

---

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.108 DEL 3.05.2016

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 27.07.2015)

BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

---

# 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. 9   |
| • Obiettivi 2015   |          |
| Monitoraggio Anno 2015 della Programmazione Annuale (Linee progettuali).....                             | pag. 53  |
| Obiettivo del Patto tra la Regione e Direttori generali .....  | pag. 65  |
| L'attività del periodo   |          |
| • Attività di ricovero .....   | pag. 70  |
| • Attività ambulatoriale .....   | pag. 71  |
| • Politiche del farmaco .....  | pag. 73  |
| • Gestione del rischio clinico e della sicurezza .....   | pag. 73  |
| • Ricerca.....   | pag. 75  |
| • Tabella indicatori dell'erogazione dei LEA .....   | pag. 77  |
| • Tabelle volumi prestazioni traccianti (ambulatoriale/ricovero) per la provincia di Pordenone .....     | pag. 78  |
| • Politiche del personale .....  | pag. 85  |
| • Rendicontazione delle risorse aggiuntive per il personale .....  | pag. 99  |
| • Inventario fisico dei beni .....   | pag. 119 |
| • Investimenti effettuati .....  | pag. 123 |
| La Gestione economico finanziaria dell'Azienda   |          |
| • Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari..... | pag. 143 |
| • Confronto con CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti .....                             | pag. 150 |
| • Relazione sui costi per livelli di assistenza e relazione sugli scostamenti .....                      | pag. 170 |
| • Relazione sul bilancio sezionale della ricerca.....  | pag. 174 |
| • Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio .....  | pag. 176 |
| • Proposta di destinazione dell'utile .....  | pag. 176 |
| Stato patrimoniale .....   | pag. 178 |
| Conto economico .....  | pag. 190 |
| Rendiconto finanziario e prospetti Siope .....   | pag. 207 |
| Nota integrativa con allegati relativi schemi e tabelle .....  | pag. 218 |
| Modelli ministeriali CE ed SP anni 2015 e 2014 .....   | pag. 327 |
| Indici di struttura, di liquidità, di economicità e di efficienza .....                                  | pag. 361 |

---

---

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

RELAZIONE SULLA GESTIONE

ANNO 2015

---

---

## **Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione**

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2015 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 sulla gestione, 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 esauriente della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2015.

## **L'organizzazione Aziendale**

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

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

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

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

## **Attività Scientifica**

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

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

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

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

### **Attività Clinico-assistenziale**

Il CRO eroga prestazioni sanitarie di alta qualificazione a pazienti affetti da patologie oncologiche; in questo contesto è impegnato nella definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici più adeguati a soddisfare in modo ottimale le esigenze clinico-assistenziali.

L'Istituto è stato inoltre individuato quale centro di riferimento interregionale per alcune malattie rare, quali Sindrome di Gardner, Sindrome di Peutz-Jeghers, Poliposi familiare, complicanze neoplastiche della malattia celiaca che necessitano per la loro complessità di essere monitorati da Centri con elevata esperienza nel trattamento di tali patologie e si occupa, pertanto, delle forme oncologiche su base ereditaria.

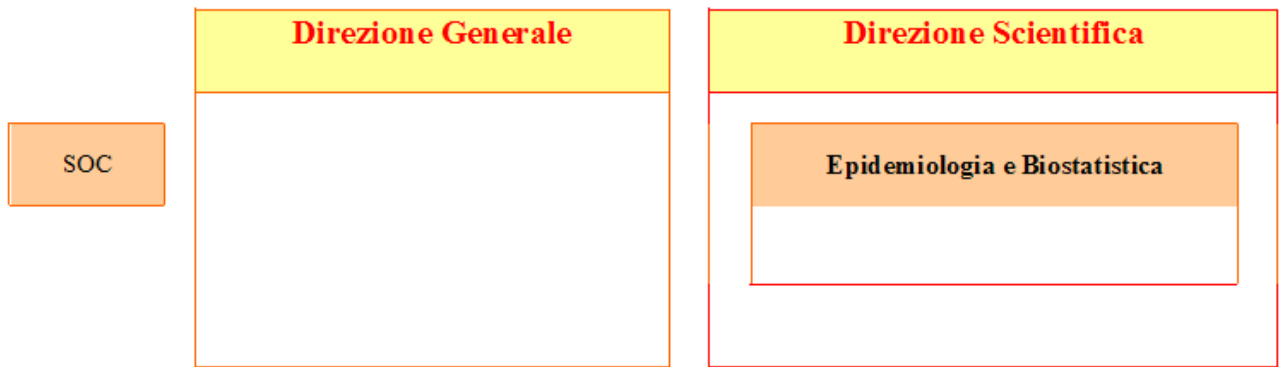
Il 2015 si è caratterizzato per il rinnovo della direzione generale, sanitaria e amministrativa dell'Istituto.

L'ultimo trimestre 2015 ha visto la direzione strategica impegnata nella definizione e nella presentazione alla Regione della proposta di atto aziendale che è stata approvata dalla Regione con decreto n. 193/SPS del 10.03.2016 e adottata dall'Istituto con deliberazione n. 52 del 22.03.2016. Nelle more di dare piena attuazione al nuovo atto aziendale, l'organizzazione e il funzionamento sono descritti e disciplinati nella deliberazione n. 161 del 25.10.2012 di approvazione dell'atto aziendale.

L'attività dell'Istituto è effettuata attraverso strutture organizzative che sono definite complesse o semplici sulla base di elementi caratterizzanti riferiti alla specifica attività effettuata, alla natura e quantità delle risorse umane, tecniche e tecnologiche attribuite. Le strutture complesse sono aggregate in dipartimenti sulla base della prevalenza delle attività caratteristiche, secondo criteri di omogeneità delle discipline, dei percorsi diagnostico-terapeutici e fra le categorie di personale in esse impegnato. Le strutture semplici possono essere interne alle strutture operative complesse o afferire direttamente al dipartimento, nel qual caso si qualificano come dipartimentali. Le strutture operative che non sono aggregabili nei dipartimenti per carenza di affinità delle attività caratteristiche, o che sono prevalentemente orientate alla standardizzazione ed organizzazione di attività e processi sia nel settore assistenziale che scientifico, sono aggregate nelle Tecnostrutture sanitaria, amministrativa e scientifica.

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.

L'organigramma aziendale è quello sotto rappresentato:



|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
| DIP | <b>Dipartimento di Oncologia Medica</b> |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|

|            |                           |                           |                           |                    |
|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| SOC        | <b>Oncologia Medica A</b> | <b>Oncologia Medica B</b> | <b>Oncologia Medica C</b> | <b>Cardiologia</b> |
| SOS di SOC | Malattie infettive        |                           |                           |                    |

SOS  
Dip.le

Terapia Cellulare e  
Chemioterapia ad alte  
dosi

Metodologia Didattica e  
Clinica in Oncologia

|     |   |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|
| DIP | <b>Dipartimento di Oncologia Chirurgica</b> |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|

|            |                           |  |                                     |                               |   |
|------------|---------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| SOC        | <b>Chirurgia Generale</b> | <b>Oncologia Chirurgica Senologica</b> | <b>Gastroenterologia Oncologica</b> | <b>Ginecologia Oncologica</b> | <b>Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva</b> |
| SOS di SOC |                           |  |                                     |                               |   |

SOS  
Dip.le

Terapia del Dolore e  
Cure Palliative

|            |   |                   |                          |                         |
|------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| DIP        | <b>Dipartimento di Oncologia Radioterapica e della Diagnostica per Immagini</b> |                   |                          |                         |
| SOC        | <b>Oncologia Radioterapica</b>  | <b>Radiologia</b> | <b>Medicina Nucleare</b> | <b>Fisica Sanitaria</b> |
| SOS di SOC | <b>Rad ioterapia Ped iatrica e degenze</b>                                      |                   |                          |                         |
| SOS di SOC | <b>Rad ioterapia Port enone</b>   |                   |                          |                         |

|            |  |  |  |  |   |  |
|------------|--|--|--|--|---|--|
| DIP        | <b>Dipartimento di Ricerca Traslazionale [Oncologia Molecolare, Diagnostica Avanzata e per le Terapie Cellulari]</b> |  |  |  |   |  |
| SOC        | <b>Anatomia Patologica</b>   | <b>Oncologia Sperimentale 1</b>                      | <b>Oncologia Sperimentale 2</b>          | <b>Farmacologia Sperimentale e Clinica</b> | <b>Microbiologia, Immunologia e Virologia</b> | <b>Oncoematologia Clinico Sperimentale</b> |
| SOS Dip.le | <b>Patologia Clinica Oncologica</b>  | <b>Raccolta e Manipolazione di cellule staminali</b> | <b>Bioimmunoterapia dei tumori umani</b> |  |   |  |



## Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

### Assistenza Ospedaliera

#### A) STATO DELL'ARTE

I posti letto sono pari a 139 unità, di cui 98 ordinari e 41 DH.:

| DIPARTIMENTO               | REPARTO   | PL ORDINARI | PL DH     | TOTALE     |
|----------------------------|---|-------------|-----------|------------|
| Dipartimento Chirurgico    | SOC Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva          | 4           | 1         | 5          |
|                            | SOC Oncologia Chirurgica Generale                       | 18          | 2         | 20         |
|                            | SOC Ginecologia Oncologica                              | 16          | 4         | 20         |
|                            | SOC Oncologia Chirurgica Senologica                     | 11          | 1         | 12         |
|                            | <b>Totale Dipartimento Chirurgico</b>                   | <b>49</b>   | <b>8</b>  | <b>57</b>  |
| Dipartimento Medico        | SOC Oncologia Medica A                                  | 20          | 7         | 27         |
|                            | SOC Oncologia Medica B                                  | 7           | 4         | 11         |
|                            | SOC Oncologia Medica C                                  | 9           | 12        | 21         |
|                            | SOS DIP. Terapia Cellulare e Chemioterapia ad Alte Dosi | 8           | 2         | 10         |
|                            | <b>Totale Dipartimento Medico</b>                       | <b>44</b>   | <b>25</b> | <b>69</b>  |
| Dipartimento Radioterapico | SOC Oncologia Radioterapica                             | 5           | 8         | 13         |
|                            | <b>TOTALE CRO</b>                                       | <b>98</b>   | <b>41</b> | <b>139</b> |

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 nuova 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         |
| <b>TOTALE CRO</b> | <b>98</b>   | <b>32</b> | <b>130</b> |

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

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>MODELLO HSP 12 Anno 2015</b> | I dati ai posti letto dei presidi a gestione diretta coerenti con quelli riportati nel modello HSP 12. |
|---------------------------------|--|

### 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.

| <b>NUMERO PRESTAZIONI SCREENING</b><br>(fonte dati G3 – contratto Prevenzione Regionale) |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>VAR</b>   | <b>VAR %</b> |
| <b>Dipartimento di Ricerca Traslazionale</b>   |              |              |              |              |
| Anatomia Patologica  | 464          | 703          | 239          | 52%          |
| Patologia Clinica Oncologica   | 836          | 1.104        | 268          | 32%          |
| <b>Dipartimento di Oncologia Chirurgica</b>  |              |              |              |              |
| Anestesia e Rianimazione T.I.  |              | 2            | 2            | 100%         |
| Chirurgia Oncologica Generale  | 4            | 5            | 1            | 25%          |
| Ginecologica Oncologica  | 965          | 957          | -8           | -1%          |
| Gastroenterologia Oncologica   | 604          | 776          | 172          | 28%          |
| Oncologia Chirurgica Senologica  | 40           | 57           | 17           | 43%          |
| <b>Dipartimento di Oncologia Radioterapica</b>   |              |              |              |              |
| Radiologia   | 688          | 1.057        | 369          | 54%          |
| <b>Dipartimento di Oncologia Medica</b>  |              |              |              |              |
| Cardiologia  | 1            | 4            | 3            | 300%         |
|  | <b>3.602</b> | <b>4.665</b> | <b>1.063</b> | <b>30%</b>   |

## Ricerca (solo per gli IRCCS)

### A) STATO DELL'ARTE

Sul versante scientifico l'Istituto ha sviluppato le linee di ricerca corrente 2015 in accordo con il Ministero della Salute secondo la progettualità riportata nel Workflow della Ricerca.

Il programma clinico e di ricerca ha dimostrato una buona qualità scientifica generale, con potenziale eccellenza in alcune aree specifiche, tra le quali la patogenesi e trattamento delle malattie ematologiche, dei tumori correlati a infezioni e dei tumori nell'anziano.

L'organizzazione del programma generale in linee di ricerca distinte ha rappresentato un valido sforzo verso un affinamento degli obiettivi, l'identificazione di aree di potenziale sinergia e lo sviluppo della ricerca traslazionale. L'attenzione, al fine di migliorare l'impatto dell'Istituto nella ricerca in oncologia, sia clinica sia di base e soprattutto traslazionale, e determinare un migliore utilizzo del talento dei suoi ricercatori è stata posta soprattutto per la gestione dei seguenti punti critici:

- Rafforzamento della partecipazione ai programmi di rete di Alleanza Contro il Cancro, in particolare della medicina personalizzata;
- Sviluppo meccanismi di supporto della ricerca traslazionale, in particolare infrastrutture per la ricerca;
- Incremento programmi di ricerca clinica e traslazionale ideati e coordinati da ricercatori CRO;
- Sviluppo del progetto "Medicina personalizzata" e diagnostica precoce avanzata;
- Sviluppo ulteriore del programma di internazionalizzazione dell'Istituto;
- Sviluppo delle strategie per mantenere il finanziamento della ricerca.

**Nel corso dell'anno 2015 sono state coinvolte in progetti di ricerca finalizzata e/o corrente le seguenti unità operative:**

| Strutture Operative                     | % Ricerca | Ricerca Corrente (*) | Ricerca Finalizzata (**) | Totale complessivo |
|---|-----------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Anatomia Patologica                     |           | 2                    | 2                        | 4                  |
| Biblioteca scientifica e per i pazienti | 100       | 1                    | 4                        | 5                  |
| Bioimmunoterapia dei tumori umani       | 100       | 11                   | 6                        | 17                 |
| Centro Attività Formative               |           | 1                    |                          | 1                  |
| Cardiologia                             |           | 1                    |                          | 1                  |
| Chirurgia Generale                      |           | 2                    |                          | 2                  |
| Direzione Sanitaria                     |           |                      | 1                        | 1                  |
| Direzione Scientifica                   | 100       | 1                    | 10                       | 11                 |
| Epidemiologia e Biostatistica           | 100       | 5                    | 5                        | 10                 |
| Farmacia                                |           | 1                    | 1                        | 2                  |
| Farmacologia sperimentale e Clinica     | 100       | 4                    | 8                        | 12                 |

| Strutture Operative                             | % Ricerca | Ricerca Corrente (*) | Ricerca Finalizzata (**) | Totale complessivo |
|---|-----------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Gastroenterologia Oncologica                    |           | 3                    |                          | 3                  |
| Chirurgia Ginecologica                          |           | 4                    |                          | 4                  |
| Microbiologia Immunologia e Virologia           |           | 2                    |                          | 2                  |
| Medicina Nucleare                               |           | 1                    | 1                        | 2                  |
| Oncologia Medica A                              |           | 12                   | 6                        | 18                 |
| Oncologia Medica B                              |           | 1                    | 2                        | 3                  |
| Oncologia Medica C                              |           | 2                    |                          | 2                  |
| Oncologia Sperimentale 1                        | 100       | 6                    | 7                        | 13                 |
| Oncologia Sperimentale 2                        | 100       | 10                   | 21                       | 31                 |
| Patologia Clinica Oncologica                    |           | 2                    |                          | 2                  |
| Psicologia oncologica                           |           | 2                    | 4                        | 6                  |
| Oncologia Radioterapica                         |           | 2                    |                          | 2                  |
| Chirurgia Senologica                            |           | 1                    |                          | 1                  |
| SOECS-OMA-AP                                    |           |                      | 1                        | 1                  |
| Oncoematologia Clinico-Sperimentale             |           | 1                    | 10                       | 11                 |
| Terapia cellulare e chemioterapica ad alte dosi |           |                      | 1                        | 1                  |
| Raccolta e Manipolazione di Cellule Staminali   |           | 1                    | 3                        | 4                  |
| <b>Totale complessivo</b>                       |           | <b>79</b>            | <b>93</b>                | <b>172</b>         |

| Progetti Traslazionali: SOC coinvolte                           | N. progetti |
|---|-------------|
| Gastroenterologia Oncologica –Direzione Scientifica             | 1           |
| Bioimmunoterapia dei tumori umani-Oncologia Medica A            | 1           |
| Oncologia Medica C- Bioimmunoterapia dei tumori umani           | 1           |
| Oncologia Sperimentale 1-Anatomia Patologica-Oncologia Medica B | 1           |
| Oncoematologia Clinico-Sperimentale –Anatomia Patologica        | 1           |
| Patologia Clinica Oncologica-Oncologia Sperimentale 2           | 1           |
| Oncologia Sperimentale 2-Chirurgia Senologica                   | 1           |

(\*) sono stati considerati i responsabili di linea-sottoprogetto della ricerca corrente 2015

(\*\*) sono stati considerati i responsabili di progetti di ricerca finalizzata in atto nel corso del 2015.

### **REALIZZAZIONE OBIETTIVI 2015**

Si riportano di seguito i risultati conseguiti nell'anno 2015 per ciascun obiettivo indicato nel programma annuale 2015.

#### **Ricerca corrente:**

Nel corso dell'anno 2015 sono proseguite le attività previste dalla programmazione della Ricerca Corrente annuale: in assenza di ulteriori indicazioni ministeriali, la ricerca corrente ha continuato il suo sviluppo all'interno delle 5 linee attuali.

Il finanziamento erogato dal Ministero della Salute per il 2015 è pari a € 3.592.483 come si evince dallo schema sottoriportato.

| Anno | Importo Richiesto | Importo Erogato | Note                                      |
|------|-------------------|-----------------|---|
| 2012 | € 18.279.978      | € 4.500.000     |   |
| 2013 | € 18.753.745      | € 3.814.791     |   |
| 2014 | € 18.701.280      | € 3.689.608     | Workflow del 02/12/2014                   |
| 2015 | € 18.804.713      | € 3.592.483     | Workflow del 3/12/2015 + WF del 15/3/2016 |

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

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

**Responsabili:** *Gustavo BALDASSARRE, Roberta MAESTRO*

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 ed invasività, sia lo sviluppo ed implementazione di più efficaci strumenti diagnostico-prognostico-predittivi e alla proof-of-concept di nuovi approcci terapeutici.

In particolare, il fine ultimo di questi studi è porre le basi per un sempre migliore inquadramento diagnostico-prognostico-predittivo ed identificare trattamenti sempre più idonei che garantiscano la completa eradicazione della malattia e prevengano 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, particolarmente per quanto attiene i carcinomi del colon-retto, mammella (recettore-positivi e triplo-negativi), ovaio, testa-collo, linfoma di Hodgkin e i tumori rari, inclusi i sarcomi e i tumori ereditari. Pertanto un obiettivo qualificante degli studi inclusi nella linea 1 è quello di fornire dati preclinici utili alla diagnosi e cura delle neoplasie solide ed ematologiche, di cui alle linee 3, 4, 5.

Nell'ambito della linea 1 si possono essenzialmente riconoscere 2 macro-aree:

- genetica e genomica funzionale della trasformazione neoplastica;
- microambiente tumorale e meccanismi di invasione e metastasi.

La prima area raccoglie principalmente studi di oncogenetica ed oncogenica funzionale finalizzati ad identificare e caratterizzare le alterazioni epigenetiche, genetiche e genomiche, sia costitutive che somatiche, coinvolte nelle varie fasi dello sviluppo tumorale ed il ruolo di queste alterazioni nella acquisizione di caratteristiche distintive della cellula tumorale quali plasticità, con recupero di fenotipi embrionali, e resistenza a fenomeni di anoikis, apoptosi e senescenza. Costituiscono altresì oggetto di approfondimento i meccanismi di insorgenza e progressione dei tumori a differenziazione mesenchimale ed il loro targeting terapeutico.

La seconda area raccoglie principalmente studi, in vitro ed in vivo, volti ad identificare le basi molecolari del processo di disseminazione locale e metastatica dei tumori. In quest'area convergono quindi gli studi finalizzati all'identificazione e caratterizzazione delle vie di segnalazione intracellulare alla base dei processi di invasione tumorale e le alterazioni che favoriscono la recidiva locale e la disseminazione per via ematica e linfatica dei tumori. Costituiscono oggetto di approfondimento anche la definizione del ruolo dei processi di cross-talk tra cellula tumorale e microambiente, naive e post-terapia, nell'aggressività tumorale e l'identificazione di nuovi approcci per il loro targeting terapeutico ed il superamento della farmacoresistenza.

### **Meccanismi genetico-molecolari che sottendono la trasformazione neoplastica indotta da oncogeni**

**REFERENTE:** *Piccinin Sara*

Al fine di identificare il meccanismo patogenetico dei geni di fusione associati ai sarcomi, abbiamo inizialmente focalizzato la nostra attenzione sulla fusione tipica del liposarcoma mixoide (MLS), la chimera FUS-CHOP. FUS-CHOP mantiene il DNA binding domain di CHOP e la regione RNA/DNA binding di FUS. Per identificare i target trascrizionali specifici di FUS-CHOP abbiamo condotto uno studio combinato di ChIP-seq/RNA-seq. Dati ottenuti su linee immortalizzate di sarcoma mixoide sono stati combinati con dati ottenuti su modelli cellulari di espressione ectopica di CHOP, FUS o FUS-CHOP. Mediante un approccio integrato di data mining abbiamo quindi identificato nuovi potenziali target di FUS-CHOP. Questi geni appaiono coinvolti nella risposta allo stress del reticolo endoplasmatico, nella regolazione del ciclo cellulare e nel DNA damage response. Interessantemente, tra i potenziali target di CHOP vi è anche ARHGAP6, un gene che abbiamo recentemente riportato essere coinvolto nella patogenesi dei medulloblastomi (Hemmes et al., 2015).

### **Fattori di trascrizione embrionali ed inattivazione della risposta p53-mediata nella trasformazione neoplastica**

**REFERENTE:** *Maestro Roberta*

Nel corso dell'anno abbiamo scandito nel dettaglio il cross-talk tra p53 e Twist. Mediante analisi in vitro su modelli inducibili di espressione di Twist e p53 abbiamo accumulato evidenze che suggeriscono che non solo Twist regola post-trascrizionalmente p53, ma anche p53 modula l'espressione di Twist. Inoltre, abbiamo raccolto evidenze che indicano una potenziale interazione diretta tra Twist ed un target di p53, MDM2. L'interazione tra Twist ed MDM2, corroborata anche in silico da docking simulation experiments, suggerisce che Twist, notoriamente oggetto di regolazione post-trascrizionale, possa andare incontro a degradazione MDM2-mediata.

In parallelo abbiamo partecipato alla messa a punto di un sistema in silico di predizione di interazione tra proteine, utilizzando l'interazione Twist:p53 come modello (Kotlyar et al., 2015) e sono proseguite le indagini volte a valutare il coinvolgimento di ETF nella patogenesi dei tumori e nell'attenuazione della risposta p53 mediata in vivo. In particolare, abbiamo acquisito evidenze che suggeriscono il coinvolgimento di Twist nella patogenesi dei dermatofibrosarcoma protuberans.

### **Genetica e genomica funzionale dei sarcomi e di altri tumori rari**

#### **REFERENTE: Maestro Roberta**

La caratterizzazione molecolare di una serie di GIST wild type, cioè privi di mutazioni di KIT o PDGFRA, ha portato all'identificazione di una fusione genica, ETV6-NTRK3, come nuovo marcatore di questa neoplasia. Interessantemente, la fusione, modellizzata in vitro, sensibilizza le cellule agli inibitori di ALK, dischiudendo nuove prospettive terapeutiche per questi tumori (Brenca et al., 2016). Inoltre, l'analisi del profilo trascrizionale di una serie di casi di dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) pre e post-trattamento con imatinib ha evidenziato un ruolo chiave della risposta immune nell'efficacia del farmaco in questi tumori (Stacchiotti et al., 2016).

### **GIST come modello di sarcomagenesi e target therapy**

#### **REFERENTE Gasparotto Daniela**

Mediante uno studio retrospettivo su una serie di 451 casi abbiamo indagato il ruolo prognostico dello status mutazionale (KIT, PDGFRA, BRAF, quadruplo negativo) nel contesto di malattia localizzata imatinib naive, dimostrando il valore aggiunto del dato molecolare a integrazione dei convenzionali parametri clinico-patologici nella stratificazione del rischio di recidiva. Questi risultati hanno permesso di creare un nomogramma utile per l'oncologo nel decision-making sulla terapia adiuvante (Rossi et al. 2015). Per identificare ulteriori marcatori è stata analizzata mediante RNA-seq una serie di GIST rappresentativi dei diversi gruppi molecolari (KIT, PDGFRA, BRAF mutati e quadruplo negativi). I profili di espressione genica differenziale ottenuti ripartiscono i GIST principalmente in base alla sede tumorale e in seconda battuta secondo la categoria di mutazione (USCAP 2015 Abstract). Il sequenziamento del trascrittoma ha permesso di identificare mutazioni a carico di geni che rappresentano potenziali driver nell'ambito dei GIST quadruplo negativi. Per studiare il ruolo dei microRNA nella progressione maligna è stata condotta una caratterizzazione parallela dei profili d'espressione dei microRNA e mRNA, da cui sono stati identificati una serie di candidati target, in corso di validazione.

### **Tumori ereditari: vie molecolari e marcatori a significato diagnostico e prognostico**

#### **REFERENTE: Viel Alessandra**

Biopsie tumorali colo-rettali sono state utilizzate per definire tramite sequenziamento degli esomi lo spettro di mutazioni somatiche associato all'inattivazione costituzionale del gene MUTYH, evidenziando un'alta frequenza di mutazioni ed una "signature" specifica del fenotipo mutatore MUTYH-difettivo. Successivamente alcuni geni target sono stati validati mediante massive parallel sequencing in una serie più ampia di biopsie tumorali al fine di individuare i "driver genes" coinvolti nell'insorgenza e nella progressione adenoma-carcinoma in diversi pazienti con Poliposi MUTYH-Associata (MAP). In parallelo, sono state effettuate analisi molecolari mediante exome sequencing su soggetti affetti da tumori della mammella familiare, finalizzate all'identificazione di nuovi elementi di predisposizione. Infine, analisi in silico e studi genetici e molecolari ad hoc sono stati utilizzati per stimare la patogenicità di alcune varianti di sequenza di significato ignoto (VUS, variant of uncertain significance) in diversi geni di predisposizione.

### **Patogenesi genetico-molecolare del carcinoma mammario**

#### **REFERENTE: Santarosa Manuela**

Mediante approcci in silico e in vitro abbiamo dimostrato che microRNA rilevanti per il fenotipo epiteliale, quali miR-200c e miR30a, sono deregolati ed hanno un significato prognostico nei BC tripli negativi (TNBC, non esprimono recettori ormonali ed HER2) ed abbiamo inoltre raccolto evidenze che suggeriscono un ruolo per i geni del danno al DNA e del checkpoint response nella regolazione di questi miRNA. Mediante un approccio metodologico da noi messo a punto, abbiamo dimostrato che la metilazione del DNA del locus di miR-200c gioca un ruolo chiave nell'inibizione di questo microRNA nei TNBC e che il fattore di trascrizione mesenchimale ZEB1 promuove la metilazione di questo locus (Brisotto et al., 2015).

Infine, sono proseguiti gli studi volti a validare e caratterizzare il ruolo delle molecole coinvolte nell'autofagia nella plasticità cellulare.

### **Tumori della testa-collo: definizione di marcatori epigenetici con potenziale prognostico e predittivo**

#### **REFERENTE: Fratta Elisabetta**

I risultati ottenuti hanno dimostrato come l'ipometilazione genomica globale di LINE-1 sia significativamente associata ad una prognosi sfavorevole nei pazienti affetti da SCC orofaringeo. Analisi di regressione Cox univariata hanno confermato un trend verso un effetto protettivo dell'infezione da HPV16. L'analisi dell'infezione da

HPV16 in relazione alla metilazione genomica globale ha evidenziato come tumori HPV16-positivi siano caratterizzati da livelli di metilazione di LINE1 significativamente superiori ai tessuti HPV16-negativi. Dati preliminari hanno evidenziato un coinvolgimento dei CTA, ed in particolare di LAGE-1, in un fenotipo tumorale più aggressivo.

### **Identificazione di meccanismi di resistenza a terapie nel melanoma cutaneo**

REFERENTE: **Fratta Elisabetta**

Sono state generate 10 colture cellulari di melanoma con resistenza acquisita a inibitori di BRAF ed in grado di mantenere la resistenza acquisita anche in assenza di farmaco. Analisi di RNA sequencing (RNA-seq) hanno permesso di definire un profilo di espressione genica alterato e di identificare alcuni lncRNA e miRNA modulati a seguito dell'acquisizione della resistenza verso gli inibitori di BRAF. La validazione mediante qRT-PCR quantitativa (qRT-PCR) real-time dei dati di RNA-seq ha dimostrato: i) una deregolazione di una serie di geni coinvolti nella transizione epitelio-mesenchimale (EMT); ii) un aumento di espressione di vari recettori tirosin-chinasici (RTK), confermato a livello proteico attraverso analisi citofluorimetrica. Saggi di fosfoproteomica e di Western Blot hanno rilevato una aumentata fosforilazione del RTK EGFR e di alcune pathways molecolari ad esso associate. Il trattamento con inibitori small-molecules e/o anticorpi diretti in maniera specifica contro il RTK EGFR non ha ripristinato la sensibilità delle cellule resistenti agli inibitori di BRAF, ma ne ha comunque favorito la lisi immunologica.

### **Ruolo delle vie di segnalazione intracellulare p70S6K e STAT3 nell'insorgenza di recidiva locale nel tumore al seno.**

REFERENTE: **Belletti Barbara**

L'utilizzo di modelli murini da noi messi a punto, che ripercorrono in maniera abbastanza fedele le tappe naturali della patologia nella donna (dalla formazione del tumore primario, alla chirurgia, al trattamento adiuvante e/o radioterapico, alla comparsa di recidive locali e/o metastasi a distanza) ci ha permesso di testare diverse strategie terapeutiche, atte a interferire con le vie di segnalazione pro-sopravvivenza messe in atto dalle cellule tumorali residue. I nostri più recenti risultati hanno dimostrato che uno dei meccanismi attraverso cui la IORT sortisce il risultato di bloccare la comparsa di recidive, sta nel fatto che il tessuto peri-tumorale irradiato in sede post-chirurgica induce l'espressione locale di un microRNA, il miR223, che a sua volta impedisce l'attivazione dell'importante via di segnalazione di EGF-EGFR, che a sua volta, attraverso p70S6K e STAT3, conduce alla sopravvivenza e alla ri-crescita delle cellule tumorali di mammella.

### **From bench to bedside e viceversa: Nuovi approcci traslazionali per il trattamento del carcinoma della mammella di tipo luminal-B**

Responsabile: **Belletti Barbara**

In linee cellulari di carcinoma della mammella, sia LumA sia LumB, precedentemente caratterizzate per l'espressione di recettori molecolare e per la resistenza alla terapia ormonale, abbiamo condotto esperimenti funzionali di proliferazione e molecolari di attivazione delle vie di trasduzione del segnale, in seguito al trattamento con gli estrogeni. Abbiamo inoltre introdotto delle modificazioni genetiche stabili in geni codificanti per proteine del ciclo cellulare, per verificare come questi geni possano impattare sulla resistenza all'ormonoterapia. La tecnica di impianto del frammento di tumore mammario umano nel cuscinetto adiposo della mammella del topo (Patient Derived Xenograft, PDX), in topi NOD SCID precedentemente asportati della ghiandola mammaria, è stata implementata e l'attecchimento del tumore umano negli animali è avvenuta con successo.

### **From bench to bedside e viceversa: Superare i meccanismi di resistenza ai farmaci nelle pazienti con tumore dell'ovaio.**

REFERENTE: **Baldassarre Gustavo**

Nostrì studi recenti su campioni di pazienti di EOC, successivamente validati in vitro, con esperimenti funzionali e molecolari su linee cellulari di EOC, hanno dimostrato che un microRNA, denominato miR484, è in grado di influenzare la risposta alla chemioterapia agendo sulla vascolarizzazione tumorale, inducendo una resistenza primaria. In collaborazione con la facility di Citofluorimetria e con l'equipe di Oncologia dell'ovaio, abbiamo definito un protocollo per l'identificazione delle Cellule Endoteliali Circolanti (CEC) a partire dai sieri delle pazienti di EOC, per valutare se questo parametro di danno vascolare possa fungere da biomarcatore di resistenza alla chemioterapia. La raccolta e l'analisi di questi sieri sono tuttora in corso.

Inoltre, attraverso un approccio di genomica funzionale ad ampio spettro, abbiamo identificato geni potenzialmente coinvolti nella resistenza secondaria alla chemioterapia. Attraverso approcci di overespressione e di silenziamento di questi geni in linee cellulari di EOC, stiamo studiando il loro ruolo biologico in vitro e in vivo. I risultati dei nostri esperimenti suggeriscono che la chemioterapia amministrata in combinazione con inibitori specifici dell'attività di chinasi potrà portare ad un miglioramento della risposta terapeutica e della prognosi delle pazienti di EOC.

## **Tumore sieroso dell'ovaio ad alto grado: ruolo delle MSCs nella resistenza ai farmaci e nella terapia anti-tumorale**

REFERENTE: **Aldinucci Donatella**

MSCs armate con Paclitaxel vengono attratte da linee cellulari di tumore dell'ovaio. MSCs armate e sopranantanti da MSCs armate inibiscono la proliferazione di cellule tumorali (A2780, A2780cis, OVCAR5, SKOV3, Kramoci, COV318) in modelli bidimensionali (2D) e tridimensionali (3D).

I fattori di crescita secreti dalle piastrine e presenti nel (PRP) (plasma arricchito in piastrine) incrementano la percentuale di CSCs (CD133+, ALDH+), inducono la formazione di sferoidi, inibiscono l'attività antitumorale del cisplatino, carboplatino e Paclitaxel, ma mantengono le CSCs (ALDH+ cells) in un modello tridimensionale di tumore dell'ovaio.

Nuovi complessi dell'Au(III) e l'Au(I)(Auranofin) inibiscono la proliferazione di tumori dell'ovaio sensibili e resistenti al cisplatino, con valori paragonabili di IC50.

L'attività antitumorale di 2 differenti formulazioni liposomiali pegilate della doxorubicina, Caelix e LiporubicinD (nuova formulazione, Regulon) è stata valutata in tumori dell'ovaio. Risultati preliminari indicano una maggiore attività di LiporubicinD rispetto al Caelix.

## **Studio di RNA non-codificanti lunghi (lncRNA) nella predisposizione e nella biologia del tumore epiteliale sieroso ad alto grado dell'ovaio.**

REFERENTE: **Spizzo Riccardo**

a) Studio di lncRNA regolati da TP53 mutato:

nel corso dell'anno 2015, abbiamo completato lo studio dell'effetto del silenziamento di TP53 mutato sulla capacità di mesothelial clearance in tre linee cellulari di ovario. In due delle tre linee tumorali, abbiamo osservato una riduzione della capacità di clearance in seguito alla riduzione dei livelli di espressione proteica di TP53 mutato. Lo screening di 20 geni non codificanti predetti essere regolati da TP53 mutato non ha dimostrato delle sostanziali differenze in linee cellulari silenziate.

b) Caratterizzazione di una regione del braccio corto del cromosoma 9 correlata a insorgenza di TSAG:

abbiamo completato gli esperimenti per descrivere il ruolo delle regioni codificanti e non-codificanti della regione 9p22 nella risposta allo stress ossidativo. Abbiamo quindi preparato un primo manoscritto per descrivere tali risultati. Abbiamo inoltre instaurato delle collaborazioni con la Dott.sa Fatima Mechta-Grigoriou dell'Istituto Curie di Parigi e con il Dott.re Alvaro Monteiro del Lee Moffitt Cancer Center della Florida in merito rispettivamente al ruolo dello stress ossidativo nel tumore dell'ovaio e di altre regioni genetiche correlate alla predisposizione del tumore dell'ovaio.

## **Identificazione di RNA non-codificanti coinvolti nella metastasi del Cancro del Colon-Retto**

REFERENTE: **Nicoloso Milena Sabrina**

Nel 2015, abbiamo cercato di capire il meccanismo molecolare con cui l'inserzione del Trasposone nel sito d'interazione tra il miR-23b e BTBD7 abbia generato il fenotipo di resistenza al saggio di fSCS. Non abbiamo confermato l'ipotesi più semplice, ossia un'interazione diretta tra il miR-23b e BTBD7. Abbiamo raccolto delle iniziali evidenze che correlano la lunghezza del 3'UTR del gene BTBD7 con il sito d'interazione predetto con il miR-23b e la conseguente resistenza all'fSCS. Al contempo, abbiamo completato la raccolta dei campioni di tumore del colon metastatico e non, presso la Biobanca del CRO. Sfortunatamente, alcuni campioni ottenuti dai siti metastatici non contenevano sufficiente materiale neoplastico, per cui dobbiamo estendere la ricerca ad altri casi per completare la casistica. Abbiamo sequenziato i piccoli RNA di cellule con maggiore resistenza all'fSCS (T2), che possiedono tratti mesenchimali e staminali. Abbiamo anche recentemente instaurato una collaborazione con il CiBio di Trento al fine di analizzare questi campioni. Infine, grazie ad una collaborazione con il Dr. Alex Mirnezami dell'Università di Southampton, abbiamo inviato le cellule più resistenti all'fSCS e i nostri collaboratori hanno condotto degli esperimenti piloti in topi immunodeficienti, che hanno mostrato una maggiore capacità metastatica e di crescita tumorale delle cellule selezionate per la loro resistenza all'fSCS.

## **Meccanismi di controllo della crescita cellulare: dagli studi in vitro ai modelli animali.**

REFERENTE: **Baldassarre Gustavo**

Abbiamo generato e seguito nel tempo l'andamento di modelli murini geneticamente ingegnerizzati per la perdita del gene codificante per p27 (Cdkn1b KO) o per Stathmin (Stmn1 KO) o per entrambi i geni (DKO). Abbiamo condotto studi approfonditi su coorti di animali di diverse età e sacrificati ad hoc per valutare comparativamente la comparsa di fenotipi patologici organo-specifici e legati principalmente a processi iperproliferativi e tumorigenici. I nostri dati ci hanno svelato che l'attività della proteina Stathmin è fondamentale per l'instaurarsi del fenotipo iperproliferativo legato alla perdita del gene di p27. Utilizzando anche modelli in vivo ed ex vivo, abbiamo caratterizzato le vie molecolari che regolano il controllo della proliferazione in maniera dipendente dall'interazione p27/stathmin. I nostri risultati ci indicano che l'espressione relativa di p27 e stathmin potrebbe

essere usata, in alcuni selezionati tipi di tumore, come biomarker di aggressività e come marker surrogato per stabilire l'attività della via di segnalazione di RAS-MAPK.

Questi dati ci hanno anche stimolato a generare modelli transgenici murini di tumore mammario da incrociare con animali in cui i geni di p27 e stathmin sono stati eliminati. La generazione delle varie coorti e la loro caratterizzazione, dal punto di vista dello sviluppo sia normale che patologico della mammella, è tuttora in corso. Parallelamente, abbiamo generato linee cellulari ingegnerizzate in vitro per la perdita/overespressione di uno o più geni, per la caratterizzazione molecolare dei processi tumorigenici legati a p27 e Stathmin.

### **Ruolo di componenti del microambiente nell'angiogenesi e nella crescita tumorale.**

REFERENTE: **Mongiat Maurizio**

Il nostro laboratorio ha sviluppato una comprovata esperienza nell'utilizzo di saggi per la valutazione delle proprietà angiogenetiche delle molecole. In questo studio sono state infatti impiegate sia tecniche in vitro con l'estrazione e utilizzo di cellule endoteliali in saggi di proliferazione, migrazione e tubulogenesi, e tecniche di co-cultura in 3D sia tecniche ex vivo quali il saggio dell'aortic ring ed il saggio angiogenetico delle retine murine. Inoltre sono stati effettuati esperimenti in vivo quali il plug assay e l'analisi della crescita tumorale e della vascolarizzazione dei tumori stessi. Recentemente abbiamo messo a punto un protocollo per la valutazione della permeabilità dei vasi sanguigni in vivo tramite la tecnica dell'ear permeability assay.

Gli studi su MULTIMERIN2 hanno chiarito che le glicosilazioni della molecola sono indispensabili per l'interazione con il VEGF-A e per attenuare l'attività di blocco per il VEGF-A. Tramite esperimenti di ELISA e BIAcore plasmon resonance abbiamo poi potuto costatare come la molecola è in grado di legare altre citochine coinvolte nell'angiogenesi, quali PlGF, VEGF-B, -C e -D, per quanto con minore affinità rispetto al VEGF-A. Questi dati suggeriscono che la molecola possa fungere da reservoir per diverse citochine coinvolte nell'angiogenesi. Abbiamo inoltre generato risultati preliminari che indicano come la molecola possa fungere da stabilizzatore dei vasi avendo una funzione omeostatica. La molecola viene infatti espressa durante le ultime fasi dello sprouting angiogenetico come verificato sulle retine postatali da P1 a P15 e l'inibizione della sua espressione tramite siRNA altera la localizzazione di importanti molecole coinvolte nelle tight junctions tra cellule endoteliali quali occludina e ZO-1. Inoltre abbiamo dimostrato che MULTIMERIN2 è un substrato di adesione per i periciti, cellule fondamentali nella stabilizzazione dei vasi. Risultati preliminari dimostrano la presenza di un'interazione con un altro recettore presente sulle cellule endoteliali: il CD93.

Per quanto riguarda la funzione di EMILIN-2 in questo contesto abbiamo verificato che non solo la molecola induce la formazione di vasi associati al tumore ma che i vasi prodotti in presenza di EMILIN2 sono più efficienti rispetto a quelli prodotti in assenza della molecola, effetto che è stato verificato tramite utilizzo dei topi knockout per la molecola. Intatti i vasi tumorali prodotti in presenza di EMILIN2 presentano una membrana basale più integra e un coverage di periciti maggiore rispetto a quelli riscontrati in tumori da topi knockout per EMILIN2. Risultati preliminari dimostrano come cellule endoteliali stimulate con EMILIN2 producano elevate quantità di PDGF-B, una citochina fondamentale che stimola il reclutamento dei periciti e la stabilizzazione dei vasi sanguigni.

### **Ruolo strutturale e funzionale di EMILIN1 nella linfangiogenesi e nel linfedema secondario**

REFERENTE: **Spessotto Paola**

Partendo dall'ipotesi che EMILIN1, essendo degradata da enzimi rilasciati in diverse condizioni quali i processi infiammatori o la progressione neoplastica, perda la sua funzionalità, abbiamo potuto dimostrare il suo ruolo fondamentale nelle prime fasi (e quindi nella patogenesi) del linfedema secondario. Utilizzando un modello murino ("post-surgical tail lymphedema") in cui possono venir riprodotte le fasi iniziali di questa condizione patologica, si è visto che durante il processo infiammatorio innescato dalla procedura chirurgica che prevede l'ablazione dei vasi linfatici dermali, l'elastasi rilasciata dai neutrofili degrada l'EMILIN1. Come conseguenza, le giunzioni delle cellule endoteliali linfatiche vengono allentate e il drenaggio ai linfonodi pesantemente compromesso. La somministrazione locale del Sivelestat, uno specifico inibitore dell'elastasi, previene la degradazione dell'EMILIN1 e riduce il linfedema, ristabilendo la normale funzionalità linfatica. Abbiamo inoltre dimostrato che anche in campioni umani di linfedema secondario EMILIN1 appare degradata e che nell'infiltrato infiammatorio sono presenti diversi neutrofili. Questi dati costituiscono la base per un razionale utile allo sviluppo di potenti strategie rivolte all'inibizione dell'elastasi: i tentativi diretti al blocco locale della degradazione dell'EMILIN1 rappresentano le basi per un innovativo approccio farmacologico basato sulla ECM per testare nuovi trattamenti del linfedema secondario.

### **Modelli transgenici murini per lo studio delle funzioni di EMILIN1**

REFERENTE: **Doliana Roberto**

1) Modello transgenico E933A: LINFOANGIOGENESI: Dati preliminari indicano che tale singola mutazione portata nello stesso background genetico del modello KO di EMILIN1 presentano difetti nel sistema linfatico ad esso sovrapponibili suggerendo fortemente che essi derivino dalla sua mancata interazione con l'integrina  $\alpha 4\beta 1$ .



PROCESSO PROLIFERATIVO EPITELI: da RNA estratto da tessuto intestinale di topi WT e mutanti E933A sottoposti a trattamenti con agenti infiammatori e' stato effettuato un "gene profiling" sull'intero esoma tramite RNAseq in NGS. I risultati mostrano una sovraespressione coordinata negli animali con infiammazione cronica di geni della famiglia delle cheratine coinvolte nella regolazione degli epiteli ed endoteli, di alcune interleuchine, in particolare l'interleuchina 1 e di alcuni enzimi della famiglia delle kallikreine, attivatori delle stesse. I medesimi tessuti sono stati valutati in istologia, ed immunohistochimica con anticorpi diretti contro marcatori di cellule infiammatorie e proliferazione, rivelando negli animali transgenici un minor danno tissutale, una maggior presenza di cellule infiammatorie e una aumentata espressione di Ki-67. Tali dati, benchè ancora da interpretare pienamente, suggeriscono che l'interazione tra EMILIN1 ed integrina alfa4 beta1, che è noto giocare un ruolo chiave nei processi infiammatori, possa essere coinvolta nell'infiammazione intestinale e nello sviluppo tumorale. 2) Modello transgenico A22T: L'associazione tra patologia e difetto genico e' stata sperimentalmente confermata in modelli in vitro e l'analisi di animali transgenici recanti la stessa mutazione identificata nel paziente permetterà di studiare in vivo il suo effetto. I prodotti ottenuti sono rappresentati da linee cellulari endoteliali immortalizzate knock-in per la mutazione R914W in EMILIN1.

## **Linea di ricerca 2: Epidemiologia e prevenzione dei tumori**

**Responsabile: Diego SERRAINO**

### **Descrizione:**

La prevenzione primaria e secondaria delle malattie neoplastiche rappresenta l'obiettivo comune e principale dei cinque progetti di ricerca che costituiscono la Linea 2. In sintonia con le strategie internazionali di ricerca epidemiologica in oncologia, questa Linea 2 affronta i temi legati alla distribuzione dei tumori nella popolazione generale del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia; alle esposizioni a fattori di rischio e alle loro associazioni con le malattie neoplastiche anche dal punto di vista prognostico. Inoltre, questa la Linea 2 di Ricerca Corrente intende condurre studi valutativi finalizzati alla prevenzione dei tumori e ad accrescere la consapevolezza individuale sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria.

#### Progetto 1: Identificazione dei fattori di rischio

Questo progetto intende continuare, nel 2016, l'analisi e l'interpretazione dei dati degli studi analitici retrospettivi caso-controllo sui fattori di rischio e sul ruolo di tali fattori per la prognosi dei tumori in Italia. Inoltre, anche nel 2016 si intende proseguire la collaborazione internazionale con il registro tumori di Setif (Algeria) sui fattori di rischio per il tumore della mammella e i linfomi non-Hodgkin avviata nel 2014.

#### Progetto 2: Valutazione del ruolo delle infezioni nell'insorgenza e mortalità per tumori

Si tratta di studi su gruppi di popolazioni con deficit acquisiti del sistema immunitario. Il primo, è uno studio longitudinale multicentrico, a cui hanno aderito 15 centri italiani di trapianto di rene e nove centri italiani di trapianto di fegato. Il secondo studio riguarda le persone con infezione da HIV/AIDS, ed è condotto in collaborazione con: l'Istituto Superiore di Sanità - dove ha sede il registro nazionale AIDS e coordina gli archivi regionali per le nuove infezioni da HIV; l'ISTAT - dove ha sede il database nazionale individuale della mortalità; l'Associazione Italiana dei Registri Tumori.

#### Progetto 3: Descrizione della distribuzione dei tumori in regione Friuli Venezia Giulia:

Attraverso la raccolta, l'analisi e la presentazione dei dati di incidenza delle nuove diagnosi di tumore nei cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia, il registro tumori contribuisce a definire l'impatto dei tumori sulla salute pubblica nella regione. Attraverso le informazioni raccolte, è in grado di apportare significativi contributi alla ricerca epidemiologica, alla valutazione degli esiti di interventi preventivi e assistenziali e alla politica di programmazione sanitaria. In particolare, nel 2016, saranno analizzati i dati di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi dei tumori femminili, dei tumori oggetto di screening di popolazione e dei tumori del rene e della vescica.

#### Progetto 4: Interventi di prevenzione primaria e secondaria:

Questa articolazione prevede una interazione diretta con la popolazione generale attraverso incontri divulgativi nelle scuole o in luoghi pubblici, la pubblicazione di opuscoli destinati alla popolazione generale e il counselling genetico per rischio familiarità del carcinoma mammario, del colon-retto e dell'ovaio. Inoltre il progetto 4 intende valutare la frequenza del fumo di sigarette tra i pazienti ricoverati presso l'IRCCS CRO e i determinanti della cessazione a 3, 6, e 12 mesi dalla dimissione.

#### Progetto 5: "Patient Education": Interventi di informazione per pazienti e loro familiari

Questa articolazione è orientata a sviluppare l'"supplementary information" in oncologia, - scritta, su DVD, online o altri supporti - che è nota per svolgere un ruolo importante per migliorare la comunicazione medico-paziente. Inoltre, essa favorisce una maggiore consapevolezza nelle persone con malattia neoplastica e nei loro familiari relativamente alla importanza della prevenzione primaria e secondaria dei tumori.

### **Progetto 1: Identificazione dei fattori di rischio (Responsabile: Jerry Polesel)**

Nel corso del 2015, è stato condotto uno studio caso-controllo per valutare l'associazione tra diabete ed altri disordini metabolici e rischio di tumore della vescica (Turati et al, *Br J Cancer* 2015, 113:127-30; Montella et al, *BMC Cancer* 2015, 15:720), confrontando la prevalenza di tali condizioni in 690 pazienti con tumore della vescica e 665 controlli non-oncologici appaiati per sesso ed età. I risultati dello studio hanno mostrato che le persone con diabete mellito hanno un rischio di circa 2 volte superiore ai non diabetici di sviluppare un tumore della vescica (intervallo di confidenza al 95%: 1,46-3,01). Tra gli altri disordini metabolici, l'obesità addominale è stata associata in modo diretto al rischio di tumore della vescica (odds ratio=1,63; intervallo di confidenza al 95%: 1,22-2,19). La concomitanza di almeno tre disordini metabolici, definita come sindrome metabolica, è risultata associata in modo diretto al rischio di tumore della vescica (odds ratio=2,09; intervallo di confidenza al 95%: 1,38-3,19), e responsabile di circa l'8% di questi casi.

Sempre nel 2015, si è valutata l'associazione tra infezione da virus dell'epatite B (HBV) e/o C (HCV) e il rischio di linfoma non-Hodgkin (Taborelli et al, *submitted*). I risultati di questo studio multicentrico, condotto nel Nord e nel Sud Italia, hanno confermato che le persone con infezione cronica da HCV hanno un rischio elevato di linfoma non-Hodgkin (odds ratio=3,51; intervallo di confidenza al 95%: 2,25-5,47). Anche l'infezione cronica da HBV è risultata associata ad un aumento di rischio di circa 2 volte di sviluppare un linfoma non-Hodgkin (intervallo di confidenza al 95%: 0,98-3,76). Tali associazioni sono risultate particolarmente evidenti per alcuni tipi istologici di linfoma non-Hodgkin, quali il linfoma diffuso a grandi cellule B, il linfoma della zona marginale e il linfoma linfoplasmacitico.

Per quanto riguarda l'impatto degli stili di vita sulla prognosi dei tumori, nel 2015 si è valutato l'impatto del fumo di sigarette sulla sopravvivenza dopo tumore della prostata (Polesel et al, *Cancer Causes Control* 2015, 26:1299-305). Valutando lo stato in vita di pazienti arruolati come casi in uno studio caso-controllo tra il 1995 e il 2002, si è mostrato come i fumatori con tumore della prostata abbiano un rischio di morte per qualsiasi causa maggiore rispetto ai non fumatori (rischio relativo=1,51; intervallo di confidenza al 95%: 1,05-2,16). Il rischio è risultato particolarmente elevato per coloro che fumavano più di 15 sigarette al giorno (rischio relativo=1,93; intervallo di confidenza al 95%: 1,26-2,95); per coloro che hanno fumato per più di 45 anni (rischio relativo=1,67; intervallo di confidenza al 95%: 1,09-2,57), o che hanno iniziato a fumare prima dei 19 anni (rischio relativo=2,06; intervallo di confidenza al 95%: 1,38-3,05).

Relativamente alla collaborazione internazionale con il Registro Tumori di Setif (Algeria), nel 2015 è continuato l'arruolamento di pazienti negli studi caso-controllo sul tumore della mammella (107 casi e 106 controlli totali) e sul linfoma non-Hodgkin (72 casi e 71 controlli totali).

### **Progetto 2: Valutazione del ruolo delle infezioni nell'insorgenza e mortalità per tumori (Responsabile: Luigino Dal Maso)**

Nel corso del 2015 è stato effettuato l'aggiornamento al dicembre 2014 del follow-up nelle persone sottoposte a trapianto di rene e di fegato arruolate nei centri trapianto Italiani. Si tratta di 7.267 trapiantati di rene e di 2.770 trapiantati di fegato, in totale, quindi, circa 10.000 persone con deficit acquisito del sistema immunitario dovuto all'uso di terapie antirigetto dopo trapianto di organo solido. Sempre nel 2015, è stato completato e pubblicato uno studio (Piselli et al, *Transpl Int.* 2015;28(7):841-8) che ha valutato il rischio di tumore di testa e collo ed esofago nei 2.770 trapiantati di fegato tra il 1997 e il 2010. Il 2,6% in questi pazienti ha sviluppato un tumore di testa-collo a 10 anni dal trapianto, quasi 5 volte più frequentemente rispetto alla popolazione generale di pari età e sesso. Lo studio ha discusso anche le misure di prevenzione primaria e secondaria nei pazienti trapiantati di rene rese possibili da tali conoscenze.

Relativamente alle persone con HIV/AIDS, è stato concluso e pubblicato uno studio (Dal Maso e Serraino, *JCO* 2016, 34(4): 388-390) che ha confrontato la sopravvivenza dopo diagnosi di tumore nei pazienti con AIDS dopo il 1996 in Italia e negli Stati Uniti. Gli studi, condotti con lo stesso disegno, hanno mostrato risultati simili in termini di mortalità totale dopo un tumore, aumentata di circa 2 volte nei pazienti con HIV o AIDS. Lo studio americano ha mostrato differenze meno marcate rispetto alla popolazione HIV-negativa, quando la mortalità tumore-specifica viene considerata come outcome. I risultati e l'utilizzo dei diversi outcome sono stati discussi con il proposito di fornire strumenti utili a confrontare i risultati ottenuti dagli studi di popolazione e in quelli clinici, che spesso ottengono risultati più favorevoli.

### **Progetto 3: Descrizione della distribuzione dei tumori in Friuli Venezia Giulia (Responsabile: Ettore Bidoli)**

#### Preparazione report sui dati di incidenza dei tumori in Friuli Venezia Giulia per il periodo 1995-2009:

È stata calcolata la sopravvivenza relativa a 1, 3 e 5 anni dalla diagnosi per 40 tipi di tumore nei residenti in Friuli Venezia Giulia (FVG). La sopravvivenza relativa è un indicatore che tiene conto dell'attesa di vita dei pazienti alla diagnosi. Sono stati studiati 43.920 pazienti (diagnosticati nel 2005-2009 e seguiti fino al 31 dicembre 2014). Per tutti i tumori (esclusa la cute) la percentuale di sopravvivenza a 5 anni è stata pari al 59,9% negli uo-

mini (contro un 54,5% del periodo 2000-2004) e del 60,9% nelle donne (contro un 58,0% del 2000-2004). Tra il 2000-2004 ed il 2005-2009 è aumentata la sopravvivenza a 5 anni nelle tre aree vaste del FVG (Trieste-Gorizia, Udine e Pordenone) sia negli uomini che nelle donne. Nello specifico si è osservato un generale aumento della sopravvivenza a 5 anni per i tumori del colon-retto (67% negli uomini e 60,4% nelle donne), mammella (89,7% nelle donne), prostata (98,4%), vie aero-digestive superiori (57,8% negli uomini e 62,0% nelle donne), vescica (82,5 negli uomini e 78,7% nelle donne) e linfomi non-Hodgkin (65,9% negli uomini e 64,8% nelle donne).

Preparazione report relativo al numero di persone viventi dopo una diagnosi di tumore in Friuli Venezia Giulia:

Per quanto riguarda il numero di persone viventi dopo una diagnosi di tumore in FVG, si stima che siano viventi in regione e circa 31.000 uomini (con un tasso di 5.217 ogni 100.000 uomini) e 37.000 donne (5.842/100.000 donne) che hanno avuto in passato una diagnosi di tumore.

Metodo per individuare casi incidenti usando la cartella clinica oncologica:

L'identificazione di nuove diagnosi di tumore per il periodo 2010-2013 utilizzando come fonte sperimentale la cartella clinica oncologica informatizzata ha fornito utili elementi per la programmazione del nuovo aggiornamento del Registro Tumori del FVG.

Rischio di tumore nei pazienti diabetici:

Un'altra attività portata a termine è consistita nella valutazione del rischio di tumore nei pazienti diabetici (età 40-84 anni) residenti in FVG. Sono stati arruolati 32.247 pazienti con diabete di tipo 2 diagnosticati per la prima volta tra il 2002 ed il 2009. Questi pazienti sono stati seguiti per 5 anni fino a dicembre 2014. L'eccesso di rischio di tumore nei pazienti diabetici è stato del 28%. Inoltre si è osservato un rischio di mortalità prematura nei pazienti diabetici rispetto alla popolazione generale (sopravvivenza a 5 anni pari a 88,7%) soprattutto per quanto riguarda il carcinoma mammario nelle donne.

**Progetto 4: Interventi di prevenzione primaria e secondaria (Responsabile: Diego Serraino)**

Prevenzione primaria: nel 2015, personale della SOC Epidemiologia e Biostatistica ha partecipato a numerosi incontri divulgativi sulla prevenzione primaria dei tumori nelle scuole della provincia di Pordenone e su invito di associazioni di cittadini in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Particolare attenzione è stata posta, in questa serie di incontri, alla relazione tra responsabilità individuale e responsabilità politico-sociale in relazione alla salvaguardia dell'ambiente per quanto concerne i potenziali danni alla salute causati dall'inquinamento atmosferico di origine industriale, da traffico veicolare e da riscaldamento domestico. Inoltre, è stato prodotto un capitolo del libro AIOM-AIRTUM "I numeri del cancro in Italia -2015" sulla prevenzione primaria dei tumori attribuibili al fumo di sigarette e alla esposizione all'amianto. Sempre nel 2015, sono stati pubblicati i risultati dell'analisi statistica relativi all'andamento del carcinoma del colon-retto ([Screening for colorectal cancer in Italy: 2011-2012 survey](#). Zorzi M, Mangone L, Anghinoni E, Baracco S, Borciani E, Caldarella A, Falcini F, Fannetti AC, Ferretti S, Giorgi Rossi P, Michiara M, Randi G, Stracci F, Vicentini M, Zucchetto A, Zappa M; IMPATTO COLONRETTO working group. *Epidemiol Prev.* 2015 May-Jun;39(3 Suppl 1):108-14.) e della cervice in Italia in base all'attivazione su base di popolazione dello screening cervico-vaginale nelle aree italiane coperte da registri tumori (Serraino et al, *Prev Med.* 2015 Jun;75:56-63.).

Per le attività di counselling genetico, sono state effettuate circa 300 consulenze ed eseguiti circa 400 test diagnostici e/o predittivi su soggetti a rischio genetico di tumori della mammella, ovaio, colon-retto ed altre neoplasie. Il 20-30% dei probandi ed il 50-70% dei familiari sono risultati positivi al test genetico, con percentuale di positività variabile a seconda della patologia e dei geni considerati. Sfruttando l'elevato numero di soggetti testati per BRCA e l'utilizzo di un database dedicato, è stato possibile contribuire con i nostri dati genetici e clinici alla realizzazione di studi collaborativi sui geni modificatori del rischio. I risultati di questa indagine sono stati condivisi con altri gruppi di ricerca internazionali e pubblicati nel 2015 (Silvestri et al, *Eur J Cancer* 2015;51(16):2289-95; Peterlongo P, et al, *Hum Mol Genet.* 2015;24(18):5345-55; Kuchenbaecker KB, et al, *Nat Genet.* 2015;47(2):164-71; Peterlongo P, et al *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 2015;24(1):308-16; Rebbeck TR, et al, *JAMA.* 2015 ;313(13):1347-61; Blein S, et al *Breast Cancer Res.* 2015;17:61.

**Progetto 5: "Patient Education": Interventi di informazione per pazienti e loro familiari (Responsabile: Ivana Truccolo)**

Il programma di Patient Education & Empowerment (PE) nel 2015 al CRO ha visto un reale incremento del coinvolgimento di pazienti e operatori nelle varie attività del Programma. Ne è risultato un crescente maggior impatto di tale programma sull'organizzazione dell'Istituto. In dettaglio i risultati in base alle attività programmate:

1) INCONTRI A TEMA CON PAZIENTI E FAMILIARI

- n. 47 Incontri a tema con pazienti e familiari su circa 15 categorie di argomenti diversi come da calendario
- n. 588 partecipanti; n. 50 operatori coinvolti fra medici, infermieri, tecnici, psicologi, dietista, biologi, farmacisti, bibliotecari/esperti di informazione & comunicazione con i pazienti
- attività di comunicazione e diffusione della notizia per ogni evento tramite depliant, Facebook e altri social media

- rilevazione di gradimento a ogni incontro
- realizzazione di n. 1 “Raccomandazioni per i Docenti degli Incontri a Tema con i pazienti e familiari” all’interno del processo di certificazione di qualità in corso in Istituto
- n. 3 incontri di programmazione, verifica e valutazione di fine anno in base ai dati di frequenza/gradimento.
- n. 40 incontri di consulenza su argomenti di medicina integrativa grazie a esperto interno volontario

Sono risultati più frequentati gli incontri sui vari aspetti correlati all’alimentazione durante e dopo i trattamenti, le varie terapie oncologiche, terapie integrative, attività fisica e riabilitazione, infezioni e tumori, emozioni. Attività pratiche derivate: attività di riflessologia e nordic walking grazie a operatore esperto e collaborazione con associazioni di volontariato

## 2) CO-PRODUZIONE DI PUBBLICAZIONI PER E CON I PAZIENTI

- Scrittura di n. 9 libretti CROinforma su farmaci, prevenzione infezioni, informazioni su percorso in chirurgia, oncologia medica
- Redazione “Raccomandazioni allo scrivere per e con i pazienti” come “Istruzione operativa” all’interno del sistema qualità
- Applicazione checklist per la valutazione di accessibilità, appropriatezza e stile comunicativo dei libretti/guide (tratta da Evaluation Tool of Health Information for Consumers, ETHIC©, strumento in fase di validazione)
- Ampio coinvolgimento di pazienti e volontari nella valutazione dei libretti in fase pre-stampa (circa 12 persone)
- Indicizzazione completa dei libretti in CIGNOweb.it. accessibili al link <http://www.cignoweb.it/cro/search?q=croinforma&h=any>

## 3) CANCER & DRUG INFORMATION SERVICE/Patients Library

- PUNTO di INFORMAZIONE ONCOLOGICA e sul FARMACO: attività quotidiana di accoglienza richieste di informazione da parte di pazienti e familiari; ricerca, valutazione delle informazioni, preparazione e fornitura di materiale quale risposta informativa personalizzata.
- Collaborazione con Help Desk interazione sui farmaci
- Collaborazione alla redazione del periodico Farmaci & Tumori
- Riferimento scientifico-organizzativo per attività pratiche: riflessologia, nordic walking, scrittura terapeutica, consulenze personalizzate su alimentazione e terapie complementari in ottica integrativa
- Inserimento dati di attività inseriti nel Data Base della ricerca (DBR CRO) in forma anonima
- Attività di svago: incontri di lettura ai piani con cadenza settimanale; circa 44 incontri nel 2015
- Corso di Formazione per Lettori ad Alta Voce con n. 6 incontri con formatori esperti
- Laboratorio di Lettura ad Alta Voce grazie a tirocinante esperta: n.2 incontri nel 2015

## 4) FORMAZIONE: PROGRAMMA DI NARRAZIONE IN MEDICINA

- Concorso artistico-letterario: n. 57 partecipanti, 50 con racconti, 8 con foto
- Corso di Scrittura Terapeutica: n. 2 edizioni, 15 partecipanti
- Studio di valutazione dell’efficacia del Corso di Scrittura Terapeutica
- Redazione di n. 1 Volume degli Atti del Convegno di Medicina Narrativa 2014
- Realizzazione di n. 1 libro antologia del Concorso artistico-letterario 2015 “Espressioni di cura”

## 5) RICERCA: PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA COLLABORATIVO, MULTICENTRICO

- Rilevazione ed elaborazione dati Indagini di Gradimento dei questionari relativi all’Indagine di Validazione strumenti atti a rilevare la Health Literacy funzionale dei pazienti di lingua italiana (coordinamento 7 Centri Partners)
- Coordinamento dei 10 Centri partners e collaboratori finalizzata a:
  - realizzazione specifiche attività previste dal progetto
  - realizzazione del Convegno conclusivo del relativo progetto di Ricerca finalizzata dal titolo “L’alleanza con i pazienti: un’opportunità per le organizzazioni di cura e ricerca”. Materiale accessibile al link <http://opendocuments.cro.it/cod/global-search?query=RF+2010-2308141>
  - realizzato n. 1 Manuale di Patient Education come prodotto delle varie attività dei centri partners
  - n. 3 articoli sull’argomento pubblicati su riviste indicizzate in PubMed e con Impact Factor: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=truccolo+i%5Bau%5D+AND+2015%5Bdp%5D>

Altri manoscritti sono in fase di elaborazione e sottomissione; comunicazioni e posters a convegni.

## 6) GRUPPO E PROGRAMMA DI PATIENT EDUCATION & EMPOWERMENT AL CRO (TUTOR)

- n. 16 Incontri del gruppo Patient Education & Empowerment – plenari o ad hoc – per la realizzazione delle varie attività del programma.

- Redazione partecipata di una delibera di “Gruppo e Programma di Patient Education & Empowerment”, successivamente approvata dal Direttore generale del CRO (n. 257 del 3.12.2015). Tale programma si basa sui 4 principi previsti dagli standards CPEN, Cancer Patient Education Network, USA, con il quale vi è collaborazione attiva : la volontà della Direzione, un gruppo, un programma, un metodo (coinvolgimento sistematico dei pazienti). - Coordinamento: Biblioteca Scientifica e Pazienti CRO.

### **Linea di ricerca 3: Neoplasie ematologiche , ricerca traslazionale e clinica**

**Responsabili:** *Michele SPINA, Umberto TIRELLI*

**DESCRIZIONE:** Impegno multidisciplinare e interdipartimentale che permette l'integrazione dei ricercatori sperimentali e clinici affiliati a diversi dipartimenti e di diversa estrazione specialistica. Le relative azioni saranno strutturate per patologie per favorire un maggiore raccordo tra la ricerca di base e la clinica con l'istituzione di gruppi di lavoro ad hoc per la soluzione di specifici quesiti diagnostico terapeutici e di ricerca.

**OBIETTIVO:** Obiettivo rilevante sarà l'incremento delle conoscenze eziopatogenetiche, biologiche e cliniche concernenti le neoplasie emolinfoproliferative con particolare riguardo a:

1. **Leucemia linfatica cronica:** continuerà la positiva esperienza dell'ambulatorio per le patologie linfoproliferative avviato in istituto a Settembre 2013 modello di integrazione tra ricerca di base e attività clinica. Verranno implementati studi atti ad aumentare le conoscenze sull'identificazione di nuovi marcatori prognostici e/o predittivi di risposta clinica, così come di nuovi target terapeutici da trasferire in ambito clinico e tramite l'adesione al GIMEMA si aumenterà il numero di protocolli terapeutici con farmaci biologici.
2. **Malattia di Hodgkin:** nell'ambito di protocolli nazionali sia nell'adulto che nel bambino, si studieranno nuove molecole biologiche utilizzate in monoterapia od in combinazione alla chemioterapia standard. Alcuni protocolli prevedono lo studio del “targeting” specifico dello stroma e di chemochine derivate dal microambiente correlate alla risposta alla terapia.
3. **Autoimmunità e linfomi:** trattasi di una ricerca inter-disciplinare finalizzata all'identificazione del rischio di sviluppare linfomi a fenotipo T in una popolazione di soggetti affetti da celiachia.
4. **Linfomi nel paziente anziano:** continuerà nell'ambito della Fondazione Italiana Linfomi (FIL) la registrazione dei pazienti nel database prospettico che consentirà la raccolta prospettica di tutti i linfomi diffusi a grandi cellule in soggetti al di sopra dei 65 anni permettendo così di avere dati completi sulle caratteristiche biologiche, cliniche, funzionali e di outcome di tali pazienti. Saranno studiate mutazioni alleliche specificamente coinvolte nel catabolismo dei chemioterapici e il loro impatto prognostico così come si studieranno in proteomica marcatori di fragilità da correlare con la tossicità e la risposta al trattamento.
5. **Terapie cellulari:** proseguirà sia la parte di supporto alla clinica (raccolta e manipolazione delle cellule staminali) sia la parte di ricerca finalizzata alla produzione dei fattori di crescita intra-piastrinici e alla maturazione megacariocitaria con la produzione di pro-piastrine.
6. **Lungosopravvivenza:** Si intensificheranno le sinergie tra i clinici e i ricercatori di base per permettere una migliore caratterizzazione dei rapporti ospite/tumore e tale ricaduta sulla possibilità di guarigione dei pazienti. Inoltre nell'ambito della FIL in collaborazione con le associazioni dei malati si prepareranno dei libretti ad hoc sulle problematiche dei pazienti guariti da cancro u suggerimenti per migliorare il loro stile di vita.

#### **1. Leucemia linfatica cronica: Caratterizzazione multiparametrica per la identificazione di nuovi marcatori prognostici, predittivi e target terapeutici**

**Responsabile:** Valter Gattei

**Risultati 1-:** a) è stato osservato come i pazienti affetti da LLC con mutazioni del gene *NOTCH1* siano caratterizzati da una più bassa espressione di CD20 sulla superficie cellulare. Trattamenti in-vitro con gli anti-CD20 rituximab e ofatumumab hanno dimostrato come cellule mutate per *NOTCH1* siano più resistenti agli anti-CD20. E' stato evidenziato un malfunzionamento della repressione epigenetica via istone deacetilasi dell'espressione del CD20 dovuta a mutazioni di *NOTCH1* troncanti la proteina. E' stato inoltre osservato come il trattamento in-vitro con composti farmaceutici inibitori delle istone deacetilasi causi un aumento dell'espressione di CD20 nelle cellule. b) è stata evidenziata una overespressione di geni relativi alla divisione cellulare come NPM1 e ribonucleoproteine correlati con vantaggio proliferativo e chemoresistenza in casi mutati per *NOTCH1*. **2-:** a) sono state definite le interazioni della molecola integrinica CD49d con ligandi in meccanismi di adesione e di proliferazione nel contesto delle cellule di LLC circolanti. Tali meccanismi, grazie al coinvolgimento del CD49d nei segnali di inside-out cellulari, possono avere un ruolo nella risposta ai nuovi farmaci inibitori di tirosin chinasi della via del BCR. c) è stata definita la sovra-regolazione di microRNA della famiglia *miR132~212*, in seguito alla stimolazione del BCR con IGM, nel contesto di un asse pro-apoptotico coinvolgente *miR132*, SIRT1 e TP53 che potrebbe essere di rilevanza alla luce dei suddetti farmaci inibitori di tirosin chinasi della via del BCR.

## **2. Leucemia linfatica cronica: approcci terapeutici innovativi**

**Responsabile: Michele Spina**

**Risultati:** Dal punto di vista clinico si continuerà ad attivare protocolli specifici con particolare riguardo ai pazienti anziani e all'utilizzo di nuove molecole biologiche. Infine si continueranno a studiare le correlazioni cliniche e di caratterizzazione di malattia allargando l'offerta terapeutica finora disponibile.

## **3. Progetto: Ottimizzazione di vaccini a cellule dendritiche per il trattamento di neoplasie ematologiche:**

**Responsabile: Dr. Paolo De Paoli**

**Risultati:** Il trattamento con acido retinoico e alfa-Interferone (RA/IFN) induce apoptosi immunogenica in cellule di linfoma aggressivo (MCL, DLBCL) come evidenziato dall'esposizione in membrana di calreticulina e delle heat shock protein(Hsp)70 e 90, dalla ridotta espressione di CD47 e dall'aumentato rilascio di HMGB1. Coerentemente con l'espressione dei marcatori molecolari sopra indicati, sia le cellule tumorali trattate, sia i lisati cellulari da esse ottenute, vengono fagocitate in maniera più efficiente rispetto a quelle non trattate da parte di DC maturate *in vitro*. DC pulstate con lisati di cellule tumorali trattate con RA/IFN mostrano un maggior grado di attivazione come dimostrato da un'aumentata traslocazione nucleare di NK-kB associata ad un incremento nella produzione di citochine pro infiammatorie come TNF-alfa e IL-6. Inoltre DC ottenute come sopra descritto inducono risposte immuni T-cellulari tumore- e antigene-specifiche significativamente più efficaci rispetto a quelle indotte da DC pulstate con lisati convenzionali. Tali effetti sono dipendenti da modulazioni dell'attività proteasomica e dell'autofagia indotte dal trattamento sulle cellule tumorali. In particolare, la combinazione RA/IFN promuove l'autofagia come dimostrato dall'aumento del numero di autofagosomi contemporaneamente alla diminuzione della proteina p62 e all'aumento della forma lipidata del marcatore autofagico LC3. L'autofagia indotta dal trattamento ha funzione citoprotettiva, infatti, la sua inibizione mediante l'aggiunta di cloroquina aumenta significativamente i livelli di apoptosi. Studi di espressione del trascrittoma attraverso l'uso della tecnologia microarray hanno permesso di identificare la proteina fosfolipid-scramblasi 1 (PLSCR1) tra i geni pro-apoptotici maggiormente modulati dal trattamento. Successivamente è stato evidenziato che PLSCR1 favorisce l'apoptosi inibendo l'autofagia citoprotettiva indotta da RA/IFN, questa proteina infatti interagisce con il fattore che regola l'autofagia ATG12, impedendo la corretta formazione del fagoforo. Inoltre, DC pulstate con i lisati di cellule tumorali in cui è stata sovraespressa PLSCR1 sono efficienti in maniera paragonabile alle DC caricate con i lisati di cellule trattate con RA/IFN nel promuovere risposte citotossiche T mediate tumore specifiche. L'analisi mediante immunoblotting dei lisati utilizzati per il pulsing delle DC ha evidenziato un aumento dell'espressione delle proteine calreticulina, Hsp70, Hsp90 e PLSCR1, nei lisati ottenuti da cellule tumorali trattate e sovra esprimenti PLSCR1 rispetto a quelli derivanti dalle cellule non trattate. Pertanto, tale proteina sembra avere un ruolo nell'aumentare l'immunogenicità dei lisati tumorali utilizzabili come fonte di antigeni per la generazione di vaccini a cellule dendritiche, nonostante attualmente non siano ancora chiari i meccanismi molecolari attraverso i quali esplica tale funzione.

## **4. Progetto: Valore prognostico degli antigeni HLA nel linfoma di Hogkin in età pediatrica e adolescenziale**

**Responsabile: Valli De Re**

**Risultati:** e' stato dimostrato un'associazione fra la presenza di una delezione del gene Toll like Receptor 2 (TLR2) e un polimorfismo (rs1297860) dell'interleuchina 28B (IL28B) con i diversi status di malattia in corso di infezione da HCV. Entrambi i geni sono coinvolti nella risposta immune di tipo innata e nel controllo dell'infezione da HCV, e alcuni dati indicano come il legame fra HCV e il recettore TLR2 potrebbe influire sulla produzione di interferoni e quindi potenzialmente influire sul controllo del IL28B-interferon gamma. Nello specifico abbiamo evidenziato come la presenza di entrambi i geni in conformazione *wild type* sono più frequenti nella popolazione "sana non HCV infetta" e nei soggetti con linfoproliferazioni HCV correlate rispetto ai soggetti HCV-infetti con patologie epatiche, a questo fa riscontro un carico virale alla diagnosi inferiore nei soggetti con patologie epatiche manifeste e un ritardo nell'età di insorgenza delle manifestazioni epatiche più gravi come la cirrosi e l'epatocarcinoma. Una associazione fra alcuni recettori presenti sulle cellule NK e rispettivi ligandi (KIR3D/HLA-Bw4) è stata evidenziata nei soggetti con linfoproliferazioni HCV-correlate (*PlosOne*). Questi dati nel loro insieme supportano quindi un ruolo dell'immunità innata non solo in corso di infezione cronica ma anche nella progressione e controllo della malattia. Parallelamente abbiamo identificato un'associazione fra alcune varianti HLA e la comparsa di ricadute più precoci in soggetti con linfoma di Hodgkin in giovane età e nel carcinoma gastrico metastatico in trattamento di prima linea con DOC2, questi studi sono ora in corso di approfondimento. Abbiamo inoltre contribuito ad uno studio collaborativo con l'Università di Bari per la comprensione degli aspetti di tipo immunitario associati alla patogenesi del mieloma multiplo (*Blood*). Analisi 2D-DIGE sono state utilizzate nell'identificazione di proteine potenzialmente involte nelle ricadute di soggetti con HD in età pediatrica/adolescenziale e come fattore prognostico/predittivo di risposta alla terapia radiochemioadiuvante nel carcinoma del retto localmente avanzato. Alcuni di questi studi sono parte integranti di progetti transazionali istituzionali riportati più dettagliatamente in altre linee della ricerca corrente.

## 5. Linfomi nel paziente anziano

**Responsabile: Michele Spina**

**Risultati** Nell'ambito della commissione anziani della Fondazione Italiana linfomi (FIL), sono stati pubblicati i dati relativi al database prospettico su 13 centri italiani pilota che ha dimostrato come in realtà nella real life meno del 50% dei pazienti ultrasessantenni con linfoma diffuso a grandi cellule riceve il trattamento standard. Ad oggi sono stati raccolti oltre 200 casi prospettici nella nuova piattaforma nazionale. Sta continuando la raccolta dati dell'Elderly Project che prevede al raccolta prospettica di tutti i casi di linfoma diffuso a grandi cellule B e lo studio avendo già raggiunto il target di 600 pazienti verrà emendato fino a 1000 casi. Attivati gli studi R-CHOP vs R-CHOP+lenalidomide e GAEL con GA101+mini-CHOP.

## 6. Linfomi del paziente immunocompromesso

**Responsabile: Prof. Umberto Tirelli**

**Risultati** Nell'ambito del GECAT si è continuata la raccolta dati prospettica dei casi di malattia di Hodgkin in HIV mentre in ambito italiano sono proseguiti gli studi prospettici di fase II per il linfoma di burkitt e per i linfomi diffusi a grandi cellule.

## 7. Malattia di Hodgkin: aspetti clinici

**Responsabile: Dr. Michele Spina**

**Risultati:** è proseguito l'arruolamento nei protocolli clinici della FIL e per la malattia in stadio iniziale l'istituto è risultato tra i primi tre centri che hanno arruolato più pazienti.

## 8. Malattia di Hodgkin: Ruolo delle Mesenchymal stem cells

**Responsabile: Dr.ssa Donatella Aldinucci**

**Risultati:** le interazioni MSCs/cHL, aumentano la proliferazione, inibiscono il differenziamento adipocitario, determinano up-regolazione di Jagged1 ed aumentano/inducono la secrezione di CCL5 e TARC/CCL17 nelle MSCs.

MSCs attivate (educate) dalle cellule tumorali inducono l'espressione di FOXP3 (T-reg) in CD4+ T-linfociti, inducono la migrazione di PB-MNCs, inducono resistenza ai farmaci e riducono l'inibizione di NF- $\kappa$ B e la down-regolazione di IRFA, BCL-2 e BCL-xL indotte dal trattamento con doxorubicina nelle cellule tumorali. Anche l'interazione MSCs/cHL studiata utilizzando un modello tridimensionale (etero sferoidi,3D) conferma che l'inibizione della proliferazione indotta da serum starvation e l'attività della doxorubicina viene inibita dalle MSCs. I monociti (CD14+) vengono reclutati ed indotti a proliferare dai linfomi cHL. A loro volta i monociti educati dalle cellule tumorali inducono proliferazione e resistenza alla doxorubicina. La repurposed drug Auranofin esercita una potente attività antitumorale sia *in vitro* che *in vivo con bassa* tossicità, inibisce l'angiogenesi indotta dalle cellule tumorali, agisce in cHL resistenti al Brentuximab ed alla gemcitabina, sinergizza con doxorubicina, cisplatino e gemcitabina.

Grazie ad un trattamento cronico con doxorubicina, abbiamo ottenuto la linea cellulare L-540 (cHL) con resistenza al farmaco (L-540/DOX). L-1236/DOX è stata utilizzata per confrontare l'attività antitumorale di 2 differenti formulazioni liposomiali pegilate della doxorubicine Caelix e LiporubicinD (nuova formulazione, Regulon). Risultati preliminari indicano una maggiore attività di LiporubicinD anche in cellule resistenti alla doxorubicina. Nuovi complessi dell'oro hanno la stessa attività antiproliferativa (IC<sub>50</sub>) in L-540 e L-540/DOX.

## 9. Terapie cellulari

**Responsabile: Dr. Mario Mazzucato**

**Progetto Immunogenomica.**

E' stata messa a punto la metodica per transfettare linfociti B con plasmidi fino a due differenti miRNAs contemporaneamente e determinare stabile produzione di detti miRNAs. Abbiamo inoltre preso in considerazione la possibilità di esprimere sulla superficie dei linfociti anticorpi anti-CD 38 per guidare l'attacco alle cellule mielomatose. Si è messa a punto la metodica per sviluppare esosomi dalle celle B.

**Progetto Terapia Cellulare Avanzata-Cellule Mesenchimali, fattori di crescita intrapiastrinici.**

Nel corso del 2015, dunque, sono state estratte da tessuto adiposo numerose aliquote di SVF con efficienza comparabile a pubblicazioni pregresse. Si è dimostrato, inoltre, che la soluzione ottimale per la criopreservazione dell'SVF è composta da 95% siero e 5% dimetilsulfossido: ciò permette di evitare l'utilizzo di sostanze di derivazione animale e di ridurre la concentrazione di dimetilsulfossido con minimo impatto sulla vitalità e sulla clonogenicità del prodotto cellulare.

È stato possibile individuare la numerosità minima (n=16) di aliquote di SRGF da singolo donatore da unire per ottenere fattori di crescita umani con caratteristiche qualitative stabili e consistenti. L'aggiunta dell'SRGF così ottenuto nel medium di coltura ha incrementato la velocità di crescita ed il metabolismo cellulare delle ADMSC, senza ragionevolmente indurre trasformazione neoplastica e senza alterare il potenziale differenziativo della cel-

lula. Inoltre, l'SRGF ha migliorato notevolmente la capacità di homing delle ADMSC su cellule di sarcoma polmonare. Mediante utilizzo di SRGF, dunque, le cellule ADMSC possono essere espanse ex vivo secondo linee guida GMP e con possibili vantaggi per applicazioni terapeutiche in ambito oncologico.

#### **Progetto Terapia Cellulare Avanzata-piastrine e cancro.**

**Responsabile: M.R. Cozzi**

Il principale approccio sperimentale in questo ambito è dato dall'utilizzo di sistemi di flusso, siano essi bireattori tridimensionali, oppure camere di perfusione a flusso controllato. L'analisi d'immagine e la ricostruzione modellistica dei fenomeni cellulari (attivazione, proliferazione, differenziamento) sono fondamentali nel produrre risultati per la valutazione dei disegni sperimentali. In questo ambito è fondamentale caratterizzare i fenomeni osservati in sistemi microscopici in maniera quantitativamente realistica. A questo scopo stiamo realizzando particolari algoritmi computazionali per la reale ricostruzione tridimensionale di materiali biologici (cellule e tessuti).

Abbiamo recentemente dimostrato che i recettori per gli estrogeni (ER) giocano un ruolo importante nei meccanismi di attivazione piastrinica, in stretta relazione con i movimenti di calcio mitocondriale, in condizioni di flusso. E' noto che le piastrine esprimono sulla loro membrana i ER di tipo beta (ER $\beta$ ), ma sono stati identificati anche quelli di tipo alpha (ER $\alpha$ ), associati con i mitocondri. I dettagli della distribuzione degli ER in membrane granulari e mitocondriali delle piastrine rimangono da definire, così come la misura in cui ciascun recettore influenzerebbe la trascrizione genica o la produzione di energia mitocondriale. Inoltre, la variazione di recettori per gli estrogeni potrebbe influenzare l'attività procoagulante delle piastrine non solo attraverso meccanismi di funzione che richiedono le variazioni di energia piastrinica, come ad esempio l'espressione di recettori di superficie che influenzano l'adesione, la secrezione granulare (da granuli alpha, delta o lisosomi), la generazione di radicali liberi derivati dall'ossigeno, ma soprattutto meccanismi di segnale, in particolare modulazione delle ione calcio ma anche serotonina od ossido nitrico.

L'aumento della concentrazione di calcio citosolico ([Ca<sup>2+</sup>]<sub>i</sub>) sia necessario per permettere alla cellula di interagire con il microambiente; questo fenomeno è stato infatti riscontrato nell'analisi di diversi tipi cellulari.

Nel nostro laboratorio il segnale del calcio viene misurato mediante microscopia confocale per studiare il suo ruolo nella regolazione della risposta megacariocitaria in funzione dello shear rate (250 sec<sup>-1</sup>). Abbiamo dimostrato che il rilascio del calcio avviene in direzione del flusso: in particolare è stato osservato che la variazione della concentrazione di tale ione all'interno del singolo megacariocita segue un andamento oscillatorio rappresentato da una curva periodica e che grazie ad un meccanismo di interrelazione (paracrino) tra cellule vicine è possibile formulare un nuovo modello di produzione piastrinica.

#### **Ricostituzione Immunologica**

**Responsabile: dr.ssa Stefania Zanussi**

**Risultati:** Abbiamo concluso il lavoro relativo alla valutazione della predittività di parametri immunologici e virologici in una coorte monoistituzionale di pazienti HIV positivi con linfoma a cellule B mature, ricaduti a una terapia di I linea e sottoposti a CT e trapianto autologo di cellule staminali. Grazie anche alla collaborazione con la S.O.C. di Anatomia Patologica e con diverse Divisioni di Anatomia Patologica Italiane, abbiamo evidenziato l'importanza della viremia EBV come unico marker prognostico sfavorevole di sopravvivenza e di residuo tumorale post-trattamento in quanto indicatore surrogato di linfoma EBV-positivo.

Abbiamo stimato l'impatto della mobilitazione delle cellule staminali sul reservoir di HIV-1 evidenziando la potenzialità della CT di rilasciare i linfociti virus infetti sequestrati nei distretti periferici, di smascherare quindi un bersaglio terapeutico e di costituire parte di una procedura utile per la cura funzionale di HIV-1.

Abbiamo iniziato l'analisi di fattori immuno-microbiologici influenzanti il recupero immunologico post-CT analizzando casi di pazienti HIV+ in assenza di neoplasie virus-relate come controllo dei soggetti HIV-1 con linfoma.

#### **10. Oncologia Riabilitativa (O.RA)**

**Responsabile: Prof. Umberto Tirelli**

**Risultati:** Negli ultimi anni sono stati valutati: 350 pazienti, provenienti non solo dal CRO ma anche da altre istituzioni oncologiche. L'istituto ha ricevuto un finanziamento nell'ambito del progetto CCM2014 per lo studio dei survivors in oncologia.

#### **Linea di ricerca 4: Tumori solidi : la ricerca traslazionale migliora la diagnosi e la cura**

**Responsabile: Paolo DE PAOLI**

La linea 4 si articola in programmi specifici per tipologia di tumore in cui vengono sviluppati progetti di ricerca traslazionale e clinica in modo integrato al fine di migliorare conoscenze, approcci diagnostici e terapeutici per tumori ad alta incidenza e/o per tumori in cui esistono problematiche diagnostiche e terapeutiche rilevanti. Que-



sti programmi devono rispondere alla necessità di integrare in modo ottimale le attività di ricerca di laboratorio e ricerca clinica già consolidate presso il nostro Istituto, con ricadute anche rapide sul paziente. In particolare, i *disease specific programs* riguardano i tumori della mammella, dell'ovaio, dell'apparato gastroenterico, i sarcomi e i melanomi. Gli **obiettivi** più rilevanti di questi programmi comprendono la definizione di protocolli di prevenzione e diagnosi precoce, in particolare dei soggetti con lesioni precancerose e ad alto rischio (tumori a componente familiare), percorsi diagnostici avanzati e di terapie multidisciplinari e multiprofessionali. Particolare attenzione sarà dedicata alla attivazione di procedure diagnostiche innovative e all'**obiettivo** di traslazione di progetti preclinici e di diagnostica avanzata in ambito clinico nel tumore della mammella, finalizzati anche alla realizzazione di percorsi organizzativi e gestionali innovativi. **Obiettivo** specifico è infatti la creazione di programmi clinici integrati in associazione con progetti di ricerca traslazionale specifici per donne giovani e per donne anziane affette da tumore del seno.

Inoltre la linea contiene progetti di natura più ampia (non tumore-specifici) che rispondono ad esigenze di conoscenza e di approccio trasversale alla malattia oncologica (es trombosi e cancro, psiconcologia, diagnosi patologica e strumentale precoce, farmacogenetica, nanotecnologie e altre tecnologie innovative, ecc). Tutta la progettualità scientifica è ispirata alla medicina personalizzata, alla centralità del paziente oncologico e ad una rilevante componente traslazionale. Infatti, uno degli **obiettivi** primari della ricerca contenuta nella linea 4 è rappresentato dalla pubblicazione di lavori scientifici a componente multidisciplinare in cui confluiscano i contributi di dipartimenti diversi dell'Istituto o di collaborazioni con altri Istituti di ricerca nazionali ed internazionali. Un altro **obiettivo** rilevante è costituito dal potenziamento del numero di trials clinici indipendenti, il cui monitoraggio è attivo in Istituto con un data base centralizzato.

Nella linea di ricerca 4 sono quindi compresi progetti con **indicatori di risultato** di natura scientifica, cioè Impact Factor, finanziamenti pubblici e privati per la ricerca, numero di studi clinici e numero di pazienti inseriti in studi indipendenti. Inoltre, coerentemente con gli indicatori ministeriali della Ricerca Corrente, è inserito nella linea 4 il progetto Biobanca di Istituto finalizzato al potenziamento della raccolta e utilizzo di campioni biologici per la ricerca traslazionale.

## **1 Carcinoma mammario nella donna giovane**

### **Responsabile: Simon Spazzapan**

Abbiamo proseguito l'arruolamento delle pazienti nell'ambito dei protocolli nazionali ed internazionali. In particolare nella malattia HER2+ 6 pazienti giovani sono state inserite in nel protocollo KAITLIN che studia l'introduzione del TDM-1 in associazione al Pertuzumab in adiuvante. Abbiamo attivato lo studio POSITIVE nell'ambito della cooperazione con l'IBCSG, per donne giovani affette da neoplasie Luminali che desiderano una gravidanza prima del termine dell'ormono-terapia adiuvante. E' stato inoltre pubblicato un libretto dedicato alle pazienti giovani, che spiega le varie possibilità terapeutiche al fine di una miglior comprensione della malattia e del suo trattamento. Abbiamo organizzato incontri di informazione sulle terapie disponibili nel carcinoma mammario nell'ambito della "Patient Education" dell'Istituto. In collaborazione con l'oncologia sperimentale abbiamo cominciato la raccolta della storia clinica e di campioni tissutali di donne giovani operate e trattate per tumore mammario nel nostro istituto nel periodo 1999 al 2009, in modo da avere un follow-up medio superiore a 10 anni per studi clinico-traslazionali.

## **2. Nuove strategie terapeutiche e biomarcatori per il carcinoma mammario**

### **Responsabile: Dr.ssa Elena Muraro**

Durante l'anno passato abbiamo redatto un paper scientifico, pubblicato sulla rivista *Journal of Translational Medicine* (J Transl Med. 2015 Jun 27;13:204), che descrive il contributo della risposta immune nell'induzione di una pCR nelle pazienti affette da carcinoma della mammella overesprimente HER2 e trattate con chemioterapia neoadiuvante. L'indagine condotta sulle pazienti trattate con SABR ha rivelato, oltre ad un incremento di risposte T anti-tumorali in metà dei casi, un aumento globale di cellule T regolatorie ad azione soppressoria dopo trattamento radioterapico ed una percentuale di *Myeloid-Derived Suppressor Cells* superiore rispetto a quanto si riscontra in donatrici sane, sia prima che dopo RT. A supporto di tale evidenza, il trattamento di modelli *in vitro* di carcinoma mammario con le medesime dosi di SABR utilizzate per le pazienti, ha evidenziato un incremento dell'espressione di molecole che identificano morte immunogenica (calreticulina, HSP70, HMGB1) e proteine coinvolte nell'interazione fra cellule tumorali ed effettori immuni (Fas, MICA/B), ma anche di elementi che inducono tolleranza immunologica (IDO e PD-L1). Grazie alla collaborazione con la SOC di Oncologia Radioterapica è stato possibile iniziare inoltre un immunomonitoraggio su pazienti affetti da Mesotelioma Pleurico Maligno ed inseriti in un trial clinico di fase III, atto a confrontare un trattamento con RT radicale (60Gy in 25 frazioni) rispetto ad un trattamento palliativo (21Gy in 3 frazioni). Dati preliminari evidenziano un incremento di risposte T specifiche per antigeni associati a mesotelioma (Wilms Tumor 1, Simian Virus 40 e mesotelina) in 3/14 pazienti, tutti appartenenti al braccio di trattamento radicale. I dati ottenuti dai pazienti inseriti nei protocolli di RT sono stati presentati come poster al 4° Congresso Europeo di Immunologia (Vienna, 6-9 settembre 2015).

### **3 I carcinomi mammari Luminal-B**

#### **Responsabile: Samuele Massarut**

Nello studio retrospettivo stiamo continuando l'analisi di sopravvivenza a medio e lungo termine delle pazienti operate nel nostro Istituto per tumore mammario con una diagnosi di carcinoma Luminale B fra il 1999 ed il 2009. In questo modo è assicurato un follow up medio di 10 anni.

Nel protocollo TARGIT-B abbiamo randomizzate 23 pazienti.

In collaborazione con l'oncologia sperimentale stiamo continuando la preparazione di culture primarie e di PDX (Patient Derived Xenografts) da carcinomi Luminali B ed abbiamo definito un pannello di geni frequentemente mutati nei tumori luminali B che saranno testati su una casistica interna selezionata. In particolare, utilizzando la casistica clinica retrospettiva in via di definizione valuteremo la presenza di mutazioni in campioni derivati da tumore primitivo e recidiva in modo da identificare nuovi marcatori di prognosi e possibili target terapeutici. Stiamo continuando la caratterizzazione della risposta a diversi farmaci endocrino-terapici come meglio descritto in Linea 1 "bench to bedside".

### **4. Approccio chirurgico massimale e correlazioni biologico-cliniche nell'ambito di studi clinici sul carcinoma ovarico.**

#### **Responsabile: Giorgio Giorda**

Data la chirurgia massimale, è stato possibile partecipare a protocolli multicentrici di chirurgia, di tipo controllato-randomizzato. Abbiamo da poco conclusa la partecipazione allo studio randomizzato LION (guidato dall'AGO-Germania) arruolando 27 pazienti. Lo studio è in fase di valutazione. E' stato altresì terminato l'arruolamento (con 4 pazienti) nello studio internazionale randomizzato Desktop 3 (leader AGO Germania).

Sono state prodotte due pubblicazioni scientifiche di tipo traslazionale nelle quali è stato dimostrato che la proteina Stahmin riveste un ruolo importante nella stabilizzazione della progressione neoplastica nelle cellule di tumore ovarico con iperespressione di P53 mutata. In un altro lavoro è stato riscontrato un valore prognostico indipendente, nelle pazienti affette da tumore ovarico e sottoposte a chemioterapia con cisplatino, da parte della espressione di tre tipi di variante genetica della Timidilato sintetasi, rispetto alla forma wild-type

Sul versante biologico sono stati prodotti 2 articoli di valenza traslazionale

Sul versante clinico è stato prodotto un lavoro che ha evidenziato il valore prognostico negativo nelle pazienti con infiltrazione intestinale seppur citoridotte a Residuo Tumorale assente.

### **5. Trattamenti innovativi del cancro ovarico**

#### **Responsabile: Roberto Sorio**

Studio fase I: sono state genotipizzate 57 pz e arruolate 37 pz., è stata completata la parte relativa alle pazienti "alto rischio" con procedure di farmacocinetica e l'individuazione della MTD.

E' in corso l'arruolamento della coorte "a basso rischio", meno espressa nella popolazione generale.

I risultati preliminari sono stati presentati a meeting di livello nazionale (Udine, 27 nov. 2015).

Studio fase II: lo studio è stato pubblicato recentemente (Annals of Oncology 26/01/2016). E' stato documentato un tasso di risposte complessivo del 39.4%, nel gruppo platino resistente 31.2%, nel gruppo platino sensibile 47.8%.

La sopravvivenza libera da progressione è stata di 18 settimane e la sopravvivenza mediana di 72 settimane. Non è stata rilevata differenza nei tassi di risposte di sopravvivenza a secondo dello stato mutazionale BRCA1-2.

In conclusione i dati confermano che la "firma" di ripetuta sensibilità al platino identifica pazienti responsivi alla trabectedina.

### **6. Trattamenti conservativi e miniinvasivi delle precancerosi e dei tumori inizialmente invasivi del basso tratto genitale femminile**

#### **Responsabile: Francesco Sopracordevole**

a) Trattamento conservativo dell' adenocarcinoma microinvasivo endocervicale

Risultati e prodotti conseguiti: Sopracordevole F, Canzonieri V, Giorda G, De Piero G, Lucia E, Campagnutta E. Conservative treatment of microinvasive adenocarcinoma of uterine cervix: long-term follow-up. J Low Genit Tract Dis 2012;16(4):381-6 – Sopracordevole F, Rossi D, Di Giuseppe J, Angelini M, Boschian-Bailo P, Buttignol M, Ciavattini A. Conservative Treatment of Stage IA1 Adenocarcinoma of the Uterine Cervix during Pregnancy: Case Report and Review of the Literature. Case Rep Obstet Gynecol. 2014;2014:296253

b) Carcinomi microinvasivi cervice uterina: valutazione dei casi con lungo follow-up dopo trattamento conservativo

Risultati e prodotti conseguiti: Sopracordevole F Chiossi G, Barbero M, Cristoforoni P, Ghiringhella B, Frega A, Tortolani F, Boselli F, Clemente N, Ciavattini A and Italian Society of Colposcopy and Cervico-Vaginal Pa-

thology (SICPCV). Surgical approach and long term clinical outcome in women with microinvasive cervical cancer. *Anticancer Res* 2014;34(8):4345-9)

c) VaIN di alto grado

Risultati e prodotti conseguiti: Frega A, Sopracordevole F, Assorgi C, Lombardi D, De Sanctis V, Catalano A, Matteucci E, Milazzo GN, Ricciardi E, Moscarini M. Vaginal Intraepithelial neoplasia: a therapeutical dilemma. *Anticancer Res* 2013;33(1):29-38 – Sopracordevole F, Manciola F, Clemente N, De Piero G, Buttignol M, Giorda G, Ciavattini A. Abnormal Pap smear and diagnosis of high grade vaginal intraepithelial neoplasia: a retrospective cohort study. *Medicine* 2015;94(42):e1827

d) VIN: raccolta casi e follow-up dei casi trattati

Risultati e prodotti conseguiti: Gentile M, Bianchi P, Sesti F, Sopracordevole F, Biamonti A, Scirpa P, Schimberni M, Cozza G, Marziani R, Di Maestro G, catalano A, Milazzo GN, Zinna M, Caserta D, Frega A. Adjuvant topical treatment with imiquimod 5% after excisional surgery for VIN2/3. *Eur Rev Med Pharmacol Sci* 2014;18:2949-2952

e) Malattia di Paget della vulva

f) Carcinomi/adenocarcinomi invasivi in età fertile: trattamenti conservativi negli stadi pT1B1 di superficie” o di piccolo volume in donne in età fertile desiderose di prole dopo valutazione personalizzata dei fattori di rischio.

## **7. Fattori di rischio per recidiva del carcinoma della vulva operato con linfonodi inguinofemorali negativi, stadio FIGO IB-II, TNM: T1B-T3 pN0**

**Responsabile: Francesco Sopracordevole**

Descrizione: il carcinoma della vulva è raro; le donne pN0 non vengono sottoposte a trattamento adiuvante, ma la frequenza di recidiva in questo gruppo di pazienti è descritta attorno al 20% dei casi tra linfonodale e locale, con il 10% complessivo di mortalità per malattia nei casi pN0. Lo studio valuta possibili fattori di rischio clinici (stato dei margini di resezione, entità del margine libero da malattia, caratteristiche istologiche del tumore) per recidiva al fini di identificare sottogruppi di pazienti pN0 da sottoporre a follow-up intensivi o a trattamenti complementari. Lo studio è in fase di reclutamento e valutazione dei casi, con il reclutamento complessivo di 105 pazienti (fra pN0 e pN+) al CRO. E' previsto il raggiungimento di almeno 75 casi di pazienti pN0, pertanto il termine finale del reclutamento è stato spostato al 31/12/2016 con termine del periodo di osservazione al 31/12/2018. Il progetto si inserisce nella convenzione di ricerca con l'Università Politecnica delle Marche (delibera 189 DG del 16/10/2013).

## **8. Fertilità e tumori: gestione della funzione endocrino-riproduttiva nelle pazienti oncologiche**

**Responsabile: Lino Del Pup**

**Risultati e prodotti conseguiti**

Sono state valutate e/o trattate 52 nuove pazienti. Sono stato organizzati e svolti corsi ECM sul tema ormoni femminili e tumori

## **9 Diagnostica innovativa e correlazioni biologico-cliniche nei tumori dello stomaco e dell'apparato digerente**

**Responsabile: Renato Cannizzaro**

Allestimento di una banca dati informatizzata e includente lo stoccaggio di materiale biologico adeguata anche agli studi di proteomica, genetica e immunoistologia. Individualizzazione ed analisi di alcuni parametri endoscopici, istologici e di alcuni biomarcatori con la selezione di pazienti ad alto rischio di sviluppare un tumore da monitorare con follow-up, approfondita stadiazione dei pazienti con tumore, migliore valutazione nella scelta di resezione chirurgica superficiale e di risposta terapeutica. A tutt'oggi sono stati valutati: 107 pazienti con cancro gastrico, 88 pazienti con gastrite cronica atrofica autoimmune, 92 familiari di I grado per cancro gastrico, 90 pazienti con cancro colo-rettale, 46 pazienti con neoplasia del tenue, neoplasia del pancreas 21

E' stata pubblicata una review sulla E-caderina solubile in sieri di pazienti con neoplasia gastrica colo-rettale e mammella e come i livelli di E-caderina correlano con alcuni parametri neoplastici ed è stato dimostrato che l'E-caderina può essere utile nell'identificazione di gruppi ad alto rischio per cancro gastrico early

a qualità della colonscopia nello screening del cancro colo rettale è stata valutata con parametri correlati al paziente, all'endoscopista e alla Struttura. Infine è stato valutato del ruolo del Lanreotide nel prolungare la disease free survival tra i tumori neuroendocrini metastatici

## **10 Carcinoma gastrico. Nuovi trattamenti**

**Responsabile: Angela Buonadonna**

**Dati in corso:** E' stato concluso lo studio prospettico, multicentrico di fase II sulla malattia in fase localmente avanzata di trattamento sequenziale chemio- radioterapico preoperatorio con IORT con un arruolamento di 50 pazienti.

Lo studio di fase II sulla malattia avanzata è in corso di arruolamento avendo i risultati dell'analisi ad interim permesso di proseguire l'arruolamento.

E' attivo uno studio di osservatorio internazionale sull'uso di S-1 nella neoplasia gastrica avanzata.

### **11 Cancro colo-rettale: rischio genetico**

#### **Responsabile: Mara Fornasari**

Malattie ereditarie di cancro colo-rettale continuano ad essere registrate nel Registro Tumori Ereditari del cancro colo-rettale, vengono indirizzate al definito iter diagnostico-molecolare ed alla sorveglianza clinica-endoscopica. Endoscopi ad alta definizione e luce NBI vengono utilizzati nella sorveglianza per la maggiore performance nella diagnosi precoce. Per la sindrome di Lynch abbiamo in sorveglianza 42 famiglie con 134 portatori di mutazioni di cui 60% sono in follow-up da 20 anni. I dati sull'efficienza del piano di sorveglianza programmato sono stati accettati come comunicazione orale e poster al convegno Europeo di gastroenterologia ed AGA (2014). Il follow-up endoscopico e la capacità di poter bonificare il colon evitando così la colectomia è attualmente oggetto di studio. Primi dati indicano che endoscopia + chemio prevenzione possono controllare la malattia.

### **12 Identificazione di fattori clinico-molecolari prognostici e predittivi di risposta e tossicità nella personalizzazione del trattamento del Carcinoma del Retto localmente avanzato.**

#### **Responsabile: Antonino De Paoli**

Nel corso del 2015 è stata attivata una esperienza clinica esplorativa sulla fattibilità di un trattamento Chemioradioterapico preoperatorio con Intensificazione di Dose Radioterapica (IMRT) associata alla Capecitabina (braccio vincente del precedente studio INTERACT). Questa esperienza è parte di una Pooled Analysis, promossa dal Gruppo di Lavoro AIRO-GI, in collaborazione con altri 4 centri italiani che valuta la fattibilità del trattamento su un campione di pazienti più numeroso (56 pazienti, di questi 19 del CRO). I dati clinici verranno riportati al prossimo Congresso *ESTRO 2016* (Lupatelli M, De Paoli A et al).

Prosegue lo studio collaborativo Europeo Rectum\_SIB (Tomoterapia +/-Chemioterapia), del quale il nostro Istituto è il Centro coordinatore dei Centri italiani partecipanti. Sono stati arruolati complessivamente 251 pazienti, 62 pazienti arruolati dal nostro Istituto. Un update dei risultati preliminari, verranno comunicati al *ESTRO 2016* (Engels B, DePaoli A, DeRidder M et al); è in corso la pubblicazione dei risultati.

Nel corso del 2015 è stata aggiornata l'analisi molecolare sui campioni di sangue dei pazienti arruolati negli studi clinici, per l'identificazione di fattori molecolari prognostici e predittivi di risposta correlati al paziente (Studio FarmacoRadiogenetica). I risultati sono in corso di pubblicazione (Dreussi E, DePaol A, Cecchin E, et al., *Oncotarget*, 2016).

Nel corso del 2015 è stata aggiornata l'analisi molecolare sui campioni seriati di sangue per la determinazione del cfDNA e hTERT-RNA; Nello studio, svolto in collaborazione con la Clinica Chirurgica e lo IOV di Padova, sono stati arruolati 263 pazienti (188 nel nostro Istituto). I risultati preliminari verranno comunicati nel corso del 2016.

E' in corso, infine, la raccolta di tessuti biotipici prima e durante il trattamento CT-RT nei pazienti arruolati nello Studio Fosfoproteomica; sono stati arruolati complessivamente 68 pazienti (il campione previsto è di 90 pazienti). L'attivazione dell'analisi molecolare è prevista nel 2016.

### **13 Analisi fosfoproteomica per l'identificazione di fattori prognostici e predittivi di risposta al trattamento delle metastasi epatiche da carcinoma del colon-retto**

#### **Responsabile: Dr. Claudio Belluco**

Nella prima fase del progetto sono stati messi a punto gli standard procedurali per l'analisi RPPA mediante validazione di pannelli di anticorpi diretti contro proteine appartenenti ai principali network coinvolti nei meccanismi di progressione e risposta al trattamento quali la proliferazione, l'apoptosi e il riparo del DNA. Inoltre sono state definite le modalità di prelievo biotipico dalla metastasi epatica in grado di fornire dopo micro dissezione laser un numero adeguato di cellule neoplastiche per l'analisi RPPA. Successivamente è stato svolto uno studio finalizzato al confronto tra il profilo fosfoproteomico nel tumore primitivo e nella rispettiva metastasi epatica. In questo primo studio sono stati utilizzati campioni tissutali di 34 casi di tumore primitivo del colon-retto e della rispettiva metastasi epatica. L'analisi mediante analisi RPPA ha permesso di dimostrare l'esistenza di una differenza di profilo fosfoproteomico tra tumore primitivo e metastasi. (Silvestri A, Calvert V, Belluco C, Lipsky M, De Maria R, Deng J, Colombatti A, De Marchi F, Nitti D, Mammano E, Liotta L, Petricoin E, Pierobon M. Protein pathway activation mapping of colorectal metastatic progression reveals metastasis-specific network alterations. *Clin Exp Metastasis*. 2013 Mar;30(3):309-16. doi: 10.1007/s10585-012-9538-5.) Da un punto di vista clinico questo dato indica la necessità di un prelievo biotipico dalla metastasi epatica per lo studio di fattori fosfoproteomici prognostici, predittivi e con eventuale significato di target terapeutico. E' inoltre iniziato il confronto tra profili fosfoproteomici di aree di campionatura diversa nell'ambito della stessa metastasi. (Parasido EM, Silvestri A, Belluco C, Canzonieri V, Diodoro MG, Milione M, Liotta LA, Petricoin EF, and Pierobon M. Impact

of intratumoral protein signaling network activation heterogeneity: Implication for precision medicine. Proceedings: AACR Annual Meeting 2014; April 5-9, 2014; San Diego, CA. Abstract 3465)

#### **14 Neoplasie toraciche. Dalla Biologia molecolare alla terapia**

**Responsabile: Alessandra Bearz**

1) Continua un'estensiva analisi molecolare del tessuto neoplastico dei pazienti con neoplasia primitiva del polmone in fase avanzata o metastatica, con possibile apertura sperimentale verso le biopsie liquide. Per tale motivo sono stati analizzati –previo consenso scritto del paziente- molti sieri di pazienti affetti da tumore polmonare. Continua l'estensiva partecipazione a protocolli clinici di ricerca per la caratterizzazione molecolare delle neoplasie polmonari

2) Continua la partecipazione a protocolli clinici di ricerca che utilizzano molecole dell'immune checkpoint nell'ambito del trattamento delle neoplasie polmonari: con pembrolizumab e atezolizumab e nivolumab e durvalumab

3) **Continua l'aggiornamento dei dati** i clinici di pazienti affetti da mesotelioma nel Registro mesotelioma

4) riunioni multidisciplinari il mercoledì pomeriggio anche per la discussione di quali pazienti inserire all'interno di un protocollo clinico spontaneo di terapia multimodale per pazienti affetti da mesotelioma maligno. A queste vi partecipano gli oncologi medici, i radioterapisti, che si occupano della patologia, la medicina nucleare e probabilmente si aggiungeranno a breve anche gli pneumologi di Pordenone

#### **15 Caratteristiche cliniche/dermoscopiche e fattori clinici ed istopatologici prognostici del melanoma nodulare**

**Responsabile: Maria A. Pizzichetta**

Sono state reclutate 184 lesioni cutanee amelanotiche provenienti da 14 centri Italiani del gruppo IMI, comprendenti 41 casi di melanoma nodulare, 37 casi di melanoma a diffusione superficiale e 106 lesioni non-melanoma (nevi, basaliomi, cheratosi seborroiche). Le lesioni sono state valutate dermoscopicamente da un panel di 3 osservatori.

I criteri dermoscopici rilevati nei 3 gruppi sono stati analizzati e confrontati con analisi multivariata che ha consentito di individuare i criteri dermoscopici che permettono la differenziazione dei melanomi nodulari dai melanomi a diffusione superficiale, e la distinzione dei melanomi nodulari da tutte lesioni non-melanoma, amelanotiche benigne e non melanocitarie.

#### **16 AYA: Progetto Area Giovani**

**Responsabile: Maurizio Mascarin**

Presso il CRO di Aviano dal gennaio 2007 al dicembre 2014 sono state effettuate 8667 giornate di degenza per pazienti di età compresa 14-24 anni. Di queste 6054 hanno riguardato ricoveri per radio e/o chemioterapia. Di questi ultimi 3549 ricoveri hanno riguardato pazienti provenienti da fuori regione Friuli Venezia Giulia (FVG), costituendo il 59% dell'attività di ricovero del CRO di Aviano per questa fascia di età ed il 74,1% dell'intera attività del FVG per questi pazienti. Il 93,7% dell'attività regionale di ricovero del FVG per radio e/o chemioterapia per i pazienti residenti fuori regione è stata effettuata presso il CRO, evidenziando una forte capacità attrattiva. Con l'esclusione della attività a carattere solo ambulatoriale, l'attività di primo ricovero prima e dopo l'apertura dell'Area Giovani ha riguardato 452 nuovi pazienti di età compresa 14-24 anni, con tumori maligni (non leucemie) nel periodo 2000-2014.

Dal 2009 è attivo il progetto "scuola in Ospedale" che permette ai giovani pazienti di proseguire la scuola durante i periodi di ricovero e terapia. A tutti i pazienti presi in carico, compatibilmente con le condizioni cliniche, è stata offerta la possibilità di effettuare la criopreservazione dei gameti prima di iniziare la chemioterapia.

Dal 2008 insieme ai ragazzi sono state realizzate le seguenti pubblicazioni: "Non chiedermi come sto, ma dimmi cosa c'è fuori" (Ed. Mondadori, 2008); "Oltrelacqua" (Ed. Ominorosso, 2010); "Colora la tua linfa" (Ed. CROinforma, 2011); "Zero Negativo. Un colpo speciale" (in collaborazione con AVIS, 2011), PeScioLino (Ed. Ominorosso, 2012). È stato realizzato un opuscolo per gli adolescenti relativo al tema della fertilità nei pazienti sottoposti a radio e/o chemioterapia dal titolo: "La fertilità negli adolescenti che ricevono cure oncologiche. CROinforma. Serie Area Giovani. 2015". È stato prodotto da Mascarin M, Giugliano FM, Coassin E. un capitolo del libro "Posterior Fossa Tumors in Children". Ozek M, Cinalli G, Maixner W, Sainte-Rose C. Springer 2015 dal titolo Radiotherapy in medulloblastoma, relativo al trattamento radiante craniospinale nei bambini e negli adolescenti.

Sono stati realizzati numerosi incontri nelle scuole e nella comunità per divulgare il progetto Area Giovani e per sensibilizzare i coetanei. In particolare, insieme professionisti e ragazzi in cura nell'Area Giovani, hanno partecipato ripetutamente a manifestazioni a carattere nazionale come "pordenolegge.it", alla giornata nazionale FIAGOP 2014 (Torino) e 2015 (Milano) per "La lotta contro i tumori in adolescenza", e all'ISAtopics 2015 "Abbiamocura di me" organizzato dall'università di Bologna. Prosegue l'attività di sensibilizzazione dei pari relativa al tema della malattia oncologica in adolescenza. In collaborazione con l'Istituto Superiore del Settore

Tecnologico JF Kennedy di Pordenone è stata realizzata una APP, AlbaONE per la “gestione a domicilio dei potenziali effetti collaterali da trattamenti oncologici”, attualmente in corso di implementazione.

## 17 Oncologia geriatrica

**Responsabile: Lucia Fratino**

Sono stati presi in carico e avviati a terapia oltre 800 pazienti oncologici anziani. L’analisi della sopravvivenza ha permesso di dimostrare che la stratificazione per patologia, categorie di rischio in accordo con la Valutazione Geriatrica Multidimensionale e tipo di trattamento, ha un impatto prognostico sulla sopravvivenza.

Nel corso del 2015, sono stati condotti 19 trials clinici per l’anziano di fase II e III ( 11 per il tumore della prostata, 2 per il tumore del rene, 3 per il tumore della mammella, 2 per il tumore del polmone). Dall’analisi preliminare dei dati raccolti, è emerso che nuovi agenti sono efficaci nel promuovere gli outcomes clinici in una corte di pazienti anziani affetti da tumore della prostata

## 18 Psicooncologia

**Responsabile: Maria Antonietta Annunziata**

Nel 2015, è proseguita la rilevazione del distress psicologico; è proseguito il reclutamento di donne giovani con tumore mammario, di persone sottoposte a counseling genetico e di lungoviventi oncologici; è proseguita la rilevazione della QdV in pazienti con cancro del colon-retto e la valutazione di pazienti oncologici anziani, con CFS e con HIV/AIDS. Inoltre, è proseguita l’attività di rilevazione del benessere organizzativo in Istituto (incluse attività di condivisione degli esiti emersi). Si è svolta un’attività di osservazione della comunicazione medico-paziente presso gli ambulatori di Oncologia seguita da un corso di formazione alla comunicazione medico-paziente. Si sono pubblicati due articoli inerenti la qualità di vita nella long-term cancer survivorship; si è contribuito ad un articolo, coordinato dalla Direzione Scientifica, inerente le attività di patient education attivate in Istituto, si è redatto un capitolo (in press) sul distress psicologico. Infine, si è valutato l’impatto emotivo e lo stile comunicativo di 2 libretti/opuscoli della collana CRO Informa.

## 19 Medicina nucleare oncologica innovativa

**Responsabile: Eugenio Borsatti**

- **Titolo:** FDG-PET/CT con mezzo di contrasto nella stadiazione delle neoplasie ORL avanzate, nell’ambito del percorso diagnostico terapeutico assistenziale delle neoplasie del distretto ORL.  
**Risultati e prodotti conseguiti:** l’arruolamento dei pazienti è iniziato nell’anno in corso
- **Titolo:** Ruolo dell’imaging medico nucleare (F-Colina PET/CT e scintigrafia ossea) nella valutazione della risposta e nella prognosi di pazienti affetti da metastasi ossee da neoplasia prostatica e sottoposti a radioterapia metabolica con alfa-emitters.  
**Risultati e prodotti conseguiti:** l’arruolamento dei pazienti è iniziato nel 2015 con esecuzione delle indagini PET e scintigrafica ossa in 10 pazienti, e continuerà nel 2016. I dati preliminari del 2015 saranno analizzati nel corrente anno 2016 correlandoli alla prognosi.
- **Titolo:** ruolo prognostico della FDG-PET/CT nella valutazione della risposta nel ca retto sottoposto a sola radioterapia neoadjuvante.  
**Risultati e prodotti conseguiti:** l’arruolamento dei pazienti è iniziato nel 2014 e sinora sono stati analizzati i dati di 34 pazienti (16 trattati con chemio-radioterapia e 18 con sola radioterapia) evidenziando una problematicità della PET/CT nella predizione della risposta nei pazienti sottoposti a boost di radioterapia rispetto ai pazienti in trattamento standard (high-lights Congresso AIMN Rimini 2015). E’ in corso analisi di valutazione metabolica precoce con PET/CT in 17 pazienti dopo 1 mese dall’inizio della terapia, correlata ad analisi proteomica su prelievi endoscopici durante il trattamento.

## 20 Monitoraggio della cardiotossicità nei tumori solidi

**Responsabile: Chiara Lestuzzi**

**Tossicità da fluoropirimidine** (clinico osservazionale)

L’arruolamento per lo studio multicentrico sulla capecitabina è stato concluso in dicembre 2015. Sono stati arruolati 218 pazienti. I nostri dati confermano che l’approccio di vigilanza attiva con test da sforzo può individuare cardiotossicità asintomatiche ma potenzialmente molto pericolose. I dati ottenuti con questo studio potranno essere pubblicati e anche poi confrontati con quelli sul fluoro uracile. Poiché il test da sforzo si è dimostrato utile per aumentare la sensibilità della diagnosi di tossicità da fluoro pirimidine. Questo studio servirà anche per futuri studi caso-controllo (vedi progettualità). prevediamo di fare uno studio retrospettivo dei casi di tossicità osservati nella pratica clinica quotidiana, per.

**Utilizzo di Biomarcatori per la diagnosi precoce della cardiotossicità da antraci cline** (clinico osservazionale)

Uno studio prospettico osservazionale sulle possibilità diagnostiche dell’ utilizzo di biomarcatori sierici nella

diagnosi precoce di disfunzione da antraci cline è iniziato nel 2014 includendo sia pazienti con linfomi che pazienti con sarcomi. Lo studio dovrebbe terminare nel 2017. Cooperano allo studio le oncologie mediche, il laboratorio di analisi e la biobanca.

#### **Studio osservazionale sulla cardiotoxicità dei trattamenti per il carcinoma mammario (clinico osservazionale)**

L' European Society of Cardiology (ESC) ha avviato uno studio osservazionale multicentrico sul monitoraggio della disfunzione ventricolare sinistra da trattamenti per il carcinoma della mammella. Dei 103 centri invitati a partecipare in tutta Europa, 50 hanno cominciato l'arruolamento. Il nostro centro è stato tra i primi ad aderire e ad arruolare pazienti e risulta essere di gran lunga il più attivo, avendo arruolato già 200 pazienti (il 25% su un totale di 889 in tutto il registro). Abbiamo 26 pazienti che hanno completato il follow-up di 12 mesi (il 50% dei pazienti con follow-up completo in tutto il registro). Inoltre abbiamo proposto degli emendamenti sostanziali al data base, che sono stati tutti accolti; il nostro contributo quindi è stato considerato fondamentale. Lo studio è iniziato alla fine del 2014 e si prevede che duri due anni ma potrebbe essere trasformato in registro a lungo termine.

#### **Monitoraggio dei pazienti trattati con radioterapia per sarcomi cardiaci (clinico osservazionale)**

Il numero attuale è salito a 25. I dati di safety sono incoraggianti (una sola tossicità di rilievo a lungo termine) e sono stati presentati al congresso dell' ESC del 2014. E' in preparazione un articolo su questo argomento.

### **21 I disordini dell'emostasi nella patologia neoplastica**

#### **Referente: Maria Rita Cozzi**

In precedenza era già stato visto come il d-dimero nei pazienti oncologici fosse un valido biomarcatore di attivazione del sistema emostatico e fosse inversamente correlato ai valori di APTT. In questa seconda fase lo studio si è proposto di monitorare markers innovativi dell'assetto coagulativo nei pazienti neoplastici al fine di poter accertare il rapporto di rischio trombotico-emorragico con una conseguente migliore gestione clinica. In particolare si vuole correlare i biomarcatori di ipercoagulabilità con le caratteristiche cancro-correlate in pazienti alla prima diagnosi ed inviati alla chirurgia addominale maggiore. Allo scopo è stata selezionata una coorte di pazienti classificati in due categorie di rischio per VTE: Alto Rischio per VTE (stomaco), basso Rischio per VTE (colon-retto). Di tutti i pazienti è stato raccolto il profilo ematologico ed emostatico in fase prechirurgica e con la disponibilità di ulteriori campioni di plasma depositati presso la Biobanca dell'Istituto alle diverse stadiazioni della malattia. A questo punto si è voluto introdurre in laboratorio un nuovo test: il potenziale di generazione della trombina. Esso ha richiesto la messa a punto del metodo (Technothrombin TGA assay) che si basa sul monitoraggio della fluorescenza nel tempo generato dalla trombina in seguito ad attivazione con diversi substrati. In questa prima fase è stato definito il protocollo di acquisizione dei dati e la definizione dei range di normalità ottenuti da un pool di donatori sani senza precedenti tromboembolici. I risultati ottenuti hanno una mediana pari a 271 nM di trombina (range  $\pm 2$  SD 190-352).

### **22 La Biobanca del CRO**

#### **Responsabile: Agostino Steffan**

Ad oggi la collezione conta oltre 80.000 campioni di siero, plasma, buffy coat, tessuto (ove possibile anche sano) di cui oltre 12.000 raccolti e preparati nel 2015. E' stata inoltre attivata la raccolta dei prelievi ematici in sala operatoria, aumentando così il reclutamento dei pazienti pre-chirurgici.

- Nel 2015 la rivista impattata *The International Journal of Biological Markers* ha pubblicato un articolo scientifico dal titolo "Cost-effective organization of an institutional human cancer biobank in a clinical setting: CRO-Biobank experience toward harmonization" in cui si descrive l'organizzazione della Biobanca del CRO come modello di integrazione di una Banca Biologica all'Interno di un ambiente clinico.
- Il percorso di trasferimento dei campioni biologici ai ricercatori funziona a regime e il database della ricerca d'Istituto viene periodicamente aggiornato con l'elenco completo dei campioni biologici disponibili per i ricercatori.
- Nel 2015 è stato identificato un nuovo sistema gestionale in grado di registrare una maggiore quantità di informazioni cliniche e di follow up garantendone nel tempo l'integrità, l'affidabilità e la flessibilità nel recupero delle informazioni. E' stata inoltre avviata una fase pilota per lo stoccaggio di campioni di urina di soggetti affetti da patologie tumorali urologiche che ha dato origine ad una pubblicazione scientifica (Del Mistro et al., *Surface enhanced Raman spectroscopy of urine for prostate cancer detection: a preliminary study*, 2015, Analytical and Bioanalytical Chemistry).

### **23 Fosfoproteomica e trial clinici nei tumori solidi**

#### **Responsabile: Claudio Belluco**

Nella prima fase del progetto sono stati messi a punto gli standard procedurali per il funzionamento della piattaforma tecnologica per analisi RPPA. Sono stati validati pannelli di anticorpi diretti contro proteine appartenenti ai principali network coinvolti nei meccanismi di progressione e risposta al trattamento quali la proliferazione,

l'apoptosi, il riparo del DNA e l'ipossia. E' stato svolto uno studio pilota che ha utilizzato campioni tissutali provenienti da biopsie endoscopiche di soggetti con carcinoma del retto localmente avanzato successivamente sottoposti a trattamento neoadiuvante radio-chemioterapico. Mediante questo studio è stato possibile stabilire la modalità di acquisizione del materiale neoplastico in grado di garantire una cellularità sufficiente all'analisi di un ampio profilo di proteine e fosfoproteine. Si è visto infatti che un centimetro cubo di volume aggregato (circa 5 frustoli) di tessuto neoplastico raccolto mediante biopsia endoscopica permettono l'analisi di circa 150 end-point. Successivamente ci si è concentrati sul timing per l'esecuzione di biopsie in corso di trattamento neoadiuvante radio-chemioterapico. La valutazione anatomo-patologica di biopsie eseguite pre-trattamento, dopo 5 o 10 delle previste 25 sedute di trattamento radioterapico ha dimostrato che nei casi che giungevano a una risposta patologica completa, questa si rendeva già evidente nelle biopsie ottenute dopo 10 sedute di trattamento, mentre nelle biopsie che erano state ottenute dopo 5 sedute di trattamento cellule neoplastiche venivano rinvenute anche nei casi che giungevano poi a una risposta patologica completa. E' in via di completamento il reclutamento di pazienti con adenocarcinoma dello stomaco localmente avanzato in uno studio clinico prospettico di fase II di trattamento sequenziale chemio-radioterapico preoperatorio con associata radioterapia intraoperatoria (IORT). I campioni di tessuto neoplastico pre-trattamento e da pezzo operatorio vengono stoccati per successive analisi finalizzate all'identificazione di fattori predittivi di risposta.

## 24 Nanomedicina

### Responsabile: Giuseppe Toffoli

Durante il 2015 è proseguita l'attività di ricerca nel campo dei nanofarmaci per un delivery più efficace e specifico. E' inoltre continuata l'attività per lo sviluppo di biosensori in un'ottica di "point of care" (POCT) per l'analisi di biomarcatori circolanti e per il dosaggio di farmaci con modalità innovative al letto del paziente. L'attività di ricerca è stata svolta nell'ambito del progetto AIRC 5 per mille special program ("Application of Advanced Nanotechnology in the Development of Innovative Cancer Diagnostics Tools"). Nel 2015 è stata anche finanziata un'attività di ricerca nell'ambito dei progetti Horizon2020 (Point-of-care microfluidic device for quantification of chemotherapeutic drugs in small body fluid samples by highly selective nanoparticle extraction and liquid crystal detection) e nel dicembre 2015 è stato costituito presso la SOC FSC un gruppo di ricercatori di provata esperienza con lo scopo di costruire biosensori per l'analisi di biomarcatori circolanti e per il dosaggio innovativo dei farmaci oncologici.

## 25 Ricerca di nuovi markers farmaco genetici/omici per la personalizzazione della terapia nei tumori solidi

### Responsabile: Erika Cecchin

Durante il 2015 è proseguito l'impegno del gruppo di ricerca nell'esplorare il ruolo di pannelli genetici costitutivi del paziente oncologico nel determinare l'outcome clinico alla terapia in modelli di patologia a diverso stadio di avanzamento. I pannelli genetici selezionati e applicati su queste patologie riguardano come precedentemente definito la regolazione cellulare, quindi dei microRNA, dei recettori nucleari con effetto sul sistema ADME (assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione dei farmaci) e del sistema immunitario (*De Mattia E et al, Drug Resist Updat, 2015*).

- 1- **Tumore del retto localmente avanzato:** E' stato completato il lavoro di elaborazione dei dati prodotti relativamente ad un pannello di 144 polimorfismi associati ai miRNA (ovvero in geni codificanti miRNA o per fattori responsabili della maturazione degli stessi o in regioni geniche che rappresentano un target per il silenziamento di espressione genica mediato da queste molecole) su 280 casi di retto localmente avanzato. Tre polimorfismi indipendenti in SMAD3, uno in Drosha e uno in TRBP sono risultati predittori indipendenti di risposta patologica completa alla radio-chemioterapia in questi pazienti. Il lavoro è stato accettato per pubblicazione sulla rivista Oncotarget (*Dreussi E et al, accepted*).
- 2- **Tumore del colon-retto in fase metastatica: In una casistica di 250 pazienti con tumore del colon retto metastatico** trattati in prima linea con regime FOLFIRI è stato caratterizzato un pannello finale di 246 variazioni polimorfiche in 14 geni codificanti per recettori nucleari rilevanti per l'ADME di 5-fluorouracile e irinotecano (*Cecchin et al, Expert Opin Drug Metab Toxicol, accepted*). L'elaborazione statistica dei dati ha evidenziato un ruolo predittivo di variazioni genetiche nel gene HNF4A sullo sviluppo di tossicità di grado 3 e 4 dopo terapia. Polimorfismi di PXR, CAR, VDR, HNF4A e HNF1A sono invece risultati marcatori determinanti di risposta al trattamento. Questi dati preliminari sono attualmente in corso in validazione grazie ad una collaborazione con la prof. Chantal Guillemette dell'Università del Quebec (Canada) che ci ha permesso di validare reciprocamente il significato di altri marcatori farmacogenetici su una casistica indipendente di pazienti omogenei per caratteristiche clinico-patologiche e tipologia del trattamento (*Chen et al, Pharmacogenet Genom, 2015; Chen et al, The Pharmacogenom J, 2015*).

E' stato inoltre disegnato nel corso dell'anno un pannello di 192 varianti genetiche in 34 geni coinvolti nel pathway immunitario dell'infiammazione che si ipotizza in base ai dati di letteratura presentino un ruolo nel mo-



dulare la risposta alla chemioterapia e alla radioterapia. Questo pannello analizzato con la tecnologia BeadXpress Veracode (Illumina) è stato applicato a diverse casistiche di pazienti affetti da tumori solidi (colon, retto, mammella, ovaio, prostata) e omogeneamente trattati con regimi chemio-radioterapici. I dati di associazione delle varianti genetiche con l'esito della terapia sono in corso di elaborazione. Da un'analisi preliminare è emerso che un polimorfismo del gene IL17F è un marcatore prognostico di recidiva di malattia e sopravvivenza globale in 280 pazienti con tumore del retto localmente avanzato trattato con trattamento neo-adiuvante e chirurgia radicale. Il dato è stato validato in una casistica indipendente di pazienti clinicamente omogenei.

## **26 Validazione clinica del valore predittivo e clinico assistenziale della farmaco genetica come strumento di personalizzazione della terapia oncologica**

**Responsabile: Giuseppe Toffoli**

### **Studi clinici guidati dal genotipo**

Nel corso del 2015 è stato concluso lo studio di fase Ib avente lo scopo di ottimizzare, secondo il genotipo del paziente, il dosaggio di irinotecano quando somministrato in regime FOLFIRI in associazione a Bevacizumab. Questo studio è stato svolto in collaborazione con l'Università degli Studi di Chicago e l'Università del North Carolina- Chapel-Hill e si è concluso con la definizione della massima dose tollerata: 310 mg/m<sup>2</sup> per i pazienti aventi genotipo wild type per il polimorfismo UGT1A1\*28 (24 pazienti arruolati) e 260 mg/m<sup>2</sup> per i pazienti con genotipo eterozigote UGT1A1\*1/\*28 (23 pazienti). L'effetto del bevacizumab sulla farmacocinetica dell'irinotecano e dei suoi metaboliti è stato valutato. L'irinotecano ha mostrato una clearance leggermente più bassa (p=0.06) in presenza di bevacizumab rispetto a quella in assenza dell'anticorpo monoclonale. Inoltre, la presenza del bevacizumab è stata associata anche a significative seppur molto esigue modifiche nell'AUC (area sotto la curva del profilo farmacocinetico dal tempo zero all'ultimo campionamento) sia di irinotecano (aumentato, p=0.05) che del metabolita attivo SN-38 (ridotto, p=0.03). Complessivamente, dai risultati farmacocinetici sembra possibile escludere un'interazione tra il bevacizumab e l'esposizione sistemica del farmaco. È stato definito un metodo innovativo per il dosaggio dell'Irinotecano (Marangon, 2015 PlosOne)

È iniziato un nuovo studio clinico per ottimizzare il dosaggio di irinotecano in pazienti con tumore del colon retto metastatico e trattati in prima linea con FOLFIRI in associazione a cetuximab. I pazienti sono eleggibili se portatori di massimo un allele variante per il polimorfismo UGT1A1\*28 e se wild-type per il pannello di mutazioni relative ai geni RAS. Sono entrati nello studio due pazienti (primo livello di dose 260 mg/m<sup>2</sup>).

È tuttora in corso lo studio relativo all'ottimizzazione del dosaggio del taxolo settimanale in pazienti con tumore dell'ovaio avanzato sulla base del genotipo ABCB1-2677G>T/A che ha visto al momento l'arruolamento di 35 pazienti. Il braccio di studio comprendente le pazienti con genotipo a più alto rischio di tossicità (almeno un allele variante) è stato chiuso con il raggiungimento della massima dose tollerata a 120mg/m<sup>2</sup> (25 pazienti arruolate). È ancora aperto il braccio con pazienti a genotipo wild-type. Al momento sono state arruolate in questo braccio 10 pazienti e la dose raggiunta è stata di 110 mg/m<sup>2</sup>.

### **Implementazione farmacogenetica**

- È proseguito nel corso del 2015 l'impegno relativo all'attività di implementazione della diagnostica farmacogenetica fatta a supporto della clinica medica integrata da un'attività scientifica di validazione dell'impatto clinico e dell'utilità dei test genetici nell'ottimizzazione del trattamento anti-tumorale. Sono stati pubblicati quest'anno i dati relativi al lavoro di validazione fatto su 603 pazienti oncologici retrospettivi esposti per la prima volta a regimi a base di fluoro pirimidine. Lo studio ha dimostrato che in questi pazienti trattati secondo la normale pratica clinica, la presenza di almeno un polimorfismo del gene DPYD tra i 3 considerati (rs3918290, rs55886062, rs67376798) aumenti in modo significativo la possibilità di sviluppare tossicità severe al trattamento (Toffoli et al, 2015, Int J Cancer).
- In un'ottica di valutazione della utilità clinica dei test farmaco genetici è stato inoltre completato il monitoraggio farmaco economico del costo della gestione clinica delle tossicità associate al genotipo del paziente in una casistica retrospettiva di 250 pazienti con tumore del colon retto metastatico trattati in prima linea con regime FOLFIRI. Questo lavoro ha dimostrato che il costo per la gestione di un paziente con genotipo UGT1A1\*28/\*28 costa al sistema sanitario nazionale circa 4.000 Euro in più rispetto ad un paziente con genotipo UGT1A1\*1/\*1. La differenza risulta statisticamente significativa e suggerisce che una programmazione della terapia fatta sulla base di una genotipizzazione preventiva potrebbe fare risparmiare non solo delle tossicità importanti al paziente portatore della variante genetica ma anche risultare in un contenimento della spesa sanitaria. I dati relativi a questo studio sono in fase di stesura.
- È stato infine sviluppato un software per la gestione del dato genetico e del dato clinico e della gestione della biobanca di campioni biologici.

### **Immunogenetica**

- Dall'analisi della letteratura è stato definito un pannello di varianti genetiche (SNPs) possibilmente associate alla modulazione immunitaria dei trattamenti farmacologici. È iniziata l'analisi immunogenetica sulla biobanca di campioni di pazienti con ca. colon rettale, ca. ovaio, ca mammella e ca. prostata.

- E' stata caratterizzata su 253 pazienti di stadio II-III, trattati in regime chemioterapico adiuvante, la sequenza della regione 3'UTR del gene HLA-G. Varianti geniche in questa regione possono influenzare l'espressione della proteina attraverso la regolazione dell'mRNA. L'iper-espressione di HLA-G nel tessuto tumorale è stata associata ad una cattiva prognosi nel tumore colon rettale, ma poco si sa del ruolo della genetica di questo fattore nel fenomeno dell'immuno-escape tumorale. Questo studio ha dimostrato un ruolo prognostico indipendente su overall e disease free survival di 3 polimorfismi nella zona 3'UTR di HLA-G (+2960 14-bp INDEL, +3035 C>T, and +3187 A>G). Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista PlosOne (*Garziera M et al., PlosOne, 2015*).

## **27 Diagnostica innovativa in anatomia patologica**

### **Responsabile: Vincenzo Canzonieri**

È proseguita l'analisi su ulteriore casistica, oltre quella iniziale di circa 100 casi di carcinoma gastrico convenzionale avanzato mediante analisi immunoistochimica per la determinazione del fenotipo esocrino differenziato (gastrico ed intestinale) e del fenotipo endocrino aspecifico (cromogranina e sinaptofisina) ed endocrino maturo (gastrico ed intestinale) in rapporto alle implicazioni di natura prognostica.

I dati sono stati oggetto di pubblicazione su AJCP.

Analoghe esperienze sono in corso per gli altri riferimenti di tumori solidi citati.

E' stato studiato un particolare tipo di GIST plurirecidivo che ha mostrato uno shift morfofenotipico dopo la terza recidiva verso una forma simil-epiteliale con acquisizione di marcatori coerenti (e-caderina, Panheratina).

Lo studio è stato pubblicato su Path Res. Pract. nel gennaio 2016.

È stato sviluppato un modello di collaborazione con la ginecologia oncologica del CRO per quanto riguarda lo studio di particolari forme di patologia della vulva e della cervice uterina in particolare sul Paget, sul linfoma di Hodgkin, e sulla coesistenza sincrona di più tumori del tratto genitale femminile.

È continuata la collaborazione nell'ambito del team multidisciplinare sul carcinoma del colon e del retto con contributi dell'anatomia patologica ad uno studio di polimorfismo genico dei microRNA del carcinoma del retto avanzato.

Sono stati presentati all'European Congress of Pathology 2015 i dati relativi a due studi dal titolo "Gastric carcinoma CDH1 genetic variants associated with survival of patients", e "Identification of proteomic profile associated with tumor regression grading in rectal cancer". In forma di presentazione orale è stato illustrato uno studio di anatomia patologica molecolare dal titolo "Embryonic Stem Cell-Related Markers In Primary Breast Cancers And Associated Osna Positive Lymph Nodes". Tutti questi lavori sono stati pubblicati su Virchows Archives.

E' proseguita la collaborazione dell'Anatomia Patologica del CRO con il Burlo Garofalo, Elettra - Sincrotrone Trieste, il Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA, USA, l'European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble Cedex 9, France, l'Università di Udine e l'Università di Trieste, su: "Differential protein folding and chemical changes in lung tissues exposed to asbestos or particulates" oggetto di pubblicazione nel 2015 su Sci. Rep.

Sono state effettuate sessioni di confronto con esperti informatici e patologi di vari Enti per definire gli ambiti di attività inerenti al punto 2.

## **28 Esperienze di cura e vissuto dei pazienti oncologici e dei loro caregivers durante il trattamento con chemioterapia. Educazione terapeutica e counselling telefonico**

### **Responsabile: Nicoletta Suter**

Si è scelto di operare con strumenti di ricerca qualitativa propri della fenomenologia descrittiva per comprendere come i pazienti ed i caregivers interpretano e danno senso alla loro esperienza e come percepiscono / gestiscono il processo della malattia e le sue conseguenze. Potranno essere utilizzati strumenti di ricerca quali le interviste in profondità e diari / scritti dei pazienti e/o dei caregivers, prodotti spontaneamente o sollecitati dai ricercatori.

L'approccio di ricerca di tipo qualitativo è particolarmente indicato per studiare le esperienze umane, tra cui le esperienze di malattia. Esso ha come finalità principali sia la comprensione della complessità che caratterizza la trama dei fenomeni umani e sociali, sia una marcata attenzione al ruolo del contesto, al fine di produrre una conoscenza situata nello spazio e nel tempo, necessaria all'impostazione di percorsi di cura di tipo personalizzato.

## **Linea di ricerca 5: Tumori associati ad agenti infettivi**

### **Responsabile: Emanuela Vaccher**

#### **DESCRIZIONE**

I tumori indotti da agenti infettivi rappresentano circa il 18% di tutte le neoplasie umane. Nella maggior parte dei casi i tumori sono virus-associati (12% ad HPV, HBV ed HCV, EBV, HHV8 ed HTLV-I), una quota pari al 5.6% sono associati all'*Helicobacter Pylori* ed una piccola quota (0.1%) a parassiti.

Nei paesi industrializzati la diffusione della nuova terapia antiretrovirale di combinazione, nota con l'acronimo di cART (combination Antiretroviral Therapy) ha trasformato l'infezione da HIV da malattia rapidamente mor-

tale 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. L'immunodepressione e l'immunoattivazione da HIV influenzano negativamente la loro storia naturale, con un aumento della loro aggressività biologica ed un aumento della mortalità, che correla con il danno immunitario. Lo studio dei tumori in HIV è un'area di ricerca che caratterizza la linea 5, l'esperienza maturata in 30 anni di attività ha reso possibile l'attivazione di un nuovo filone di ricerca sui pazienti con immunodepressione iatrogena, quali i trapiantati di organo solido ("Organ Transplant Recipients, OTRs"), che condividono con HIV lo stesso spettro neoplastico. La gestione dei pazienti immunodepressi è molto complessa e richiede una stretta collaborazione multidisciplinare fra oncologi, infettivologi, ematologi, immunologi, patologi, fattibile solo in centri specializzati, come il nostro Istituto. Dal 1986 l'Istituto è anche il centro operativo del Gruppo Italiano Cooperativo AIDS-Tumori (GICAT), il cui obiettivo principale è l'attivazione di una collaborazione fra ricerca clinica e ricerca di base, a livello nazionale. Tutti gli studi elaborati in questa linea di ricerca vengono estesi a livello nazionale dal GICAT. Per rendere fattibile la nuova linea di ricerca sull'immunodepressione iatrogena, nell'ottobre 2015 è stato attivato il Gruppo Italiano Oncologico Tumori Trapiantati di organo solido (GIOTTO), un network comprendente trapiantologi, oncologi e ricercatori traslazionali orientati sugli OTRs, con sede operativa nel nostro Istituto.

## **1 Epidemiologia dei tumori associati agli agenti infettivi**

### **Responsabile: Dal Maso Luigino**

Nel corso del 2015 è stato completato e pubblicato uno studio di popolazione (Suligoi *et al. BMC Inf Dis* 2015, 15: 229) che intendeva esplorare i fattori e le patologie riportate alla diagnosi di AIDS associati a un'aumentata mortalità nei primi 6 mesi successivi alla diagnosi stessa (early mortality). Tra il 1999 e il 2010 in Italia, sono state registrate 2757 morti nei primi 6 mesi dalla diagnosi di AIDS (19% dei 14.552 pazienti con diagnosi di AIDS nel periodo). Per quanto riguarda i tumori registrati alla diagnosi, i sarcomi di Kaposi e i tumori invasivi della cervice non aumentano il rischio di mortalità precoce nei pazienti con AIDS. Al contrario, la probabilità di morire entro 6 mesi dalla diagnosi è particolarmente elevata nei pazienti cui è stato diagnosticato un linfoma di Burkitt o immunoblastico (33%) e diventa il 64% in caso di linfoma primitivo cerebrale. Lo studio ha mostrato che, se anche la mortalità precoce dopo la diagnosi di AIDS è migliorata nel tempo, i linfomi continuano a rimanere un fattore prognostico negativo.

Attività previste: Nel corso del 2016, il progetto si propone di effettuare una valutazione dell'impatto delle malattie neoplastiche sulla mortalità delle persone HIV-positivo anche prima della diagnosi di AIDS. Lo studio tenterà di applicare per la prima volta la collaudata procedura di record linkage all'archivio di sorveglianza dei nuovi casi di HIV recentemente attivato con copertura nazionale, incrociando i dati in esso presenti con quelli del registro nazionale di mortalità ISTAT. I dati di popolazione italiani saranno condivisi e discussi, come già in passato, con analoghi studi condotti in Europa e negli Stati Uniti.

## **2 Ruolo della proteina p17 nella patogenesi dei linfomi HIV-correlati**

### **Responsabile: Katy Mastorci**

Stimoli fisiologici del microambiente, come ad esempio il CD40L così come l'infezione da EBV o l'espressione dell'oncoproteina di EBV LMP1, sono in grado di up-regolare l'espressione del CXCR2, rendendo i linfociti B permissivi agli effetti mediati da p17 di cui il CXCR2 risulta essere il recettore fisiologico. A sua volta, una variante clonogenica di p17 denominata S75X può up-regolare l'espressione di LMP1, creando così un loop patogeno di grande rilevanza per la linfomagenesi EBV-correlata, considerando che LMP1 impedisce l'apoptosi dei linfociti B incapaci di produrre un B cell receptor (BCR) funzionale, o caratterizzati da un elevato numero di alterazioni genetiche pre-linfomatose. Tale scenario è particolarmente interessante per la patogenesi del linfoma di Hodgking associato ad HIV, che, per ragioni ancora oscure è sempre EBV+ e LMP1+. La variante S75X è in grado di legare in modo più efficiente il recettore CXCR2 espresso da linfociti B EBV-infettati rispetto alla p17 wild-type, grazie ad una maggiore affinità con il recettore stesso. Inoltre è in grado di promuovere la proliferazione di linfociti B EBV+ normali o trasformati, un effetto associato alla up-regolazione delle cicline D2 e D3 e all'aumento della interleuchina 6. In particolare, la variante S75X agisce incrementando l'attivazione dei pathways di Akt, Erk1/2 e STAT3, contribuendo in tal modo alla crescita dei linfociti B EBV+. Tali risultati indicano che l'infezione da EBV sensibilizza le cellule B agli effetti di p17, e delle sue varianti, mediati dal CXCR2, e sostengono l'ipotesi di un possibile contributo di p17 nella linfomagenesi EBV-correlata nei pazienti con infezione da HIV. Tuttavia, nessuna informazione è attualmente disponibile sui possibili meccanismi alla base di questa cooperazione virale, come per esempio la capacità di varianti di p17 linfoma-associate di promuovere l'espressione di un più ampio spettro di proteine di EBV e/o la sua riattivazione, aumentando quindi la probabilità dei linfociti B EBV+ di evolvere verso la trasformazione neoplastica.

### **3 Studio dei parametri virologici e immunologici in pazienti sieropositivi per HIV o per altri virus generalmente HIV-associati (HHV8) ed effetti delle terapie antiretrovirali e antitumorali.**

**Responsabile: Tedeschi Rosamaria**

Nell'ambito dello studio delle malattie HHV8-relate, si è concluso lo studio dei parametri virologici e immunologici nei pazienti con KS avanzato in valutazione clinica dell'impatto della cART di mantenimento dopo un debulky da chemioterapia. L'analisi mediante tecnologia Luminex multiparametrica di 37 fra citochine e chemochine, fattori di crescita e angiogenici e metallo proteinasi nei campioni plasmatici di 27 KS HIV+ raccolti e adeguatamente stoccati al tempo basale (pre-CT) e durante il follow-up clinico, ha identificato una significativa associazione tra risposta clinica al trattamento e concentrazione plasmatica basale di G-CSF, HGF e Endoglin. Lo studio suggerisce l'utilità di fattori plasmatici solubili quali biomarcatori di outcome clinico, utili nel supportare diagnosi, prognosi dei pazienti HIV+ con KS avanzato (Tedeschi et al, Oncotarget 2015).

### **4 Caratterizzazione clinica e terapia delle patologie HIV-HHV8 associate dell'era cART: sarcoma di Kaposi, Malattia multicentrica di Castleman e Sindrome Infiammatoria da Citochine HHV8-associata**

**Responsabile: Vaccher Emanuela**

Nello studio di caratterizzazione del KS sono stati esaminati 111 casi diagnosticati nel periodo 2005-2015, stratificati in base alla conta dei CD4 alla diagnosi ( Gruppo A:  $\leq 350/\mu\text{L}$ , gruppo B  $>350$ ). I pazienti del gruppo B sono risultati avere una minore prevalenza di stadi avanzati T1T1S1, un minor carico di malattia cutanea e viscerale, una viremia HHV8 più bassa ed una prognosi più favorevole rispetto a quelli del gruppo A. La prevalenza di IRIS-KS è risultata simile nei due gruppi, mentre la comorbidità infettiva, come prevedibile, è risultata maggiore nel gruppo A.

### **5 Prevenzione e diagnosi precoce dei Tumori Solidi**

**Responsabile: Vaccher Emanuela**

Sono state riaggornate le linee guida di prevenzione e diagnosi precoce che sono state inserite nelle linee guida nazionali di gestione del paziente con infezione da HIV (Ministero della salute. *Linee Guida di gestione e terapia dell'infezione da HIV*) [online], <http://www.salute.gov.it/hiv/hiv.jsp>). Nello studio pilota che valuta la fattibilità e l'efficacia dello screening del carcinoma del polmone in soggetti HIV-positivi sono stati arruolati 88 pazienti fumatori, di età  $>40$ aa. L'adesione allo studio è stata del 100% ma l'aderenza alla sorveglianza annuale è stata solo del 69%, un dato che suggerisce la necessità di attivare entro breve un potenziamento del counselling e dei sistemi di controllo. Due dei pazienti aveva all'arruolamento una neoplasia polmonare in stadio avanzato e 3% dell'intero gruppo aveva patologie incidentali.

### **6 Farmacologia**

**Responsabile: Corona Giuseppe**

I dati preliminari sull'interazione fra HAART ed alcaloidi della vinka nel regime ABVD usato nel trattamento del linfoma di Hodgkin hanno evidenziato che quando gli inibitori delle proteasi boosterati quali Kaletra (Lopinavi /rtv) sono somministrati in associazione con alcaloidi della vinka come la vinblastina. Il profilo farmacocinetico di quest'ultima, quando cosomministrata con Kaletra, subisce una profonda alterazione principalmente associata ad un significativo aumento dell' AUC. Un tale aumento nell'esposizione della vinblastina in pazienti HIV positivi con linfoma di Hodgkin risulterebbe quindi responsabile dei severi (G4) e frequenti fenomeni di neuro tossicità autonoma come persistente ileo paralitico. I risultati di queste indagini, seppur preliminari, suggeriscono quindi cautela nella somministrazione della associazione Kaletra-ABVD ed eventualmente la valutazione di una riduzione di dose di vinblastina durante il primo ciclo della terapia.

### **7 Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica (engagement in care), delle potenziali interazioni farmacologiche (PID detection) e Farmacovigilanza sulle reazioni avverse da farmaci (ADRs) nei pazienti con tumori associati a HIV.**

**Responsabile: Baldo Paolo**

Esiste una notevole conoscenza dei meccanismi che danno Interazioni tra farmaci e di tossicità note attribuibili ai farmaci. I dati sono presenti negli RCPs (Riassunti caratteristiche del prodotto) o in specifiche Banche dati o applicazioni elettroniche/informatiche. Tuttavia non esistono chiare procedure operative o strumenti di monitoraggio in grado di esplicitare queste conoscenze, che sono per lo più sfuggenti - per problemi logistici o organizzativi - durante la normale pratica clinica. L'identificazione in tempi utili ai fini preventivi di tutte le potenziali interazioni farmacologiche (PDIs) con la segnalazione al medico da parte del Farmacista ospedaliero, permetterebbe di ottimizzare la terapia farmacologica di ogni singolo paziente, apportando - in un lavoro side by side con il medico - le opportune correzioni che evitano rischi e tossicità non volute per il paziente. Per la tipologia di pazienti considerati in questa linea di ricerca, caratterizzati da un alto tasso di comorbidità è pratica comune ricorrere ad una molteplicità di farmaci (Polifarmacia), spesso a basso indice terapeutico e con liste che possono

superare i 10-13 farmaci per singolo individuo . Il progetto si propone di trasferire alla pratica clinica corrente una serie di strumenti e procedure di controllo (DTSIs, drug therapy setting interventions), applicate da un Farmacista ospedaliero in una postazione denominata Pharmacy clinical Desk ed in accordo ai processi di Accredimento in corso presso il nostro Istituto. L'attività prevede: controllo e registrazione di tutta la lista personale dei farmaci utilizzati da un paziente, pre-visita (drug-reconciliation) ambulatoriale e/o pre-ricovero, valutazione della stessa attraverso le applicazioni "interaction checkers", valutazione delle caratteristiche individuali particolari che dovessero esporre il singolo paziente a tossicità peculiari di ciascuno dei farmaci, relazione documentale al medico e reconciliation post visita o alla dimissione.

## **8 Prevenzione e diagnosi precoce dei Tumori post-trapianto di organo solido**

### **Responsabile: Vaccher Emanuela**

Nel corso del 2014 è stato attivato un ambulatorio dedicato agli OTRs, il cui modello organizzativo è simile a quello attivato per l'HIV e si avvale della collaborazione degli altri Dipartimenti dell'area clinica e pre-clinica dell'Istituto. Al dicembre 2015 sono stati arruolati 101 pazienti ,di cui 78 (77%) trapiantati di rene e 23(23%) trapiantati di cuore (14 casi) e fegato (9 casi),di età mediana all'arruolamento rispettivamente di 58 aa (range 30-77) e 64 aa ( 43-79) e con un'età mediana al trapianto di 46 aa (17-74) nel primo gruppo e di 54(33-69) nel secondo gruppo. La durata mediana dell'immunodepressione è risultata di 10.5 aa(range 1-38) nei trapiantati di rene e di 9 aa (range 1-23) nel gruppo cuore/fegato. Globalmente la prevalenza di neoplasie maligne è risultata del 52%: 46% nei trapiantati di rene e 74% nei trapiantati di cuore/fegato,di cui rispettivamente 17% e 26% diagnosticate nel corso del programma di sorveglianza oncologica. I carcinomi della cute (carcinomi basocellulari e/o squamosi) sono risultati i tumori più frequenti (63% delle neoplasie), seguiti dai tumori associati a virus (9%) e dai tumori associati all'invecchiamento (9%).L'attività clinica si è svolta in parallelo con un'attività educativa e di sensibilizzazione della popolazione target, attraverso riunioni di aggiornamento intra (Programma "Patient Education" dell'Istituto) ed extraistituzionali.

## **9 Terapia di combinazione con inibitori mTOR e chemioterapia nei pazienti con immunodepressione iatrogena e tumori solidi in stadio avanzato**

### **Responsabile: Vaccher Emanuela**

Lo studio è stato attivato da pochi mesi ed include 3 pazienti con Sarcoma di Kaposi viscerale in terapia con adriamicina liposomiale associata ad un mTOR (sirolimus/everolimus).

## **10 Nuove strategie terapeutiche per le neoplasie EBV-correlate**

### **Responsabile: Martorelli Debora**

Il trattamento con dosi sub-citotossiche di DX si è dimostrato in grado di promuovere un ciclo replicativo abortivo di EBV, associato ad un selettivo aumento nell'espressione del gene BARF1. Contestualmente si è osservato il mantenimento dell'espressione di altri geni latenti del virus già noti per essere implicati nell'induzione di una risposta citotossica specifica (ad esempio LMP1 ed LMP2) ed un'ottimale vitalità delle B-LCLs, comunemente usate come APC. L'utilizzo di B-LCLs trattate con DX ha consentito di generare effettori EBV-specifici (CTL-EBV) in grado di riconoscere più efficacemente epitopi di BARF1 e di altri antigeni virali sub-dominanti rispetto ai protocolli convenzionali. Test di citotossicità effettuati utilizzando come target linee NPC EBV+, naturalmente presentanti gli antigeni suddetti, hanno inoltre evidenziato una spiccata capacità da parte dei CTL-EBV di lisare in modo specifico ed HLA-ristretto tali linee. La maggiore specificità ed efficienza di riconoscimento di questi effettori nei confronti di BARF1 è stata dimostrata attraverso la quantificazione di granuli citolitici di granzyme- $\beta$  intracellulari in saggi di citotossicità effettuati attraverso citometria a flusso di immagine. Si è dimostrato che B-LCL trattate con DX generano un aumentato numero di effettori EBV-specifici con una incrementata specificità per epitopi di BARF1. Si è inoltre evidenziato che tale vantaggio è dovuto al ritardo del processo apoptotico nelle B-LCL trattate con DX che consentirebbe un più efficace priming dei precursori dei linfociti T EBV-specifici. Ciò è associato con l'incrementata esposizione in membrana di calreticulina e dal rilascio di HMGB1, entrambi marcatori di ICD. In particolare, si è osservato che l'aumentato rilascio di HMGB1 è in grado di attivare un loop autocrino/paracrino nelle B-LCL trattate con DX, il quale a sua volta promuove la sopravvivenza e aumenta la immunogenicità delle B-LCLs come APC. Infine, il trattamento con DX promuove un aumento di espressione nelle B-LCL delle chaperonine HSP70 e HSP90, coinvolte nel trafficking e nel turnover delle proteine all'interno della cellula. Come conseguenza di tale aumento si osserva una più spiccata formazione e presentazione di antigeni di EBV ed una maggiore immunogenicità delle B-LCL in fase di generazione delle linee CTL-EBV. Sono attualmente in corso le validazioni del suddetto protocollo anche su cellule derivate dal sangue periferico di pazienti affetti da NPC, allo scopo di confermare i risultati ottenuti.

### 11. Identificazione di biomarcatori di significato predittivo e/o prognostico in neoplasie del cavo orale e dell'orofaringe HPV-correlate.

**Responsabile: Martorelli Debora**

Nel nostro laboratorio si sono messi a punto saggi molecolari per l'identificazione dei ceppi di HPV ad alto rischio e dei saggi immunofenotipici e funzionali che verranno utilizzati nella validazione dei risultati ottenuti sui campioni biologici di pazienti con tumori del cavo orale e dell'orofaringe. In particolare le indagini molecolari hanno evidenziato come in una casistica di 84 pazienti, il ceppo HPV16 sia stato ritrovato nel 25% dei casi, in associazione ad una migliore prognosi e ad un elevato livello di metilazione di LINE1. La demetilazione delle sequenze LINE1 è risultata marcatore prognostico sfavorevole (come già discusso nella Linea 1). E' stata poi identificata una seconda serie di casi, in fase di analisi, che fungeranno da campione di controllo al fine di validare i risultati fin qui ottenuti.

### 12 Helicobacter Pylori e cancro gastrico: identificazione di markers biologici e genetici di significato clinico

**Responsabile: Cannizzaro Renato**

Reclutati 107 pazienti con cancro gastrico, 88 pazienti con gastrite cronica atrofica autoimmune, 92 familiari di I grado per cancro gastrico. L'HP isolato dai familiari di I grado ha mostrato un profilo genetico più virulento anche in assenza di atrofia. La combinazione del PG1 e del PG2 potrebbe identificare i Pazienti senza metaplasia intestinale ma con infezione attiva da HP in cui l'eradicazione deve essere eseguita con un effetto sulla prevenzione del cancro gastrico

### 13 Helicobacter Pylori: studio per la comprensione di un agente cancerogeno

**Responsabile: Valli De Re**

Sono stati isolati e caratterizzati in proteomica differenziale (2D-DIGE) 11 HP da biopsia di soggetti con ulcera duodenale, 5 da soggetti con gastrite atrofica autoimmune e 25 da pazienti con cancro gastrico. Abbiamo la biopsie gastriche di 24 soggetti con GC e il siero degli stessi (in biobanca).

### Ricerca Finalizzata

Sono stati realizzati obiettivi quantitativi coerenti con quelli degli anni precedenti. Per sostenere il costo dei progetti di ricerca è stata promossa la presentazione di progetti nell'ambito dei bandi della ricerca finalizzata del Ministero della Salute, dell'AIIRC, ai bandi regionali e ad ogni altra iniziativa coerente con le finalità dell'Istituto.

La Direzione Scientifica ha predisposto una CHECK LIST da allegare ad ogni domanda progettuale per la validazione preventiva dei progetti e la verifica della loro coerenza con gli obiettivi/progetti dell'Istituto, ai fini della sottomissione di progetti di ricerca finalizzata (Procedura PR-DSC-007-D "Procedura per la sottomissione di progetti di ricerca CRO a enti finanziatori esterni").

Si riporta di seguito la tabella con i progetti di ricerca finalizzata accettati dal CRO nel corso del 2015:

| EROGATORE             | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| AIL                   | 34.000,00           | 34.000,00           | 35.000,00           | 30.000,00           |
| AIRC                  | 1.771.880,00        | 1.084.814,00        | 2.414.871,18        | 1.282.658,00        |
| CEE                   | 15.000,00           |                     |                     | 716.375,00          |
| FIRC                  | 20.000,00           | 20.000,00           | 40.000,00           | 75.000,00           |
| Fondazioni/Altro (**) | 152.600,00          | 204.000,00          | 113.275,00          | 147.000,00          |
| FSN                   | 1.410.300,00        | 208.500,00          | 1.001.331,08        | 216.000,00          |
| ISS                   | 70.000,00           | 0                   | 0                   |                     |
| MIUR                  | 315.110,00          | 0                   | 0                   |                     |
| Oblazioni             | 351.372,91          | 523.107,91          | 410.771,62          | 235.821,92          |
| Regione               | 299.757,52          | 259.101,00          | 16.500,00           | 32.000,00           |
| <b>Totale</b>         | <b>4.440.020,43</b> | <b>2.333.522,91</b> | <b>4.031.748,88</b> | <b>2.734.854,92</b> |
| Sperimentazione       | 356.479,42          | 92.215,66           | 205.992,30          | 33.066,96           |

| Tipologia di Finanziamento | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| europeo                    | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 716.375,00          |
| ministeriale               | 1.795.410,00        | 208.500,00          | 1.001.331,08        | 216.000,00          |
| privati                    | 2.329.852,91        | 1.865.921,91        | 3.013.917,80        | 1.770.479,92        |
| regionale                  | 299.757,52          | 259.101,00          | 16.500,00           | 32.000,00           |
| <b>Totale</b>              | <b>4.440.020,43</b> | <b>2.333.522,91</b> | <b>4.031.748,88</b> | <b>2.734.854,92</b> |
| Sperimentazione            | 356.479,42          | 92.215,66           | 205.992,30          | 33.066,96           |

(\*) Finanziamenti accettati al 30/04/2016

(\*\*) Asi, ESA, INT, Fondazione CRUP, Fondazione per la Vita, etc.

È stata realizzata anche nel 2015 la campagna informativa e di pubblicizzazione annuale per il 5 per mille. Si riporta di seguito la situazione aggiornata al dato 2014 (redditi 2013) relativa alle quote assegnate a questo Istituto.

#### 5 x MILLE per la Ricerca Sanitaria: quote destinate al CRO di Aviano

| Anno                 | Numero scelte | Quota destinata al CRO |
|----------------------|---------------|------------------------|
| 2006 [redditi: 2005] | 44.499        | € 3.409.577,71         |
| 2007 [redditi: 2006] | 48.142        | € 3.408.448,53         |
| 2008 [redditi: 2007] | 50.999        | € 3.068.294,12         |
| 2009 [redditi: 2008] | 53.271        | € 2.592.932,57         |
| 2010 [redditi: 2009] | 61.442        | € 2.412.671,83         |
| 2011 [redditi: 2010] | 69.405        | € 2.481.654,04         |
| 2012 [redditi: 2011] | 65.633        | € 2.556.047,56         |
| 2013 [redditi: 2012] | 70.634        | € 2.444.718,52         |
| 2014 [redditi: 2013] | 71.457        | € 3.064.847,78         |

Fonte dati: [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

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

**STUDI DI FASE III**

| Protocollo CE                 | Specialità medicinale           | Fase | Sperimentatore       | Valore sperimentazioni 2014 | Valore sperimentazioni 2015 |
|-------------------------------|---------------------------------|------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A8081014 C.E. 05/2011         | Cisplatino 10mg/10ml            | III  | Dr.ssa A. Bearz      | -                           | -                           |
| A8081014 C.E. 05/2011         | Cisplatino 50mg/100ml           | III  | Dr.ssa A. Bearz      | -                           | -                           |
| A8081014 C.E. 05/2011         | Alimta 500mg Fiala da 500mg     | III  | Dr.ssa A. Bearz      | -                           | -                           |
| A8081014 C.E. 05/2011         | Xalkori 200mg 50cps             | III  | Dr.ssa A. Bearz      | 135.204                     | 146.020                     |
| A8081014 C.E. 05/2011         | Xalkori 250mg 50cps             | III  | Dr.ssa A. Bearz      | 302.856                     | 146.020                     |
| AGO OVAR 12 C.E. 24/2010      | Carboplatino 450 Fiala da 450mg | III  | Dr. R. Sorio         |                             |                             |
| AGO OVAR 12 C.E. 24/2010      | Pacitaxel 300mg Fiala da 300mg  | III  | Dr. R. Sorio         |                             |                             |
| AGO OVAR 12 C.E. 24/2010      | Pacitaxel 100mg Fiala da 100mg  | III  | Dr. R. Sorio         |                             |                             |
| ALTTO CRO C.E. 22/2007        | Lapatinib 250mg 90 compresse    | III  | Dr.ssa D. Crivellari |                             |                             |
| ARTIC D4191C00004 21/2015     | Navelbina Fiala 50mg            | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             | 34                          |
| AVAPERL CRO C.E. 34/2009      | Alimta 500mg Fiala da 500mg     | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             |                             |
| AVAPERL CRO C.E. 34/2009      | Avastin 25mg/ml Fiala da 400 mg | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             |                             |
| AVAPERL CRO C.E. 34/2009      | Avastin 25mg/ml Fiala da 100 mg | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             |                             |
| BELLE-2 CBKM120F230           | Faslodex 250mg 1 sir            | III  | Dr. Spazzapan        | 418                         | -                           |
| BO21977 CRO C.E. 21/09        | Capecitabina 150mg 60 cpr       | III  | Dr.ssa Crivellari    | -                           | -                           |
| BO21977 CRO C.E. 21/09        | Capecitabina 500mg 120 cpr      | III  | Dr.ssa Crivellari    | -                           | -                           |
| BO21977 CRO C.E. 21/09        | Lapatinib 250mg 70 compresse    | III  | Dr.ssa Crivellari    | -                           | -                           |
| BO21977 CRO C.E. 21/09        | Trastuzumab Emtansine 160mg fl  | III  | Dr.ssa Crivellari    | 107.492                     | -                           |
| BO22495 CRO C.E. 51/09        | Perjeta 420mg 1 fl              | III  | Dr.ssa Crivellari    | 45.236                      | 21.111                      |
| BO22495 CRO C.E. 51/09        | Trastuzumab Emtansine 160mg fl  | III  | Dr.ssa Crivellari    | 107.492                     | 143.322                     |
| C21004 CRO C.E. 50/2010       | Decortin 5mg 50 capsule         | III  | Dr.ssa L.Fratino     | 79                          | -                           |
| C21005 CRO C.E. 51/2010       | Decortin 5mg 50 capsule         | III  | Dr.ssa L.Fratino     |                             |                             |
| CAMN107G2201 CRO C.E. 23/2009 | Glivec 400mg 60 compresse       | III  | Dr.S. Frustaci       |                             |                             |
| CFEM345D2411 CRO C.E. 22/2006 | Arimidex 1mg 28 compresse       | III  | Dr. A. Veronesi      |                             |                             |
| CFEM345D2411 CRO C.E. 22/2006 | Femara 2,5mg 30 compresse       | III  | Dr. A. Veronesi      |                             |                             |
| CLDK378A2301 CRO C.E. 24/2013 | Cisplatino 50mg Fiala           | III  | Dr.ssa A. Bearz      | 58                          | -                           |
| CLDK378A2301 CRO C.E. 24/2013 | Cisplatino 100mg Fiala          | III  | Dr.ssa A. Bearz      | 81                          | -                           |
| CLDK378A2301 CRO C.E. 24/2013 | Alimta 500mg Fiala              | III  | Dr.ssa A. Bearz      | 45.331                      | 7.158                       |



| Protocollo CE                      | Specialità medicinale              | Fase | Sperimentatore       | Valore sperimentazioni 2014 | Valore sperimentazioni 2015 |
|------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CLDK378A2303 CRO C.E. 22/2014      | Alimta 500mg Fiala                 | III  | Dr.ssa A. Bearz      | 2.386                       | 4.772                       |
| CLDK378A2303 CRO C.E. 22/2014      | Docetaxel 80mg fiala               | III  | Dr.ssa A. Bearz      | 43                          | -                           |
| CLEF011-MONALEESA CRO C.E. 21/2014 | letrozolo cpr 2,5mg                | III  | Dr. Spazzapan        | 25                          | 122                         |
| CZOL446G DE08 CRO C.E. 18/2005     | Zometa 4 mg Fiala da 4mg           | III  | Dr. Bortolus         |                             |                             |
| E7389-G000-309 CRO C.E. 19/2010    | Halaven 1mg Fiala                  | III  | Dr. S. Frustaci      |                             |                             |
| E7389-G000-309 CRO C.E. 19/2010    | Dacarbazina fl 100mg               | III  | Dr. S. Frustaci      |                             |                             |
| E7389-G000-309 CRO C.E. 19/2010    | Dacarbazina fl 200mg               | III  | Dr. S. Frustaci      |                             |                             |
| E7389-G000-309 CRO C.E. 19/2010    | Dacarbazina fl 500mg               | III  | Dr. S. Frustaci      |                             |                             |
| EURTAC C.E. 17/2008                | Tarceva 100mg 30 compresse         | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             |                             |
| GS-US-313-0124 CRO C.E. 23/2013    | Mabthera 500mg fiala               | III  | Dr. Spina            | 40.600                      | 22.528                      |
| GS-US-313-0125 CRO C.E. 31/2013    | Mabthera 500mg fiala               | III  | Dr. Spina            | 2.900                       | -                           |
| GS-US-313-0125 CRO C.E. 31/2013    | Ribomustina 100mg fiala            | III  | Dr. Spina            | 1.029                       | -                           |
| IBCSG 24/25/26 CRO C.E. 31/2003    | Aromasin 25mg 30 compresse         | III  | Dr.ssa D. Crivellari | 288                         | 31                          |
| IBCSG 24/25/26 CRO C.E. 31/2003    | Decapeptyl 3,75mg/2ml              | III  | Dr.ssa D. Crivellari | 3.003                       | -                           |
| IMA 901-301 CRO C.E. 10/2011       | Sutent 25mg 30 capsule             | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             |                             |
| IMA 901-301 CRO C.E. 10/2011       | Sutent 12.5mg 30 capsule           | III  | Dr.ssa A. Bearz      | 2.805                       | 2.805                       |
| IMA 901-301 CRO C.E. 10/2011       | Ciclofosfamide 1000mg fiala da 100 | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             |                             |
| IMCLCP11-0805 CE 08/2010           | Alimta 500mg Fiala da 500mg        | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             |                             |
| IMCLCP11-0805 CE 08/2010           | Cisplatino 50mg Fiala da 50 mg     | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             |                             |
| IMCLCP11-0806 CE 09/2010           | Cisplatino 50mg Fiala da 50 mg     | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             |                             |
| IMCLCP11-0806 CE 09/2010           | Gemcitabina 1000mg Fiala da 1000   | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             |                             |
| ITACA C.E. 01/2012                 | Alimta 500mg Fiala da 500mg        | III  | Dr.ssa A. Bearz      | 4.772                       | -                           |
| KAMILLA CRO C.E. 48/2012           | Trastuzumab Emtansine 160mg fl     | III  | Dr. S. Spazzapan     | 257.980                     | 236.481                     |
| L00070IN308 CRO C.E.47/09          | Javlor 50mg Fiala da 50mg          | III  | Dr.ssa D. Crivellari |                             |                             |
| L00070IN308 CRO C.E.47/09          | Javlor 250mg Fiala da 250mg        | III  | Dr.ssa D. Crivellari |                             |                             |

| Protocollo CE                           | Specialità medicinale                 | Fase | Sperimentatore   | Valore sperimentazioni 2014 | Valore sperimentazioni 2015 |
|---|---------------------------------------|------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| MARQUEE C.E. 39/2011                    | Tarceva 150mg 30 compresse            | III  | Dr.ssa A. Bearz  |                             |                             |
| MCL0208 CRO C.E. 40/2010                | Revlimid 10mg 21cps                   | III  | Dr. Spina        | 21.735                      | -                           |
| MCL0208 CRO C.E. 40/2010                | Revlimid 5mg 21cps                    | III  | Dr. Spina        | 36.040                      | -                           |
| KAITLIN B028407 CE 11/2014              | Pacitaxel 100mg Fiala da 100mg        | III  | Dr. S. Spazzapan |                             | 1.040                       |
| KAITLIN B028407 CE 11/2014              | Perjeta 420mg 1 fl                    | III  | Dr. S. Spazzapan |                             | 280.468                     |
| KAITLIN B028407 CE 11/2014              | Trastuzumab Emtansine 160mg fl        | III  | Dr. S. Spazzapan |                             | 125.407                     |
| KAITLIN B028407 CE 11/2014              | Herceptin 150mg Fiala da 150mg        | III  | Dr. S. Spazzapan |                             | 160.574                     |
| OAM4971gMetMab/placebo CRO C.E. 09/2012 | Tarceva 150mg 30 compresse            | III  | Dr.ssa A. Bearz  |                             |                             |
| PHOENIX CRO C.E. 39/2013                | Ciclofosfamide 1000mg fiala da 1000mg | III  | Dr. Spina        | 26                          | -                           |
| PHOENIX CRO C.E. 39/2013                | Doxorubicina 50mg fiala               | III  | Dr. Spina        | 23                          | -                           |
| PHOENIX CRO C.E. 39/2013                | Mabthera 100mg fiala                  | III  | Dr. Spina        | 1.450                       | -                           |
| PHOENIX CRO C.E. 39/2013                | Mabthera 500mg fiala                  | III  | Dr. Spina        | 2.900                       | -                           |
| PHOENIX CRO C.E. 39/2013                | Vincristina 2mg fiala                 | III  | Dr. Spina        | 15                          | -                           |
| PPHM 1202 CRO C.E. 16/2014              | Docetaxel 80mg fiala                  | III  | Dr.ssa Bearz     | 75                          | 150                         |
| SCHEARLY CE 34/2014                     | Herceptin SC 600mg fiala              | III  | Dr. S. Spazzapan |                             | 79.239                      |
| SOLE CRO C.E. 08/2008                   | Femara 2,5mg 30 compresse             | III  | Dr. Di Lauro     | 1.211                       | 642                         |
| TRIBE CRO C.E. 32/2008                  | Avastin 25mg/ml Fiala da 400 mg       | III  | Dr. S. Frustaci  |                             |                             |
| TRINOVA C.E. 12/2012                    | Carboplatino 450 Fiala da 450mg       | III  | Dr. R. Sorio     |                             |                             |
| TRINOVA C.E. 12/2012                    | Pacitaxel 300mg Fiala da 300mg        | III  | Dr. R. Sorio     |                             |                             |
| VEG113046 CRO C.E. 16/2010              | Votrient 200mg 34 cpr                 | III  | Dr.ssa A. Bearz  |                             |                             |
| Veliparib M12-914 CE 28/2014            | Pacitaxel 100mg Fiala da 100mg        | III  | Dr. S. Spazzapan |                             | 169                         |
| Veliparib M12-914 CE 28/2014            | Carboplatino 150mg Fiala da 150mg     | III  | Dr. S. Spazzapan |                             | 23                          |
| Veliparib M12-914 CE 28/2014            | Carboplatino 450 Fiala da 450mg       | III  | Dr. S. Spazzapan |                             | 78                          |
|   |                                       |      |                  | <b>1.123.552</b>            | <b>1.378.192</b>            |

## STUDI DI FASE II

| Protocollo CE           | Specialità medicinale      | Fase | Sperimentatore  | Valore sperimentazioni 2014 | Valore sperimentazioni 2015 |
|-------------------------|----------------------------|------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BASKET CRO C.E. 08/2007 | Glivec 100mg 120 compresse | II   | Dr. S. Frustaci |                             |                             |

| Protocollo CE                           | Specialità medicinale             | Fase | Sperimentatore   | Valore sperimentazioni 2014 | Valore sperimentazioni 2015 |
|---|-----------------------------------|------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BI-1200.55 Afatinib 22/2013             | Giotrif 40mg 28 compresse         | II   | Dr.ssa A. Bearz  |                             | 38.724                      |
| EAGLES CRO C.E. 53/2009                 | Avastin 25mg/ml Fiala da 400 mg   | II   | Dr.ssa A. Bearz  |                             |                             |
| EAGLES CRO C.E. 53/2009                 | Cisplatino 0,5mg/ml Flacone da 50 | II   | Dr.ssa A. Bearz  |                             |                             |
| EAGLES CRO C.E. 53/2009                 | Gemcitabina 1000mg Fiala da 1000  | II   | Dr.ssa A. Bearz  |                             |                             |
| ECHO CRO C.E. 26/2009                   | Carboplatino Fiala da 150 mg      | II   | Dr. R. Sorio     |                             |                             |
| ECHO CRO C.E. 26/2009                   | Carboplatino Fiala da 450 mg      | II   | Dr. R. Sorio     |                             |                             |
| ECHO CRO C.E. 26/2009                   | Pacitaxel 100mg                   | II   | Dr. R. Sorio     |                             |                             |
| ECHO CRO C.E. 26/2009                   | Pacitaxel 30mg                    | II   | Dr. R. Sorio     |                             |                             |
| FILR2-B CE CRO 24/2012 CRO C.E. 24/2012 | Revlimid 10mg 21cps               | II   | Dr.Spina         | 10.869                      | -                           |
| FILR2-B CE CRO 24/2012 CRO C.E. 24/2012 | Revlimid 5mg 21cps                | II   | Dr.Spina         | 41.188                      | -                           |
| FLE09 CRO C.E.57/2009                   | Ribomustina 25mg fiala da 25mg    | II   | Dr. M. Spina     |                             |                             |
| FLE09 CRO C.E.57/2009                   | Ribomustina 100mg fiala da 25mg   | II   | Dr. M. Spina     |                             |                             |
| GO27912FIGARO CRO C.E. 08/2012          | Avastin 25mg/ml Fiala da 400 mg   | II   | Dr.ssa A. Bearz  |                             |                             |
| GO27912FIGARO CRO C.E. 08/2012          | Carboplatino Fiala da 450 mg      | II   | Dr.ssa A. Bearz  |                             |                             |
| GO27912FIGARO CRO C.E. 08/2012          | Pacitaxel 300mg Fiala da 300mg    | II   | Dr.ssa A. Bearz  |                             |                             |
| EFFECT CRO CE 07/2013                   | Abraxane 100mg fiala              | II   | Dr. S. Spazzapan | 81.965                      | 62.995                      |
| HEART CRO C.E.37/09                     | Myocet fiala 50mg                 | II   | Dr. M. Spina     |                             |                             |
| IIL INFL09 CRO C.E.01/2011              | Ribomustina 25mg fiala da 25mg    | II   | Dr. M. Spina     |                             |                             |
| IIL INFL09 CRO C.E.01/2011              | Ribomustina 100mg fiala da 100mg  | II   | Dr. M. Spina     |                             |                             |
| IIL-HD0803 CRO C.E.47/2010              | Myocet fiala 50mg                 | II   | Dr. M. Spina     |                             |                             |
| LENALIDOMIDE and DLBCL CRO C.E. 34/2010 | Revlimid 25mg 21cps               | II   | Dr.Spina         | 125.447                     | 127.245                     |
| LENALIDOMIDE and DLBCL CRO C.E. 34/2010 | Revlimid 10mg 21cps               | II   | Dr.Spina         | -                           | -                           |
| LENALIDOMIDE and DLBCL CRO C.E. 34/2010 | Revlimid 5mg 21cps                | II   | Dr.Spina         | -                           | -                           |
| MITO-END CRO C.E. 56/2012               | Avastin 25mg/ml Fiala da 400 mg   | II   | Dr. R. Sorio     | 82.740                      | 40.507                      |
| MITO-END CRO C.E. 56/2012               | Avastin 25mg/ml Fiala da 100 mg   | II   | Dr. R. Sorio     | 20.356                      | 26.907                      |
| MITO15 C.E. 35/2012                     | Yondelis 1mg Fiala                | II   | Dr. R. Sorio     | 5.939                       | -                           |
| MITO16 MangOV CRO C.E. 09/2013          | Avastin 25mg/ml Fiala da 400 mg   | II   | Dr. R. Sorio     | 235.086                     | 35.280                      |
| MITO16 MangOV CRO C.E. 09/2013          | Avastin 25mg/ml Fiala da 100 mg   | II   | Dr. R. Sorio     | 46.295                      | 11.771                      |
| MM-121-04-02-08 CRO C.E. 13/2012        | Pacitaxel 300mg Fiala da 300mg    | II   | Dr. R. Sorio     |                             |                             |
| QoL IMBO CE 33/2014                     | IPSTYL sir. 120mg                 | II   | Dr. Martella     |                             | 759                         |
| R-BAC500 CRO C.E.16/2012                | Ribomustina 100mg fiala da 100mg  | II   | Dr. M. Spina     | 1.544                       | -                           |

| Protocollo CE                   | Specialità medicinale            | Fase | Sperimentatore   | Valore sperimentazioni 2014 | Valore sperimentazioni 2015 |
|---------------------------------|----------------------------------|------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| R-BAC500 CRO C.E. 16/2012       | Ribomustina 25mg fiala da 25mg   | II   | Dr. M. Spina     | 386                         | -                           |
| R-BENDAMUSTINA FRAIL            | Ribomustina 25mg fiala da 25mg   | II   | Dr. M. Spina     | 2.252                       | -                           |
| R-BENDAMUSTINA FRAIL            | Ribomustina 100mg fiala da 100mg | II   | Dr. M. Spina     | 5.404                       | -                           |
| RETRY CE 34/2012                | Sutent 50mg 30 capsule           | II   | Dr.ssa A. Bearz  | 89.760                      | 39.270                      |
| RETRY CE 34/2012                | Sutent 25mg 30 capsule           | II   | Dr.ssa A. Bearz  | 72.930                      | 33.660                      |
| RETRY CE 34/2012                | Sutent 12.5mg 30 capsule         | II   | Dr.ssa A. Bearz  | 22.440                      | -                           |
| VAN GOGH CRO C.E. 29/2008       | Gemzar 1g Fiala da 1g            | II   | Dr. S. Frustaci  |                             |                             |
| VAN GOGH CRO C.E. 29/2008       | Gemzar 200mg Fiala da 200mg      | II   | Dr. S. Frustaci  |                             |                             |
| Vecti-BIL CE CRO 36/2010        | Vectibix 20mg/ml Fiala da 100mg  | II   | Dr. S. Frustaci  |                             |                             |
| VELVET M027782 CRO C.E. 05/2012 | Herceptin 150mg Fiala da 150mg   | II   | Dr. S. Spazzapan | 41.077                      | 1.867                       |
| VELVET M027782 CRO C.E. 05/2012 | Navelbina 10mg/ml Fiala da 10mg  | II   | Dr. S. Spazzapan | 178                         | -                           |
| VELVET M027782 CRO C.E. 05/2012 | Navelbina 10mg/ml Fiala da 50mg  | II   | Dr. S. Spazzapan | 684                         | -                           |
| VELVET M027782 CRO C.E. 05/2012 | Perjeta 420mg fiala              | II   | Dr. S. Spazzapan | 66.347                      | 3.016                       |
| VERAL-12 CRO C.E. 13/2013       | Velcade 3,5mg fiala              | II   | Dr. M. Spina     | 5.536                       | 7.750                       |
|                                 |                                  |      |                  | <b>958.422</b>              | <b>429.751</b>              |

#### STUDI DI FASE I

| Protocollo CE           | Specialità medicinale            | Fase | Sperimentatore | Valore sperimentazioni 2014 | Valore sperimentazioni 2015 |
|-------------------------|----------------------------------|------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| LEBEN CRO C.E. 26/2012  | Revlimid 10mg                    | I/II | Dr. Spina      |                             |                             |
| LEBEN CRO C.E. 26/2012  | Ribomustina 25mg fiala da 25mg   | I/II | Dr. Spina      |                             |                             |
| LEBEN CRO C.E. 26/2012  | Ribomustina 100mg fiala da 100mg | I/II | Dr. Spina      |                             |                             |
| REAL07 CRO C.E. 56/2009 | Revlimid 5mg                     | I/II | Dr. Spina      |                             |                             |
| REAL07 CRO C.E. 56/2009 | Revlimid 10mg                    | I/II | Dr. Spina      |                             |                             |
|                         |                                  |      |                | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |

#### ALTRI STUDI

| Protocollo CE                | Specialità medicinale     | Fase                | Sperimentatore | Valore sperimentazioni 2014 | Valore sperimentazioni 2015 |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| AFATINIB uso compassionevole | Giotrif 40mg 28 compresse | Uso compassionevole | Dr.ssa Bearz   |                             | 11.064                      |

| Protocollo CE                              | Specialità medicinale         | Fase                | Sperimentatore       | Valore sperimentazioni 2014 | Valore sperimentazioni 2015 |
|--|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CSTI571JDE74 CRO C.E. 62/2008              | Glivec 100mg 120 compresse    | Accesso allargato   | Dr. S. Frustaci      |                             |                             |
| Dabrafenib UC con Trametinib               | Tafinlar 75mg 120 capsuole    | Uso compassionevole | Dr. Freschi          |                             | 16.687                      |
| EGF 103659 CRO C.E. 05/2007                | Lapatinib 250mg 120 compresse | Accesso allargato   | Dr.ssa M. Magri      | 31.937                      | 4.258                       |
| EGF 103659 CRO C.E. 05/2007                | Lapatinib 250mg 84 compresse  | Accesso allargato   | Dr.ssa M. Magri      |                             | 2.981                       |
| EGF 103659 CRO C.E. 05/2007                | Lapatinib 250mg 70 compresse  | Accesso allargato   | Dr.ssa M. Magri      |                             | 22.352                      |
| XTANDI accesso allargato                   | Xtandi 40mg 120cpr            | Accesso allargato   | Dr.ssa L. Fratino    |                             | 23.117                      |
| NIVOLUMAB USO COMPASSIONEVOLE              | Opdivo 100mg fiale            | Uso compassionevole | Dr.ssa Bearz         |                             | 202.208                     |
| TROPIC C.E.13/2011                         | Jevtana 60mg fiala 60mg       | Accesso allargato   | Dr.ssa L. Fratino    |                             |                             |
| TROPIC C.E.13/2011                         | Deltacortene 5mg 20 cpr       | Accesso allargato   | Dr.ssa L. Fratino    |                             |                             |
| USO COMPASSIONEVOLE BRENTUXIMAB            | Brentuximab 50mg fiale 50mg   | Uso compassionevole | Dr. Spina            |                             |                             |
| USO COMPASSIONEVOLE DENOSUMAB              | Denosumab 120mg fl            | Uso compassionevole | Dr.ssa D. Crivellari | 1.353                       |                             |
| USO COMPASSIONEVOLE SUTENT K PANCREAS      | Sutent 25mg 30 capsule        | Uso compassionevole | Dr. Frustaci         |                             |                             |
| USO COMPASSIONEVOLE SUTENT K PANCREAS      | Sutent 12,5mg 30 capsule      | Uso compassionevole | Dr. Frustaci         |                             |                             |
| USO COMPASSIONEVOLE IPIILIMUMAB melanoma   | Ipilimumab 400mg fl           | Uso compassionevole | Dr. Freschi          |                             |                             |
| USO COMPASSIONEVOLE Everolimus neuroendocr | Everolimus 5mg 40 cpr         | Uso compassionevole | Dr.ssa Buonadonna    |                             |                             |
| USO COMPASSIONEVOLE Everolimus neuroendocr | Everolimus 10mg 40 cpr        | Uso compassionevole | Dr.ssa Buonadonna    |                             |                             |
| USO COMPASSIONEVOLE Abiraterone K Prostata | Abiraterone 250mg 120 cpr     | Uso compassionevole | Dr.ssa Buonadonna    |                             |                             |
| USO COMPASSIONEVOLE VEMURAFENIB            | Zelboraf 240mg 120 cpr        | Uso compassionevole | Dr. Spina            | 18.269                      |                             |
| Vemurafenib UC con Cobimetinib             | Zelboraf 240mg 120 cpr        | Uso compassionevole | Dr. Freschi          |                             | 29.245                      |
|  |                               |                     |                      | <b>51.560</b>               | <b>311.913</b>              |

|   |  |  |                  |                  |
|---|--|--|------------------|------------------|
| <b>TOTALE GENERALE VALORE SPERIMENTAZIONI</b> |  |  | <b>2.133.535</b> | <b>2.119.857</b> |
|---|--|--|------------------|------------------|

## Ricerca Traslazionale

### **Epidemiologia e prevenzione**

Il piano di lavoro annuale per il 2015 per la SOC Epidemiologia e Biostatistica prevede quattro macro aree di attività:

- 1) la registrazione dei tumori in Friuli Venezia Giulia;
- 2) gli studi sui fattori di rischio per i tumori;
- 3) la prevenzione primaria e secondaria dei tumori in Friuli Venezia Giulia;

#### 1) La registrazione, su base di popolazione, dei tumori in Friuli Venezia Giulia

Dal 2006, la gestione e la direzione del registro tumori del Friuli Venezia Giulia è affidata alla SOC Epidemiologia e Biostatistica dell'IRCS CRO di Aviano. Nel 2015, sono state portate a conclusione due attività principali:

- a) la chiusura delle nuove incidenze dei tumori per l'anno 2010;
- b) la valutazione del rischio oncologico nei cittadini nei comuni del Monfalconese in relazione alla distanza della residenza dalla centrale termoelettrica A2A.

Per quanto riguarda il punto a, nel 2015 sono stati aggiunti al database del registro tumori del Friuli Venezia Giulia 11234 tumori (inclusi i tumori cutanei) diagnosticati nel corso del 2010 nella in tutti i cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia (5936 nei maschi e 5298 nelle donne). L'età mediana alla diagnosi tumore era di 70 anni negli uomini e di 69 anni nelle donne. Al di fuori dei tumori cutanei diversi dal melanoma, le cinque principali patologie neoplastiche registrate negli uomini del Friuli Venezia Giulia nel corso del 2010 sono risultate: il carcinoma prostatico (n=989, 21.0% di tutti i tumori nei maschi), il carcinoma del colon-retto (n=741, 15.8%), il carcinoma del polmone (n=572, 12.2%), i tumori della vescica (n=391, 8.3%) e i tumori delle alte vie respiratorie e digerenti (n=243, 5.2%). Nel complesso questi tumori costituivano il 62.5% di tutti i nuovi casi di tumore registrati negli uomini nel 2010. Nelle donne, le cinque principali patologie neoplastiche sono risultate: il carcinoma della mammella (n=1344, 32.6% di tutti i tumori nelle donne), il carcinoma del colon-retto (n=552, 13.4%), il carcinoma del polmone (n=286, 6.9%), il carcinoma dello stomaco (n=161, 3.9%) e i linfomi non-Hodgkin (n=152, 3.7%). Nel complesso questi tumori costituivano il 60.5% di tutti i nuovi casi di tumore registrati nelle donne nel 2010.

Per quanto riguarda il punto b, l'attività portata a termine è consistita nella valutazione del rischio di tumore al polmone e alla vescica nei residenti in 14 comuni del Monfalconese esposti a inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni della centrale termoelettrica A2A di Monfalcone, ad altre attività industriali, alle attività del porto e dell'aeroporto, e al traffico veicolare. L'analisi dei dati del registro tumori del Friuli Venezia Giulia per il periodo 1995-2009 ha messo in luce -nei residenti con età  $\geq$  18 anni- assenza di rischio per quanto riguarda il tumore del polmone sia negli uomini che nelle donne. Al contrario, le donne residenti nei 14 comuni del Monfalconese presentavano un eccesso di circa 2 casi per anno di tumore della vescica (in tutto 30 casi, 153 registrati contro 123 attesi in base all'incidenza di tale tumore nelle altre donne di pari età del Friuli Venezia Giulia) attribuibile all'inquinamento atmosferico di varia origine. I modelli di dispersione calcolati per gli inquinanti atmosferici suggeriscono di ipotizzare che il traffico veicolare sia il principale responsabile di buona parte degli inquinanti presenti in atmosfera, apparendo quindi nell'analisi il principale fattore di rischio ambientale per l'eccesso di 30 tumori della vescica nelle donne del Monfalconese tra il 1995 e il 2009.

#### 2) Studi sui fattori di rischio

Le indagini epidemiologiche volte a quantificare il ruolo dei principali fattori di rischio sui tumori in Friuli Venezia Giulia si sono concentrate, nel 2015, sul ruolo di stili di vita noti (tra cui, fumo di sigarette, abitudini dietetiche, attività fisica, esposizioni ad agenti infettivi, occupazionali e ambientali) per aumentare il rischio di sviluppare vari tipi di tumori. Attraverso collaborazioni con laboratori di biologia molecolare, si è valutato quantitativamente il ruolo di biomarcatori selezionati sul rischio neoplastico del carcinoma della vescica, dei linfomi non-Hodgkin e dei tumori delle alte vie digerenti e respiratorie. Il supporto della componente di biologia molecolare serve agli studi epidemiologici per meglio comprendere le complesse relazioni tra i vari fattori di rischio e la suscettibilità genetica indi-

viduale. La stessa metodologia è stata usata per formalizzare una ricerca collaborativa internazionale condotta in Algeria, dove saranno studiati i fattori di rischio presenti in quella popolazione per i tumori documentati più frequentemente dal Registro Tumori di Setif con cui è in atto una stretta collaborazione.

Un aspetto particolare di questa attività riguarda lo studio della relazione agente infettante-ospite immunocompromesso, un settore di ricerca epidemiologica in cui si studia il rischio neoplastico delle persone immunodepresse dopo trapianto d'organo e il rischio di morte per neoplasie in persone con HIV/AIDS. L'obiettivo è stato definire le caratteristiche dei tumori associati a infezioni virali più frequenti nei trapiantati rispetto alla popolazione generale di pari sesso ed età, identificare fattori di rischio, valutare il ruolo dei tumori associati a infezioni virali nella sopravvivenza post-trapianto, e definire il ruolo dei tumori virus associati nelle cause di morte delle persone con AIDS. Tali obiettivi è stato perseguito attraverso uno studio epidemiologico longitudinale multicentrico, a cui hanno aderito 24 centri trapianto in tutta Italia. La collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, sede del registro nazionale AIDS, e l'ISTAT, sede del database nazionale individuale della mortalità, ha permesso di studiare la mortalità delle persone con AIDS.

### 3) La prevenzione primaria e secondaria dei tumori in Friuli Venezia Giulia

Azione diretta alla popolazione generale attraverso la pubblicazione di opuscoli, incontri divulgativi generali o mirati a gruppi di popolazione specifici. Tra questi, la SOC Epidemiologia e Biostatistica ha collaborato, nel 2015, alle attività di prevenzione tramite il counselling genetico per rischio familiarità e uno sportello dedicato ai malati (e ai loro familiari). L'obiettivo è stato duplice: da una parte, la definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici personalizzati sui tumori colo-rettali, della mammella e dell'ovaio riconducibili ad un elevato rischio familiare attraverso lo studio dei geni ad alta penetranza e su fattori genetici di suscettibilità più deboli. D'altro lato, aumentare la consapevolezza rispetto alla prevenzione e alle tematiche cliniche e di ricerca in campo oncologico. Le metodiche impiegate includono l'uso di materiale informativo/divulgativo sotto forma di opuscoli, e video riprese e incontri divulgativi sui temi della prevenzione, della riduzione del rischio e sull'importanza della diagnosi precoce.

### **Ambulatori clinico-sperimentali per leucemia linfatica cronica e tumori della mammella in donna giovani**

L'ambulatorio LLC-CRO, attivo a far data dal Settembre 2013, è stato pensato per offrire ai pazienti affetti da LLC un inquadramento diagnostico-prognostico all'avanguardia, assieme alla possibilità di essere curati con i nuovi farmaci biologici orali, disponibili nell'ambito di protocolli clinici innovativi. L'ambulatorio LLC-CRO, esempio di collaborazione tra clinica e laboratorio, è stato voluto per essere un punto di riferimento per i pazienti affetti da questa patologia regionali e nazionali e per innescare un percorso virtuoso di coniugazione tra attività cliniche e sperimentali a potenziamento della ricerca traslazionale ed applicata.

L'ambulatorio è gestito da un medico della SOC Oncoematologia Clinico-Sperimentale (Dott. Bulian) e dal coordinatore delle attività cliniche (Dott. Michele Spina).

I pazienti seguiti sono 48 e le visite effettuate sono state: 21 nel 2013, 99 nel 2014 e 137 nel 2015.

### **Biobanca**

Si richiama la relazione relativa al progetto di Ricerca Corrente sopra riportato.

Oltre a quanto già descritto, si segnala che nel corso dell'anno 2015 si è provveduto a dare evidenza on-line a tutti i ricercatori della quantità/qualità dei campioni conservati presso la Biobanca.

### **Sviluppo delle politiche aziendali per la realizzazione dei principi della Carta Europea dei Ricercatori**

Strategie per consolidare la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori

#### 1) Miglioramento dell' ambiente di ricerca

Azioni: per un utilizzo più allargato e per progettare future collaborazioni anche grazie ai giovani ricercatori una serie di otto presentazioni da parte del personale del DRT sulle grandi strumentazioni presenti nel Dipartimento

- 2) Responsabilità finanziaria  
Azioni: per aumentare la consapevolezza sulla responsabilità pubblica dell'uso efficace dei finanziamenti ampliare l'offerta di piccoli Grant intramural
- 3) Orientamento professionale  
Azioni: implementazione del Portfolio personale da parte del Servizio Formazione
- 4) Supervisione  
Azioni: Seconda edizione del Corso mentorship per Dirigenti per aumentare il livello di competenza dei P.I. con ricadute sui giovani ricercatori

### **Centralità della persona**

Si richiama la relazione riportata nella linea 2 progetto 5.

### **Campus**

Nel corso del 2015 sono terminati i lavori di finitura e collaudo del Campus. La consegna della struttura è prevista per il primo semestre del 2016.

Nel corso del 2015 le Direzioni hanno provveduto a mettere in atto procedure e accordi propedeutici alla realizzazione nell'anno 2016 di attività di formazione e convegnistica presso la nuova struttura.

In particolare, sono stati formalizzati a fine 2015 i rapporti con professionisti dell'Università degli Studi di Udine che hanno consentito di ottenere un interessante risultato: una prima iniziativa formativa - Summer School in Digital Pathology - di alto valore scientifico-tecnico prevista per la prossima primavera-estate (settembre 2016). L'iniziativa si avvale del sostegno dell'Università di Pittsburg e di Queensland University per le attività di docenza.

### **Trasferimento tecnologico**

Nel corso del 2015 sono state promosse attività di Trasferimento Tecnologico così declinate:

- a. Valorizzazione dell'offerta tecnologica;
- b. Promozione della cultura di trasferimento tecnologico;
- c. Consolidamento dei processi.

Tali attività si sono declinate nel concreto con la realizzazione di audit tecnologici finalizzati alla reciproca conoscenza con imprese degli ambiti farmaceutico /dispositivi medici /applicazioni /tool per la ricerca; realizzazione di appuntamenti formativi certificati ECM; realizzazione di un modello che colleghi funzionalmente i processi di trasferimento tecnologico del CRO con Polo Tecnologico di Pordenone, investitori, associazioni e network specializzati.

L'Istituto ha formalizzato un progetto, denominato "TTCRO", allineato ai settori cui la specificità della ricerca dell'EPR è rivolta: Linee legate al finanziamento ministeriale Corrente nell'ambito oncologico e Progettualità Finalizzate anche interdisciplinari.

Il CRO, nella sua qualità di centro di ricerca traslazionale e ospedale d'alta specializzazione di rilievo nazionale, è inserito in network nazionali e con focus di patologia (Rete IRCCS e Rete IRCCS oncologici), con una prospettiva aperta verso l'Italia che attesta nella bioeconomia life science italiana fatturati di 7.400 mln € (nel 2014, + 4,3%) con filiera da 1.413 mln € investiti in R&S (+ 4,2%).

L'assoluta coerenza con le linee di sviluppo H2020 è riflessa dall'incontro, di strettissima attualità (5/10/2015) che il Ministero della Salute (DG Ricerca e Innovazione in Sanità, Giovanni Leonardi) ha specificatamente organizzato per le Direzioni Scientifiche degli IRCCS alla presenza di Giorgio Clartotti, senior policy officer "Strategia per la Salute, il Cambiamento Demografico ed il Benessere" (DG Ricerca e Innovazione UE).

In relazione alle Coordination Action, a reggere le prossime ERA-NET dove l'Italia è primo contributore in partenariati Pubblico-Pubblico, vi è una forte opportunità di miglioramento nelle tematiche settoriali del CRO (Transcan: speso il solo 57,81% disponibile per partecipanti italiani con success rate 13,33%; EuroNanoMed; E-Rare).

Il CRO è attento anche ad altri strumenti come il Pre-Commercial Procurement o di ERC dove già un'idea imprenditoriale e un team legati al CRO ottennero, rispettivamente, Proof-of-Concept e Advanced Grant.

Nel corso del 2015, il CRO ha stipulato un Accordo con il Polo Tecnologico di Pordenone riguardante ricerca applicata e innovazione tecnologica, con il comune impegno a promuovere sviluppo scientifi-



co e valorizzazione economica del settore biotech nel territorio di Pordenone. Il Polo è membro della rete ItalianBioParks APSTI, che ha invitato il CRO a partecipare a riunione in Pordenone della riunione della Commissione Tecnica Unitaria sulle Biotecnologie.

Una fondazione bancaria legata al territorio ha manifestato alla Direzione Scientifica del CRO Aviano, a valle di CRO MEETS INDUSTRY 2014 dell'11 dicembre 2014, l'intenzione di supportare specifiche azioni di trasferimento tecnologico inseribili in un programma di potenziamento, condizionata all'individuazione di personale che possa contribuire a garantirne l'implementazione.

La nuova struttura "Campus", un elemento che consente di estendere le relazioni con Università italiane ed estere quale sede di Master, Summer School e Scuole di Specializzazione, è inserito in una programmazione che prevede accordi convenzionali con università e altri centri di ricerca, con industrie non solo di tipo biomedico, con gli Enti territoriali, quali Comuni, Provincia di Pordenone e Regione Friuli Venezia Giulia. Molto importante a questo proposito è la Fondazione CRO Aviano ONLUS, nata dallo spirito solidale e propulsore del mondo imprenditoriale pordenonese, riuscendo l'Unione Industriali Pordenone infatti a riunire il sistema confindustriale regionale attorno ad una iniziativa finalizzata alla ricerca medico-scientifica.

Il CRO è, dall'anno 2013, il primo ente vigilato dal Ministero della Salute ad essersi associato in NETVAL (socio ordinario). Ciò si deve anche alla necessità di favorire soluzioni a criticità legislative che penalizzano fortemente le attività di trasferimento tecnologico, qualora promosse da IRCCS pubblici come il CRO, in quanto mai contemplati dai principali strumenti normativi di riferimento. Si devono citare il Dlgs 297/99, assieme al DM 593/00 e relativo DM del 2 gennaio 2008, di modifica, intervenuto ad estenderne a vari enti fra cui gli IRCCS solo l'art. 5, ma non il fondamentale art. 11 che era orientato anche alle "costituende società" da cui relative possibilità di coinvolgimento di personale universitario o di altri enti d'afferenza MIUR. Ne consegue che realtà come il CRO sono spesso rimaste, inoltre, ai margini di svariati meccanismi di supporto e opportunità di finanziamento a matrice pubblica promossi nel nostro Paese, a beneficio di trasferimento tecnologico di EPR (es: supporto a reti di UTT) e innovazione industriale (es: bandi per spinoff universitari) negli ultimi 15 anni.

L'IRCCS pubblico CRO Aviano, oltre a non poterne trarre alcun beneficio, sconta in fase di programmazione, pianificazione e implementazione delle realizzazioni di tipo spinoff l'impossibilità di fattivo coinvolgimento dei propri dipendenti, come i dirigenti medici e i dirigenti biologi, vincolati all'esclusività del rapporto di lavoro in ambito di Servizio Sanitario Nazionale, stanti anche i divieti di assumere incarichi in società esterne. L'Ente si è trovato, dunque, nella condizione di mettere in pista iniziative imprenditoriali a fronte dello svantaggio competitivo di fronteggiare soluzioni spesso non praticabili e varie limitazioni operative.

Il coinvolgimento degli IRCCS pubblici come driver di crescita economica è certo fondamentale, anche in relazione ai dati e agli ultimi trend sull'interazione fra ricerca pubblica e industria contenuti nel XII Rapporto annuale NETVAL elaborato assieme all'Istituto di Management - Scuola Superiore Sant'Anna. Emerge difatti come quasi un quarto delle 1.126 imprese spin-off della ricerca pubblica si dedichi alla salute umana, salendo tale percentuale a un terzo nelle competizioni di business legate al Premio Nazionale Innovazione. Il settore a oggi esprime però solo il 5% delle start-up registrare come innovative, dunque un miglioramento delle condizioni in favore del trasferimento tecnologico promosso da IRCCS pubblici contribuirebbe a far confluire, nelle dinamiche imprenditoriali, il portato della loro eccellenza scientifica traslazionale.

Il CRO ha lavorato alla stesura di una application per il futuro bando del programma Central Europe 2014-2020, in tematiche di formazione finalizzata a promuovere l'innovazione biomedica, con partner quali Technologiepark Heidelberg.

Si stanno inoltre valutando tematiche simili, assieme a potenziali partner italiani ed esteri, per predisporre una application al programma Marie Curie (Networks e/o COFUND).

L'insieme delle predette azioni collaborative testimonia la volontà del CRO Aviano di un effettivo contributo alla crescita del settore, in primis nel territorio regionale dovendosi tenere presente, come si evince anche dall'analisi SWOT offerta dal Documento regionale di S3, l'attuale limitata propensione alle collaborazioni tra imprese e Università /EPR per tematiche comuni, e visto che la realtà BioHighTech o altrimenti denominata non è comparabile con quelle di alcune regioni, per esempio con distretti come Mirandola dove già venti anni addietro il settore biomedicale generava lavoro per duemila persone.

In ultimo, si segnala che il CRO Aviano è da 2 anni membro di EATRIS (EUROPEAN ADVANCED

TRANSLATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURE IN MEDICINE), network che comprende oltre 70 istituzioni accademiche leader in Europa, ciascuna rinomata per le proprie strutture di ricerca “high-end”. EATRIS fornisce un nuovo percorso di sviluppo, aperto ai ricercatori e alle ditte che siano alla ricerca di un supporto di competenze e tecnologico, al fine di progredire nelle dinamiche dell’innovazione biomedica.

EATRIS ha specifiche Piattaforme di Prodotto (ATMP and Biologicals, Biomarkers, Imaging and Tracing, Small Molecules, Vaccines), finalizzate ad avvicinare potenziali clienti e mercati.

È, in ultimo, recente la creazione della rete IATRIS (Italian Advanced Translational Research Infrastructure) cui il CRO partecipa, promossa dall’Istituto Superiore di Sanità su mandato del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dotata anche di un “Gruppo esperti TT e IP”.

### Traiettorie di sviluppo Tecnologico - Area di Specializzazione SMART HEALTH - TEMATICHE PROGETTUALI

#### I traiettoria: BIOMEDICALE, DIAGNOSTICA IN VIVO E VITRO

##### Sintesi Tematiche Rilevanti – BIOMEDICALE, DIAGNOSTICA IN VIVO

1. Sviluppo di piattaforma tecnologiche per diagnostica clinica sviluppo di nano- e micro-particelle variamente funzionalizzate per applicazioni diagnostiche
2. Nuovi Bio-Materiali avanzati per dispositivi Trauma – Protesica ossea e implantologia dentale; combinare tecnologie protesiche “tradizionali” con tecnologie di rigenerazione tissutale
3. Progettazione di dispositivi medicali attraverso clinical trials in silico.
4. Servizi innovativi di gestione delle apparecchiature biomediche e di diagnostica integrate con sistemi e soluzioni informatiche in diversi settori industriali connessi alla Salute
5. Sviluppo di scaffold biopolimerici fabbricati con tecnologie additive 3D
6. Sviluppo di sistemi per la sintesi automatica di farmaci per terapie cellulari personalizzate, basati su tecnologie microfluidiche.

##### Sintesi Tematiche Rilevanti – DIAGNOSTICA IN VITRO

1. Sviluppo di dispositivi medico-diagnostici in vitro in oncologia
2. Sviluppi applicativi per test clinici rapidi di screening
3. Sviluppo di strumenti automatici per il laboratorio di batteriologia tipo walk-away
4. Sviluppo di dispositivi medico-diagnostici nella genomica e proteomica
5. Nuove tecnologie per la rivelazione contemporanea di più target sia in sistemi rapidi tipo POC che in sistemi da laboratorio tipo ELISA.
6. Ideazione, sviluppo e prototipazione di mezzi per l’identificazione e la diagnosi delle malattie fungine, virali, e batteriche delle piante coltivate per l’alimentazione

#### II traiettoria: INFORMATICA MEDICA E BIOINFORMATICA

##### Sintesi Tematiche Rilevanti – BIOINFORMATICA, INFORMATICA MEDICA

1. Cartella clinica oncoematologica informatica
2. Software per il miglioramento delle immagini diagnostiche
3. BIOBANCA Regionale
4. Gestione di Big Data per sviluppare strategie di wellbeing per segmenti di popolazione
5. Piattaforme integrate con lo scopo di consentire una gestione completa delle attività previste per uno studio clinico
6. Sviluppo di Software per le radioterapie
7. Sicurezza informatica in campo sanitario

#### III traiettoria: TERAPIA INNOVATIVA (bio-farmaceutica, chimica-farmaceutica)

##### Sintesi Tematiche Rilevanti – TERAPIA INNOVATIVA

1. Farmaci biotecnologici o biofarmaci personalizzati (oncologia), farmaco genetica, terapie cellulari personalizzate
2. Progettazione e produzione di Biomateriali Innovativi per la veicolazione di silenziatori di espressione genica (farmaci biotecnologici) in campo tumorale e per la rigenerazione tissutale
3. Sviluppo e trial clinici di trattamenti utilizzando GMP in a box (Good Manufacture Practice in scatola).

##### Sintesi Tematiche Rilevanti – AAL

1. Sistemi di prevenzione per riduzione dell’incidenza di costo sulla spesa sanitaria di una popolazione sempre

**Sintesi Tematiche Rilevanti – AAL**

più anziana; Sistemi AAL per rendere autonomi pazienti anziani o disabili nelle proprie abitazioni.

2. Definizione e creazione di percorsi di telemedicina, tele monitoraggio e teleassistenza per anziani sintomatici; sviluppo di un sistema per il monitoraggio domiciliare dell'anziano solo, basato sull'integrazione di tecnologie IoT (internet of things), Cloud e Mobile

3. Integrazione e sviluppo delle varie piattaforme dedicate all'Ambient Assisted Living per una gestione centralizzata e normalizzata degli assistiti.

**PRODUZIONE SCIENTIFICA, Impact factor (aggiornata al 8/1/2015 )**

|                 | <b>Publicati 2014</b>                                      | <b>Publicati 2015</b>   | <b>Accettati 2015</b>  |
|-----------------|--|---|--|
| Numero          | 227  | 227   | 46   |
| IF normalizzato | 964,900  | 1.048,800   | 272,600  |
|                 | periodo gennaio-dicembre 2014<br>aggiornamento: 09/05/2015 | ARTICOLI PUBBLICATI periodo gennaio-dicembre 2015 epub esclusi - aggiornamento: 14/1/2016 | ARTICOLI ACCETTATI e EPUB pubblicati in anteprima. solo online (epub. ancora senza n. volume, fascicolo, pagina) + non ancora pubblicati<br>aggiornamento: 14/1/2016 |

**Numero PROTOCOLLI Esaminati dal Comitato Etico**

| ANNO          | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| N. PROTOCOLLI | n. 65 | n. 64 | n. 52 | n. 61 | n. 56 | n. 46 | n. 66 | 64   |

**Numero PROTOCOLLI attivi**

| Tipo Studio \ Tipo sponsor           | CRO       |           |           | Industria / Profit |            |            | No Profit |            |            | Totale complessivo |            |            |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
|                                      | I         | AT        | AF        | I                  | AT         | AF         | I         | AT         | AF         | I                  | AT         | AF         |
| Accesso allargato / EAP              |           |           |           |                    | 1          | 2          |           | 2          | 3          | -                  | 3          | 5          |
| Altro                                |           | 8         | 8         |                    | 5          | 4          |           | 5          | 4          | -                  | 18         | 16         |
| Fase Ib                              |           | 2         | 3         | 1                  | 2          | 3          |           |            | -          | 1                  | 4          | 6          |
| Fase II non randomizzata             | 1         | 10        | 13        | 2                  | 9          | 7          | 5         | 29         | 36         | 8                  | 48         | 56         |
| Fase II randomizzata                 |           | 1         | 1         | 8                  | 18         | 15         | 3         | 17         | 19         | 11                 | 36         | 35         |
| Fase III                             |           | 1         | 1         | 13                 | 56         | 72         | 3         | 30         | 43         | 16                 | 87         | 116        |
| Fase IV                              |           |           |           |                    | 1          | 1          |           |            |            |                    |            |            |
| PKG                                  |           | 3         | 3         |                    | 3          | -          |           |            | -          | -                  | 6          | 3          |
| Uso Terapeutico (Ex-compassionevole) |           |           |           | 1                  | 8          | 2          |           | 2          | 2          | 1                  | 10         | 4          |
| <b>Totale</b>                        | <b>1</b>  | <b>25</b> | <b>29</b> | <b>25</b>          | <b>103</b> | <b>106</b> | <b>11</b> | <b>85</b>  | <b>107</b> | <b>37</b>          | <b>213</b> | <b>242</b> |
| Osservazionale                       | 12        | 35        | 29        | 3                  | 10         | 11         | 12        | 77         | 67         | 27                 | 122        | 107        |
| <b>COMPLESSIVAMENTE</b>              | <b>13</b> | <b>60</b> | <b>58</b> | <b>28</b>          | <b>113</b> | <b>117</b> | <b>23</b> | <b>162</b> | <b>174</b> | <b>64</b>          | <b>335</b> | <b>349</b> |

I= protocolli con inizio sperimentazione nell'anno 2015

AT= protocolli aperti per trattamento nell'anno 2015

AF= protocolli aperti per follow-up nell'anno 2015

## Numero pazienti coinvolti

| Tipo sponsor<br>Tipo Studio             | CRO          |              |              | Industria/Profit |            |            | No-Profit  |              |              | COMPLESSIVO  |              |               |
|---|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|   | N            | T            | FU           | N                | T          | FU         | N          | T            | FU           | N            | T            | FU            |
| Accesso allargato / EAP                 |              |              |              | 1                | 5          | 36         | 20         | 43           | 68           | 21           | 48           | 104           |
| Altro                                   | 44           | 62           | 55           |                  |            |            |            |              |              | 44           | 62           | 55            |
| Fase Ib                                 |              | 52           | 81           | 4                | 8          | 10         |            |              |              | 4            | 60           | 91            |
| Fase II non randomizzata                | 34           | 217          | 865          | 5                | 16         | 7          | 21         | 63           | 124          | 60           | 296          | 996           |
| Fase II randomizzata                    |              |              |              | 23               | 36         | 47         | 9          | 26           | 92           | 32           | 62           | 139           |
| Fase III                                |              |              | 3            | 115              | 169        | 306        | 56         | 441          | 986          | 171          | 610          | 1.295         |
| PKG                                     | 26           | 252          | 361          |                  | 9          | 9          |            |              |              | 26           | 261          | 370           |
| Uso Terapeutico<br>(Ex-compassionevole) |              |              |              | 2                | 14         | 18         | 2          | 4            | 35           | 4            | 18           | 53            |
| <b>Totale</b>                           | <b>104</b>   | <b>583</b>   | <b>1.365</b> | <b>150</b>       | <b>257</b> | <b>433</b> | <b>108</b> | <b>577</b>   | <b>1.305</b> | <b>362</b>   | <b>1.417</b> | <b>3.103</b>  |
| Osservazionale                          | 1.974        | 2.418        | 6.070        | 5                | 296        | 357        | 480        | 874          | 2.014        | 2.459        | 3.588        | 8.441         |
| <b>COMPLESSIVAMENTE</b>                 | <b>2.078</b> | <b>3.001</b> | <b>7.435</b> | <b>155</b>       | <b>553</b> | <b>790</b> | <b>588</b> | <b>1.451</b> | <b>3.319</b> | <b>2.821</b> | <b>5.005</b> | <b>11.544</b> |

N= nuovi pazienti arruolati nell'anno 2015

T= Pazienti in trattamento nell'anno 2015

FU= Pazienti in follow-up nell'anno 2015

## Gli obiettivi 2015

### MONITORAGGIO ANNO 2015 DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

|  |  |
|--|--|
| <b>Linea progettuale n. 3.1.1 Nuovi atti aziendali</b>   |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Predisposizione proposta nuovo atto aziendale secondo i principi e criteri deliberati dalla Giunta regionale.  | <b>Risultato atteso</b><br>Proposta di nuovo atto aziendale, coerente con i principi e criteri regionali, predisposta ed inoltrata alla DCS entro il 30.06.2015, e comunque a seguito della deliberazione dei “Principi e criteri per l’adozione dell’Atto aziendale” da parte della Giunta regionale. |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>Con nota prot. SP/2015/M/431 del 30.09.2015 la Regione ha prorogato al 30.10.2015 la scadenza per l’invio della proposta di atto aziendale. L’Istituto ha trasmesso la proposta con nota prot. 18081/DG del 30.10.2015.   |  |
| <b>Linea progettuale n. 3.1.3 Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi</b>  |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Trasferimento all’EGAS delle seguenti funzioni:<br><br>1. avvio di concorsi di personale per il comparto<br>2. formazione secondo le indicazioni contenute nel piano regionale della formazione per le attività formative direttamente presidiate dalla Regione  | <b>Risultato atteso</b><br><br>Entro il 31.12.2015   |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>1. con determinazione dirigenziale n. 177 del 14.05.2015 l’Istituto ha indetto avviso di mobilità riservato al profilo di collaboratore professionale esperto per n. 7 posti. La procedura ha portato all’individuazione di n. 1 domanda di mobilità accoglibile. L’istituto ha comunicato il proprio fabbisogno aziendale di infermieri da soddisfare mediante il concorso unico regionale (nota prot. CRO n. 12472 del 17.07.2015). Come richiesto da EGAS, l’Istituto ha messo a disposizione n. 5 propri infermieri per supporto nell’espletamento delle attività concorsuali (nota prot. CRO n. 1027/DG del 21.01.2016).<br>con determinazione dirigenziale n. 257 del 20.07.2015 l’Istituto ha indetto avviso di mobilità volontaria riservato al profilo di Operatore Socio Sanitario per n. 1 posto. collaboratore professionale esperto. La procedura ha portato all’individuazione di n. 1 domanda di mobilità accoglibile. L’istituto ha quindi informato EGAS di non registrare – allo stato attuale – un fabbisogno di figure di Operatore Socio Sanitario da dover soddisfare mediante la procedura concorsuale regionale, chiedendo in ogni caso di poter fruire della graduatoria che ne scaturirà per eventuali fabbisogni futuri. Come richiesto da EGAS, l’Istituto ha messo a disposizione n. 1 proprio OSS per supporto nell’espletamento delle attività concorsuali (nota prot. CRO n. 3070/DG del 20.02.2016).<br>2. non è pervenuto il piano regionale della formazione ma l’Istituto ha comunque svolto tutte le attività richieste dalla Regione. |  |
| <b>Linea progettuale n. 3.1.6 Laboratori analisi e microbiologie e virologia</b>   |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br><br>Laboratori analisi e Microbiologie e virologia<br><br>Predisposizione di un documento di riorganizzazione complessiva delle attività di Laboratorio analisi e Microbiologia  | <b>Risultato atteso</b><br><br>Completamento della nuova organizzazione con la realizzazione del centro HUB nel presidio ospedaliero di Pordenone.<br>- Elaborazione di documento condiviso tra AAS5 e CRO   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b>  |  |
| attività rinviata al 2016 come da indicazioni contenute nelle linee per la gestione del SSR anno 2016 approvate con DGR n. 2559 del 22.12.2015.  |  |
| <b>Linea progettuale n. 3.1.7 Posti letto</b>  |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Avvio graduale della riduzione e/o riconversione dei posti letto ospedalieri , secondo gli standard previsti dagli allegati 1 e 2 della DGR n. 2673 del 30.12.2014.  | <b>Risultato atteso</b><br>Riduzione di 5 posti letto di DH  |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>I posti letto DH del Dipartimento di Oncologia Medico sono stati ridimensionati delle unità richieste. A conclusione del percorso di budget 2016 si è addivenuti alla redistribuzione della risorsa posti letto DH per struttura in base alla performance assistenziale di specie quali/quantitativa delle medesime, di cui alla comunicazione che sarà effettuata entro il 30 giugno 2016. |  |
| <b>Linea 3.1.9 bis Riorganizzazione delle funzioni di CARDIOLOGIA nell'Area Pordenonese</b>  |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Trasferimento della funzione di Cardiologia presente al CRO  | <b>Risultato atteso</b><br>La funzione di Cardiologia del CRO è trasferita all'AAS5 (da luglio 2015).  |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>attività rinviata al 2016 come da indicazioni contenute nelle linee per la gestione del SSR anno 2016 approvate con DGR n. 2559 del 22.12.2015.   |  |
| <b>Linea 3.1.11 Riorganizzazione delle funzioni di MEDICINA NUCLEARE nell'Area Pordenonese</b>   |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Trasferimento della funzione di Medicina Nucleare presente in AAS5   | <b>Risultato atteso</b><br>La funzione di Medicina Nucleare è trasferita dall'AAS5 al CRO (da giugno 2015).  |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>attività rinviata al 2016 come da indicazioni contenute nelle linee per la gestione del SSR anno 2016 approvate con DGR n. 2559 del 22.12.2015.   |  |
| <b>Linea progettuale n. 3.2.9 Screening Oncologici</b>   |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Screening mammografico:<br>1. garantire una percentuale di controlli di secondo livello a 6 mesi / 1 anno (early recall) in linea con le raccomandazioni GISMA ed europee<br>2. garantire una percentuale di esami negativi refertati entro 15 giorni dall'esecuzione per lo screening di primo livello<br>3. migliorare l'offerta di screening e diagnosi precoce del tumore della mammella     | <b>Risultato atteso</b><br>1. <10% (casi con esito di secondo livello "sospeso"/ totale dei casi chiusi dall'unità senologica)<br>2. > 90%<br>3. Collaborazione alla stesura di un protocollo condiviso con i professionisti per l'identificazione e la presa in carico delle donne con profilo di rischio eredo-familiare |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br><b>L'attività aziendale è in linea:</b><br>1. 7,39%<br>2. 99,91% AAS 5 di residenza<br>3. È attivo in istituto un protocollo per le donne con profilo di rischio eredo-familiare che vede il coinvolgimento di diversi professionisti.  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Screening dei tumori del collo dell'utero: progettazione e riconversione del programma di screening dei tumori del collo dell'utero  | <b>Risultato atteso</b><br>1. Partecipazione alla fase preparatoria come da piano nazionale  |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>In attesa di indicazioni regionali  |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Screening oncologici: garantire l'attività formativa   | <b>Risultato atteso</b><br>realizzare la formazione degli operatori sanitari dei centri di primo e secondo livello della regione.  |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br><u>screening del cervicocarcinoma</u> : è proseguita la formazione dei ginecologi colposcopisti dei centri di secondo livello<br><u>screening del cancro colo-rettale</u> : la formazione è stata realizzata dagli operatori dell'Istituto con la partecipazione a convegni e con pubblicazioni che trattano dello screening<br><u>screening mammografico</u> : nell'ottica di una riorganizzazione delle persone di riferimento dell'attività di screening regionale della mammella, l'attività di formazione è stata rinviata al 2016   |  |
| <b>Linea progettuale n. 3.3.3 Programmazione degli interventi socio-sanitari</b>   |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Riabilitazione oncologica  | <b>Risultato atteso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'individuazione dei bisogni riabilitativi del paziente oncologico;</li> <li>- la mappatura delle attività già presenti e la revisione delle stesse mediante un approccio multidisciplinare;</li> <li>- la condivisione con AAS5 di alcune attività inerenti al tema della riabilitazione mediante consulenze specialistiche ortopediche, cardiologiche, otorinolaringoiatriche, urologiche, neurologiche e pneumologiche;</li> <li>- l'individuazione di una figura di coordinamento di tutte le attività riabilitative.</li> </ul>  |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>L'individuazione di una figura di coordinamento di tutte le attività riabilitative al CRO che si confronti con l'AAS5 non è stata attivata ma è stata posticipata all'anno 2016 in considerazione della ridefinizione della convenzione con la AAS5 e di quanto previsto dalla nuova Direzione dell'Istituto che nel nuovo Atto Aziendale all'Art.9 Funzione Ospedaliera prevede che "...l'Istituto ritiene di attivare... una struttura dedicata alla riabilitazione del paziente oncologico in coerenza con le recenti acquisizioni della letteratura scientifica e analogamente a quanto realizzato nei Comprehensive Cancer Centers..." |  |
| <b>Linea progettuale n. 3.4.3 Reti di patologia</b>  |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Cooperazione sanitaria transfrontaliera ed internazionale  | <b>Risultato atteso</b><br>Individuazione dei referenti tecnici per le attività di cooperazione sanitaria che, fra l'altro, consenta la collaborazione nel percorso di adozione del progetto obiettivo sulla sanità transfrontaliera ed alla predisposizione del piano di integrazione sociosanitaria per l'integrazione dei sistemi sociosanitari italiani e sloveni.<br>I referenti dovranno inoltre diventare i principali interlocutori della Direzione centrale salute per le attività di sviluppo sui temi, in via particolare ma non esclusiva di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sostegno all'empowerment del cittadino nei rapporti con le istituzioni sanitarie, di sistemi</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>esperti per il supporto alle decisioni cliniche sulle malattie croniche.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione nell'ambito delle patologie croniche, di modalità di monitoraggio dei percorsi di cura e riabilitazione dei pazienti tramite soluzioni tecnologiche anche fortemente innovative.</li> </ul>       |
| <p><b>Attuazione al 31.12.2015</b></p> <p>-il CRO ha valutato ipotesi collaborative in vista dei bandi Italia-Slovenia, confrontandosi in particolare con cordata progettuale finanziata nella precedente programmazione, da cui l'identificazione di referenti tecnici coinvolgibili anche in territorio sloveno.</p> <p>il CRO ha posto in essere iniziative su ricerca ed europrogettazione, in collaborazione con altri enti della sanità Regionale (eventi Mattone Internazionale, H2020), basate sulla ricognizione dei bisogni informativi, formativi e di networking.</p> <p>- le ipotesi di collaborazione in vista dei bandi Italia-Austria hanno dato luogo a incontri finalizzati alla progettazione condivisa sui due lati del confine, includendosi tematiche di gestione ed empowerment del paziente oncologico, già coordinate dal CRO nelle precedenti programmazioni.</p> <p>- il CRO ha vagliato ipotesi di attività d'impatto, in quanto a innovazione tecnologica a supporto della sanità del territorio, potenzialmente finanziabili a livello internazionale (es: network di bioinformatica)</p> |   |
| <p><b>Obiettivo aziendale</b><br/>Rete delle malattie rare</p>  | <p><b>Risultato atteso</b><br/>partecipazione alle attività regionali di rilancio della rete malattie rare con definizione di almeno 3 percorsi assistenziali</p>   |
| <p><b>Attuazione al 31.12.2015</b></p> <p>la S.O.C. di Gastroenterologia Oncologica del CRO partecipa alla rete regionale delle malattie rare per le seguenti malattie rare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (RA0020) Malattia di Whipple (Lipodistrofia intestinale),</li> <li>• (RB0040) Sindrome di Gardner</li> <li>• (RB0050) Poliposi familiare</li> <li>• (RI0010) Acalasia</li> <li>• (RI0020) Gastrite ipertrofica gigante</li> <li>• (RI0030) Gastroenterite eosinofila</li> <li>• (RI0050) Colangite primitiva sclerosante</li> <li>• (RI0060) Sprue celiaca</li> <li>• (RN0760) Sindrome di Peutz-Jeghers</li> </ul> <p>Con delibere regionali completate con la DRG 104 del 23-01-2015 sono stati formalizzati i seguenti percorsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (RB0040) Sindrome di Gardner</li> <li>• (RB0050) Poliposi familiare</li> <li>• (RI0060) Sprue celiaca</li> <li>• (RN0760) Sindrome di Peutz-Jeghers</li> <li>• e inoltre della HPNCC.</li> </ul>   |   |
| <p><b>Obiettivo aziendale</b><br/>Malattia oncologica</p>   | <p><b>Risultato atteso</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. definizione ed avvio dell'attività della rete oncologica</li> <li>2. implementazione dei percorsi diagnostici terapeutici per l'onco-ematologia</li> <li>3. stesura e aggiornamento di linee guida e schede per l'inserimento di nuovi farmaci per il</li> </ol> |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>trattamento di melanoma, neoplasie polmone, colon-retto e rene</p> <p>4. trasferimento della funzione di Oncologia al CRO dall' AAS5 (entro dicembre 2015).</p>   |
| <p><b>Attuazione al 31.12.2015</b></p> <p>1. attività rinviata al 2016 come da indicazioni contenute nelle linee per la gestione del SSR anno 2016 approvate con DGR n. 2559 del 22.12.2015.</p> <p>2. con nota AAS 5 prot. 36649 del 22.05.2015 le direzioni sanitarie aziendali (CRO e AAS 5) hanno approvato il progetto di integrazione della funzione di ematologia in Area Vasta”.</p> <p>3. <u>colon retto</u>: sono state definitivamente adottate le linee guida interne all'Istituto sul trattamento del carcinoma colon-retto in fase adiuvante, localmente avanzato e metastatico.<br/> <u>polmone</u>: è stata redatta una linea guida per le neoplasie del polmone avanzato per l'impiego dei nuovi farmaci, in particolare è stato istituito un flusso per la richiesta di nivolumab.<br/> <u>melanoma</u>: è stato definito e aggiornato il PDTA per i pazienti affetti da melanoma con l'individuazione degli indicatori da monitorare.<br/> <u>rene</u>: è stata prodotta una linea guida che riguarda l'impiego di tutti i farmaci ad alto costo.</p> <p>4. attività rinviata al 2016 come da indicazioni contenute nelle linee per la gestione del SSR anno 2016 approvate con DGR n. 2559 del 22.12.2015.</p> |  |
| <p><b>Obiettivo aziendale</b><br/>Cure palliative e terapia del dolore</p>   | <p><b>Risultato atteso</b></p> <p>Sviluppo della presa in carico coordinata ed integrata tra i diversi setting in collaborazione con AAS5, in particolare per i pazienti oncologici.</p> <p>1. -Utilizzo degli strumenti di valutazione del dolore e delle modalità operative di documentazione sia per le strutture sanitarie pubbliche, che private accreditate, che per quanto riguarda l'assistenza domiciliare.</p> <p>2. -Aumento del 10% dei decessi in abitazione/domicilio per le persone di età &gt; ai 65 anni.</p> |
| <p><b>Attuazione al 31.12.2015</b></p> <p>1. E' proseguito il monitoraggio del dolore nei pazienti ricoverati o in accesso ambulatoriale mediante scala VNRS 0-10.</p> <p>2. I decessi in abitazione per le persone in età &gt; di 65 anni sono aumentati di oltre il 10%. Nel 2014 sono stati 23 mentre nel 2015 sono stati 31, con un aumento del 34,8% (dati forniti dall'AAS 5).</p> <p>Nell'ambito della continuità assistenziale con il territorio, in collaborazione con la AAS5, sono state eseguite nella provincia di Pordenone:</p> <p><u>primo semestre</u>: 201 interventi, tra i quali 37 posizionamenti (a domicilio e in hospice) di accessi venosi a permanenza e 164 visite specialistiche a domicilio</p> <p><u>secondo semestre</u>: 154 visite specialistiche tra domicilio del paziente, Hospice, R.S.A. e case di riposo. Nell'ambito di queste sono stati posizionati 50 accessi vascolari permanenti con ecoguida al letto del paziente.</p>  |  |
| <p><b>Linea progettuale n. 3.4.5 Sangue ed emocomponenti</b></p>   |  |
| <p><b>Obiettivo aziendale:</b><br/>Contributo ai programmi regionali di appropriatezza e sorveglianza degli eventi avversi alla trasfusione</p>  | <p><b>Risultato atteso:</b><br/>Contributo all'alimentazione del flusso informativo di cui è titolare AAS5</p>   |
| <p><b>Attuazione al 31.12.2015</b><br/>il CRO ha contribuito all'alimentazione dei flussi informativi di sua pertinenza ed è correttamente integrato nella funzione trasfusionale dipartimentale di cui è titolare AAS5.</p>   |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Linea progettuale n. 3.4.6 Erogazione dei livelli di assistenza</b>   |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Riduzione del numero di ricoveri ordinari medici brevi (obiettivo valido sia per l'età adulta che pediatrica)  | <b>Risultato atteso</b><br>< 15%  |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>40,88% (fonte piano controlli)  |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Riduzione del numero di ricoveri in day hospital medico con finalità diagnostica (obiettivo valido sia per l'età adulta che pediatrica)                                  | <b>Risultato atteso</b><br>riduzione del 10% rispetto al valore 1.7.2014-31.12.2014 del tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico. Il tasso non deve comunque essere superiore al 50%. |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>Luglio-dicembre 2014: 0,86%<br>Gennaio-dicembre 2015: 0,35%<br>Riduzione percentuale: - 59,15%<br>(fonte piano controlli)   |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Riduzione del percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni   | <b>Risultato atteso</b><br>< 4%   |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>3,02% (fonte bersaglio)   |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Riduzione della degenza media pre-operatoria per interventi chirurgici programmati   | <b>Risultato atteso</b><br>< 0,9  |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>1 degenza media pre-operatoria (fonte bersaglio)  |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Riduzione della percentuale di ricoveri ripetuti   | <b>Risultato atteso</b><br>< 5%   |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>7,02% (fonte bersaglio)   |   |
| <b>Linea progettuale n 3.4.7 Tempi d'attesa</b>  |   |
| <b>Obiettivo di area vasta</b><br>Predisposizione del Piano di contenimento dei tempi d'attesa, in una logica di integrazione con le strutture private presenti nel territorio aziendale e con il CRO. | <b>Risultato atteso</b><br>Evidenza del piano per il contenimento dei tempi di attesa coerentemente ai volumi storici.  |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>Il piano di contenimento dei tempi di attesa è stato monitorato e aggiornato con i volumi consolidati dell'anno 2015.   |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Partecipazione allo sviluppo dei criteri di priorità regionali.  | <b>Risultato atteso</b><br>l'Azienda parteciperà allo sviluppo dei criteri di priorità regionali secondo le indicazioni della Direzione Centrale  |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>non sono stati avviati tavoli regionali per lo sviluppo di criteri di priorità.   |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Individuazione di un responsabile unico per ciascun ente per la gestione delle agende di prenotazione della specialistica ambulatoriale.                                 | <b>Risultato atteso</b><br>Nomina formale di un responsabile unico per ciascun ente per la gestione delle agende di prenotazione della specialistica ambulatoriale.                       |

|   |   |
|---|---|
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>con nota prot. n. 8743/DG del 18.05.2015 è stato nominato il responsabile unico delle agende di prenotazione della specialistica ambulatoriale.  |   |
| <b>Obiettivo di area vasta</b><br>Attivare il comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'andamento dei tempi d'attesa delle prestazioni erogate, composto da rappresentanti dei cittadini e da professionisti   | <b>Risultato atteso</b><br>Attivazione entro aprile 2015 del comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'andamento dei tempi d'attesa delle prestazioni erogate.   |
| <b>Attuazione al 31.12.2015:</b><br>con nota del 30.04.2015 della AAS5 Friuli Occidentale è stato formalizzato il comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'andamento dei tempi di attesa delle prestazioni erogate a livello di Area Vasta.   |   |
| <b>Obiettivo aziendale:</b><br>Implementazione delle agende di prenotazione<br>Gestione della propria offerta.<br>Monitoraggio tempi di attesa<br>Agende di prenotazione  | <b>Risultato atteso</b><br>Si rimanda a quanto contenuto nel capitolo "Tempi di attesa" dell'allegato 6 "Proposta alla Giunta regionale di integrazione agli atti di programmazione regionale e modifiche agli atti di programmazione ed ai bilanci preventivi aziendali"   |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>L'implementazione delle agende di prenotazione è stata eseguita secondo i criteri e le tempistiche (30 settembre) dettati dalla regione. È continuo il monitoraggio della loro apertura almeno a 12 mesi. Il monitoraggio dei tempi di attesa è avvenuto a cura della Direzione Centrale Salute, comunicato alle aziende e inserito nella rendicontazione dell'obiettivo specifico contenuto nel Patto del DG. Il CRO ha inoltre partecipato al monitoraggio nazionale dei tempi di attesa inviando nei tempi previsti i propri dati alla DCS. |   |
| <b>Linea progettuale n 3.4.8 Rischio clinico</b>  |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>contribuire a garantire livelli di qualità e sicurezza omogenei per le cure sanitarie sul territorio regionale attraverso la partecipazione alle principali linee di lavoro previste dal programma regionale Rischio Clinico  | <b>Risultato atteso</b><br>1. monitoraggio degli indicatori concordati<br>2. diffusione, messa a regime e monitoraggio delle raccomandazioni ministeriali e dei programmi di:<br>- rischio infettivo<br>- lesioni da pressione<br>- controllo del dolore<br>- cadute<br>- sicurezza nella documentazione sanitaria del percorso paziente<br>- incident reporting<br>- identificazione paziente<br>- sicurezza nell'uso del farmaco inclusa la preparazione di antiblastici<br>- sicurezza del percorso operatorio<br>3. partecipazione ai programmi nazionali sul rischio clinico;<br>4. sviluppo, adozione e diffusione degli strumenti per l'empowerment di cittadini e pazienti sulle tematiche del rischio;<br>5. coordinamento dei programmi con le altre linee di lavoro regionali con la finalità di garantire gli stessi standard di sicurezza in tutti i livelli assistenziali erogati dal SSR<br>6. pubblicizzazione delle performance. |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>1. Il report relativo al primo semestre 2015 è stato trasmesso in data 7 settembre 2015 (prot. n. 14850/DG).   |   |

|  |   |
|--|---|
| <p>Il report relativo al secondo semestre 2015 è stato trasmesso in data 30 marzo 2016 (prot. n. 5380/D)</p> <p>2. In accordo con quanto previsto dal programma regionale del rischio clinico sono state diffusi, messi a regime e monitorati raccomandazioni ministeriali e/o programmi relativi al rischio infettivo (es. Antimicrobial Stewardship), lesioni da pressione, cadute, controllo del dolore, sicurezza della documentazione sanitaria, incident reporting, sicurezza nell'uso dei farmaci inclusa la preparazione di antiblastici (vedi check list rilevazione UFA e indicazioni esperti per il tavolo di confronto), identificazione del paziente, sicurezza del percorso operatorio.</p> <p>3. Partecipazione alla rilevazione del programma PPS (Point Prevalence Survey) delle infezioni e dell'uso di antibiotici negli ospedali condotta nel mese di ottobre 2015.</p> <p>4. Partecipazione allo sviluppo, adozione e diffusione di strumenti di empowerment di cittadini e pazienti sulle tematiche del rischio (vedi contributi con propri operatori alla realizzazione del programma handbook)</p> <p>5. Partecipazione con propri esperti al gruppo regionale per la Sicurezza del paziente ed il rischio clinico nel quale sono rappresentati i diversi livelli assistenziali regionali al fine di garantire il coordinamento dei programmi e gli stessi standard di sicurezza.</p> <p>6. Sul tema non vi sono state ulteriori indicazioni nel corso dell'anno da parte del coordinamento regionale del governo e rischio clinico.</p> |   |
| <p><b>Linea progettuale n. 3.4.9 Qualità e appropriatezza nell'erogazione delle cure</b></p>   |   |
| <p><b>Obiettivo aziendale</b><br/>Contrasto all'inappropriatezza e alla sovra-diagnosi</p>   | <p><b>Risultato atteso</b><br/>Evidenza di alcuni interventi da prescrivere con maggiore prudenza coerentemente al programma internazionale di choosing wisely tra quelli proposti dal livello regionale.</p>   |
| <p><b>Attuazione al 31.12.2015</b><br/> <u>Antibiotici per infezioni delle vie aeree superiori.</u> Azioni di contrasto: 1) partecipazione con propri esperti alla redazione delle LLGG regionali per la gestione delle Polmoniti batteriche; 2) avvio del programma aziendale (in coerenza con il mandato regionale) di Antimicrobial Stewardship<br/> <u>Posizionamento del catetere vescicale.</u> Azioni di contrasto: 1) Corso di formazione per la diffusione delle linee guida regionali per la prevenzione e controllo delle infezioni delle vie urinarie e uso del catetere vescicale. 2) revisione del protocollo aziendale per l'uso del catetere vescicale. 3) revisione ed aggiornamento del bundle posizionamento e gestione del catetere vescicale.</p>   |   |
| <p><b>Linea progettuale n. 3.5 Assistenza farmaceutica</b></p>   |   |
| <p><b>Obiettivo aziendale</b><br/>Contenimento della spesa farmaceutica territoriale e appropriatezza prescrittiva e assistenza integrativa</p>  | <p><b>Risultato atteso</b><br/> 1. Prescrizioni di biosimilari (con particolare riferimento a epoietine, fattori di crescita granulocitari): 80% delle dosi utilizzate e distribuite appartengono a farmaci aggiudicati in gara regionale come alternativa biosimilare<br/> 2. analisi delle prescrizioni per singolo prescrittore secondo prescrizioni PSM e su report prodotto AAS5 evidenziano che i valori dei farmaci generici o biosimilari superano l'80% del totale della prescrizione nella stessa classe ATC<br/> 3. prescrizioni dei medicinali a brevetto scaduto, con particolare riferimento alle classi terapeutiche individuate dagli indicatori AIFA-MEF presenti sul sistema Tessera sanitaria (TS): tendere ai valori target nazionali. Verrà inoltre valutata l'appropriatezza d'uso delle categorie di farmaci a maggior impatto di spesa e rischio di inappropriatezza quali ad esempio: inibitori di pompa protonica, antibiotici e farmaci per i disturbi ostruttivi dell'apparato respiratorio favorendo i medicinali con il miglior rapporto di costo efficacia</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | 4. prosecuzione delle iniziative volte a informare i prescrittori del CRO all'utilizzo di farmaci acquistati centralmente.  |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Il 95% delle dosi utilizzate e distribuite dei farmaci (epoetina e fattori di crescita granulocitari) appartengono a prodotti aggiudicati in gara regionale come biosimilare. Non si registrano consumi di corrispondenti farmaci branded.</li> <li>L'analisi delle prescrizioni dei singoli prescrittori effettuate con il sistema informativo PSM censite dall'AAS5 evidenzia che l'80% delle prescrizioni analizzate per classe ATC sono relative a farmaci biosimilari (report dell'AAS5).</li> <li>Il 100% delle prescrizioni dei medicinali a brevetto scaduto in riferimento alle classi terapeutiche individuate dagli indicatori AIFA-MEF del sistema TS appartiene ai farmaci a brevetto scaduto così come forniti dal magazzino EGAS e su prescrizione PSM.</li> <li>Nel corso del 2015 è stato avviato e messo a regime il progetto che prevede l'acquisizione dei farmaci oncologici infusionali tramite l'EGAS. Dal lato della distribuzione diretta, i prescrittori del CRO sono stati informati e istruiti per l'utilizzo del sistema PSM limitandone la possibilità prescrittiva ai farmaci esistenti in buffer EGAS.</li> </ol> |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Attività di farmacovigilanza   | <b>Risultato atteso</b><br>Assicurare tutti gli adempimenti di legge e promuovere l'uso sicuro dei medicinali attraverso attività di informazione e assistenza ai reparti   |
| <b>Attuazione al 31.12.2015:</b><br>gli adempimenti di legge in tema di farmacovigilanza (segnalazioni, rilevazione Adr, inserimento dei dati in RNF) sono stati assicurati (83 nell'anno 2015) anche a seguito di attività di formazione/informazione attuate sia con il personale che con i pazienti.  |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Contenimento della spesa ospedaliera e governo delle prescrizioni dei farmaci ad alto costo (appropriatezza prescrittiva)  | <b>Risultato atteso</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>La prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni prefissate, assicurando la registrazione di tutti i dati richiesti, al fine di assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. In riferimento a tale indicazione l'erogazione dei medicinali potrà avvenire solo a fronte di apposita documentazione attestante per i farmaci in questione la compilazione di detti registri;</li> <li>La cartella oncologia informatizzata viene implementata relativamente ai campi: protocollo/farmaco, diagnosi/sede, stadiazione con un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti;</li> <li>L'azienda assicura: l'implementazione e il controllo dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese; l'integrale copertura della fase 3 su fase 2; la verifica della congruenza dei dati trasmessi con gli indicatori di qualità del dato disponibili.</li> <li>Le Aziende sanitarie implementeranno, secondo le modalità che saranno definite nel corso del 2015 dalla DCSISPSF, il sistema SIASA-File F ovvero sistemi validati e condivisi per i pazienti regionali in regime di ricovero, prestazioni ambulatoriali e distribuzione diretta al fine di quantificare la mobilità intra-regionale. Viene mantenuto il sistema PSM per i flussi nominali della distribuzione diretta.</li> </ol> |

|   |  |
|---|--|
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b>   |  |
| <p>1. è attivo un monitoraggio trimestrale relativo all'inserimento dei dati nel Registro RFOM. La percentuale di completezza delle registrazioni è aumentata in questi ultimi anni pur in presenza di un crescente numero di farmaci oggetto di monitoraggio;</p> <p>2. 96,46%;</p> <p>3. sono proseguite le attività di copertura della fase 3 su fase 2, assicurando i flussi informativi entro il 10 di ogni mese verso le amministrazioni centrali;</p> <p>4. i dati sono sistematicamente inseriti nei sistemi PSM e ASCOT.</p> |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Prontuario terapeutico regionale e introduzione di sistemi omogenei di valutazione sull'impiego di farmaci  | <b>Risultato atteso</b><br>Partecipazione alle riunioni con AAS5 e regionali finalizzate alla definizione di percorsi omogenei regionali per l'inserimento di nuove molecole e la valutazione sull'impiego di farmaci.   |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>È continuata l'attività di integrazione dei PT con l'AAS 5 finalizzata alla definizione di percorsi omogenei sull'introduzione, impiego e monitoraggio dei farmaci.  |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Attuare i percorsi per uniformare le anagrafiche dei beni sanitari  | <b>Risultato atteso</b><br>Messa a regime del nuovo sistema di denominazione secondo le indicazioni regionali.   |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>gli acquisti di dispositivi vengono predisposti con annotazione CND e i farmaci sono classificati con AIC.   |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Appropriatezza prescrittiva e razionalizzazione della spesa (farmaceutica e integrativa)  | <b>Risultato atteso</b><br>Individuazione per i prescrittori (territoriali, specialistici, ospedalieri) di specifici obiettivi correlati all'uso appropriato e sostenibile dei medicinali e dei prodotti di assistenza integrativa   |
| <b>Attuazione al 31.12.2015:</b><br>In continuità con il 2014, nelle schede di budget delle strutture di oncologia e radioterapia è stato inserito un obiettivo di Adozione di politiche del farmaco con particolare riferimento ai farmaci ad alto costo in accordo al Choosing Wisely di ASCO. E' quindi attivo un monitoraggio sull'applicazione delle LLGG, oltre al controllo della corrispondenza delle registrazioni tra prescrizioni G2clinico/PSM per i farmaci soggetti a registrazione oncoifa.                            |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Incentivazione dei biosimilari  | <b>Risultato atteso</b><br>Aumento dei livelli prescrittivi, anche attraverso specifici protocolli condivisi H-T (si applica a tutti i biosimilari che si rendono disponibili sul mercato, prioritariamente a GH, ormone della crescita e fattori di crescita).  |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>continua l'impiego dei biosimilari in ragione della disponibilità su mercato nazionale e ai provvedimenti di gara regionali, con assoluta prevalenza di consumi rispetto ai farmaci branded, secondo linee di motivazione in adozione dal 2010. Il monitoraggio deriva da distribuzione con impiego esclusivo di PSM per residenti regionali e adozione di richieste nominative anche durante le degenze.  |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Efficientamento della Distribuzione Diretta   | <b>Risultato atteso</b><br>Favorire la prescrizione dei medicinali aggiudicatari di gara e introdurre opportuni sistemi di monitoraggio, coinvolgendo tutti gli specialisti interessati (compresi AOU e IRCCS)<br>(condivisione dell'elenco dei farmaci prescrivibili in DPC con gli specialisti e monitoraggio del ricorso alla clausola di non sostituibilità) |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>In distribuzione diretta si utilizzano tutti i farmaci disponibili a Egas e quindi aggiudicatari di gara. Nel caso   |  |

|  |  |
|--|--|
| di farmaci non disponibili a Egas, si distribuiscono quelli registrati in Oncoifa a produttore unico con prezzo determinato da AIFA. I dati al 30 settembre 2015 elaborati dall'AAS 5 evidenziano che gli specialisti non fanno ricorso alla clausola di non sostituibilità.   |  |
| <b>Linea progettuale n. 3.7.1 Rischio amministrativo</b>   |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>rilevazione ed individuazione dei principali rischi amministrativi   | <b>Risultato atteso</b><br>collaborazione alla rilevazione ed individuazione dei principali rischi amministrativi, in particolare nei seguenti settori:<br>-acquisizione, gestione, valutazione del personale<br>- acquisizione e gestione di beni e servizi sanitari e non sanitari<br>- affidamento lavori, servizi e forniture,<br>- provvedimenti con effetto esterno di spesa<br>- libera professione |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br><b>L'attività aziendale è in linea:</b><br>L'istituto ha effettuato la mappatura dei rischi connessi all'attività amministrativa in attuazione alla legge n. 190/2012.  |  |
| <b>Linea progettuale n. 3.7.2 Sistema informativo</b>  |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Completare l'avviamento dei servizi online per il cittadino  | <b>Risultato atteso</b><br>Sviluppare e implementare alcuni servizi prioritari per il cittadino (referti on line, pagamento on line, prenotazione on line, consultazione liste attesa), sulla base della tempistica regionale  |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>Sono stati attivati secondo le indicazioni e tempistiche regionali i servizi di prenotazione on line, consultazione liste attesa e pagamenti on-line. Sui referti on line si resta in attesa di indicazioni regionali, al 31.12.2015 non sono state avviate attività a livello regionale.   |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Prosecuzione progetti avviati negli anni precedenti, in tema di:<br>• Sicurezza<br>• Privacy   | <b>Risultato atteso</b><br>- Sicurezza: uniformità in azienda dei documenti previsti per la sicurezza. Ottimizzazione delle procedure di revisione dei referti già firmati.<br>- Privacy: uniformità in azienda di presentazione dell'informativa al cittadino e delle procedure di raccolta del consenso informato e di oscuramento e de-oscuramento.   |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>Si è provveduto alla modifica e aggiornamento del modulo informativa/consenso alla luce della legge regionale di riforma delle aziende sanitarie e ospedaliere che ha previsto la soppressione e l'istituzione di nuove aziende. I moduli standard (uniformi a livello regionale) vengono tutti compilati on line al primo accesso del paziente in istituto |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>estensione della ricetta elettronica alla specialistica ambulatoriale  | <b>Risultato atteso</b><br>rispetto delle linee guida regionali  |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>L'utilizzo della ricetta elettronica è stato esteso a tutti i medici dell'Istituto abilitati a prescrivere ricette.   |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Estensione obbligatoria della firma digitale   | <b>Risultato atteso</b><br>E' obbligatorio l'utilizzo della firma digitale sui referti.<br>La percentuale minima di refertazione con firma digitale rispetto al totale dei referti è la seguente:<br>-G2 clinico >80%  |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione del layout del modello di stampa per la firma digitale sulla lettera di dimissione ospedaliera entro il 31/12/2015</li> <li>- Laboratorio e Microbiologia &gt; 95%</li> <li>- Medicina Trasfusionale &gt; 90%</li> <li>- Radiologia &gt; 95%</li> <li>- ECG &gt; 80%</li> </ul> |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- G2 clinico totale: 51,44%</li> <li>- è stata predisposta la procedura di stampa delle lettere di dimissione da G2 per tutti i reparti di degenza dell'istituto che consentirà l'adozione della firma digitale della lettera di dimissione, in attesa di linee regionali in particolare per l'attivazione della conservazione legale della lettera di dimissione.</li> <li>- Laboratorio e Microbiologia: 100%</li> <li>- Medicina trasfusionale: attività AAS 5</li> <li>- Radiologia: 96,73%</li> <li>- Cardiologia compresi ecg: 99,68%</li> </ul> |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Attività innovative di sistema:<br>1.Sistema di gestione dell'attività sanitaria in ambito ospedaliero<br>a.Attività propedeutiche alla realizzazione della Cartella integrata clinico assistenziale<br>b.Estensione del sistema ECG<br>2.Sistema direzionale aziendale<br>a. governo del personale<br>b. governo logistico<br>3.Sistema direzionale regionale<br>a. data warehouse gestionale<br>b. sviluppo registro regionale dei dispositivi medici impiantabili  | <b>Risultato atteso</b><br>Partecipazione ai tavoli di lavoro organizzati dalla direzione regionale.   |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>È garantita la collaborazione e la partecipazione ai tavoli regionali in materia.  |  |
| <b>Linea progettuale n. 3.7.3 Sistema PACS regionale</b>  |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Estensione del sistema PACS all'ecografia ginecologica, all'endoscopia digestiva e alla radioterapia  | <b>Risultato atteso</b><br>rispetto del cronoprogramma regionale   |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>Risulta attiva l'estensione ed integrazione del PACS del settore della diagnostica ecografica ginecologica. Il cronoprogramma regionale nel corso del 2015 non ha previsto nessun coinvolgimento del CRO nel settore dell'endoscopia digestiva e non è disponibile quello relativo alla radioterapia.  |  |
| <b>Linea progettuale n. 3.8 Attività a valenza regionale - Osservatorio Epidemiologico Ambientale</b>   |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>partecipazione alle attività previste per l'anno 2015   | <b>Risultato atteso</b><br>elaborazione di analisi e report per le aree di Trieste e Monfalcone e Udine principalmente per quanto attiene alle patologie neoplastiche  |
| <b>Attuazione al 31.12.2015</b><br>Lo studio è stato portato a termine, è stato consegnato il report definitivo alla Direzione Centrale Salute FVG al 31 dicembre 2015. Tale rapporto è stato in seguito elaborato graficamente ed è disponibile sul sito della Regione FVG.  |  |



**“PATTO ANNUALE PER L’ANNO 2015 AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E DELLA CORRESPONSIONE DELLA QUOTA INTEGRATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO”**

(allegato approvato con DGR n. 1364/2015)

**1) Tempi di Attesa**

| <b>Obiettivo</b>                                       | <b>Risultato atteso</b>                                       | <b>Modalità di valutazione</b>   | <b>Punteggio</b> |
|--|---|--|------------------|
| Rispetto degli standard previsti per i tempi di attesa | I tempi d'attesa previsti dalla DGR 1439/2011 sono rispettati | Rispetto dei tempi di attesa a partire dal 1/10/2015 come da documento allegato alla DGR 1364/2015 | 25               |

**risultato ottenuto al 31.12.2015**

Nel corso del 2015 la Regione non ha formalmente completato la revisione del metodo di calcolo degli Indici di performance, ovvero non sono stati definiti i dettagli per il passaggio dalla rilevazione a “settimana indice” (campionaria) al monitoraggio “in tempo reale”, secondo criteri di continuità, dell’erogato o prenotato o entrambi. Il report inviato dal livello regionale fa riferimento al periodo che va da metà novembre, al 31 dicembre 2015, mentre l’obiettivo di cui sopra prevede un monitoraggio sull’ultimo trimestre 2015. Si sottolinea altresì che la rilevazione fa riferimento ai soli assistiti della Azienda Sanitaria 5 di Pordenone, mentre l’ambito di popolazione dell’Istituto è regionale e nazionale, come previsto dalla mission di IRCCS. Ciò detto, per gestire criticità di determinati momenti, che il sistema dell’offerta dell’azienda ha evidenziato, nel corso del 2015, è stato condotto un articolato programma di riorganizzazione dell’offerta medesima e di revisione delle agende informatizzate di prenotazione, finalizzato al miglioramento delle capacità di risposta alle richieste degli assistiti. In particolare si è provveduto a:

- rivedere periodicamente l’offerta delle prestazioni erogate presso l’Istituto, ridefinendo i volumi complessivi e quelli attribuiti alle diverse priorità cliniche;
- rendere progressivamente disponibile la prenotazione secondo priorità di tutte le prestazioni;
- ridefinire con gli specialisti ambulatoriali le regole di erogazione delle prestazioni da loro assicurate, riequilibrando l’offerta fra prima visita e controlli;
- mantenere a livello aziendale il monitoraggio periodico delle prestazioni ambulatoriali e delle attività di ricovero, sia in termini di volumi sia di tempi di attesa, finalizzato anche alla definizione degli obiettivi di budget 2016 delle singole strutture operative.

**2) Linee progettuali**

| <b>obiettivo aziendale</b>   | <b>risultato atteso</b>  | <b>Modalità di valutazione</b>  | <b>punteggio</b> |
|--|--|---|------------------|
| Appropriatezza del setting del ricovero diurno di tipo diagnostica | Riduzione del 10% rispetto al valore 1.7.2014-31.12.2014 del tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico. Il tasso non deve comunque essere superiore al 50%. | - riduzione $\geq 10\%$ e tasso inferiore al 50%: obiettivo raggiunto<br>- riduzione $\geq 10\%$ e tasso superiore al 50%: obiettivo non raggiunto<br>- riduzione $< 10\%$ e tasso inferiore al 50%: obiettivo raggiunto al 50%<br>- riduzione $< 10\%$ e tasso superiore al 50%: obiettivo non | 10%              |

| obiettivo aziendale  | risultato atteso  | Modalità di valutazione  | punteggio |
|--|---|--|-----------|
|  |   | raggiunto<br><br>Dato calcolato su:<br>- periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015   |           |
| <b>risultato ottenuto al 31.12.2015</b>  |   |  |           |
| ANNO 2014 (luglio-dicembre): 0,86%<br>ANNO 2015 (gennaio-dicembre): 0,35%<br>Riduzione percentuale: 59,15%   |   |  |           |
| obiettivo aziendale  | risultato atteso  | Modalità di valutazione  | punteggio |
| Appropriatezza del setting del ricovero diurno di tipo diagnostica   | Attivazione dell'ambulatorio integrato in alternativa al setting del day hospital | L'obiettivo si intende raggiunto se entro il 31/12/2015 sono individuati, e sottoposti all'approvazione regionale, 5 percorsi assistenziali per i quali attivare l'ambulatorio integrato | 10%       |
| <b>risultato ottenuto al 31.12.2015</b>  |   |  |           |
| Sono stati elaborati e sono attualmente operativi i percorsi multidisciplinari relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pazienti con tumore al seno</li> <li>- Pazienti con tumore dello stomaco</li> <li>- Pazienti con tumori testa-collo</li> <li>- Pazienti con tumori del colon retto</li> <li>- Pazienti con sarcomi</li> <li>- Pazienti con melanoma</li> <li>- Pazienti con tumori dell'ovaio.</li> </ul> <p>Questi percorsi sono stati oggetto di negoziazione nelle schede di budget 2015 approvate con delibera n. 103 del 21.04.2015 avente per oggetto "approvazione budget 2015". L'evidenza di quanto sopra sarà oggetto di imminente invio in Regione.</p> |   |  |           |

### 3) Prevenzione

| obiettivo aziendale                     | risultato atteso  | Modalità di valutazione  | punteggio |
|---|---|--|-----------|
| Campagna vaccinale                      | Incremento del 20%, rispetto al valore della campagna 2014-2015, della copertura della vaccinazione antinfluenzale negli operatori sanitari. Il tasso non deve comunque essere inferiore al 35% | - incremento $\geq$ 20% e tasso superiore al 35%: obiettivo raggiunto<br>- incremento $\geq$ 20% e tasso inferiore al 35%: obiettivo non raggiunto<br>- incremento $<$ 20% e tasso superiore al 35%: obiettivo raggiunto al 50%<br>- incremento $<$ 20% e tasso inferiore al 35%: obiettivo non raggiunto<br><br>Dato calcolato su:<br>-campagna vaccinale 2014-2015 | 8%        |
| <b>risultato ottenuto al 31.12.2015</b> |   |  |           |
| Percentuale di adesione anno 2014: 8,6% |   |  |           |

| obiettivo aziendale  | risultato atteso | Modalità di valutazione | punteggio |
|--|------------------|-------------------------|-----------|
| Percentuale di adesione anno 2015: 16%<br>Incremento: 86,05% |                  |                         |           |

#### 4) Sistemi informativi

| obiettivo aziendale     | risultato atteso   | Modalità di valutazione  | punteggio |
|-------------------------|--|--|-----------|
| Utilizzo firma digitale | E' obbligatorio l'utilizzo della firma digitale sui referti.<br>La percentuale minima di refertazione con firma digitale rispetto al totale dei referti è la seguente:<br>- G2 clinico > 80%<br>- Laboratorio e microbiologia > 95%<br>- Medicina trasfusionale > 90%<br>- Radiologia > 95%<br>- ECG > 80% | L'obiettivo si intende raggiunto se vengono rispettate le percentuali minime di refertazione con firma digitale rispetto al totale dei referti | 5%        |

#### risultato ottenuto al 31.12.2015

- G2 clinico totale: 51,44%
- Laboratorio e microbiologia: 100%
- Medicina trasfusionale: attività AAS5
- Radiologia: 96,73%
- ECG: 99,68% tot. Cardiologia (compresi ECG)

| obiettivo aziendale           | risultato atteso  | Modalità di valutazione  | punteggio |
|-------------------------------|---|--|-----------|
| Nuovo sistema LIS laboratorio | Collaborazione alla realizzazione dell'integrazione sistema centrale Lab, configurazione sportello e configurazione gestore richieste | L'obiettivo si intende raggiunto se entro il 15/12/2015 il sistema è stato integrato | 7%        |

#### risultato ottenuto al 31.12.2015

Il CRO è stato individuato come azienda pilota per l'attivazione del sistema regionale DNLAB (LIS di laboratorio). Il sistema ha raggiunto, già a partire dai primi mesi del 2015, la totale integrazione con le applicazioni di sportello e di gestore richieste. Nel 2015 tutti i reparti eseguono le prenotazioni per gli esami di laboratorio dal Gestore richieste e i medici degli ambulatori usano la ricetta elettronica per la prescrizione. Tutte le richieste a DNLAB arrivano in formato elettronico ed il 100% dei referti sono firmati elettronicamente.

#### 5) Tecnologie e investimenti

| obiettivo aziendale     | risultato atteso  | Modalità di valutazione  | Punteggio |
|-------------------------|---|--|-----------|
| Acquisizione tecnologie | 1. Acquisizione delle seguenti tecnologie previste a piano:<br>Acceleratore lineare | Predisposizione e trasmissione all'Egas della documentazione per l'avvio della procedura di gara entro il 31.12.2015 | 10%       |
|                         | 2. Acquisizione delle seguenti tecnologie previste a piano:<br>Sistema mammografico | Predisposizione e trasmissione all'Egas della documentazione per l'avvio della procedura di gara entro il 31.12.2015 | 10%       |

| <b>risultato ottenuto al 31.12.2015</b> |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1.                                      | Trasmesso all'EGAS in data 22.12.2015 |
| 2.                                      | Trasmesso all'EGAS in data 17.11.2015 |

#### 6) EGAS

| <b>obiettivo aziendale</b>      | <b>risultato atteso</b>  | <b>Modalità di valutazione</b>  | <b>punteggio</b> |
|---------------------------------|--|---|------------------|
| Supporto all'attività dell'EGAS | Rispetto dei termini e prescrizioni operative assegnati dall'Egas a supporto dell'attività dell'ente | L'obiettivo si intende raggiunto quanto vengono rispettate le tempistiche e gli impegni presi in Comitato di Indirizzo Egas a supporto delle attività dell'ente.<br>Ai fini della valutazione dell'obiettivo, l'EGAS attesterà il rispetto delle tempistiche e degli impegni assunti. | 5,0%             |

#### **risultato ottenuto al 31.12.2015**

Sono state rispettate le tempistiche e gli impegni presi in Comitato di Indirizzo Egas a supporto delle attività dell'ente (individuazione fabbisogni, gruppi di lavoro, documenti tecnici)

#### 7) Clima interno

| <b>obiettivo aziendale</b>    | <b>risultato atteso</b>   | <b>Modalità di valutazione</b>  | <b>punteggio</b> |
|-------------------------------|---|---|------------------|
| Valutazione del clima interno | Comunicazione e condivisione degli obiettivi aziendale attraverso degli incontri tra Direttore generale e personale | L'obiettivo si intende raggiunto con l'evidenza dell'effettuazione degli incontri entro il 31/12/2015 | 5,0%             |

#### **risultato ottenuto al 31.12.2015**

Gli incontri dipartimentali di negoziazione e revisione budget rappresentano il momento di comunicazione e diffusione degli obiettivi contenuti nel programma annuale e nel patto del DG. Nel corso del 2015 sono stati inoltre organizzati ulteriori incontri tra la direzione strategica, i direttori di dipartimento, SOC, SOSD, SOSI, le posizioni organizzative e i coordinatori:

1. riunione in data 17.04: piano annuale 2015, consuntivo 2014 e atto aziendale
2. riunione in data 10.09: valutazione raggiungimento obiettivi di budget assegnati alla Strutture Operative, valutazione raggiungimento obiettivi regionali, presentazioni di proposte di intervento per risolvere eventuali criticità relative agli obiettivi assegnati
3. riunione in data 11.11: presentazione proposta di atto aziendale

#### 8) Clima esterno

| <b>obiettivo aziendale</b>                                      | <b>risultato atteso</b>   | <b>Modalità di valutazione</b>   | <b>punteggio</b> |
|---|---|--|------------------|
| Valutazione del clima esterno: esperienza riferita dal paziente | Raccolta dei consensi informati ai pazienti dimessi per l'autorizzazione all'intervista telefonica, con informazione agli stessi delle finalità della valutazione | Adesioni all'intervista telefonica raccolte entro il 31.12.2015 rispetto al numero dei pazienti dimessi.<br>- CRO: 201 adesioni<br><br>sono esclusi dal conteggio: | 5%               |

| obiettivo aziendale                     | risultato atteso | Modalità di valutazione  | punteggio |
|---|------------------|--|-----------|
|   |                  | ricoveri nei reparti di cardiocirurgia pediatrica, nido, cure palliative/hospice, grandi ustioni pediatriche, grandi ustioni, terapie intensive e terapia intensiva neonatale. Sono inoltre esclusi i ricoveri con esito deceduto. |           |
| <b>risultato ottenuto al 31.12.2015</b> |                  |  |           |
| 201 adesioni raccolte                   |                  |  |           |

## L'attività del periodo

### Attività di ricovero

L'attività di ricovero ordinario registra un incremento del numero di ricoveri (+1,30%) rispetto al 2014, con particolare riferimento a quelli chirurgici. Il valore tariffato e la complessità della casistica trattata non evidenziano variazioni significative.

L'attività in regime di day hospital è stata invece caratterizzata, in continuità con il 2014, da un progressivo trasferimento del day hospital medico verso un più appropriato setting assistenziale, con conseguente contrazione sia del numero di ricoveri ciclici medici (-10,02%) sia di quelli di 1 giorno (-87,7%). Questa riorganizzazione ha determinato un decisivo miglioramento del tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico e una riduzione dell'attività DH di chemioterapia.

L'Istituto è riuscito comunque a mantenere complessivamente una buona attrazione extra-regionale (50%).

| Numero dimessi         |              |              |             |               |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| per regime di ricovero | 2014         | 2015         | Var.        | Var. %        |
| Ordinari               | 3.962        | 4.013        | 51          | 1,30%         |
| Day hospital           | 3.430        | 2.807        | -623        | -18,02%       |
| <b>TOTALI</b>          | <b>7.392</b> | <b>6.820</b> | <b>-572</b> | <b>-7,70%</b> |

| Numero dimessi ricovero ordinario |              |              |             |               |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| per tipologia di DRG              | 2014         | 2015         | Var.        | VAR %         |
| CHIRURGICI                        | 2.296        | 2.462        | 51          | 7,23%         |
| MEDICI                            | 5.096        | 4.358        | -623        | -14,48%       |
| <b>TOTALI</b>                     | <b>7.392</b> | <b>6.820</b> | <b>-572</b> | <b>-7,74%</b> |

| Numero Day Hospital - per tipologia DRG e per tipo di degenza |              |              |             |                |
|---|--------------|--------------|-------------|----------------|
| D.R.G. medico   | 2014         | 2015         | Var.        | Var. %         |
| Day hospital ciclo  | 2.130        | 1.913        | -217        | -10,02%        |
| Day hospital 1 G.   | 608          | 75           | -533        | -87,70%        |
| <b>D.R.G. chirurgico</b>                                      |              |              |             |                |
| Day surgery   | 206          | 295          | 89          | 43,20%         |
| altri day hospital  | 486          | 524          | 38          | 7,80%          |
| <b>TOTALI</b>   | <b>3.430</b> | <b>2.807</b> | <b>-623</b> | <b>-18,20%</b> |

| Numero dimessi          |        |        |        |         |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------|
| DAY HOSPITAL ciclici    | 2014   | 2015   | Var.   | Var. %  |
| numero di chemioterapie | 1.768  | 1.546  | -222   | -12,56% |
| numero accessi          | 13.785 | 12.199 | -1.586 | -11,51% |

| Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico (fonte piano controlli) |        |        |       |         |
|--|--------|--------|-------|---------|
|  | 2013   | 2014   | 2015  | Var. %  |
| dh diagnostico/dh  | 30,32% | 12,27% | 0,35% | -97,15% |

| Percentuali dimessi per provenienza paziente | 2014   | 2015   |
|--|--------|--------|
| Regionali                                    | 47,94% | 50,00% |
| extra-regionali                              | 52,06% | 50,00% |

| Complessità casistica attività di ricovero ordinario |      |      |       |        |
|--|------|------|-------|--------|
|  | 2014 | 2015 | Var.  | Var. % |
| Indice di case mix                                   | 1,14 | 1,11 | -0,03 | -2,63% |
| Peso medio DRG                                       | 1,36 | 1,33 | -0,03 | -2,21% |

| Valore DRG (tariffe FVG di fascia B) |                    |                    |                   |               |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| per regime di ricovero               | 2014               | 2015               | Var.              | Var. %        |
| ORDINARI                             | €17.098.076        | €16.939.138        | (€158.937)        | -0,90%        |
| DH                                   | €8.628.153         | €8.529.616         | (€98.537)         | -1,10%        |
| <b>TOTALI</b>                        | <b>€25.726.229</b> | <b>€25.468.754</b> | <b>(€257.474)</b> | <b>-1,00%</b> |

### Attività ambulatoriale

L'attività ambulatoriale è stata, nel suo complesso, contraddistinta da un aumento del numero di prestazioni di specialistica per esterni (+8,03%) e del valore tariffato (6,57%). In particolare si osserva un aumento dell'attività riferita alla branca della radioterapia e dei laboratori.

|   | numero prestazioni |                | Valore             |                    | variazione 2015-2014 |                   |
|---|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
|   | 2014               | 2015           | 2014               | 2015               | numero               | valore            |
| <b>ALTRE PRESTAZIONI</b>                                | 45.662             | 49.424         | €899.638           | €951.438           | 3.762                | €51.800           |
| <b>ANESTESIA</b>  | 133                | 65             | €1.450             | €744               | (68)                 | (€706)            |
| <b>CARDIOLOGIA</b>                                      | 5.937              | 5.662          | €229.915           | €220.394           | (275)                | (€9.521)          |
| <b>CHIRURGIA GENERALE</b>                               | 3.176              | 2.607          | €150.548           | €227.654           | (569)                | €77.106           |
| <b>CHIRURGIA PLASTICA</b>                               | 63                 | 450            | €788               | €14.939            | 387                  | €14.151           |
| <b>CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLO</b>                    | 1.744              | 2.073          | €69.941            | €83.219            | 329                  | €13.278           |
| <b>DERMOSIFILOPATIA</b>                                 | 1.545              | 1.292          | €13.765            | €11.564            | (253)                | (€2.201)          |
| <b>DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: MEDICINA NUCLEARE</b>      | 4.132              | 4.206          | €4.000.292         | €4.026.209         | 74                   | €25.917           |
| <b>DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA</b> | 23.838             | 23.926         | €2.304.209         | €2.220.323         | 88                   | (€83.886)         |
| <b>ENDOCRINOLOGIA</b>                                   | 763                | 786            | €27.621            | €28.453            | 23                   | €832              |
| <b>GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA</b>                    | 6.599              | 6.322          | €569.244           | €550.006           | (277)                | (€19.238)         |
| <b>LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE</b>                    | 229.265            | 251.676        | €2.698.162         | €3.215.312         | 22.411               | €517.150          |
| <b>NEFROLOGIA</b>                                       | 2.343              | 2.624          | €46.384            | €51.992            | 281                  | €5.608            |
| <b>NEUROCHIRURGIA</b>                                   | 4                  | 14             | €527               | €1.844             | 10                   | €1.317            |
| <b>NEUROLOGIA</b>                                       | 2                  | 2              | €40                | €40                | 0                    | €0                |
| <b>ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIRURGIA</b>                   | 5                  | 21             | €96                | €374               | 16                   | €278              |
| <b>ONCOLOGIA</b>  | 2.194              | 2.338          | €546.577           | €308.182           | 144                  | (€238.395)        |
| <b>ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA</b>                        | 22                 | 13             | €606               | €114               | (9)                  | (€492)            |
| <b>OSTETRICIA E GINECOLOGIA</b>                         | 2.270              | 2.518          | €63.514            | €68.205            | 248                  | €4.691            |
| <b>OTORINOLARINGOIATRIA</b>                             | 477                | 942            | €15.607            | €30.963            | 465                  | €15.356           |
| <b>PNEUMOLOGIA</b>                                      | 2.599              | 2.891          | €31.783            | €36.378            | 292                  | €4.595            |
| <b>PSICHIATRIA</b>                                      | 1.445              | 1.268          | €35.587            | €31.193            | (177)                | (€4.394)          |
| <b>RADIOTERAPIA</b>                                     | 52.981             | 57.227         | €7.945.030         | €8.865.979         | 4.246                | €920.949          |
| <b>UROLOGIA</b>   | 135                | 106            | €7.673             | €5.935             | (29)                 | (€1.738)          |
| <b>TOTALE</b>   | <b>387.334</b>     | <b>418.453</b> | <b>€19.658.997</b> | <b>€20.951.454</b> | <b>31.119</b>        | <b>€1.292.457</b> |



## Politiche del farmaco

Nel corso del 2015 si sono confermate tutte le progettualità definite a livello regionale in termini di contenimento della spesa ospedaliera e di appropriatezza prescrittiva.

Per quanto riguarda la Prescrizione di medicinali generici, biosimilari e bioequivalenti, sono stati predisposti elenchi precompilati per la richiesta dei farmaci e la continuità assistenziale sul territorio. Questo percorso, concordato anche in area vasta, ha consentito di raggiungere a livello aziendale un target in termini di trasferimento dei consumi a farmaci generici, biosimilari e bioequivalente superiore al 90% degli utilizzi, anche in impiego non esclusivamente oncologico, con benefici in termini economici.

E' proseguito l'impegno volto a migliorare i flussi informativi quali registro RFOM sul portale Aifa, cartella oncologica informatizzata e g2 clinico. Nel 2015 è continuato un impegnativo lavoro di definizione di Linee Guida e di schede per l'inserimento di nuovi farmaci e dispositivi condivise all'interno del Dipartimento di Oncologia Medica e della Tecnostruttura Sanitaria con buoni risultati in termini di riduzione dei costi.

E' stato, infine, monitorato l'impiego dei farmaci off-label secondo le indicazioni regionali.

Per quanto riguarda i dispositivi medici, è continuato l'uso, secondo un approccio HTA (Health Technology Assessment), di una modulistica da utilizzare per tutte le nuove richieste dei dispositivi anche in un'ottica di collaborazione di area vasta.

## Gestione del rischio clinico e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Già dal 2008 il CRO ha previsto nella propria programmazione annuale progetti di qualità e sicurezza (del paziente, dell'operatore e dell'ambiente) nella logica dell'integrazione tra questi aspetti e con gli elementi dell'accreditamento all'eccellenza quale strumento previsto dalla mission di organizzazioni complesse come gli IRCCS.

Nel corso del 2015 il CRO ha partecipato attivamente al programma regionale per il Governo Clinico e la Sicurezza delle Cure, mettendo a disposizione del coordinamento regionale i propri esperti delle diverse tematiche e implementando tutte le azioni concordate all'interno del gruppo di referenti per il consolidamento dei programmi in atto:

- a. **monitoraggio e invio reportistica secondo le modalità e tempistiche condivise in ambito regionale.**
- b. **partecipazione al programma regionale** con particolare attenzione a:
  - Adozione raccomandazioni e linee guida regionali
  - Antibiotic stewardship
  - Adozione e monitoraggio bundle
  - Igiene delle mani
  - Isolamento
  - Formazione su temi del rischio infettivo
  - Sorveglianza delle lesioni da pressione e dell'utilizzo dei presidi antidecubito
  - Mantenimento del monitoraggio della corretta rilevazione e gestione del dolore nel paziente ricoverato
  - Mantenimento del monitoraggio della corretta valutazione del rischio di caduta nei pazienti ricoverati
  - Sorveglianza delle cadute accidentali e eventuale messa in atto di azioni di miglioramento
  - Adozione della documentazione informativa per il paziente e caregiver condivisa in ambito regionale
  - Integrazione della lettera di dimissione con l'indicazione dei rischi specifici come individuati dal programma regionale
  - Mantenimento del programma aziendale di incident reporting
  - Mantenimento del monitoraggio della corretta identificazione del paziente secondo le modalità e tempistiche del programma regionale e messa in atto di eventuali azioni di miglioramento

- Ulteriore implementazione del programma Riconciliazione Farmacologica
  - Aggiornamento delle procedure per la gestione in sicurezza dei farmaci ad alto rischio e LASA
  - Mantenimento del monitoraggio della check list di sala operatoria
  - Mantenimento del monitoraggio della profilassi antibiotica perioperatoria
  - Aggiornamento e diffusione del documento aziendale per la profilassi del tromboembolismo venoso
- c. **partecipazione ai programmi nazionali sul rischio clinico**, in particolare:
- sorveglianza PPS
- d. **Partecipazione alle attività proposte nell'ambito del programma regionale Patient Handbook**
- e. **Contributo, nell'ambito del coordinamento regionale rischio clinico, all'integrazione con le altre linee di lavoro regionali.**

Oltre a ciò, l'Istituto ha proseguito il suo impegno negli specifici programmi di accreditamento (Accreditation Canada, OEI, JACIE) e certificazione (ISO 9001:2008), con la implementazione e monitoraggio dei rispettivi standard e con l'attivazione di numerosi programmi di miglioramento continuo della qualità e della sicurezza delle cure. In particolare, nel 2015 l'Istituto si è impegnato su:

- **L'implementazione del 3° ciclo del programma di accreditamento internazionale all'eccellenza sec. il modello QMentum di Accreditation Canada International (ACI)** articolato con le seguenti attività: costituzione dei team di lavoro, avvio, diffusione ed implementazione dell'autovalutazione; analisi delle criticità e delle priorità emerse dall'autovalutazione; stesura di un piano con azioni di miglioramento; verifica delle conformità alle POO (Pratiche Obbligatorie per l'Organizzazione); gestione degli indicatori aziendali; compilazione del questionario AHRQ (che si pone in continuità con il programma PaSCAI, già condotto negli anni precedenti al CRO in collaborazione con lo IEO di Milano e altre Organizzazioni sanitarie italiane)
- **La prosecuzione del programma di accreditamento internazionale secondo il modello OEI** con implementazione delle azioni di miglioramento previste nel piano di adeguamento contenuto nel report di visita ricevuto nel 2014;
- la conclusione, con la visita da parte dei valutatori, del programma di monitoraggio di indicatori e benchmarking tra Cancer Center europei (**BenchCan**), progetto di cui OEI è lead partner;
- l'estensione della certificazione **ISO 9001:2008** alla SOC di Radiologia, a completamento del processo di certificazione del Dipartimento di Oncologia Radioterapica e Diagnostica per Immagini (oltre che di numerose altre strutture dell'Istituto);
- **il mantenimento dell'accredimento JACIE** per il programma trapianti di cellule staminali emopoietiche, conseguito nel 2014 e l'integrazione delle attività dell'accredimento JACIE con quelle degli altri sistemi di verifica della qualità al CRO;
- **l'implementazione e miglioramento**, alla luce delle criticità emerse dalla esperienza condotta nel 2014, del **programma di Audit Interni Integrati** per favorire in modo sempre più efficace la introduzione al CRO di un sistema di Gestione integrato della qualità e della sicurezza;
- la progressiva messa a regime del sistema informatizzato per la gestione documentale e degli eventi (Qualibus) attraverso la sua diffusione e la continua formazione degli operatori.

Nell'anno 2015, il Servizio di Prevenzione e Protezione e Sorveglianza Sanitaria, oltre le attività previste dalle normative in materia sicurezza nei luoghi di lavoro ha continuato l'applicazione del protocollo Behavior Based Safety (B-BB) nel Dipartimento Chirurgico e la preparazione alla diffusione del protocollo B-BB nel Dipartimento Medico. Le misurazioni effettuate nel Dipartimento Chirurgico ad oggi ammontano a: 6847 persone osservati per un totale di 58779 relativi comportamenti osservati. Nel confronto degli indicatori di riferimento per l'efficacia delle azioni di prevenzione applicate nell'anno 2015, si è potuto constatare i miglioramenti degli indici infortunistici nelle aree soggette al protocollo, rispetto alla rimanenza del Dipartimento non coinvolto nel protocollo, così come il confronto sempre tra l'area B-BB e l'andamento infortunistico dell'intero Istituto.

## Ricerca (solo per gli IRCCS)

### Ricerca Corrente

|   | 2015                  | 2014                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>PERSONALE</b>                          |                       |                       |
| RICERCATORI A CONTRATTO                   | € 636.151,48          | -                     |
| RICERCATORI BORSISTI                      | € 68.772,89           | € 106.053,82          |
| <b>SPESE</b>                              |                       |                       |
| Apparecchiature a Noleggio/Leasing        | € 1.020.301,67        | € 558.930,68          |
| Materiale d'uso dei Laboratori di Ricerca | € 633.636,18          | € 626.387,18          |
| Altro materiale d'uso                     | € 168.846,49          | € 662.835,93          |
| Biblioteca                                | € 295.822,86          | € 290.639,52          |
| Organizzazione Convegni                   |                       |                       |
| Missioni                                  |                       |                       |
| Formazione Personale                      | € 11.735,50           | € -                   |
| Subcontratti                              |                       |                       |
| Altre Tipologie di Spese                  | € 757.215,93          | € 1.444.760,75        |
| Overhead                                  |                       |                       |
| <b>COMPLESSIVAMENTE</b>                   | <b>€ 3.592.483,00</b> | <b>€ 3.689.607,88</b> |

Rispetto all'anno 2014, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo per la Ricerca Corrente evidenzia due sostanziali differenze:

- l'utilizzo del contributo per il pagamento di personale contrattista;
- un aumento della quota utilizzata per la voce apparecchiature a noleggio e leasing. A tal proposito si segnala che la maggior spesa è dovuta alle manutenzioni dell'apparecchiatura Risonanza Magnetica 3tesla installata presso la SOC Radiologia (da marzo 2015) nonché l'aumento di attività (e quindi di costi) della PET 3D, installata presso la SOC Medicina Nucleare. Entrambe le strumentazioni vengono utilizzate per l'ottenimento di dati clinico-diagnostici essenziali ai fini della realizzazione delle ricerche in atto presso l'IRCCS.

### Ricerca finalizzata:

|  | 31/12/2015          | 31/12/2014          |
|--|---------------------|---------------------|
| TOTALE Contrattisti                    | 1.876.892,04        | 2.341.137,24        |
| TOTALE borsisti                        | 1.338.034,44        | 1.112.375,98        |
| Quote stipendiali personale dipendente | -                   | 9.277,49            |
| Totale missioni                        | 130.470,49          | 116.374,95          |
| Totale altre spese                     | 1.155.857,21        | 1.417.715,71        |
| <b>Totale complessivo</b>              | <b>4.501.254,18</b> | <b>4.996.881,36</b> |

Dall'analisi dei rendiconti delle risorse utilizzate nell'ambito dei progetti di ricerca finalizzata nel corso del 2014 e 2015 si segnala, innanzitutto, l'adeguamento dello schema utilizzato al nuovo piano dei conti.

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

#### CONTRATTI

- è stato definitivamente abbandonata la tipologia di contratto “art. 11, comma 2, D.Lgs. 288/03” a favore di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- il costo complessivo dei contratti è aumentato tenendo conto anche dei contratti la cui spesa è stata sostenuta con il contributo Ricerca Corrente 2015.
- il personale interinale utilizzato nell’ambito dei progetti di ricerca finalizzata è in aumento (€ 335.024,59 rispetto a 235.539,59).

#### BORSE DI STUDIO

- aumento dei costi relativi ai dottorati di ricerca, soprattutto grazie alla convenzione stipulata con L’università degli Studi di Udine per l’attivazione di borse di dottorato sul tema Medicina Molecolare;

#### ALTRE SPESE

- lieve flessione sull’acquisto di beni di laboratorio (diagnostici)

**Tabella Indicatori LEA (DGR 394/2015 - Allegato A)**

| <b>C1)<br/>INDICATORI N.</b> | <b>Definizione</b>   | <b>Standard Obiettivo</b>      | <b>ANNO 2014</b> | <b>ANNO 2015</b> |
|------------------------------|--|--------------------------------|------------------|------------------|
| 19                           | FARMACEUTICA: Costo percentuale dell'assistenza farmaceutica territoriale (comprensiva della distribuzione diretta e per conto)  | ≤11,35 %<br>(valore regionale) | 9,60%            | 8,36%            |
| 24                           | Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari  | ≥38%                           | 40,48%           | 40,94%           |
| 25                           | Rapporto tra i ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriata (allegato B Patto salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriata un regime ordinario | ≤ 0,32                         | 0,85             | 0,8              |

# Tablelle volumi prestazioni traccianti (ambulatoriale/ricovero) per la provincia di Pordenone

ALLEGATO 1 PdP PN

## PRESTAZIONI SPECIALISTICA AMBULATORIALE (ambulatoriale/ricovero)

| Descrizione prestazione                   | Codice prestazione          | Aziende dell'Area Vasta Pordenonese | erogato 2014  | Obiettivo 2015 | erogato 2015  | Diff. Erogato-Obiettivo |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
| Visita oncologica                         | 89.7                        | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 973           | 970            | 946           | - 24                    |
|   |                             | CRO                                 | 1.444         | 1.450          | 1.405         | - 45                    |
|   |                             | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | <b>2.417</b>  | <b>2.420</b>   | <b>2.351</b>  | <b>- 69</b>             |
|   |                             | <b>Totale AVPN</b>                  | <b>2.417</b>  | <b>2.420</b>   | <b>2.351</b>  | <b>- 69</b>             |
| Mammografia                               | 87.37.1 - 87.37.2           | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 7.962         | 7.960          | 8.096         | 136                     |
|   |                             | CRO                                 | 2.512         | 2.500          | 2.137         | - 363                   |
|   |                             | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | <b>10.474</b> | <b>10.460</b>  | <b>10.233</b> | <b>- 227</b>            |
|   |                             | <b>Totale strutture private</b>     | <b>2.718</b>  | <b>2.700</b>   | <b>2.954</b>  | <b>254</b>              |
| <b>Totale AVPN</b>                        | <b>13.192</b>               | <b>13.160</b>                       | <b>13.187</b> | <b>27</b>      |               |                         |
| TC con o senza contrasto Torace           | 87.41 - 87.41.1             | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 2.752         | 2.750          | 3.352         | 602                     |
|   |                             | CRO                                 | 699           | 550            | 483           | - 67                    |
|   |                             | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | <b>3.451</b>  | <b>3.300</b>   | <b>3.835</b>  | <b>535</b>              |
|   |                             | <b>Totale strutture private</b>     | <b>411</b>    | <b>410</b>     | <b>546</b>    | <b>136</b>              |
| <b>Totale AVPN</b>                        | <b>3.862</b>                | <b>3.710</b>                        | <b>4.381</b>  | <b>671</b>     |               |                         |
| TC con o senza contrasto Addome superiore | 88.01.2 - 88.01.1           | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 438           | 440            | 385           | - 55                    |
|   |                             | CRO                                 | 67            | 50             | 66            | 16                      |
|   |                             | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | <b>505</b>    | <b>490</b>     | <b>451</b>    | <b>- 39</b>             |
|   |                             | <b>Totale strutture private</b>     | <b>71</b>     | <b>70</b>      | <b>67</b>     | <b>- 3</b>              |
| <b>Totale AVPN</b>                        | <b>576</b>                  | <b>560</b>                          | <b>518</b>    | <b>- 42</b>    |               |                         |
| TC con o senza contrasto Addome inferiore | 88.01.4 - 88.01.3           | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 58            | 50             | 43            | - 7                     |
|   |                             | CRO                                 | 5             | -              | 15            | 15                      |
|   |                             | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | <b>63</b>     | <b>50</b>      | <b>58</b>     | <b>8</b>                |
|   |                             | <b>Totale strutture private</b>     | <b>23</b>     | <b>20</b>      | <b>29</b>     | <b>9</b>                |
| <b>Totale AVPN</b>                        | <b>86</b>                   | <b>70</b>                           | <b>87</b>     | <b>17</b>      |               |                         |
| TC con o senza contrasto Addome completo  | 88.01.6 - 88.01.5           | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 2.760         | 2.760          | 3.176         | 416                     |
|   |                             | CRO                                 | 620           | 500            | 436           | - 64                    |
|   |                             | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | <b>3.380</b>  | <b>3.260</b>   | <b>3.612</b>  | <b>352</b>              |
|   |                             | <b>Totale strutture private</b>     | <b>596</b>    | <b>590</b>     | <b>731</b>    | <b>141</b>              |
| <b>Totale AVPN</b>                        | <b>3.976</b>                | <b>3.850</b>                        | <b>4.343</b>  | <b>493</b>     |               |                         |
| RM Cervello e tronco encefalico           | 88.91.1 - 88.91.2           | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 784           | 780            | 688           | - 92                    |
|   |                             | CRO                                 | 344           | 400            | 326           | - 74                    |
|   |                             | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | <b>1.128</b>  | <b>1.180</b>   | <b>1.014</b>  | <b>- 166</b>            |
|   |                             | <b>Totale strutture private</b>     | <b>1.051</b>  | <b>1.050</b>   | <b>1.264</b>  | <b>214</b>              |
| <b>Totale AVPN</b>                        | <b>2.179</b>                | <b>2.230</b>                        | <b>2.278</b>  | <b>48</b>      |               |                         |
| RM Pelvi, prostata e vescica              | 88.95.4 - 88.95.5           | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 134           | 130            | 101           | - 29                    |
|   |                             | CRO                                 | 200           | 400            | 371           | - 29                    |
|   |                             | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | <b>334</b>    | <b>530</b>     | <b>472</b>    | <b>- 58</b>             |
|   |                             | <b>Totale AVPN</b>                  | <b>334</b>    | <b>530</b>     | <b>472</b>    | <b>- 58</b>             |
| Ecografia Addome                          | 88.74.1 - 88.75.1 - 88.76.1 | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 14.196        | 14.200         | 14.383        | 183                     |
|   |                             | CRO                                 | 963           | 900            | 772           | - 128                   |
|   |                             | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | <b>15.159</b> | <b>15.100</b>  | <b>15.155</b> | <b>55</b>               |
|   |                             | <b>Totale strutture private</b>     | <b>5.099</b>  | <b>5.090</b>   | <b>4.787</b>  | <b>- 303</b>            |
| <b>Totale AVPN</b>                        | <b>20.258</b>               | <b>20.190</b>                       | <b>19.942</b> | <b>- 248</b>   |               |                         |

| Descrizione prestazione                  | Codice prestazione        | Aziende dell'Area Vasta Pordenonese | erogato 2014 | Obiettivo 2015 | erogato 2015 | Diff. Erogato-Obiettivo |
|--|---------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------|
| Ecografia Mammella                       | 88.73.1; 88.73.2          | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 7.297        | 7.300          | 7.328        | 28                      |
|  |                           | CRO                                 | 2.879        | 2.800          | 2.442        | - 358                   |
|  |                           | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 10.176       | 10.100         | 9.770        | - 330                   |
|  |                           | <b>Totale strutture private</b>     | 2.264        | 2.260          | 2.316        | 56                      |
|  |                           | <b>Totale AVPN</b>                  | 12.440       | 12.360         | 12.086       | - 274                   |
| Colonscopia                              | 45.23; 45.23.1; 45.25     | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 2.537        | 2.530          | 2.567        | 37                      |
|  |                           | CRO                                 | 588          | 550            | 518          | - 32                    |
|  |                           | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 3.125        | 3.080          | 3.085        | 5                       |
|  |                           | <b>Totale strutture private</b>     | 382          | 380            | 299          | - 81                    |
|  |                           | <b>Totale AVPN</b>                  | 3.507        | 3.460          | 3.384        | - 76                    |
| Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile | 45.24                     | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 296          | 300            | 297          | - 3                     |
|  |                           | CRO                                 | 46           | 40             | 45           | 5                       |
|  |                           | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 342          | 340            | 342          | 2                       |
|  |                           | <b>Totale strutture private</b>     | 23           | 20             | 12           | - 8                     |
|  |                           | <b>Totale AVPN</b>                  | 365          | 360            | 354          | - 6                     |
| Esofagogastroduodenoscopia               | 45.13;45.16               | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 3.000        | 3.000          | 3.094        | 94                      |
|  |                           | CRO                                 | 686          | 650            | 715          | 65                      |
|  |                           | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 3.686        | 3.650          | 3.809        | 159                     |
|  |                           | <b>Totale strutture private</b>     | 943          | 940            | 604          | - 336                   |
|  |                           | <b>Totale AVPN</b>                  | 4.629        | 4.590          | 4.413        | - 177                   |
| Visita Cardiologica                      | 89.7                      | AAS n°5 (Ex ASS n°6)                | 336          | 330            |              |                         |
|  |                           | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 11.221       | 11.220         | 11.548       | - 2                     |
|  |                           | CRO                                 | 1.341        | 850            | 1.192        | 342                     |
|  |                           | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 12.898       | 12.400         | 12.740       | 340                     |
|  |                           | <b>Totale strutture private</b>     | 1.309        | 1.300          | 1.008        | - 292                   |
| <b>Totale AVPN</b>                       | 14.207                    | 13.700                              | 13.748       | 48             |              |                         |
| Visita neurologica                       | 89.13                     | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 2.625        | 2.620          | 3.417        | 797                     |
|  |                           | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 2.625        | 2.620          | 3.417        | 797                     |
|  |                           | <b>Totale AVPN</b>                  | 2.625        | 2.620          | 3.417        | 797                     |
| Ecografia cardiaca                       | 88.7211; 88.7212; 88.7213 | AAS n°5 (Ex ASS n°6)                | 277          | 270            |              |                         |
|  |                           | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 9.091        | 9.000          | 9.733        | 463                     |
|  |                           | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 9.368        | 9.270          | 9.733        | 463                     |
|  |                           | <b>Totale strutture private</b>     | 1.956        | 1.950          | 1.943        | - 7                     |
|  |                           | <b>Totale AVPN</b>                  | 11.324       | 11.220         | 11.676       | 456                     |
| Ecocolodoppler dei TSA                   | 88.73.5                   | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 4.054        | 4.050          | 3.786        | - 264                   |
|  |                           | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 4.054        | 4.050          | 3.786        | - 264                   |
|  |                           | <b>Totale strutture private</b>     | 3.223        | 3.220          | 2.708        | - 512                   |
|  |                           | <b>Totale AVPN</b>                  | 7.277        | 7.270          | 6.494        | - 776                   |
| Ecocolodoppler dei vasi periferici       | 88.7721;88.7722           | AAS n°5 (Ex ASS n°6)                | 341          | 340            |              |                         |
|  |                           | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 2.831        | 2.800          | 3.265        | 125                     |
|  |                           | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 3.172        | 3.140          | 3.265        | 125                     |
|  |                           | <b>Totale strutture private</b>     | 2.867        | 2.860          | 2.164        | - 696                   |
|  |                           | <b>Totale AVPN</b>                  | 6.039        | 6.000          | 5.429        | - 571                   |

| Descrizione prestazione               | Codice prestazione | Aziende dell'Area Vasta Pordenonese | erogato 2014 | Obiettivo 2015 | erogato 2015 | Diff. Erogato-Obiettivo |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------|
| Elettrocardiogramma                   | 89.52.00           | AAS n°5 (Ex ASS n°6)                | 982          | 980            |              |                         |
|                                       |                    | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 27.351       | 27.300         | 26.839       | - 1.441                 |
|                                       |                    | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 28.333       | 28.280         | 26.839       | - 1.441                 |
|                                       |                    | <b>Totale strutture private</b>     | 2.114        | 2.110          | 1.246        | - 864                   |
|                                       |                    | <b>Totale AVPN</b>                  | 30.447       | 30.390         | 28.085       | - 2.305                 |
| Elettrocardiogramma dinamico (HOLTER) | 89.50.00           | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 2.746        | 2.700          | 2.897        | 197                     |
|                                       |                    | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 2.746        | 2.700          | 2.897        | 197                     |
|                                       |                    | <b>Totale strutture private</b>     | 708          | 700            | 743          | 43                      |
|                                       |                    | <b>Totale AVPN</b>                  | 3.454        | 3.400          | 3.640        | 240                     |
| Visita ginecologica                   | 89.26.00           | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 5.702        | 5.700          | 7.715        | 2.015                   |
|                                       |                    | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 5.702        | 5.700          | 7.715        | 2.015                   |
|                                       |                    | <b>Totale strutture private</b>     | 1.562        | 1.560          | 1.456        | - 104                   |
|                                       |                    | <b>Totale AVPN</b>                  | 7.264        | 7.260          | 9.171        | 1.911                   |
| TC capo                               | 87.03;87.03.1      | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 1.961        | 1.960          | 1.788        | - 172                   |
|                                       |                    | CRO                                 | 120          | 120            | 103          | - 17                    |
|                                       |                    | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 2.081        | 2.080          | 1.891        | - 189                   |
|                                       |                    | <b>Totale strutture private</b>     | 321          | 320            | 412          | 92                      |
|                                       |                    | <b>Totale AVPN</b>                  | 2.402        | 2.400          | 2.303        | - 97                    |
| TC rachide e speco vertebrale         | 88.38.1;88.38.2    | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 377          | 370            | 274          | - 96                    |
|                                       |                    | CRO                                 | 30           | 30             | 19           | - 11                    |
|                                       |                    | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 407          | 400            | 293          | - 107                   |
|                                       |                    | <b>Totale strutture private</b>     | 211          | 210            | 190          | - 20                    |
|                                       |                    | <b>Totale AVPN</b>                  | 618          | 610            | 483          | - 127                   |
| TC bacino                             | 88.38.5            | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 29           | 30             | 28           | - 2                     |
|                                       |                    | CRO                                 | 9            | -              | 6            | 6                       |
|                                       |                    | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 38           | 30             | 34           | 4                       |
|                                       |                    | <b>Totale strutture private</b>     | 28           | 30             | 23           | - 7                     |
|                                       |                    | <b>Totale AVPN</b>                  | 66           | 60             | 57           | - 3                     |
| Esame audiometrico tonale             | 95.41.01           | AAS n°5 (Ex ASS n°6)                | 531          | 530            |              |                         |
|                                       |                    | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 3.692        | 3.690          | 3.786        | - 434                   |
|                                       |                    | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 4.223        | 4.220          | 3.786        | - 434                   |
|                                       |                    | <b>Totale strutture private</b>     | 232          | 230            | 274          | 44                      |
|                                       |                    | <b>Totale AVPN</b>                  | 4.455        | 4.450          | 4.060        | - 390                   |
| spirometria                           | 89.37.1-89.37.2    | AAS n°5 (Ex ASS n°6)                | 160          | 160            |              |                         |
|                                       |                    | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 1.580        | 1.580          | 1.740        | -                       |
|                                       |                    | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 1.740        | 1.740          | 1.740        | -                       |
|                                       |                    | <b>Totale AVPN</b>                  | 1.740        | 1.740          | 1.740        | -                       |
| esame del fundus oculi                | 95.09.01           | AAS n°5 (Ex ASS n°6)                | 1.169        | 1.160          |              |                         |
|                                       |                    | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 783          | 780            | 1886         | - 54                    |
|                                       |                    | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 1.952        | 1.940          | 1.886        | - 54                    |
|                                       |                    | <b>Totale strutture private</b>     | 99           | 90             | 80           | - 10                    |
|                                       |                    | <b>Totale AVPN</b>                  | 2.051        | 2.030          | 1.966        | - 64                    |
| visita dermatologica                  | 89.7               | AAS n°5 (Ex ASS n°6)                | 3.665        | 3.660          |              |                         |
|                                       |                    | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 8.712        | 8.700          | 13.472       | 1.112                   |
|                                       |                    | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 12.377       | 12.360         | 13.472       | 1.112                   |
|                                       |                    | <b>Totale strutture private</b>     | 944          | 940            | 819          | - 121                   |
|                                       |                    | <b>Totale AVPN</b>                  | 13.321       | 13.300         | 14.291       | 991                     |



| Descrizione prestazione          | Codice prestazione    | Aziende dell'Area Vasta Pordenonese | erogato 2014 | Obiettivo 2015 | erogato 2015 | Diff. Erogato-Obiettivo |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------|
| visita oculistica                | 95.02                 | AAS n°5 (Ex ASS n°6)                | 9.606        | 9.600          | 15.890       | 150                     |
|                                  |                       | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 6.147        | 6.140          |              |                         |
|                                  |                       | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 15.753       | 15.740         | 15.890       | 150                     |
|                                  |                       | <b>Totale strutture private</b>     | 2.139        | 2.130          | 2.302        | 172                     |
|                                  |                       | <b>Totale AVPN</b>                  | 17.892       | 17.870         | 18.192       | 322                     |
| visita ORL                       | 89.7                  | AAS n°5 (Ex ASS n°6)                | 1.355        | 1.350          | 8.703        | - 1.047                 |
|                                  |                       | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 8.419        | 8.400          |              |                         |
|                                  |                       | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 9.774        | 9.750          | 8.703        | - 1.047                 |
|                                  |                       | <b>Totale strutture private</b>     | 733          | 730            | 627          | - 103                   |
|                                  |                       | <b>Totale AVPN</b>                  | 10.507       | 10.480         | 9.330        | - 1.150                 |
| visita ortopedica                | 89.7                  | ASS6                                | 1.229        | 1.220          | 10.135       | - 1.235                 |
|                                  |                       | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 10.152       | 10.150         |              |                         |
|                                  |                       | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 11.381       | 11.370         | 10.135       | - 1.235                 |
|                                  |                       | <b>Totale strutture private</b>     | 1.955        | 1.950          | 1.391        | - 559                   |
|                                  |                       | <b>Totale AVPN</b>                  | 13.336       | 13.320         | 11.526       | - 1.794                 |
| visita urologica                 | 89.7                  | AAS n°5 (Ex ASS n°6)                | 380          | 380            | 4.083        | - 297                   |
|                                  |                       | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 4.023        | 4.000          |              |                         |
|                                  |                       | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 4.403        | 4.380          | 4.083        | - 297                   |
|                                  |                       | <b>Totale strutture private</b>     | 1.031        | 1.030          | 824          | - 206                   |
|                                  |                       | <b>Totale AVPN</b>                  | 5.434        | 5.410          | 4.907        | - 503                   |
| Visita fisiatica                 | 89.7                  | ASS6                                | 1.847        | 1.840          | 6.677        | 587                     |
|                                  |                       | ASS n°5 (Ex AOSMA)                  | 4.258        | 4.250          |              |                         |
|                                  |                       | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 6.105        | 6.090          | 6.677        | 587                     |
|                                  |                       | <b>Totale strutture private</b>     | 1.308        | 1.300          | 1.233        | - 67                    |
|                                  |                       | <b>Totale AVPN</b>                  | 7.413        | 7.390          | 7.910        | 520                     |
| RMN muscolo scheletrica          | 88.94.1; 88.94.2      | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 822          | 820            | 688          | - 132                   |
|                                  |                       | CRO                                 | 262          | 250            | 228          | - 22                    |
|                                  |                       | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 1.084        | 1.070          | 916          | - 154                   |
|                                  |                       | <b>Totale strutture private</b>     | 7.723        | 7.720          | 8.488        | 768                     |
|                                  |                       | <b>Totale AVPN</b>                  | 8.807        | 8.790          | 8.488        | - 302                   |
| RMN colonna vertebrale           | 88.93; 88.93.1        | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 891          | 890            | 941          | 51                      |
|                                  |                       | CRO                                 | 442          | 400            | 388          | - 12                    |
|                                  |                       | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 1.333        | 1.290          | 1.329        | 39                      |
|                                  |                       | <b>Totale strutture private</b>     | 4.124        | 4.120          | 4.960        | 840                     |
|                                  |                       | <b>Totale AVPN</b>                  | 5.457        | 5.410          | 6.289        | 879                     |
| Diagnostica ecografia capo collo | 88.71.4               | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 4.841        | 4.840          | 5.499        | 659                     |
|                                  |                       | CRO                                 | 449          | 450            | 459          | 9                       |
|                                  |                       | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 5.290        | 5.290          | 5.958        | 668                     |
|                                  |                       | <b>Totale strutture private</b>     | 1.120        | 1.120          | 1.061        | - 59                    |
|                                  |                       | <b>Totale AVPN</b>                  | 6.410        | 6.410          | 7.019        | 609                     |
| Ecografia ost-gin                | 88.78,88.78.2,88.78.3 | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 4.704        | 4.700          | 5.284        | 584                     |
|                                  |                       | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 4.704        | 4.700          | 5.284        | 584                     |
|                                  |                       | <b>Totale strutture private</b>     | 2.848        | 2.848          | 2.872        | 24                      |
|                                  |                       | <b>Totale AVPN</b>                  | 7.552        | 7.548          | 8.156        | 608                     |

| Descrizione prestazione       | Codice prestazione                    | Aziende dell'Area Vasta Pordenonese | erogato 2014 | Obiettivo 2015 | erogato 2015 | Diff. Erogato-Obiettivo |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------|
| Elettrocardiogramma da sforzo | 89.41, 89.42, 89.44, 89.44.1, 89.44.2 | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 2.401        | 2.400          | 2.402        | 2                       |
|                               |                                       | CRO                                 | 282          | 250            | 230          | - 20                    |
|                               |                                       | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 2.683        | 2.650          | 2.632        | - 18                    |
|                               |                                       | <b>Totale strutture private</b>     | 141          | 140            | 114          | - 26                    |
|                               |                                       | <b>Totale AVPN</b>                  | 2.824        | 2.790          | 2.746        | - 44                    |
| Elettromiografia              | 93.08.01                              | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 1.609        | 1.600          | 1.668        | 68                      |
|                               |                                       | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 1.609        | 1.600          | 1.668        | 68                      |
|                               |                                       | <b>Totale strutture private</b>     | 6.041        | 6.040          | 5.360        | - 680                   |
|                               |                                       | <b>Totale AVPN</b>                  | 7.650        | 7.640          | 7.028        | - 612                   |
| Chemioterapia                 | 99.25.01                              | ASS n°5 (Ex AOSMA)                  | 5.922        | 5.900          | 6.074        | 174                     |
|                               |                                       | CRO (ambulatoriale)                 | 411          | 400            | 265          | - 135                   |
|                               |                                       | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 6.333        | 6.300          | 6.339        | 39                      |
|                               |                                       | <b>Totale AVPN</b>                  | 6.333        | 6.300          | 6.339        | 39                      |
| Cataratta                     | 13.41                                 | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 3.177        | 3.170          | 2.835        | - 335                   |
|                               |                                       | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 3.177        | 3.170          | 2.835        | - 335                   |
|                               |                                       | <b>Totale strutture private</b>     | 288          | 280            | 178          | - 102                   |
|                               |                                       | <b>Totale AVPN</b>                  | 3.465        | 3.450          | 3.013        | - 437                   |
| Visita gastroenterologica     | 89.7                                  | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 660          | 660            | 907          | 247                     |
|                               |                                       | CRO                                 | 379          | 350            | 373          | 23                      |
|                               |                                       | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 1.039        | 1.010          | 1.280        | 270                     |
|                               |                                       | <b>Totale AVPN</b>                  | 1.039        | 1.010          | 1.280        | 270                     |
| Visita pneumologica           | 89.7                                  | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 2.040        | 2.040          | 2.332        | 292                     |
|                               |                                       | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 2.040        | 2.040          | 2.332        | 292                     |
|                               |                                       | <b>Totale AVPN</b>                  | 2.040        | 2.040          | 2.332        | 292                     |

\* la riduzione rilevata nel 2014 per le prestazioni indicate (elettrocardiogramma e spirometria) sono da ricondurre al sistema di registrazione delle prestazioni per la certificazione di idoneità medico sportiva non più registrate in SIASA

Per il CRO e per tutte le strutture private accreditate, la cui attività risente di una quota rilevante di attrazione extraregionale e regionale (extra area vasta), è stata considerata solo l'attività erogata per i residenti in provincia di PN

ALLEGATO 2 PdP PN

PRESTAZIONI RICOVERO ORDINARIO

| Descrizione prestazione                   | Cod.Prestazione  | Aziende dell'Area Vasta Pordenonese | anno 2014 | Obiettivo 2015 | erogato 2015 | Diff. Erogato-Obiettivo |
|---|--|-------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|
| Artroprotesi d'anca                       | 81.51, 81.52, 81.53  | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 464       | 460            | 521          | 61                      |
|   |  | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 464       | 460            | 521          | 61                      |
|   |  | CASA DI CURA S.GIORGIO              | 74        | 70             | 112          | 42                      |
|   |  | <b>Totale AVPN</b>                  | 538       | 530            | 633          | 103                     |
| Cataratta                                 | (codici di intervento afferenti ai DRG 39)   | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 3         | 0              | 0            | 0                       |
|   |  | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 3         | 0              | 0            | 0                       |
|   |  | <b>Totale AVPN</b>                  | 3         | 0              | 0            | 0                       |
| Asportazione di neoplasia della mammella  | DRG 257-258-259-260  | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 182       | 180            | 207          | 27                      |
|   |  | CRO                                 | 142       | 140            | 169          | 29                      |
|   |  | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 324       | 320            | 376          | 56                      |
|   |  | CASA DI CURA S.GIORGIO              | 10        | 10             | 6            | -4                      |
| <b>Totale AVPN</b>                        | 334  | 330                                 | 382       | 52             |              |                         |
| Asportazione di neoplasia del colon retto | (associazione di uno dei codici di diagnosi: 153, 154, 230.3, 230.4, 230.5 con uno dei codici di intervento chirurgico: 45.7, 45.8, 46.1, 48.4, 48.5, 48.6)                                      | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 142       | 140            | 127          | -13                     |
|   |  | CRO                                 | 34        | 30             | 34           | 4                       |
|   |  | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 176       | 170            | 161          | -9                      |
|   |  | CASA DI CURA S.GIORGIO              | 6         | 5              | 10           | 5                       |
| <b>Totale AVPN</b>                        | 182  | 175                                 | 171       | -4             |              |                         |
| Asportazione di neoplasia del rene        | (associazione di uno dei codici di diagnosi: 189.0, 189.1 con uno dei codici di intervento chirurgico: 55.4, 55.51)  | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 40        | 40             | 48           | 8                       |
|   |  | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 40        | 40             | 48           | 8                       |
|   |  | CASA DI CURA S.GIORGIO              | 8         |                | 13           | 13                      |
|   |  | <b>Totale AVPN</b>                  | 48        | 40             | 61           | 21                      |
| Asportazione di neoplasia della prostata  | (associazione di uno dei codici di diagnosi: 185, 233.4 con uno dei codici di intervento chirurgico: 60.2, 60.5, 60.6)   | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 53        | 50             | 47           | -3                      |
|   |  | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 53        | 50             | 47           | -3                      |
|   |  | CASA DI CURA S.GIORGIO              | 46        | 45             | 30           | -15                     |
|   |  | <b>Totale AVPN</b>                  | 99        | 95             | 77           | -18                     |
| Asportazione di neoplasia della vescica   | (associazione di uno dei codici di diagnosi: 188.0, 188.1, 188.2, 188.3, 188.4, 188.5, 188.6, 188.7, 188.8, 188.9, 233.7 con uno dei codici di intervento chirurgico: 57.49, 57.6, 57.71, 57.79) | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 223       | 220            | 257          | 37                      |
|   |  | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 223       | 220            | 257          | 37                      |
|   |  | CASA DI CURA S.GIORGIO              | 66        | 65             | 82           | 17                      |
|   |  | <b>Totale AVPN</b>                  | 289       | 285            | 339          | 54                      |
| Asportazione di neoplasia dell'utero      | (associazione di uno dei codici di diagnosi: 182.XX, 233.1, 233.2 con uno dei codici di intervento chirurgico: da 68.3 a 68.9)   | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 33        | 30             | 28           | -2                      |
|   |  | CRO                                 | 11        | 8              | 8            | 0                       |
|   |  | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 44        | 38             | 36           | -2                      |
|   |  | CASA DI CURA S.GIORGIO              | 0         | 0              | 0            | 0                       |
| <b>Totale AVPN</b>                        | 44   | 38                                  | 36        | -2             |              |                         |
| Coronarografia                            | (codici di intervento chirurgico: 88.55, 88.56, 88.57)   | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 1.194     | 1.200          | 1400         | 200                     |
|   |  | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 1.194     | 1.200          | 1400         | 200                     |
|   |  | <b>Totale AVPN</b>                  | 1.194     | 1.200          | 1400         | 200                     |
| Endoarteriectomi a carotidea              | (codici di intervento chirurgico: 38.12)   | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 76        | 70             | 174          | 104                     |
|   |  | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 76        | 70             | 174          | 104                     |
|   |  | <b>Totale AVPN</b>                  | 76        | 70             | 174          | 104                     |
| Asportazione di neoplasia polmonare       | (associazione di uno dei codici di diagnosi: 162, 231.2 con uno dei codici di intervento chirurgico: 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.9)   | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 18        | 18             | 12           | -6                      |
|   |  | CRO                                 | 2         | 2              | 2            | 0                       |
|   |  | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 20        | 20             | 14           | -6                      |
|   |  | <b>Totale AVPN</b>                  | 20        | 20             | 14           | -6                      |
| Tonsillectomia                            | (codici di intervento chirurgico: 28.2, 28.3)  | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 185       | 180            | 152          | -28                     |
|   |  | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | 185       | 180            | 152          | -28                     |
|   |  | CASA DI CURA S.GIORGIO              | 3         | 3              | 1            | -2                      |
|   |  | <b>Totale AVPN</b>                  | 188       | 183            | 153          | -30                     |

Per il CRO e per tutte le strutture private accreditate, la cui attività risente di una quota rilevante di attrazione extraregionale e regionale (extra area vasta), è stata considerata solo l'attività erogata per i residenti in provincia di PN

ALLEGATO 3

PRESTAZIONI in DH/DS/Ambulatorio

| Descrizione prestazione  | Cod.Prestazione                                 | Aziende dell'Area Vasta Pordenonese | anno 2014  | Obiettivo 2015                                  | erogato 2015                                    | Diff. Erogato-Obiettivo                         |
|--|---|-------------------------------------|------------|---|---|---|
| Chemioterapia  | 99.25.00  | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 44         | 40  | 80  | 40  |
|  |   | CRO (DH)                            | 538        | 500   | 524   | 24  |
|  |   | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | <b>582</b> | <b>540</b>                                      | <b>604</b>                                      | <b>64</b>                                       |
|  |   | <b>Totale AVPN</b>                  | <b>582</b> | <b>540</b>                                      | <b>604</b>                                      | <b>64</b>                                       |
| Cataratta  | (codici di intervento 13.x afferenti ai DRG 39) | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 164        | 160   | 319   | 159   |
|  |   | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | <b>164</b> | <b>160</b>                                      | <b>319</b>                                      | <b>159</b>                                      |
|  |   | <b>Totale AVPN</b>                  | <b>164</b> | <b>160</b>                                      | <b>319</b>                                      | <b>159</b>                                      |
| Coronarografia   | 88.55,88.56,88.57                               | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 147        | 150   | 215   | 65  |
|  |   | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | <b>147</b> | <b>150</b>                                      | <b>215</b>                                      | <b>65</b>                                       |
|  |   | <b>Totale AVPN</b>                  | <b>147</b> | <b>150</b>                                      | <b>215</b>                                      | <b>65</b>                                       |
| Biopsia percutanea del fegato                                    | 50.11   | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 25         | 25  | 13  | -12   |
|  |   | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | <b>25</b>  | <b>25</b>                                       | <b>13</b>                                       | <b>-12</b>                                      |
|  |   | CASA DI CURA S.GIORGIO              | 0          | 0   | 0   | 0   |
|  |   | <b>Totale AVPN</b>                  | <b>25</b>  | <b>25</b>                                       | <b>13</b>                                       | <b>-12</b>                                      |
| Emorroidectomia  | 46.49,5   | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 77         | 80  | 129   | 49  |
|  |   | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | <b>77</b>  | <b>80</b>                                       | <b>129</b>                                      | <b>49</b>                                       |
|  |   | CASA DI CURA S.GIORGIO              | 0          | 0   | 0   | 0   |
|  |   | <b>Totale AVPN</b>                  | <b>77</b>  | <b>80</b>                                       | <b>129</b>                                      | <b>49</b>                                       |
| Riparazione ernia inguinale                                      | Categorie 53.0 e 53.1                           | AAS n°5 (Ex AOSMA)                  | 551        | 550   | 604   | 54  |
|  |   | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | <b>551</b> | <b>550</b>                                      | <b>604</b>                                      | <b>54</b>                                       |
|  |   | CASA DI CURA S.GIORGIO              | 170        | 170   | 166   | -4  |
|  |   | <b>Totale AVPN</b>                  | <b>721</b> | <b>720</b>                                      | <b>770</b>                                      | <b>50</b>                                       |
| Visita Radioterapica   | 89.7 Codice disciplina 70/74                    | CRO                                 | 853        | 850   | 1044  | 194   |
|  |   | <b>Totale strutture pubbliche</b>   | <b>853</b> | <b>850</b>                                      | <b>1044</b>                                     | <b>194</b>                                      |
|  |   | <b>Totale AVPN</b>                  | <b>853</b> | <b>850</b>                                      | <b>1044</b>                                     | <b>194</b>                                      |
|  |   |                                     |            |   |   |   |
| Descrizione prestazione  | Cod.Prestazione                                 | Aziende dell'Area Vasta Pordenonese | ANNO 2014  | OBIETTIVO 2015                                  | erogato 2015                                    | Diff. Erogato-Obiettivo                         |
| Radioterapia per carcinoma mammario trattato con quadrantectomia | 85.99.1, 85.99.2, 85.99.3, 85.99.4, 85.99.5     | CRO                                 |            |   |   |   |
| Roentgenterapia  | 92.21.01  | CRO                                 |            |   |   |   |
| Telecobaltoterapia   | 92.23.1,92.23.2,92.23.3                         | CRO                                 |            |   |   |   |
| Teleterapia con acceleratore lineare                             | 92.24.1, 92.24.2, 92.24.3, 92.24.5,             | CRO                                 | 12.966     | 12.500  | 13.671  | 194   |
| Radioterapia stereotassica                                       | 92.24.04  | CRO                                 |            |   |   |   |
| Tomoterapia  | 92.24.08  | CRO                                 | 355        | 350   | 452   | 102   |
| Teleterapia con elettroni  | 92.25.01  | CRO                                 | 804        | 800   | 590   | -210  |
| Irradiazione cutanea   | 92.25.02  | CRO                                 |            |   |   |   |
| Brachiterapia  | 92.27.1, 92.27.2, 92.27.3, 92.27.4              | CRO                                 | 36         | 30  | 10  | -20   |
| Betaterapia  | 92.27.05  | CRO                                 |            |   |   |   |
| Terapia degli ipertiroidismi                                     | 92.28.1, 92.28.2                                | CRO                                 |            | erogata in regime di ricovero (vedi metabolica) | erogata in regime di ricovero (vedi metabolica) | erogata in regime di ricovero (vedi metabolica) |
| Terapia endocavitaria  | 92.28.03  | CRO                                 |            |   |   |   |
| Terapia con anticorpi monoclonali                                | 92.28.4, 92.28.5                                | CRO                                 |            |   |   |   |
| Terapiaradiometabolica   | 92.28.06  | CRO (erogata in regime di ricovero) | 20         | 20  | 24  | 4   |
| Ipertermia   | 99.85   | CRO                                 |            |   |   |   |

Per il CRO e per tutte le strutture private accreditate, la cui attività risente di una quota rilevante di attrazione extraregionale e regionale (extra area vasta), è stata considerata solo l'attività erogata per i residenti in provincia di PN

---

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

POLITICHE DEL PERSONALE

ANNO 2015

---

## Assetto organizzativo e direzionale

Nel corso del 2015 non è stata modificata la consistenza quantitativa della Dotazione Organica; l'organico al 31.12.2015 è rappresentato nella tabella sottostante:

| PERSONALE DIPENDENTE                    |                            |                       |                     |          |            |            |                          |                          |            |                 |             |           |          |               |               |               |
|---|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Profilo professionale                   | Dotazione Organica Attuale | PERSONALE IN SERVIZIO |                     |          |            | Tot.       | Pers.le assente NO stip. | Pers.le assente SI stip. | Differenza | Ad orario pieno | A PART-TIME |           |          |               | Forza lavoro  | Dip. su Fondi |
|   |                            | T. Ind.               | T. Determinato Inc. | Sup.     | Str.       |            |                          |                          |            |                 | AL 83,33%   | AL 70%    | AL 60%   | AL 50%        |               |               |
| <b>RUOLO SANITARIO</b>                  |                            |                       |                     |          |            |            |                          |                          |            |                 |             |           |          |               |               |               |
| Dir. Medico Struttura Complessa         | 19                         | 9                     | 1                   |          | 10         | 2          |                          | 8                        | 8          |                 |             |           |          | 8,00          |               |               |
| Dirigenti Medici                        | 100                        | 84                    | 1                   | 12       | 97         | 5          | 2                        | 90                       | 89         |                 | 1           |           |          | 89,70         |               |               |
| Dir. Farmacista Struttura Complessa     | 1                          | 1                     |                     |          | 1          |            |                          | 1                        | 1          |                 |             |           |          | 1,00          |               |               |
| Dirigenti Farmacisti                    | 4                          | 2                     |                     | 2        | 4          |            | 1                        | 3                        | 3          |                 |             |           |          | 3,00          |               |               |
| Dir. Biologo Struttura Complessa        | 1                          | 1                     |                     |          | 1          |            |                          | 1                        | 1          |                 |             |           |          | 1,00          |               |               |
| Dirigenti Biologi                       | 24                         | 19                    |                     |          | 19         | 1          |                          | 18                       | 18         |                 |             |           |          | 18,00         |               |               |
| Dirigente Chimico                       | 1                          | 1                     |                     |          | 1          |            |                          | 1                        | 1          |                 |             |           |          | 1,00          |               |               |
| Dir. Fisico Struttura Complessa         | 1                          | 1                     |                     |          | 1          |            |                          | 1                        | 1          |                 |             |           |          | 1,00          |               |               |
| Dirigenti Fisici                        | 7                          | 6                     |                     | 1        | 7          |            |                          | 7                        | 7          |                 |             |           |          | 7,00          |               |               |
| Dirigenti Psicologi                     | 2                          | 2                     |                     |          | 2          |            |                          | 2                        | 2          |                 |             |           |          | 2,00          |               |               |
| Dirigente Infermieristico               | 2                          | 2                     |                     |          | 2          |            |                          | 2                        | 2          |                 |             |           |          | 2,00          |               |               |
| Dir. Professioni Tecnico Sanitarie      | 1                          |                       |                     |          | 0          |            |                          | 0                        |            |                 |             |           |          | 0,00          |               |               |
| Coll. Prof.le San. Esperto (DAI)        | 2                          |                       |                     |          | 0          |            |                          | 0                        | 0          |                 |             |           |          | 0,00          |               |               |
| Coll. Prof. San. Esp. - IP (Ds)         | 14                         | 14                    |                     |          | 14         |            | 1                        | 13                       | 12         | 1               |             |           |          | 12,83         |               |               |
| Coll. Prof. San. Esp. - TSLB (Ds)       | 9                          | 7                     |                     |          | 7          |            |                          | 7                        | 7          |                 |             |           |          | 7,00          |               |               |
| Coll. Prof. San. Esp. - TSRM (Ds)       | 3                          | 3                     |                     |          | 3          |            |                          | 3                        | 3          |                 |             |           |          | 3,00          |               |               |
| Coll. Prof. San. - IP (D)               | 164                        | 151                   | 1                   | 4        | 156        | 1          | 1                        | 154                      | 119        | 14              | 14          | 4         | 3        | 144,37        |               |               |
| Coll. Prof. San. - TSLB (D)             | 50                         | 47                    |                     |          | 47         | 1          | 1                        | 45                       | 37         | 3               | 5           |           |          | 43,00         |               |               |
| Coll. Prof. San. - TSRM (D)             | 40                         | 39                    |                     |          | 39         |            | 1                        | 38                       | 38         |                 |             |           |          | 38,00         |               |               |
| Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)   | 1                          | 1                     |                     |          | 1          |            |                          | 1                        | 1          |                 |             |           |          | 1,00          |               |               |
| Coll. Prof. San. - Fisioterapista (D)   | 1                          |                       |                     |          | 0          |            |                          | 0                        |            |                 |             |           |          | 0,00          |               |               |
| Coll. Prof. San. - Dietista (D)         | 1                          | 1                     |                     |          | 1          |            |                          | 1                        | 1          |                 |             |           |          | 1,00          |               |               |
| Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (D) | 1                          | 1                     |                     |          | 1          |            |                          | 1                        | 1          |                 |             |           |          | 1,00          |               |               |
| Infermiere Generico Esperto (C)         | 5                          | 2                     |                     |          | 2          |            |                          | 2                        | 2          |                 |             |           |          | 2,00          |               |               |
| <b>TOTALE Ruolo Sanitario</b>           | <b>454</b>                 | <b>394</b>            | <b>1</b>            | <b>2</b> | <b>416</b> | <b>10</b>  | <b>7</b>                 | <b>399</b>               | <b>354</b> | <b>18</b>       | <b>20</b>   | <b>4</b>  | <b>3</b> | <b>386,90</b> | <b>0</b>      |               |
| <b>RUOLO PROFESSIONALE</b>              |                            |                       |                     |          |            |            |                          |                          |            |                 |             |           |          |               |               |               |
| Dirigente Avvocato Str. Complessa       | 1                          | 1                     |                     |          | 1          |            |                          | 1                        | 1          |                 |             |           |          | 1,00          |               |               |
| Dirig. Ingegnere Struttura Complessa    | 1                          | 1                     |                     |          | 1          |            |                          | 1                        | 1          |                 |             |           |          | 1,00          |               |               |
| Dirigente Ingegnere                     | 2                          |                       |                     | 1        | 1          |            |                          | 1                        | 1          |                 |             |           |          | 1,00          |               |               |
| Assistente Religioso (D)                | 1                          |                       |                     |          | 0          |            |                          | 0                        |            |                 |             |           |          | 0,00          |               |               |
| <b>TOTALE Ruolo Professionale</b>       | <b>5</b>                   | <b>2</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>1</b>   | <b>3</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>3</b>   | <b>3</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>3,00</b>   | <b>0</b>      |               |
| <b>RUOLO TECNICO</b>                    |                            |                       |                     |          |            |            |                          |                          |            |                 |             |           |          |               |               |               |
| Dirigente Statistico                    | 2                          | 2                     |                     |          | 2          |            |                          | 2                        | 2          |                 |             |           |          | 2,00          |               |               |
| Coll. Tec. Prof. - Analista (D)         | 1                          |                       |                     |          | 0          |            |                          | 0                        |            |                 |             |           |          | 0,00          |               |               |
| Coll. Tec. Prof. - Programmatore (D)    | 1                          |                       |                     |          | 0          |            |                          | 0                        |            |                 |             |           |          | 0,00          |               |               |
| Coll. Tec. Prof. - Geometra (D)         | 1                          | 1                     |                     |          | 1          |            |                          | 1                        | 1          |                 |             |           |          | 1,00          |               |               |
| Coll. Tec. Prof. - Fisica Sanitaria (D) | 1                          | 1                     |                     |          | 1          |            |                          | 1                        | 1          |                 |             |           |          | 1,00          |               |               |
| Assistente Tecnico (C)                  | 7                          | 6                     |                     |          | 6          |            | 1                        | 5                        | 4          | 1               |             |           |          | 4,83          |               |               |
| Programmatore (C)                       | 4                          | 3                     |                     |          | 3          |            |                          | 3                        | 3          |                 |             |           |          | 3,00          |               |               |
| Op. Tec. Spec. Esperto (C)              | 16                         | 11                    |                     |          | 11         |            |                          | 11                       | 11         |                 |             |           |          | 11,00         |               |               |
| Op. Tec. Spec. (BS)                     | 14                         | 10                    |                     |          | 10         |            |                          | 10                       | 10         |                 |             |           |          | 10,00         |               |               |
| Operatore Socio Sanitario (Bs)          | 47                         | 44                    |                     |          | 44         | 3          | 3                        | 38                       | 37         | 1               |             |           |          | 37,83         |               |               |
| Operatore Tecnico (vari) (B)            | 12                         | 8                     |                     |          | 8          |            |                          | 8                        | 8          |                 |             |           |          | 8,00          |               |               |
| Operatore Tecnico Ricerca (B)           | 21                         | 17                    |                     |          | 17         |            | 1                        | 16                       | 10         | 4               | 2           | 0         |          | 14,73         |               |               |
| Op. Tec. addetto Assistenza (B)         | 5                          | 4                     |                     |          | 4          |            |                          | 4                        | 4          |                 |             |           |          | 4,00          |               |               |
| Ausiliario Specializzato (A)            | 39                         | 30                    |                     | 1        | 31         |            |                          | 31                       | 27         | 1               | 2           |           | 1        | 29,73         |               |               |
| <b>TOTALE Ruolo Tecnico</b>             | <b>171</b>                 | <b>137</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>138</b> | <b>3</b>   | <b>5</b>                 | <b>130</b>               | <b>118</b> | <b>7</b>        | <b>4</b>    | <b>0</b>  | <b>1</b> | <b>127,13</b> | <b>0</b>      |               |
| <b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>             |                            |                       |                     |          |            |            |                          |                          |            |                 |             |           |          |               |               |               |
| Dirigenti Amministrativi                | 6                          | 4                     | 1                   | 1        | 6          | 1          |                          | 5                        | 5          |                 |             |           |          | 5,00          |               |               |
| Coll. Amm.vo Prof.le Esperto (DS)       | 9                          | 4                     |                     |          | 4          |            |                          | 4                        | 4          |                 |             |           |          | 4,00          |               |               |
| Coll. Amm.vo Prof.le (D)                | 19                         | 11                    |                     |          | 11         |            | 3                        | 8                        | 4          | 3               | 1           |           |          | 7,20          |               |               |
| Assistente Amm.vo (C)                   | 47                         | 41                    |                     |          | 41         |            |                          | 41                       | 36         | 3               | 2           |           |          | 39,90         |               |               |
| Coadiutore Amm.vo (B)                   | 13                         | 11                    |                     |          | 11         |            | 1                        | 10                       | 8          | 1               |             |           | 1        | 9,33          |               |               |
| <b>TOTALE Ruolo Amministrativo</b>      | <b>94</b>                  | <b>71</b>             | <b>1</b>            | <b>1</b> | <b>73</b>  | <b>1</b>   | <b>4</b>                 | <b>68</b>                | <b>57</b>  | <b>7</b>        | <b>3</b>    | <b>0</b>  | <b>1</b> | <b>65,43</b>  | <b>0</b>      |               |
| <b>TOTALE PERS. DIPENDENTE</b>          | <b>724</b>                 | <b>604</b>            | <b>2</b>            | <b>3</b> | <b>21</b>  | <b>630</b> | <b>14</b>                | <b>16</b>                | <b>600</b> | <b>532</b>      | <b>32</b>   | <b>27</b> | <b>4</b> | <b>5</b>      | <b>582,47</b> | <b>0</b>      |

## Manovra quali-quantitativa del personale

Si ricorda che il CRO, quale I.R.C.C.S., ha tra le proprie finalità istituzionali anche la ricerca traslazionale, per il cui sviluppo riceve specifici finanziamenti da enti diversi utilizzabili e utilizzati anche per l'acquisizione di risorse umane destinate allo svolgimento o al supporto delle attività di ricerca. Pertanto in Istituto operano diverse figure a vario titolo (dipendenti, co.co.co., contratti di ricerca) il cui costo grava sui finanziamenti per la ricerca.

La manovra quali-quantitativa del personale è stata attuata nel rispetto delle azioni programmate nel piano annuale 2015 sulla base delle direttive e della metodologia definita dalla regione, in particolare con DGR 394/2015, nota prot. n. 2663 del 05.02.2016 e DGR 1363/2015. Nelle tabelle seguenti l'andamento delle assunzioni/cessazioni:

### Assunzioni 2015

| n.p. | INIZIO     | RUOLO     | AMBITO           | PROFILO                 | TIPO    | CAUSALE  |
|------|------------|-----------|------------------|-------------------------|---------|--|
| 1    | 02/01/2015 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)      | t. det. | supplenza Poletto Claudia                        |
| 2    | 05/01/2015 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)      | t. det. | attesa T. INDET. piano 2014                      |
| 3    | 09/01/2015 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)      | t. det. | attesa T. INDET. piano 2014                      |
| 4    | 01/02/2015 | sanitario | Dirigenza Medica | Anestesia               | T. IND. | completamento piano 2014                         |
| 5    | 01/02/2015 | tecnico   | comparto         | OSS (Cat.BS)            | T. IND. | completamento piano 2014                         |
| 6    | 10/02/2015 | sanitario | Dirigenza Medica | Med. Legale             | t. det. | straordinario                                    |
| 7    | 01/04/2015 | sanitario | Dirigenza Medica | Anestesia               | t. det. | supplenza Zanier C.                              |
| 8    | 01/04/2015 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)      | T. IND. | completamento piano 2014                         |
| 9    | 18/04/2015 | tecnico   | Dirigenza spta   | statistico              | T. IND. | completamento piano 2014                         |
| 10   | 25/05/2015 | amm.vo    | comparto         | coadiutore amm. (Cat.B) | T. IND. | assunzione L. 68/99 (rif. 2014)                  |
| 11   | 25/05/2015 | amm.vo    | comparto         | coadiutore amm. (Cat.B) | T. IND. | assunzione L. 68/99 (rif. 2014)                  |
| 12   | 25/05/2015 | amm.vo    | comparto         | coadiutore amm. (Cat.B) | T. IND. | assunzione L. 68/99 (rif. 2014)                  |
| 13   | 11/06/2015 | sanitario | Dirigenza Medica | Anestesia               | T. IND. | Piano 2015                                       |
| 14   | 19/06/2015 | tecnico   | comparto         | OSS (Cat.BS)            | T. IND. | completamento piano 2014                         |
| 15   | 29/06/2015 | amm.vo    | comparto         | coadiutore amm. (Cat.B) | T. IND. | assunzione L. 68/99 (rif. 2014)                  |
| 16   | 01/07/2015 | sanitario | Dirigenza Medica | Anestesia               | t. det. | supplenza Zanier                                 |
| 17   | 01/07/2015 | prof.     | Dirigenza spta   | ingegnere               | T. IND. | Assunzione e conferimento incarico Direttore SOC |
| 18   | 01/07/2015 | tecnico   | comparto         | OSS (Cat.BS)            | T. IND. | completamento piano 2014                         |
| 19   | 16/07/2015 | sanitario | Dirigenza Medica | oncologo                | T. IND. | completamento piano 2014                         |
| 20   | 16/07/2015 | sanitario | Dirigenza Medica | oncologo                | T. IND. | completamento piano 2014                         |
| 21   | 16/07/2015 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)      | T. IND. | completamento piano 2014                         |
| 22   | 16/07/2015 | sanitario | Dirigenza Medica | Radiologia              | t. det. | straordinario x TESLA                            |
| 23   | 18/08/2015 | sanitario | Dirigenza Medica | radiologia              | T. IND. | turnover Cataldo Maria R.                        |
| 24   | 18/08/2015 | sanitario | Dirigenza Medica | ginecologia             | t. det. | straordinario                                    |
| 25   | 01/10/2015 | sanitario | Dirigenza Medica | oncologo                | T. IND. | completamento piano 2014                         |
| 26   | 14/10/2015 | tecnico   | comparto         | OSS (Cat.BS)            | T. IND. | completamento piano 2014                         |
| 27   | 30/11/2015 | prof.     | Dirigenza spta   | ingegnere               | t. det. | straordinario                                    |
| 28   | 01/12/2015 | Amm.      | Dirigenza spta   | Amministrativo          | t. det. | comando  |

| n.p. | INIZIO     | RUOLO     | AMBITO           | PROFILO             | TIPO    | CAUSALE                  |
|------|------------|-----------|------------------|---------------------|---------|--------------------------|
| 29   | 01/12/2015 | sanitario | comparto         | TSRM (Cat.D)        | T. IND. | completamento piano 2014 |
| 29   | 01/12/2015 | sanitario | comparto         | TSRM (Cat.D)        | T. IND. | completamento piano 2014 |
| 30   | 01/12/2015 | sanitario | comparto         | TSRM (Cat.D)        | T. IND. | completamento piano 2014 |
| 31   | 16/12/2015 | sanitario | comparto         | TSRM (Cat.D)        | T. IND. | completamento piano 2014 |
| 32   | 17/12/2015 | sanitario | comparto         | TSRM (Cat.D)        | T. IND. | completamento piano 2014 |
| 33   | 22/12/2015 | sanitario | comparto         | TSRM (Cat.D)        | T. IND. | completamento piano 2014 |
| 34   | 23/12/2015 | sanitario | comparto         | TSRM (Cat.D)        | T. IND. | completamento piano 2014 |
| 35   | 28/12/2015 | sanitario | comparto         | TSRM (Cat.D)        | T. IND. | completamento piano 2014 |
| 36   | 30/12/2015 | sanitario | Dirigenza Medica | Anatomia Patologica | t. det. | straordinario            |
| 37   | 30/12/2015 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)  | t. det. | Straordinario            |
| 38   | 30/12/2015 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)  | t. det. | Straordinario            |

### Cessazioni 2015

| n.p. | U.G.L.     | RUOLO     | AMBITO           | PROFILO                     | TIPO    | CAUSALE                        |
|------|------------|-----------|------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| 1    | 02/01/2015 | sanitario | Dirigenza Medica | Radiologia                  | T. IND. | PENSIONE                       |
| 2    | 06/01/2015 | sanitario | Dirigenza Medica | Anestesia                   | t. det. | recesso contratto              |
| 3    | 31/01/2015 | sanitario | Dirigenza Medica | Cardiologia (Dir.SOC)       | T. IND. | PENSIONE                       |
| 4    | 31/01/2015 | amm.vo    | comparto         | Coll. Amm.vo Esp. (Cat. DS) | T. IND. | PENSIONE                       |
| 5    | 28/02/2015 | amm.vo    | comparto         | Ass. Amm.vo (Cat. C)        | T. IND. | PENSIONE                       |
| 6    | 19/03/2015 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)          | T. IND. | recesso contratto              |
| 7    | 31/03/2015 | sanitario | comparto         | TSRM (Cat. D)               | T. IND. | PENSIONE                       |
| 8    | 31/03/2015 | tecnico   | comparto         | Operatore Tecnico (Cat.B)   | T. IND. | PENSIONE                       |
| 9    | 31/03/2015 | tecnico   | comparto         | Ausiliario (Cat. A)         | T. IND. | PENSIONE                       |
| 10   | 30/04/2015 | amm.vo    | comparto         | Coll. Amm.vo Esp. (Cat. DS) | T. IND. | PENSIONE                       |
| 11   | 30/04/2015 | sanitario | comparto         | TSRM (Cat. D)               | T. IND. | trasferimento                  |
| 12   | 07/05/2015 | sanitario | comparto         | Inferm. Generico (Cat.C)    | T. IND. | PENSIONE                       |
| 13   | 10/06/2015 | sanitario | Dirigenza Medica | Anestesia                   | t. det. | recesso contratto              |
| 14   | 30/06/2015 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)          | t. det. | scadenza supplenza             |
| 15   | 30/06/2015 | sanitario | Dirigenza Medica | Chirurgia (Dir.SOC)         | T. IND. | recesso contratto              |
| 16   | 30/06/2015 | profess.  | Dirigenza SPTA   | Ingegnere (Dir.SOC)         | T. IND. | trasferimento                  |
| 17   | 15/07/2015 | sanitario | Dirigenza Medica | Oncologia                   | t. det. | recesso contratto              |
| 18   | 15/07/2015 | sanitario | Dirigenza Medica | Oncologia                   | t. det. | recesso contratto              |
| 19   | 26/07/2015 | tecnico   | comparto         | Operatore Tecnico (Cat.B)   | T. IND. | recesso contratto              |
| 20   | 09/08/2015 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)          | t. det. | recesso incarico straordinario |
| 21   | 16/08/2015 | tecnico   | comparto         | Operatore Tecnico (Cat.B)   | T. IND. | PENSIONE                       |
| 22   | 28/08/2015 | tecnico   | comparto         | Ausiliario (Cat. A)         | T. IND. | decesso                        |
| 23   | 31/08/2015 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)          | T. IND. | PENSIONE                       |
| 24   | 31/08/2015 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)          | T. IND. | PENSIONE                       |



| n.p. | U.G.L.     | RUOLO     | AMBITO           | PROFILO                          | TIPO    | CAUSALE                        |
|------|------------|-----------|------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------|
| 25   | 31/08/2015 | tecnico   | comparto         | Operatore Tecnico (Cat.B)        | T. IND. | PENSIONE                       |
| 26   | 30/09/2015 | sanitario | Dirigenza Medica | Oncologia                        | t. det. | scadenza contratto             |
| 27   | 30/09/2015 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)               | T. IND. | recesso contratto              |
| 28   | 16/10/2015 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)               | T. IND. | PENSIONE                       |
| 29   | 31/10/2015 | Tecnico   | comparto         | OSS (Cat. BS)                    | T. IND. | trasferimento                  |
| 30   | 31/10/2015 | sanitario | comparto         | Infermiere Generico Esp. (Cat.C) | T. IND. | PENSIONE                       |
| 31   | 01/11/2015 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)               | t. det. | recesso incarico straordinario |
| 32   | 03/11/2015 | sanitario | comparto         | TSRM (Cat. D)                    | T. IND. | INABILITÀ                      |
| 33   | 18/11/2015 | Amm.vo    | comparto         | Coll. Amm.vo (Cat.D)             | T. IND. | PENSIONE                       |
| 34   | 18/11/2015 | sanitario | Dirigenza Medica | Ginecologia                      | T. IND. | PENSIONE                       |
| 35   | 29/11/2015 | Sanitario | Dirigenza SPTA   | Biologa                          | T. IND. | DECESSO                        |
| 36   | 30/11/2015 | Amm.vo    | comparto         | Ass. Amm.vo (Cat. C)             | T. IND. | trasferimento                  |
| 37   | 30/11/2015 | sanitario | comparto         | TSRM (Cat. D)                    | t. det. | recesso incarico straordinario |
| 38   | 30/11/2015 | sanitario | comparto         | TSRM (Cat. D)                    | t. det. | recesso incarico straordinario |
| 39   | 30/11/2015 | sanitario | comparto         | TSRM (Cat. D)                    | t. det. | recesso incarico straordinario |
| 40   | 18/12/2015 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)               | T. IND. | Dimissioni                     |
| 41   | 29/12/2015 | sanitario | Dirigenza Medica | Anestesia                        | T. IND. | Trasferimento                  |
| 42   | 31/12/2015 | Amm.vo    | comparto         | Coad. Amm.vo (Cat. B)            | T. IND. | Dimissioni                     |

## Elementi di costo per obiettivo 1%

In merito al raggiungimento dell'obiettivo dell'1% si allega la seguente tabella:

TABELLA DA ALLEGARE ALLA CHIUSURA 2015

| GIUSTIFICATIVI 2015 |  |   |  |                      |                   |                                    |  |                     |   |   |                           |  |
|---------------------|--|---|--|----------------------|-------------------|------------------------------------|--|---------------------|---|---|---------------------------|--|
| AZIENDA:            | COMPETENZE FISSE PERSONALE - COSTO CONSUNTIVO 2012 | INTEGRAZIONE(+)/RIDUZIONE (-) DEL COSTO 2012 PER TRASFERIMENTO DI ATTIVITA' TRA AZIENDE | INTEGRAZIONE(+)/RIDUZIONE (-) DEL COSTO 2012 PER TRASFERIMENTO DI ATTIVITA' TRA AZIENDE da 1.01.2015 ex L.R. 17/2014 | TOTALE 2012          | valore 1%         | TETTO MASSIMO COSTO PERSONALE 2015 | COMPETENZE FISSE PERSONALE - COSTO al 31.12.2015 | SCOSTAMENTO         | indennità esclusiva riconosciuta nel 2015 | costo comandati out che ora grava nei costi fissi | superamento funzioni OPFG | altre deroghe (indicare gli estremi della nota con cui la DCISPSF ha concesso al deroga) |
| CRO                 | 19.265.804,00                                      | -104.829,35   |  | <b>19.160.974,65</b> | 191.609,75        | <b>18.969.364,90</b>               | 18.111.703,00                                    | - 857.661,90        | 125.240,00                                | 90.971,63   |                           |  |
| <b>TOTALE</b>       | <b>19.265.804,00</b>                               | <b>-104.829</b>   | <b>0</b>   | <b>19.160.974,65</b> | <b>191.609,75</b> | <b>18.969.364,90</b>               | <b>18.111.703,00</b>                             | <b>- 857.661,90</b> | <b>125.240,00</b>                         | <b>90.971,63</b>                                  |                           |  |

legenda importi colomme C e D

104.829,35 costo in aumento vs aas 5 e in detrazione al cro per trasferimento della medicina trasfusione da cro ad ex aopn

## Incarichi di Struttura Complessa e di Struttura Semplice Dipartimentale

Nel corso dell'anno 2015 è stato rinnovato, in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali e previa valutazione positiva da parte del competente, l'incarico sanitario che andavano a scadenza di Direttore della SOC Farmacia (quinquennale dal 14.04.2015). Inoltre è stato conferito, con osservanza di quanto prevede il CCNL di riferimento, l'incarico p.t.a. di nuovo Direttore della SOC Tecnologie, Investimenti e Acquisizioni di beni e servizi (quinquennale dal 01.07.2015), atteso che l'incarico precedente era cessato in anticipo a seguito del trasferimento per mobilità dell'allora titolare.

## Rendiconto sull'utilizzo delle R.A.R. attribuite nel 2015

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

## Contratti di somministrazione al 31.12.2015

Al netto delle unità finanziate con Fondi per la ricerca, risultavano i seguenti contratti:

| <b>elenco dei servizi per i quali si fa ricorso a contratti di somministrazione alla data del 31.12.2015</b> | <b>evidenza del numero di somministrati (interinali) con descrizione del profilo rispetto a servizi elencati alla data del 31.12.2015</b>   |
|--|---|
| Servizi tecnici  | profilo di <b>O.T.S.-cuoco</b> Cat.Bs<br>- (n.2 unità) – servizio cucina/mensa  |
| Servizi amministrativi   | profilo di <b>Assist. Amm.</b> Cat.C<br>- (n.1 unità) – servizio spedalità/cassa/CUP<br>profilo di <b>Coad. Amm. Esp.</b> Cat.BS<br>- (n.1 unità) – segr. Amb. Multidisciplinari Onc.Med. |
| Servizi sanitari   | profilo di <b>INFERMIERE</b> - Cat.D<br>- (n.1 unità) – Direzione Sanitaria<br>- (n.2 unità) – Dipartimento Medico<br>- (n.4 unità) – Dipartimento Chirurgico                             |

## Formazione 2015

### 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 CAF è lo sviluppo delle competenze professionali, cliniche, tecniche, relazionali ed organizzative adeguate al contesto di alta specialità ed innovazione, con costante attenzione alla centralità del paziente e all'umanizzazione dei processi di cura.

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

- ✚ la creazione di professionalità altamente qualificate attraverso lo sviluppo di competenze volte a soddisfare i requisiti di qualità organizzativa, professionale e percepita
- ✚ lo sviluppo di conoscenze e competenze nell'ambito della ricerca oncologica
- ✚ lo sviluppo negli operatori di capacità di autovalutazione e di progettualità nell'ambito del proprio curriculum formativo e professionale
- ✚ il coinvolgimento di tutto il personale verso il raggiungimento di obiettivi aziendali e verso il miglioramento organizzativo, in particolare per ciò che concerne l'Accreditamento all'Eccellenza
- ✚ la motivazione e l'empowerment professionale degli operatori
- ✚ un clima organizzativo orientato al dibattito, allo sviluppo di interazioni tra ricercatori (translazionali), al confronto tra professionisti e alla ricerca di soluzioni creative
- ✚ la qualità delle relazioni interne ed esterne, con gli utenti e fra gli operatori dell'Istituto

La programmazione formativa ha tenuto principalmente conto delle novità introdotte dagli Accordi Stato Regioni 2009 e del 2012 che hanno comportato profondi cambiamenti per il sistema della formazione, tra cui si segnala soprattutto il passaggio dall'accREDITamento degli eventi all'accREDITamento del provider. Il CRO con *Decreto n. 1292 /DC (Direttore Centrale Salute) del 12.12.2014 "AccREDITamento con riserva nella qualifica di provider del sistema di formazione continua ed ECM"* con cui si concede al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, in persona del delegato del legale rappresentante dr.ssa Nicoletta Suter, ha ottenuto l'accREDITamento con riserva del Provider ECM FVG, per 2 anni a partire dal 1° gennaio 2015, è in attesa dell'espletamento delle procedure per l'acquisizione del titolo di Provider definitivo;

Il processo di accREDITamento del Provider si sovrappone e si interseca con altri 3 processi importanti:

- l'accREDITamento di eccellenza secondo il modello del QMentum di Accreditation Canada, nel quale la formazione del personale ha un ruolo cardine;
- la certificazione di qualità del CAF secondo la Norma ISO 9001:2008;
- l'accREDITamento OEIC (Organisation of European Cancer Institutes) che prevede l'adesione volontaria a standard di eccellenza in campo oncologico.

Lo sforzo è stato quello di omogeneizzare le attività per soddisfare i processi di certificazione e di accREDITamento al fine di raggiungere al meglio l'obiettivo ed evitare inutili duplicazioni.

Presso il CAF nel 2015 hanno operato 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie, 2 infermiere part – time, un collaboratore amministrativo part – time con contratto interinale, un operatore tecnico part – time e una psicologa del lavoro con contratto di ricerca, occupata part time presso il CAF e part time presso il Servizio di Psicologia per i progetti sullo stress lavoro correlato.

### PROCESSI PRESIDATI NEL 2015

#### **Azioni inerenti l'AccREDITamento del CRO in qualità di Provider per la formazione:**

Il 2015 si è caratterizzato da attività per il mantenimento dei requisiti del Provider Regionale per la formazione residenziale e sul campo (requisiti minimi strutturali, organizzativi, di risorse umane e di offerta formativa) e per il mantenimento del titolo di Provider con riserva; sono state avviate le azioni di miglioramento previste poi nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale del FVG n. 0249 del 5 dicembre 2015 "*Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30.12.2014, n. 27 (Legge Finanziaria 2015)*", per completare la riforma del sistema formativo regionale.

Il Decreto di cui sopra prevede anche l'istituzione della Conferenza dei responsabili dei servizi formazione del FVG, organo consultivo della Regione per la formazione ECM e per la formazione continua del personale che ha il compito di condurre e monitorare al meglio i cambiamenti in corso.

Durante tutto il 2015 il Responsabile del CAF ha partecipato alle attività di detta Conferenza rispondendo alle richieste dalla Direzione Centrale Salute per la stesura del Regolamento della formazione in FVG, del Manuale di AccREDITamento del provider e del Manuale di AccREDITamento degli Eventi Formativi, documenti che sono stati tutti formalizzati dalla Regione stessa e presenti nella pagina web della Formazione Regionale ([www.ecm.sanita.fvg](http://www.ecm.sanita.fvg)).

Durante il 2015 sono state realizzate n. 21 sedute di accREDITamento e sono stati accREDITati n. 156 eventi dal Comitato Scientifico del Provider.

#### **Azioni inerenti la qualità dell'offerta formativa:**

1. Nel 2015 è stata realizzata l'analisi dei bisogni formativi del personale sanitario e di ricerca, così come previsto dalle procedure del Sistema di Gestione della Qualità, attraverso questionario anonimo auto compilato; i dati sono stati pubblicati per direzione / dipartimento e per qualifica, nella pagina web del sito CRO, in intranet. I fabbisogni formativi del personale sanitario sono stati rilevati anche costantemente attraverso riunioni e incontri con ruoli chiave dell'Azienda. Nella fase di reportistica degli eventi sono stati analizzati tutti i questionari di gradimento, anche per evidenziare eventuali segnalazioni di fabbisogno, così come tutte le non conformità del Sistema Gestione Qualità.

2. E' stato redatto il piano dell'offerta formativa 2015 prevedendo la realizzazione di attività:
  - declinate sulla base degli obiettivi del Piano Aziendale e in coerenza con gli obiettivi previsti dall'Accordo Stato Regioni del 2009 e del 2012;
  - 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;
  - aperto al massimo numero di qualifiche possibile e dunque multidisciplinari (sempre in modo coerente con gli obiettivi formativi);
  - a servizio delle Aziende dell'Area Vasta Pordenonese e/o delle Aziende della Regione FVG per obiettivi comuni e nell'ottica dell'ottimizzazione di percorsi / risorse.
3. Il CRO, tramite il CAF, ha svolto il ruolo di Provider per corsi a valenza regionale (Osservatorio della qualità della formazione, screenings oncologici)
4. La responsabile del CAF ha partecipato ad una commissione regionale per lo sviluppo di un progetto sull'Human Caring per mille infermieri della Regione FVG. Tale formazione sarà espletata nel 2016.
5. E' continuata la sperimentazione di metodologie innovative di formazione del personale per facilitare l'apprendimento degli adulti, in particolare attraverso l'utilizzo di approcci narrativi e di medical humanities;
6. Per docenti e tutor è proseguita l'attività di formazione continua; in particolare il CRO ha svolto funzioni di Provider per i corsi tutor organizzati in collaborazione con l'Università di Udine, sede di Pordenone, CDL per Infermiere; inoltre sono stati organizzati eventi formativi per preparare i formatori alla riforma del sistema formativo regionale;
7. La valutazione della formazione avviene attraverso un set di indicatori riguardanti queste aree:
  - Valutazione della qualità educativa e dell'organizzazione evento da parte del discente;
  - Valutazione dell'aula da parte del docente;
  - Rilevazione criticità e non conformità;
  - Valutazione dei docenti /tutor da parte dei discenti;
  - Valutazione di apprendimenti a fine evento ex post;
  - Valutazione dell'utilizzo dell'offerta formativa;
8. Sono state avviate delle attività di ricerca qualitativa delle attività formative, in particolare nell'ambito della formazione delle competenze narrative degli operatori e della scrittura terapeutica per pazienti e care givers.

### **Azioni inerenti la partecipazione del CAF alla progettualità delle Direzioni:**

Durante il 2015 il CAF ha attivamente partecipato a queste attività:

- A. Accreditamento all'eccellenza secondo il modello QMentum AC, con l'organizzazione di tutte le attività formative richieste e con la promozione della cultura della qualità;
- B. Accreditamento OECI (Organisation of European Cancer Institutes) che prevede l'adesione volontaria a standard di eccellenza in campo oncologico;
- C. Rinnovo della Certificazione ISO 9001: 2008 per il CAF a dicembre 2015;
- D. Proseguimento della collaborazione (già avviata nel 2012) con la Columbia University di New York, Prof.ssa Rita Charon, responsabile del Programma di medicina Narrativa attraverso attività di supervisione dei programmi CRO;
- E. Partecipazione al gruppo Patient Education, con organizzazione di convegni ed eventi formativi;
- F. Collaborazione ad altri progetti, di concerto con la Direzione Scientifica.

Nelle pagine seguenti vengono presentate delle tabelle riassuntive dei volumi di attività del CAF.

#### Legenda

- RES = Formazione Residenziale
- FSC = Formazione sul Campo
- GFOR = gestionale della Formazione

## VOLUMI ATTIVITA' FORMATIVE ANNO 2015

### EVENTI ECM TOTALI E PARTECIPANTI

|   | NUMERO EVENTI   | OFFERTA FORMATIVA IN ORE COME DA PROGETTO (eventi conclusi)       | TOTALE PARTECIPANTI EFFETTIVI (eventi conclusi)   |
|---|---|---|---|
| <b>EVENTI RESIDENZIALI ECM CRO PROVIDER</b> | 100 progettati<br><br>95 conclusi<br>(5 annullati)                      | 692.30  | 1772 con obbligo ecm<br>1188 senza ecm*<br><br>Totale = 2960  |
| <b>EVENTI RESIDENZIALI NON ECM</b>          | 43 progettati<br>38 conclusi<br>(1 annullato, 4 si concludono nel 2016) | 194   |   |
| <b>EVENTI DI FORMAZIONE SUL CAMPO</b>       | 66 progettati (1 non ecm)<br><br>56 conclusi<br>(10 annullati)          | addestramento = 1790<br>miglioramento = 982<br><br>Totale: 2772** | addestramento ECM = 80<br>addestramento NON ECM = 22<br><br>miglioramento ECM = 257<br>miglioramento NON ECM = 22<br><br>TOTALE 381 |
| <b>EVENTI RESIDENZIALI PROVIDER ESTERNI</b> | 4   | /   | /   |
| <b>TOTALE EVENTI CRO</b>                    | 209 progettati<br>189 conclusi  | 3658.30   | 3341  |

\*Nel corso di lettura ad alta voce sono state sommate le presenze dei vari incontri

\*\*Nel 2015 non sono stati realizzati eventi di "audit", "ricerca" e "comitati" per mancata implementazione dei programmi informatizzati nel gestionale della formazione

| N. EVENTI RES PROGRAMMATI | N. EVENTI RES REALIZZATI | % RES REALIZZATI SU PROGRAMMATI |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 143                       | 133                      | 93%                             |
| N. EVENTI FSC PROGRAMMATI | N. EVENTI FSC REALIZZATI | % FSC PROGRAMMATI SU REALIZZATI |
| 66                        | 58                       | 87%                             |

| N. EVENTI RES ACCREDITATI | N. EVENTI RES REALIZZATI | % RES REALIZZATI SU ACCREDITATI |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 100                       | 95                       | 95%                             |
| N. EVENTI FSC ACCREDITATI | N. EVENTI FSC REALIZZATI | % FSC REALIZZATI SU ACCREDITATI |
| 65 (escluso 1 non ecm)    | 55 (escluso 1 non ecm)   | 85%                             |

\* il dato contiene tutte le edizioni di ogni corso

| <b>N. EVENTI RES REALIZZATI</b> | <b>N. EVENTI FSC REALIZZATI</b> | <b>% FSC SUL TOTALE EVENTI REALIZZATI</b> |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 133                             | 55                              | 29 %                                      |

### CREDITI OFFERTI ED EROGATI

|                                | <b>CREDITI OFFERTI</b>                        | <b>CREDITI FRUITI</b>                        |
|--------------------------------|---|--|
| <b>FORMAZIONE RESIDENZIALE</b> | <b>24405.6</b>                                | <b>15058.3</b>                               |
| <b>FORMAZIONE SUL CAMPO</b>    | <b>22180</b>                                  | <b>10402</b>                                 |
|                                | ADDESTRAMENTO = 5646<br>MIGLIORAMENTO = 16534 | ADDESTRAMENTO = 2174<br>MIGLIORAMENTO = 8228 |
| <b>TOTALE</b>                  | <b>46585.6</b>                                | <b>25460.3</b>                               |

\*\* I crediti sono relativi a partecipanti interni ed esterni all'Istituto

### CREDITI EROGATI CONFRONTO

|             | <b>TOTALE CREDITI FRUITI<br/>PERSONALE CRO ED ESTERNO</b> |
|-------------|---|
| 2005        | 13090   |
| 2006        | 15670   |
| 2007        | 14438   |
| 2008        | 17016   |
| 2009        | 20344   |
| 2010        | 20043   |
| 2011        | 26839   |
| 2012        | 20262   |
| 2013        | 20027   |
| 2014        | 28373   |
| <b>2015</b> | <b>25460.3</b>  |

### RAPPORTO ORE DI FORMAZIONE / CREDITI ASSEGNATI

| <b>Crediti</b> | <b>Ore di formazione<br/>ECM</b> | <b>Rapporto</b> |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| RES n. 934     | <b>692.30</b>                    | <b>1.3</b>      |
| FSC n. 1646    | <b>2772</b>                      | <b>0.60</b>     |

### NUMERO DI PROGETTI FSC PROGETTATI DELLE DIVERSE TIPOLOGIE:

| <b>TIPOLOGIA</b>       | <b>NUMERO</b> |
|------------------------|---------------|
| PROGETTI ADDESTRAMENTO | 27            |
| PROGETTI MIGLIORAMENTO | 39            |
| <b>TOTALE</b>          | <b>66</b>     |

### VALUTAZIONE MEDIA GRADIMENTI

| <b>VALUTAZIONE MEDIA<br/>GRADIMENTO EVENTI RES</b><br>M = 4.3 |     | <b>VALUTAZIONE MEDIA<br/>GRADIMENTO EVENTI FSC</b><br>M = 4.2 |     |
|---|-----|---|-----|
| <b>Rilevanza</b>  |     | <b>Rilevanza</b>  |     |
| Non rilevante   | 0%  | Non rilevante   | 0%  |
| Poco rilevante  | 1%  | Poco rilevante  | 1%  |
| Abbastanza rilevante  | 12% | Abbastanza rilevante  | 7%  |
| Rilevante   | 47% | Rilevante   | 38% |
| Molto rilevante   | 40% | Molto rilevante   | 54% |
| <b>Qualità educativa</b>                                      |     | <b>Qualità educativa</b>                                      |     |
| Scarsa  | 0%  | Scarsa  | 0%  |
| Mediocre  | 0%  | Mediocre  | 1%  |
| Soddisfacente   | 8%  | Soddisfacente   | 8%  |
| Buona   | 50% | Buona   | 60% |
| eccellente  | 42% | eccellente  | 31% |
| <b>Efficacia</b>  |     | <b>Efficacia</b>  |     |
| Inefficace  | 0%  | Inefficace  | 0%  |
| Parzialmente efficace   | 2%  | Parzialmente efficace   | 2%  |
| Abbastanza efficace   | 12% | Abbastanza efficace   | 12% |
| Efficace  | 53% | Efficace  | 57% |
| Molto efficace  | 33% | Molto efficace  | 29% |

### VALUTAZIONE MEDIA DOCENTI:

I DATI SONO STATI INSERITI PER OGNI EVENTO FORMATIVO, NESSUN DOCENTE NEL 2015 HA RICEVUTO UNA VALUTAZIONE INSUFFICIENTE CIOE' SOTTO LA SOGLIA DEL 3 SU 5

### TIPOLOGIA DI PERSONALE COINVOLTO PER QUALIFICA

| <b>N. EVENTI RES ACCREDITATI</b> | <b>N. EVENTI RES<br/>MULTIPROFESSIONALI<br/>REALIZZATI</b> | <b>% RES REALIZZATI<br/>MULTIPROFESSIONALI SU<br/>ACCREDITATI</b> |
|----------------------------------|--|---|
| <b>100</b>                       | <b>88</b>  | <b>88%</b>  |
| <b>N. EVENTI FSC ACCREDITATI</b> | <b>N. EVENTI FSC<br/>MULTIPROFESSIONALI<br/>REALIZZATI</b> | <b>% FSC REALIZZATI<br/>MULTIPROFESSIONALI SU<br/>ACCREDITATI</b> |
| <b>65</b>                        | <b>31</b>  | <b>48%</b>  |

I corsi di formazione sono stati aperti alle varie qualifiche in base alle competenze da sviluppare e agli obiettivi di ogni singolo progetto. Nel complesso i corsi hanno coinvolto prevalentemente le qualifiche e le discipline presenti al CRO e precisamente: Medico Chirurgo, Infermiere, TSRM, TSLB, Fisico sanitario, Chimico, Biologo, Assistente sanitario, Psicologo, Farmacista, Dietista.

Quando i corsi sono stati aperti anche a personale di altre aziende sono stati coinvolti anche: Ostetrico/a, Infermiere pediatrico, Fisioterapista, Tecnico della prevenzione, ecc. e in alcuni casi a "tutte le professioni". Per quanto riguarda i medici sono state coinvolte numerose discipline e nei corsi aperti all'esterno in particolare la medicina generale e la pediatria di libera scelta.



Ove compatibile con gli obiettivi di apprendimento i corsi sono stati aperti anche a professioni senza obbligo di crediti, in particolare personale di supporto per l'area clinico assistenziale, biotecnologi per l'area di ricerca, personale amministrativo e tecnico nei corsi con obiettivi di sistema (qualità, sicurezza, anticorruzione ecc.).

### PARTECIPAZIONE DI OPERATORI DEL CRO AD EVENTI FORMATIVI ECM

| DIPARTIMENTO / DIREZIONE             | IN QUALITA' DI RESPONSABILE SCIENTIFICO * |
|--------------------------------------|---|
| DIREZIONE GENERALE                   | 29  |
| TECNOSTRUTTURA SCIENTIFICA           | 38  |
| TECNOSTRUTTURA SANITARIA             | 31  |
| DIPARTIMENTO ONCOLOGIA MEDICA        | 16  |
| DIPARTIMENTO ONCOLOGIA CHIRURGICA    | 13  |
| DIPARTIMENTO ONCOLOGIA RADIOTERAPICA | 15  |
| DIPARTIMENTO RICERCA TRASLAZIONALE   | 24  |
| TECNOSTRUTTURA AMMINISTRATIVA        | 4   |
| <b>TOTALI</b>                        | <b>170</b>                                |

\*FREQUENZA

### RISORSE DESTINATE ALLA FORMAZIONE

Le risorse destinate alla formazione e gravanti sui conti di bilancio, sono di seguito rappresentate:

Conto 305.200.300.100.0.0 - Formazione (esternalizzata e non) da pubblico euro 48.848;

Conto 305.200.300.200.0.0 - Formazione (esternalizzata e non) da privato euro 56.755.

Il totale dei costi 2015 risulta quindi pari ad euro 105.603.

### Rendicontazione prestazioni aggiuntive 2015

Il C.R.O. si è adeguato alle prescrizioni regionali in merito al contenimento delle prestazioni aggiuntive, strumento residuale per esigenze non soddisfatte con gli strumenti di incentivazione previsti dalla contrattazione collettiva. In sede di rendiconto, si evidenzia quanto segue:

#### COMPARTO

| REPARTO                    | PERSONALE  | ORE             | IMPORTO          |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|
| RADIOTERAPIA – F.S. – M.N. | TSRM       | 667,09          | 24.882,40        |
| CURIETERAPIA               | INFERMIERI | 1.754,50        | 65.443,25        |
| CHIRURGIA/SALA OPERATORIA  | INFERMIERI | 131,75          | 4.914,31         |
| <b>TOTALE</b>              |            | <b>2.553,34</b> | <b>95.240,00</b> |

#### DIRIGENZA

| REPARTO          | PERSONALE     | ORE           | IMPORTO          |
|------------------|---------------|---------------|------------------|
| RADIOTERAPIA     | MEDICI        | 499,85        | 29.991,00        |
| A.R.T.I.         | MEDICI        | 163,95        | 9.837,00         |
| FISICA SANITARIA | FISICI (SPTA) | 319,25        | 19.155,00        |
| <b>TOTALE</b>    |               | <b>983,05</b> | <b>58.983,00</b> |

### **Attuazione art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010 e s.m.i.**

Per l'anno 2015 è stata data attuazione alle disposizioni in argomento, in coerenza con gli indirizzi emergenti dalla Circolare di riferimento della Ragioneria generale dello Stato e dal documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 10 febbraio 2011 coordinato con le modifiche successivamente apportate, tenuto conto però delle specificità del S.S.R. e delle relative competenze in materia da parte della Regione F.V.G..

L'ultimo periodo dell'articolo 9 comma 2 bis del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010 n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 254, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, dispone *“A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*. Dal 1° gennaio 2015 è dunque venuto meno il divieto, in vigore nel periodo 2011-2014, di incremento dei Fondi secondo le normali dinamiche definite dai Contratti Collettivi di riferimento ed è altresì venuto meno l'obbligo dell'automatica riduzione delle risorse accessorie in corrispondenza alle riduzioni del personale in servizio.

La norma summenzionata, nel prevedere che dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo, sancisce in sostanza la cristallizzazione e stabilizzazione delle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014, ossia la riduzione connessa all'impossibilità di incrementare i Fondi (ad es. mancato recupero della RIA dei dipendenti cessati) e la riduzione derivante dalla diminuzione del personale in servizio.

Visto quanto dispone la normativa di legge per l'anno 2015, previa analisi dei Fondi per il periodo 2011-2014 ed alla luce delle indicazioni operative della Circolare MEF n. 20 del 08.05.2015 avente ad oggetto *“Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013”*, i Fondi delle tre aree contrattuali per l'anno 2015 sono stati calcolati prendendo a base i Fondi 2014 verificati, ai quali è stata aggiunta la quota di competenza relativa alla RIA e agli assegni personali del personale cessato (cessazioni 2014 pro quota e cessazioni 2015 pro quota).

---

---

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE PER IL  
PERSONALE

ANNO 2015

PERSONALE DEL COMPARTO

| RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA  |                                 |                       |   |                                 |                                 | RISORSE NON IMPEGNATE          |  |  |                                 |           |      |  |            |      |  |            |  |  |
|---|---------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------|------|--|------------|------|--|------------|--|--|
| quota assegnata da accordo regionale del 15 luglio 2015 (VEDI ULTIMA COLONNA tabella allegata all'accordo)  | Importo liquidato al 31.12.2015 | Residuo al 31.12.2015 | quota per personale turnista  | quota lavoro notturno e festivo | quota per il personale OTA/IOSS | quota per coordinatori e tutor | quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali | quota demandata alla CIA per ob.strateg. in raccordo con programmaz.reg.le e piani attuativi aziendali | EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO |           |      |  |            |      |  |            |  |  |
| 340.883,35  | 113.477,04                      | 227.406,31            | 64.521,83   | 55.887,97                       | 11.172,49                       | 5.350,00                       | 112.436,08   | 91.514,99  |                                 |           |      |  |            |      |  |            |  |  |
|   |                                 |                       | * tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 2<br>** tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 3                                     |                                 |                                 |                                |  |  |                                 |           |      |  |            |      |  |            |  |  |
| IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono  |                                 |                       | <table border="1"> <tr> <td>18.707,81</td> <td colspan="2">2013</td> </tr> <tr> <td>226.019,94</td> <td colspan="2">2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">244.727,75</td> </tr> </table> |                                 |                                 |                                |  |  |                                 | 18.707,81 | 2013 |  | 226.019,94 | 2014 |  | 244.727,75 |  |  |
| 18.707,81   | 2013                            |                       |   |                                 |                                 |                                |  |  |                                 |           |      |  |            |      |  |            |  |  |
| 226.019,94  | 2014                            |                       |   |                                 |                                 |                                |  |  |                                 |           |      |  |            |      |  |            |  |  |
| 244.727,75  |                                 |                       |   |                                 |                                 |                                |  |  |                                 |           |      |  |            |      |  |            |  |  |
| IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2015   |                                 |                       | <table border="1"> <tr> <td>13.410,88</td> <td colspan="2">2013</td> </tr> <tr> <td>204.446,93</td> <td colspan="2">2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">217.857,81</td> </tr> </table> |                                 |                                 |                                |  |  |                                 | 13.410,88 | 2013 |  | 204.446,93 | 2014 |  | 217.857,81 |  |  |
| 13.410,88   | 2013                            |                       |   |                                 |                                 |                                |  |  |                                 |           |      |  |            |      |  |            |  |  |
| 204.446,93  | 2014                            |                       |   |                                 |                                 |                                |  |  |                                 |           |      |  |            |      |  |            |  |  |
| 217.857,81  |                                 |                       |   |                                 |                                 |                                |  |  |                                 |           |      |  |            |      |  |            |  |  |
| indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive<br>prot. CRO n. 5756/P del 05.04.2016  |                                 |                       |   |                                 |                                 |                                |  |  |                                 |           |      |  |            |      |  |            |  |  |
| indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 1477 del 22 luglio 2015<br>30/11/2015 |                                 |                       |   |                                 |                                 |                                |  |  |                                 |           |      |  |            |      |  |            |  |  |

406

Prof

SPECIFICA TABELLE RAR  
2015

**COMPARTO**

| ACCORDO aziendale RAR<br>2014 | DISPONIBILITA'    | liquilitato al<br>31/12/2014 | residui al<br>31/12/2014 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| RESIDUI progetti 2013         | 13.410,88         |                              | 13.410,88                |
| RESIDUI 2013 MAGG TURNI       | 5.296,93          |                              | 5.296,93                 |
| PROGETTI 2014                 | 195.582,25        |                              | 195.582,25               |
| MAGGIORAZIONE TURNI           | 140.000,00        | 109.590,79                   | 30.409,21                |
| TUTOR                         | 5.350,00          | 5.321,52                     | 28,48                    |
| <b>TOTALE 2013</b>            | <b>340.932,25</b> | <b>114.912,31</b>            | <b>226.019,94</b>        |

LIQUIDAZIONI 2015

| GENN -<br>FEBBRAIO 2015<br>MAGG TURNI | RAR<br>LIQUIDATE<br>AGOSTO<br>2015 | RAR<br>LIQUIDATE<br>DICEMBRE<br>2015 |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 21.949,52                             | 11.876,31                          | 1.534,57                             |
|                                       | 165.848,19                         | 16.649,22                            |

| ACCORDO aziendale RAR<br>2015 | DISPONIBILITA'    | liquidato al<br>31/12/2015 | residui al<br>31/12/2015 |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| RESIDUO complessivo 2013      | 18.707,81         | 13.410,88                  | 5.296,93                 |
| RESIDUO 2014                  | 226.019,94        | 204.446,93                 | 21.573,01                |
| PROGETTI 2015                 | 203.951,97        | -                          | 203.951,97               |
| MAGGIORAZIONE TURNI           | 64.521,83         | 108.155,52                 | 43.633,69                |
| TUTOR                         | 5.350,00          | 5.321,52                   | 28,48                    |
| <b>TOTALE 2014</b>            | <b>273.823,80</b> | <b>113.477,04</b>          | <b>181.919,77</b>        |

*Aut.*

*MD*

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

| A   | B   | C                                      | D                        | E  | F   | G   |
|---|---|--|--------------------------|--|---|---|
| progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo<br>15/07/2015   | risultato atteso  | numero del<br>personale<br>interessato | profili interessati      | quota assegnata al<br>progetto / obiettivo | percentuale di<br>raggiungimento del<br>risultato | eventuale quota non<br>liquidata per mancato<br>raggiungimento del<br>risultato |
| 1 riduzione dei tempi di attesa per pazienti con RM<br>prostatica pre-chirurgica urgente  | contenimento del tempo di attesa per esami<br>di RM prostatica pre-chirurgica urgente entro<br>le 3 settimane | 12                                     | TRSM<br>INFERIERE<br>AMM | 4.538,06                                   | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA                       | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA   |
| 2 Mantenimento attività esami PET-CT anno 2014.   | N. 3700 PET-CT  | 6                                      | TRSM<br>INFERIERE        | 2.327,21                                   | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA                       | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA   |
| 3 Mantenimento dei volumi 2014 (valore) dell'attività<br>(ambulatoriale e per interni) della struttura.   | 11.840.000 Euro   | 40                                     | TRSM<br>INFERIERE        | 15.514,73                                  | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA                       | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA   |
| 4 Revisione della documentazione assistenziale, con<br>particolare riferimento alla parte infermieristica   | Relazione finale del Direttore delle<br>Professioni Sanitarie sui risultati attesi                            | 17                                     | INFERMIERI               | 5.688,73                                   | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA                       | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA   |
| 5 Assicurare la continuità assistenziale, sia attraverso la<br>gestione condivisa con i distretti di pertinenza del<br>paziente complesso, che con la presa in carico di<br>utenti residenti in area vasta attraverso prestazioni in<br>pre o post ricovero | Relazione finale della PO responsabile  | 26                                     | INFERMIERI               | 8.700,40                                   | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA                       | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA   |
| 6 Accredittamento Jacie: implementazione revisione<br>procedure   | Rispetto degli indicatori   | 17                                     | INFERMIERI<br>AMM        | 5.571,60                                   | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA                       | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA   |
| 7 Implementazione del protocollo "Precauzioni di<br>isolamento al CRO"  | Relazione finale dell'Unità' per la Gestione<br>del Rischio Clinico e l'Accreditamento                        | 10                                     | INFERMIERI               | 3.346,31                                   | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA                       | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA   |
| 8 Implementazione sull'adozione dei bundle  | Relazione finale dell'Unità' per la Gestione<br>del Rischio Clinico e l'Accreditamento                        | 15                                     | INFERMIERI               | 5.019,46                                   | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA                       | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA   |

|    |   |   |    |                   |           |                             |                             |
|----|---|---|----|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 9  | Conversione dell'attività da regime di Day-hospital a quello ambulatoriale  | Rispetto dei seguenti indicatori:<br>- progetto entro ottobre 2015<br>- avvio sperimentazione | 29 | INFERMIERI<br>AMM | 9.403,13  | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA |
| 10 | Garantire i volumi dell'attività ambulatoriale con isorisorse, attraverso lo sviluppo delle competenze e la razionalizzazione dei carichi di lavoro   | Rispetto degli indicatori   | 5  | INFERMIERI        | 1.673,15  | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA |
| 11 | Revisione della documentazione assistenziale, con particolare riferimento alla parte infermieristica  | Relazione finale del Direttore delle Professioni Sanitarie sui risultati attesi               | 25 | INFERMIERI        | 8.365,77  | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA |
| 12 | Implementazione del protocollo "Precauzioni di isolamento al CRO"   | Relazione finale dell'Unità per la Gestione del Rischio Clinico e l'Accreditamento            | 1  | INFERMIERI        | 334,63    | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA |
| 13 | Migliorare Implementazione sull'adozione dei bundle   | Relazione finale dell'Unità per la Gestione del Rischio Clinico e l'Accreditamento            | 60 | INFERMIERI        | 20.077,85 | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA |
| 14 | Implementazione del progetto relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti   | Svolgimento del corso<br>Partecipazione al corso maggiore del 60% del personale coinvolto     | 25 | OSS<br>AUSILIARI  | 6.458,38  | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA |
| 15 | Incrementare il numero di professionisti con competenze avanzate nella gestione dell'educazione e riabilitazione del paziente stomizzato  | Realizzazione di tutte e tre le attività  | 5  | INFERMIERE        | 1.673,15  | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA |
| 16 | Omogenizzazione del percorso di accoglienza dei pazienti tramite l'integrazione funzionale degli operatori dedicati e l'utilizzo di strumenti condivisi per tutte e tre le strutture operative complesse. | Relazione finale P.O.   | 6  | INFERMIERI<br>AMM | 1.940,86  | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA |
| 17 | Garantire il servizio nelle giornate in cui c'è il prolungamento dell'attività delle Sale Operatorie.   | Relazione scritta della PO  | 5  | TSLB              | 1.673,15  | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA |
| 18 | Attuazione accordo integrato CRO AAS5 per attività donatori.  | 100% dei giorni lavorativi  | 6  | INFERMIERE        | 2.007,79  | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA |

|    |  |  |   |                       |          |                          |                          |
|----|--|--|---|-----------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| 19 | Apertura servizio prelievi per pazienti in terapia chemioterapica ambulatoriale  | Relazione PO inizio servizio   | 9 | INFERMIERE AUSILIARIO | 2.710,52 | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 20 | Attuazione accordo integrato CRO AAS5 per attività del dipartimento di medicina trasfusionale  | 100% dei giorni lavorativi   | 4 | TSLB                  | 1.338,52 | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 21 | Definizione capitolato ristorazione regionale  | Partecipazione agli incontri > 80 %  | 1 | DIETISTA              | 334,63   | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 22 | Contabilizzare e preparare quotidianamente gli incassi in moneta contante o assegni bancari custoditi in cassaforte e consegnarli bi settimanalmente al trasporto valori per invio presso la banca | Effettuazione regolare, puntuale dei versamenti senza ammanchi di cassa.   | 3 | AMM OP. TECNICO       | 836,58   | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 23 | Inserimento dati nel sistema SIASA   | Inserimento regolare e preciso di tutti i dati nel sistema SIASA   | 5 | AMM OP. TECNICO       | 1.438,92 | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 24 | Aggiornamento degli elenchi dei materiali di pertinenza farmaceutica per il ripristino scorte tramite mezzi informatizzati   | aggiornamento sulla base degli elenchi periodicamente trasmessi da EGAS dei materiali disponibili per ogni unità operativa | 1 | AMM                   | 284,44   | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 25 | Utilizzo di dispositivi informatici per il ripristino di scorte in UFA   | Consegna dei materiali sottoscorta in base alle liste preparate dai TSLB in turno UFA e trasmesse per mezzo informatico    | 3 | OP TEC                | 803,11   | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 26 | Razionalizzazione della gestione liquidazioni delle missioni (istituzionali) di aggiornamento  | Operatività della nuova procedura informatizzata entro il 31.12.2015   | 1 | AMM                   | 375,00   | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |

112.436,08

N.B.: i progetti in ambito di riorganizzazione sono finanziati con ulteriori somme relative ai residui anni precedenti



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

|   | A   | B   | C                                | D  | E                                       | F   | G  |
|---|---|---|----------------------------------|--|---|---|--|
|   | progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali) | risultato atteso  | numero del personale interessato | profili interessati                                | quota assegnata al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
| 1 | Gestione esternalizzata dell'archivio cartelle  | Relazione finale del Direttore delle Professioni Sanitarie su:<br>- Rispetto della procedura<br>- Rispetto dei tempi previsti | 7                                | AMM  | 1.957,59                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| 2 | Implementazione del progetto relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti   | Svolgimento del corso Partecipazione al corso maggiore del 60% del personale coinvolto  | 1                                | AUSILIARIO   | 234,24                                  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| 3 | Gestione esternalizzata dell'archivio cartelle  | Relazione finale del Direttore delle Professioni Sanitarie su:<br>- Rispetto della procedura<br>- Rispetto dei tempi previsti | 12                               | AMM<br>INFERIERE<br>INFERIERE<br>GENERICO          | 3.630,75                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| 4 | Implementazione del progetto relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti   | Svolgimento del corso Partecipazione al corso maggiore del 60% del personale coinvolto  | 23                               | OSS<br>AUSILIARIO<br>INFERMIERE<br>GENERICO        | 5.939,70                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| 5 | Gestione esternalizzata dell'archivio cartelle  | Relazione finale del Direttore delle Professioni Sanitarie su:<br>- Rispetto della procedura<br>- Rispetto dei tempi previsti | 11                               | AMM<br>OSS<br>AUSILIARIO<br>INFERMIERE<br>GENERICO | 3.045,14                                |   |  |
| 6 | Potenziamento della flessibilità nella gestione del "know-how" dei professionisti su più piattaforme.   | PdL che attestano la turnazione dei professionisti su più piattaforme/percorsi condivisi                                      | 45                               | TSLB   | 15.058,39                               | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |

|    |   |  |    |                          |           |                          |                          |
|----|---|--|----|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 7  | Implementazione gestionale Self Service Dipendente  | Tutto il personale del comparto utilizza il sistema gestionale SSD (monitoraggio informatico se possibile o relazione della PO del DRT)  | 64 | TSLB AUSILIARIO OTA AMM  | 20.680,20 | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 8  | Garantire la qualità percepita nella ristorazione e nelle dietoterapie  | > 90 % dei pazienti ritiene positiva la ristorazione   | 9  | OP TEC CUCINA E DIETISTA | 2.308,95  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 9  | Garantire il servizio oltre l'orario di lavoro, sia in anticipo e sia in posticipo, al fine di garantire trasporti di pazienti su lunghe percorrenze e la gestione dei locali esequiali | 1) 100 % dei trasporti richiesti effettuati<br>2) Gestione salme, rapporti con Imprese Funebri e parenti con zero reclami appropriati  | 2  | INFERMIERE GENERICO OSS  | 552,14    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 10 | Consensi per indagine telefonica  | Raccogliere e inserire > 201 consensi  | 10 | OP TECNICI INFERMIERI    | 3.078,60  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 11 | Correttezza e completezza schede SDO  | Controllo sulla correttezza e completezza delle compilazioni delle SDO relative alle persone dimesse nel primo semestre entro ottobre 2015, per il secondo semestre entro marzo 2016 | 1  | OP TEC                   | 267,70    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 12 | Pianificare ed organizzare corso su tre edizioni per raccolta differenziata rifiuti   | Partecipazione > 30 operatori  | 12 | OSS INFERMIERI           | 3.346,31  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 13 | Esternalizzazione Archivio Sanitario  | Totale gestione delle cartelle CRO tramite Archivio esterno.   | 6  | AUSILIARI INFERIERE      | 1.505,84  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 14 | Indagine customer aziendale   | Elaborazione documento risultati custode e proposte di nuovi processi di riorganizzazione  | 1  | AMM                      | 284,44    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 15 | Nuovo piano dei conti   | Attuazione e messa a regime: documenti di entrata e di spesa con corretta imputazione contabile  | 6  | AMM OP. TEC              | 2.360,30  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |

|    |                                     |   |    |                   |           |                          |                          |
|----|-------------------------------------|---|----|-------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 16 | Nuovo piano dei conti               | Attuazione e messa a regime: documenti di entrata e di spesa con corretta imputazione contabile       | 3  | AMM<br>OP. TEC    | 1.036,76  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 17 | Nuovo piano dei conti               | Attuazione e messa a regime: documenti di entrata e di spesa con corretta imputazione contabile       | 2  | AMM<br>OP. TEC    | 727,94    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 18 | Nuovo piano dei conti               | Attuazione e messa a regime: documenti di entrata e di spesa con corretta imputazione contabile       | 41 | AMM<br>OP. TEC    | 16.125,00 | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 19 | Garantire mantenimento del servizio | consegna/ritiro farmaci per necessità urgenti e non prevedibili                                       | 2  | OP TEC            | 727,94    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 20 | Garantire mantenimento del servizio | fornire l'attività di competenza finalizzata al regolare funzionamento della C.T.                     | 2  | OP TEC            | 750,00    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 21 | Garantire mantenimento del servizio | fornire l'attività di competenza finalizzata al regolare funzionamento della gestione dei resi        | 6  | OP TEC AUSILIARIO | 2.073,53  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 22 | Garantire mantenimento del servizio | fornire l'attività di competenza finalizzata all'efficace svolgimento delle attività di prevenzione   | 6  | OP. TEC           | 2.139,71  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 23 | Garantire mantenimento del servizio | fornire l'attività di competenza finalizzata al mantenimento dell'operatività dei servizi interessati | 9  | OP. TECNICI       | 3.683,82  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |

91.514,99



data 26 APR. 2016

IL DIRETTORE GENERALE

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

| RISORSE IMPEGNATE   |  | RISORSE NON IMPEGNATE           |
|---|--|---------------------------------|
| quota assegnata da accordo regionale 15 luglio 2015 (vedi tabella allegata all'accordo)   | Importo liquidato al 31.12.2015  | Residuo al 31.12.2015           |
| 198.300,89  | 0  | 198.300,89                      |
|   | 193.903,82   | 4.397,07                        |
|   | quota demandata alla CIA per ob.strateg, in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali | eventuale importo non impegnato |
|   | quota demandata alla CIA ad obiettivi regionali  |                                 |
| IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono  | 31.974,63  | 235.953,10                      |
|   | 203.978,47   |                                 |
|   | 31.974,63  | 175.672,75                      |
|   | 143.698,12   |                                 |
| IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2015   | prot. CRO n. 5756/P del 05.04.2016   |                                 |
| indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive  | 29/01/2016   |                                 |
| indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive della dirigenza medica e veterinaria che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 1479 del 22 luglio 2015 |  |                                 |

SPECIFICA TABELLE  
RAR 2015

**MEDICI**

| ACCORDO 2014       | DISPONIBILITA'    | liquiquidato al<br>31/12/2014 | residui al<br>31/12/2014 |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| RESIDUI 2013       | 31.974,63         |                               | 31.974,63                |
| RAR 2014           | 203.978,47        | -                             | 203.978,47               |
| <b>TOTALE 2013</b> | <b>235.953,10</b> | <b>-</b>                      | <b>235.953,10</b>        |

INTEGRAZIONE  
LIQUIDAZIONE RAR 2014  
FEBBRAIO 2016

1.352,66

| ACCORDO 2014<br>LIQUIDATO 2015 | DISPONIBILITA'    | liquiquidato al<br>31/12/2015 | residui al<br>31/12/2015 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| RESIDUI 2013                   | 31.974,63         | 31.974,63                     | -                        |
| RESIDUI 2014                   | 203.978,47        | 143.698,12                    | 60.280,35                |
| <b>TOTALE 2014</b>             | <b>235.953,10</b> | <b>175.672,75</b>             | <b>60.280,35</b>         |

| ACCORDO 2015       | DISPONIBILITA'    | liquiquidato al<br>31/12/2015 | residui al<br>31/12/2015 |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| RESIDUI 2014       | 58.927,69         |                               | 58.927,69                |
| RAR 2015           | 198.300,89        | -                             | 198.300,89               |
| <b>TOTALE 2015</b> | <b>257.228,58</b> | <b>-</b>                      | <b>257.228,58</b>        |

Prof.

DD

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

| A  | B   | C                                | D  | E                                       | F   | G  |
|--|---|----------------------------------|--|---|---|--|
| progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo  | risultato atteso  | numero del personale interessato | discipline interessate   | quota assegnata al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
| pianificazione avanzata del trattamento radioterapico  | 30% dei piani di cura relativi alle neoplasie ORL, polmone, sarcomi, esofago, cerebrali e nei pazienti pediatrici   | 13                               | dirigenti medici<br>Oncologia<br>Radioterapica                             | 57.161,91                               | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| messa sotto controllo oncologico della popolazione di pazienti a rischio genetico BRCA +                         | incremento del 5% del numero di pazienti reclutate rispetto al 2014   | 3                                | dirigenti medici<br>Radiologia   | 6.595,60                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| riduzione dei tempi di attesa per pazienti con RM prostatica pre-chirurgica urgente                              | contenimento del tempo di attesa per esami di RM prostatica pre-chirurgica urgente entro le 3 settimane   | 4                                | dirigenti medici<br>Radiologia   | 8.794,14                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| valutare impatto della PET/CT con F-Colina nella gestione dei pazienti con neoplasia prostatica                  | numero 300 esami  | 3                                | dirigenti medici<br>Medicina<br>Nucleare                                   | 6.595,60                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| Conversione degli esami di diagnostica molecolare oncologica su piattaforma "high-throughput"                    | Allestire il test sulla piattaforma di NGS  | 5                                | dirigenti medici<br>SOC OECS,<br>SOC OS1, SOC<br>OS2, SOC FSC,<br>SOSd BIT | 2.064,24                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| Progetto di razionalizzazione della diagnostica oncologica istologica coinvolgente le SOC di ANPAT in Area Vasta | identificazione delle attività dell'anatomia patologica del CRO nell'ambito del Dipartimento Interaziendale di Anatomia Patologica volte a favorire percorsi condivisi di diagnostica anatomopatologica avanzata dipartimentale | 3                                | dirigenti medici<br>Anatomia<br>Patologica                                 | 1.238,54                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |

|   |   |    |  |           |                          |                          |
|---|---|----|--|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Progetto di razionalizzazione delle prestazioni di laboratorio in ambito oncologico per pazienti afferenti all'AAS5   | Razionalizzazione delle seguenti indagini diagnostiche oncologiche: NSE, SccAg, HE4             | 2  | dirigenti medici Patologia clinica Oncologica                        | 825,69    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| Progetto di razionalizzazione delle attività di manipolazione di CS per pz afferente all'AAS5   | Attività legata alla manipolazione di CS e al monitoraggio microbiologico per le camere bianche | 5  | dirigenti medici Raccolta cellule staminali, Microbilgia Immunologia | 2.064,24  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| Riorganizzazione dei percorsi ambulatoriali e del dh medico con <ul style="list-style-type: none"> <li>• attivazione di un'agenda di follow-up condivisa tra le diverse oncologie, al fine di garantire un numero ottimale di pazienti a giorno in DH (55+/-10)%.</li> <li>• Segregazione dei percorsi ambulatoriali per i pazienti in follow-up e per quelli in trattamento orale o endovenoso.</li> </ul> | evidenza della nuova modalità organizzativa   | 18 | dirigenti medici Oncologia Medica A, B, C, TCAD                      | 7.431,25  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| Assistenza farmaceutica e implementazione dei dati nella cartella clinica.<br>L'obiettivo si intende raggiunto se il 95% dei pazienti nuovamente trattati hanno le informazioni previste nei 4 campi fondamentali della cartella oncologica (farmaco/indicazioni, diagnosi, stadiazione)  | completezza della cartella oncologica   | 6  | dirigenti medici oncologia Medica A, B                               | 13.191,21 | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |

|    |   |   |    |  |           |                          |                          |
|----|---|---|----|--|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | <p>Mettere in atto e razionalizzare un sistema di prevenzione primaria e secondaria, identificazione, monitoraggio di manifestazioni tardive di malattie cardiovascolari, in particolare la cardiopatia ischemica, secondarie a radioterapia con campi che hanno coinvolto il cuore e grossi vasi.</p> <p>Sensibilizzazione dei pazienti radio trattati (che hanno un rischio fino a 7 volte superiore rispetto ai coetanei) alla prevenzione cardiovascolare e all'importanza di mantenere uno stile di vita sano.</p> | <p>Almeno 50 pazienti /anno sottoposti screening e almeno 5 pazienti con patologia identificata</p> | 3  | <p>dirigenti medici<br/>Oncologia<br/>Medica A, B,<br/>Cardiologia</p> | 6.595,60  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 12 | <p>ridurre le liste di attesa di chirurgia oncologica</p>   | <p>1. &gt;80%<br/>2. aumento 70 ore in più</p>  | 10 | <p>dirigenti medici<br/>Anestesia<br/>Rianimazione</p>                 | 43.970,70 | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 13 | <p>ridurre le liste di attesa di chirurgia oncologica</p>   | <p>1. &gt;80%<br/>2. aumento 70 ore in più</p>  | 6  | <p>dirigenti medici<br/>Chirurgia<br/>Generale</p>                     | 13.191,21 | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 14 | <p>ridurre le liste di attesa di chirurgia oncologica</p>   | <p>1. &gt;80%<br/>2. aumento 70 ore in più</p>  | 4  | <p>dirigenti medici<br/>Chirurgia<br/>Senologica</p>                   | 8.794,14  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 15 | <p>ridurre le liste di attesa di chirurgia oncologica</p>   | <p>1. &gt;80%<br/>2. aumento 70 ore in più</p>  | 4  | <p>dirigenti medici<br/>Chirurgia<br/>Ginecologica</p>                 | 8.794,14  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 16 | <p>ridurre le liste di attesa di endoscopia digestiva</p>   | <p>1. aumento 30 prestazioni in più</p>   | 3  | <p>dirigenti medici<br/>Gastroenterologi<br/>a Oncologica</p>          | 6.595,60  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |

193.903,82

N.B.: i progetti in ambito di riorganizzazione sono con finanziati con le ulteriori somme relative ai residui anno precedente



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

| A   | B  | C                                | D                                   | E                                       | F   | G  |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali) | risultato atteso   | numero del personale interessato | discipline interessate              | quota assegnata al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
| Valutare la frequenza dei tumori nel territorio Monfalconese in relazione all'inquinamento atmosferico di origine industriale e traffico veicolare        | Consegna report alla Direzione Centrale Salute FVG con i risultati della valutazione | 1                                | dirigente medico<br>Epidemiologia   | 2.198,53                                | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA                 | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA  |
| L. 161/2014 nuovi adempimenti normativi in riferimento alla Direttiva Europea 88/2003   | Effettuare una giornata di docenza e consulenza fornendo tutti gli atti illustrativi | 1                                | dirigente medico<br>Ufficio Qualità | 2.198,53                                | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA                 | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA  |
|   |  |                                  |                                     |   |   |  |

1

2

3

4.397,07

data 26 APR. 2016

IL DIRETTORE GENERALE

PERSONALE DIRIGENZA SPTA

| RISORSE IMPEGNATE  |  | RISORSE NON IMPEGNATE              |
|--|--|------------------------------------|
| quota assegnata da accordo regionale 15 luglio 2015 (vedi tabella allegata all'accordo)  | Importo liquidato al 31.12.2014  | Residuo al 31.12.2014              |
| quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali   | quota demandata alla CIA per ob.strateg. in raccordo con programmaz.reg.le e piani attuativi aziendali | eventuale importo non impegnato    |
| 93.819,78  | 0  | 93.819,78                          |
| 67.902,89  | 25.916,89  |                                    |
| <p>IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono</p>  |  |                                    |
|  | 59.951,27  | 2013<br>151.533,44                 |
|  | 91.582,17  | 2014                               |
| <p>IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2015</p>   |  |                                    |
|  | 59.951,27  | 2013<br>110.022,87                 |
|  | 50.071,60  | 2014                               |
| <p>indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive</p>  |  | prot. CRO n. 5756/P del 05.04.2016 |
| <p>indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive della dirigenza spta che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 1478 del 22 luglio 2015</p> |  | 29/01/2016                         |

*Handwritten signature*

SPECIFICA TABELLE  
RAR 2015

SPTA

| LIQUIDATO BUSTA PAGA<br>NOVEMBRE 2014 DTER.<br>324/2014 |  |
|---|--|
| PROGETTI  |  |
| 75.644,18   |  |
| 38.321,58   |  |
| 113.965,76  |  |

| ACCORDO 2013       | DISPONIBILITA'    | liquiquidato al<br>31/12/2014 | residui al<br>31/12/2014 |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| RESIDUI 2012       | 75.644,18         | 75.644,18                     | -                        |
| RAR 2013           | 98.272,85         | 38.321,58                     | <b>59.951,27</b>         |
| <b>TOTALE 2013</b> | <b>173.917,03</b> | <b>113.965,76</b>             |                          |

| ACCORDO 2014       | DISPONIBILITA'    | liquiquidato al<br>31/12/2014 | residui al<br>31/12/2014 |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| RESIDUI 2013       | 59.951,27         | 59.951,27                     | 59.951,27                |
| RAR 2014           | 91.582,17         | 91.582,17                     | 91.582,17                |
| <b>TOTALE 2014</b> | <b>151.533,44</b> | <b>-</b>                      | <b>151.533,44</b>        |

| ACCORDO 2014<br>liquidato 2015 | DISPONIBILITA'    | liquiquidato al<br>31/12/2015 | residui al<br>31/12/2014 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| RESIDUI 2013                   | 59.951,27         | 59.951,27                     | -                        |
| RAR 2014                       | 91.582,17         | 50.071,60                     | 41.510,57                |
| <b>TOTALE 2014</b>             | <b>151.533,44</b> | <b>110.022,87</b>             | <b>41.510,57</b>         |

| ACCORDO 2015       | DISPONIBILITA'    | liquiquidato al<br>31/12/2015 | residui al<br>31/12/2015 |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| RESIDUI 2014       | 38.644,30         | 38.644,30                     | 38.644,30                |
| RAR 2015           | 93.819,78         | 93.819,78                     | 93.819,78                |
| <b>TOTALE 2015</b> | <b>132.464,08</b> |                               |                          |

| busta paga di<br>dicembre<br>2015 | febbraio 2016<br>liquidato<br>integrazione<br>quota rar 2014 |
|-----------------------------------|--|
| 59.951,27                         |  |
| 50.071,60                         | 2.866,27   |
| 110.022,87                        | 2.866,27   |
|                                   | 112.889,14   |

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

| A   | B   | C                                | D  | E                                       | F   | G  |
|---|---|----------------------------------|--|---|---|--|
| progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 15 luglio 2015  | risultato atteso  | numero del personale interessato | profili professionali interessati  | quota assegnata al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
| Conversione degli esami di diagnostica molecolare oncologica su piattaforma "high-throughput"                       | Allestire il test sulla piattaforma di NGS  | 17                               | dirigenti biologi SOC<br>OECS, SOC OS1,<br>SOC OS2, SOC<br>FSC, SOSd BIT | 17.670,64                               | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA                 | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA  |
| Progetto di razionalizzazione delle prestazioni di laboratorio in ambito oncologico per pazienti afferenti all'AAS5 | Razionalizzazione delle seguenti indagini diagnostiche oncologiche: NSE, SccAg, HE4             | 2                                | dirigenti biologi<br>Anatomia<br>Patologica                              | 2.078,90                                | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA                 | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA  |
| Progetto di razionalizzazione delle attività di manipolazione di CS per pz afferente all'AAS5                       | Attività legata alla manipolazione di CS e al monitoraggio microbiologico per le camere bianche | 2                                | dirigenti biologi<br>Patologia clinica<br>Oncologica                     | 2.078,90                                | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA                 | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA  |
| upgrade hardware e software dell'apparecchiatura di Tomoterapia   | attività 1:<br>re-commissioning TPS<br>attività 2 :<br>messa in funzione pacchetto TQA          | 8                                | dirigenti fisici   | 23.037,23                               | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA                 | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA  |
| Nuovo Piano dei Conti   | Attuazione e messa a regime: documenti di entrata e di spesa con corretta imputazione contabile | 1                                | dirigente amministrativo<br>Serv Biblioteca<br>Scientifica               | 2.879,65                                | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA                 | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA  |

|   |  |   |   |  |           |                          |                          |
|---|--|---|---|--|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 6 | Aumento prestazioni (interni+esterni) 2015 vs 2014 | ≥20 prestazioni   | 2 | dirigente psicologo  | 5.759,31  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 7 | Nuovo Piano dei Conti                              | Attuazione e messa a regime: documenti di entrata e di spesa con corretta imputazione contabile | 2 | dirigenti amministrativi Affari Generali e Politiche del Personale           | 5.759,31  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 8 | Nuovo Piano dei Conti                              | Attuazione e messa a regime: documenti di entrata e di spesa con corretta imputazione contabile | 2 | dirigenti amministrativi Bilancio e Controllo di Gestione                    | 5.759,31  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 9 | Nuovo Piano dei Conti                              | Attuazione e messa a regime: documenti di entrata e di spesa con corretta imputazione contabile | 1 | dirigente ingegnere tecnologie investimenti e acquisizione di beni e servizi | 2.879,65  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
|   |  |   |   |  | 67.902,89 |                          |                          |

N.B.: i progetti in ambito di riorganizzazione sono finanziati con le ulteriori somme relative ai residui anno precedente

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

| A  | B  | C                                | D   | E                                       | F   | G  |
|--|--|----------------------------------|---|---|---|--|
| progetto / obiettivo NON vincolato   | risultato atteso   | numero del personale interessato | profili professionali interessati                               | quota assegnata al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
| Valutare la frequenza dei tumori nel territorio Monfalconese in relazione all'inquinamento atmosferico di origine industriale e traffico veicolare   | - Consegna report alla Direzione Centrale Salute FVG con i risultati della valutazione   | 3                                | dirigente biologo, tecnico Epidemiologia                        | 8.638,96                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| L. 161/2014<br>Nuovi adempimenti normativi in riferimento alla Direttiva Europea 88/2003   | Effettuare una giornata intera di docenza e consulenza fornendo tutti gli atti illustrativi  | 1                                | dirigente delle Professioni Sanitarie                           | 2.879,65                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| Incrementare le richieste a EGAS per i farmaci oncologici in modo da diminuire nel corso dell'anno gli acquisti diretti a ditte e ottenere una diminuzione del valore delle giacenze di CE 1 del 10%   | Valore giacenze CE 01 al 31/12/2014 (valore 100%).<br>Valore giacenze CE 01 al 31/12/2015 (valore 90%).  | 4                                | dirigente Farmacista  | 11.518,62                               | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| Revisione del Manuale, delle procedure e delle Istruzioni Operative del Sistema Gestione Qualità del CAF in relazione alla riforma del sistema formativo ed ECM disposta dalla Direzione centrale Salute FVG<br><br>Adozione Delibera per il rinnovamento del Comitato Scientifico del Provider e rinnovo del relativo Regolamento | 1. Presenza del Manuale revisionato (100%) entro 31 dicembre 2015;<br>2. Presenza di 9 procedure revisionate (100%) entro 31 dicembre 2015;<br>3. Presenza di 4 Istruzioni operative revisionate (100%) entro 31 dicembre 2015;<br>4. Presenza Delibera Direttore Generale per Provider ECM entro 31.12.2015 | 1                                | dirigente delle Professioni Sanitarie centro Attività Formative | 2.879,65                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |

25.916,89

IL DIRETTORE GENERALE



data 126 APR 2016

---

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

INVENTARIO FISICO DEI BENI

ANNO 2015

## **Inventario fisico dei beni**

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

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

Nel corso del 2011 è stato approvato il nuovo protocollo operativo sul servizio del Magazzino unico – accordo tra DSC-AOUUD e IRCCS CRO di Aviano, (deliberazione n 134/2011) in quanto la programmazione regionale per l'anno 2011, (DGR n.597 del 08/04/2011), aveva previsto l'estensione della gestione centralizzata del magazzino con il conseguente obiettivo per tutte le Aziende dell'Area Vasta Pordenonese dell'ingresso nel magazzino centralizzato con tutte le categorie merceologiche. Il nuovo protocollo ha sostituito in ogni suo aspetto il precedente accordo di cui alla citata deliberazione n.154/2009.

Già nel corso del 2010 l'Istituto aveva provveduto a trasferire in capo al magazzino unico di proprietà dell'allora DSC, la gestione della maggior parte dei prodotti.

Nella prima metà del 2011, in conseguenza della messa a disposizione dei relativi software gestionali (buffer e PSM), si è provveduto alla messa a regime di un magazzino di proprietà del DSC presso l'Istituto, meglio noto come "buffer aziendale"; la funzione di questa scelta logistica era finalizzata principalmente a garantire le scorte dei beni sanitari che per la loro criticità devono sempre essere disponibili presso l'Istituto. La funzionalità citata garantisce tutt'oggi anche la somministrazione diretta dei farmaci ai pazienti in dimissione oltre che per il primo ciclo di terapia.

Date le azioni intraprese nel corso degli anni precedenti, già nel 2014 era stato raggiunto il livello richiesto di utilizzo delle acquisizioni dei prodotti sanitari e farmaceutici attraverso il magazzino centralizzato del DSC, come previsto dalla programmazione regionale.

Con la L.R. n. 17 del 16.10.2014, la Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia ha disposto un riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale per effetto del quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della Legge citata è stato istituito dal 01.01.2015 l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (di seguito indicato con l'abbreviazione EGAS) con sede legale a Udine, dotato di personalità giuridica pubblica e disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge concernenti le Aziende del S.S.N. Ai sensi dell'art. 7 comma 11 della L.R. 17/2014 le funzioni svolte dall'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine tramite il Dipartimento Servizi Condivisi, sono state trasferite all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, in continuità e neutralità con le funzioni precedentemente svolte.

L' EGAS è conseguentemente responsabile sia delle procedure di approvvigionamento che della corretta gestione delle relative scorte nel Magazzino Egas e presenti nei magazzini "buffer" presso le aziende; le Aziende dell'Area Vasta pordenonese si configurano quindi quali enti ordinanti di beni la cui proprietà è in capo all'EGAS.



- Rimangono ancora gestiti a scorta presso il magazzino di farmacia del CRO i seguenti beni:
- 1) farmaci antiblastici infusionali forniti dal Magazzino EGAS, soluzioni infusionali e dispositivi medici necessari per la diluizione/somministrazione degli stessi. L'allestimento dei preparati chemioterapici personalizzati è attuata presso l'Unità Farmaci Antiblastici del CRO per tutta l'area pordenonese; i prodotti necessari a tale attività sono gestiti in stock nel magazzino farmaceutico CRO, in quanto lo scarico automatizzato avviene attraverso l'interfacciamento di due sistemi operativi: sistema G2clinico-INSIEL su cui poggia la prescrizione medica e il sistema Ascotweb-INSIEL che supporta la gestione del magazzino.
  - 2) radiofarmaci, in quanto non gestiti da Magazzino EGAS per motivi di stabilità e di protezionistica;
  - 3) farmaci innovativi, in attesa di gare centralizzate e disponibilità del magazzino Egas;
  - 4) prodotti infiammabili fiscalizzati per il quale il magazzino EGAS non è ancora abilitato secondo procedura UTF;
  - 5) altri prodotti per quantità residuali (farmaci esteri che necessitano di permesso d'importazione, farmaci che necessitano di "scheda paziente" oncoAIFA, gas in bombole, farmaci di acquisto occasionale e urgente, non a stock del Magazzino Egas).

Nel corso del 2015 l'Istituto si è posto l'obiettivo di sperimentare il ripristino scorte su richiesta diretta al magazzino EGAS tramite una nuova funzionalità del sistema informativo G3. Una prima fase di test prevedeva il trasferimento tra il magazzino Egas e il Magazzino Farmacia del CRO (04) di circa dieci prodotti farmaceutici. A seguito del buon esito del test, gradualmente si è sostituita la precedente gestione di ordini diretti ai fornitori, con il metodo di trasferimento diretto dal Magazzino Egas di tutti i prodotti disponibili e necessari al magazzino Farmacia del CRO. Si ricorda che nei locali del magazzino farmaceutico CRO sono presenti farmaci utilizzati per i preparati chemioterapici forniti dall'AAS n.5; tali prodotti sono contabilizzati attraverso un magazzino contabile distinto.

Si dettaglia di seguito la procedura e la tempistica per l'effettuazione dell'inventario fisico, dei beni sanitari in giacenza nel Magazzino Farmacia 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 metà del valore a magazzino e movimentati con procedura di scarico giornaliera automatizzata corrispondente alle prescrizioni eseguite nei confronti dei pazienti trattati, si procede alla stampa della lista degli errori di scarico e all'ispezione immediata delle scorte iscritte;
- per tutti gli altri prodotti viene elaborata una stampa delle giacenze mensile con l'annotazione del controllo (check durante procedura MOMSU di ASCOT).

Si precisa che l'aggiornamento della scadenza dei lotti è contestuale alla verifica delle giacenze, in quanto ogni movimento di scarico richiede obbligatoriamente l'aggiornamento del lotto; il controllo mensile dei lotti viene effettuato dal servizio farmaceutico aziendale.

La finalità dei controlli sopracitati permette anche il controllo delle scadenze dei farmaci. Lo scaduto farmaceutico è motivato dalla necessità di detenere 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'EMEA e dall'AIFA, per nuovi farmaci che presentano un'efficacia clinica maggiore rispetto a quelli già utilizzati possono causare inutilizzo improvviso o imprevedibile di farmaci più datati e la quantità inutilizzata può giacere per periodi prolungati senza movimentazione, in attesa dello spirare del tempo di massimo utilizzo. Non è opportuno attenuare il fenomeno stimolando l'esaurimento delle scorte

degli antiblastici. La gestione dello scaduto è comune a tutte le aziende sanitarie/ospedaliere e questa eventualità viene principalmente affrontata con lo strumento del prestito tra Aziende sanitarie regionali dei farmaci soggetti a scadenza troppo ravvicinata o in quantità divenute eccessive con lotti più recenti e utilizzabili: lo scambio avviene per quantità di merci corrispondenti ed è documentato da emissione di ddt. Questa pratica è efficace per diminuire l'importo complessivo annuo dei farmaci scaduti. Il fenomeno descritto, già contenuto e controllato in precedenza, si è ulteriormente ridotto per l'Istituto a seguito del progressivo trasferimento della gestione di principi attivi farmaceutici al Magazzino EGAS.

Come evidenziato nel 2015, rimangono altresì in gestione presso i magazzini del CRO alcuni prodotti in uso presso il Dipartimento di ricerca traslazionale; si tratta prevalentemente di reagenti che necessitano di trasporto ad una temperatura controllata, per i quali le modalità di trasporto dal magazzino Egas non è ancora validata. Tali prodotti sono in genere acquistati a seguito di contratti/convenzioni stipulate comunque da Egas (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 a seguito di ipotesi sperimentali; la necessità di tali prodotti non risulta infatti generalmente programmabile e quindi non rientra nelle procedure di gara dell'EGAS. Si rileva inoltre che l'attuale sistema gestionale del magazzino Egas, non consente l'acquisizione finanziata con progetti di ricerca finalizzata, con la relativa rendicontazione particolareggiata.

Sostanzialmente il magazzino Egas 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 in corrispondenza dei riordini.

I prodotti rientranti nelle classi dei beni economici vengono acquisiti prioritariamente attraverso il Magazzino Egas, su richiesta formulata dalle Unità Operative; solo alcuni prodotti sono ancora gestiti in stock presso i magazzini del CRO: prodotti alimentari, divise, effetti letterari e materiali di cancelleria residuali. Nel 2015 si è proceduto a ridurre ulteriormente i beni in stock presso tali magazzini; in particolare le calzature dpi del personale sanitario sono ora fornite dal Magazzino Egas a seguito di richiesta dei Coordinatori.

L'inventario fisico dei beni economici gestiti in stock, viene effettuato come segue:

- con periodicità almeno annuale per i prodotti del guardaroba ed i pochi prodotti di cancelleria ancora in scorta;
- mensilmente per i prodotti alimentari. Sono esclusi dalle rilevazioni mensili i prodotti che hanno un rapido deterioramento come per esempio: prodotti ortofrutticoli freschi, carni fresche, pane fresco.

Si precisa che le stampe delle scorte dei magazzini, rilevate al 31.12.2015, sono inserite nel libro degli inventari come previsto dalla normativa vigente.

---

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

INVESTIMENTI EFFETTUATI

ANNO 2015

# Piano Investimenti 2015

## Premessa

Nel corso dell'anno 2015 sono stati eseguiti interventi previsti nel Programma annuale 2015, nonché nei precedenti piani annuali, che di seguito vengono elencati e descritti per ciascun programma annuale suddivisi in interventi edili/impiantistici e acquisti di beni mobili e tecnologie.

Prima di procedere con il dettaglio per singolo piano annuale, si precisa lo stato di avanzamento dei tre progetti:

1. Lavori di “Riorganizzazione, completamento e adeguamento sismico del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo dell'edificio centrale impianti”
2. Riorganizzazione completamento del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo dell'edificio centrale impianti Adeguamento sismico 2° stralcio.
3. Realizzazione di un Campus, in relazione agli interventi realizzabili con il finanziamento previsto all'art. 5 commi 77 e 80, L.R. 1/2007, per la realizzazione di strutture atte ad ospitare ricercatori italiani e stranieri operanti presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.

Precisamente:

- ***Lavori di “Riorganizzazione, completamento e adeguamento sismico del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo dell'edificio centrale impianti”***

Nel 2015, in data 27 gennaio è stato emesso il collaudo tecnico amministrativo dei lavori relativi alla “Riorganizzazione, completamento e adeguamento sismico del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo dell'edificio centrale impianti”, chiusi negli anni precedenti con le seguenti tempistiche:

- 30.11.2013 conclusione lavori.
- 03.03.2014 redazione dello stato finale, per un importo netto dei lavori risultanti dallo stato finale pari a €. 12.285.791,68, rilevando un credito per l'impresa pari a €. 178.583,72 + IVA.

- ***Riorganizzazione completamento del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo dell'edificio centrale impianti Adeguamento sismico 2° stralcio.***

- Nel 2015, in data 27 gennaio è stato emesso il collaudo tecnico amministrativo dei lavori relativi alla “Riorganizzazione completamento del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo dell'edificio centrale impianti Adeguamento sismico 2° stralcio”, chiusi negli anni precedenti con le seguenti tempistiche:

- 29.01.2014 conclusione lavori
- 03.03.2014 redazione dello stato finale, per un importo netto dei lavori risultanti dallo stato finale pari a €. 1.520.553,30, rilevando un credito per l'impresa pari a €. 7.602,79 + IVA.

- ***Realizzazione di un Campus, in relazione agli interventi realizzabili con il finanziamento previsto all'art. 5 commi 77 e 80, L.R. 1/2007, per la realizzazione di strutture atte ad ospitare ricercatori italiani e stranieri operanti presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.***

I lavori sono stati conclusi in data 10.12.2015, a seguito della stipula contrattuale avvenuta in data 29.01.2013 e l'avvio dei lavori è avvenuto in data 05.03.2013.

Alla data del 31.12.2015 risultano emessi 8 SAL, per un importo di €. 4.531.315,02 (iva compresa), pari al 89,92% dell'importo contrattuale.

La spesa complessiva dell'intervento, al 31.12.2015 risulta pari a €. 5.146.268,98.

Alla data del 31.12.2015 l'intervento risulta ancora in corso in quanto il conto finale verrà emesso entro il mese di febbraio 2016 per un importo di €. 530.872,88 iva compresa.

## Interventi edili ed impiantistici ed acquisti di beni mobili e tecnologie effettuati nel corso dell'anno 2015 suddivisi per piano annuale.

Di seguito si riporta la relazione sullo stato di avanzamento degli investimenti al 31.12.2015, per ciascun Programma annuale che prevede quota ancora da utilizzare:

### **Programma annuale 2007**

- 1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di € 620.000,00 di rilievo regionale 2007:  
L'importo ancora disponibile è pari a **€ 261.000,00** corrispondente alla quota residua dal finanziamento regionale 2007 per "Generatori vapore centrale Termica" riportata al Piano 2009 dopo il riallineamento delle quote residue dei finanziamenti regionali anni 2006, 2007, 2008.  
Tale quota residua verrà quindi trattata nel Programma annuale 2009.
- 2) 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.  
A fronte del finanziamento in questione, nel corso del 2015 sono stati effettuati acquisti per € 12.200,00 relativamente a n.1 Microtomo rotativo motorizzato e pertanto al 31.12.2015 risultano ancora da utilizzare € 249.404,85 per acquisto di apparecchiature da laboratorio e arredi.

### **Programma annuale 2009**

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 riadottato con Deliberazione n.123 in data 28.06.2010.

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2015:

- 1) Quota pari a € 261.000,00 corrispondente a parte del finanziamento regionale 2007 per la voce "Generatori vapore centrale Termica" riportata al Piano 2009 dopo il riallineamento delle quote residue dei finanziamenti regionali anni 2006, 2007 e 2008.  
Tale quota, inizialmente accantonata per poter intervenire in caso di guasto agli impianti della centrale termica, a seguito dell'avvenuta esternalizzazione del servizio di conduzione, gestione e manutenzione della centrale impianti, è stata destinata **con l'adozione del Piano annuale degli Investimenti anno 2013 quale cofinanziamento regionale al finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute anno 2011 dell'importo di €315.000,00 per il progetto di ricerca "Core facility per radio farmaci per diagnosi e cura innovative dei tumori" – abbreviato in "progetto radio farmaci"**.  
Con Determinazione Dirigenziale n.732 in data 29.12.2015 l'EGAS di Udine ha aggiudicato la gara per la "Fornitura ed installazione di attrezzature, apparecchiature, arredi ed accessori per Laboratorio di radiochimica, compresa la progettazione delle opere edili e impiantistiche, da installarsi presso la SOC di Medicina Nucleare di questo Istituto" per un totale complessivo di € 1021.197,00 (IVA esclusa).
- 2) 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).

Nel corso dell'anno 2015 sono stati effettuati acquisti di beni mobili e tecnologie per un totale complessivo di € 525.176,82 più precisamente:

| Finanziamento di € 6.400.000,00   |             |
|---|-------------|
| Accessorio TAC e Monitor multiparametrico   | € 3.123,03  |
| Apparecchiature scientifiche in comodato d'uso dal Consorzio Centro Medicina Molecolare (CBM) | € 54.900,00 |
| Lumiaggregometro  | € 19.276,00 |

| Finanziamento di € 6.400.000,00       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Sonicatore                            | € 4.141,90   |
| Accessori Microscopio                 | € 3.507,50   |
| Sistema analisi quantitativa DNA/RNA  | € 100.028,52 |
| Cappe a flusso laminare               | € 36.358,42  |
| Microcentrifughe                      | € 12.924,20  |
| Arredi locali RMN e arredi amagnetici | € 43.017,81  |
| Monitor multiparametrico RMN          | € 2.126,46   |
| Spese tecniche RMN                    | € 13.198,75  |
| <i>Totale acquisti</i>                | € 292.602,59 |

| quota integrativa di € 336.842,11 |              |
|-----------------------------------|--------------|
| apparecchiature biomediche        | € 59.557,10  |
| arredi                            | € 133.636,17 |
| altri beni                        | € 28.459,00  |
| attrezzature informatiche         | € 10.921,96  |
| <i>Totale acquisti</i>            | € 232.574,23 |

Alla data 31.12.2015 risultano ancora disponibili per acquisti di apparecchiature e altri beni complessivamente € **950.918,89**.

➤ 3) Quota di € **1.500.000,00** concernente parte dell'introito "5 per mille per la Ricerca Sanitaria anno 2006" – Legge Finanziaria 2006:

Nelle modifiche al Programma annuale 2009 è stabilito che la quota sopraindicata sia destinata come segue:

- € 336.842,11 (Deliberazione n.324 in data 30.12.2008) quale cofinanziamento obbligatorio pari al 5% a carico dell'Istituto per la realizzazione degli interventi ex art.20 L.67/88 – Del.CIPE n.58 del 02.04.2008 di €6.400.000,00 (approvazione del finanziamento avvenuta con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 26.02.2010)

La quota è trattata nel paragrafo precedente e al 31.12.2015 risulta ancora disponibile per € 73.50889.

- € 1.163.157,89 (Deliberazione n.249 in data 23.10.2008) per intervento denominato "Programma di sviluppo della ricerca traslazionale nell'ambito delle terapie cellulari" che prevede anche la realizzazione di una struttura con Camere Bianche per lo sviluppo di un programma integrato tra i laboratori e le divisioni cliniche di terapie cellulari tramite una Facility Good Manufacturing Practice (GMP).

Nel corso del 2013 è stato elaborato il documento "user requirements specification" con relativo layout che identifica le funzionalità fondamentali del sistema e definisce i requisiti tecnici dell'impianto: il documento è stato aggiornato nel corso dell'anno 2014, a seguito di confronto clinico-scientifico fatto seguito alla nota interna Prot. 192 DRT/13 del 23/12/2013, inviata da parte del "Dipartimento di Ricerca Traslazionale, Oncologia molecolare, Diagnostica Avanzata e Terapie Cellulari", in cui è stata richiesta una variazione del lay-out per poter realizzare un laboratorio idoneo a produrre anche farmaci per terapia genica / ingegneria cellulare".

Con nota Prot.n.18935/DG in data 24.11.2014 è stato chiesto il parere per la realizzazione del progetto al Nucleo di Valutazione Regionale.

Con nota Prot.n.3642/P in data 19.02.2015 la Direzione Regionale trasmette la risposta del Nucleo di Valutazione il quale richiede di riformulare la richiesta di parere nell'ambito di una soluzione strategica regionale, confermato anche nelle progettualità dell'Istituto (punto 3.1.9 Cell Factory Regionale )

dell'allegato 1 alla D.G.R. n.349 del 04.03.2016 "LR 49/1996, art.16 e art.20 Programmazione annuale 2016 del servizio sanitario regionale".

- 4) Interventi previsti a fronte dell'Utile di bilancio 2008 pari a € 1.760.986,00 di cui alla D.G.R. n.1953/2009.  
Gli interventi inseriti nel finanziamento sono divisi nelle seguenti quote:
  - € 1.014.143,89 per acquisto di apparecchiature e altri beni;
  - € 746.842,11 per opere edili impiantistiche.

Nel corso dell'anno 2015 sono stati effettuati i seguenti acquisti:

- Apparecchiature e altri beni € 5.997,56
- Opere edili ed impiantistiche € 10.553,86

Alla data del 31.12.2015 risultano ancora da acquistare apparecchiature per una quota di € 253.086,74 e da maturare/effettuare opere per € 214.424,83.

Gli interventi ancora da eseguire al 31.12.2015 interessano le seguenti quote:

€ 196.842,11 per l'intervento denominato "Programma di sviluppo della ricerca traslazionale nell'ambito delle terapie cellulari" che prevede anche la realizzazione di una struttura con Camere Bianche per lo sviluppo di un programma integrato tra i laboratori e le divisioni cliniche di terapie cellulari tramite una Facility Good Manufacturing Practice (GMP) e , il cui stato di avanzamento è già esplicitato al paragrafo precedente (quota di € 1.163.157,89);

€ 16.407,00 per l'intervento denominato "Core facility per radiofarmaci per diagnosi e cura innovative dei tumori", il cui stato avanzamento è esplicitato nel paragrafo principale trattato nel Programma annuale 2013 punto 2);

€ 1.175,72 (risultante da economie di spesa di cui alle voci "Opere riqualificazione edile impiantistica sale nuovo sistema radiologico e diagnostica ecografica" di complessivi € 150.000,00) per riqualificazione aree sanitarie di degenza e ambulatoriali.

## **Programma annuale 2010**

Il Piano annuale 2010 è stato approvato con Deliberazione n.259 del 29.12.2009 e **ria**dottato con Deliberazione n.123 in data 28.06.2010.

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2015:

- 1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di € 350.991,00 di rilievo aziendale 2010:
  - Quota parte lavori per laboratorio Radiochimica e locali nuova PET per € 300.000,00 ad integrazione della quota di € 500.000,00 cui al finanziamento d € 6.400.000,00 Delibera CIPE 58/08.  
Essendo una quota integrativa del progetto di ricerca "Core facility per radiofarmaci per diagnosi e cura innovative dei tumori", si rinvia lo stato avanzamento della stessa a quanto indicato nel paragrafo principale trattato nel Programma annuale 2013.  
Al 31.12.2015 la quota risulta ancora disponibile.
- 2) Interventi previsti a fronte di risorse proprie per complessivi € 1.585.000,00 di cui :
  - a) quota "5 per mille per la Ricerca Sanitaria" anno 2007 di € 1.500.000,00 destinata come segue:
    - Cofinanziamento di € 750.000,00 destinato ad integrazione dell'intervento di € 1.163.157,89 ("5 per mille per la Ricerca Sanitaria anno 2006" per la realizzazione di una struttura con Camere Bianche per lo

sviluppo di un programma integrato tra i laboratori e le divisioni cliniche di terapie cellulari tramite una Facility Good Manufacturing Practice (GMP).

(cfr. quanto riportato alla quota di €. 1.163.15789 nel consuntivo del Piano annuale 2009)

Al 31.12.2015 la quota risulta ancora disponibile.

- b) 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). (Cfr.paragrafo relativo alla Realizzazione di un Campus).

Nel corso del 2015 a fronte della suddetta quota integrativa sono stati utilizzati €. 134.334,32 per quota parte del collaudo in corso d'opera.

Al 31.12.2015, in corso di realizzazione dell'opera, risultano pertanto ancora disponibili €.115.665,68.

### **Programma annuale 2011**

Il Piano annuale 2011, approvato con Deliberazione n.240 del 30.12.2010 e modificato a seguito di stesura del Bilancio preventivo e Programma annuale 2012 con Deliberazione n.210 in data 29.12.2011, prevede le seguenti quote di finanziamento:

- 1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di rilievo aziendale 2011 per un totale di €. 1.600.000,00 suddivisi come segue:  
- €. 1.425.000,00 relativi alla I quota di rilievo aziendale 2011  
- €. 175.000,00 di cui alla II quota di rilievo aziendale 2011 (come da DGR 597/2011)

Relativamente al finanziamento regionale aziendale 2011 (I quota) di complessivi €. 1.425.000,00, nel corso del 2015 non sono stati conclusi gli acquisti e pertanto al 31.12.2015 rimangono da acquistare apparecchiature per la Gastroenterologia e altri beni mobili (arredi da laboratorio) per un complessivo di €. 41.212,31.

La II quota di finanziamento aziendale pari a €. 175.000,00 definita dalla D.G.R. n.597/2011 risulta completamente utilizzata come quota parte per l'acquisizione di un "sistema di videobronscopia ad alta definizione".

### **Programma annuale 2012**

Il Piano annuale 2012 è stato approvato con Deliberazione n.210 del 29.12.2011.

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2015, 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.

- 1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di rilievo aziendale 2012 per un totale di €.1.075.500,00.

Nel corso dell'anno 2015 sono stati effettuati acquisti per soli €.1.220,13 (Altri beni).

Alla data 31.12.2015, a fronte del suindicato finanziamento risultano ancora da effettuare acquisti per €. 416.085,98 destinati come segue:

- €. 300.000,00: come da nota Prot.n.2914/T in data 17.02.2016 (*Relazione sullo stato di avanzamento al 31.10.2015 degli interventi di investimento edili-impiantistici – DGR 340/2015 all.B*) è stato richiesto di utilizzare le quote destinate alla realizzazione della "Centrale di sterilizzazione" (nel corso del 2016 l'Istituto intende esternalizzare tale attività con appalto di servizi, ) per la riqualificazione del 3° piano dell'Istituto.
- €. 37.593,00 saranno utilizzati quale quota parte per la realizzazione del "progetto radiofarmaci" trattato nel successivo Piano Investimenti 2013.



- €. 78.492,98 residuo per altre apparecchiature sanitarie tra le quali il CR radiologico.
- 2) Interventi previsti a fronte del finanziamento derivante da utili di esercizio anno 2010 per un totale di € 1.917.617,00

La maggior parte del finanziamento è destinato ad opere edili ed impiantistiche e precisamente € 1.200.000,00 per “*Completamento opere Blocco Degenze*” e €. 620.000,00 per “*Completamento opere Centrale Impianti incluso completamento architettonico*” per un totale complessivo di € 1.820.000,00.

Nel corso del 2015 non sono stati realizzati interventi pertanto le quote ancora disponibili al 31.12.2015 risultano invariate:

- €. 66.662,37 relativi ai lavori di completamento opere Blocco Degenze (conto finale) con riferimento all’intervento di €. 1.200.000,00 per “*Completamento opere Blocco Degenze*”;
- €. 22.999,12 relativi ai lavori di riqualificazione della Centrale Impianti con riferimento all’intervento di €. 620.000,00 per “*Completamento opere Centrale Impianti incluso completamento architettonico*”.

Il finanziamento di €. 1.917.617,00 prevede una quota di €. 97.617,00 destinata all’acquisto di apparecchiature e precisamente “*Quota parte dell’intervento Attrezzature e opere per rinnovo Centrale Sterilizzazione*”. Al 31.12.2015 detta quota presenta un residuo disponibile di €. 61.354,51 per la quale è stato richiesto il riutilizzo a favore della riqualificazione del 3° piano dell’Istituto in quanto nel 2016 si intende esternalizzare l’attività di sterilizzazione con appalto di servizi (cfr. nota alla Direzione Regionale Prot.n.2914/T in data 17.02.2016 (*Relazione sullo stato di avanzamento al 31.10.2015 degli interventi di investimento edili-impiantistici – DGR 340/2015 all.B*) e come da Deliberazione del Direttore Generale n. 90 del 21.04.2016

### **Programma annuale 2013**

Il Piano annuale 2013 è stato approvato con Deliberazione n.210 del 28.12.2012.

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2015, 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:

- 1) Quota di € 2.163.565,00 pari al 50% dell’Utile di esercizio anno 2011 (di cui alla D.G.R. n.1754/2012)

L’intero importo del finanziamento, come previsto dalla DGR n. 582 del 13.04.2012 (Programma Preventivo Consolidato del SSR), che autorizza la realizzazione di interventi di carattere edile e impiantistico di adeguamento e riqualificazione delle centrali tecnologiche, verrà utilizzato per gli interventi edili e impiantistici di riqualificazione della centrale termica dell’Istituto, nell’ambito della Convenzione Consip di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti termici attivata in data 01.11.2012, come peraltro previsto dalla citata DGR.

La gestione della centrale termica è stata esternalizzata nell’anno 2012 e l’intervento si è concluso nel corso del 2013.

La quota in conto capitale di €. 2.163.565,00, utilizzata a copertura dei lavori effettuati in relazione all’adeguamento tecnologico della Centrale nella misura prevista dalla tabella inserita nel contratto stipulato nell’ambito della Convenzione Consip, è maturata al 31.12.2015 per un importo pari a €. 270.142,29 e restano pertanto disponibili €. 1.351.608,56 destinati a coprire l’ammortamento mancante. L’Istituto intende, nel corso del 2016 provvedere alla liquidazione anticipata degli importi relativi agli adeguamenti tecnologici della Centrale Termica residui sopra citati, ai fine dei recuperare parte del canone di gestione annuale, previsto in sede di gara nel caso di pagamento anticipato. Tale quota rientra nelle manovre di “spending review” adottate dall’Istituto, come riportato nel paragrafo specifico.

- 2) Quota di € 315.000,00 relativa al finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute anno 2011 di cui al D.D. 28.12.2011 destinato al progetto di ricerca “*Core facility per radiofarmaci per diagnosi e cura innovative dei tumori*”.

Il progetto prevede l’acquisizione di apparecchiature, strumenti e arredi, nonché l’esecuzione di relative opere presso la S.O.C. di Medina Nucleare dell’Istituto.

La quota ministeriale di €. 315.000,00 verrà cofinanziata, come richiesto, con finanziamenti regionali per il medesimo importo, come confermato dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali con propria nota Prot.n.17248/SPS-STI in data 28.09.2011.

Nel prospetto sono elencate tutte le quote di finanziamento del “progetto radiofarmaci”, per un totale complessivo di €. 1.580.000,00, di cui la quota n.1 riguarda il finanziamento conto capitale 2011 del Ministero della Salute in argomento, le quote 2, 3, 4 riguardano la quota di cofinanziamento regionale, mentre le successive quote 5, 6 e 7 sono quote integrative al fine di realizzare l’intero progetto:

|   |                          |              |  |
|---|--------------------------|--------------|--|
| 1 | Piano 2013<br>variazione | € 315.000,00 | quota finanziamento conto capitale 2011 Ministero della Salute   |
| 2 | Piano 2009               | € 261.000,00 | quota cofinanziamento regionale (50%) residua dal finanziamento regionale 2007 per “Generatori vapore centrale Termica”  |
| 3 | Piano 2012<br>variazione | € 37.593,00  | quota finanziamento regionale aziendale 2012   |
| 4 | Piano 2009               | € 16.407,00  | quota Utile Bilancio 2008 – economia dalle voci “opere di riqualificazione edile impiantistica delle sale per nuovo sistema radiologico telecomandato e delle sale per diagnostica ecografica” |
| 5 | Piano 2009               | € 150.000,00 | quota Utile Bilancio 2008 voce “Apparecchiature laboratorio di radiochimica”   |
| 6 | Piano 2009               | € 500.000,00 | Quota Ministero della Salute Del CIPE 58/08 voce “Laboratorio di radiochimica”   |
| 7 | Piano 2010               | € 300.000,00 | quota regionale di rilievo aziendale 2010 voce “quota parte opere laboratorio di radiochimica”   |

La gara per la “Fornitura ed installazione di attrezzature, apparecchiature, arredi ed accessori per Laboratorio di radiochimica, compresa la progettazione delle opere edili e impiantistiche, da installarsi presso la SOC di Medicina Nucleare di questo Istituto” è stata aggiudicata dall’EGAS di Udine con Determinazione Dirigenziale n.732 in data 29.12 per un totale complessivo di € 1.021.197,00 (IVA esclusa).

Il contratto verrà stipulato nei primi mesi dell’anno 2016.

➤ 3) Quota di **€. 521.980,08** derivante da Donazioni e Lasciti (Risorse proprie)

| Descrizione intervento   | Destinazione      | Importo IVA compresa (Euro) | STATO AVANZAMENTO   |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| Quota integrativa al progetto di ampliamento e messa a norma sismica ed impiantistica del blocco degenze in particolare per concludere la riqualificazione impiantistica e funzionale delle sale operatorie, integrando con la cifra indicata l’importo previsto nel quadro economico. | Gruppo Operatorio | 150.000,00                  | Intervento concluso |

| Descrizione intervento  | Destinazione      | Importo IVA compresa (Euro) | STATO AVANZAMENTO   |
|---|-------------------|-----------------------------|---|
| Opere edili ed impiantistiche di:<br>1) Riqualificazione del punto prelievi del DH Oncologico<br>2) Rimozione lana di roccia controsoffitti aree ambulatoriali, sale attesa e studi medici RT |                   | 134.421,37                  | Trattasi di variazione al Piano degli investimenti 2013<br>La quota disponibile risulta di €134.421,37 e non €135.108,81 come indicato nella variazione al P.I.2013<br><b><i>Gli interventi non sono ancora stati eseguiti.</i></b> |
| Quota parte, ad integrazione quote piani precedenti, per :<br>Attrezzaggio sale operatorie: tavoli operatori ed accessori, pensili, lampade scialitiche, ecografi                             | Gruppo Operatorio | 237.558,71                  | Intervento concluso   |
| <b><i>Totale interventi a fronte di Risorse proprie da lasciti</i></b>  |                   | <b><i>521.980,08</i></b>    |   |

Per quanto evidenziato nel prospetto, al 31.12.2015 risultano ancora disponibili €. 134.421,37 relativi ad opere edili ed impiantistiche.

#### Programma annuale 2014

Il Piano annuale 2014 è stato approvato con Deliberazione n.247 del 30.12.2013.

Si riportano i finanziamenti compresi nel Piano medesimo con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2015, 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).

Di seguito viene esplicitato il dettaglio dello stato di avanzamento degli acquisti al 31.12.2015:

- 1) Quota di Rilievo Aziendale di € 2.367.965,00 pari al 50% dell'Utile di esercizio anno 2012 (di cui alla D.G.R. n.2305/2013):

| Descrizione intervento  | Destinazione | Importo IVA compresa | Stato avanzamento   |
|---|--------------|----------------------|---|
| Quota parte Realizzazione nuovo Stabulario (cofinanziamento quota residua di €386.067,54 Finanziamento Ministero della Salute Del.CIPE 58/08 –cfr. Piano 2009)                            | Istituto     | 1.200.000,00         | Da realizzare   |
| Quota parte nuovo Acceleratore lineare (di cui €800.000,00 quale cofinanziamento del 50% della quota di €800.000,00 Ministero della Salute conto capitale 2012 – cfr. Piano 2014 punto 3) | Radioterapia | 1.000.000,00         | Capitolato tecnico inviato all'EGAS   |
| Workstation ad uso diagnostica RMN  | Radiologia   | 167.965,00           | Acquisto eseguito.<br><b><i>Rimangono disponibili €1.705,73 da utilizzare per apparecchiature informatiche.</i></b> |
| <b>Totale</b>   |              | <b>2.367.965,00</b>  |   |

Nel corso del 2015 non sono stati effettuati acquisti e pertanto alla data 31.12.2015, risultano ancora da effettuare acquisti per €2.201.705,73.

➤ 2) Quota di € 695.000,00 derivante dalle Risorse proprie dell'Istituto (lasciti ed eredità):

La quota è stata destinata per € 165.000,00 per acquisto di Beni mobili e tecnologie e per € 530.000,00 per Opere edili ed impiantistiche, distinte come segue:

| Descrizione intervento   | Destinazione         | Importo IVA compresa | Stato avanzamento   |
|--|----------------------|----------------------|---|
| <b>BENI MOBILI E TECNOLOGIE</b>  |                      |                      |   |
| Acquisizione di licenze integrative software relative al software di simulazione dei piani di trattamento radioterapici  | Radioterapia         | 42.000,00            | Acquisti conclusi per € 41.455,60   |
| Acquisizione di un sistema di integrazione per la sala operatoria di Chirurgia Ginecologica  | Blocco operatorio    | 40.000,00            | Acquisto concluso per € 44.771,56   |
| Acquisizione degli arredi tecnici necessari per la completa attivazione delle funzioni di Terapia Intensiva e Chirurgia nei locali al V piano del blocco degenze (blocco operatorio), a seguito della ristrutturazione di cui al punto 3, e arredi per la riqualificazione del DH oncologico | ARTI e DH oncologico | 30.000,00            | Acquisto concluso per € 35.863,48   |
| Acquisto di piccole attrezzature sanitarie, tecniche ed informatiche   | Istituto             | 53.000,00            | Sono stati effettuati i seguenti acquisti per un totale di € 42.896,03 di cui:<br>Biomediche € 6.672,42<br>Arredi e alti beni € 12.170,31<br>Informatiche € 24.053,30 |
| <b>OPERE EDILI-IMPIANTISTICHE</b>  |                      |                      |   |
| Quota da accantonare per la definizione di eventuali riserve a seguito della conclusione dei lavori di messa a norma del blocco degenze  | Istituto             | 300.000,00           | € 290.681,94  |
| Quota parte costruzione Stabularium  | Istituto             | 230.000,00           | Da utilizzare   |
| <b>Totale interventi a fronte di donazioni da privati</b>  |                      | <b>695.000,00</b>    |   |

Nel corso del 2015 sono state effettuate opere relative alla conclusione dei lavori di messa a norma del Blocco Degenze per € 7.471,46.

Per quanto evidenziato, alla data 31.12.2015, gli acquisti di beni mobili e tecnologie risultano interamente conclusi per € 165.016,67, mentre per quanto riguarda le opere edili ed impiantistiche rimangono da utilizzare € 9.318,06.

➤ 3) Quota di € 800.000,00 relativa al finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute anno 2012 di cui al D.D. 28.12.2011 destinato al progetto "SBRT – Stereotactic Body Radiation Therapy – nel carcinoma della mammella iniziale e carcinoma della mammella oligometastatico"

Il progetto prevede l'acquisizione di un nuovo Acceleratore lineare in sostituzione dell'Acceleratore Varian 600C in uso dal 1993 presso la Radioterapia dell'Istituto e la quota di € 800.000,00 va ad integrare la quota di € 1.000.000,00 di cui al punto 1 (derivante dal 50% dell'Utile di esercizio anno 2012 di complessivi € 2367.965,00), sommando un totale di € 1.800.000,00.

Nel Piano Investimenti 2015 è stata prevista un'ulteriore quota integrativa di € 1.000.000,00, mediante utilizzo di parte della quota di Utile di Bilancio 2013, sommando quindi per l'acquisto dell'Acceleratore lineare un totale complessivo finanziato di € 2.800.000,00.

Il quadro economico di complessivi €2.800.000,00 risulta il seguente:

|                |  |
|----------------|--|
| € 1.000.000,00 | quota finanziamento da utile Bilancio 2012 di cui €800.000,00 quale cofinanziamento 50% da parte della Regione a finanziamento conto capitale 2012 Ministero della Salute (Piano 2014, voce 1)         |
| € 800.000,00   | Finanziamento in conto capitale 2012 per progetto "SBRT - Stereotactic Body Radiation Therapy- nel carcinoma della mammella iniziale e carcinoma della mammella oligometastatico" (Piano 2014, voce 3) |
| € 1.000.000,00 | quota finanziamento da utile Bilancio 2013 (variazione Piano 2014, voce 7)   |

Il Nucleo di Valutazione Regionale, a seguito di richiesta di parere in data 17.10.2014 (Prot.n.16180/T) e successiva integrazione in data 26.01.2015 (Prot.n.1425/T), ha inviato parere positivo trasmesso dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia con nota Prot.n.21033/P in data 11.12.2015.

E' stato inviato il Capitolato Speciale all'EGAS in data 22.12.2015.

- 4) Quota di € 300.000,00 relativa al finanziamento in conto capitale 2010 del Ministero della Salute di cui al D.D. 27.05.2011, destinato al progetto "Medicina Molecolare predittiva in oncologia: analisi mutazionale e fosfoproteomica di tumori solidi".

Il progetto prevede l'acquisizione delle seguenti attrezzature di laboratorio:

|   |              |
|---|--------------|
| n.1 Pyrosequenziatore PyroMark Q24 Advanced                 | € 70.000,00  |
| n.1 Robor Multitasking per protocolli di screening di shRNA | € 100.000,00 |
| n.1 Estrattore DNA-RNA/Liquid Handling                      | € 110.000,00 |
| n.1 Sistema parametrico confocale*                          | € 250.000,00 |
| n.1 Telecamera digitale multi spettrale*                    | € 70.000,00  |

\* acquisti avviati al 31/12/2015

Come previsto dal Ministero detta quota è cofinanziata al 50% con finanziamento regionale, individuata nella quota di € 300.000,00 da Utile di Bilancio di esercizio 2013 (cfr. variazione Piano 2014, voce 7).

Le quote di finanziamento del progetto vengono così riassunte:

|              |  |
|--------------|--|
| € 300.000,00 | Finanziamento Ministero della Salute in conto capitale 2010 per progetto "Medicina Molecolare predittiva in oncologia: analisi mutazionale e fosfoproteomica di tumori solidi" (variazione Piano 2014, voce 4) |
| € 300.000,00 | Quota finanziamento da utile Bilancio 2013 quale cofinanziamento 50% da parte della Regione (variazione Piano 2014, voce 7)  |

Al 31.12.2015 entrambe le quote risultano ancora disponibili.

- 5) Quota di € 228.653,00 relativa al finanziamento in conto capitale 2013 del Ministero della Salute di cui al D.D. 18.12.2013, destinato al progetto "Diagnostica per immagini avanzata in senologia", (per il quale è previsto cofinanziamento con quote regionali al 50%).

Il progetto prevede l'acquisizione di un nuovo Mammografo digitale con tomosintesi e relativi accessori (compresi moduli DICOM per interfacciamento al PACS) e di un Ecografo per diagnostica senologica a sostituzione dell'attuale Mammografo Hologic e relativo tavolo per biopsia stereotassica acquistati nel 2006, che per quanto ancora funzionante non consente di utilizzare le tecniche più avanzate (CAD e tomosintesi) nella diagnosi della patologia della mammella.

L'attuale Mammografo in uso potrà essere comunque utilizzato come diagnostica di backup o reso disponibile ad altre Aziende Sanitarie Regionali.

Come previsto dal Ministero detta quota è cofinanziata al 50% con finanziamento regionale, individuata nella quota di € 228.653,00 da Utile di Bilancio di esercizio 2013 (cfr. variazione Piano 2014, voce 7).

Le quote di finanziamento del progetto vengono così riassunte:

|              |   |
|--------------|---|
| € 228.653,00 | Finanziamento Ministero della Salute in conto capitale 2013 per progetto “Diagnostica per immagini avanzata in senologia” (variazione Piano 2014, voce 5) |
| € 228.653,00 | Quota finanziamento da utile Bilancio 2013 quale cofinanziamento 50% da parte della Regione (variazione Piano 2014, voce 7)                               |

Relativamente al progetto in questione, a seguito di richiesta di parere inviata con nota Prot.n.12620/T in data 18.08.2014, il Nucleo di Valutazione Regionale ha espresso parere positivo n.0023-BMT0026-CRO nella riunione del 04.11.2014 e comunicato con nota pervenuta in data 25.11.2014.

E' stato inviato il Capitolato Speciale all'EGAS in data 17.11.2015 ai fini dell'espletamento della procedura di gara.

- 6) Quota di € 300.000,00 relativa al finanziamento in conto capitale 2013 del Ministero della Salute di cui al D.D. 18.12.2013, destinato al progetto scientifico “Ruolo della laparoscopia tridimensionale nella gestione delle pazienti con tumore ginecologico che necessitano di linfadenctomia aortica”

A fronte del finanziamento in questione nel corso del 2015 sono stati effettuati i seguenti acquisti per complessivi € 129.526,78:

- Accessori tavolo operatorio Sala Laparoscopica € 6910,08
- Adeguamento rete Sistema Integrato per Immagini Video Sala Operatoria, Storage e Software € 27.093,64
- Sistema aspirazione e irrigazione € 6.838,10
- Accessori 3D Sistema Laparoscopia € 88.684,96.

Al 31.12.2015 rimangono disponibili per la realizzazione del progetto scientifico € 68.239,66.

- 7) Quota Risorse Proprie di € 3.750.825,00 derivante dall'Utile di esercizio anno 2013 (di cui alla D.G.R. n.2025/2014):

La quota di Utile 2013 è stata destinata per cofinanziare la realizzazione di progetti scientifici rilevanti approvati e finanziati in parte dal Ministero della Salute le cui quote sono esplicitate alle precedenti voci 3, 4 e 5, pena la perdita delle stesse.

Di seguito il dettaglio dello stato di avanzamento degli acquisti al 31.12.2015:

| Descrizione intervento   | Destinazione  | Importo IVA compresa | Stato avanzamento  |
|--|---|----------------------|--|
| <b><i>BENI MOBILI E TECNOLOGIE</i></b>   |   |                      |  |
| Quota parte nuovo Acceleratore lineare di cui già finanziati:<br>-€ 800.000,00 Ministero della Salute conto capitale 2012 – cfr. Piano 2014 voce 3)<br>-€ 1.000.000,00 quota da Utile di bilancio 2012 – cfr. Piano 2014 voce 1)                           | Progetto “SBRT carcinoma della mammella” - Radioterapia             | 1.000.000,00         | E' stato inviato Capitolato a EGAS il 22.12.2015                                 |
| Quota parte a cofinanziamento Progetto Fosfoproteomica di cui già finanziato:<br>€ 300.000,00 Ministero della Salute conto capitale 2010 – cfr. presente variazione Piano 2014, voce 4).<br>Vedi Allegato HTA.   | Progetto Fosfoproteomica-<br>Laboratori Oncologia<br>Translazionale | 300.000,00           | Quota ancora disponibile   |
| Quota parte per acquisto Mammografo ed ecografo a cofinanziamento Progetto Diagnostica per immagini avanzata in senologia di cui già finanziato:<br>€ 300.000,00 Ministero della Salute conto capitale 2013 – cfr. presente variazione Piano 2014, voce 5) | Progetto Diagnostica mammografica Radiologia                        | 228.653,00           | E' stato inviato Capitolato a EGAS il 17.11.2015 per l'acquisto di un Mammografo |
| Quota per acquisti Hardware e Software per rinnovo sistema informativo/potenziamento del PACS  | Diagnostica per immagini e Servizi vari Istituto                    | 200.000,00           | Nel corso del 2015 sono state acquistate apparecchiature HW/SW                   |

| Descrizione intervento  | Destinazione   | Importo IVA compresa  | Stato avanzamento  |
|---|--|---|--|
|   |  |   | per €. 106.533,30 (rimangono disponibili per ulteriori acquisti € 93.466,70)   |
| Videodermatoscopio per prevenzione oncologica/ strumentazione ambulatoriale   | Ambulatori Istituto                                    | 40.000,00   | Quota ancora disponibile   |
| Videoprocessore/Colonscopio/Attrezzature diagnostiche per Gastroenterologia   | Dip.Chirurgico   | 180.000,00  | Quota ancora disponibile-gara avviata al 31/12/2015  |
| Sistema per Anestesia e attrezzature per Terapia Intensiva  | Dip.Chirurgico   | 100.000,00  | Quota ancora disponibile Gara avviata per acquisto di un'apparecchiatura di anestesia e in attesa di aderire a gara regionale EGAS per i ventilatori polmonari |
| Acquisizione attrezzature di taratura e misurazione per Fisica Sanitaria (150.000,00) e up-grade Tomoterapia (320.000,00)   | Dipartimento Diagnostica Immagini                      | 470.000,00  | Nel 2015 sono state acquistate apparecchiature per Fisica Sanitaria per €.5.899,92.- Rimangono a disposizione €. 464.100,08 per l'acquisto delle voci previste |
| Integrazione alla quota di utile esercizio 2011 (piano 2013) destinata al "riscatto Impianti della Centrale Termica"  | Istituto   | 160.000,00  | Quota ancora disponibile, come motivato al pto 1 del piano 2013  |
| Quota di riserva per acquisti impreveduti di apparecchiature guaste non riparabili e acquisto di piccole apparecchiature e arredi   | Istituto   | 197.172,00  | Quota ancora disponibile   |
| Attrezzature tecnologiche :<br>-Analizzatore acidi nucleici e proteine<br>-HW/SW per Genomica<br>- Tissue Arrayer<br>-Microscopio multivie<br>-Lettore Piastra Elispot<br>- Attrezzature varie di laboratorio | Dipartimento Ricerca Traslazionale/ Farmacologia (FSC) | 30.000,00<br>15.000,00<br>30.000,00<br>20.000,00<br>80.000,00<br>100.000,00 | Nel corso del 2015 sono state acquistate apparecchiature per €.43.114,53 – Rimangono a disposizione per completare gli acquisti €.231.885,47                   |
| <b>Totale beni mobili e tecnologie</b>  |  | <b>3.150.825,00</b>   |  |
|   |  |   |  |
| <b>OPERE EDILI – IMPIANTISTICHE</b>   |  |   |  |
| Quota destinata all'espletamento di opere edili-impianistiche per Progetto riqualificazione locale mensa e cucina   | Istituto   | 500.000,00  | Quota ancora disponibile. L'intervento rientra nella gara di ristorazione seguita a livello regionale da EGAS  |
| Lavori di riqualificazione locali piattaforma di oncoematologica e locali ambulatoriali e sanitari  | Istituto   | 100.000,00  | Quota ancora disponibile   |
| <b>Totale opere edili-impianistiche</b>   |  | <b>600.000,00</b>   |  |
|   |  |   |  |
| <b>Totale complessivo da Utile di bilancio 2013</b>   |  | <b>3.750.825,00</b>   |  |

Riepilogo quote spese nel corso del 2015 e importi residui:

- per beni mobili e tecnologie sono stati effettuati acquisti per €. 155.547,75 e pertanto al 31.12.2015 rimangono disponibili €. 2.995.277,25;
- per l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche rimane disponibile l'intera quota di €.600.000,00.

## 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.

Si riportano i finanziamenti compresi nel Piano medesimo con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2015:

- 1) Quota derivante da Risorse proprie dell'Istituto (lasciti ed eredità) di **€. 127.021,00,00**

| Descrizione intervento   | Destinazione                          | Importo IVA compresa | Stato avanzamento  |
|--|---------------------------------------|----------------------|--|
| <b>BENI MOBILI E TECNOLOGIE</b>                                  |                                       |                      |  |
| Criostato  | Dipartimento Ricerca<br>Traslazionale | 10.000,00            | Da acquistare (residuo disponibile €.7.800,00 x maggiore spesa voce Microtomo) |
| Microtomo  |                                       | 10.000,00            | Acquistato per €.12.200,00   |
| Image Stream II (come da HTA allegato al Programma annuale 2015) |                                       | 107.021,00           | Pervenuto parere positivo dal NVISS – acquisto da effettuare                   |
| <b>Totale</b>  |                                       | <b>127.021,00</b>    |  |

Nel corso del 2015 è stato acquistato il Microtomo per un importo di €. 12.200,00 e pertanto al 31.12.2015 rimangono disponibili per le altre voci previste €.114.821,00.

- 2) Quota di Rilievo Aziendale di **€. 100.000,00**(di cui alla D.G.R. n.1671/2015):

| Descrizione intervento                            | Destinazione      | Importo IVA compresa | Stato avanzamento   |
|---|-------------------|----------------------|---|
| <b>BENI MOBILI E TECNOLOGIE</b>                   |                   |                      |   |
| Sistema portatile di videolaringoscopia           | Anestesia e T.I.  | 40.000,00            | Da acquistare   |
| Apparecchiatura anestesia e Ventilatori polmonari | Anestesia e T.I.  | 30.000,00            | Da realizzare – gara avviata  |
| Pompe a siringa                                   | Anestesia e T.I.  | 20.000,00            | Acquistate per €.10.138,20 (rimangono disponibili €.9.861,80 da utilizzare come quota parte per i Ventilatori polmonari, in attesa di aggiudicazione gara regionale EGAS) |
| Dermotomo a batteria                              | Gruppo Operatorio | 10.000,00            | Da realizzare   |
| <b>Totale</b>                                     |                   | <b>100.000,00</b>    |   |

Nel corso del 2015 sono state acquistate n.6 Pompe a siringa per un importo di €. 10.138,00 e pertanto al 31.12.2015 rimangono disponibili per le altre voci €. 89.861,80.

### Quote di Riserva Regionale a copertura di oneri derivanti da riscatto finale per leasing finanziario

Nel corso dell'anno 2015 sono stati riscattati beni relativi ad acquisizioni in leasing effettuate negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, per un valore di euro €. 2.739,99.

## SERVICE Attivati nel 2015

Nel corso del 2015 sono stati attivati i seguenti contratti di fornitura in Service:



- 1) Sistema in service con n. 2 Processori lineari denominati “Donatello” presso SOC di Anatomia Patologica.  
Ditta Diapath srl di Martinengo (BG).  
Periodo dal 01/06/2015 al 31/05/2020  
Importo mensile canone di noleggio: Euro 972,75 + IVA  
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 625,00 + IVA
- 2) 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 27/04/2015 al 27/04/2016  
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 50,00 + IVA  
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 50,00 + IVA
- 3) 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 08/04/2015 al 08/04/2016  
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 125,00 + IVA

Restano ancora attivi i seguenti Service, per tutto il 2015 o per parte di esso, attivati nel corso degli anni precedenti o rinnovati nel corso del 2015:

- 4) Sistema in service con n. 1 Processore automatico di campioni istologici per cicli rapidi denominato “Donatello” presso SOC di Anatomia Patologica.  
Ditta Diapath srl di Martinengo (BG).  
Periodo dal 16/10/2012 al 20/05/2014 + proroghe varie CRO fino al 30/06/2015 (Dal 1/6/2015 nuovo Service – voce 1)  
Importo mensile canone di noleggio: Euro 874,17 + IVA  
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 167,50 + IVA
- 5) Sistema in service con n. 2 Processori di campioni istologici denominati “Tisbe” presso SOC di Anatomia Patologica.  
Ditta Diapath srl di Martinengo (BG).  
Periodo dal 21/05/2009 al 20/05/2014 + proroghe varie EGAS fino al 30/06/2015 (Dal 1/6/2015 nuovo Service – voce 1)  
Importo mensile canone di noleggio: Euro 748,33 + IVA  
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 335,00 + IVA
- 6) Sistema in service per Emocolture con strumento Bactec 9120 completo di Hardware e Software presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia.  
Ditta Becton Dickinson Italia Spa di Buccinasco (MI)  
Periodo dal 13/01/2012 al 31/12/2014 + proroga EGAS fino al 31/12/2015  
Importo mensile canone di noleggio: Euro 83,33 + IVA.  
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 50,00 + IVA.
- 7) Sistema in service per esecuzione identificazione e antibiogrammi di batteri e lieviti con strumento Vitek 2 presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia.  
Ditta Biomerieux Italia Spa di Firenze (FI).  
Periodo dal 24/04/2012 al 23/04/2015 + proroga EGAS fino al 31/12/2015  
Importo mensile canone di noleggio: Euro 416,67 + IVA  
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 241,67 + IVA

- 8) Sistema in service per l'esecuzione di emogasanalisi con n. 2 emogasanalizzatori denominati ABL-90 Flex , uno presso SOC di Anestesia e Rianimazione e uno presso SOC di Immunotrasfusionale e Analisi Cliniche e Laboratorio di Urgenza.  
 Ditta A. de Mori Spa di Milano  
 Periodo dal 24/05/2012 al 23/05/2016  
 Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 66,66 + IVA  
 Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 75,00 + IVA
- 9) Sistema in service per indagini diagnostiche relative alla chimica clinica e immunochimica con n. 2 strumenti denominati "Cobas 6000" presso SOSD di Patologia Clinica Oncologica.  
 Ditta Roche Diagnostics Spa di Monza  
 Periodo dal 23/02/2012 al 22/02/2016  
 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 Elettroforesi con n. 1 strumento Modello Interlab G26" presso SOSD di Patologia Clinica Oncologica.  
 Ditta Biostife srl di S. Martino Buon Albergo (VR)  
 Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015  
 Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica
- 11) Sistema in service per la produzione di CD/DVD pazienti composto da sistema Black-Disc Cluster configurato con 3 robot di masterizzazione presso SOC di Radiologia, SOC di Medicina Nucleare e SOC di Cardiologia – Progetto PACS regionale.  
 Ditta: A.T.I. tra BCS Biomedical Computing System di Erba (CO) e Linkverse srl di Roma  
 Periodo: dal 16/01/2012 al 15/01/2017  
 Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica
- 12) Sistema in service per Emostasi con n. 2 strumenti denominati "analizzatori CS21000I con foratappi" presso SOSD di Patologia Clinica Oncologica.  
 Ditta Siemens Healthcare Diagnostics srl di Milano  
 Periodo dal 01/07/2010 al 30/06/2014 + proroghe varie EGAS fino al 31/12/2015  
 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
- 13) Sistema in service per indagini diagnostiche relative a markers tumorali "SCC – Ngal – He4 – Ca 125" ed indagini diagnostiche per Vitamina D e Omocisteina , con n. 1 strumento Modello "Architect I1000 SR" presso SOSD di Patologia Clinica Oncologica.  
 Ditta Abbott Srl di Roma  
 Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015  
 Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 750,00 + IVA  
 Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 750,00 + IVA
- 14) Sistema in service per indagini di Epatite, Torc e Hiv con strumento "Architect I1000 SR" presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia.  
 Ditta Abbott Srl di Roma  
 Periodo dal 04/11/2011 al 03/11/2014 + proroghe varie EGAS fino al 31/12/2015  
 Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica
- 15) Sistema in service per indagini di Viremia Plasmatica da Hiv con strumento "Estrattore Automatico M2000sp + analizzatore M2000rt" presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia.  
 Ditta Abbott Srl di Roma

Periodo dal 01/06/2013 al 31/05/2015 + proroga EGAS fino al 31/12/2015  
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 593,75 + IVA  
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 593,75 + IVA

- 16) Sistema in service per indagini di Citofluorimetria con strumento “Facsanto II, Iwa, LsrFortessa” presso SOC di Oncoematologia clinico sperimentale.  
Ditta Becton Dickinson Italia Spa di Buccinasco (MI)  
Periodo dal 16/05/2013 al 15/05/2018  
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 1.666,66 + IVA  
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 2.500,00 + IVA
- 17) Sistema in service per immunoistochimica e ibridizzazione con strumento denominato “Benchmark” presso SOC di Anatomia Patologica.  
Ditta: Roche Diagnostics spa di Monza (MI)  
Periodo: dal 01/06/2018 al 31/05/2013 + proroghe varie EGAS al 30/10/2015  
Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica
- 18) Sistema in service per identificazione metastasi linfonodali tumore al seno con strumento denominato “RD100I” presso SOC di Anatomia Patologica.  
Ditta: Dasit spa di Cornaredo (MI)  
Periodo: dal 02/02/2015 al 01/02/2016  
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 2.208,34 + IVA  
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 600,00 + IVA
- 19) Sistema in service per eliminazione biofilm microbico denominato “Scope Cleaner Endoscope Isa” presso SOC di Gastroenterologia.  
Ditta: I.M.S. srl ora Cantel Medical srl di Pomezia (RM)  
Periodo: dal 08/03/2012 al 07/03/2015 + proroghe varie CRO al 31/03/2016  
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 29,17 + IVA  
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 12,50 + IVA

**IRCCS CRO di Aviano**  
**Stato di avanzamento dei piani degli investimenti edili e impiantistici**

|                        | Piano 2009                          |               | Piano 2010                          |               | Piano 2012                          |               |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
|                        | Risorse regionali + Risorse proprie |               | Risorse regionali + Risorse proprie |               | Risorse regionali + Risorse proprie |               |
|                        | 10.993,1                            | %             | 1.101,0                             | %             | 1.917,6                             | %             |
| Progettazione in corso | 1.360,0                             | 12,4%         | 750,0                               | 68,1%         | 61,4                                | 3,2%          |
| Progettazione conclusa |                                     | 0,0%          |                                     | 0,0%          |                                     | 0,0%          |
| Cantieri in corso      | 7.450,0                             | 67,8%         | 300,0                               | 27,2%         |                                     | 0,0%          |
| Opera conclusa         | 2.183,1                             | 19,9%         | 51,0                                | 4,6%          | 1.856,3                             | 96,8%         |
| <b>Totale</b>          | <b>10.993,1</b>                     | <b>100,0%</b> | <b>1.101,0</b>                      | <b>100,0%</b> | <b>1.917,7</b>                      | <b>100,0%</b> |

|                        | Piano 2013                          |               | Piano 2014                          |               |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
|                        | Risorse regionali + Risorse proprie |               | Risorse regionali + Risorse proprie |               |
|                        | 2.448,7                             | %             | 2.330,0                             | %             |
| Progettazione in corso |                                     | 0,0%          | 1.430,0                             | 82,7%         |
| Progettazione conclusa |                                     | 0,0%          |                                     | 0,0%          |
| Cantieri in corso      | 2.298,7                             | 93,9%         |                                     | 0,0%          |
| Opera conclusa         | 150,0                               | 6,1%          | 300,0                               | 17,3%         |
| <b>Totale</b>          | <b>2.448,7</b>                      | <b>100,0%</b> | <b>1.730,0</b>                      | <b>100,0%</b> |

(importi espressi in migliaia di euro)

**IRCCS CRO di Aviano**  
**Stato di avanzamento dei piani delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie**

| anno | importo di piano | di cui:                  |              |         |                    |               |
|------|------------------|--------------------------|--------------|---------|--------------------|---------------|
|      |                  | conto capitale regionale | fondi propri | leasing | liquidità di cassa | fondi statali |
| 2006 | 889,7            | -                        | -            | 454,4   | 435,3              | -             |
| 2007 | 1.598,7          | -                        | 350,0        | 780,7   | 468,0              | 4.130,6       |
| 2008 | 1.183,8          | 900,0                    | -            | 91,7    | 192,1              | -             |
| 2009 | 11.499,3         | 3.438,0                  | 1.351,0      | 310,3   | -                  | 6.400,0       |
| 2010 | 585,0            | -                        | 585,0        | -       | -                  | -             |
| 2011 | 1.600,0          | 1.600,0                  | -            | -       | -                  | -             |
| 2012 | 1.173,1          | 1.075,5                  | 97,6         | -       | -                  | -             |
| 2013 | 552,6            | -                        | 237,6        | -       | -                  | 315,0         |
| 2014 | 6.112,4          | 1.167,9                  | 3.315,8      | -       | -                  | 1.628,7       |
| 2015 | 227,0            | 100,0                    | 127,0        | -       | -                  | -             |

| anno | importo di piano | di cui acquistato al 30.06.2015 | di cui acquistato al 31.12.2015 | % sul totale |
|------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 2006 | -                | -                               | -                               | -            |
| 2007 | 4.480,6          | 4.219,0                         | 4.231,2                         | 94%          |
| 2008 | 900,0            | 900,0                           | 900,0                           | 100%         |
| 2009 | 11.189,0         | 9.712,1                         | 9.724,0                         | 87%          |
| 2010 | 585,0            | 585,0                           | 585,0                           | 100%         |
| 2011 | 1.600,0          | 1.558,8                         | 1.558,8                         | 97%          |
| 2012 | 1.173,1          | 695,7                           | 695,7                           | 59%          |
| 2013 | 552,6            | 237,6                           | 237,6                           | 43%          |
| 2014 | 6.112,4          | 563,0                           | 718,6                           | 12%          |
| 2015 | 227,0            | -                               | 22,3                            | 10%          |

| anno | leasing         |                                |                | liq. cassa      |                             |
|------|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
|      | valore di piano | valore acquisito al 31.12.2014 | canone annuale | valore di piano | quota annua di ammortamento |
| 2006 | 454,4           | 454,4                          | 157,8          | 435,3           | 51,5                        |
| 2007 | 780,7           | 780,7                          | 113,6          | 468,0           | 51,9                        |
| 2008 | 91,7            | 91,7                           | 36,4           | 192,1           | 20,9                        |
| 2009 | 310,3           | 310,3                          | 57,5           | -               | -                           |

|  |  |
|--|--|
| oneri maturati al 31.12.2014           | oneri maturati al 31.12.2015           |
| 272.097,0                              | 114.035,0                              |
| riscatti finali maturati al 31.12.2014 | riscatti finali maturati al 31.12.2015 |
| -                                      | 2.740,0                                |

importo in euro

\*\*

NOTE

\* - Quote già chiuse al 31.12.2014.

\*\* L'importo dei riscatti al 31.12.2014 era zero

(ove non esplicitamente indicato gli importi si intendono espressi in migliaia di euro)

**IRCCS CRO di Aviano**  
**Stato di avanzamento delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie di rilievo**

| Descrizione Attrezzatura  | Struttura operativa/<br>Area funzionale  | Piano | Importo di<br>piano<br>(in k€) | Importo<br>di acquisto<br>(in k€) | Avanzamento al<br>30.06.2015 | Avanzamento al 31.12.2015   |
|---|--|-------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|
| Apparecchiature per centrale di sterilizzazione   | Gruppo Operatorio                        | 2012  | 300,0                          |                                   | non avviato                  | cfr.piano 2013 - la quota è stata destinata quale cofinanziamento quota regionale "progetto radiofarmaci" - gara da avviare |
| Acceleratore lineare  | Radioterapia                             | 2014  | 2.800,0                        |                                   | non avviato                  | capitolato inviato a EGAS   |
| Robot multitasking (Fosfoproteomica)  | Dipartimento<br>Ricerca<br>Traslazionale | 2014  | 100,0                          |                                   | non avviato                  | non avviato   |
| Estrattore DNA-RNA/Liquid Handling (Fosfoproteomica)  | Dipartimento<br>Ricerca<br>Traslazionale | 2014  | 110,0                          |                                   | non avviato                  | non avviato   |
| Sistema multiparametrico confocale (Fosfoproteomica)  | Dipartimento<br>Ricerca<br>Traslazionale | 2014  | 250,0                          |                                   | non avviato                  | avviato   |
| Mammografo digitale con tomosintesi e accessori e Ecotomografo alte prestazione per senologia | Senologia                                | 2014  | 454,5                          |                                   | non avviato                  | capitolato inviato a EGAS   |
| HW/SW per rinnovo sistema informatico e potenziamento PACS                                    | Istituto                                 | 2014  | 200,0                          |                                   | non avviato                  | Acquisti effettuati per il 50%  |
| Videoprocessore/Colonscopio/Attrezzature diagnostiche per Gastroenterologia                   | Dip.Chir.                                | 2014  | 180,0                          |                                   | non avviato                  | avviato   |
| Sistema per Anestesia e attrezzature per Terapia Intensiva                                    | Dip.Chir.                                | 2014  | 100,0                          |                                   | non avviato                  | non avviato   |
| Attrezzature di taratura e misurazione per Fisica Sanitaria                                   | Diagnostica<br>Immagini                  | 2014  | 150,0                          |                                   | non avviato                  | acquistati effettuati per il 4%   |
| Up-grade Tomoterapia  | Diagnostica<br>Immagini                  | 2014  | 320,0                          |                                   | non avviato                  | non avviato   |
| Riscatto Impianto Centrale Termica  | Istituto                                 | 2014  | 160,0                          |                                   | non avviato                  | non avviato   |
| Attrezzature varie di laboratorio   | Ric.Traslazionale/F<br>SC                | 2014  | 100,0                          |                                   | non avviato                  | avviate gare per il 45%   |
| Image stream II   | Ric.Traslazionale                        | 2015  | 107,0                          |                                   | non avviato                  | non avviato   |

## **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 2015 si caratterizza per alcuni aspetti tra i quali ai fini della redazione del bilancio rilevano:

- prosecuzione del percorso intrapreso per l'assegnazione delle risorse secondo parametri e processi oggettivi di standardizzazione. Il criterio di riparto del finanziamento fra gli enti del SSR è impostato su criteri standard di popolazione pesata e su standard di riferimento individuati attraverso le miglior performance fra le aziende oppure tramite riferimenti nazionali. È superato il criterio di assegnazione del finanziamento in Area Vasta;
- applicazione del D.Lgs.118/2011 che ha determinato adozione di un nuovo piano dei conti, nuove regole nella rappresentazione di alcuni fatti gestionali e nei collegati documenti componenti il bilancio.

In particolare si rileva all'interno del conto economico la diversa rappresentazione tra l'esercizio 2014 e 2015 dei contributi vincolati relativi alla Ricerca Finalizzata che non vengono più riscontati da un esercizio all'altro, ma devono essere rappresentati nella loro interezza nell'anno di assegnazione e poi, per la quota inutilizzata nell'anno accantonati in specifico fondo per rischi ed oneri (voce dello Stato Patrimoniale "Quota inutilizzata contributi") tramite la voce "Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati" per poi essere, gli anni successivi, utilizzati attraverso la voce "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti". Ovviamente le voci suddette incidono sul totale del valore della produzione. Questo fa sì che le voci citate non possano essere comparate fra i due esercizi menzionati. Si precisa, inoltre, che le quote di contributi assegnate negli anni precedenti al 2015 e non utilizzate sono state spostate dal conto "risconti passivi" al summenzionato conto "Quota inutilizzata contributi".

Sempre per il conto economico si segnala anche la variazione delle aliquote di ammortamento da un esercizio all'altro che ha comportato per alcune categorie di beni, in particolare per le attrezzature sanitarie e per gli altri beni materiali, un sostanziale incremento della quota di ammortamento, che è andata ad incidere sia sulla voce di costo "Ammortamenti attrezzature sanitarie e scientifiche" sia sulla voce relativa alle sterilizzazioni ovvero la voce "Quota contributi in c/c imputata nell'esercizio".

Altra differenza riguarda la contabilizzazione degli accantonamenti per il personale che sono rilevati direttamente nei ruoli con contropartita tra i debiti per CCNL anziché tra i fondi rischi.

Prima di procedere all'analisi degli scostamenti del bilancio 2015 rispetto al preventivo 2015 e al consuntivo 2014, si analizzano i vincoli operativi previsti dalla Linee di gestione del Servizio Sanitario Regionale 2015 esponendo vincolo previsto e verifica sui risultati raggiunti.

### **VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI OPERATIVI PREVISTI DALLE LINEE DI GESTIONE DEL SSR 2015**

#### **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; le aziende non in linea con gli standard NISAN (IRCCS Burlo Garofolo, AAS2, AAS3, AAS4 e AAS5), dovranno ridurre la farmaceutica ospedaliera del 2% rispetto al costo 2014.
- 2) per i dispositivi medici, le aziende non in linea con gli standard NISAN (IRCCS Burlo Garofolo e CRO, AAS3 e AAUUD) dovranno ridurre la spesa per i dispositivi medici del 3% rispetto al costo del 2014 (proiezione annuale dei primi 9 mesi presente nel III rendiconto).
- 3) il numero delle prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata non può superare le 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 140 per mille;
- 5) il costo del personale dipendente non può superare quello dell'esercizio consuntivo 2012 abbattuto dell'1% limitatamente alle competenze fisse non ricadenti nei fondi contrattuali di ciascun ruolo, come già previsto per il 2014. Considerato che alcune modifiche apportate all'articolo 9 Legge n.122/2010, dalla Legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015), produrranno anche costi ricadenti nelle voci fisse e quindi concorreranno a determinare il limite di costo del personale per l'anno 2015, la Direzione Centrale Salute ritiene che gli effetti di tali automatismi debbano restare neutri rispetto alle manovre del personale per l'esercizio in corso. L'Azienda stima l'importo di tali quote in € 125.240 (per dettaglio si rinvia al successivo paragrafo punto 5). Tale importo sarà successivamente certificato a consuntivo per la valutazione conclusiva del rispetto del suddetto vincolo.
- 6) anche nel 2015 il ricorso all'istituto delle prestazioni aggiuntive, ai sensi della legge n.1/2002, dell'art.55 del CCNL 8.6.2000 e dell'art. 18 del CCNL 3.11.2005, deve essere ridotto almeno del 50% rispetto al costo sostenuto per tali prestazioni nell'anno 2012;
- 7) le manutenzioni ordinarie edili impiantistiche non dovranno avere costi massimi di quelli sostenuti nell'anno 2014; le Aziende adotteranno come priorità di intervento quelle connesse con la sicurezza delle strutture e degli impianti;
- 8) la completa attuazione di quanto disposto dal DL 6-7-2012, n.95 e s.m.i., art.15, comma 13 relativamente ai beni e servizi.

Relativamente ai vincoli di carattere prettamente economico, si espongono per chiarezza tutti gli importi limite, l'importo iscritto nel bilancio preventivo 2015 e la verifica del rispetto dei limiti fissati dei costi effettivamente sostenuti a consuntivo 2015.

## **1) FARMACEUTICA OSPEDALIERA**

Il Cro risultando in linea con gli standard NISAN non ha dovuto operare la riduzione del 2%.

## **2) DISPOSITIVI MEDICI**

Nel preventivo 2015 relativamente alle indicazioni contenuta nelle linee per la gestione 2015 per i dispositivi medici si era osservato quanto segue:

1. la matrice degli standard NISAN rispetto ai quali è stato segnalato lo scostamento è stata definita sulla base del costo dei fattori produttivi rilevati nel 2013;
2. il valore dei suddetti fattori produttivi è comprensivo del costo di quelli destinati alla ricerca;
3. nel 2014 l'Istituto ha posto in essere azioni di contenimento della spesa di dispositivi medici complessivamente acquistati che hanno portato ad una riduzione in termini percentuali del 7% rispetto al consumo 2012 .

Per questo motivo l'Istituto ha ritenuto di non essere assoggettato per questa voce di costo ad alcun vincolo operativo



Pertanto l'Istituto nel 2015 si era orientato al mantenimento dei livelli di spesa sostenuti nel corso del 2014, considerando che la riduzione del 3% è già stata garantita nel corso del precedente esercizio per la parte riferita all'attività istituzionale.

Pur in presenza di un costante monitoraggio dei consumi, il dato 2015 dei dispositivi medici registra un considerevole aumento rispetto al 2014, attribuibile quasi esclusivamente all'incremento e ad una diversa tipologia di attività di sala operatoria con il conseguente utilizzo di prodotti a maggiore innovazione tecnologica.

Per quanto riguarda i dispositivi medici diagnostici in vitro, si osserva un incremento correlato ad una maggiore attività diagnostica e di ricerca delle strutture del dipartimento di ricerca traslazionale.

## 5) COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

### Competenze fisse

| Nuovo Piano dei Conti                  |     |     |     |    | Voci di costo a carattere stipendiale                | COSTO 2015<br>(netto nuova<br>esclusività) | Effetto<br>sblocco<br>esclusività<br>2015 | TOTALE COSTO<br>2015<br>PREVENTIVO<br>2015 (A) | TOTALE COSTO<br>AL 31.12.2015 (B) | DELTA (B - A)      |
|--|-----|-----|-----|----|--|--|---|--|-----------------------------------|--------------------|
| 320                                    | 100 | 100 | 100 | 10 | Dirigente medico - tempo indeterminato               | 5.607.829                                  | 80.976                                    | 5.688.805                                      | 5.120.233,00                      | -568.572,00        |
| 320                                    | 100 | 100 | 200 | 10 | Dirigente medico - tempo determinato                 | 648.748                                    | 0   | 648.748  | 565.453,00                        | -83.295,00         |
| 320                                    | 100 | 200 | 100 | 10 | Dirigente non medico - tempo indeterminato           | 1.818.881                                  | 44.264                                    | 1.863.145                                      | 1.926.294,00                      | 63.149,00          |
| 320                                    | 100 | 200 | 200 | 10 | Dirigente non medico - tempo determinato             | 118.477                                    | 0   | 118.477  | 132.501,00                        | 14.024,00          |
| 320                                    | 200 | 100 | 100 |    | Comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato       | 6.038.895                                  | 0   | 6.038.895                                      | 5.859.590,00                      | -179.305,00        |
| 320                                    | 200 | 200 | 100 |    | Comparto ruolo sanitario - tempo determinato         | 183.352                                    | 0   | 183.352  | 168.906,00                        | -14.446,00         |
| 325                                    | 100 | 100 | 100 |    | Dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato  | 87.246                                     | 0   | 87.246   | 86.730,00                         | -516,00            |
| 325                                    | 100 | 200 | 100 |    | Dirigente ruolo professionale - tempo determinato    | 0  | 0   | 0  | 3.671,00                          | 3.671,00           |
| 325                                    | 200 | 100 | 100 |    | Comparto ruolo professionale - tempo indeterminato   | 0  | 0   | 0  | 0,00                              | 0,00               |
| 325                                    | 200 | 200 | 100 |    | Comparto ruolo professionale - tempo determinato     | 0  | 0   | 0  | 0,00                              | 0,00               |
| 330                                    | 100 | 100 | 100 |    | Dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato        | 75.770                                     | 0   | 75.770   | 74.640,00                         | -1.130,00          |
| 330                                    | 100 | 200 | 100 |    | Dirigente ruolo tecnico - tempo determinato          | 0  | 0   | 0  | 0,00                              | 0,00               |
| 330                                    | 200 | 100 | 100 |    | Comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato         | 2.640.681                                  | 0   | 2.640.681                                      | 2.601.094,00                      | -39.587,00         |
| 330                                    | 200 | 200 | 100 |    | Comparto ruolo tecnico - tempo determinato           | 100.679                                    | 0   | 100.679  | 17.447,00                         | -83.232,00         |
| 335                                    | 100 | 100 | 100 |    | Dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 131.830                                    | 0   | 131.830  | 135.530,00                        | 3.700,00           |
| 335                                    | 100 | 200 | 100 |    | Dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato   | 42.739                                     | 0   | 42.739   | 42.739,00                         | 0,00               |
| 335                                    | 200 | 100 | 100 |    | Comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato  | 1.373.617                                  | 0   | 1.373.617                                      | 1.376.875,00                      | 3.258,00           |
| 335                                    | 200 | 200 | 100 |    | Comparto ruolo amministrativo - tempo determinato    | 15.499                                     | 0   | 15.499   | 0,00                              | -15.499,00         |
| <b>TOTALE VOCI FISSE</b>               |     |     |     |    |  | <b>18.884.243</b>                          | <b>125.240</b>                            | <b>19.009.483</b>                              | <b>18.111.703,00</b>              | <b>-901.451,00</b> |
| <b>VINCOLO (Fisse 2012 ridotto 1%)</b> |     |     |     |    |  | <b>18.969.365</b>                          |   |  |                                   |                    |

Il tetto massimo delle competenze fisse per il personale nell'esercizio 2015 non doveva superare il limite fissato in Euro 18.969.365.

Come si evince dalla tabella sopra esposta la spesa complessiva per competenze fisse del personale è pari a Euro 18.111.703. Il vincolo risulta rispettato.

## 6) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Il limite previsto per le Prestazioni aggiuntive nel 2015 è pari ad Euro 176.908. Si espone il dettaglio dell'utilizzo di tale attività:

| COMPARTO *)             |               |                 |               |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| REPARTO                 | PERSONALE     | ORE             | IMPORTO       |
| RADIOTERAPIA – F.S. – M | TSRM          | 667,09          | 24.883        |
| CURIETERAPIA            | INFERMIERI    | 1.754,50        | 65.443        |
| CHIRURGIA/SALA OPERA    | INFERMIERI    | 131,75          | 4.914         |
| <b>TOTALE</b>           |               | <b>2.553,34</b> | <b>95.240</b> |
| DIRIGENZA               |               |                 |               |
| REPARTO                 | PERSONALE     | ORE             | IMPORTO       |
| RADIOTERAPIA            | MEDICI        | 499,85          | 29.991        |
| A.R.T.I.                | MEDICI        | 163,95          | 9.837         |
| FISICA SANITARIA        | FISICI (SPTA) | 319,25          | 19.155        |
| <b>TOTALE</b>           |               | <b>983,05</b>   | <b>58.983</b> |

\*) gli importi sono esposti al netto degli oneri. Per il comparto l'importo oneri compresi è pari ad Euro 117.907.

Complessivamente le prestazioni aggiuntive di competenza del 2015 ammontano a 176.890.

Il vincolo imposto per le prestazioni aggiuntive è stato rispettato.

## 7) MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI IMPIANTISTICHE

Il vincolo operativo prevedeva che le manutenzioni ordinarie edili impiantistiche non dovessero avere costi massimi di quelli sostenuti nell'anno 2014.

Si espone nella tabella il confronto il dato 2014 con i precedenti conti di Cogè:

| mastro        | gruppo | conto | DESCRIZIONE                                    | Consuntivo 2014 |
|---------------|--------|-------|--|-----------------|
| 310           | 200    |       | Servizi per manutenzione di strutture edilizie |                 |
|               |        | 10    | Impianti trasmissione dati e telefonia         | 36.506          |
|               |        | 20    | Impiantistica varia                            | 171.487         |
|               |        | 30    | Edilizia muraria                               | 171.522         |
|               |        | 40    | Altro  | 50.967          |
| <b>TOTALE</b> |        |       |  | <b>430.482</b>  |

Si presenta ora il dettaglio delle manutenzioni ordinarie da confrontare, perché per effetto del cambio delle classi merceologiche una parte delle manutenzioni delle strutture edilizie (la voce altro) è stata riclassificata tra le altre manutenzioni e riparazioni. La collocazione delle poste nel 2015 è corretta ma il vincolo deve essere rappresentato come segue:

| 310 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)      | Consuntivo<br>2015 | Consuntivo<br>2014 |
|-----|-----|-----|---|---|---|--|--------------------|--------------------|
| 310 | 100 |     |   |   |   | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 135.346            | 171.522            |
| 310 | 200 |     |   |   |   | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari      |                    |                    |
| 310 | 200 | 100 |   |   |   | Impianti di trasmissione dati e telefonia                  | 42.704             | 36.506             |
| 310 | 200 | 200 |   |   |   | Impiantistica varia  | 247.420            | 171.487            |
| 310 | 600 | 300 |   |   |   | Altre manutenzioni e riparazioni *)                        | 0                  | 50.967             |
|     |     |     |   |   |   |  | 425.470            | 430.482            |

\*) solo quota relativa alle strutture edilizie

Il totale spesa nel 2015 è pari a Euro 425.470 rispettando il vincolo operativo.

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

Nell’ambito delle misure complessive di contenimento dei costi le linee di gestione per l’anno 2015 prevedono la “*completa attuazione*” di quanto disposto dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario” - convertito in legge con modificazioni dall’art.1 della L. 7 agosto 2012 n. 135.

La norma succitata con specifico riferimento all’ambito sanitario, in materia di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, prevede:

- a) la riduzione del 5% degli importi e delle connesse prestazioni relative a contratti di appalto (Art.15, comma 13, lett. a);
- b) la rinegoziazione dei contratti in essere sulla base dell’attività di rilevazione dei prezzi di riferimento; (art.15 , comma 13, lett. b).

Tali disposizioni sono state aggiornate da quanto disposto dal D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con L. 125/2015.

Pertanto questo Istituto ha dato avvio alle diverse attività nel rispetto di quanto stabilito con DGR n.1813/2015 “disposizioni con riferimento alla L.125/2015- conversione in legge, con modificazioni, del DL 78/2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” con le modalità concordate nel corso dell’incontro tenutosi in data 30.10.2015 presso la sede della Direzione Centrale di Udine, come di seguito elencato:

1. Riduzione delle giornate di degenza e riduzione delle prestazioni inappropriate  
L’istituto sta modificando l’organizzazione del DH, ponendo 2 posti letto di DH in zona limitrofa a degenza ordinaria; questo consentirà di ridurre i ricoveri brevi per chemioterapie lunghe e complesse trasformandole in degenze DH con le risorse assistenziali presenti in fascia oraria 8-19;
2. Riorganizzazione dei lavoratori di analisi e del servizio immunotrasfusionale  
Come previsto nell’atto aziendale in via di definitiva approvazione e come indicato nel PAO 2016 al fine di integrare e razionalizzare le attività di diagnostica di laboratorio, è stato istituito un gruppo di lavoro costituito dai direttori delle strutture coinvolte e dalle direzioni sanitarie di CRO e ASS5. Il gruppo ha definito in bozza un piano di riorganizzazione con obiettivi, criteri di scelta e proposta di contenuti specifici delle indagini che dovranno essere svolte in sede unica (CRO o ASS5) o in più sedi (esami a risposta breve). Il gruppo si impegnerà anche a valutare l’utilizzo efficiente delle risorse disponibili.  
In aggiunta alle attività del gruppo di lavoro, nel corso del mese di novembre è stato fatto un incontro con EGAS ed AAS5 per unificare alcune gare inerenti i laboratori di analisi, in modo tale da centralizzare ed razionalizzare i costi. L’analisi ha portato all’adesione del CRO di alcune gare già in essere per AAS5 a partire da gennaio 2016.
3. Altre progettualità aziendali  
In relazione alla convenzione Consip relativa al “Servizio integrato Energia e dei servizi con-

nessi”, in dicembre è stata chiesta alla ditta Cofely Italia SPA la possibilità di saldo anticipato della quota “servizio integrato energia”. Tale manovra prevedeva la liquidazione anticipatamente della quota di riqualificazione tecnologica a far data dal primo semestre 2016 per poter recuperare € 167.810,39 distribuiti negli anni mancati alla conclusione del contratto (anni 2016-2020) in base ad un prospetto tabellare predisposto in sede di aggiudicazione, di cui € 59.000,00 (iva esclusa) nel 2016.

A seguito della risposta positiva di Cofely e delle verifiche di fattibilità effettuate, con particolare riferimento alla suddivisione dei semestri di contratto non coincidenti con quelli solari, il risparmio complessivo sarà di € 146.536,39 (IVA esclusa), di cui € 37.777,04 nel 2016.

Si precisa inoltre che con il passaggio a ottobre 2013 da gasolio a metano l’Istituto ha ridotto i costi, che nel 2015 si possono considerare pari circa € 500.000,00 (ivati) calcolati applicando le tariffe del contratto “servizio integrato energia” della convenzione Consip in essere nelle due ipotesi.

#### 4. Rinegoziazione dei contratti in essere

L’Istituto ha provveduto ad inviare nel mese di novembre 2015 a tutte le ditte aggiudicatrici di contratti di durata direttamente affidati dal CRO, una richiesta di rinegoziazione così schematizzabile nella seguente tabella in esecuzione al disposto sopracitato:

|  |    |
|--|----|
| n. richieste di revisione dei contratti                | 96 |
| n. note di riscontro delle ditte interessate           | 68 |
| n. note con riscontro positivo di revisione dei prezzi | 26 |
| n. ditte che hanno chiesto un incontro                 | 5  |
| n. note con riscontro negativo                         | 37 |
| n. richieste senza risposta                            | 28 |

Per il 2015 la suddetta manovra ha portato ad una riduzione dei contratti rinegoziati di circa € 6.000 (iva inclusa).

Si rimanda al Programma annuale e bilancio preventivo 2016 pubblicato del deliberazione del Direttore generale n. 181 del 30/12/2015 per quanto riguarda gli interventi di razionalizzazione della spesa per l’anno 2016, per il quale ci si aspetta una riduzione migliore rispetto all’anno 2015, in particolare a seguito di riduzione di alcune condizioni contrattuali, in particolare adottando una scelta più ristretta di manutenzione per il tramite di contratti di tipo full risk.

In aggiunta, rispetto a quanto riportato nel Bilancio Preventivo 2015 si relaziona a chiusura del 2015 quanto segue:

#### 1) **Energia ed ambiente**

Con la modifica della propria gestione calore a partire dal 1 novembre 2012 con centrale a metano ed esternalizzazione del servizio energia dal 2013, nel corso del 2015 si confermano i vantaggi riportati nel consuntivo 2014.

Acquisto di energia elettrica: ogni anno l’Istituto provvede ad attivare tutte le utenze aderendo alle convenzioni Consip.

Risparmio di energia elettrica:

Nel 2014 e 2015 sono stati sostituiti i corpi illuminanti fluorescenti con illuminazione a LED a basso consumo nelle aree a illuminazione continua, nel tunnel interrato, nei vani scala principali blocco degenze, in tutto il piano interrato del IV dente, nelle quattro sale operatorie ed attività sostitutive a fine vita dei tubi fluorescenti presso i Laboratori.

Nel 2015 sono stati inoltre installati gli inverter sulla UTA denominata NC6, per ottimizzarne il rendimento, particolarmente nelle mezze stagioni.

## 2) Manutenzioni

Le azioni che sono state effettuate nel corso del 2015 sono state riassunte nella parte iniziale della presente relazione.

## 3) Ristorazione

Nell'ambito della progettualità condivisa dei servizi di ristorazione ospedaliera è stato costituito un gruppo di lavoro regionale sotto la regia dell'EGAS; in esito allo studio di fattibilità potrà essere definito con maggiore dettaglio il costo degli interventi

## 4) Pulizie

Negli ultimi anni l'Istituto è stato oggetto di una rilevante ristrutturazione edilizia ed impiantistica; si è infatti dato corso a partire dal 2013 alla riduzione degli interventi di pulizia in aree amministrative, studi medici e segreterie in occasione dell'attivazione di nuove aree e in corrispondenza a nuove destinazione d'uso dei locali.

Nella seconda metà del 2014 si è dato corso ad una riorganizzazione delle pulizie nei laboratori, ampliando i servizi esternalizzati, ma la manovra complessiva ha portato un risparmio sui costi del contratto del 215 sia rispetto all'anno 2014 che al preventivo 2015, che comprendeva anche i servizi di pulizia dell'area della nuova struttura del Campus, ai quali non è stato dato corso.

Fra le ulteriori azioni poste in essere dall'Istituto, già nel 2014, nell'ottica di un costante contenimento della spesa si registra che:

### 1. contenimento della spesa per carta, stampati e materiale di consumo per l'informatica.

Nel corso del 2015 si è mantenuto il livello di attenzione già avviato dal 2013, si è quindi registrata una variazione pari a - 4,14% rispetto ai consumi di cancelleria del 2014 e del - 4,87% rispetto al preventivo 2015.

Parimenti è stato attuato un costante monitoraggio delle richieste di materiale per l'informatica, per il quale però non si sono potuti ottenere risultati di risparmi evidenti perché si è dovuto procedere all'introduzione di applicativi e dispositivi necessari a garantire all'Istituto una navigazione internet sicura e rispondente alle norme vigenti e all'acquisto di toner per stampanti che negli anni precedenti avevano beneficiato delle cartucce in dotazione all'acquisto.

### 2. la riduzione di alcuni servizi esternalizzati quali la gestione del servizio accettazione/cassa e di refertazione.

A seguito della riorganizzazione dei servizi di accettazione/cassa e di refertazione, avviata nel corso del 2014, rispetto al trend della spesa registrata nel 2013, si è consolidato un risparmio complessivo pari ad € 33.559,06 (iva inclusa) in linea con quanto ipotizzato nel preventivo come manovra di spending (€ 35.000).

## **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 2015 con quelle riferite all'esercizio precedente, tenendo presente che i costi riportati si riferiscono sia all'attività sanitaria sia all'attività di ricerca.

L'anno 2015 vede per la prima volta l'applicazione delle disposizioni contenute nel d. Lgs. 118/2011 e s.m.i. nonché nei successivi decreti ministeriali di attuazione, che hanno comportato alcuni cambiamenti nella rappresentazione dei fatti gestionali nei relativi documenti di bilancio, come sopra riportato.

E' questa la motivazione per cui tanto il valore della produzione quanto i costi della produzione registrano un notevole aumento rispetto al 2014 e anche al preventivo 2015.

Nella tabella che segue si presenta il conto economico consuntivo 2015, le variazioni rispetto al consuntivo 2014 e al preventivo 2015:

## Conto Economico

Importi: Euro

|           |  | SCHEMA DI BILANCIO |                   | VARIAZIONE 2015/2014 |                | Preventivo 2015   | VARIAZ. CONS. / PREV. 2015 |                |
|-----------|--|--------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------------|
|           |  | Anno 2015          | Anno 2014         | Importo              | %              |                   |                            | %              |
| <b>A)</b> | <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                    |                   |                      |                |                   |                            |                |
| <b>1</b>  | <b>Contributi d'esercizio</b>  | <b>32.940.062</b>  | <b>31.359.860</b> | <b>1.580.202</b>     | <b>5,04%</b>   | <b>24.301.084</b> | <b>8.638.978</b>           | <b>35,55%</b>  |
|           | a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                                      | 20.897.681         | 11.501.133        | 9.396.548            | 81,70%         | 20.726.414        | 171.267                    | 0,83%          |
|           | b) Contributi in c/esercizio extra fondo   | 744.147            | 879.505           | (135.358)            | -15,39%        | 836.319           | (92.172)                   | -11,02%        |
|           | 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati  | 216.035            | 599.607           | (383.572)            | -63,97%        | 219.982           | (3.947)                    | -1,79%         |
|           | 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA       | 0                  | 0                 | 0                    | -              | 0                 | 0                          | -              |
|           | 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | 0                  | 0                 | 0                    | -              | 0                 | 0                          | -              |
|           | 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro  | 317.315            | 0                 | 317.315              | -              | 316.337           | 978                        | 0,31%          |
|           | 5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)   | 210.797            | 279.898           | (69.101)             | -24,69%        | 300.000           | (89.203)                   | -29,73%        |
|           | 6) Contributi da altri soggetti pubblici   | 11.298.234         | 18.979.222        | (7.680.988)          | -40,47%        | 2.738.351         | 8.559.883                  | 312,59%        |
|           | c) Contributi in c/esercizio per ricerca   | 3.592.483          | 3.689.608         | (97.125)             | -2,63%         | 2.582.726         | 1.009.757                  | 39,10%         |
|           | 1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente   | 1.200.857          | 3.157.743         | (1.956.886)          | -61,97%        | 155.625           | 1.045.232                  | 671,04%        |
|           | 2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata  | 1.300.798          | 9.686.646         | (8.385.848)          | -86,57%        | 0                 | 1.300.798                  | -              |
|           | 3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici  | 5.204.096          | 2.445.225         | 2.758.871            | 112,83%        | 0                 | 5.204.096                  | -              |
|           | 4) Contributi da privati   | 0                  | 0                 | 0                    | -              | 0                 | 0                          | -              |
| <b>2</b>  | <b>Rettifiche contributi c/esercizio - da privati</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>-</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>-</b>       |
| <b>3</b>  | <b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                                       | <b>4.589.493</b>   | <b>0</b>          | <b>4.589.493</b>     | <b>-</b>       | <b>5.766.784</b>  | <b>(1.177.291)</b>         | <b>-20,42%</b> |
| <b>4</b>  | <b>Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>  | <b>59.660.140</b>  | <b>53.033.456</b> | <b>6.626.684</b>     | <b>12,50%</b>  | <b>55.710.353</b> | <b>3.949.787</b>           | <b>7,09%</b>   |
|           | a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche   | 57.236.082         | 51.234.917        | 6.001.165            | 11,71%         | 54.113.653        | 3.122.429                  | 5,77%          |
|           | b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia  | 1.382.334          | 1.417.526         | (35.192)             | -2,48%         | 1.341.000         | 41.334                     | 3,08%          |
|           | c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro  | 1.041.724          | 381.013           | 660.711              | 173,41%        | 255.700           | 786.024                    | 307,40%        |
| <b>5</b>  | <b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>   | <b>815.998</b>     | <b>484.118</b>    | <b>331.880</b>       | <b>68,55%</b>  | <b>691.859</b>    | <b>124.139</b>             | <b>17,94%</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Quota partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>  | <b>819.826</b>     | <b>826.766</b>    | <b>(6.940)</b>       | <b>-0,84%</b>  | <b>820.000</b>    | <b>(174)</b>               | <b>-0,02%</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>  | <b>4.849.811</b>   | <b>4.870.094</b>  | <b>(20.283)</b>      | <b>-0,42%</b>  | <b>5.225.721</b>  | <b>(375.910)</b>           | <b>-7,19%</b>  |
| <b>8</b>  | <b>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>-</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>-</b>       |
| <b>9</b>  | <b>Altri ricavi e proventi</b>   | <b>158.758</b>     | <b>396.398</b>    | <b>(237.640)</b>     | <b>-59,95%</b> | <b>158.016</b>    | <b>742</b>                 | <b>0,47%</b>   |
|           | <b>TOTALE A)</b>   | <b>103.834.088</b> | <b>90.970.692</b> | <b>12.863.396</b>    | <b>14,14%</b>  | <b>92.673.817</b> | <b>11.160.271</b>          | <b>12,04%</b>  |
| <b>B)</b> | <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                    |                   |                      |                |                   |                            |                |
| <b>1</b>  | <b>Acquisti di beni</b>  | <b>28.984.975</b>  | <b>27.627.260</b> | <b>1.357.715</b>     | <b>4,91%</b>   | <b>28.793.415</b> | <b>191.560</b>             | <b>0,67%</b>   |
|           | a) Acquisti di beni sanitari   | 27.828.558         | 26.276.383        | 1.552.175            | 5,91%          | 27.423.775        | 404.783                    | 1,48%          |
|           | b) Acquisti di beni non sanitari   | 1.156.417          | 1.350.877         | (194.460)            | -14,40%        | 1.369.640         | (213.223)                  | -15,57%        |
| <b>2</b>  | <b>Acquisti di servizi sanitari</b>  | <b>5.853.893</b>   | <b>5.963.513</b>  | <b>(109.620)</b>     | <b>-1,84%</b>  | <b>6.356.001</b>  | <b>(502.108)</b>           | <b>-7,90%</b>  |
|           | a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base  | 0                  | 0                 | 0                    | -              | 0                 | 0                          | -              |
|           | b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica  | 0                  | 0                 | 0                    | -              | 0                 | 0                          | -              |
|           | c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale  | 165.524            | 160.562           | 4.962                | 3,09%          | 166.000           | (476)                      | -0,29%         |
|           | d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa  | 0                  | 0                 | 0                    | -              | 0                 | 0                          | -              |
|           | e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa  | 0                  | 0                 | 0                    | -              | 0                 | 0                          | -              |

| SCHEMA DI BILANCIO  | Anno 2015         |                   | Anno 2014         |                  | VARIAZIONE 2015/2014 |                  | Preventivo 2015  |                   | VARIAZ. CONS. / PREV. 2015 |                  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
|   |                   |                   |                   |                  | Importo              |                  | %                |                   | %                          |                  |
|   |                   |                   |                   |                  |                      |                  |                  |                   |                            |                  |
| <i>f) Acquisiti servizi sanitari per assistenza protesica</i>   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                    | 0                | -                | 0                 | 0                          | -                |
| <i>g) Acquisiti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                    | 0                | -                | 0                 | 0                          | -                |
| <i>h) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                    | 0                | -                | 0                 | 0                          | -                |
| <i>i) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                    | 0                | -                | 0                 | 0                          | -                |
| <i>j) Acquisito prestazioni termali in convenzione</i>  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                    | 0                | -                | 0                 | 0                          | -                |
| <i>k) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario</i>  | 1.089             | 5.941             | 5.941             | (4.852)          | (4.852)              | (4.852)          | -81,67%          | 6.000             | (4.911)                    | -81,85%          |
| <i>l) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                    | 0                | -                | 0                 | 0                          | -                |
| <i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>                              | 1.140.416         | 1.067.608         | 1.067.608         | 72.808           | 72.808               | 72.808           | 6,82%            | 1.195.919         | (55.503)                   | -4,64%           |
| <i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>   | 424.923           | 615.800           | 615.800           | (190.877)        | (190.877)            | (190.877)        | -31,00%          | 455.625           | (30.702)                   | -6,74%           |
| <i>o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sottosanitarie</i> | 4.121.941         | 4.113.602         | 4.113.602         | 8.339            | 8.339                | 8.339            | 0,20%            | 4.532.457         | (410.516)                  | -9,06%           |
| <i>p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria</i>                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                    | 0                | -                | 0                 | 0                          | -                |
| <i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                    | 0                | -                | 0                 | 0                          | -                |
| <b>3 Acquisiti di servizi non sanitari</b>  | <b>8.103.400</b>  | <b>7.526.758</b>  | <b>7.526.758</b>  | <b>576.642</b>   | <b>576.642</b>       | <b>576.642</b>   | <b>7,66%</b>     | <b>10.435.761</b> | <b>(2.332.361)</b>         | <b>-22,35%</b>   |
| <i>a) Servizi non sanitari</i>  | 7.442.108         | 7.198.675         | 7.198.675         | 243.433          | 243.433              | 243.433          | 3,38%            | 9.826.513         | (2.384.405)                | -24,27%          |
| <i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>              | 555.689           | 235.863           | 235.863           | 319.826          | 319.826              | 319.826          | 135,60%          | 459.248           | 96.441                     | 21,00%           |
| <i>c) Formazione</i>  | 105.603           | 92.220            | 92.220            | 13.383           | 13.383               | 13.383           | 14,51%           | 150.000           | (44.397)                   | -29,60%          |
| <b>4 Manutenzione e riparazione</b>   | <b>4.663.162</b>  | <b>3.818.654</b>  | <b>3.818.654</b>  | <b>844.508</b>   | <b>844.508</b>       | <b>844.508</b>   | <b>22,12%</b>    | <b>4.693.567</b>  | <b>(30.405)</b>            | <b>-0,65%</b>    |
| <b>5 Godimento di beni di terzi</b>   | <b>414.108</b>    | <b>483.749</b>    | <b>483.749</b>    | <b>(69.641)</b>  | <b>(69.641)</b>      | <b>(69.641)</b>  | <b>-14,40%</b>   | <b>711.793</b>    | <b>(297.685)</b>           | <b>-41,82%</b>   |
| <b>6 Costi del personale</b>  | <b>30.976.795</b> | <b>31.857.883</b> | <b>31.857.883</b> | <b>(881.088)</b> | <b>(881.088)</b>     | <b>(881.088)</b> | <b>-2,77%</b>    | <b>32.307.712</b> | <b>(1.330.917)</b>         | <b>-4,12%</b>    |
| <i>a) Personale dirigente medico</i>  | 10.814.231        | 11.603.186        | 11.603.186        | (788.955)        | (788.955)            | (788.955)        | -6,80%           | 11.708.776        | (894.545)                  | -7,64%           |
| <i>b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>  | 3.351.165         | 3.232.129         | 3.232.129         | 119.036          | 119.036              | 119.036          | 3,68%            | 3.267.033         | 84.132                     | 2,58%            |
| <i>c) Personale comparto ruolo sanitario</i>  | 10.029.649        | 10.178.107        | 10.178.107        | (148.458)        | (148.458)            | (148.458)        | -1,46%           | 10.319.987        | (290.338)                  | -2,81%           |
| <i>d) Personale dirigente altri ruoli</i>   | 662.067           | 634.088           | 634.088           | 27.979           | 27.979               | 27.979           | 4,41%            | 695.640           | (33.573)                   | -4,83%           |
| <i>e) Personale comparto altri ruoli</i>  | 6.119.683         | 6.210.373         | 6.210.373         | (90.690)         | (90.690)             | (90.690)         | -1,46%           | 6.316.276         | (196.593)                  | -3,11%           |
| <b>7 Oneri diversi di gestione</b>  | <b>1.060.396</b>  | <b>1.296.569</b>  | <b>1.296.569</b>  | <b>(236.173)</b> | <b>(236.173)</b>     | <b>(236.173)</b> | <b>-18,22%</b>   | <b>1.130.484</b>  | <b>(70.088)</b>            | <b>-6,20%</b>    |
| <b>8 Ammortamenti</b>   | <b>4.875.881</b>  | <b>5.006.444</b>  | <b>5.006.444</b>  | <b>(130.563)</b> | <b>(130.563)</b>     | <b>(130.563)</b> | <b>-2,61%</b>    | <b>5.328.915</b>  | <b>(453.034)</b>           | <b>-8,50%</b>    |
| <i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>   | 27.034            | 21.207            | 21.207            | 5.827            | 5.827                | 5.827            | 27,48%           | 21.207            | 5.827                      | 27,48%           |
| <i>b) Ammortamento dei fabbricati</i>   | 2.145.187         | 2.079.445         | 2.079.445         | 65.742           | 65.742               | 65.742           | 3,16%            | 2.279.295         | (134.108)                  | -5,88%           |
| <i>c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</i>   | 2.703.660         | 2.905.792         | 2.905.792         | (202.132)        | (202.132)            | (202.132)        | -6,96%           | 3.028.413         | (324.753)                  | -10,72%          |
| <b>9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>  | <b>97.679</b>     | <b>34.171</b>     | <b>34.171</b>     | <b>63.508</b>    | <b>63.508</b>        | <b>63.508</b>    | <b>185,85%</b>   | <b>0</b>          | <b>97.679</b>              | <b>-</b>         |
| <b>10 Variazione delle rimanenze</b>  | <b>225.809</b>    | <b>359.124</b>    | <b>359.124</b>    | <b>(133.315)</b> | <b>(133.315)</b>     | <b>(133.315)</b> | <b>-37,12%</b>   | <b>0</b>          | <b>225.809</b>             | <b>-</b>         |
| <i>a) Variazione delle rimanenze sanitarie</i>  | 210.109           | 363.645           | 363.645           | (153.536)        | (153.536)            | (153.536)        | -42,22%          | 0                 | 210.109                    | -                |
| <i>b) Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>  | 15.700            | (4.521)           | (4.521)           | 20.221           | 20.221               | 20.221           | 447,27%          | 0                 | 15.700                     | -                |
| <b>11 Accantonamenti</b>  | <b>8.070.890</b>  | <b>74.375</b>     | <b>74.375</b>     | <b>7.996.515</b> | <b>7.996.515</b>     | <b>7.996.515</b> | <b>10751,62%</b> | <b>25.520</b>     | <b>8.045.370</b>           | <b>31525,74%</b> |
| <i>a) Accantonamenti per rischi</i>   | 35.625            | 38.175            | 38.175            | (2.550)          | (2.550)              | (2.550)          | -6,68%           | 0                 | 35.625                     | -                |
| <i>b) Accantonamenti per premio operosità</i>   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                    | 0                | -                | 0                 | 0                          | -                |
| <i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>                                   | 8.035.265         | 0                 | 0                 | 8.035.265        | 8.035.265            | 8.035.265        | -                | 25.520            | 8.009.745                  | 31386,15%        |
| <i>d) Altri accantonamenti</i>  | 0                 | 36.200            | 36.200            | (36.200)         | (36.200)             | (36.200)         | -100,00%         | 0                 | 0                          | -                |
| <b>TOTALE B)</b>  | <b>93.326.988</b> | <b>84.048.500</b> | <b>84.048.500</b> | <b>9.278.488</b> | <b>9.278.488</b>     | <b>9.278.488</b> | <b>11,04%</b>    | <b>89.783.168</b> | <b>3.543.820</b>           | <b>3,95%</b>     |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>   | <b>10.507.100</b> | <b>6.922.192</b>  | <b>6.922.192</b>  | <b>3.584.908</b> | <b>3.584.908</b>     | <b>3.584.908</b> | <b>51,79%</b>    | <b>2.890.649</b>  | <b>7.616.451</b>           | <b>263,49%</b>   |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                   |                   |                   |                  |                      |                  |                  |                   |                            |                  |
| <b>1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>  | <b>145</b>        | <b>147</b>        | <b>147</b>        | <b>(2)</b>       | <b>(2)</b>           | <b>(2)</b>       | <b>-1,36%</b>    | <b>150</b>        | <b>(5)</b>                 | <b>-3,33%</b>    |
| <b>2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>  | <b>327.053</b>    | <b>349.928</b>    | <b>349.928</b>    | <b>(22.875)</b>  | <b>(22.875)</b>      | <b>(22.875)</b>  | <b>-6,54%</b>    | <b>316.637</b>    | <b>10.416</b>              | <b>3,29%</b>     |



| SCHEMA DI BILANCIO  | Anno 2015         |                  | Anno 2014        |                | VARIAZIONE 2015/2014 |                   | Preventivo 2015 |          | VARIAZ. CONS. / PREV. 2015 |          |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|----------------------------|----------|
|   |                   |                  |                  |                | %                    |                   |                 |          | %                          |          |
|   |                   |                  |                  |                | Importo              |                   |                 |          |                            |          |
| <b>TOTALE C)</b>  | <b>(326.908)</b>  | <b>(349.781)</b> | <b>22.873</b>    | <b>-6,54%</b>  | <b>(316.487)</b>     | <b>(10.421)</b>   | <b>3,29%</b>    |          |                            |          |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                     |                   |                  |                  |                |                      |                   |                 |          |                            |          |
| 1) Rivalutazioni  | 0                 | 0                | 0                | -              | 0                    | 0                 | -               | 0        | 0                          | -        |
| 2) Svalutazioni   | 0                 | 0                | 0                | -              | 0                    | 0                 | -               | 0        | 0                          | -        |
| <b>TOTALE D)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>-</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>-</b> |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                     |                   |                  |                  |                |                      |                   |                 |          |                            |          |
| 1) Proventi straordinari  | 5.737.562         | 1.520.129        | 4.217.433        | 277,44%        | 0                    | 5.737.562         | -               | 0        | 5.737.562                  | -        |
| a) Plusvalenze  | 3.000             | 0                | 3.000            | -              | 0                    | 3.000             | -               | 0        | 3.000                      | -        |
| b) Altri proventi straordinari  | 5.734.562         | 1.520.129        | 4.214.433        | 277,24%        | 0                    | 5.734.562         | -               | 0        | 5.734.562                  | -        |
| 2) Oneri straordinari   | 50.812            | 157.581          | (106.769)        | -67,75%        | 0                    | 50.812            | -               | 0        | 50.812                     | -        |
| a) Minusvalenze   | 0                 | 2.412            | (2.412)          | -100,00%       | 0                    | 0                 | -               | 0        | 0                          | -        |
| b) Altri oneri straordinari   | 50.812            | 155.169          | (104.357)        | -67,25%        | 0                    | 50.812            | -               | 0        | 50.812                     | -        |
| <b>TOTALE E)</b>  | <b>5.686.750</b>  | <b>1.362.548</b> | <b>4.324.202</b> | <b>317,56%</b> | <b>0</b>             | <b>5.686.750</b>  | <b>-</b>        | <b>0</b> | <b>5.686.750</b>           | <b>-</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)</b>                       | <b>15.866.942</b> | <b>7.934.959</b> | <b>7.931.983</b> | <b>99,96%</b>  | <b>2.574.162</b>     | <b>13.292.780</b> | <b>516,39%</b>  |          |                            |          |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>                                   |                   |                  |                  |                |                      |                   |                 |          |                            |          |
| 1) IRAP   | 2.455.761         | 2.259.930        | 195.831          | 8,67%          | 2.508.762            | (53.001)          | -2,11%          |          |                            |          |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 2.039.771         | 1.883.212        | 156.559          | 8,31%          | 2.159.861            | (120.090)         | -5,56%          |          |                            |          |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 314.971           | 269.157          | 45.814           | 17,02%         | 238.719              | 76.252            | 31,94%          |          |                            |          |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoenoia)            | 101.019           | 107.561          | (6.542)          | -6,08%         | 110.182              | (9.163)           | -8,32%          |          |                            |          |
| d) IRAP relativa ad attività commerciale                                    | 0                 | 0                | 0                | -              | 0                    | 0                 | -               |          |                            |          |
| 2) IRES   | 59.378            | 58.502           | 876              | 1,50%          | 65.400               | (6.022)           | -9,21%          |          |                            |          |
| 3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)              | 0                 | 0                | 0                | -              | 0                    | 0                 | -               |          |                            |          |
| <b>TOTALE Y)</b>  | <b>2.515.139</b>  | <b>2.318.432</b> | <b>196.707</b>   | <b>8,48%</b>   | <b>2.574.162</b>     | <b>(59.023)</b>   | <b>-2,29%</b>   |          |                            |          |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>13.351.803</b> | <b>5.616.527</b> | <b>7.735.276</b> | <b>137,72%</b> | <b>0</b>             | <b>13.351.803</b> | <b>-</b>        |          |                            |          |

Si esaminano ora le varie poste componenti il conto economico consuntivo 2015 confrontate con il preventivo 2015.

## RICAVI

### A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammonta a € 103.834.088: risulta incrementato rispetto al preventivo 2015 di € 11.160.271 pari ad un incremento del 12,04%.

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

- incremento nei contributi di esercizio (+ € 8.683.978.-);
- decremento nella quota utilizzo fondi di contributi vincolati esercizi precedenti (- € 1.177.291.-);
- incremento delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (+ € 3.949.787.-);
- incremento dei concorsi, recuperi e rimborsi (+- €124.139.-);
- riduzione delle quote contributi in c/capitale imputata all'esercizio (- €375.910.-)

Relativamente all'incremento dell'attività sanitaria si precisa che l'attività intraregionale contabilizzata corrisponde all'effettivo consuntivato comunicato dalla Direzione Centrale nelle Direttive di Chiusura e rispetto al Preventivo si rileva un consistente aumento, pari ad Euro 3.116.043.

Per quanto riguarda la variazione nei contributi di esercizio si segnala:

- assegnazione integrativa pari ad € 167.571.- prevista da DGR 1871/2015;
- 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 2014 (importo pari ad Euro 3.689.607,88 assegnato come da comunicazione con nota Workflow Ministero della Salute di data 2.12.2014). La quota assegnata nel 2015 è pari a €3.592.483.- con una variazione rispetto al preventivo di € 1.009.757.
- variazione dovuta alla diversa modalità di rilevazione dei contributi per la ricerca rispetto al 2014. Il contributo è contabilizzato per l'intero importo assegnato e la quota non utilizzata è accantonata ad apposito fondo. Non è più utilizzata la metodologia del risconto che esponeva solo la quota di ricavo pari alla effettiva spesa sostenuta nell'anno;

Per quanto riguarda la variazione nelle quota utilizzo fondi di contributo vincolati ad esercizi precedenti bisogna precisare che nel preventivo 2015 tutta la quota di utilizzo era stata imputata a questa voce non essendo in grado in quella fase di determinare l'utilizzo di contributi dell'anno distinti dagli utilizzi di contributi di anno precedente;

Infine la variazione delle quote contributi in c/capitale è determinata dalla applicazione delle aliquote di ammortamento previste dal D.Lgs.118/2011 che ha ridotto la vita utile dei beni combinata alla realizzazione degli acquisti del piano investimenti.

Nel preventivo non sono previste poste straordinarie.

## COSTI

### B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione rispetto al preventivo 2015 sono aumentati di € 3.543.820.- (pari al 3,95%).

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

Complessivamente gli acquisti di beni sanitari e non sanitari sono incrementati di € 191.560.- pari al 0,67% rispetto al valore indicato nel preventivo.

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 2015 sono intesi come “consumi” di prodotti. La variazione dei consumi beni risulta quindi incrementata per + €417.369.- pari al +1,45% rispetto al preventivo.

### B.1) ACQUISTI DI BENI

#### B.1.a) Acquisti di beni sanitari

Complessivamente i consumi dei beni sanitari evidenziano una variazione di + € 614.892.- pari al +2,24 % rispetto al preventivo ed il confronto a livello di singola classe merceologica evidenzia quanto segue:

- **Prodotti farmaceutici ed emoderivati**

I consumi dei prodotti farmaceutici ed emoderivati rispetto al preventivo hanno avuto uno scostamento del 2,79%.

|  | Preventivo 2015 | CONSUMI 2015 | Delta consumi | Variazione |
|--|-----------------|--------------|---------------|------------|
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati   | 19.669.220      | 20.218.462   | 549.242       | +2,79%     |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 19.550.000      | 20.086.680   | 536.680       | +2,75%     |
| Medicinali senza AIC   | 116.220         | 130.074      | 13.854        | +11,92%    |
| Emoderivati di produzione regionale  | 3000            | 1.708        | -1.292        | - 43,07%   |

- **Dispositivi medici**

I consumi dei Dispositivi medici rispetto al preventivo hanno avuto uno scostamento di + € 85.635 pari al +1,23 % rispetto al preventivo.

|   | Preventivo 2015 | CONSUMI 2015 | Delta Consumi | Variazione |
|---|-----------------|--------------|---------------|------------|
| Totale Dispositivi medici                     | 6.981.250       | 7.066.855    | + 85.635      | +1,23%     |
| Dispositivi medici                            | 3.211.250       | 3.417.208    | +205.958      | + 6,41%    |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 3.770.000       | 3.649.677    | - 120.323     | - 3,19%    |

Analizzando le singole voci si rileva che la variazione dei consumi registrata sulla voce **Dispositivi medici** (+ € 205.958 pari al +6,41 %) è determinata principalmente da un aumento dei consumi imputabili all'incremento dell'attività chirurgica specialistica, risulta in parte compensata dal contenimento dei consumi dei **Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)** (- € 120.323 pari al 3,19 %).

|  | Preventivo 2015 | CONSUMI 2015 | Delta Consumi | Variazione |
|--|-----------------|--------------|---------------|------------|
| Prodotti dietetici                       | 5.700           | 7.857        | +2.157        | + 37,84%   |
| Materiali per la profilassi (vaccini)    | 500             | 342          | -158          | -31,60%    |
| Prodotti chimici                         | 1.605           | 0            | - 1.605       | -100%      |
| Materiali e prodotti per uso veterinario | 500             | 261          | - 239         | -47,80%    |
| Altri beni e prodotti sanitari           | 765.000         | 744.860      | -20.140       | - 2,63%    |

Non risultano registrati consumi nella voce **Prodotti chimici** e nelle voci del **Materiali e prodotti per uso veterinario**, nonché dei **Materiali per la profilassi (vaccini)** e dei **Prodotti dietetici** la variazione è risultata di entità assai contenuta.

Una diminuzione si registra negli Altri beni e prodotti sanitari (- € 20.140 pari al -2,63 %).

### **B.1.b) Acquisti di beni non sanitari**

Negli acquisti di beni non sanitari si registra un decremento (- € 213.223.- pari al 15,57%). Tuttavia ai fini di una corretta interpretazione dei dati di bilancio, è necessario valutare i consumi di tali beni in quanto i valori riportati nel preventivo 2015 sono intesi come “consumi” di prodotti. La variazione dei consumi rispetto al preventivo si registra in - € 197.523.- pari al 14,42%. La differenza tra il decremento degli acquisti e dei consumi è infatti giustificata da una diminuzione delle scorte per - € 15.700.-.

Il decremento della spesa risulta determinato principalmente dal contenimento degli acquisti/consumi di Materiali per manutenzione per complessivi - € 224.516.- (-3939%): Tale riduzione è motivata dalla normalizzazione della spesa sul conto "**Materiali ed accessori sanitari**" (- € 143.469.-) adottando formule contrattuali di tipo full risk per alcune apparecchiature (ritenute più vantaggiose rispetto a quelle in essere negli anni precedenti, che escludevano alcune parti di ricambio particolarmente onerose come i tubi RX acquistati come parti materiali ed accessori extra-contratto), oltre che alla flessione della spesa per "**Materiali ed accessori non sanitari**" di - € 81.047.- (-30,02%), dovuta ad un ridotta necessità di acquisto di materiale tecnico rispetto alle previsioni che sono state fatte analizzando i trend degli acquisti nell'ultimo periodo 2014 e inizio 2015, ipotizzate come necessarie per concludere alcuni dettagli legati alla chiusura dei lavori di riqualificazione del blocco degenze, che ha impegnato l'istituto negli anni precedenti.

Ulteriore decremento si rileva nel conto "**Cancelleria e stampati**" (- € 4.625.- pari al -4,87%) ciò grazie al monitoraggio costante operato sulle richieste dei reparti, in modo da rispettare gli obiettivi di contenimento della spesa. Si ricorda che già negli anni 2013 e 2014 sono stati registrati considerevoli risparmi su tale voce di costo.

Si rileva un contenimento della spesa anche nel conto **Carburanti e lubrificanti** (- €2.682.-), e del **Materiale didattico, audiovisivo e fotografico** (-3.056,00), **Altri beni non sanitari** (-14.368.-), compensando la variazione in aumento registrata nel "**Materiali di consumo per l'informatica**" (+ € 9.558.-) (a seguito di introduzione di prodotti ritenuti indispensabili dal Servizio Informatico per la sicurezza nella navigazione internet e in relazione all'acquisto di toner per stampanti che negli anni precedenti avevano beneficiato di cartucce in dotazione) e nei "**Prodotti Alimentari**" (+ € 9.751.-).

Un incremento dei consumi è stato registrato nel conto "**Materiali di guardaroba e di pulizia e di convivenza**" (+ € 32.415.-) riconducibili ad un maggior consumo di teleria monouso per sala operatoria, che ha aumentato l'attività chirurgica specialistica.

## **B.2) ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI**

La variazione complessiva rispetto al preventivo è - € 502.108, la differenza è sostanzialmente così dettagliata:

- acquisto prestazioni di trasporto sanitario, in particolare alla voce "Trasporti secondari" si rileva un contenimento della spesa pari a - € 4.911,00 (-81,85%);
- decremento della Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) - € 50.503 (- 4,46%);
- decremento della posta Rimborsi, assegni e contributi sanitari - € 30.702.- (- 6,73%);
- decremento delle Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - € 410.516 (- 9,06%); questa è la posta che registra la maggiore variazione rispetto al preventivo. Rileva sicuramente una diminuzione delle borse di ricerca corrente (- € 85.433.-), dei contrattisti di ricerca finalizzata (- € 172.475.-), nelle consulenze sociosanitarie da privati (- € 115.988.-), indennità per commissioni sanitarie (- € 22.688.-).

## **B.3) ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI**

### **B.3.a) Servizi non sanitari**

Si osserva un contenimento della spesa registrata nelle voci afferenti al gruppo Acquisto di servizi non sanitari, rispetto al preventivo (- € 2.384.405.- pari al -24,27%).

La riduzione della spesa si rileva in quasi tutte le voci relative ad appalti di servizi non sanitari appaltati: **Lavanderia** (-€10.983.-); **Pulizia** (-€201.857.-); **Servizi di trasporto non sanitario** (-€10.604.-) per un minor necessità del servizio di trasporto celere di materiale biologico e documenti; **Smaltimento rifiuti** (-€24.837.-) in particolare per il minor smaltimento di rifiuti radioattivi e alla minor produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo cod.cer 180103\* (grazie all'incremento della raccolta differenziata); **Vigilanza** (-€64.584.-); nel gruppo "**Altri servizi non sanitari da privato**" emerge in particolare la voce "residuale" **Altri servizi non sanitari da privato** con un decremento pari a - €1.780.027 (38,96%).

Anche nelle voci – sempre afferenti al gruppo in esame - Premi di assicurazione, spese legali, spese postali, altre spese generali e amministrative, rimborsi spese personale dipendente, si rileva una riduzione della spesa rispetto al preventivo.

Le ragioni che hanno consentito il contenimento della spesa nei servizi in appalto vanno trovate in particolare nella normalizzazione dell'andamento della spesa (negli anni precedenti aveva subito un'incremento per le attività correlate agli importanti lavori edili ed impiantistici); inoltre il programma di esternalizzare alcuni servizi (ad esempio il servizio di archiviazione, servizi di analisi) è stato avviato nella seconda metà dell'anno, non producendo quindi gli effetti economici previsti. Non si è dato altresì corso all'esternalizzazione della gestione del "freddo" con contestuale aggiornamento tecnologico per la quale era stato previsto l'importo di € 1.500.000.- nè all'appalto di servizi previsti per l'eventuale apertura del Campus.

Ha contribuito al contenimento della spesa anche il gruppo delle **Utenze**, per il quale rispetto al preventivo 2015 si rileva una diminuzione complessiva di € 223.574.- (- 10,5%) determinata dai risparmi sulle seguenti voci:

- "Utenze telefoniche" (- € 26.627.- pari al - 34,14%)  
per un minor consumo a parità di contratti e tariffe per le "Spese telefoniche, che ha ampiamente compensato la variazione in aumento nel conto "Internet" per il trasferimento della gestione della posta elettronica;
- "Utenze elettricità" (- € 214.558.- pari al- 10,95%); a fronte dell'aumento dei consumi, dovuto alla maggiore necessità di raffrescamento estivo per il clima molto caldo nei mesi di luglio e agosto, è corrisposta infatti una tariffazione molto favorevole della convenzione Consip EE12.
- "Altre Utenze" (+ € 17.611.- pari al + 17,44%) per un aumento dal 2° trimestre 2015 delle tariffe applicate dall'Hydrogea (consorzio pubblico tra comuni) sulla fornitura dell'acqua potabile.

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

Rispetto al preventivo si rileva un incremento pari ad € 96.441.-

### **B.3.c) Formazione**

Rispetto al preventivo si rileva un decremento pari ad € 44.397.-.

## **B.4) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE**

**Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)** (- € 30.405.- pari al - 0,65%).

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

- riduzione del conto "Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze" che raggruppa dal 2015 anche la quota di manutenzione alle aree verdi (ex 310.200.300 Edilizia muraria e Aree Verdi) per un prolungamento dell'espletazione di un' accordo quadro per le attività di manutenzione edile, attivato nei primi mesi 2016 (- 32,89%);
- riduzione del conto "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari" a seguito di:
  - Diminuzione del conto "Impianti di trasmissione dati e telefonia" -1,25%
  - Aumento di "Impiantistica varia" +19,56% per interventi correttivi di riparazione urgenti e impreviste, in particolare ai gruppi frigo dell'Istituto, per complessivi € 39.940.-.
- lieve incremento del conto "Servizi di man. ad Attrezz.Sanitarie" (+ €9.438.-/+0,23%), dovuto all'effettuazione riparazioni correttive su attrezzature sanitarie;
- riduzione pari a -€ 742.- (-35,33%) del conto "Manutenzione e riparazione agli automezzi" per il minore utilizzo dell'ambulanza di proprietà a seguito di della donazione di un nuovo automezzo da aprile;
- riduzione nel conto mastro "Altre manutenzioni e riparazioni" complessivamente per € 12.704.- (-6%) così articolato:
  - - € 11.931.- (-26,51%) per il minor utilizzo del conto "Altre manutenzioni e riparazioni";
  - - € 2.176.- (-1,45%) per il minor spesa del conto relativo alla manutenzione "Software";
  - + € 1.403,00 (+8,66%) per maggiori costi sulla voce "altre manutenzioni e riparazioni" per incremento di alcuni contratti di manutenzione sui Software ad uso della Biblioteca scientifica (CignoWeb), degli ambulatori (PaTCaller per chiamata pazienti) e Qualibus per la gestione della qualità per complessivi.

## **B.5) GODIMENTO BENI DI TERZI**

Complessivamente rispetto al preventivo la spesa è stata contenuta rispetto al preventivo per- € 297.685.- pari a -41,82%).

Il contenimento della spesa si rileva su tutte le voci di costo rientranti nel gruppo Canoni di noleggio (- € 298.767.- pari a -49,09%) e in particolare nella voce “Canoni di noleggio – area sanitaria” (- € 285.938.- pari a -59,57%), in quanto non si è dato corso all’acquisizione nella forma del noleggio di alcune apparecchiature per la ricerca nel campo delle nanotecnologie, preferendo la forma dell’acquisto in conto capitale. Nelle voci relative ai “Canoni di noleggio – area non sanitaria” il contenimento è stato di (- € 12.829.- pari al 9,98%). L’unico lieve incremento si osserva nella voce “Canoni di leasing finanziario – area sanitaria” di + € 1.082.- pari al 1,05%.

#### ***B.6) COSTI DEL PERSONALE***

Il costo del personale rileva rispetto al preventivo un decremento pari ad € 1.330.917.- dovuto a molteplici fattori:

- la ricollocazione di alcune poste al di fuori del gruppo del costo del personale per l’adozione del nuovo piano dei conti, quali i rimborsi spese e la compartecipazione del personale di supporto e indiretto per le consulenze;
- la determinazione definitiva dei fondi 2015 delle tre aree contrattuali in quanto il preventivo contiene la determinazione provvisoria degli stessi fondi;
- l’effetto trascinarsi nel 2015 di diverse cessazioni avvenute nel 2014: si tratta di cessazioni di dirigenti medici andati in quiescenza o trasferiti e - se pur vero che il saldo numerico della Dirigenza medica al 31.12.2015 non rileva sensibili variazioni - diverso è il peso dei neoassunti sul complessivo costo;
- il rinvio/dilazionamento nell’espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo e non realizzate per fattori molteplici tra cui il fisiologico assestamento determinato dal rinnovo della direzione strategica, fatta eccezione per il Direttore Scientifico, e dal rinvio dell’assegnazione delle diverse SOC vacanti visto l’adempimento della predisposizione del nuovo atto aziendale previsto da provvedimenti regionali.

#### ***B.7) COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE***

I costi di gestione presentano un decremento rispetto al preventivo di € 70.088 determinati sostanzialmente da:

- riduzione dei compensi per organi direttivi – 24.123.- per dei periodi di vacanza delle cariche dovuto al cambio della direzione e del CIV;
- riduzione del premio Inail per dipendenti - € 19.130.-.

#### ***B.8) AMMORTAMENTI***

Rispetto al preventivo si rileva un decremento pari ad € 453.034. Tale variazione trova spiegazione nella variazione delle aliquote di ammortamento introdotte dal D.Lgs.118/2011 che ha comportato in più di qualche categoria la riduzione della vita utile dei beni unito alla realizzazione degli acquisti preventivati nel Piano Investimenti.

#### ***B.9) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI***

Il fondo svalutazione crediti non è previsto in fase di preventivo.

#### ***B.10) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE***

Nel preventivo non è esposta la variazione delle rimanenze in quanto vengono esposti direttamente i consumi. Si rimanda all’analisi sopra esposta.

#### ***B.11) ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI***

La variazione rispetto al preventivo deriva dagli accantonamenti per le quote inutilizzate di contributi 2015 pari ad € 8.035.265.-. Come già sopra evidenziato, la rilevazione di questa posta è dovuta alla diversa rappresentazione tra l’esercizio 2014 e 2015 dei contributi vincolati relativi alla Ricerca Finalizzata. Tali contributi non sono più riscattati da un esercizio all’altro, ma sono esposti tra i ricavi nella loro interezza nell’anno di assegnazione e poi, per la quota inutilizzata nell’anno accantonata in specifico fondo per rischi ed oneri (voce dello Stato Patrimoniale “Quota inutilizzata contributi”) tramite la voce “Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati”.

Il preventivo non registra poste straordinarie.

## IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Rispetto al preventivo rilevano una riduzione pari ad € 59.023 per minor Irap conseguente al minor costo del personale rilevato.

Si esaminano ora le varie poste componenti il conto consuntivo 2015 confrontate con il consuntivo 2014.

### RICAVI

#### A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammonta a € 103.834.088,- risulta incrementato rispetto al 2014 di Euro 12.863.396 pari ad un incremento del 14,14%.

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

- incremento dei contributi in conto esercizio da Regione (+ € 9.396.548,-);
- incremento delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (+ € 6.626.684,-);
- decremento dei contributi per ricerca (- € 7.680.988,-);
- registrazione dell'utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi anni precedenti (+ € 4.589.493,-).

##### **A.1) CONTRIBUTI D'ESERCIZIO (+ € 1.580.202,-)**

##### **A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione (+ € 9.396.548,-)**

Nell'ambito della posta di bilancio "contributi in conto esercizio da Regione" si evidenziano in particolare:

- la rilevazione della quota regionale prevista per gli IRCCS, ai sensi della L.R.14/2006, dal 2015 è stata spostata a questo gruppo su indicazione della Direzione Centrale Salute (+ € 9.297.000,-)
- incremento nella quota prevista per complessità (+ € 43.913,-)
- incremento della quote per rimborso personale in utilizzo in DRIS (- € 55.635,-);

##### **A.1.b) Altri contributi in conto esercizio (- € 135.358,-)**

Nell'ambito di questa voce di ricavo che registra un decremento complessivo di € 135.358,- si rileva:

- i contributi extra fondo sono stati suddivisi nel 2015 in due conti distinti, complessivamente si rileva una diminuzione per una riduzione nelle quote per attività sovraziendali (- € 66.257,-);
- i contributi da altri soggetti pubblici rilevano una diminuzione (- € 69.101,-)

##### **A.1.c) Altri contributi in conto esercizio per ricerca (- € 7.680.988,-)**

- il decremento del finanziamento della ricerca corrente assegnato dal Ministero della Salute (- € 97.625,-);
- il decremento complessivo degli altri contributi per ricerca finalizzata (- € 7.583.863,-) spiegato sostanzialmente dallo spostamento della quota regionale IRCCS tra i contributi in conto esercizio da Regione (- € 9.297.000,-) compensato da un incremento per la registrazione dei contributi della ricerca sulla base dell'assegnato e registrazione in separate poste di bilancio dell'utilizzo (+ € 1.616.012).

##### **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 (+ € 4.589.493,-)**

A partire dal 2015 sono registrati gli accantonamenti dei contributi per la ricerca non utilizzati nello stesso anno; in questo modo il ricavo iscritto in toto nel Conto Economico viene allineato alla effettiva quota di costi

sostenuta nell'anno e la quota non spesa è rinviata al successivo esercizio. Nel 2014 il trattamento era differente, come meglio evidenziato in premessa, e questi conti non erano alimentati.

#### **A.4) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA (+€ 6.626.684.-)**

##### **A.4.a) Altri contributi in conto esercizio (+€ 6001.165.-)**

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

- nel 2014 i dati delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali erogate a favore di cittadini residenti nell'Area Vasta iscritti a bilancio preventivo costituiscono "tetti" ovvero dati di bilancio non suscettibili di variazione a consuntivo, mentre le medesime prestazioni erogate a favore di cittadini non residenti nell'Area Vasta costituiscono dati di bilancio suscettibili di variazioni a consuntivo; nel 2015 invece tutte le prestazioni con le Aziende della regione sono suscettibili di variazione a consuntivo: pertanto è stato iscritto l'effettivo realizzato;
- nel 2015 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 € 4.064.847 e la cessazione della fatturazione della distribuzione diretta;
- l'attività extra-regionale di ricovero e ambulatoriale è valorizzata sulla base dei dati relativi all'anno 2013. 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 2015;
- l'attività di ricovero regionale e l'attività ambulatoriale regionale ed extraregionale è valorizzata sulla base delle tariffe regionali mentre l'attività di ricovero extraregionale è stimata a tariffa TUC 2013;

Di seguito si riportano in dettaglio le varie voci di **ricavo** dell'attività regionale ed extra-regionale **iscritte a bilancio**:

##### **Ricavi attività Regionale**

| VOCI                              | 2014              | 2015              | DELTA            | VAR.%         |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Prestazioni ricovero regionali    | 11.517.922        | 12.749.713        | 1.231.791        | 10,69%        |
| Fatture ricoveri                  | 0                 | 347               | 347              | 100,00%       |
| Prestazioni amb. Regionali        | 10.957.028        | 11.529.917        | 572.889          | 5,23%         |
| Fatture prestazioni ambulatoriali | 321.470           | 469.894           | 148.424          | 46,17%        |
| Fatture farmaci/File F            | 649.598           | 4.064.847         | 3.415.249        | 525,75%       |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>23.446.018</b> | <b>28.814.718</b> | <b>5.368.700</b> | <b>22,90%</b> |

##### **Ricavi attività Extra-regionale**

| VOCI                                      | 2014              | 2015              | DELTA          | VAR.%        |
|---|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Prestaz. Ricovero extrareg                | 12.989.367        | 12.129.100        | -860.267       | -6,62%       |
| Prest. Amb. Extraregionali                | 8.286.118         | 8.935.658         | 649.540        | 7,84%        |
| Rimb.prest.file F, distr.diretta 1° ciclo | 6.474.559         | 7.315.220         | 840.661        | 12,98%       |
| Fatture: prest. amb. e farmaci            | 29.473            | 39.216            | 9.743          | 33,06%       |
| Consulenze sanitarie                      | 9.382             | 2.170             | -7.212         | -76,87%      |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>27.788.899</b> | <b>28.421.364</b> | <b>632.465</b> | <b>2,28%</b> |

##### **A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia (-€ 35.195.-)**

Si rileva un lieve decremento dei ricavi per attività libero professionale.



**A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro (+€ 660.711.-)**

Nel raggruppamento in esame si rileva:

- riduzione di prestazioni di ricovero a privati paganti (- €46.929.-);
- riduzione di prestazioni ambulatoriali erogate a privati (- € 13.713.-);
- altre consulenze e rilascio fotocopie cartelle cliniche (+ €13.210.-);
- introiti per sperimentazioni (+ € 707.056.-): anche questa posta risente del nuovo trattamento contabile utilizzato per i contributi finalizzati, pertanto è rilevato l'intero ricavo e tra i costi la quota accantonata per la parte non utilizzata nel 2015. Nel 2014 il conto non rilevava saldo perché riscontato.

**A.5) CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI (+€ 331.880.-)**

Detta voce rileva un incremento di € 331.880.- imputabile alle somma algebrica delle seguenti variazioni:

- rimborsi assicurativi + € 133.586.-;
- incremento rimborso oneri stipendiali e altri concorsi e recuperi verso Aziende del Servizio Sanitario Regionale + € 20.144.-;
- rimborsi INAIL + 15.511;
- altri concorsi e rimborsi da altri enti pubblici + 234.810.-: è registrato il contributo per la gestione del call center e del magazzino gestito dall'EGAS compensato in parte dal costo rilevato per il 2015. Nel 2014 questa quota rientrava negli altri proventi e ricavi diversi mentre dal 2015 è rilevata tra gli altri enti pubblici;
- riduzione negli altri concorsi e recuperi da privati - € 72.171.-;

**A.6) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (-€ 6940.-)**

Sostanzialmente invariato.

**A.7) QUOTE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO (-€ 20.283.-)**

La quota registra un lieve diminuzione dovuta alla riduzione negli ammortamenti complessivi. Questo è sicuramente spiegato dal ricalcolo effettuato sugli ammortamenti dal 1999 al 2014 in applicazione alle disposizioni previste dal D.Lgs.118/2011.

In alcuni casi le aliquote sono aumentate riducendo quindi la vita utile del bene. La variazione 199-2014 è stata recepita nell'apertura dello Stato patrimoniale di cui alla delibera n. 263/2015, gli effetti comunque si estendono anche al 2015.

**A.8) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI**

Non si rilevano movimenti.

**A.9) ALTRI RICAVI E PROVENTI (-€ 237.640.-)**

In questo raggruppamento rientrano i fitti attivi, i ricavi prestazioni non sanitarie e gli altri ricavi diversi: la variazione è interamente motivata dalla rilevazione del contributo per la gestione del call center e del magazzino gestito dall'EGAS rilevata tra gli altri ricavi da enti pubblici e non più nella voce residuale altri ricavi e proventi;

**C) PROVENTI FINANZIARI**

Sostanzialmente invariati.

**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

Non si rilevano movimenti.

**E.1) PROVENTI STRAORDINARI (+€ 4.217.433.-)**

La variazione viene così declinata:

- nel 2014 era stata registrata un'insussistenza del passivo per € 1.231.105.- determinata sostanzialmente dallo stralcio dell'accantonamento di € 1.237.624.- effettuato nel 2013 per l'abbattimento previsto del 90% dei DRG e delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali extraregionali per i quali l'Istituto ha provveduto ad inserire nei

sistemi Regionali il recupero del farmaco infusione. Lo stralcio dell'accantonamento era stato determinato dall'adeguamento alle regole dettate dal d.lgs.118/2011 in vigore per le Aziende del SSR a partire dal 1 gennaio. Nel 2015 non è più presente questa posta avendo iscritto come da indicazioni la mobilità extraregionale 2013;

- Proventi da donazioni e liberalità diverse + € 723302.-;
- Sopravvenienze attive v/altri +€ 241.954.- derivanti dalla registrazione di note credito per il ristoro farmaci AIFA;
- la dichiarazione di insussistenza di alcune poste di debito per complessivi € 4.483.510.- dettagliata puntualmente nella nota integrativa, per la ricognizione straordinaria dei debiti effettuata per l'adeguamento dal 2015 al D.Lgs.118/2011.

## COSTI

### B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono aumentati rispetto al 2015 di € 9.278.488.- (pari al 11,04%).

L'analisi che segue riporta le variazioni più significative tra i due esercizi delle diverse voci di costo.

#### B.1) ACQUISTI DI BENI

Complessivamente gli **acquisti di beni sanitari e non sanitari** sono incrementati di **€ 1.357.715.- pari al 4,91%**. 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 beni risulta quindi incrementata per + € 1.224.399.- pari al + 437 % rispetto ai consumi 2014.

#### B.1.a) Acquisti di beni sanitari

Negli acquisti di beni sanitari si registra un incremento (+1.552.175,00 pari al +5,91%).

- **Prodotti farmaceutici ed emoderivati:** acquisti + € 1.031.669,00 pari ad un incremento degli acquisti del 5,43 %.

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati di bilancio è necessario valutare i consumi dei prodotti farmaceutici e la loro variazione rispetto all'esercizio precedente.

|                                      | CONSUMI<br>2014 | CONSUMI<br>2015 | Delta<br>consumi | Variazione |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 19.350.228      | 20.218.462      | 868.234          | + 4,49%    |

Per tale gruppo di voci si registra una variazione in aumento di € 868.234.- pari al 4,49% rispetto all'anno precedente. Nel contempo si osserva una riduzione delle rimanenze di €174.589.

Nel corso del 2015 l'Istituto ha aderito al progetto regionale di sperimentazione del ripristino scorte su richiesta diretta al magazzino EGAS tramite una nuova funzionalità del sistema informativo G3. Una prima fase di test prevedeva il trasferimento tra il magazzino Egas e il Magazzino Farmacia del CRO (04) di circa dieci prodotti farmaceutici. A seguito del buon esito del test, gradualmente si è sostituita la precedente gestione di ordini diretti ai fornitori, con il metodo di trasferimento diretto dal Magazzino Egas di tutti i prodotti disponibili e necessari al magazzino Farmacia del CRO. Questo ha permesso di ridurre i livelli di scorta minima nei magazzini CRO.

Si riporta di seguito la variazione dei consumi registrata in ciascun conto afferente i prodotti farmaceutici ed emoderivati:

|   | CONSUMI<br>2014 | CONSUMI<br>2015 | Delta<br>Consumi | Variazione |
|---|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed e-moderivati di produzione regionale | 19.246.878      | 20.086.680      | 839.802          | 4,36%      |
| Medicinali senza AIC  | 100.379         | 130.074         | 29.695           | 29,58%     |
| Emoderivati di produzione regionale   | 2.971           | 1.708           | -1.263           | -42,51%    |

Nel corso del 2015, l'Istituto ha adottato una politica del farmaco che ha consentito una riduzione della spesa di farmaci a livello complessivo aziendale. In particolare, sono stati attribuiti due obiettivi di budget alle strutture di oncologia e radioterapia:

- contenimento della spesa farmaceutica

- appropriatezza dell'uso dei farmaci, con particolare riferimento a quelli ad alto costo.

L'analisi a livello di singolo prodotto rileva che l'aumento della spesa è riferibile principalmente ai farmaci di recente introduzione (quali pertuzumab, trastuzumab emtansine, enzalutamide, axitinib, dabrafenib, vemurafenib, ecc.) e ai farmaci utilizzati in patologie particolarmente significative per l'Istituto e caratterizzate da trattamenti prolungati e costosi (abiraterone, bendamustina, brentuximab, cabazitaxel, cetuximab, bevacizumab, pemetrexed, lapatinib, ecc). Inoltre nel caso di un farmaco utilizzato da anni per il condizionamento in trapianto (carmustina), si è rilevato un significativo aumento (fino a 5 volte) del costo dovuto alla perdurante difficoltà di approvvigionamento.

L'impatto di questi nuovi farmaci sul totale della spesa farmaceutica, è stato mitigato dall'adozione durante tutto l'anno di linee guida contenenti i criteri per la prescrizione/consumo di alcuni farmaci ad alto costo utilizzati per determinate patologie (linfomi, HIV, colon-retto, mieloma multiplo, polmone). Non è stato invece possibile inserire in modo significativo farmaci generici al posto di branded ad alto costo perché, alla scadenza a livello di AIFA, è stata privilegiata la trattativa sul prezzo del branded, con diminuzione media del 5% sul prezzo 2014.

Una nuova specialità a base di Radio 223 (Xofigo) è stata utilizzata nel 2015 per ca. 6 pazienti generando consumi per € 157.000. Va rilevato che trattandosi di un radiofarmaco sottoposto a registrazione AIFA, l'utilizzo è autorizzato dalla Regione come centro prescrittore.

Nel corso del 2015 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 (un importo simulato sui costi 2015 per farmaci corrispondenti a specialità già in commercio ammonta a €2.119.859).

Per l'intero anno 2015 l'Istituto ha garantito, così come richiesto dalla Regione, la distribuzione diretta.

- **Dispositivi medici:** acquisti + € 565.330,00 pari ad un incremento degli acquisti del 8,73 %.

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

|   | CONSUMI<br>2014 | CONSUMI<br>2015 | Delta<br>Consumi | Variazione |
|---|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| Dispositivi medici – dato complessivo         | 6.538.648       | 7.066.885       | 528.237          | +8,08%     |
| Dispositivi medici                            | 3.153.119       | 3.417.208       | 264.089          | +8,38%     |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 3.385.529       | 3.649.677       | 264.148          | +7,80%     |

L'analisi dei consumi rileva una variazione complessiva del Gruppo Dispositivi Medici +€528.237.- pari al 8,38%.

Nel dettaglio l'incremento dei consumi alla voce **Dispositivi Medici** risulta di +- € 264.089 pari al +8,38 %, determinata principalmente dall'incremento dell'utilizzo di prodotti da parte del Gruppo Operatorio a seguito dell'aumento dell'attività chirurgica specialistica.

L'analisi dei consumi **Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)** rileva una variazione di + € 264.148 pari al 7,8 %, determinata principalmente da un aumento di prodotti da parte del Dipartimento di Ricerca Clinica e Traslazionale, che ha incrementato l'attività di diagnostica e di ricerca.

Alla voce **Prodotti chimici** non si rilevano né scostamenti, né consumi. La variazione alla voce **Vaccini** è determinata da una riclassificazione merceologica degli stessi, mentre una variazione contenuta in termini economici, si rileva nelle *restanti voci dei Beni sanitari* come riportato nella seguente tabella:

|  | CONSUMI<br>2014 | CONSUMI<br>2015 | Delta<br>Consumi | Variazione |
|--|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| Prodotti chimici                         | 0               | 0               | 0                | 0          |
| Prodotti dietetici                       | 5.080           | 7.857           | 2.777            | +54,67%    |
| Materiali per la profilassi (vaccini)    | 0               | 342             | 342              | +100%      |
| Materiali e prodotti per uso veterinario | 129             | 261             | 132              | +102,33%   |
| Altri beni e prodotti sanitari           | 745.944         | 744.860         | -1.084           | -0,15%     |

### ***B.1.b) Acquisti di beni non sanitari***

Negli acquisti di beni non sanitari si registra un decremento (- € 194.460,- pari al -14,40%). Tuttavia, come sopra ricordato, 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.

Per tale gruppo di voci la variazione dei consumi risulta diminuita: - € 174.239,- pari al -12,94% rispetto all'anno precedente, determinato principalmente dal contenimento degli acquisti/consumi nel gruppo **Materiali per la manutenzione**.

Sul conto "**Materiali ed accessori sanitari**" si osserva infatti una riduzione della spesa (- € 259.849,- pari a -62,41%) rispetto all'esercizio precedente; tale riduzione è motivata dalla normalizzazione della spesa su tale voce, in quanto si sono adottate per alcune grandi apparecchiature formule contrattuali di tipo full-risk con inclusi tutti i ricambi, ritenute più vantaggiose rispetto a quelle in essere negli anni precedenti, che escludevano alcune parti di ricambio particolarmente onerose come i tubi RX che erano acquistati quali parti materiali ed accessori extra-contratto.

Tale riduzione compensa l'aumento della voce "**Materiali ed accessori per beni non sanitari**" (+ € 40.811 pari al + 27,55%), dovuto alla necessità di acquisto di materiale tecnico a seguito dei traslochi conseguenti alla riorganizzazione dei reparti in coda alla conclusione dei lavori di riqualificazione del Blocco degenze.

Ulteriore decremento si rileva nel conto "**Cancelleria e stampati**" (- € 3.907,- pari al -4,14%) ciò grazie al monitoraggio costante operato sulle richieste dei reparti, in modo da rispettare gli obiettivi di contenimento della spesa. Si ricorda che già nel 2013 e nel 2014 era stata registrata una sensibile riduzione. Anche nella voce "**Altri beni e prodotti non sanitari**" si registra un diminuzione dei consumi (- € 14.963,- pari al -52,33%).

Un incremento dei consumi è stato registrato nel conto "**Prodotti alimentari**" (+ € 9.521,-), nel conto "**Materiali di guardaroba e di pulizia e di convivenza**" (+ € 36.638,-) (a seguito di un maggior consumo di dileria monouso per l'incremento dell'attività chirurgica specialistica), nel conto "**Combustibili, carburanti e lubrificanti**" (+ € 839,-) (riconducibile all'acquisto di gasolio per i gruppi elettrogeni del nuovo Fabbricato Campus), nella voce "**Materiale di consumo per l'informatica**" (+€ 9.783,-) (a seguito di introduzione di prodotti ritenuti indispensabili dal Servizio Informatico per la sicurezza nella navigazione internet e in relazione all'acquisto di toner per stampanti che negli anni precedenti avevano beneficiato di cartucce in dotazione) e nel "**Mat.didattico, audiovisivo e fotografico**" (+€ 6.888,-) (sul quale sono confluiti i costi per l'acquisto dei libri per la Biblioteca Scientifica, a seguito della modifica del piano dei conti).

## ***B.2) ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI***

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

Lieve incremento pari ad + €4.962 per prestazioni ambulatoriali.

### ***B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***

In particolare alla voce "Trasporti secondari" si rileva una diminuzione della spesa pari a - € 4.852,- -81,67% rispetto al 2014.

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

I costi dell'attività libero professionale rilevano un incremento pari ad Euro 72.808.- dovuto ad una differente modalità di rilevazione e non ad un incremento di attività.

Nel 2014 il costo per il pagamento dell'attività svolta da dipendenti dell'Ente era registrato tra i conti del personale ed, in particolare, all'interno del ruolo sanitario. Dal 2015 invece nei ruoli del personale non è più prevista la rilevazione di queste poste che trovano collocazione invece tra le quote totali retrocesse al personale per la consulenza svolta.

Sempre a differenza del 2014, la compartecipazione al personale di supporto e indiretto è rilevata separatamente su apposito conto previsto dal D.Lgs.118/2011 mentre nel 2015 era rilevato in modo aggregato sull'unico conto esistente di compartecipazione al personale per attività libero professionale.

### ***B.2.o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***

Il gruppo presenta un decremento pari ad € 190.877 spiegato sostanzialmente da un minor erogazione di quote finanziamento finalizzato a soggetti partecipanti a progetti di ricerca di cui il CRO è capofila.

Tale variazione è ininfluente ai fini del risultato di esercizio perché pari variazione è registrata anche tra i ricavi.

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

Pur essendo presenti delle variazioni all'interno delle singole poste che lo compongono, il gruppo presenta complessivamente lieve incremento pari ad € 8.339.-

## **B.3) ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI**

### ***B.3.a) Servizi non sanitari***

Si osserva un aumento complessivo della spesa registrata nelle voci afferenti al gruppo Acquisto di servizi non sanitari, rispetto al consuntivo 2014 (+ € 243.433,- pari al +3,38%); tale incremento risulta principalmente riconducibile dal trasferimento d'imputazione di alcune spese (complessivamente per + €221.037.-) che nell'anno precedente risultavano registrate sotto gli "Altri costi del personale". In tale gruppo rientra anche la voce "Altri servizi non sanitari da privato" che ha registrato una variazione in aumento pari a + €174.265.- (6,6%) attribuibile principalmente ad un maggior spesa nel contratto del Servizio Energia per il quale si è verificato un aumento del 13,5% dei consumi complessivi del 2015 rispetto al 2014, motivati da un trend medio annuo con gradi superiore in quanto il corrispettivo è calcolato in base ai reali gradi giorni in relazione ai volumi riscaldati; le diverse condizioni climatiche del 2015 hanno fatto sì che i gradi giorno del 2015 (ossia la differenza fra la temperatura esterna e quella impostata del riscaldamento abbia avuto un incremento del 20% nel 2015 rispetto al 2014) siano superiori e pertanto, anche a fronte di un lieve calo delle tariffe Consip, i costi complessivi siano aumentati.

Si è dato seguito, come da programma, all'esternalizzazione del servizio di archiviazione dei vetrini/inclusi di Anatomia Patologica, all'ampliamento dell'archiviazione esterna delle cartelle cliniche: l'incremento dell'utilizzo dell'appalto dell'archiviazione è dovuto all'indisponibilità di spazi adeguati alla normativa antincendio.

Negli altri servizi non sanitari da privato rientrano anche gli incrementi determinati dalla voce Abbonamenti e riviste (+€15.960.- + 5,28%) e dalla voce Pubblicità e Inserzioni (+€31.686.- + 47,89%), quest'ultima compensata da finanziamenti finalizzati, in relazione a un maggior ricorso ad acquisti correlati a tali progetti.

Tali costi sono stati parzialmente compensati dai risparmi ottenuti a seguito delle azioni intraprese nel corso del 2014 e che hanno avuto un maggior effetto nel 2015: la riorganizzazione dei servizi appaltati relativi alla refertazione dell'Anatomia Patologica e del Servizio Cassa.

Ulteriori riduzioni si osservano nelle seguenti voci di costo: **Lavanderia** (-€784.-); **Pulizia** (-€17.395.-); **Servizi di trasporto non sanitario** (-€8.486.-) per minor ricorso al servizio di trasporto celere di materiali biologico e documenti; **Smaltimento rifiuti** (-€16.978.-) in particolare per il minor smaltimento di rifiuti radioattivi e alla minor produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo cod.cer 180103\*(grazie all'incremento della raccolta differenziata).

Un particolare contributo al contenimento della spesa è dato dal gruppo delle **Utenze**: complessivamente si osserva rispetto al 2014 una diminuzione complessiva di - € 127.978.- della spesa pari al - 6,26%, determinata specificamente dal risparmio per le seguenti voci:

- “Utenze telefoniche” (- € 2.290.- pari al -4,27%) per un minor consumo a parità di contratti e tariffe per le “Spese telefoniche” e una leggera variazione per il conto “Internet”;
- “Utenze elettricità” (- € 144.888.- pari al - 7,66%) a seguito di tariffazione più favorevole della convenzione Consip EE12 in relazione all’aumento dei consumi dovuti all’estate torrida, in particolare i due mesi di luglio e agosto;
- “Altre Utenze” (+ € 19.200.- pari a + 19,24%) per l’aumento dal 2° trimestre 2015 delle tariffe applicate dall’Hydrogea (consorzio pubblico tra comuni) sulla fornitura dell’acqua potabile.

La spesa registrata alla voce “Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici “(+€167.797.-) risulta parzialmente compensato dalla voce “Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)” (- €150.362.-); a seguito dell’istituzione con L.R. n.17 del 16.10.2014 dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (al quale sono state trasferite le funzioni svolte dall’Azienda ospedaliero-universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine tramite il Dipartimento Servizi Condivisi), le quote addebitate per i servizi di CUP regionale e per il Servizio di Logistica/Magazzino, hanno subito una variazione di conto d’imputazione perché EGAS è considerato altro ente pubblico non rientrante nel gruppo delle Servizio Sanitario Regionale.

#### **B.4) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE**

**Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)** (+ € 844.508 pari al + 22,12%).

La variazione della spesa rispetto alla chiusura al 31.12.2014 è stata determinata da:

- riduzione del conto “Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze” che raggruppa dal 2015 anche la quota di manutenzione alle aree verdi (ex 310.200.300 Edilizia muraria e Aree Verdi) per un prolungamento dell’espletazione di un’accordo quadro per le attività di manutenzione edile, attivato nei primi mesi 2016 (- € 36.176.- pari a - 21,09%);
- incremento del conto “Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari” a seguito variazione dei due sotto conti di manutenzione:
  - “Impianti di trasmissione dati e telefonia” (+ € 6198.- pari a + 16,98%) per attività di adeguamento/triconfigurazione della rete passiva dati/fonia in coda alla conclusione dei lavori del BD
  - “Impiantistica varia” (+ € 72.933.- pari a +44,28%) per interventi correttivi di riparazione urgente e non prevedibile, in particolare ai gruppi frigo dell’Istituto, per complessivi € 31.164.-;
- incremento del conto “Manutenzione e riparazione delle attrezzature sanitarie e scientifiche” per + € 850.877.- pari al 26,7%, dovuto all’effettuazione dei due aggiornamenti funzionali ovvero per il TPS di radioterapia e per il sistema di Tomoterapia;
- riduzione di € 949.- del conto “Manutenzione e riparazione agli automezzi” per il minore utilizzo dell’ambulanza di proprietà a seguito di donazione di un nuovo automezzo da aprile (-41,14%);

- riduzione del conto mastro “Altre manutenzioni e riparazioni” complessivamente per € 51.305.- così articolata:

- - € 55.305.- per il minor utilizzo del conto “Altre manutenzioni e riparazioni” dovuto alla riclassificazione avvenuta nelle anagrafiche per effetto delle nuove classi merceologiche introdotte nel 2015 in collegamento biunivoco classe merceologica/conto di generale;
- + € 3.930.- per maggiori costi sulle voci “Software” e “attrezzature informatiche”, legate ad alcuni specifici contratti di manutenzione sui Software ad uso della Biblioteca scientifica (CignoWeb), degli ambulatori (PatCaller per chiamata pazienti) e Qualibus per la gestione della qualità.

#### **B.5) GODIMENTO BENI DI TERZI**

Complessivamente rispetto al consuntivo 2014 si rileva una diminuzione della spesa pari a - € 69.641.(-14,40%) rispetto al preventivo.

Il contenimento è rilevato complessivamente per- € 25.019.- (-7,47%) nel gruppo dei Canoni di noleggio, determinato sia dalla voce “**Canoni di noleggio – area sanitaria**” (- € 22.980. pari al -10,59%), a seguito della stipula di nuovi contratti (esempio per processatori) a condizioni più favorevoli e alla cessazione del costo relativo alla quota di noleggio nel service dell’Epatite/HIV/TORC, sia complessivamente nelle diverse voci del gruppo “**Canoni di noleggio – area non sanitaria**” (- € 2.039.- pari al -1,76%).

Una diminuzione si rileva anche alla voce “**Canoni di leasing – area sanitaria**” di - € 34.223.- pari al 24,71% e nella **BA2060 “Canoni di leasing – area non sanitaria**” per - € 10.399, conseguentemente alla scadenza naturale di alcuni contratti.

#### ***B.6) COSTI DEL PERSONALE***

Complessivamente rispetto al 2014 il costo del personale risulta diminuito per Euro 881.088.-, influiscono sicuramente la ricollocazione di alcune poste al di fuori del costo del personale quali i rimborsi spese e la compartecipazione al personale per le consulenze che viene rilevata dal 2015 tra i costi della libera professione, la rideterminazione dei fondi 2015. La riduzione comunque è determinata dall’effetto trascinarsi nel 2015 di diverse cessazioni avvenute nel 2014. Si tratta di cessazioni di dirigenti medici andati in quiescenza o trasferiti e, se pur vero che il saldo della Dirigenza medica al 31.12.2015 non rileva sensibili variazioni, diverso è il peso dei neoassunti sul complessivo erogato.

Il ruolo sanitario registra un decremento consistente per Euro 818.377.-. In particolare risulta in decremento l’area della dirigenza medica e del comparto sanitario.

Il ruolo professionale registra un lieve decremento consistente per Euro 11.042.-.

Il ruolo tecnico registra un decremento consistente per Euro 103.921.- In particolare risulta in decremento l’area del comparto.

Il ruolo amministrativo registra un incremento per Euro 51.852.-.

#### ***B.7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE***

Relativamente agli altri oneri di gestione si rileva un decremento complessivo pari ad Euro 236.173.- così determinato:

- decremento delle imposte e tasse per Euro 1.519.- dovuto alla variazione nelle tasse comunali e nelle imposte di registro;
- incremento del costo degli organi direttivi per euro 23.373.- spiegato sostanzialmente dalla diversa imposizione contributiva di figure direttive rispetto alle precedenti cessate nel corso del 2015 e all’effetto sull’intero anno del quarto componente inserito nel collegio direttivo nell’agosto del 2014;
- decremento dei premi assicurativi per personale dipendente per Euro 2.648.-;
- decremento delle altre spese generali e amministrative per Euro 255.379.- dovuto ad una ricollocazione su altri conti dopo l’introduzione del nuovo piano dei conti in applicazione al D.Lgs.118/2011. In particolare sono stati riallocati tra gli altri servizi non sanitari.

#### ***B.8) AMMORTAMENTI***

Il valore complessivo degli ammortamenti a carico dell’esercizio 2015 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*”.

Va segnalato che nel 2015 sono terminati i lavori di predisposizione e messa a norma dei locali dove è stata installata la risonanza magnetica 3 Tesla.

In sintesi gli ammortamenti complessivi ammontano €4.875.881.- e sono sterilizzati per l’importo di €4.849.811.-.

Il valore di € 26.070.-, calcolato come differenza tra la quota di ammortamento dell’esercizio e la relativa sterilizzazione è costituita dalle seguenti poste:

- € 16.310.- quota di ammortamento non sterilizzato calcolata su beni acquistati con risorse proprie nell’esercizio corrente e in esercizio precedenti;
- € 9.760.- quota di ammortamento su beni acquistati con liquidità di cassa che è stata sterilizzata in un’altra voce di ricavo “*Altri contributi FSR*”.

Come riportato anche in nota gli ammortamenti sono stati calcolati in base alle aliquote previste dal D.Lgs.118/2011.

#### ***B.9) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI***

In sede di chiusura d’esercizio è stato effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti per Euro 97.679.- con un incremento rispetto al 2014 pari ad € 63.508.-.

Rispetto all’anno precedente è stato variato il criterio di valutazione del rischio sui crediti: nel 2014 l’accantonamento è stato effettuato secondo le indicazioni di chiusura inviate dalla Direzione Centrale

dove erano previste delle percentuali di svalutazione per soggetto creditore. Nel 2015 invece è stato seguito 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.

#### **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 2014, le rimanenze di beni sono diminuite: le rimanenze sanitarie dell'importo di Euro 210.109.- e le rimanenze di beni non sanitari per Euro 15.700.-.

Il decremento delle scorte sanitarie è determinato sostanzialmente dalla riduzione delle scorte per farmaci (complessivamente - Euro 174.589.-), per dispositivi medici (- Euro 27.924.-) e per gli altri prodotti sanitari (- Euro 7.596.-).

Per quanto riguarda la variazione delle scorte dei beni non sanitari si rileva la diminuzione nei materiali di guardaroba e pulizia (- Euro 18.098.-), la diminuzione nella cancelleria e stampati e nel materiale di consumo per l'informatica (- Euro 1.410.-) compensata in parte dall'aumento delle scorte di prodotti alimentari (+ Euro 3.808.-).

#### **B.11) ACCANTONAMENTI**

Gli accantonamenti ammontano complessivamente ad €8.070.890 e sono così determinati:

- accantonamento di Euro 35.625.- 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, convertito nella L.6 novembre 2012 n.189 (art.2 comma 1 lettera e), così come indicato nelle Direttive di Chiusura.
- accantonamento per le quote inutilizzate di contributi 2015 pari ad € 8.035.265.-. Come già sopra evidenziato, la rilevazione di questa posta è dovuta alla diversa rappresentazione tra l'esercizio 2014 e 2015 dei contributi vincolati relativi alla Ricerca Finalizzata. Tali contributi non sono più riscontati da un esercizio all'altro, ma sono esposti tra i ricavi nella loro interezza nell'anno di assegnazione e poi, per la quota inutilizzata nell'anno accantonata in specifico fondo per rischi ed oneri (voce dello Stato Patrimoniale "Quota inutilizzata contributi") tramite la voce "Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati".

#### **E.2) ONERI STRAORDINARI**

Gli oneri straordinari registrano un decremento di € 106.769.-, attribuibile sostanzialmente al fatto che nel 2014 erano stati stralciati alcuni crediti nei confronti della Regione e della ex ASS6 nell'ambito della ricognizione dei crediti/debiti prevista con le Direttive di chiusura.

Per maggior dettaglio si rinvia alla nota integrativa.

### **IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO**

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

- IRAP pari a complessivi Euro 2.455.761 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 € 59.378.-. 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 13,75%.

### **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

L'Istituto ha chiuso il Bilancio di esercizio 2015 con un utile di € 13.351.803.-.

Durante l'esercizio, l'Istituto ha orientato le proprie politiche sanitarie/scientifiche e gestionali al perseguimento dell'equilibrio di bilancio ponendo particolare attenzione, nello svolgimento del proprio operato, alla verifica della compatibilità e della sostenibilità dei costi con le risorse economiche a disposizione e ad un oculato utilizzo dei fondi finalizzati.



L'assegnazione del finanziamento ministeriale per la ricerca corrente è stata comunicata con nota work flow del 3.12.2015 e successivamente integrata con nota in data 14.03.2016.

L'utile realizzato non è la conseguenza di un mancato utilizzo di parte delle risorse assegnate ma viene adeguatamente dettagliato:

| <b>Aggregato</b>  | <b>Euro</b>       |
|---|-------------------|
| Differenza tra valore della Produzione e costi della produzione | 10.507.100        |
| Proventi/oneri finanziari                                       | -326.908          |
| Proventi e oneri straordinari                                   | 5.686.750         |
| Imposte   | -2.515.139        |
| <b>UTILE ESERCIZIO 2015</b>                                     | <b>13.351.803</b> |

Riassumendo la gestione caratteristica contribuisce a formare utile per € 7.991.961.-, mentre la differenza rappresenta il saldo della gestione finanziaria e delle poste straordinarie.

E' importante sottolineare che nel corso del 2015 si è rilevata una ripresa dell'attività regionale anche dovuta all'effetto sull'intero anno della conclusione dei lavori sul blocco degenze avvenuta nel 2014. Infatti dall'esame del bilancio si evince un incremento nelle prestazioni verso aziende della Regione di € 1.953.451.-.

Rileva inoltre il finanziamento riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci che nel 2014 non era previsto e, pur venendo conseguentemente meno la fatturazione diretta, comporta un incremento consistente della voce per € 3.415.249.-.

Relativamente all'attività extraregionale iscritta nel bilancio 2014 (riferimento attività dell'anno 2012) si registra un incremento complessivo di € 632.465.- che concorre a formare la quota dell'utile 2015. Nel bilancio d'esercizio 2015 è iscritta per vincolo normativo la mobilità extraregionale validata riferita all'attività del 2013.

E' importante sottolineare, nel rispetto del principio della competenza economica, che l'attività extraregionale nel 2015 ha registrato un calo - rispetto all'anno 2013 iscritto a bilancio - di oltre € 1.100.000.- pertanto l'effetto sul risultato d'esercizio sarebbe di segno contrario. Questa incongruenza temporale influirà sul bilancio di Previsione dell'esercizio 2017, mentre i costi per la realizzazione di tale attività sono imputati nel bilancio 2015.

Altro aspetto rilevante è il consistente decremento del costo del personale dovuto a molteplici fattori tra i quali il rinvio/dilazionamento dell'espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo e non realizzate per il fisiologico assestamento determinato dal rinnovo della direzione strategica, fatta eccezione per il Direttore Scientifico, e per il rinvio dell'assegnazione delle SOC vacanti visto l'adempimento della predisposizione del nuovo atto aziendale previsto da provvedimenti regionali.

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.

La gestione straordinaria è determinata in parte dai Proventi per donazioni e altre liberalità, da altri proventi diversi e per la maggior parte dalle insussistenze del passivo.

Le insussistenze del passivo, declinate e descritte dettagliatamente nella nota integrativa a cui si rinvia, sono il risultato della ricognizione straordinaria dello Stato Patrimoniale effettuata nel rispetto del processo di armonizzazione dei bilanci in base alla disciplina prevista dal D.Lgs.118/2011 e come indicato dalla Direzione Centrale Salute. La ricognizione dei debiti con l'evidenza della presenza di una quota insussistente era già stata notificata alla Direzione Centrale con diverse note, tra le quali la nota prot.n.21995/C del 2.12.2006 e da ultimo la nota dell'Ente prot. 8855/B del 9 giugno 2014 in occasione della ricognizione straordinaria effettuata su tutte le poste dello Stato Patrimoniale al 31.12.2013.

L'Istituto con queste operazioni ha determinato i debiti certi e i fondi rischi effettivi nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla Direzione Centrale.

E'importante evidenziare che la presente posta rappresenta un "una tantum", una posta eccezionale che pertanto deve essere estrapolata dalle valutazioni sull'attività di assistenza e ricerca dell'Istituto e non può incidere sulla determinazione dei finanziamenti che saranno assegnati all'Istituto nel 2017.

**Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti**

Il confronto dei due modelli LA 2014 e 2015 deve tenere conto che nel 2015 sono state applicate per la prima volta le disposizioni contenute nel d. lgs. 118/2011 e s.m.i. nonché nei successivi decreti ministeriali di attuazione, che hanno comportato alcuni cambiamenti nella rappresentazione dei fatti gestionali nei relativi documenti di bilancio e nel modello LA.

Tra questi cambiamenti si segnala una diversa modalità di rappresentazione tra l'esercizio 2014 e 2015 dei contributi vincolati relativi alla Ricerca Finalizzata che ha generato per il 2015 una rilevazione di costi più alti nella voce "altri costi" del modello LA per un totale di € 8.035.000. Si precisa inoltre che i due modelli LA contengono anche i costi della ricerca.

**MODELLO LA ANNO 2014**

|              | Macrovoce economiche   | Consumi e manutenzioni di esercizio |            | Costi per acquisti di servizi |  |                      | Personale r.sanitario | Personale r.profess. | Personale tecnico | Personale r.ammin. | Ammortam.    | Sopravv./Insussist. | Altri costi | Totale        |
|--------------|--|-------------------------------------|------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|
|              |  | sanitari                            | non san.   | prestazioni sanitarie         | Servizi sanitari per erogazione di prestazioni | servizi non sanitari |                       |                      |                   |                    |              |                     |             |               |
|              | <b>Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro</b> |                                     |            |                               |  |                      |                       |                      |                   |                    |              |                     |             |               |
| 10100        | Igiene e sanità pubblica   |                                     |            |                               |  |                      |                       |                      |                   |                    |              |                     |             |               |
| 10200        | Igiene degli alimenti e della nutrizione                               |                                     |            |                               |  |                      |                       |                      |                   |                    |              |                     |             |               |
| 10300        | Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro                             |                                     |            |                               |  |                      |                       |                      |                   |                    |              |                     |             |               |
| 10400        | Sanità pubblica veterinaria  |                                     |            |                               |  |                      |                       |                      |                   |                    |              |                     |             |               |
| 10500        | Attività di prevenzione rivolta alle persone                           | 40                                  | 3          |                               | 10   | 57                   | 93                    | -                    | 17                | 7                  | 29           | -                   | 8           | 264           |
| 10600        | Servizio medico legale   |                                     |            |                               |  |                      |                       |                      |                   |                    |              |                     |             |               |
| <b>19999</b> | <b>Totale</b>  | <b>40</b>                           | <b>3</b>   | <b>-</b>                      | <b>10</b>                                      | <b>57</b>            | <b>93</b>             | <b>-</b>             | <b>17</b>         | <b>7</b>           | <b>29</b>    | <b>-</b>            | <b>8</b>    | <b>264</b>    |
|              | <b>Assistenza distrettuale</b>   |                                     |            |                               |  |                      |                       |                      |                   |                    |              |                     |             |               |
| <b>20100</b> | <b>Guardia medica</b>  |                                     |            |                               |  |                      |                       |                      |                   |                    |              |                     |             |               |
| <b>20200</b> | <b>Medicina generale</b>   |                                     |            |                               |  |                      |                       |                      |                   |                    |              |                     |             |               |
| 20201        | Medicina generica  |                                     |            |                               |  |                      |                       |                      |                   |                    |              |                     |             |               |
| 20202        | Pediatria libera scelta  |                                     |            |                               |  |                      |                       |                      |                   |                    |              |                     |             |               |
| <b>20300</b> | <b>Emergenza sanitaria territoriale</b>                                |                                     |            |                               |  |                      |                       |                      |                   |                    |              |                     |             |               |
| <b>20400</b> | <b>Assistenza farmaceutica</b>   | <b>7.673</b>                        |            |                               |  |                      | <b>97</b>             |                      |                   |                    |              |                     |             | <b>7.770</b>  |
| 20401        | erogata tramite farmacie convenz.                                      |                                     |            |                               |  |                      |                       |                      |                   |                    |              |                     |             |               |
| 20402        | altre forme di erogazione  | 7.673                               |            |                               |  |                      | 97                    |                      |                   |                    |              |                     |             | 7.770         |
| <b>20500</b> | <b>Assistenza Integrativa</b>  |                                     |            |                               |  |                      |                       |                      |                   |                    |              |                     |             |               |
| <b>20600</b> | <b>Assistenza specialistica</b>  | <b>4.095</b>                        | <b>511</b> | <b>63</b>                     | <b>1.799</b>                                   | <b>5.140</b>         | <b>9.035</b>          | <b>76</b>            | <b>1.214</b>      | <b>932</b>         | <b>2.986</b> | <b>50</b>           | <b>723</b>  | <b>26.624</b> |
| 20601        | Attiv.clinica  | 1.369                               | 394        |                               | 759  | 2.891                | 5.331                 | 45                   | 707               | 555                | 1.877        | 27                  | 416         | 14.371        |
| 20602        | Attiv.laboratorio  | 1.421                               | 55         | 63                            | 774  | 1.018                | 2.077                 | 17                   | 257               | 192                | 262          | 12                  | 166         | 6.314         |
| 20603        | Attiv.di diagnost.strum. e x immagini                                  | 1.305                               | 62         |                               | 266  | 1.231                | 1.627                 | 14                   | 250               | 185                | 847          | 11                  | 141         | 5.939         |
| <b>20700</b> | <b>Assistenza Protetica</b>  |                                     |            |                               |  |                      |                       |                      |                   |                    |              |                     |             |               |
| <b>20800</b> | <b>Assist.terror. ambul. e domiciliare</b>                             |                                     |            |                               |  |                      |                       |                      |                   |                    |              |                     |             |               |
| 20801        | Ass.programm.a domicilio (ADI)   |                                     |            |                               |  |                      |                       |                      |                   |                    |              |                     |             |               |
| 20802        | Ass.a donne, fam.coppie (consultori)                                   |                                     |            |                               |  |                      |                       |                      |                   |                    |              |                     |             |               |
| 20803        | Assistenza psichiatrica  |                                     |            |                               |  |                      |                       |                      |                   |                    |              |                     |             |               |

|       | Macrovoce economiche                            | Consumi e manutenzioni di esercizio |          | Costi per acquisti di servizi |  |                      | Personale r. sanitario | Personale r. profess. | Personale r. tecnico | Personale r. ammin. | Ammortam. | Soprawv./ Insussist. | Altri costi | Totale |
|-------|---|-------------------------------------|----------|-------------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|----------------------|-------------|--------|
|       |   | sanitari                            | non san. | prestazioni sanitarie         | Servizi sanitari per erogazione di prestazioni | servizi non sanitari |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
|       |   |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 20804 | Assistenza riabilitativa ai disabili            |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 20805 | Assistenza ai tossicodipendenti                 |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 20806 | Assistenza agli anziani                         |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 20807 | Assistenza ai malati terminali                  |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 20808 | Assistenza a persone affette da HIV             | -                                   | -        | -                             | -  | -                    | -                      | -                     | -                    | -                   | -         | -                    | -           | -      |
| 20900 | <b>Assistenza territoriale semiresidenziale</b> | -                                   | -        | -                             | -  | -                    | -                      | -                     | -                    | -                   | -         | -                    | -           | -      |
| 20901 | Assistenza psichiatrica                         |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 20902 | Assistenza riabilitativa ai disabili            |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 20903 | Assistenza ai tossicodipendenti                 |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 20904 | Assistenza agli anziani                         |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 20905 | Assistenza a persone affette da HIV             |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 20906 | Assistenza ai malati terminali                  |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 21000 | <b>Assistenza territoriale residenziale</b>     | -                                   | -        | -                             | -  | -                    | -                      | -                     | -                    | -                   | -         | -                    | -           | -      |
| 21001 | Assistenza psichiatrica                         |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 21002 | Assistenza riabilitativa ai disabili            |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 21003 | Assistenza ai tossicodipendenti                 |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 21004 | Assistenza agli anziani                         |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 21005 | Assist. a persone affette da HIV                |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 21006 | Assist. ai malati terminali                     |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 21100 | <b>Assistenza Idrotermale</b>                   |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 29999 | <b>Totale</b>                                   | 11.768                              | 511      | 63                            | 1.799  | 5.140                | 9.132                  | 76                    | 1.214                | 932                 | 2.986     | 50                   | 723         | 34.394 |
|       | <b>Assistenza ospedaliera</b>                   |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 30100 | Attività di pronto soccorso                     |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 30200 | <b>Ass.ospedaliera per acuti</b>                | 14.372                              | 785      | 97                            | 2.726  | 6.172                | 15.591                 | 136                   | 3.131                | 1.472               | 1.855     | 93                   | 1.347       | 47.777 |
| 30201 | in Day Hospital e Day Surgery                   | 5.837                               | 285      | 26                            | 993  | 2.278                | 4.650                  | 40                    | 879                  | 472                 | 722       | 33                   | 420         | 16.635 |
| 30202 | in degenza ordinaria                            | 8.535                               | 500      | 71                            | 1.733  | 3.894                | 10.941                 | 96                    | 2.252                | 1.000               | 1.133     | 60                   | 927         | 31.142 |
| 30300 | Interventi ospedalieri a domicilio              |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 30400 | Ass.osped.per lungodegenti                      |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 30500 | Ass.osped.per riabilitazione                    |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 30600 | Emocomp.e servizi trasfus.                      |                                     |          |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |           |                      |             |        |
| 30700 | Trapianto organi e tessuti                      | 460                                 | 47       | 7                             | 287  | 368                  | 1.681                  | 13                    | 141                  | 110                 | 136       | 6                    | 115         | 3.371  |
| 39999 | <b>Totale</b>                                   | 14.832                              | 832      | 104                           | 3.013  | 6.540                | 17.272                 | 149                   | 3.272                | 1.582               | 1.991     | 99                   | 1.462       | 51.148 |
|       | <b>Totale</b>                                   | 26.640                              | 1.346    | 167                           | 4.822  | 11.737               | 26.497                 | 225                   | 4.503                | 2.521               | 5.006     | 149                  | 2.193       | 85.806 |

**MODELLO LA ANNO 2015**

|              | Macro voci economiche  | Consumi e manutenzioni di esercizio |            | Costi per acquisti di servizi |  |                      | Personale r. sanitario | Personale r. profess. | Personale r. tecnico | Ammortam.  | Sopraw./ Insussist. | Altri costi | Totale        |
|--------------|--|-------------------------------------|------------|-------------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|-------------|---------------|
|              |  | sanitari                            | non san.   | prestazioni sanitarie         | Servizi sanitari per erogazione di prestazioni | servizi non sanitari |                        |                       |                      |            |                     |             |               |
|              |  |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             |               |
|              | <b>Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro</b> |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             |               |
| 10100        | Igiene e sanità pubblica   |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             | -             |
| 10200        | Igiene degli alimenti e della nutrizione                               |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             | -             |
| 10300        | Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro                             |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             | -             |
| 10400        | Sanità pubblica veterinaria  |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             | -             |
| 10500        | Attività di prevenzione rivolta alle persone                           | 58                                  | 6          | 0                             | 17   | 90                   | 134                    | 0                     | 20                   | 11         | 49                  | 0           | 434           |
| 10600        | Servizio medico legale   |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             | -             |
| <b>19999</b> | <b>Totale</b>  | <b>58</b>                           | <b>6</b>   | <b>-</b>                      | <b>17</b>                                      | <b>90</b>            | <b>134</b>             | <b>-</b>              | <b>20</b>            | <b>11</b>  | <b>49</b>           | <b>-</b>    | <b>434</b>    |
|              | <b>Assistenza distrettuale</b>   |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             |               |
| <b>20100</b> | <b>Guardia medica</b>  |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             | -             |
| <b>20200</b> | <b>Medicina generale</b>   | -                                   | -          | -                             | -  | -                    | -                      | -                     | -                    | -          | -                   | -           | -             |
| 20201        | Medicina generica  |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             | -             |
| 20202        | Pediatria libera scelta  |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             | -             |
| <b>20300</b> | <b>Emergenza sanitaria territoriale</b>                                |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             | -             |
| <b>20400</b> | <b>Assistenza farmaceutica</b>   | <b>7.853</b>                        | -          | -                             | -  | -                    | <b>98</b>              | -                     | -                    | -          | -                   | -           | <b>7.951</b>  |
| 20401        | erogata tramite farmacie convenz.                                      |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             | -             |
| 20402        | altre forme di erogazione  | 7.853                               | 0          | 0                             | 0  | 0                    | 98                     | 0                     | 0                    | 0          | 0                   | 0           | 7.951         |
| <b>20500</b> | <b>Assistenza Integrativa</b>  |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             | -             |
| <b>20600</b> | <b>Assistenza specialistica</b>  | <b>4.510</b>                        | <b>363</b> | <b>69</b>                     | <b>1.562</b>                                   | <b>5.773</b>         | <b>8.674</b>           | <b>71</b>             | <b>1.166</b>         | <b>925</b> | <b>2.862</b>        | <b>6</b>    | <b>29.288</b> |
| 20601        | Attiv.clinica  | 1.401                               | 215        | 0                             | 885  | 3.436                | 5.094                  | 42                    | 701                  | 558        | 1.663               | 3           | 15.773        |
| 20602        | Attiv.laboratorio  | 1.608                               | 60         | 69                            | 361  | 932                  | 1.986                  | 15                    | 219                  | 181        | 215                 | 1           | 6.360         |
| 20603        | Attiv.di diagnost.strum. e x immagini                                  | 1.501                               | 88         | 0                             | 316  | 1.405                | 1.594                  | 14                    | 246                  | 186        | 984                 | 2           | 7.135         |
| <b>20700</b> | <b>Assistenza Protetica</b>  |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             | -             |
| <b>20800</b> | <b>Assist.territor. ambul. e domiciliare</b>                           | -                                   | -          | -                             | -  | -                    | -                      | -                     | -                    | -          | -                   | -           | -             |
| 20801        | Ass.programm.a domicilio (ADI)   |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             | -             |
| 20802        | Ass.a donne, fam.coppie (consultori)                                   |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             | -             |
| 20803        | Assistenza psichiatrica  |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             | -             |
| 20804        | Assistenza riabilitativa ai disabili                                   |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             | -             |
| 20805        | Assistenza ai tossicodipendenti  |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             | -             |
| 20806        | Assistenza agli anziani  |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             | -             |
| 20807        | Assistenza ai malati terminali   |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             | -             |
| 20808        | Assistenza a persone affette da HIV                                    | -                                   | -          | -                             | -  | -                    | -                      | -                     | -                    | -          | -                   | -           | -             |
| <b>20900</b> | <b>Assistenza territoriale semiresidenziale</b>                        | -                                   | -          | -                             | -  | -                    | -                      | -                     | -                    | -          | -                   | -           | -             |
| 20901        | Assistenza psichiatrica  |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             | -             |
| 20902        | Assistenza riabilitativa ai disabili                                   |                                     |            |                               |  |                      |                        |                       |                      |            |                     |             | -             |

|              | Macrovoce economiche                        | Consumi e manutenzioni di esercizio |              | Costi per acquisti di servizi |  |                      | Personale r. sanitario | Personale r. profess. | Personale r. tecnico | Personale r. ammin. | Ammortam.    | Sopravv./ Insussist. | Altri costi   | Totale        |
|--------------|---|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|
|              |   | sanitari                            | non san.     | prestazioni sanitarie         | Servizi sanitari per erogazione di prestazioni | servizi non sanitari |                        |                       |                      |                     |              |                      |               |               |
| 20903        | Assistenza ai tossicodipendenti             |                                     |              |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |              |                      |               | -             |
| 20904        | Assistenza agli anziani                     |                                     |              |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |              |                      |               | -             |
| 20905        | Assistenza a persone affette da HIV         |                                     |              |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |              |                      |               | -             |
| 20906        | Assistenza ai malati terminali              |                                     |              |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |              |                      |               | -             |
| <b>21000</b> | <b>Assistenza territoriale residenziale</b> |                                     |              |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |              |                      |               | -             |
| 21001        | Assistenza psichiatrica                     |                                     |              |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |              |                      |               | -             |
| 21002        | Assistenza riabilitativa ai disabili        |                                     |              |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |              |                      |               | -             |
| 21003        | Assistenza ai tossicodipendenti             |                                     |              |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |              |                      |               | -             |
| 21004        | Assistenza agli anziani                     |                                     |              |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |              |                      |               | -             |
| 21005        | Assist. a persone affette da HIV            |                                     |              |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |              |                      |               | -             |
| 21006        | Assist. ai malati terminali                 |                                     |              |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |              |                      |               | -             |
| <b>21100</b> | <b>Assistenza Idrotermale</b>               |                                     |              |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |              |                      |               | -             |
| <b>29999</b> | <b>Totale</b>                               | <b>12.363</b>                       | <b>363</b>   | <b>69</b>                     | <b>1.562</b>                                   | <b>5.773</b>         | <b>8.772</b>           | <b>71</b>             | <b>1.166</b>         | <b>925</b>          | <b>2.862</b> | <b>6</b>             | <b>3.307</b>  | <b>37.239</b> |
|              | <b>Assistenza ospedaliera</b>               |                                     |              |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |              |                      |               | -             |
| 30100        | Attività di pronto soccorso                 |                                     |              |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |              |                      |               | -             |
| <b>30200</b> | <b>Ass. ospedaliera per acuti</b>           | <b>14.028</b>                       | <b>753</b>   | <b>96</b>                     | <b>2.652</b>                                   | <b>6.619</b>         | <b>15.051</b>          | <b>130</b>            | <b>3.085</b>         | <b>1.496</b>        | <b>1.855</b> | <b>10</b>            | <b>6.033</b>  | <b>51.808</b> |
| 30201        | in Day Hospital e Day Surgery               | 5.325                               | 243          | 25                            | 929  | 2.439                | 4.491                  | 39                    | 886                  | 464                 | 665          | 3                    | 2.026         | 17.535        |
| 30202        | in degenza ordinaria                        | 8.703                               | 510          | 71                            | 1.723  | 4.180                | 10.560                 | 91                    | 2.199                | 1.032               | 1.190        | 7                    | 4.007         | 34.273        |
| 30300        | Interventi ospedalieri a domicilio          |                                     |              |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |              |                      |               | -             |
| 30400        | Ass.osped.per lungodegenti                  |                                     |              |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |              |                      |               | -             |
| 30500        | Ass.osped.per riabilitazione                |                                     |              |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |              |                      |               | -             |
| 30600        | Emocomp.e servizi trasfus.                  |                                     |              |                               |  |                      |                        |                       |                      |                     |              |                      |               | -             |
| 30700        | Trapianto organi e tessuti                  | 1.590                               | 50           | 1                             | 422  | 592                  | 1.858                  | 14                    | 153                  | 165                 | 111          | 1                    | 643           | 5.600         |
| <b>39999</b> | <b>Totale</b>                               | <b>15.618</b>                       | <b>803</b>   | <b>97</b>                     | <b>3.074</b>                                   | <b>7.211</b>         | <b>16.909</b>          | <b>144</b>            | <b>3.238</b>         | <b>1.661</b>        | <b>1.966</b> | <b>11</b>            | <b>6.676</b>  | <b>57.408</b> |
| <b>49999</b> | <b>TOTALE</b>                               | <b>28.039</b>                       | <b>1.172</b> | <b>166</b>                    | <b>4.653</b>                                   | <b>13.074</b>        | <b>25.815</b>          | <b>215</b>            | <b>4.424</b>         | <b>2.597</b>        | <b>4.877</b> | <b>17</b>            | <b>10.032</b> | <b>95.081</b> |

## **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.

Il bilancio è stato elaborato per l'anno 2015. Non si presenta il 2014 in quanto il trattamento contabile utilizzato per la rilevazione e l'utilizzo dei contributi è variata tra i due anni e la rappresentazione non sarebbe omogenea. Questo fatto è evidente esaminando le variazioni assolute tra bilancio dell'Istituto 2015 e 2014.

| CONTO ECONOMICO  | Anno 2015        |                  |                     |                   |
|--|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|  | Ricerca Corrente | Contributo FVG   | Ricerca finalizzata | TOTALE            |
| <b>CONTRIBUTI DELLA RICERCA</b>                                      |                  |                  |                     |                   |
| <b>Contributi c/esercizio da Ministero Salute</b>                    | <b>3.592.483</b> | -                | <b>2.896.450</b>    | <b>6.488.933</b>  |
| per ricerca corrente   | 3.592.483        |                  |                     | 3.592.483         |
| per ricerca finalizzata  | -                |                  |                     | -                 |
| 5 per mille (rilevato tra i contributi da privato)                   | -                |                  | 2.444.719           | 2.444.719         |
| Altri  | -                |                  | 451.731             | 451.731           |
| <b>Contributi c/esercizio da Regione</b>                             | -                | <b>9.297.000</b> | <b>32.000</b>       | <b>9.329.000</b>  |
| per ricerca  |                  | 9.297.000        |                     | 9.297.000         |
| Altri  |                  |                  | 32.000              | 32.000            |
| <b>Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni</b>                  | -                | -                | -                   | -                 |
| per ricerca  | -                | -                | -                   | -                 |
| Altri  | -                | -                | -                   | -                 |
| <b>Contributi c/esercizio da altri enti pubblici</b>                 | -                | -                | -                   | -                 |
| per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)                               | -                | -                | -                   | -                 |
| Altri  | -                | -                | -                   | -                 |
| <b>Contributi c/esercizio da privati</b>                             | -                | -                | <b>6.033.425</b>    | <b>6.033.425</b>  |
| no profit per ricerca  | -                | -                | 312.797             | 312.797           |
|  | -                | -                | 749.125             | 749.125           |
|  | -                | -                | 543.878             | 543.878           |
| profit per ricerca   | -                | -                | -                   | -                 |
| Altri  | -                | -                | 3.484.297           | 3.484.297         |
| Contributi erogati per ricerca obblazion                             | -                | -                | 235.822             | 235.822           |
| Sperimentazioni  | -                | -                | 707.506             | 707.506           |
| <b>Contributi c/esercizio da estero</b>                              | -                | -                | -                   | -                 |
| con specifica  | -                | -                | -                   | -                 |
| <b>Utilizzi per contributi di anni precedenti</b>                    | -                | -                | <b>4.589.493</b>    | <b>4.589.493</b>  |
| <b>Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>            | -                | -                | <b>1.906.543</b>    | <b>1.906.543</b>  |
| <b>TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)</b>                                 | <b>3.592.483</b> | <b>9.297.000</b> | <b>15.457.912</b>   | <b>28.347.395</b> |
| <b>COSTI DIRETTI DELLA RICERCA</b>                                   |                  |                  |                     |                   |
| <b>Acquisti di beni e servizi</b>                                    | <b>2.887.559</b> | <b>4.956.131</b> | <b>2.296.829</b>    | <b>10.140.519</b> |
| materiale di consumo per attrezzature diagnostiche                   |                  |                  |                     |                   |
| materiale di consumo per attrezzature scientifiche                   |                  |                  |                     |                   |
| manutenzioni per attrezzature diagnostiche                           | 629.170          | 198.226          | 6.689               | 834.085           |
| manutenzioni per attrezzature scientifiche                           | 391.132          | 198.158          |                     | 589.290           |
| noleggi per attrezzature diagnostiche                                |                  |                  |                     |                   |
| noleggi per attrezzature scientifiche                                |                  |                  |                     |                   |
| altro per ricerca  | 295.823          | 4.225            | 104.971             | 405.019           |
| altro sanitari (+ farmaci Progetto Tumori Rari)                      | 802.483          | 2.880.239        | 1.610.155           | 5.292.876         |
| altro non sanitari   | 768.951          | 1.675.284        | 575.013             | 3.019.249         |
| <b>Personale sanitario</b>   | <b>704.924</b>   | <b>3.501.225</b> | <b>2.696.113</b>    | <b>6.902.263</b>  |
| di ruolo dell'ente   |                  | 3.501.225        |                     | 3.501.225         |
| di ruolo di altro ente   |                  |                  |                     |                   |
| a progetto   | 79.300           |                  | 72.106              | 151.406           |
| co.co.co.  | 499.551          |                  | 1.111.882           | 1.611.433         |
| collaborazioni occasionali   |                  |                  | 39.086              | 39.086            |
| altro (contratto a t.d.; prestazione professionale; borsa di studio) | 126.073          |                  | 1.473.039           | 1.599.112         |
| <b>Personale amministrativo</b>                                      | -                | <b>322.122</b>   | <b>85.344</b>       | <b>407.466</b>    |
| di ruolo dell'ente   |                  | 322.122          |                     | 322.122           |
| cococo non sanitario   |                  |                  | 85.344              | 85.344            |
| <b>Personale tecnico – professionale</b>                             | -                | <b>369.523</b>   | <b>38.054</b>       | <b>407.577</b>    |
| di ruolo dell'ente   |                  | 369.523          |                     | 369.523           |
| cococo non sanitario   |                  |                  | 38.054              | 38.054            |
| <b>Godimento di beni di terzi</b>                                    | -                | <b>147.998</b>   | <b>39.958</b>       | <b>187.955</b>    |
| attrezzature sanitarie e scientifiche                                |                  | 147.998          | 39.958              | 187.955           |
| altro (con specifica)  |                  |                  |                     |                   |
| <b>Ammortamenti dei beni immateriali</b>                             |                  |                  |                     |                   |
| con specifica  |                  |                  |                     |                   |
| <b>Ammortamenti beni materiali</b>                                   | -                | -                | <b>1.906.543</b>    | <b>1.906.543</b>  |
| attrezzature diagnostiche  |                  |                  |                     |                   |
| attrezzature scientifiche  |                  |                  | 1.906.543           | 1.906.543         |
| Altro  |                  |                  |                     |                   |
| <b>Oneri diversi di gestione</b>                                     | -                | -                | <b>359.806</b>      | <b>298.309</b>    |
| con specifica: spese Comitato Etico;                                 |                  |                  | 61.498              | 61.498            |
| Quote RF per partner progetto  |                  |                  | 298.309             | 298.309           |
| <b>Accantonamenti</b>  | -                | -                | <b>8.035.265</b>    | <b>8.035.265</b>  |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contrib.vincolati              |                  |                  | 8.035.265           | 8.035.265         |
| con specifica  |                  |                  |                     |                   |
| <b>Variazioni Rimanenze</b>  | -                | -                | -                   | -                 |
| con specifica  | -                | -                | -                   | -                 |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)</b>                              | <b>3.592.483</b> | <b>9.297.000</b> | <b>15.457.912</b>   | <b>28.347.395</b> |
| <b>DIFFERENZA (A-B)</b>  | -                | -                | -                   | -                 |
| <b>COSTI INDIRETTI DI GESTIONE</b>                                   |                  |                  |                     |                   |
| con specifica  |                  |                  |                     |                   |
| <b>RISULTATO FINALE</b>  | -                | -                | -                   | -                 |

## **Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

I costi e i ricavi di competenza del 2015 rilevati nei primi mesi del 2016 sono stati registrati correttamente tra le fatture da ricevere e da emettere e contropartita debito/credito.

Nel corso del 2016 è prevista l'approvazione del decreto attuativo della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016). Il decreto definirà le modalità di valutazione per le aziende ospedaliere e per gli IRCCS di eventuali situazioni di inefficienza gestionale o di mancato rispetto degli standard qualitativi/quantitativi.

Da una prima valutazione effettuata congiuntamente alla Direzione Centrale, analizzando i dati di preconsuntivo 2015 e sulla base di una bozza del decreto attuativo, l'Istituto risulta in linea con gli standard. Non è pertanto necessario definire alcun Piano di rientro.

## **Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile**

Il Bilancio di Esercizio 2015 rileva un utile pari a Euro 13.351.803.

Nelle direttive di chiusura al paragrafo 2.8 "Modalità di riporto a nuovo del risultato di esercizio 2015 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.", inoltre. "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 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, l'utile dell'esercizio 2015 va distinto in due componenti:

- 1) Euro 487.480 derivanti da erogazioni liberali non destinate;
- 2) Euro 12.864.323 quota utile derivante dalla gestione caratteristica e dalle poste straordinarie.

Relativamente al punto 1) l'Istituto chiede che la somma rimanga nelle disponibilità proprie per acquisti in c/capitale su investimenti individuati nell'ambito del Programma preliminare degli investimenti definitivo, perché se è pur vero che dalla lettura del D.Lgs.118/2011, art.29 comma 1 si evince quanto segue:

- alla lettera c) che le donazioni e i lasciti vincolati all'acquisto di immobilizzazioni sono assimilati ai contributi in conto capitale;
- alla lettera f) che le donazioni non consistenti in immobilizzazioni, né vincolate all'acquisto di immobilizzazioni sono iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari.

è altrettanto vero che, come precisato con nota prot.n.2327/DG del 10.02.2016 inviata alla Direzione Centrale Salute:

- le erogazioni liberali/i lasciti in denaro a favore dell'Ente sono effettuati da persone che riconoscono la qualità dell'Istituto e lo ritengono idoneo a svolgere l'attività di assistenza e di ricerca, proprie della sua natura, e anche quando non esprimono una volontà di destinazione e, in alcuni casi volutamente non esprimono destinazione, lo fanno nella convinzione che l'Ente



conosca in modo approfondito le proprie necessità e ne individui quindi la forma più adatta di utilizzo;

- le elargizioni in denaro, ancorché non destinate, sono devolute all'Ente con l'intenzione che lo stesso possa disporre per i propri fini e qualora contribuiscano a formare risultato positivo di bilancio sono sottratte alla effettiva possibilità di utilizzo dell'Istituto.

L'Istituto esprime la preoccupazione che questo vincolo possa determinare nel tempo una riduzione delle erogazioni.

Si precisa, inoltre, che la somma derivante dalle erogazioni liberali rappresenta una posta congiunturale variabile di anno in anno su cui non è possibile basare la programmazione degli investimenti ma al contempo costituisce un elemento di autonoma flessibilità consentendo un'integrazione della disponibilità della Regione.

Relativamente al punto 2) si propone la destinazione per la realizzazione di quota parte di quanto già elencato nel Programma preliminare degli Investimenti definitivo secondo la seguente priorità:

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1 - adeguamento normativo antincendio anni 2016-2018                                     | 3.435.049                        |
| 2 - aggiornamento tecnologico per la gestione del "freddo" 2016-2018                     | 1.636.357                        |
| 3 - adeguamento locali UFA e sistema robotizzato di confezionamento farmaci antiblastici | 500.000                          |
| 4 - acceleratore lineare   | 2.800.000                        |
|  | <b>Totale proposta 8.371.406</b> |

---

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

STATO PATRIMONIALE

ANNO 2015



|                                    |                    |                    |                  |                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1) Cassa                           | 62.463             | 50.046             | 12.417           | 24,81%         |
| 2) Istituto Tesoriere              | 40.780.976         | 35.757.654         | 5.023.322        | 14,05%         |
| 3) Tesoreria Unica                 | 0                  | 0                  | 0                | -              |
| 4) Conto corrente postale          | 20.581             | 21.765             | -1.184           | -5,44%         |
| <b>Totale B)</b>                   | <b>80.408.175</b>  | <b>78.416.543</b>  | <b>1.991.632</b> | <b>2,54%</b>   |
| <b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>  |                    |                    |                  |                |
| I Ratei attivi                     | 0                  | 0                  | 0                | -              |
| II Risconti attivi                 | 70.607             | 106.986            | -36.379          | -34,00%        |
| <b>Totale C)</b>                   | <b>70.607</b>      | <b>106.986</b>     | <b>-36.379</b>   | <b>-34,00%</b> |
| <b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>       | <b>139.228.008</b> | <b>135.915.700</b> | <b>3.312.308</b> | <b>2,44%</b>   |
| <b>D) CONTI D'ORDINE</b>           |                    |                    |                  |                |
| 1) Canoni leasing ancora da pagare | 182.802            | 301.856            | -119.054         | -39,44%        |
| 2) Depositi cauzionali             | 0                  | 0                  | 0                | -              |
| 3) Beni in comodato                | 85.496             | 85.496             | 0                | 0,00%          |
| 4) Altri conti d'ordine            | 16.127.491         | 16.407.971         | -280.480         | -1,71%         |
| <b>Totale D)</b>                   | <b>16.395.789</b>  | <b>16.795.323</b>  | <b>-399.534</b>  | <b>-2,38%</b>  |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>STATO PATRIMONIALE</b>         | Importi: Euro |
| <b>Passivo e Patrimonio netto</b> |               |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto interministeriale 20 marzo 2013   | Anno 2015                      | Anno 2014         | VARIAZIONE 2015/2014 |                   |                   |                |
|---|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|   |                                |                   | Importo              | %                 |                   |                |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>  |                                |                   |                      |                   |                   |                |
| I Fondo di dotazione  | 762.659                        | 5.061.869         | -4.299.210           | -84,93%           |                   |                |
| II Finanziamenti per investimenti   | 69.581.339                     | 69.742.347        | -161.008             | -0,23%            |                   |                |
| 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione  | 21.619.497                     | 22.644.589        | -1.025.092           | -4,53%            |                   |                |
| 2) Finanziamenti da Stato per investimenti  | 14.245.435                     | 16.338.926        | -2.093.491           | -12,81%           |                   |                |
| a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88   | 0                              | 0                 | 0                    | -                 |                   |                |
| b) Finanziamenti da Stato per ricerca   | 1.643.653                      | 1.643.653         | 0                    | 0,00%             |                   |                |
| c) Finanziamenti da Stato - altro   | 12.601.782                     | 14.695.273        | -2.093.491           | -14,25%           |                   |                |
| 3) Finanziamenti da Regione per investimenti  | 33.701.356                     | 30.733.447        | 2.967.909            | 9,66%             |                   |                |
| 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti  | 15.051                         | 25.385            | -10.334              | -40,71%           |                   |                |
| 5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio  | 0                              | 0                 | 0                    | -                 |                   |                |
| III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti  | 6.106.931                      | 6.082.467         | 24.464               | 0,40%             |                   |                |
| IV Altre riserve  | 386.444                        | 381.746           | 4.698                | 1,23%             |                   |                |
| V Contributi per ripiani perdite  | 0                              | 0                 | 0                    | -                 |                   |                |
| VI Utili (perdite) portati a nuovo  | 7.756                          | 7.756             | 0                    | 0,00%             |                   |                |
| VII Utile (Perdita) dell'esercizio  | 13.351.803                     | 5.616.527         | 7.735.276            | 137,72%           |                   |                |
| <b>Totale A)</b>  | <b>90.196.932</b>              | <b>86.892.712</b> | <b>3.304.220</b>     | <b>3,80%</b>      |                   |                |
| <b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>  |                                |                   |                      |                   |                   |                |
| 1) Fondi per imposte, anche differite   | 0                              | 0                 | 0                    | -                 |                   |                |
| 2) Fondi per rischi   | 337.309                        | 337.310           | -1                   | 0,00%             |                   |                |
| 3) Fondi da distribuire   | 0                              | 0                 | 0                    | -                 |                   |                |
| 4) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati  | 24.430.291                     | 21.104.547        | 3.325.744            | 15,76%            |                   |                |
| 5) Altri fondi oneri  | 524.963                        | 574.538           | -49.575              | -8,63%            |                   |                |
| <b>Totale B)</b>  | <b>25.292.563</b>              | <b>22.016.395</b> | <b>3.276.168</b>     | <b>14,88%</b>     |                   |                |
| <b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>   |                                |                   |                      |                   |                   |                |
| 1) Premio operosità   | 0                              | 0                 | 0                    | -                 |                   |                |
| 2) TFR personale dipendente   | 0                              | 0                 | 0                    | -                 |                   |                |
| <b>Totale C)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>-</b>          |                   |                |
| <b>D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b> |                                |                   |                      |                   |                   |                |
|   | Entro 12 mesi    Oltre 12 mesi |                   |                      |                   |                   |                |
| 1) Mutui passivi  | 250.269                        | 6.249.290         | 6.499.559            | 6.744.042         | -244.483          | -3,63%         |
| 2) Debiti v/Stato   | 0                              | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | -              |
| 3) Debiti v/Regione o provincia Autonoma  | 16.843                         | 213.834           | 230.677              | 213.843           | 16.834            | 7,87%          |
| 4) Debiti v/Comuni  | 29.311                         | 681               | 29.992               | 31.076            | -1.084            | -3,49%         |
| 5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche   |                                |                   | 240.832              | 1.611.366         | -1.370.534        | -85,05%        |
| a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità                                | 69.451                         | 0                 | 69.451               | 0                 | 69.451            | -              |
| Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario                                     |                                |                   |                      |                   |                   |                |
| b) aggiuntivo corrente LEA  | 0                              | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | -              |
| Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario                                     |                                |                   |                      |                   |                   |                |
| c) aggiuntivo corrente extra LEA  | 0                              | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | -              |
| d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni  | 63.964                         | 0                 | 63.964               | 1.513.316         | -1.449.352        | -95,77%        |
| e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto                            | 0                              | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | -              |
| f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione  | 82.706                         | 24.711            | 107.417              | 98.050            | 9.367             | 9,55%          |
| 6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione  | 2.122.871                      | 36.531            | 2.159.402            | 0                 | 2.159.402         | -              |
| 7) Debiti v/ fornitori  | 5.999.769                      | 274.667           | 6.274.436            | 7.353.202         | -1.078.766        | -14,67%        |
| 8) Debiti v/ istituto tesoriere   | 0                              | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | -              |
| 9) Debiti tributari   | 1.892.530                      | 0                 | 1.892.530            | 11.872            | 1.880.658         | 15841,12%      |
| 10) Debiti v/ altri finanziatori  | 0                              | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | -              |
| 11) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale  | 96.825                         | 333.237           | 430.062              | 343.171           | 86.891            | 25,32%         |
| 12) Debiti v/ altri   | 5.836.820                      | 131.703           | 5.968.523            | 10.674.882        | -4.706.359        | -44,09%        |
| <b>Totale D)</b>  |                                |                   | <b>23.726.013</b>    | <b>26.983.454</b> | <b>-3.257.441</b> | <b>-12,07%</b> |
| <b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>  |                                |                   |                      |                   |                   |                |
| 1) Ratei passivi  | 12.500                         |                   | 23.139               |                   | -10.639           | -45,98%        |
| 2) Risconti passivi   | 0                              |                   | 0                    |                   | 0                 | -              |
| <b>Totale E)</b>  | <b>12.500</b>                  |                   | <b>23.139</b>        |                   | <b>-10.639</b>    | <b>-45,98%</b> |
| <b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>  | <b>139.228.008</b>             |                   | <b>135.915.700</b>   |                   | <b>3.312.308</b>  | <b>2,44%</b>   |
| <b>F) CONTI D'ORDINE</b>  |                                |                   |                      |                   |                   |                |
| 1) Canoni leasing ancora da pagare  | 182.802                        |                   | 301.856              |                   | -119.054          | -39,44%        |
| 2) Depositi cauzionali  | 0                              |                   | 0                    |                   | 0                 | -              |
| 3) Beni in comodato   | 85.496                         |                   | 85.496               |                   | 0                 | 0,00%          |
| 4) Altri conti d'ordine   | 16.127.491                     |                   | 16.407.971           |                   | -280.480          | -1,71%         |
| <b>Totale F)</b>  | <b>16.395.789</b>              |                   | <b>16.795.323</b>    |                   | <b>-399.534</b>   | <b>-2,38%</b>  |

| Gruppo     | Sottogruppo | Mastro   | Sottomastro | Conto    | Sollecito | Stato Patrimoniale - Attivo   | Importo anno 2015 | Importo anno 2014 | CODICE VOCE SP |
|------------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>10</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>   |                   |                   |                |
| 10         | 100         |          |             |          |           | Costi di impianto e di ampliamento  | 0                 | 0                 | AAA020         |
| 10         | 200         |          |             |          |           | Costi di ricerca e sviluppo   | 0                 | 0                 | 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 | 0                 | 409.788           | AAA080         |
| 10         | 300         | 200      |             |          |           | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri                              | 0                 | 0                 | AAA100         |
| 10         | 400         |          |             |          |           | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti   | 83.192            | 53.459            | AAA120         |
| 10         | 500         |          |             |          |           | Altre immobilizzazioni immateriali  |                   |                   |                |
| 10         | 500         | 100      |             |          |           | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   | 449.048           | 0                 | AAA140         |
| 10         | 500         | 200      |             |          |           | Migliorie su beni di terzi  | 0                 | 0                 | AAA160         |
| 10         | 500         | 300      |             |          |           | Pubblicità  | 0                 | 0                 | AAA180         |
| 10         | 500         | 400      |             |          |           | Altre immobilizzazioni immateriali  | 0                 | 0                 | AAA200         |
| <b>20</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   |                   |                   |                |
| 20         | 100         |          |             |          |           | Terreni   |                   |                   |                |
| 20         | 100         | 100      |             |          |           | Terreni disponibili   | 141.484           | 150.882           | AAA290         |
| 20         | 100         | 200      |             |          |           | Terreni indisponibili   | 85.786            | 85.786            | AAA300         |
| 20         | 200         |          |             |          |           | Fabbricati  |                   |                   |                |
| 20         | 200         | 100      |             |          |           | Fabbricati non strumentali (disponibili)  | 764.728           | 671.728           | AAA330         |
| 20         | 200         | 200      |             |          |           | Fabbricati strumentali (indisponibili)  | 70.812.382        | 69.315.189        | AAA360         |
| 20         | 300         |          |             |          |           | Impianti e macchinari   | 3.031.443         | 3.020.442         | AAA390         |
| 20         | 400         |          |             |          |           | Attrezzature sanitarie e scientifiche   | 46.733.566        | 44.839.678        | AAA420         |
| 20         | 500         |          |             |          |           | Mobili e arredi   | 5.254.239         | 5.093.886         | AAA450         |
| 20         | 600         |          |             |          |           | Automezzi   | 183.711           | 101.971           | AAA480         |
| 20         | 700         |          |             |          |           | Oggetti d'arte  | 28.950            | 28.950            | AAA500         |
| 20         | 800         |          |             |          |           | Altre immobilizzazioni materiali  | 6.032.776         | 5.883.787         | AAA520         |
| 20         | 900         |          |             |          |           | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti   | 6.185.078         | 4.162.683         | AAA540         |
| <b>30</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>   |                   |                   |                |
| 30         | 100         |          |             |          |           | Crediti finanziari  |                   |                   |                |
| 30         | 100         | 100      |             |          |           | Crediti finanziari v/Stato  | 0                 | 0                 | AAA660         |
| 30         | 100         | 200      |             |          |           | Crediti finanziari v/Regione  | 9.306             | 9.306             | AAA670         |
| 30         | 100         | 300      |             |          |           | Crediti finanziari v/partecipate  | 0                 | 0                 | AAA680         |
| 30         | 100         | 400      |             |          |           | Crediti finanziari v/altri  |                   |                   | AAA690         |
| 30         | 100         | 400      | 100         |          |           | per contributi in conto capitale su gestioni pregresse (ASSR e altri)                                     | 0                 | 0                 |                |
| 30         | 100         | 400      | 200         |          |           | per contributi in conto capitale su gestioni liquidatorie (ASSR e altri)                                  | 0                 | 0                 |                |
| 30         | 100         | 400      | 300         |          |           | Altri crediti (ASSR e altri)  | 0                 | 0                 |                |
| 30         | 200         |          |             |          |           | Titoli  |                   |                   |                |
| 30         | 200         | 100      |             |          |           | Partecipazioni  | 6.250             | 26.250            | AAA710         |
| 30         | 200         | 200      |             |          |           | Altri titoli  |                   |                   |                |
| 30         | 200         | 200      | 100         |          |           | Titoli di Stato   | 0                 | 0                 | AAA730         |
| 30         | 200         | 200      | 200         |          |           | Altre Obbligazioni  | 0                 | 0                 | AAA740         |
| 30         | 200         | 200      | 300         |          |           | Titoli azionari quotati in Borsa  | 0                 | 0                 | AAA750         |
| 30         | 200         | 200      | 400         |          |           | Titoli diversi  | 0                 | 0                 | AAA760         |
| <b>100</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>RIMANENZE</b>  |                   |                   |                |
| 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                        | 827.015           | 1.017.843         |                |
| 100        | 100         | 100      | 20          |          |           | Medicinali senza AIC  | 49.422            | 31.474            |                |
| 100        | 100         | 100      | 30          |          |           | Emoderivati di produzione regionale   | 0                 | 1.708             |                |
| 100        | 100         | 200      |             |          |           | Sangue ed emocomponenti   | 0                 | 0                 | ABA030         |
| 100        | 100         | 300      |             |          |           | Dispositivi medici  |                   |                   | ABA040         |
| 100        | 100         | 300      | 10          |          |           | Dispositivi medici  | 18.699            | 69.810            |                |
| 100        | 100         | 300      | 20          |          |           | Dispositivi medici impiantabili attivi  | 0                 | 0                 |                |
| 100        | 100         | 300      | 30          |          |           | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)   | 693.140           | 669.953           |                |
| 100        | 100         | 400      |             |          |           | Prodotti dietetici  | 0                 | 0                 | ABA050         |
| 100        | 100         | 500      |             |          |           | Materiali per la profilassi (vaccini)   | 0                 | 0                 | ABA060         |
| 100        | 100         | 600      |             |          |           | Prodotti chimici  | 0                 | 0                 | ABA070         |
| 100        | 100         | 700      |             |          |           | Materiali e prodotti per uso veterinario  | 0                 | 0                 | ABA080         |
| 100        | 100         | 800      |             |          |           | Altri beni e prodotti sanitari  | 126.812           | 134.408           | ABA090         |
| 100        | 100         | 900      |             |          |           | Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari  | 0                 | 0                 | ABA100         |
| 100        | 200         |          |             |          |           | Rimanenze beni non sanitari   |                   |                   |                |
| 100        | 200         | 100      |             |          |           | Prodotti alimentari   | 11.957            | 8.149             | ABA120         |
| 100        | 200         | 200      |             |          |           | Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere  | 71.889            | 89.987            | ABA130         |
| 100        | 200         | 300      |             |          |           | Combustibili, carburanti e lubrificanti   | 0                 | 0                 | ABA140         |
| 100        | 200         | 400      |             |          |           | Supporti informatici e cancelleria  | 1.047             | 2.457             | ABA150         |
| 100        | 200         | 500      |             |          |           | Materiale per la manutenzione   | 0                 | 0                 | ABA160         |
| 100        | 200         | 600      |             |          |           | Altri beni e prodotti non sanitari  | 0                 | 0                 | ABA170         |
| 100        | 200         | 700      |             |          |           | Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari  | 0                 | 0                 | ABA180         |
| <b>110</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>CREDITI</b>  |                   |                   |                |
| 110        | 100         |          |             |          |           | Crediti v/Stato   |                   |                   |                |
| 110        | 100         | 50       |             |          |           | Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000                              | 0                 | 0                 | ABA210         |
| 110        | 100         | 100      |             |          |           | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN  | 0                 | 0                 | ABA220         |
| 110        | 100         | 200      |             |          |           | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale  | 0                 | 0                 | ABA230         |

| Gruppo | Sottogruppo | Mastro | Sottomastro | Conto | Subcont. | Stato Patrimoniale - Attivo   | Importo anno 2015 | Importo anno 2014 | CODICE VOCE SP |
|--------|-------------|--------|-------------|-------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 110    | 100         | 300    |             |       |          | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale  | 0                 | 0                 | ABA240         |
| 110    | 100         | 400    |             |       |          | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard                             | 0                 | 0                 | ABA250         |
| 110    | 100         | 500    |             |       |          | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente                                       | 0                 | 0                 | ABA260         |
| 110    | 100         | 600    |             |       |          | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro  |                   |                   | ABA270         |
| 110    | 100         | 600    | 100         |       |          | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro  | 229               | 750               |                |
| 110    | 100         | 600    | 800         |       |          | Crediti per fatture e ricevute da emettere  | 451               | 10.604            |                |
| 110    | 100         | 600    | 900         |       |          | Note credito da ricevere/note debito da emettere  | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 100         | 700    |             |       |          | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti  | 1.890.581         | 1.890.581         | ABA280         |
| 110    | 100         | 800    |             |       |          | Crediti v/Stato per ricerca   |                   |                   |                |
| 110    | 100         | 800    | 100         |       |          | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute   | 751.656           | 737.922           | ABA300         |
| 110    | 100         | 800    | 200         |       |          | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute                                      | 0                 | 0                 | ABA310         |
| 110    | 100         | 800    | 300         |       |          | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali  |                   |                   | ABA320         |
| 110    | 100         | 800    | 300         | 10    |          | Crediti verso ministero dell'università   | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 100         | 800    | 300         | 20    |          | Crediti verso ministero della difesa  | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 100         | 800    | 300         | 90    |          | Crediti verso altre Amministrazioni centrali  | 294.782           | 203.854           |                |
| 110    | 100         | 800    | 400         |       |          | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti  | 1.943.653         | 1.943.653         | ABA330         |
| 110    | 100         | 900    |             |       |          | Crediti v/prefetture  |                   |                   | ABA340         |
| 110    | 100         | 900    | 100         |       |          | Crediti verso prefetture  | 30.211            | 24.605            |                |
| 110    | 100         | 900    | 800         |       |          | Crediti per fatture e ricevute da emettere  | 17.915            | 51.893            |                |
| 110    | 100         | 900    | 900         |       |          | Note credito da ricevere/note debito da emettere  | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 200         |        |             |       |          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma  |                   |                   |                |
| 110    | 200         | 100    |             |       |          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente   |                   |                   |                |
| 110    | 200         | 100    | 50          |       |          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP                                      | 0                 | 0                 | ABA370         |
| 110    | 200         | 100    | 100         |       |          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF                         | 0                 | 0                 | ABA380         |
| 110    | 200         | 100    | 200         |       |          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR  | 0                 | 0                 | ABA390         |
| 110    | 200         | 100    | 300         |       |          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale                             | 0                 | 0                 | ABA400         |
| 110    | 200         | 100    | 400         |       |          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale                             | 11.135.342        | 21.601.234        | ABA410         |
| 110    | 200         | 100    | 500         |       |          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR  | 0                 | 0                 | ABA420         |
| 110    | 200         | 100    | 600         |       |          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA            | 0                 | 0                 | ABA430         |
| 110    | 200         | 100    | 700         |       |          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA      | 0                 | 0                 | 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                                     | 660.134           | 670.969           |                |
| 110    | 200         | 100    | 800         | 80    |          | Crediti per fatture e ricevute da emettere  | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 200         | 100    | 800         | 90    |          | Note credito da ricevere/note debito da emettere  | 0                 | 0                 |                |
| 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                     | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 200         | 100    | 900         | 20    |          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali                | 230.000           | 230.000           |                |
| 110    | 200         | 100    | 900         | 30    |          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale                                  | 6.400             | 0                 |                |
| 110    | 200         | 100    | 900         | 90    |          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro  | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 200         | 200    |             |       |          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto                              |                   |                   |                |
| 110    | 200         | 200    | 100         |       |          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti                             | 8.757.696         | 8.893.788         | ABA480         |
| 110    | 200         | 200    | 200         |       |          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione                                 | 0                 | 0                 | ABA490         |
| 110    | 200         | 200    | 300         |       |          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite  | 0                 | 0                 | ABA500         |
| 110    | 200         | 200    | 400         |       |          | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005  | 0                 | 0                 | ABA510         |
| 110    | 200         | 200    | 500         |       |          | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0                 | 0                 | ABA520         |
| 110    | 300         |        |             |       |          | Crediti v/Comuni  |                   |                   | ABA530         |
| 110    | 300         | 100    |             |       |          | Crediti v/comuni  | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 300         | 800    |             |       |          | Crediti per fatture e ricevute da emettere  | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 300         | 900    |             |       |          | Note credito da ricevere/note debito da emettere  | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 400         |        |             |       |          | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche   |                   |                   |                |
| 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                   | 2.822.002         | 0                 | 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               | 4.531.879         | 763.399           |                |
| 110    | 400         | 100    | 200         | 80    |          | Crediti per fatture e ricevute da emettere  | 232.561           | 130.585           |                |
| 110    | 400         | 100    | 200         | 90    |          | Note credito da ricevere/note debito da emettere  | 10                | 10                |                |
| 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                           | 211.298           | 0                 |                |
| 110    | 400         | 100    | 300         | 80    |          | Crediti per fatture e ricevute da emettere  | 92.636            | 484.100           |                |
| 110    | 400         | 100    | 300         | 90    |          | Note credito da ricevere/note debito da emettere  | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 400         | 200    |             |       |          | Acconto quota FSR da distribuire  | 0                 | 0                 | ABA590         |
| 110    | 400         | 300    |             |       |          | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione  |                   |                   | ABA600         |
| 110    | 400         | 300    | 100         |       |          | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione  | 91.252            | 169.489           |                |
| 110    | 400         | 300    | 800         |       |          | Crediti per fatture e ricevute da emettere  | 21.404            | 15.434            |                |

| Gruppo | Sottogruppo | Mastro | Sottomastro | Conto | Subcont. | Stato Patrimoniale - Attivo                                     | Importo anno 2015 | Importo anno 2014 | CODICE VOCE SP |
|--------|-------------|--------|-------------|-------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 110    | 400         | 300    | 900         |       |          | Note credito da ricevere/note debito da emettere                | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 500         |        |             |       |          | Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione |                   |                   |                |
| 110    | 500         | 100    |             |       |          | Crediti v/enti regionali  | 282.693           | 0                 | ABA620         |
| 110    | 500         | 200    |             |       |          | Crediti v/sperimentazioni gestionali                            | 0                 | 0                 | ABA630         |
| 110    | 500         | 300    |             |       |          | Crediti v/altre partecipate                                     |                   |                   | ABA640         |
| 110    | 500         | 300    | 100         |       |          | Crediti v/altre partecipate                                     | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 500         | 300    | 800         |       |          | Crediti per fatture e ricevute da emettere                      | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 500         | 300    | 900         |       |          | Note credito da ricevere/note debito da emettere                | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 600         |        |             |       |          | Crediti v/Erario  |                   |                   | ABA650         |
| 110    | 600         | 100    |             |       |          | IRES  | 0                 | 453               |                |
| 110    | 600         | 200    |             |       |          | IRAP  | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 600         | 300    |             |       |          | IVA a Credito   | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 600         | 400    |             |       |          | IVA a Credito per acquisti Infra CEE                            | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 600         | 500    |             |       |          | IVA a Credito per autofatture                                   | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 600         | 600    |             |       |          | Imposte varie   | 870               | 0                 |                |
| 110    | 700         |        |             |       |          | Crediti v/altri   |                   |                   |                |
| 110    | 700         | 100    |             |       |          | Crediti v/clienti privati                                       |                   |                   | ABA670         |
| 110    | 700         | 100    | 100         |       |          | Privati paganti   | 2.181.079         | 1.229.906         |                |
| 110    | 700         | 100    | 200         |       |          | Crediti verso soggetti esteri                                   | 236.993           | 282.573           |                |
| 110    | 700         | 100    | 300         |       |          | Altri crediti v/clienti privati                                 | 572               | 0                 |                |
| 110    | 700         | 100    | 800         |       |          | Crediti per fatture e ricevute da emettere                      | 316.667           | 252.488           |                |
| 110    | 700         | 100    | 900         |       |          | Note credito da ricevere/note debito da emettere                | 118.506           | 224.316           |                |
| 110    | 700         | 200    |             |       |          | Crediti v/gestioni liquidatorie                                 | 0                 | 0                 | ABA680         |
| 110    | 700         | 300    |             |       |          | Crediti v/altri soggetti pubblici                               |                   |                   | ABA690         |
| 110    | 700         | 300    | 100         |       |          | Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione           | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 700         | 300    | 200         |       |          | Crediti verso altre amministrazioni pubbliche                   | 242.321           | 32.758            |                |
| 110    | 700         | 300    | 800         |       |          | Crediti per fatture e ricevute da emettere                      | 4.490             | 3.676             |                |
| 110    | 700         | 300    | 900         |       |          | Note credito da ricevere/note debito da emettere                | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 700         | 400    |             |       |          | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca                   | 0                 | 0                 | ABA700         |
| 110    | 700         | 500    |             |       |          | Altri crediti diversi   |                   |                   | ABA710         |
| 110    | 700         | 500    | 100         |       |          | Crediti verso dipendenti  |                   |                   |                |
| 110    | 700         | 500    | 100         | 10    |          | Acconti, anticipi a personale                                   | 66.541            | 32.130            |                |
| 110    | 700         | 500    | 100         | 90    |          | Altri crediti verso personale                                   | 2.278             | 6.967             |                |
| 110    | 700         | 500    | 200         |       |          | Acconti a farmacie  | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 700         | 500    | 300         |       |          | Acconti a fornitori   | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 700         | 500    | 400         |       |          | Depositi cauzionali   | 0                 | 0                 |                |
| 110    | 700         | 500    | 900         |       |          | Altri crediti diversi   | 915.669           | 922.069           |                |
| 120    | 0           | 0      | 0           | 0     | 0        | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO                     |                   |                   |                |
| 120    | 100         |        |             |       |          | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni           |                   |                   | ABA730         |
| 120    | 100         | 100    |             |       |          | Partecipazioni in imprese controllate                           | 0                 | 0                 |                |
| 120    | 100         | 200    |             |       |          | Partecipazioni in imprese collegate                             | 0                 | 0                 |                |
| 120    | 100         | 300    |             |       |          | Partecipazioni in altre imprese                                 | 0                 | 0                 |                |
| 120    | 200         |        |             |       |          | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni             | 0                 | 0                 | 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   | 19.505            | 25.000            |                |
| 130    | 100         | 100    | 200         |       |          | Cassa economale 2   | 0                 | 0                 |                |
| 130    | 100         | 200    |             |       |          | Cassa prestazioni   |                   |                   |                |
| 130    | 100         | 200    | 100         |       |          | Cassa prestazioni 1 - Ufficio prestazioni                       | 28.747            | 25.046            |                |
| 130    | 100         | 200    | 200         |       |          | Cassa prestazioni 2 - Riscuotrici automatiche                   | 14.211            | 0                 |                |
| 130    | 200         |        |             |       |          | Istituto Tesoriere  |                   |                   | ABA770         |
| 130    | 200         | 100    |             |       |          | c/c di tesoreria  | 40.780.915        | 35.757.553        |                |
| 130    | 200         | 200    |             |       |          | Interessi attivi da liquidare                                   | 61                | 101               |                |
| 130    | 300         |        |             |       |          | Tesoreria Unica   | 0                 | 0                 | ABA780         |
| 130    | 400         |        |             |       |          | Conto corrente postale  |                   |                   | ABA790         |
| 130    | 400         | 100    |             |       |          | Conto corrente postale  | 16.756            | 15.758            |                |
| 130    | 400         | 200    |             |       |          | Deposito affrancatrice1   | 3.825             | 6.007             |                |
| 130    | 400         | 300    |             |       |          | Deposito affrancatrice2   | 0                 | 0                 |                |
| 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 RISCOINTI ATTIVI  |                   |                   |                |
| 140    | 100         |        |             |       |          | RATEI ATTIVI  |                   |                   |                |
| 140    | 100         | 100    |             |       |          | Ratei attivi  | 0                 | 0                 | ACA010         |

| Gruppo                | Sottogruppo | Mastro   | Sottomastro | Conto    | Sollecito | Stato Patrimoniale - Attivo   | Importo anno 2015 | Importo anno 2014 | CODICE VOCE SP |
|-----------------------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 140                   | 100         | 200      |             |          |           | <b>Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                   | 0                 | 0                 | ACA020         |
| 140                   | 200         |          |             |          |           | RISCONTI ATTIVI   |                   |                   |                |
| 140                   | 200         | 100      |             |          |           | <b>Risconti attivi</b>  | 70.607            | 106.986           | ACA040         |
| 140                   | 200         | 200      |             |          |           | <b>Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                | 0                 | 0                 | ACA050         |
| <b>195</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>CONTI D'ORDINE</b>   |                   |                   |                |
| 195                   | 100         |          |             |          |           | <b>CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE</b>   | 182.802           | 301.856           | ADA000         |
| 195                   | 200         |          |             |          |           | <b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>  | 0                 | 0                 | ADA010         |
| 195                   | 300         |          |             |          |           | <b>BENI IN COMODATO</b>   | 85.496            | 85.496            | ADA020         |
| 195                   | 400         |          |             |          |           | ALTRI CONTI D'ORDINE  |                   |                   | ADA030         |
| 195                   | 400         | 100      |             |          |           | <b>Canoni di leasing a scadere</b>  | 0                 | 0                 |                |
| 195                   | 400         | 200      |             |          |           | <b>Depositi cauzionali</b>  | 0                 | 0                 |                |
| 195                   | 400         | 300      |             |          |           | <b>Beni di terzi presso l'Azienda</b>   | 6.593.554         | 6.313.214         |                |
| 195                   | 400         | 400      |             |          |           | <b>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</b> | 0                 | 0                 |                |
| 195                   | 400         | 500      |             |          |           | <b>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</b> | 0                 | 0                 |                |
| 195                   | 400         | 600      |             |          |           | <b>Beni in contenzioso</b>  | 0                 | 0                 |                |
| 195                   | 400         | 900      |             |          |           | <b>Altri impegni assunti</b>  | 9.533.937         | 10.094.757        |                |
| Totale attivo         |             |          |             |          |           |   | 220.627.318       | 212.626.231       |                |
| Totale conti d'ordine |             |          |             |          |           |   | 16.395.789        | 16.795.323        |                |



| Livello |             |        |             |       |            | Stato Patrimoniale - Passivo   | Importo anno 2015 | Importo anno 2014 | CODICE VOCE SP |
|---------|-------------|--------|-------------|-------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Gruppo  | Sottogruppo | Mastro | Sottomastro | Conto | Sottocento |  |                   |                   |                |
| 200     | 0           | 0      | 0           | 0     | 0          | <b>PATRIMONIO NETTO</b>  |                   |                   |                |
| 200     | 100         |        |             |       |            | <b>FONDO DI DOTAZIONE</b>  | 762.659           | 5.061.869         | PAA000         |
| 200     | 200         |        |             |       |            | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI   |                   |                   |                |
| 200     | 200         | 100    |             |       |            | <b>Finanziamenti per beni di prima dotazione</b>   | 21.619.497        | 22.644.589        | PAA020         |
| 200     | 200         | 200    |             |       |            | Finanziamenti da Stato per investimenti  |                   |                   |                |
| 200     | 200         | 200    | 100         |       |            | <b>Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</b>  | 0                 | 0                 | PAA040         |
| 200     | 200         | 200    | 200         |       |            | <b>Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca</b>   | 1.643.653         | 1.643.653         | PAA050         |
| 200     | 200         | 200    | 300         |       |            | <b>Finanziamenti da Stato per investimenti - altro</b>   | 12.601.782        | 14.695.273        | PAA060         |
| 200     | 200         | 300    |             |       |            | Finanziamenti da Regione per investimenti  |                   |                   | PAA070         |
| 200     | 200         | 300    | 100         |       |            | <b>Contributi regionali in c/capitale indistinti</b>   | 33.701.356        | 30.733.447        |                |
| 200     | 200         | 300    | 200         |       |            | <b>Contributi regionali in c/capitale vincolati</b>  | 0                 | 0                 |                |
| 200     | 200         | 400    |             |       |            | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti  |                   |                   | PAA080         |
| 200     | 200         | 400    | 100         |       |            | <b>Contributi per rimborso mutui</b>   | 0                 | 0                 |                |
| 200     | 200         | 400    | 200         |       |            | <b>Altri contributi</b>  | 15.051            | 25.385            |                |
| 200     | 200         | 500    |             |       |            | <b>Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</b>   | 0                 | 0                 | PAA090         |
| 200     | 300         |        |             |       |            | <b>RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>  | 6.106.931         | 6.082.467         | PAA100         |
| 200     | 400         |        |             |       |            | ALTRE RISERVE  |                   |                   |                |
| 200     | 400         | 100    |             |       |            | <b>Riserve da rivalutazioni</b>  | 0                 | 0                 | PAA120         |
| 200     | 400         | 200    |             |       |            | <b>Riserve da plusvalenze da reinvestire</b>   | 4.698             | 0                 | PAA130         |
| 200     | 400         | 300    |             |       |            | <b>Contributi da reinvestire</b>   | 0                 | 0                 | PAA140         |
| 200     | 400         | 400    |             |       |            | <b>Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti</b>   | 0                 | 0                 | PAA150         |
| 200     | 400         | 500    |             |       |            | <b>Riserve diverse</b>   | 381.746           | 381.746           | PAA160         |
| 200     | 500         |        |             |       |            | CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE   |                   |                   |                |
| 200     | 500         | 100    |             |       |            | <b>Contributi per copertura debiti al 31/12/2005</b>   | 0                 | 0                 | PAA180         |
| 200     | 500         | 200    |             |       |            | <b>Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</b>   | 0                 | 0                 | PAA190         |
| 200     | 500         | 300    |             |       |            | <b>Altro</b>   | 0                 | 0                 | PAA200         |
| 200     | 600         |        |             |       |            | <b>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>   | 7.756             | 7.756             | PAA210         |
| 200     | 700         |        |             |       |            | <b>UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>   | 13.351.803        | 5.616.527         | PAA220         |
| 210     | 0           | 0      | 0           | 0     | 0          | <b>FONDI AMMORTAMENTO e FONDI SVALUTAZIONE</b>   |                   |                   |                |
| 210     | 100         |        |             |       |            | FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  |                   |                   |                |
| 210     | 100         | 100    |             |       |            | <b>F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento</b>  | 0                 | 0                 | AAA030         |
| 210     | 100         | 200    |             |       |            | <b>F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo</b>   | 0                 | 0                 | AAA060         |
| 210     | 100         | 300    |             |       |            | <b>F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca</b> | 0                 | 359.000           | AAA090         |
| 210     | 100         | 400    |             |       |            | <b>F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri</b>                              | 0                 | 0                 | AAA110         |
| 210     | 100         | 500    |             |       |            | <b>F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili</b>   | 386.034           | 0                 | AAA150         |
| 210     | 100         | 600    |             |       |            | <b>F.do Amm.to migliorie su beni di terzi</b>  | 0                 | 0                 | AAA170         |
| 210     | 100         | 700    |             |       |            | <b>F.do Amm.to pubblicità</b>  | 0                 | 0                 | AAA190         |
| 210     | 100         | 800    |             |       |            | <b>F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali</b>  | 0                 | 0                 | AAA210         |
| 210     | 200         |        |             |       |            | FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  |                   |                   |                |
| 210     | 200         | 100    |             |       |            | <b>F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)</b>  | 98.607            | 77.060            | AAA340         |
| 210     | 200         | 200    |             |       |            | <b>F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>  | 24.897.246        | 22.773.607        | AAA370         |
| 210     | 200         | 300    |             |       |            | <b>F.do Amm.to Impianti e macchinari</b>   | 2.821.239         | 2.772.665         | AAA400         |
| 210     | 200         | 400    |             |       |            | <b>F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>   | 42.380.049        | 40.429.114        | AAA430         |
| 210     | 200         | 500    |             |       |            | <b>F.do Amm.to Mobili e arredi</b>   | 4.678.751         | 4.487.283         | AAA460         |
| 210     | 200         | 600    |             |       |            | <b>F.do Amm.to Automezzi</b>   | 110.126           | 97.885            | AAA490         |
| 210     | 200         | 700    |             |       |            | <b>F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali</b>  | 5.680.661         | 5.465.000         | AAA530         |
| 210     | 300         |        |             |       |            | FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  |                   |                   |                |
| 210     | 300         | 100    |             |       |            | <b>F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento</b>   | 0                 | 0                 | AAA230         |
| 210     | 300         | 200    |             |       |            | <b>F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo</b>  | 0                 | 0                 | AAA240         |
| 210     | 300         | 300    |             |       |            | <b>F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</b>                                     | 0                 | 0                 | AAA250         |
| 210     | 300         | 400    |             |       |            | <b>F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali</b>   | 0                 | 0                 | AAA260         |
| 210     | 400         |        |             |       |            | FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  |                   |                   |                |
| 210     | 400         | 50     |             |       |            | <b>F.do Svalut. Terreni disponibili</b>  | 0                 | 0                 | AAA560         |
| 210     | 400         | 100    |             |       |            | <b>F.do Svalut. Terreni indisponibili</b>  | 0                 | 0                 | AAA560         |
| 210     | 400         | 150    |             |       |            | <b>F.do Svalut. Fabbricati disponibili</b>   | 0                 | 0                 | AAA570         |
| 210     | 400         | 200    |             |       |            | <b>F.do Svalut. Fabbricati indisponibili</b>   | 0                 | 0                 | AAA560         |
| 210     | 400         | 300    |             |       |            | <b>F.do Svalut. Impianti e macchinari</b>  | 0                 | 0                 | AAA580         |
| 210     | 400         | 400    |             |       |            | <b>F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>  | 0                 | 0                 | AAA590         |
| 210     | 400         | 500    |             |       |            | <b>F.do Svalut. Mobili e arredi</b>  | 0                 | 0                 | AAA600         |
| 210     | 400         | 600    |             |       |            | <b>F.do Svalut. Automezzi</b>  | 0                 | 0                 | AAA610         |
| 210     | 400         | 700    |             |       |            | <b>F.do Svalut. Oggetti d'arte</b>   | 0                 | 0                 | AAA620         |
| 210     | 400         | 800    |             |       |            | <b>F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali</b>   | 0                 | 0                 | AAA630         |
| 210     | 500         |        |             |       |            | FONDI SVALUTAZIONE CREDITI   |                   |                   |                |
| 210     | 500         | 100    |             |       |            | <b>Fondo svalutazione Crediti finanziari v/Stato</b>   | 0                 | 0                 | AAA660         |
| 210     | 500         | 101    |             |       |            | <b>Fondo svalutazione Crediti finanziari v/Regione</b>   | 0                 | 0                 | AAA670         |
| 210     | 500         | 102    |             |       |            | <b>Fondo svalutazione Crediti finanziari v/partecipate</b>   | 0                 | 0                 | AAA680         |
| 210     | 500         | 103    |             |       |            | <b>Fondo svalutazione Crediti finanziari v/altri</b>   | 0                 | 0                 | AAA690         |

| Livello |             |        |             |       | Stato Patrimoniale - Passivo   | Importo anno 2015 | Importo anno 2014 | CODICE VOCE SP |
|---------|-------------|--------|-------------|-------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Gruppo  | Sottogruppo | Mastro | Sottomastro | Conto |  |                   |                   |                |
| 210     | 500         | 200    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000                          | 0                 | 0                 | ABA210         |
| 210     | 500         | 201    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN  | 0                 | 0                 | ABA220         |
| 210     | 500         | 202    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale  | 0                 | 0                 | ABA230         |
| 210     | 500         | 203    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale  | 0                 | 0                 | ABA240         |
| 210     | 500         | 204    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard                             | 0                 | 0                 | ABA250         |
| 210     | 500         | 205    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente                                       | 0                 | 0                 | ABA260         |
| 210     | 500         | 206    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro  | 0                 | 0                 | ABA270         |
| 210     | 500         | 207    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti  | 0                 | 0                 | ABA280         |
| 210     | 500         | 208    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute   | 0                 | 0                 | ABA300         |
| 210     | 500         | 209    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute                                      | 0                 | 0                 | ABA310         |
| 210     | 500         | 210    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali  | 0                 | 0                 | ABA320         |
| 210     | 500         | 211    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti  | 0                 | 0                 | ABA330         |
| 210     | 500         | 300    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/prefetture  | 0                 | 0                 | ABA340         |
| 210     | 500         | 400    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP                                      | 0                 | 0                 | ABA370         |
| 210     | 500         | 401    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF                         | 0                 | 0                 | ABA380         |
| 210     | 500         | 402    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR  | 0                 | 0                 | ABA390         |
| 210     | 500         | 403    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale                             | 0                 | 0                 | ABA400         |
| 210     | 500         | 404    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale                             | 0                 | 0                 | ABA410         |
| 210     | 500         | 405    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR  | 0                 | 0                 | ABA420         |
| 210     | 500         | 406    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA            | 0                 | 0                 | ABA430         |
| 210     | 500         | 407    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA      | 0                 | 0                 | ABA440         |
| 210     | 500         | 408    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro                                     | 0                 | 0                 | ABA450         |
| 210     | 500         | 409    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca  | 0                 | 0                 | ABA460         |
| 210     | 500         | 410    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti                             | 0                 | 0                 | ABA480         |
| 210     | 500         | 411    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione                                 | 0                 | 0                 | ABA490         |
| 210     | 500         | 412    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite  | 0                 | 0                 | ABA500         |
| 210     | 500         | 413    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005  | 0                 | 0                 | ABA510         |
| 210     | 500         | 414    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0                 | 0                 | ABA520         |
| 210     | 500         | 500    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Comuni  | 0                 | 0                 | ABA530         |
| 210     | 500         | 600    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione                   | 0                 | 0                 | ABA560         |
| 210     | 500         | 601    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione               | 0                 | 0                 | ABA570         |
| 210     | 500         | 602    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni                           | 0                 | 0                 | ABA580         |
| 210     | 500         | 603    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire                | 0                 | 0                 | ABA590         |
| 210     | 500         | 604    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione  | 2.641             | 2.641             | ABA600         |
| 210     | 500         | 700    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/enti regionali  | 0                 | 0                 | ABA620         |
| 210     | 500         | 701    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali  | 0                 | 0                 | ABA630         |
| 210     | 500         | 702    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/altre partecipate   | 0                 | 0                 | ABA640         |
| 210     | 500         | 703    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/Erario  | 0                 | 0                 | ABA650         |
| 210     | 500         | 900    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/clienti privati   | 332.746           | 235.610           | ABA670         |
| 210     | 500         | 901    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie   | 0                 | 0                 | ABA680         |
| 210     | 500         | 902    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici   | 11.210            | 10.666            | ABA690         |
| 210     | 500         | 903    |             |       | Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca   | 0                 | 0                 | ABA700         |
| 210     | 500         | 990    |             |       | Fondo Svalutazione Altri crediti diversi   | 0                 | 0                 | ABA710         |
| 220     | 0           | 0      | 0           | 0     | FONDI PER RISCHI E ONERI   |                   |                   |                |
| 220     | 100         |        |             |       | FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE   | 0                 | 0                 | PBA000         |
| 220     | 200         |        |             |       | FONDI PER RISCHI   |                   |                   |                |
| 220     | 200         | 100    |             |       | Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali   | 245.866           | 245.866           | PBA020         |
| 220     | 200         | 200    |             |       | Fondo rischi per contenzioso personale dipendente  | 0                 | 0                 | PBA030         |
| 220     | 200         | 300    |             |       | Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato   | 0                 | 0                 | PBA040         |

| Livello    |             |            |             |          |             | Stato Patrimoniale - Passivo  | Importo anno 2015 | Importo anno 2014 | CODICE VOCE SP |
|------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| Gruppo     | Sottogruppo | Mastro     | Sottomastro | Conto    | Sottocconto |   |                   |                   |                |
| 220        | 200         | <b>400</b> |             |          |             | <b>Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</b>  | 0                 | 0                 | PBA050         |
| 220        | 200         | 900        |             |          |             | Altri fondi rischi  |                   |                   | PBA060         |
| 220        | 200         | 900        | <b>100</b>  |          |             | <b>Fondo equo indennizzo</b>  | 91.443            | 91.444            |                |
| 220        | 200         | 900        | <b>200</b>  |          |             | <b>Fondo accordi bonari</b>   | 0                 | 0                 |                |
| 220        | 200         | 900        | <b>900</b>  |          |             | <b>Altri fondi rischi</b>   | 0                 | 0                 |                |
| 220        | 300         |            |             |          |             | FONDI DA DISTRIBUIRE  |                   |                   |                |
| 220        | 300         | <b>100</b> |             |          |             | <b>FSR indistinto da distribuire</b>  | 0                 | 0                 | PBA080         |
| 220        | 300         | <b>200</b> |             |          |             | <b>FSR vincolato da distribuire</b>   | 0                 | 0                 | PBA090         |
| 220        | 300         | <b>300</b> |             |          |             | <b>Fondo per ripiano disavanzi pregressi</b>  | 0                 | 0                 | PBA100         |
| 220        | 300         | <b>400</b> |             |          |             | <b>Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>  | 0                 | 0                 | PBA110         |
| 220        | 300         | <b>500</b> |             |          |             | <b>Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>  | 0                 | 0                 | PBA120         |
| 220        | 300         | <b>600</b> |             |          |             | <b>Fondo finanziamento per ricerca</b>  | 0                 | 0                 | PBA130         |
| 220        | 300         | <b>700</b> |             |          |             | <b>Fondo finanziamento per investimenti</b>   | 0                 | 0                 | PBA140         |
| 220        | 400         |            |             |          |             | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI   |                   |                   |                |
| 220        | 400         | <b>100</b> |             |          |             | <b>Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</b>                           | 0                 | 0                 | PBA160         |
| 220        | 400         | <b>200</b> |             |          |             | <b>Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</b>                               | 100.016           | 100.016           | PBA170         |
| 220        | 400         | <b>300</b> |             |          |             | <b>Quote inutilizzate contributi per ricerca</b>  | 19.075.575        | 21.004.531        | PBA180         |
| 220        | 400         | 400        |             |          |             | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati  |                   |                   | PBA190         |
| 220        | 400         | 400        | <b>100</b>  |          |             | <b>Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni</b>                                     | 651.842           | 0                 |                |
| 220        | 400         | 400        | <b>900</b>  |          |             | <b>Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro</b>   | 4.602.858         | 0                 |                |
| 220        | 500         |            |             |          |             | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE   |                   |                   |                |
| 220        | 500         | <b>100</b> |             |          |             | <b>Fondi integrativi pensione</b>   | 0                 | 0                 | PBA210         |
| 220        | 500         | 200        |             |          |             | Fondi rinnovi contrattuali  |                   |                   |                |
| 220        | 500         | 200        | <b>100</b>  |          |             | <b>Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente</b>  | 0                 | 0                 | PBA230         |
| 220        | 500         | 200        | <b>200</b>  |          |             | <b>Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</b>  | 0                 | 0                 | PBA240         |
| 220        | 500         | 200        | <b>300</b>  |          |             | <b>Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai</b>   | 0                 | 0                 | PBA250         |
| 220        | 500         | 900        |             |          |             | Altri fondi per oneri e spese   |                   |                   | PBA260         |
| 220        | 500         | 900        | <b>100</b>  |          |             | <b>Fondo oneri personale in quiescenza</b>  | 435.165           | 435.165           |                |
| 220        | 500         | 900        | <b>900</b>  |          |             | <b>Altri fondi per oneri e spese</b>  | 89.798            | 139.373           |                |
| <b>230</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>  |                   |                   |                |
| 230        | <b>100</b>  |            |             |          |             | <b>FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI</b>  | 0                 | 0                 | PCA000         |
| 230        | <b>200</b>  |            |             |          |             | <b>FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI</b>  | 0                 | 0                 | PCA010         |
| <b>240</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>DEBITI</b>   |                   |                   |                |
| 240        | <b>50</b>   |            |             |          |             | <b>DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>   | 6.499.559         | 6.744.042         | PDA000         |
| 240        | 100         |            |             |          |             | DEBITI v/STATO  |                   |                   |                |
| 240        | 100         | <b>100</b> |             |          |             | <b>Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale</b>   | 0                 | 0                 | PDA020         |
| 240        | 100         | <b>200</b> |             |          |             | <b>Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale</b>   | 0                 | 0                 | PDA030         |
| 240        | 100         | <b>300</b> |             |          |             | <b>Acconto quota FSR v/Stato</b>  | 0                 | 0                 | PDA040         |
| 240        | 100         | <b>400</b> |             |          |             | <b>Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</b>  | 0                 | 0                 | PDA050         |
| 240        | 100         | 500        |             |          |             | Altri debiti v/Stato  |                   |                   | PDA060         |
| 240        | 100         | 500        | <b>100</b>  |          |             | <b>Acconti su contributi</b>  | 0                 | 0                 |                |
| 240        | 100         | 500        | <b>200</b>  |          |             | <b>Altri debiti v/Stato</b>   | 0                 | 0                 |                |
| 240        | 100         | 500        | <b>800</b>  |          |             | <b>Debiti per fatture ricevute e da ricevere</b>  | 0                 | 0                 |                |
| 240        | 100         | 500        | <b>900</b>  |          |             | <b>Note credito da emettere/note debito da ricevere</b>   | 0                 | 0                 |                |
| 240        | 150         |            |             |          |             | DEBITI v/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA   |                   |                   |                |
| 240        | 150         | <b>100</b> |             |          |             | <b>Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</b>  | 0                 | 0                 | PDA080         |
| 240        | 150         | <b>200</b> |             |          |             | <b>Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</b>                                | 0                 | 0                 | PDA090         |
| 240        | 150         | <b>300</b> |             |          |             | <b>Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</b>                                | 0                 | 0                 | PDA100         |
| 240        | 150         | <b>400</b> |             |          |             | <b>Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</b>  | 0                 | 0                 | PDA110         |
| 240        | 150         | 500        |             |          |             | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma   |                   |                   | PDA120         |
| 240        | 150         | 500        | <b>100</b>  |          |             | <b>Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei</b>                               | 0                 | 0                 |                |
| 240        | 150         | 500        | <b>200</b>  |          |             | <b>Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali</b>                          | 0                 | 0                 |                |
| 240        | 150         | 500        | <b>300</b>  |          |             | <b>Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</b>  | 230.588           | 213.843           |                |
| 240        | 150         | 500        | <b>800</b>  |          |             | <b>Debiti per fatture ricevute e da ricevere</b>  | 89                | 0                 |                |
| 240        | 150         | 500        | <b>900</b>  |          |             | <b>Note credito da emettere/note debito da ricevere</b>   | 0                 | 0                 |                |
| 240        | 200         |            |             |          |             | DEBITI v/COMUNI   |                   |                   | PDA130         |
| 240        | 200         | <b>100</b> |             |          |             | <b>Acconti da comuni</b>  | 0                 | 0                 |                |
| 240        | 200         | <b>200</b> |             |          |             | <b>Debiti verso comuni</b>  | 29.248            | 30.247            |                |
| 240        | 200         | <b>800</b> |             |          |             | <b>Debiti per fatture ricevute e da ricevere</b>  | 744               | 829               |                |
| 240        | 200         | <b>900</b> |             |          |             | <b>Note credito da emettere/note debito da ricevere</b>   | 0                 | 0                 |                |
| 240        | 250         |            |             |          |             | DEBITI v/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE  |                   |                   |                |
| 240        | 250         | 100        |             |          |             | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione  |                   |                   |                |
| 240        | 250         | 100        | <b>100</b>  |          |             | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR</b>                                       | 0                 | 0                 | PDA160         |
| 240        | 250         | 100        | <b>200</b>  |          |             | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b> | 0                 | 0                 | PDA170         |

| Livello |             |        |             |       |             | Stato Patrimoniale - Passivo  | Importo anno 2015 | Importo anno 2014 | CODICE VOCE SP |
|---------|-------------|--------|-------------|-------|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| Gruppo  | Sottogruppo | Mastro | Sottomastro | Conto | Sottocconto |   |                   |                   |                |
| 240     | 250         | 100    | 300         |       |             | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b> | 0                 | 0                 | PDA180         |
| 240     | 250         | 100    | 400         |       |             | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione</b>                             | 0                 | 0                 | PDA190         |
| 240     | 250         | 100    | 500         |       |             | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione                                |                   |                   | PDA200         |
| 240     | 250         | 100    | 500         | 10    |             | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione</b>                         | 16.675            | 0                 |                |
| 240     | 250         | 100    | 500         | 80    |             | <b>Debiti per fatture ricevute e da ricevere</b>  | 52.776            | 0                 |                |
| 240     | 250         | 100    | 500         | 90    |             | <b>Note credito da emettere/note debito da ricevere</b>   | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 250         | 100    | 600         |       |             | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni  |                   |                   | PDA210         |
| 240     | 250         | 100    | 600         | 10    |             | <b>Debiti verso aziende sanitarie della Regione - per altre prestazioni</b>   | 4.796             | 1.482.092         |                |
| 240     | 250         | 100    | 600         | 80    |             | <b>Debiti per fatture ricevute e da ricevere</b>  | 59.168            | 31.224            |                |
| 240     | 250         | 100    | 600         | 90    |             | <b>Note credito da emettere/note debito da ricevere</b>   | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 250         | 200    |             |       |             | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione   |                   |                   | PDA220         |
| 240     | 250         | 200    | 100         |       |             | <b>Debiti verso aziende sanitarie extra regionali</b>   | 67.858            | 86.877            |                |
| 240     | 250         | 200    | 800         |       |             | <b>Debiti per fatture ricevute e da ricevere</b>  | 39.559            | 11.173            |                |
| 240     | 250         | 200    | 900         |       |             | <b>Note credito da emettere/note debito da ricevere</b>   | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 250         | 300    |             |       |             | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto                                  |                   |                   | PDA230         |
| 240     | 250         | 300    | 100         |       |             | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>                           | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 250         | 300    | 800         |       |             | <b>Debiti per fatture ricevute e da ricevere</b>  | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 250         | 300    | 900         |       |             | <b>Note credito da emettere/note debito da ricevere</b>   | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 300         |        |             |       |             | DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  |                   |                   |                |
| 240     | 300         | 100    |             |       |             | <b>Debiti v/enti regionali</b>  | 2.152.062         | 0                 | PDA250         |
| 240     | 300         | 200    |             |       |             | <b>Debiti v/sperimentazioni gestionali</b>  | 0                 | 0                 | PDA260         |
| 240     | 300         | 300    |             |       |             | Debiti v/altre partecipate  |                   |                   | PDA270         |
| 240     | 300         | 300    | 100         |       |             | <b>Debiti v/altre partecipate</b>   | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 300         | 300    | 800         |       |             | <b>Debiti per fatture ricevute e da ricevere</b>  | 7.340             | 0                 |                |
| 240     | 300         | 300    | 900         |       |             | <b>Note credito da emettere/note debito da ricevere</b>   | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 350         |        |             |       |             | DEBITI V/FORNITORI  |                   |                   |                |
| 240     | 350         | 100    |             |       |             | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie                                 |                   |                   | PDA290         |
| 240     | 350         | 100    | 100         |       |             | <b>Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>                          | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 350         | 100    | 800         |       |             | <b>Debiti per fatture ricevute e da ricevere</b>  | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 350         | 100    | 900         |       |             | <b>Note credito da emettere/note debito da ricevere</b>   | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 350         | 200    |             |       |             | Debiti verso altri fornitori  |                   |                   | PDA300         |
| 240     | 350         | 200    | 100         |       |             | <b>Fornitori nazionali</b>  | 3.557.392         | 4.418.129         |                |
| 240     | 350         | 200    | 200         |       |             | <b>Fornitori esteri</b>   | 57.799            | 38.940            |                |
| 240     | 350         | 200    | 400         |       |             | <b>Assicurazioni</b>  | 0                 | 40                |                |
| 240     | 350         | 200    | 500         |       |             | <b>Debiti vs farmacie</b>   | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 350         | 200    | 600         |       |             | <b>Per trattenute a farmacie</b>  | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 350         | 200    | 800         |       |             | <b>Debiti per fatture ricevute e da ricevere</b>  | 2.659.245         | 2.896.093         |                |
| 240     | 350         | 200    | 900         |       |             | <b>Note credito da emettere/note debito da ricevere</b>   | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 400         |        |             |       |             | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE   |                   |                   | PDA310         |
| 240     | 400         | 100    |             |       |             | <b>Anticipazioni</b>  | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 400         | 200    |             |       |             | <b>Interessi passivi da liquidare</b>   | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 450         |        |             |       |             | DEBITI TRIBUTARI  |                   |                   | PDA320         |
| 240     | 450         | 100    |             |       |             | <b>IRES</b>   | 810               | 0                 |                |
| 240     | 450         | 200    |             |       |             | <b>IRAP</b>   | 375.491           | 9.408             |                |
| 240     | 450         | 300    |             |       |             | <b>Ritenute fiscali</b>   | 1.020.187         | 0                 |                |
| 240     | 450         | 400    |             |       |             | <b>Erario c/IVA</b>   | 496.006           | 1.822             |                |
| 240     | 450         | 500    |             |       |             | <b>Iva a debito</b>   | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 450         | 600    |             |       |             | <b>Iva a debito x acquisti infra CEE</b>  | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 450         | 700    |             |       |             | <b>Iva a debito per autofatture</b>   | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 450         | 800    |             |       |             | <b>Iva a debito per split payment</b>   | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 450         | 900    |             |       |             | <b>Altri debiti tributari</b>   | 36                | 642               |                |
| 240     | 500         |        |             |       |             | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE  |                   |                   | PDA330         |
| 240     | 500         | 100    |             |       |             | <b>INPS (ex gestione INPDAP)</b>  | 354.559           | 316.141           |                |
| 240     | 500         | 200    |             |       |             | <b>INPS</b>   | 66.085            | 17.096            |                |
| 240     | 500         | 300    |             |       |             | <b>INAIL</b>  | 0                 | 372               |                |
| 240     | 500         | 400    |             |       |             | <b>ENPAM</b>  | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 500         | 500    |             |       |             | <b>ENPAF</b>  | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 500         | 600    |             |       |             | <b>ONAOISI</b>  | 9.418             | 9.562             |                |
| 240     | 500         | 700    |             |       |             | <b>ENPAP</b>  | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 500         | 800    |             |       |             | <b>ENPAV</b>  | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 500         | 900    |             |       |             | <b>debiti vs/altri istituti di previdenza</b>   | 0                 | 0                 |                |
| 240     | 550         |        |             |       |             | DEBITI V/ALTRI  |                   |                   |                |
| 240     | 550         | 100    |             |       |             | <b>Debiti v/altri finanziatori</b>  | 0                 | 0                 | PDA350         |

| Livello               |             |            |             |           |             | Stato Patrimoniale - Passivo  | Importo anno<br>2015 | Importo anno<br>2014 | CODICE<br>VOCE SP |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| Gruppo                | Sottogruppo | Mastro     | Sottomastro | Conto     | Sottocconto |   |                      |                      |                   |
| 240                   | 550         | 200        |             |           |             | Debiti v/dipendenti   |                      |                      | PDA360            |
| 240                   | 550         | 200        | <b>100</b>  |           |             | <b>Debiti verso personale dipendente</b>  | 338.039              | 61.284               |                   |
| 240                   | 550         | 200        | <b>200</b>  |           |             | <b>Debiti CCNL da liquidare</b>   | 4.744.908            | 9.733.857            |                   |
| 240                   | 550         | 300        |             |           |             | Debiti v/gestioni liquidatorie  |                      |                      | PDA370            |
| 240                   | 550         | 300        | <b>100</b>  |           |             | <b>Debiti vs gestione stralcio 1</b>  | 0                    | 0                    |                   |
| 240                   | 550         | 300        | <b>200</b>  |           |             | <b>Debiti vs gestione stralcio 2</b>  | 0                    | 0                    |                   |
| 240                   | 550         | 400        |             |           |             | Altri debiti diversi  |                      |                      | PDA380            |
| 240                   | 550         | 400        | <b>50</b>   |           |             | <b>Debiti verso associazioni di volontariato</b>                                  | 0                    | 0                    |                   |
| 240                   | 550         | 400        | <b>100</b>  |           |             | <b>Debiti verso privati paganti c/cauzioni</b>                                    | 18.101               | 23.998               |                   |
| 240                   | 550         | 400        | <b>150</b>  |           |             | <b>Debiti verso assistiti</b>   | 0                    | 0                    |                   |
| 240                   | 550         | 400        | <b>200</b>  |           |             | <b>Debiti per trattenute al personale</b>   | 617                  | 0                    |                   |
| 240                   | 550         | 400        | 250         |           |             | Debiti verso personale convenzionato  |                      |                      |                   |
| 240                   | 550         | 400        | 250         | <b>10</b> |             | <b>Debiti verso personale convenzionato</b>                                       | 0                    | 0                    |                   |
| 240                   | 550         | 400        | 250         | <b>20</b> |             | <b>Debiti per ACN da liquidare</b>  | 0                    | 0                    |                   |
| 240                   | 550         | 400        | <b>300</b>  |           |             | <b>Debiti verso personale non convenzionato</b>                                   | 336.499              | 474.962              |                   |
| 240                   | 550         | 400        | <b>350</b>  |           |             | <b>Debiti verso personale tirocinante e borsisti</b>                              | 0                    | 0                    |                   |
| 240                   | 550         | 400        | <b>400</b>  |           |             | <b>Debiti per autofatture da emettere</b>   | 0                    | 0                    |                   |
| 240                   | 550         | 400        | 450         |           |             | Debiti verso organi direttivi e istituzionali                                     |                      |                      |                   |
| 240                   | 550         | 400        | 450         | <b>10</b> |             | <b>Debiti verso organi direttivi e istituzionali</b>                              | 209.895              | 279.831              |                   |
| 240                   | 550         | 400        | 450         | <b>20</b> |             | <b>Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare</b> | 75.403               | 0                    |                   |
| 240                   | 550         | 400        | <b>500</b>  |           |             | <b>Debiti vs altri enti pubblici</b>  | 13.562               | 46.039               |                   |
| 240                   | 550         | 400        | <b>600</b>  |           |             | <b>Depositi cauzionali</b>  | 47.879               | 46.309               |                   |
| 240                   | 550         | 400        | 700         |           |             | Altri debiti  |                      |                      |                   |
| 240                   | 550         | 400        | 700         | <b>10</b> |             | <b>Acconti su contributi</b>  | 0                    | 0                    |                   |
| 240                   | 550         | 400        | 700         | <b>20</b> |             | <b>Altri debiti</b>   | 69.760               | 0                    |                   |
| 240                   | 550         | 400        | <b>800</b>  |           |             | <b>Debiti per fatture ricevute e da ricevere</b>                                  | 113.752              | 8.494                |                   |
| 240                   | 550         | 400        | <b>900</b>  |           |             | <b>Note credito da emettere/note debito da ricevere</b>                           | 108                  | 108                  |                   |
| <b>250</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>   |                      |                      |                   |
| 250                   | 100         |            |             |           |             | RATEI PASSIVI   |                      |                      |                   |
| 250                   | 100         | <b>100</b> |             |           |             | <b>Ratei passivi</b>  | 12.500               | 23.139               | PEA010            |
| 250                   | 100         | <b>200</b> |             |           |             | <b>Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                  | 0                    | 0                    | PEA020            |
| 250                   | 200         |            |             |           |             | RISCONTI PASSIVI  |                      |                      |                   |
| 250                   | 200         | <b>100</b> |             |           |             | <b>Risconti passivi</b>   | 0                    | 0                    | PEA040            |
| 250                   | 200         | <b>200</b> |             |           |             | <b>Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>               | 0                    | 0                    | PEA050            |
| <b>290</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>CONTI DI RIEPILOGO</b>   |                      |                      |                   |
| 290                   | <b>100</b>  |            |             |           |             | <b>Stato Patrimoniale di chiusura</b>   |                      |                      |                   |
| 290                   | <b>200</b>  |            |             |           |             | <b>Stato Patrimoniale di apertura</b>   |                      |                      |                   |
| 290                   | <b>300</b>  |            |             |           |             | <b>Conto Economico</b>  |                      |                      |                   |
| <b>295</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>CONTI D'ORDINE</b>   |                      |                      |                   |
| 295                   | <b>100</b>  |            |             |           |             | <b>CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE</b>   | 182.802              | 301.856              | PFA000            |
| 295                   | <b>200</b>  |            |             |           |             | <b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>  | 0                    | 0                    | PFA010            |
| 295                   | <b>300</b>  |            |             |           |             | <b>BENI IN COMODATO</b>   | 85.496               | 85.496               | PFA020            |
| 295                   | 400         |            |             |           |             | ALTRI CONTI D'ORDINE  |                      |                      | PFA030            |
| 295                   | 400         | <b>100</b> |             |           |             | <b>Canoni di leasing a scadere</b>  | 0                    | 0                    |                   |
| 295                   | 400         | <b>200</b> |             |           |             | <b>Depositi cauzionali</b>  | 0                    | 0                    |                   |
| 295                   | 400         | <b>300</b> |             |           |             | <b>Beni di terzi presso l'Azienda</b>   | 6.593.554            | 6.313.214            |                   |
| 295                   | 400         | <b>400</b> |             |           |             | <b>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</b> | 0                    | 0                    |                   |
| 295                   | 400         | <b>500</b> |             |           |             | <b>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</b> | 0                    | 0                    |                   |
| 295                   | 400         | <b>600</b> |             |           |             | <b>Beni in contenzioso</b>  | 0                    | 0                    |                   |
| 295                   | 400         | <b>900</b> |             |           |             | <b>Altri impegni assunti</b>  | 9.533.937            | 10.094.757           |                   |
| Totale passivo        |             |            |             |           |             |   | 220.627.318          | 212.626.231          |                   |
| Totale conti d'ordine |             |            |             |           |             |   | 16.395.789           | 16.795.323           |                   |

---

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

CONTO ECONOMICO

ANNO 2015

## Conto Economico

|                    |  | Anno 2015          |                   | Anno 2014         | VARIAZIONE 2015/2014 |                | Importi: Euro |
|--------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------|
|                    |  |                    |                   |                   | Importo              | %              |               |
| SCHEMA DI BILANCIO |  |                    |                   |                   |                      |                |               |
| <b>A)</b>          | <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                    |                   |                   |                      |                |               |
| <b>1</b>           | <b>Contributi d'esercizio</b>  | <b>32.940.062</b>  | <b>31.359.860</b> | <b>31.359.860</b> | <b>1.580.202</b>     | <b>5,04%</b>   |               |
| a)                 | Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale   | 20.897.681         | 11.501.133        | 11.501.133        | 9.396.548            | 81,70%         |               |
| b)                 | Contributi in c/esercizio extra fondo  | 744.147            | 879.505           | 879.505           | (135.358)            | -15,39%        |               |
|                    | 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati  | 216.035            | 599.607           | 599.607           | (383.572)            | -63,97%        |               |
|                    | 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA       | 0                  | 0                 | 0                 | 0                    | -              |               |
|                    | 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | 0                  | 0                 | 0                 | 0                    | -              |               |
|                    | 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro  | 317.315            | 0                 | 0                 | 317.315              | -              |               |
|                    | 5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                    | -              |               |
|                    | 6) Contributi da altri soggetti pubblici   | 210.797            | 279.898           | 279.898           | (69.101)             | -24,69%        |               |
| c)                 | Contributi in c/esercizio per ricerca  | 11.298.234         | 18.979.222        | 18.979.222        | (7.680.988)          | -40,47%        |               |
|                    | 1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente   | 3.592.483          | 3.689.608         | 3.689.608         | (97.125)             | -2,63%         |               |
|                    | 2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata  | 1.200.857          | 3.157.743         | 3.157.743         | (1.956.886)          | -61,97%        |               |
|                    | 3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici  | 1.300.798          | 9.686.646         | 9.686.646         | (8.385.848)          | -86,57%        |               |
|                    | 4) Contributi da privati   | 5.204.096          | 2.445.225         | 2.445.225         | 2.758.871            | 112,83%        |               |
| d)                 | Contributi in c/esercizio - da privati   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                    | -              |               |
| <b>2</b>           | <b>Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>-</b>       |               |
| <b>3</b>           | <b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                                       | <b>4.589.493</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4.589.493</b>     | <b>-</b>       |               |
| <b>4</b>           | <b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>   | <b>59.660.140</b>  | <b>53.033.456</b> | <b>53.033.456</b> | <b>6.626.684</b>     | <b>12,50%</b>  |               |
| a)                 | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche   | 57.236.082         | 51.234.917        | 51.234.917        | 6.001.165            | 11,71%         |               |
| b)                 | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia  | 1.382.334          | 1.417.526         | 1.417.526         | (35.192)             | -2,48%         |               |
| c)                 | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro  | 1.041.724          | 381.013           | 381.013           | 660.711              | 173,41%        |               |
| <b>5</b>           | <b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>   | <b>815.998</b>     | <b>484.118</b>    | <b>484.118</b>    | <b>331.880</b>       | <b>68,55%</b>  |               |
| <b>6</b>           | <b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>   | <b>819.826</b>     | <b>826.766</b>    | <b>826.766</b>    | <b>(6.940)</b>       | <b>-0,84%</b>  |               |
| <b>7</b>           | <b>Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>  | <b>4.849.811</b>   | <b>4.870.094</b>  | <b>4.870.094</b>  | <b>(20.283)</b>      | <b>-0,42%</b>  |               |
| <b>8</b>           | <b>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>-</b>       |               |
| <b>9</b>           | <b>Altri ricavi e proventi</b>   | <b>158.758</b>     | <b>396.398</b>    | <b>396.398</b>    | <b>(237.640)</b>     | <b>-59,95%</b> |               |
|                    | <b>TOTALE A)</b>   | <b>103.834.088</b> | <b>90.970.692</b> | <b>90.970.692</b> | <b>12.863.396</b>    | <b>14,14%</b>  |               |
| <b>B)</b>          | <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                    |                   |                   |                      |                |               |
| <b>1</b>           | <b>Acquisti di beni</b>  | <b>28.984.975</b>  | <b>27.627.260</b> | <b>27.627.260</b> | <b>1.357.715</b>     | <b>4,91%</b>   |               |
| a)                 | Acquisti di beni sanitari  | 27.828.558         | 26.276.383        | 26.276.383        | 1.552.175            | 5,91%          |               |
| b)                 | Acquisti di beni non sanitari  | 1.156.417          | 1.350.877         | 1.350.877         | (194.460)            | -14,40%        |               |
| <b>2</b>           | <b>Acquisti di servizi sanitari</b>  | <b>5.853.893</b>   | <b>5.963.513</b>  | <b>5.963.513</b>  | <b>(109.620)</b>     | <b>-1,84%</b>  |               |
| a)                 | Acquisti servizi sanitari - Medicina di base   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                    | -              |               |
| b)                 | Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                    | -              |               |

| SCHEMA DI BILANCIO |   | Anno 2015         | Anno 2014         | VARIAZIONE 2015/2014 |                  |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                    |   |                   |                   | Importo              | %                |
|                    | <i>c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>                            | 165.524           | 160.562           | 4.962                | 3,09%            |
|                    | <i>d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>  | 0                 | 0                 | 0                    | -                |
|                    | <i>e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>  | 0                 | 0                 | 0                    | -                |
|                    | <i>f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>  | 0                 | 0                 | 0                    | -                |
|                    | <i>g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>  | 0                 | 0                 | 0                    | -                |
|                    | <i>h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>                             | 0                 | 0                 | 0                    | -                |
|                    | <i>i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>  | 0                 | 0                 | 0                    | -                |
|                    | <i>j) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>   | 0                 | 0                 | 0                    | -                |
|                    | <i>k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>   | 1.089             | 5.941             | (4.852)              | -81,67%          |
|                    | <i>l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>                                      | 0                 | 0                 | 0                    | -                |
|                    | <i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (inramoentia)</i>                              | 1.140.416         | 1.067.608         | 72.808               | 6,82%            |
|                    | <i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>   | 424.923           | 615.800           | (190.877)            | -31,00%          |
|                    | <i>o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i> | 4.121.941         | 4.113.602         | 8.339                | 0,20%            |
|                    | <i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>                                    | 0                 | 0                 | 0                    | -                |
|                    | <i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>   | 0                 | 0                 | 0                    | -                |
| <b>3</b>           | <b>Acquisti di servizi non sanitari</b>   | <b>8.103.400</b>  | <b>7.526.758</b>  | <b>576.642</b>       | <b>7,66%</b>     |
|                    | <i>a) Servizi non sanitari</i>  | 7.442.108         | 7.198.675         | 243.433              | 3,38%            |
|                    | <i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>              | 555.689           | 235.863           | 319.826              | 135,60%          |
|                    | <i>c) Formazione</i>  | 105.603           | 92.220            | 13.383               | 14,51%           |
| <b>4</b>           | <b>Manutenzione e riparazione</b>   | <b>4.663.162</b>  | <b>3.818.654</b>  | <b>844.508</b>       | <b>22,12%</b>    |
| <b>5</b>           | <b>Godimento di beni di terzi</b>   | <b>414.108</b>    | <b>483.749</b>    | <b>(69.641)</b>      | <b>-14,40%</b>   |
| <b>6</b>           | <b>Costi del personale</b>  | <b>30.976.795</b> | <b>31.857.883</b> | <b>(881.088)</b>     | <b>-2,77%</b>    |
|                    | <i>a) Personale dirigente medico</i>  | 10.814.231        | 11.603.186        | (788.955)            | -6,80%           |
|                    | <i>b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>  | 3.351.165         | 3.232.129         | 119.036              | 3,68%            |
|                    | <i>c) Personale comparto ruolo sanitario</i>  | 10.029.649        | 10.178.107        | (148.458)            | -1,46%           |
|                    | <i>d) Personale dirigente altri ruoli</i>   | 662.067           | 634.088           | 27.979               | 4,41%            |
|                    | <i>e) Personale comparto altri ruoli</i>  | 6.119.683         | 6.210.373         | (90.690)             | -1,46%           |
| <b>7</b>           | <b>Oneri diversi di gestione</b>  | <b>1.060.396</b>  | <b>1.296.569</b>  | <b>(236.173)</b>     | <b>-18,22%</b>   |
| <b>8</b>           | <b>Ammortamenti</b>   | <b>4.875.881</b>  | <b>5.006.444</b>  | <b>(130.563)</b>     | <b>-2,61%</b>    |
|                    | <i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>   | 27.034            | 21.207            | 5.827                | 27,48%           |
|                    | <i>b) Ammortamento dei fabbricati</i>   | 2.145.187         | 2.079.445         | 65.742               | 3,16%            |
|                    | <i>c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</i>   | 2.703.660         | 2.905.792         | (202.132)            | -6,96%           |
| <b>9</b>           | <b>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>  | <b>97.679</b>     | <b>34.171</b>     | <b>63.508</b>        | <b>185,85%</b>   |
| <b>10</b>          | <b>Variazione delle rimanenze</b>   | <b>225.809</b>    | <b>359.124</b>    | <b>(133.315)</b>     | <b>-37,12%</b>   |
|                    | <i>a) Variazione delle rimanenze sanitarie</i>  | 210.109           | 363.645           | (153.536)            | -42,22%          |
|                    | <i>b) Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>  | 15.700            | (4.521)           | 20.221               | -447,27%         |
| <b>11</b>          | <b>Accantonamenti</b>   | <b>8.070.890</b>  | <b>74.375</b>     | <b>7.996.515</b>     | <b>10751,62%</b> |
|                    | <i>a) Accantonamenti per rischi</i>   | 35.625            | 38.175            | (2.550)              | -6,68%           |
|                    | <i>b) Accantonamenti per premio operosità</i>   | 0                 | 0                 | 0                    | -                |
|                    | <i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>                                   | 8.035.265         | 0                 | 8.035.265            | -                |
|                    | <i>d) Altri accantonamenti</i>  | 0                 | 36.200            | (36.200)             | -100,00%         |
| <b>TOTALE B)</b>   |   | <b>93.326.988</b> | <b>84.048.500</b> | <b>9.278.488</b>     | <b>11,04%</b>    |



| SCHEMA DI BILANCIO  |  | Anno 2015         | Anno 2014        | VARIAZIONE 2015/2014 |                |
|---|--|-------------------|------------------|----------------------|----------------|
|   |  |                   |                  | Importo              | %              |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                 |  | <b>10.507.100</b> | <b>6.922.192</b> | <b>3.584.908</b>     | <b>51,79%</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                       |  |                   |                  |                      |                |
| 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari                             |  | 145               | 147              | (2)                  | -1,36%         |
| 2) Interessi passivi e altri oneri finanziari                               |  | 327.053           | 349.928          | (22.875)             | -6,54%         |
| <b>TOTALE C)</b>  |  | <b>(326.908)</b>  | <b>(349.781)</b> | <b>22.873</b>        | <b>-6,54%</b>  |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                     |  |                   |                  |                      |                |
| 1) Rivalutazioni  |  | 0                 | 0                | 0                    | -              |
| 2) Svalutazioni   |  | 0                 | 0                | 0                    | -              |
| <b>TOTALE D)</b>  |  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>-</b>       |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                     |  |                   |                  |                      |                |
| 1 Proventi straordinari   |  | 5.737.562         | 1.520.129        | 4.217.433            | 277,44%        |
| a) Plusvalenze  |  | 3.000             | 0                | 3.000                | -              |
| b) Altri proventi straordinari  |  | 5.734.562         | 1.520.129        | 4.214.433            | 277,24%        |
| 2 Oneri straordinari  |  | 50.812            | 157.581          | (106.769)            | -67,75%        |
| a) Minusvalenze   |  | 0                 | 2.412            | (2.412)              | -100,00%       |
| b) Altri oneri straordinari   |  | 50.812            | 155.169          | (104.357)            | -67,25%        |
| <b>TOTALE E)</b>  |  | <b>5.686.750</b>  | <b>1.362.548</b> | <b>4.324.202</b>     | <b>317,36%</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C +- D +- E)</b>                  |  | <b>15.866.942</b> | <b>7.934.959</b> | <b>7.931.983</b>     | <b>99,96%</b>  |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>                                   |  |                   |                  |                      |                |
| 1) IRAP   |  | 2.455.761         | 2.259.930        | 195.831              | 8,67%          |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                     |  | 2.039.771         | 1.883.212        | 156.559              | 8,31%          |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente |  | 314.971           | 269.157          | 45.814               | 17,02%         |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            |  | 101.019           | 107.561          | (6.542)              | -6,08%         |
| d) IRAP relativa ad attività commerciale                                    |  | 0                 | 0                | 0                    | -              |
| 2) IRES   |  | 59.378            | 58.502           | 876                  | 1,50%          |
| 3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)              |  | 0                 | 0                | 0                    | -              |
| <b>TOTALE Y)</b>  |  | <b>2.515.139</b>  | <b>2.318.432</b> | <b>196.707</b>       | <b>8,48%</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       |  | <b>13.351.803</b> | <b>5.616.527</b> | <b>7.735.276</b>     | <b>137,72%</b> |

| Livello |         |       |          |       |          |   | VOCE MODELLO CE   | Importo anno 2015 | Importo anno 2014 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|---------|-------|----------|-------|----------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Gruppo  | Sezione | Macro | Submacro | Conto | Subconto |   |   |                   |                   |                             |
| 300     | 0       | 0     | 0        | 0     | 0        | 0 | <b>ACQUISTI DI BENI</b>   |                   |                   |                             |
| 300     | 100     |       |          |       |          |   | Acquisti di beni sanitari   |                   |                   |                             |
| 300     | 100     | 100   |          |       |          |   | Prodotti farmaceutici ed emoderivati  |                   |                   |                             |
| 300     | 100     | 100   | 100      |       |          |   | <b>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</b> | 19.895.851        | 11.193.655        | BA0040                      |
| 300     | 100     | 100   | 200      |       |          |   | <b>Medicinali senza AIC</b>   | 148.022           | 58.814            | BA0050                      |
| 300     | 100     | 100   | 300      |       |          |   | <b>Emoderivati di produzione regionale</b>  | 0                 | 0                 | BA0060                      |
| 300     | 100     | 200   |          |       |          |   | Sangue ed emocomponenti   |                   |                   |                             |
| 300     | 100     | 200   | 100      |       |          |   | <b>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale</b>  | 0                 | 0                 | BA0080                      |
| 300     | 100     | 200   | 200      |       |          |   | <b>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale</b>  | 0                 | 0                 | BA0090                      |
| 300     | 100     | 200   | 300      |       |          |   | <b>da altri soggetti</b>  | 0                 | 0                 | BA0100                      |
| 300     | 100     | 300   |          |       |          |   | Dispositivi medici  |                   |                   |                             |
| 300     | 100     | 300   | 100      |       |          |   | <b>Dispositivi medici</b>   | 3.366.097         | 1.139.881         | BA0220                      |
| 300     | 100     | 300   | 200      |       |          |   | <b>Dispositivi medici impiantabili attivi</b>   | 0                 | 0                 | BA0230                      |
| 300     | 100     | 300   | 300      |       |          |   | <b>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</b>                                      | 3.672.864         | 3.359.359         | BA0240                      |
| 300     | 100     | 400   |          |       |          |   | <b>Prodotti dietetici</b>   | 7.857             | 26                | BA0250                      |
| 300     | 100     | 500   |          |       |          |   | <b>Materiali per la profilassi (vaccini)</b>  | 342               | 34                | BA0260                      |
| 300     | 100     | 600   |          |       |          |   | <b>Prodotti chimici</b>   | 0                 | 1                 | BA0270                      |
| 300     | 100     | 700   |          |       |          |   | <b>Materiali e prodotti per uso veterinario</b>   | 261               | 294               | BA0280                      |
| 300     | 100     | 800   |          |       |          |   | <b>Altri beni e prodotti sanitari</b>   | 737.264           | 447.319           | BA0290                      |
| 300     | 100     | 900   |          |       |          |   | Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                     |                   |                   | BA0300                      |
| 300     | 100     | 900   | 50       |       |          |   | <b>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</b> | 0                 | 7.715.922         |                             |
| 300     | 100     | 900   | 100      |       |          |   | <b>Medicinali senza AIC</b>   | 0                 | 43.813            |                             |
| 300     | 100     | 900   | 150      |       |          |   | <b>Emoderivati di produzione regionale</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 300     | 100     | 900   | 200      |       |          |   | <b>Dispositivi medici</b>   | 0                 | 1.940.330         |                             |
| 300     | 100     | 900   | 250      |       |          |   | <b>Dispositivi medici impiantabili attivi</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 300     | 100     | 900   | 300      |       |          |   | <b>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</b>                                      | 0                 | 34.061            |                             |
| 300     | 100     | 900   | 350      |       |          |   | <b>Prodotti dietetici</b>   | 0                 | 4                 |                             |
| 300     | 100     | 900   | 400      |       |          |   | <b>Materiali per la profilassi (vaccini)</b>  | 0                 | 274               |                             |
| 300     | 100     | 900   | 450      |       |          |   | <b>Prodotti chimici</b>   | 0                 | 12                |                             |
| 300     | 100     | 900   | 500      |       |          |   | <b>Materiali e prodotti per uso veterinario</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 300     | 100     | 900   | 900      |       |          |   | <b>Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>        | 0                 | 342.584           |                             |
| 300     | 200     |       |          |       |          |   | Acquisti di beni non sanitari   |                   |                   |                             |
| 300     | 200     | 100   |          |       |          |   | <b>Prodotti alimentari</b>  | 263.559           | 243.157           | BA0320                      |
| 300     | 200     | 200   |          |       |          |   | <b>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</b>                      | 309.957           | 91.639            | BA0330                      |
| 300     | 200     | 300   |          |       |          |   | <b>Combustibili, carburanti e lubrificanti</b>  | 22.318            | 21.479            | BA0340                      |
| 300     | 200     | 400   |          |       |          |   | Supporti informatici e cancelleria  |                   |                   | BA0350                      |
| 300     | 200     | 400   | 100      |       |          |   | <b>Cancelleria e stampati</b>   | 89.368            | 27.250            |                             |
| 300     | 200     | 400   | 200      |       |          |   | <b>Materiali di consumo per l'informatica</b>   | 105.155           | 44.179            |                             |
| 300     | 200     | 400   | 300      |       |          |   | <b>Materiale didattico, audiovisivo e fotografico</b>                                     | 6.944             | 56                |                             |
| 300     | 200     | 500   |          |       |          |   | Materiale per la manutenzione   |                   |                   | BA0360                      |
| 300     | 200     | 500   | 100      |       |          |   | <b>Materiali ed accessori per beni sanitari</b>   | 156.531           | 406.380           |                             |
| 300     | 200     | 500   | 200      |       |          |   | <b>Materiali ed accessori per beni non sanitari</b>                                       | 188.953           | 145.142           |                             |
| 300     | 200     | 600   |          |       |          |   | <b>Altri beni e prodotti non sanitari</b>   | 13.632            | 27.595            | BA0370                      |
| 300     | 200     | 700   |          |       |          |   | Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                 |                   |                   | BA0380                      |
| 300     | 200     | 700   | 100      |       |          |   | <b>Prodotti alimentari</b>  | 0                 | 6.000             |                             |
| 300     | 200     | 700   | 200      |       |          |   | <b>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</b>                      | 0                 | 204.000           |                             |
| 300     | 200     | 700   | 300      |       |          |   | <b>Combustibili, carburanti e lubrificanti</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 300     | 200     | 700   | 400      |       |          |   | <b>Supporti informatici e cancelleria</b>   | 0                 | 120.000           |                             |
| 300     | 200     | 700   | 500      |       |          |   | <b>Materiale per la manutenzione</b>  | 0                 | 13.000            |                             |
| 300     | 200     | 700   | 900      |       |          |   | <b>Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>    | 0                 | 1.000             |                             |
| 305     | 0       | 0     | 0        | 0     | 0        | 0 | <b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>  |                   |                   |                             |
| 305     | 100     |       |          |       |          |   | Acquisti servizi sanitari   |                   |                   |                             |
| 305     | 100     | 50    |          |       |          |   | Acquisti servizi sanitari per medicina di base  |                   |                   |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      |       |          |   | - da convenzione  |                   |                   |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 10    |          |   | Costi per assistenza MMG  |                   |                   | BA0430                      |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 10    | 5        |   | <b>Quota capitaria nazionale</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 10    | 10       |   | <b>Compensi da fondo ponderazione</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 10    | 15       |   | <b>Compensi da fondo qualità dell'assistenza</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 10    | 20       |   | <b>Compensi da fondo quota capitaria regionale</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 10    | 25       |   | <b>Compensi extra derivanti da accordi nazionali</b>                                      | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 10    | 30       |   | <b>Compensi da accordi regionali</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 10    | 35       |   | <b>Compensi da accordi aziendali</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 10    | 40       |   | <b>Premi assicurativi malattia</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 10    | 45       |   | <b>Formazione</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 10    | 50       |   | <b>Altre competenze</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 10    | 55       |   | <b>Oneri sociali</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 20    |          |   | Costi per assistenza PLS  |                   |                   | BA0440                      |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 20    | 5        |   | <b>Quota capitaria nazionale</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 20    | 10       |   | <b>Compensi da fondo ponderazione</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 20    | 15       |   | <b>Compensi da fondo qualità dell'assistenza</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 20    | 20       |   | <b>Compensi da fondo quota capitaria regionale</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 20    | 25       |   | <b>Compensi extra derivanti da accordi nazionali</b>                                      | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 20    | 30       |   | <b>Compensi da accordi regionali</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 20    | 35       |   | <b>Compensi da accordi aziendali</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 20    | 40       |   | <b>Premi assicurativi malattia</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 20    | 45       |   | <b>Formazione</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 20    | 50       |   | <b>Altre competenze</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 20    | 55       |   | <b>Oneri sociali</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 30    |          |   | Costi per assistenza Continuità assistenziale   |                   |                   | BA0450                      |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 30    | 5        |   | <b>Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna</b>                    | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 30    | 10       |   | <b>Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale</b>                          | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 30    | 15       |   | <b>Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica</b>                             | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 30    | 20       |   | <b>Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna</b>     | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 30    | 25       |   | <b>Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale</b>           | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 30    | 30       |   | <b>Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna</b>     | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 30    | 35       |   | <b>Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale</b>           | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 30    | 40       |   | <b>Altri compensi</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 30    | 45       |   | <b>Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna</b>       | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 30    | 50       |   | <b>Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale</b>             | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 30    | 55       |   | <b>Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica</b>                | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 30    | 60       |   | <b>Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna</b>                     | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 30    | 65       |   | <b>Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale</b>                           | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 30    | 70       |   | <b>Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica</b>                              | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 40    |          |   | Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)                                  |                   |                   | BA0460                      |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 40    | 5        |   | <b>Compensi fissi</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 40    | 10       |   | <b>Compensi da fondo ponderazione</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 40    | 15       |   | <b>Compensi extra derivanti da accordi nazionali</b>                                      | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 40    | 20       |   | <b>Compensi da accordi regionali</b>  | 0                 | 0                 |                             |

| Livello |         |       |          |       |         | VOCE MODELLO CE  | Importo anno 2015 | Importo anno 2014 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|---------|-------|----------|-------|---------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Gruppo  | Sezione | Macro | Submacro | Conto | Account |  |                   |                   |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 40    | 25      | Compensi da accordi aziendali  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 40    | 30      | Altre competenze   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 40    | 35      | Oneri sociali  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 100      | 40    | 40      | Medicina fiscale   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 50    | 200      |       |         | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale        | 0                 | 0                 | BA0470                      |
| 305     | 100     | 50    | 300      |       |         | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale         | 0                 | 0                 | BA0480                      |
| 305     | 100     | 100   |          |       |         | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica   |                   |                   |                             |
| 305     | 100     | 100   | 100      |       |         | - da convenzione   |                   |                   | BA0500                      |
| 305     | 100     | 100   | 100      | 10    |         | Prodotti farmaceutici e galenici   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 100   | 100      | 20    |         | Contributi farmacie rurali ed Enpaf  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 100   | 200      |       |         | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale         | 0                 | 0                 | BA0510                      |
| 305     | 100     | 100   | 300      |       |         | - da pubblico (Extraregione)   | 0                 | 0                 | BA0520                      |
| 305     | 100     | 150   |          |       |         | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                       |                   |                   |                             |
| 305     | 100     | 150   | 100      |       |         | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  |                   |                   | BA0540                      |
| 305     | 100     | 150   | 100      | 10    |         | Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali                             | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 150   | 100      | 20    |         | Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate                   | 165.474           | 160.562           |                             |
| 305     | 100     | 150   | 200      |       |         | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                 | 0                 | BA0550                      |
| 305     | 100     | 150   | 300      |       |         | - da pubblico (Extraregione)   |                   |                   | BA0560                      |
| 305     | 100     | 150   | 300      | 10    |         | Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione         | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 150   | 300      | 20    |         | Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate                | 50                | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 150   | 400      |       |         | - da privato - Medici SUMAI  |                   |                   | BA0570                      |
| 305     | 100     | 150   | 400      | 10    |         | Compensi fissi   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 150   | 400      | 20    |         | Compensi da fondo ponderazione   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 150   | 400      | 30    |         | Compensi extra derivanti da accordi nazionali  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 150   | 400      | 40    |         | Compensi da accordi regionali  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 150   | 400      | 50    |         | Compensi da accordi aziendali  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 150   | 400      | 60    |         | Altre competenze   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 150   | 400      | 70    |         | Oneri sociali  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 150   | 500      |       |         | - da privato   |                   |                   |                             |
| 305     | 100     | 150   | 500      | 10    |         | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati       | 0                 | 0                 | BA0590                      |
| 305     | 100     | 150   | 500      | 20    |         | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati             | 0                 | 0                 | BA0600                      |
| 305     | 100     | 150   | 500      | 30    |         | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private                      | 0                 | 0                 | BA0610                      |
| 305     | 100     | 150   | 500      | 40    |         | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                             | 0                 | 0                 | BA0620                      |
| 305     | 100     | 150   | 600      |       |         | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0                 | 0                 | BA0630                      |
| 305     | 100     | 200   |          |       |         | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                     |                   |                   |                             |
| 305     | 100     | 200   | 100      |       |         | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0                 | 0                 | BA0650                      |
| 305     | 100     | 200   | 200      |       |         | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                 | 0                 | BA0660                      |
| 305     | 100     | 200   | 300      |       |         | - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione                                  | 0                 | 0                 | 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                        | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 200   | 400      | 20    |         | Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale                      | 0                 | 0                 |                             |
| 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                        | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 200   | 500      | 20    |         | Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale                      | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 250   |          |       |         | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa                                       |                   |                   |                             |
| 305     | 100     | 250   | 100      |       |         | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0                 | 0                 | BA0710                      |
| 305     | 100     | 250   | 200      |       |         | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                 | 0                 | BA0720                      |
| 305     | 100     | 250   | 300      |       |         | - da pubblico (Extraregione)   | 0                 | 0                 | BA0730                      |
| 305     | 100     | 250   | 400      |       |         | - da privato - AFIR  |                   |                   | BA0740                      |
| 305     | 100     | 250   | 400      | 10    |         | AFIR farmacie convenzionate  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 250   | 400      | 20    |         | Fornitura ausili per incontinenti  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 250   | 400      | 30    |         | Ossigeno terapia domiciliare   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 250   | 400      | 90    |         | AFIR altro   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 300   |          |       |         | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica   |                   |                   |                             |
| 305     | 100     | 300   | 100      |       |         | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0                 | 0                 | BA0760                      |
| 305     | 100     | 300   | 200      |       |         | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                 | 0                 | BA0770                      |
| 305     | 100     | 300   | 300      |       |         | - da pubblico (Extraregione)   | 0                 | 0                 | 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                            | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 300   | 400      | 20    |         | Servizio supporto gestione assistenza protesica  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 350   |          |       |         | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera                                       |                   |                   |                             |
| 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                              | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 350   | 100      | 20    |         | Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali                          | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 350   | 200      |       |         | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                 | 0                 | BA0820                      |
| 305     | 100     | 350   | 300      |       |         | - da pubblico (Extraregione)   |                   |                   | BA0830                      |
| 305     | 100     | 350   | 300      | 10    |         | Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali                        | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 350   | 300      | 20    |         | Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali                    | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 350   | 400      |       |         | - da privato   |                   |                   |                             |
| 305     | 100     | 350   | 400      | 10    |         | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati         | 0                 | 0                 | BA0850                      |
| 305     | 100     | 350   | 400      | 20    |         | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati               | 0                 | 0                 | BA0860                      |
| 305     | 100     | 350   | 400      | 30    |         | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private                        | 0                 | 0                 | BA0870                      |
| 305     | 100     | 350   | 400      | 40    |         | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati                               | 0                 | 0                 | BA0880                      |
| 305     | 100     | 350   | 500      |       |         | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0                 | 0                 | BA0890                      |
| 305     | 100     | 400   |          |       |         | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                        |                   |                   |                             |
| 305     | 100     | 400   | 100      |       |         | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0                 | 0                 | BA0910                      |
| 305     | 100     | 400   | 200      |       |         | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                 | 0                 | BA0920                      |
| 305     | 100     | 400   | 300      |       |         | - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione                                | 0                 | 0                 | BA0930                      |
| 305     | 100     | 400   | 400      |       |         | - da privato (intraregionale)  | 0                 | 0                 | BA0940                      |
| 305     | 100     | 400   | 500      |       |         | - da privato (extraregionale)  | 0                 | 0                 | BA0950                      |
| 305     | 100     | 450   |          |       |         | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F                                       |                   |                   |                             |
| 305     | 100     | 450   | 100      |       |         | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale        |                   |                   | BA0970                      |
| 305     | 100     | 450   | 100      | 10    |         | Rimborso costo farmaci   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 450   | 100      | 20    |         | Servizio di distribuzione  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 450   | 200      |       |         | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                 | 0                 | BA0980                      |
| 305     | 100     | 450   | 300      |       |         | - da pubblico (Extraregione)   | 0                 | 0                 | BA0990                      |
| 305     | 100     | 450   | 400      |       |         | - da privato (intraregionale)  |                   |                   | BA1000                      |
| 305     | 100     | 450   | 400      | 10    |         | Compenso distribuzione per conto (DPC)   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 450   | 400      | 90    |         | Altro  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 450   | 500      |       |         | - da privato (extraregionale)  | 0                 | 0                 | BA1010                      |
| 305     | 100     | 450   | 600      |       |         | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0                 | 0                 | BA1020                      |
| 305     | 100     | 500   |          |       |         | Acquisto prestazioni termali in convenzione  |                   |                   |                             |
| 305     | 100     | 500   | 100      |       |         | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale        | 0                 | 0                 | BA1040                      |
| 305     | 100     | 500   | 200      |       |         | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                 | 0                 | BA1050                      |
| 305     | 100     | 500   | 300      |       |         | - da pubblico (Extraregione)   | 0                 | 0                 | BA1060                      |
| 305     | 100     | 500   | 400      |       |         | - da privato   | 0                 | 0                 | BA1070                      |

| Livello |           |         |           |       |         | VOCE MODELLO CE  | Importo anno 2015 | Importo anno 2014 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----------|---------|-----------|-------|---------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Gruppo  | Integrato | Materie | Settimane | Conto | risorsa |  |                   |                   |                             |
| 305     | 100       | 500     |           |       |         | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)   | 0                 | 0                 | BA1080                      |
| 305     | 100       | 550     |           |       |         | Acquisto prestazioni di trasporto sanitario  |                   |                   |                             |
| 305     | 100       | 550     | 100       |       |         | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale  | 0                 | 0                 | BA1100                      |
| 305     | 100       | 550     | 200       |       |         | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                 | 0                 | BA1110                      |
| 305     | 100       | 550     | 300       |       |         | - da pubblico (Extraregione)   | 0                 | 0                 | BA1120                      |
| 305     | 100       | 550     | 400       |       |         | - da privato   |                   |                   | BA1130                      |
| 305     | 100       | 550     | 400       | 10    |         | Trasporti primari (emergenza)  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 550     | 400       | 20    |         | Trasporti secondari  | 1.089             | 5.941             |                             |
| 305     | 100       | 550     | 400       | 30    |         | Elisoccorso  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 550     | 400       | 40    |         | Trasporti nefropatici  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 600     |           |       |         | Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria   |                   |                   |                             |
| 305     | 100       | 600     | 100       |       |         | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale  | 0                 | 0                 | BA1150                      |
| 305     | 100       | 600     | 200       |       |         | - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)  |                   |                   | BA1160                      |
| 305     | 100       | 600     | 200       | 10    |         | RSA esterne  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 600     | 200       | 20    |         | Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 600     | 200       | 30    |         | Abbattimento rette anziani non autosufficienti   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 600     | 200       | 90    |         | Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 600     | 300       |       |         | - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione  | 0                 | 0                 | BA1170                      |
| 305     | 100       | 600     | 400       |       |         | - da privato (intraregionale)  |                   |                   | BA1180                      |
| 305     | 100       | 600     | 400       | 10    |         | Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 600     | 400       | 20    |         | Conv. per ass. domiciliare -ADI  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 600     | 400       | 30    |         | RSA esterne  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 600     | 400       | 40    |         | Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 600     | 400       | 50    |         | Abbattimento rette anziani non autosufficienti   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 600     | 400       | 60    |         | Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 600     | 400       | 70    |         | Convenzioni per attività di consultorio familiare  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 600     | 400       | 90    |         | Altre prestazioni da privato (intraregionale)  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 600     | 500       |       |         | - da privato (extraregionale)  |                   |                   | BA1190                      |
| 305     | 100       | 600     | 500       | 10    |         | Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 600     | 500       | 90    |         | Altre prestazioni da privato (extraregionale)  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     |           |       |         | Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)   |                   |                   |                             |
| 305     | 100       | 650     | 100       |       |         | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera  | 0                 | 0                 | BA1210                      |
| 305     | 100       | 650     | 200       |       |         | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica   | 742.312           | 1.067.608         | BA1220                      |
| 305     | 100       | 650     | 300       |       |         | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica  | 0                 | 0                 | 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  | 124.687           | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 400       | 20    |         | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 400       | 30    |         | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 400       | 90    |         | Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro  | 0                 | 0                 |                             |
| 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  | 92.695            | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 500       | 20    |         | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie   | 53.405            | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 500       | 30    |         | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 500       | 90    |         | Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro  | 0                 | 0                 |                             |
| 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   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 600       | 10    |         | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 600       | 15    |         | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 600       | 20    |         | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 600       | 25    |         | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 600       | 30    |         | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 600       | 35    |         | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 600       | 40    |         | Personale di supporto diretto e indiretto  | 124.829           | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 600       | 45    |         | Quota di perequazione  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 600       | 50    |         | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 600       | 90    |         | Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro  | 0                 | 0                 |                             |
| 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   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 700       | 10    |         | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 700       | 15    |         | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 700       | 20    |         | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario  | 2.488             | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 700       | 25    |         | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 700       | 30    |         | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 700       | 35    |         | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 700       | 40    |         | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 650     | 700       | 90    |         | Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 700     |           |       |         | Rimborsi, assegni e contributi sanitari  |                   |                   |                             |
| 305     | 100       | 700     | 100       |       |         | Contributi ad associazioni di volontariato   | 0                 | 0                 | BA1290                      |
| 305     | 100       | 700     | 200       |       |         | Rimborsi per cure all'estero   | 0                 | 0                 | BA1300                      |
| 305     | 100       | 700     | 300       |       |         | Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione   | 0                 | 0                 | BA1310                      |
| 305     | 100       | 700     | 400       |       |         | Contributo Legge 210/92  | 0                 | 0                 | BA1320                      |
| 305     | 100       | 700     | 500       |       |         | Altri rimborsi, assegni e contributi   |                   |                   | BA1330                      |
| 305     | 100       | 700     | 500       | 5     |         | Rimborsi per ricoveri in Italia  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 700     | 500       | 10    |         | Rimborsi per altra assistenza sanitaria  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 700     | 500       | 15    |         | Contributi ai nefropatici  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 700     | 500       | 20    |         | Contributi ai donatori di sangue lavoratori  | 0                 | 690               |                             |
| 305     | 100       | 700     | 500       | 25    |         | Altri contributi agli assistiti  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 700     | 500       | 30    |         | Altri contributi per attività socio - assistenziale  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 700     | 500       | 35    |         | Contributi ad enti   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 700     | 500       | 40    |         | Rimborsi per responsabilità civile   | 126.614           | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 700     | 500       | 45    |         | Rimborsi per attività delegate della Regione   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 700     | 500       | 90    |         | Altri rimborsi, assegni e contributi   | 298.309           | 615.110           |                             |
| 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   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 700     | 600       | 90    |         | Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100       | 750     |           |       |         | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie  |                   |                   |                             |
| 305     | 100       | 750     | 100       |       |         | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 216.681           | 174.423           | BA1360                      |
| 305     | 100       | 750     | 200       |       |         | Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici  | 0                 | 118               | BA1370                      |
| 305     | 100       | 750     | 300       |       |         | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato  |                   |                   |                             |
| 305     | 100       | 750     | 300       | 10    |         | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000   | 58.983            | 50.000            | BA1390                      |

| Livello |         |       |       |       |       | VOCE MODELLO CE   | Importo anno 2015 | Importo anno 2014 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|---------|-------|-------|-------|-------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Gruppo  | Sezione | Macro | Conto | Conto | Conto |   |                   |                   |                             |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 20    |       | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato  |                   |                   | BA1400                      |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 20    | 5     | <b>Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto</b>  | 117.907           | 126.908           |                             |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 20    | 10    | <b>Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati</b>   | 102.033           | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 20    | 15    | <b>Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 30    |       | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato   |                   |                   | BA1410                      |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 30    | 5     | <b>Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 30    | 10    | <b>Costo contrattisti - area sanitaria</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 30    | 15    | <b>Costo contrattisti - ricerca corrente</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 30    | 20    | <b>Costo contrattisti - ricerca finalizzata</b>   | 1.939.566         | 2.242.773         |                             |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 40    |       | Indennità a personale universitario - area sanitaria  |                   |                   | BA1420                      |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 40    | 5     | <b>Indennità personale universitario (De Maria)</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 40    | 10    | <b>Oneri sociali</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 50    |       | <b>Lavoro interinale - area sanitaria</b>   | 280.019           | 185.553           | BA1430                      |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 60    |       | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria   |                   |                   | BA1440                      |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 60    | 5     | <b>Costo del personale tirocinante - area sanitaria</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 60    | 10    | <b>Costo borsisti - area sanitaria</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 60    | 15    | <b>Costo borsisti - ricerca corrente</b>  | 62.917            | 96.740            |                             |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 60    | 20    | <b>Costo borsisti - ricerca finalizzata</b>   | 1.217.623         | 1.171.347         |                             |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 60    | 25    | <b>Indennità per commissioni sanitarie</b>  | 4.212             | 1.836             |                             |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 60    | 30    | <b>Compensi ai docenti</b>  | 38.022            | 12.194            |                             |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 60    | 35    | <b>Assegni studio agli allievi</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 60    | 40    | <b>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</b>  | 72.775            | 51.710            |                             |
| 305     | 100     | 750   | 300   | 60    | 90    | <b>Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</b>                                       | 11.203            | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 750   | 400   |       |       | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando   |                   |                   |                             |
| 305     | 100     | 750   | 400   | 10    |       | <b>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>               | 0                 | 0                 | BA1460                      |
| 305     | 100     | 750   | 400   | 20    |       | <b>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università</b>              | 0                 | 0                 | BA1470                      |
| 305     | 100     | 750   | 400   | 30    |       | <b>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</b>                 | 0                 | 0                 | BA1480                      |
| 305     | 100     | 800   |       |       |       | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria  |                   |                   |                             |
| 305     | 100     | 800   | 100   |       |       | <b>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b> | 0                 | 0                 | BA1500                      |
| 305     | 100     | 800   | 200   |       |       | <b>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</b>     | 0                 | 0                 | BA1510                      |
| 305     | 100     | 800   | 300   |       |       | <b>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)</b>                              | 0                 | 0                 | BA1520                      |
| 305     | 100     | 800   | 400   |       |       | Altri servizi sanitari da privato   |                   |                   | BA1530                      |
| 305     | 100     | 800   | 400   | 10    |       | <b>Compensi per sperimentazioni cliniche</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 800   | 400   | 90    |       | <b>Altri servizi sanitari da privato</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 100     | 800   | 500   |       |       | <b>Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</b>   | 0                 | 0                 | BA1540                      |
| 305     | 100     | 850   |       |       |       | <b>Costi per differenziale tariffe TUC</b>  | 0                 | 0                 | BA1550                      |
| 305     | 200     |       |       |       |       | Acquisti di servizi non sanitari  |                   |                   |                             |
| 305     | 200     | 100   |       |       |       | Servizi non sanitari  |                   |                   |                             |
| 305     | 200     | 100   | 50    |       |       | <b>Lavanderia</b>   | 129.017           | 129.801           | BA1580                      |
| 305     | 200     | 100   | 100   |       |       | <b>Pulizia</b>  | 978.143           | 995.538           | BA1590                      |
| 305     | 200     | 100   | 150   |       |       | <b>Mensa</b>  | 0                 | 0                 | BA1600                      |
| 305     | 200     | 100   | 200   |       |       | <b>Riscaldamento</b>  | 0                 | 0                 | BA1610                      |
| 305     | 200     | 100   | 250   |       |       | Servizi di assistenza informatica   |                   |                   | BA1620                      |
| 305     | 200     | 100   | 250   | 10    |       | <b>Servizio informatico sanitario regionale (SISR)</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 200     | 100   | 250   | 20    |       | <b>Elaborazione ricette prescrizioni</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 200     | 100   | 250   | 90    |       | <b>Altri servizi di assistenza informatica</b>  | 3.333             | 3.119             |                             |
| 305     | 200     | 100   | 300   |       |       | <b>Servizi trasporti (non sanitari)</b>   | 14.396            | 22.882            | BA1630                      |
| 305     | 200     | 100   | 350   |       |       | <b>Smaltimento rifiuti</b>  | 295.163           | 312.141           | BA1640                      |
| 305     | 200     | 100   | 400   |       |       | Utenze telefoniche  |                   |                   | BA1650                      |
| 305     | 200     | 100   | 400   | 10    |       | <b>Spese telefoniche</b>  | 43.797            | 46.258            |                             |
| 305     | 200     | 100   | 400   | 20    |       | <b>Internet</b>   | 7.576             | 7.405             |                             |
| 305     | 200     | 100   | 450   |       |       | <b>Utenze elettricità</b>   | 1.745.442         | 1.890.330         | BA1660                      |
| 305     | 200     | 100   | 500   |       |       | Altre utenze  |                   |                   | BA1670                      |
| 305     | 200     | 100   | 500   | 10    |       | <b>Acqua</b>  | 118.611           | 99.411            |                             |
| 305     | 200     | 100   | 500   | 20    |       | <b>Gas</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 200     | 100   | 500   | 30    |       | <b>Canoni radiotelevisivi</b>   | 407               | 407               |                             |
| 305     | 200     | 100   | 500   | 40    |       | <b>Banche dati</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 200     | 100   | 500   | 50    |       | <b>Altre utenze</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 200     | 100   | 550   |       |       | Premi di assicurazione  |                   |                   |                             |
| 305     | 200     | 100   | 550   | 10    |       | <b>Premi di assicurazione - R.C. Professionale</b>  | 0                 | 0                 | BA1690                      |
| 305     | 200     | 100   | 550   | 20    |       | <b>Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</b>  | 102.178           | 100.464           | BA1700                      |
| 305     | 200     | 100   | 600   |       |       | Altri servizi non sanitari  |                   |                   |                             |
| 305     | 200     | 100   | 600   | 10    |       | <b>Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b>                                   | 11.669            | 162.031           | BA1720                      |
| 305     | 200     | 100   | 600   | 20    |       | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici   |                   |                   | BA1730                      |
| 305     | 200     | 100   | 600   | 20    | 5     | <b>Altri servizi non sanitari da pubblico</b>   | 169.397           | 1.600             |                             |
| 305     | 200     | 100   | 600   | 20    | 10    | <b>Altri servizi socio - assistenziali da pubblico</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 200     | 100   | 600   | 30    |       | Altri servizi non sanitari da privato   |                   |                   | BA1740                      |
| 305     | 200     | 100   | 600   | 30    | 5     | <b>Servizi di vigilanza</b>   | 125.416           | 124.733           |                             |
| 305     | 200     | 100   | 600   | 30    | 10    | <b>Servizi religiosi</b>  | 30.000            | 0                 |                             |
| 305     | 200     | 100   | 600   | 30    | 15    | <b>Spese bancarie</b>   | 40                | 0                 |                             |
| 305     | 200     | 100   | 600   | 30    | 20    | <b>Spese di incasso</b>   | 497               | 0                 |                             |
| 305     | 200     | 100   | 600   | 30    | 25    | <b>Spese di rappresentanza</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 200     | 100   | 600   | 30    | 30    | <b>Pubblicità e inserzioni</b>  | 97.857            | 66.171            |                             |
| 305     | 200     | 100   | 600   | 30    | 35    | <b>Altre spese legali</b>   | 3.504             | 28.449            |                             |
| 305     | 200     | 100   | 600   | 30    | 40    | <b>Spese postali</b>  | 49.818            | 51.657            |                             |
| 305     | 200     | 100   | 600   | 30    | 45    | <b>Bolli e marche</b>   | 3.501             | 4.167             |                             |
| 305     | 200     | 100   | 600   | 30    | 50    | <b>Abbonamenti e riviste</b>  | 317.973           | 302.013           |                             |
| 305     | 200     | 100   | 600   | 30    | 55    | <b>Altre spese generali e amministrative</b>  | 214.396           | 235.420           |                             |
| 305     | 200     | 100   | 600   | 30    | 60    | <b>Rimborsi spese personale dipendente</b>  | 95.561            | 0                 |                             |
| 305     | 200     | 100   | 600   | 30    | 65    | <b>Altri rimborsi spese</b>   | 95.473            | 0                 |                             |
| 305     | 200     | 100   | 600   | 30    | 80    | <b>Altri servizi socio - assistenziali da privato</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 200     | 100   | 600   | 30    | 90    | <b>Altri servizi non sanitari da privato</b>  | 2.788.943         | 2.614.678         |                             |
| 305     | 200     | 200   |       |       |       | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie  |                   |                   |                             |
| 305     | 200     | 200   | 100   |       |       | <b>Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>  | 12.646            | 5.382             | BA1760                      |
| 305     | 200     | 200   | 200   |       |       | <b>Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici</b>  | 29.910            | 22.845            | BA1770                      |
| 305     | 200     | 200   | 300   |       |       | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                               |                   |                   |                             |
| 305     | 200     | 200   | 300   | 10    |       | Consulenze non sanitarie da privato   |                   |                   | BA1790                      |
| 305     | 200     | 200   | 300   | 10    | 5     | <b>Consulenze fiscali</b>   | 11.430            | 4.441             |                             |
| 305     | 200     | 200   | 300   | 10    | 10    | <b>Consulenze amministrative</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 200     | 200   | 300   | 10    | 15    | <b>Consulenze tecniche</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 200     | 200   | 300   | 10    | 20    | <b>Consulenze legali</b>  | 0                 | 24.570            |                             |
| 305     | 200     | 200   | 300   | 10    | 90    | <b>Altre consulenze non sanitarie da privato</b>  | 1.964             | 16.205            |                             |
| 305     | 200     | 200   | 300   | 20    |       | <b>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</b>  | 129.475           | 0                 | BA1800                      |
| 305     | 200     | 200   | 300   | 30    |       | <b>Indennità a personale universitario - area non sanitaria</b>   | 0                 | 0                 | BA1810                      |
| 305     | 200     | 200   | 300   | 40    |       | <b>Lavoro interinale - area non sanitaria</b>   | 370.264           | 66.495            | BA1820                      |

| Livello |         |       |          |       |         | VOCE MODELLO CE  | Importo anno 2015 | Importo anno 2014 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|---------|-------|----------|-------|---------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Gruppo  | Sezione | Macro | Submacro | Conto | Account |  |                   |                   |                             |
| 305     | 200     | 200   | 300      | 50    |         | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria  |                   |                   | BA1830                      |
| 305     | 200     | 200   | 300      | 50    | 10      | <b>Costo del personale tirocinante - area non sanitaria</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 200     | 200   | 300      | 50    | 20      | <b>Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria</b>                                     | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 200     | 200   | 300      | 50    | 30      | <b>Costo borsisti - area non sanitaria</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 200     | 200   | 300      | 50    | 40      | <b>Indennità per commissioni non sanitarie</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 305     | 200     | 200   | 300      | 50    | 90      | <b>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</b>   | 0                 | 63.691            |                             |
| 305     | 200     | 200   | 400      |       |         | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando  |                   |                   |                             |
| 305     | 200     | 200   | 400      | 10    |         | <b>Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>  | 0                 | 32.234            | BA1850                      |
| 305     | 200     | 200   | 400      | 20    |         | <b>Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università</b> | 0                 | 0                 | BA1860                      |
| 305     | 200     | 200   | 400      | 30    |         | <b>Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra regione)</b>   | 0                 | 0                 | BA1870                      |
| 305     | 200     | 300   |          |       |         | Formazione (esternalizzata e non)  |                   |                   |                             |
| 305     | 200     | 300   | 100      |       |         | <b>Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</b>   | 48.848            | 39.196            | BA1890                      |
| 305     | 200     | 300   | 200      |       |         | <b>Formazione (esternalizzata e non) da privato</b>  | 56.755            | 53.024            | BA1900                      |
| 310     | 0       | 0     | 0        | 0     | 0       | <b>Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>   |                   |                   |                             |
| 310     | 100     |       |          |       |         | <b>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>  | 135.346           | 171.522           | BA1920                      |
| 310     | 200     |       |          |       |         | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari  |                   |                   | BA1930                      |
| 310     | 200     | 100   |          |       |         | <b>Impianti di trasmissione dati e telefonia</b>   | 42.704            | 36.506            |                             |
| 310     | 200     | 200   |          |       |         | <b>Impiantistica varia</b>   | 247.420           | 171.487           |                             |
| 310     | 200     | 300   |          |       |         | <b>Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 310     | 300     |       |          |       |         | <b>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</b>                                       | 4.037.838         | 3.186.961         | BA1940                      |
| 310     | 400     |       |          |       |         | <b>Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</b>   | 0                 | 0                 | BA1950                      |
| 310     | 500     |       |          |       |         | <b>Manutenzione e riparazione agli automezzi</b>   | 1.358             | 2.307             | BA1960                      |
| 310     | 600     |       |          |       |         | Altre manutenzioni e riparazioni   |                   |                   | BA1970                      |
| 310     | 600     | 100   |          |       |         | <b>Attrezzature informatiche</b>   | 147.824           | 145.358           |                             |
| 310     | 600     | 200   |          |       |         | <b>Software</b>  | 17.603            | 16.139            |                             |
| 310     | 600     | 300   |          |       |         | <b>Altre manutenzioni e riparazioni</b>  | 33.069            | 88.374            |                             |
| 310     | 700     |       |          |       |         | <b>Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                     | 0                 | 0                 | BA1980                      |
| 315     | 0       | 0     | 0        | 0     | 0       | <b>Godimento di beni di terzi</b>  |                   |                   |                             |
| 315     | 100     |       |          |       |         | Fitti passivi  |                   |                   | BA2000                      |
| 315     | 100     | 100   |          |       |         | <b>Locazioni passive</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 315     | 100     | 200   |          |       |         | <b>Spese condominiali</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 315     | 200     |       |          |       |         | Canoni di noleggio   |                   |                   |                             |
| 315     | 200     | 100   |          |       |         | <b>Canoni di noleggio - area sanitaria</b>   | 194.062           | 217.042           | BA2020                      |
| 315     | 200     | 200   |          |       |         | Canoni di noleggio - area non sanitaria  |                   |                   | BA2030                      |
| 315     | 200     | 200   | 100      |       |         | <b>Canoni hardware e software</b>  | 12.463            | 14.620            |                             |
| 315     | 200     | 200   | 200      |       |         | <b>Canoni fotocopiatrici</b>   | 39.468            | 39.448            |                             |
| 315     | 200     | 200   | 300      |       |         | <b>Canoni noleggio automezzi</b>   | 18.553            | 18.472            |                             |
| 315     | 200     | 200   | 900      |       |         | <b>Canoni noleggio altro</b>   | 45.287            | 45.270            |                             |
| 315     | 300     |       |          |       |         | Canoni di leasing  |                   |                   |                             |
| 315     | 300     | 100   |          |       |         | Canoni di leasing - area sanitaria   |                   |                   | BA2050                      |
| 315     | 300     | 100   | 100      |       |         | <b>Canoni di leasing operativo</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 315     | 300     | 100   | 200      |       |         | <b>Canoni di leasing finanziario</b>   | 104.275           | 138.498           |                             |
| 315     | 300     | 200   |          |       |         | Canoni di leasing - area non sanitaria   |                   |                   | BA2060                      |
| 315     | 300     | 200   | 100      |       |         | <b>Canoni di leasing operativo</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 315     | 300     | 200   | 200      |       |         | <b>Canoni di leasing finanziario</b>   | 0                 | 10.399            |                             |
| 315     | 400     |       |          |       |         | <b>Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>  | 0                 | 0                 | BA2070                      |
| 320     | 0       | 0     | 0        | 0     | 0       | <b>Personale del ruolo sanitario</b>   |                   |                   |                             |
| 320     | 100     |       |          |       |         | Costo del personale dirigente ruolo sanitario  |                   |                   |                             |
| 320     | 100     | 100   |          |       |         | Costo del personale dirigente medico   |                   |                   |                             |
| 320     | 100     | 100   | 100      |       |         | Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato   |                   |                   | BA2120                      |
| 320     | 100     | 100   | 100      | 10    |         | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>   | 5.120.233         | 5.472.242         |                             |
| 320     | 100     | 100   | 100      | 20    |         | <b>Retribuzione di posizione</b>   | 1.803.086         | 1.856.390         |                             |
| 320     | 100     | 100   | 100      | 30    |         | Indennità di risultato:  |                   |                   |                             |
| 320     | 100     | 100   | 100      | 30    | 5       | <b>Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria</b>   | 380.729           | 493.430           |                             |
| 320     | 100     | 100   | 100      | 30    | 10      | <b>Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 320     | 100     | 100   | 100      | 40    |         | Altro trattamento accessorio:  |                   |                   |                             |
| 320     | 100     | 100   | 100      | 40    | 5       | <b>Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria</b>  | 252.371           | 267.745           |                             |
| 320     | 100     | 100   | 100      | 40    | 10      | <b>Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 320     | 100     | 100   | 100      | 50    |         | Altri oneri per il personale:  |                   |                   |                             |
| 320     | 100     | 100   | 100      | 50    | 5       | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 320     | 100     | 100   | 100      | 50    | 10      | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 320     | 100     | 100   | 100      | 50    | 15      | <b>Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria</b>   | 0                 | 96.530            |                             |
| 320     | 100     | 100   | 100      | 50    | 20      | <b>Altre competenze Dirigenza medica universitaria</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 320     | 100     | 100   | 100      | 90    |         | Oneri sociali su retribuzione:   |                   |                   |                             |
| 320     | 100     | 100   | 100      | 90    | 5       | <b>Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria</b>  | 2.050.075         | 2.155.879         |                             |
| 320     | 100     | 100   | 100      | 90    | 10      | <b>Oneri sociali Dirigenza medica universitaria</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 320     | 100     | 100   | 200      |       |         | Costo del personale dirigente medico - tempo determinato   |                   |                   | BA2130                      |
| 320     | 100     | 100   | 200      | 10    |         | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>   | 565.453           | 705.512           |                             |
| 320     | 100     | 100   | 200      | 20    |         | <b>Retribuzione di posizione</b>   | 271.432           | 148.444           |                             |
| 320     | 100     | 100   | 200      | 30    |         | Indennità di risultato:  |                   |                   |                             |
| 320     | 100     | 100   | 200      | 30    | 5       | <b>Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria</b>   | 57.314            | 47.857            |                             |
| 320     | 100     | 100   | 200      | 30    | 10      | <b>Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 320     | 100     | 100   | 200      | 40    |         | Altro trattamento accessorio:  |                   |                   |                             |
| 320     | 100     | 100   | 200      | 40    | 5       | <b>Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria</b>  | 37.991            | 59.600            |                             |
| 320     | 100     | 100   | 200      | 40    | 10      | <b>Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 320     | 100     | 100   | 200      | 50    |         | Altri oneri per il personale:  |                   |                   |                             |
| 320     | 100     | 100   | 200      | 50    | 5       | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 320     | 100     | 100   | 200      | 50    | 10      | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 320     | 100     | 100   | 200      | 50    | 15      | <b>Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 320     | 100     | 100   | 200      | 50    | 20      | <b>Altre competenze Dirigenza medica universitaria</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 320     | 100     | 100   | 200      | 90    |         | Oneri sociali su retribuzione:   |                   |                   |                             |
| 320     | 100     | 100   | 200      | 90    | 5       | <b>Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria</b>  | 275.547           | 299.557           |                             |
| 320     | 100     | 100   | 200      | 90    | 10      | <b>Oneri sociali Dirigenza medica universitaria</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 320     | 100     | 100   | 300      |       |         | <b>Costo del personale dirigente medico - altro</b>  | 0                 | 0                 | BA2140                      |
| 320     | 100     | 200   |          |       |         | Costo del personale dirigente non medico   |                   |                   |                             |
| 320     | 100     | 200   | 100      |       |         | Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato   |                   |                   | BA2160                      |
| 320     | 100     | 200   | 100      | 10    |         | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>   | 1.926.294         | 1.817.507         |                             |
| 320     | 100     | 200   | 100      | 20    |         | <b>Retribuzione di posizione</b>   | 378.821           | 366.213           |                             |
| 320     | 100     | 200   | 100      | 30    |         | <b>Indennità di risultato</b>  | 138.101           | 151.649           |                             |
| 320     | 100     | 200   | 100      | 40    |         | <b>Altro trattamento accessorio</b>  | 32.497            | 40.554            |                             |
| 320     | 100     | 200   | 100      | 50    |         | Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:   |                   |                   |                             |
| 320     | 100     | 200   | 100      | 50    | 5       | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 320     | 100     | 200   | 100      | 50    | 10      | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 320     | 100     | 200   | 100      | 50    | 15      | <b>Altre competenze personale dirigente non medico</b>   | 0                 | 19.324            |                             |
| 320     | 100     | 200   | 100      | 90    |         | <b>Oneri sociali su retribuzione</b>   | 674.770           | 639.326           |                             |

| Livello    |             |          |           |          |          | VOCE MODELLO CE   | Importo anno 2015 | Importo anno 2014 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Gruppo     | Integrativo | Maino    | Indennità | Costo    | Altri    |   |                   |                   |                             |
| 320        | 100         | 200      | 200       |          |          | Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato            |                   |                   | BA2170                      |
| 320        | 100         | 200      | 200       | 10       |          | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>                            | 132.501           | 130.019           |                             |
| 320        | 100         | 200      | 200       | 20       |          | <b>Retribuzione di posizione</b>  | 2.444             | 888               |                             |
| 320        | 100         | 200      | 200       | 30       |          | <b>Indennità di risultato</b>   | 11.248            | 13.543            |                             |
| 320        | 100         | 200      | 200       | 40       |          | <b>Altro trattamento accessorio</b>                                     | 6.887             | 5.132             |                             |
| 320        | 100         | 200      | 200       | 50       |          | Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:            |                   |                   |                             |
| 320        | 100         | 200      | 200       | 5        |          | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>                       | 0                 | 0                 |                             |
| 320        | 100         | 200      | 200       | 10       |          | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>                     | 0                 | 0                 |                             |
| 320        | 100         | 200      | 200       | 15       |          | <b>Altre competenze personale dirigente non medico</b>                  | 0                 | 18                |                             |
| 320        | 100         | 200      | 200       | 90       |          | <b>Oneri sociali su retribuzione</b>                                    | 47.602            | 47.956            |                             |
| 320        | 100         | 200      | 300       |          |          | <b>Costo del personale dirigente medico - altro</b>                     | 0                 | 0                 | BA2180                      |
| 320        | 200         |          |           |          |          | Costo del personale comparto ruolo sanitario                            |                   |                   |                             |
| 320        | 200         | 100      |           |          |          | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato      |                   |                   | BA2200                      |
| 320        | 200         | 100      | 100       |          |          | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>                            | 5.859.590         | 5.906.838         |                             |
| 320        | 200         | 100      | 200       |          |          | <b>Straordinario</b>  | 160.623           | 70.902            |                             |
|            |             |          | 300       |          |          | <b>Indennità personale</b>  | 976.592           | 997.883           |                             |
| 320        | 200         | 100      | 400       |          |          | <b>Retribuzione per produttività personale</b>                          | 410.682           | 444.948           |                             |
| 320        | 200         | 100      | 500       |          |          | <b>Altro trattamento accessorio</b>                                     | 287.333           | 406.434           |                             |
| 320        | 200         | 100      | 600       |          |          | Altri oneri per il personale:   |                   |                   |                             |
| 320        | 200         | 100      | 5         |          |          | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>                       | 0                 | 0                 |                             |
| 320        | 200         | 100      | 10        |          |          | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>                     | 0                 | 0                 |                             |
| 320        | 200         | 100      | 15        |          |          | <b>Altri oneri per il personale</b>                                     | 0                 | 6.837             |                             |
| 320        | 200         | 100      | 700       |          |          | <b>Oneri sociali su retribuzione</b>                                    | 2.066.582         | 2.098.479         |                             |
| 320        | 200         | 200      |           |          |          | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato        |                   |                   | BA2210                      |
| 320        | 200         | 200      | 100       |          |          | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>                            | 168.906           | 149.178           |                             |
| 320        | 200         | 200      | 200       |          |          | <b>Straordinario</b>  | 2.602             | 1.086             |                             |
| 320        | 200         | 200      | 300       |          |          | <b>Indennità personale</b>  | 13.950            | 11.359            |                             |
| 320        | 200         | 200      | 400       |          |          | <b>Retribuzione per produttività personale</b>                          | 7.728             | 12.572            |                             |
| 320        | 200         | 200      | 500       |          |          | <b>Altro trattamento accessorio</b>                                     | 12.336            | 12.059            |                             |
| 320        | 200         | 200      | 600       |          |          | Altri oneri per il personale:   |                   |                   |                             |
| 320        | 200         | 200      | 5         |          |          | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>                       | 0                 | 0                 |                             |
| 320        | 200         | 200      | 10        |          |          | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>                     | 0                 | 0                 |                             |
| 320        | 200         | 200      | 15        |          |          | <b>Altri oneri per il personale</b>                                     | 0                 | 0                 |                             |
| 320        | 200         | 200      | 700       |          |          | <b>Oneri sociali su retribuzione</b>                                    | 62.725            | 59.532            |                             |
| 320        | 200         | 300      |           |          |          | <b>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</b>             | 0                 | 0                 | BA2220                      |
| <b>325</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Personale del ruolo professionale</b>                                |                   |                   |                             |
| 325        | 100         |          |           |          |          | Costo del personale dirigente ruolo professionale                       |                   |                   |                             |
| 325        | 100         | 100      |           |          |          | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato |                   |                   | BA2250                      |
| 325        | 100         | 100      | 100       |          |          | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>                            | 86.730            | 87.251            |                             |
| 325        | 100         | 100      | 200       |          |          | <b>Retribuzione di posizione</b>  | 59.948            | 72.857            |                             |
| 325        | 100         | 100      | 300       |          |          | <b>Indennità di risultato</b>   | 7.499             | 9.089             |                             |
| 325        | 100         | 100      | 400       |          |          | <b>Altro trattamento accessorio</b>                                     | 704               | 30                |                             |
| 325        | 100         | 100      | 500       |          |          | Altri oneri per il personale:   |                   |                   |                             |
| 325        | 100         | 100      | 5         |          |          | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>                       | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 100         | 100      | 10        |          |          | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>                     | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 100         | 100      | 15        |          |          | <b>Altre competenze personale dirigente ruolo professionale</b>         | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 100         | 100      | 900       |          |          | <b>Oneri sociali su retribuzione</b>                                    | 40.685            | 43.320            |                             |
| 325        | 100         | 200      |           |          |          | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato   |                   |                   | BA2260                      |
| 325        | 100         | 200      | 100       |          |          | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>                            | 3.671             | 0                 |                             |
| 325        | 100         | 200      | 200       |          |          | <b>Retribuzione di posizione</b>  | 559               | 0                 |                             |
| 325        | 100         | 200      | 300       |          |          | <b>Indennità di risultato</b>   | 312               | 0                 |                             |
| 325        | 100         | 200      | 400       |          |          | <b>Altro trattamento accessorio</b>                                     | 352               | 0                 |                             |
| 325        | 100         | 200      | 500       |          |          | Altri oneri per il personale:   |                   |                   |                             |
| 325        | 100         | 200      | 5         |          |          | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>                       | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 100         | 200      | 10        |          |          | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>                     | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 100         | 200      | 15        |          |          | <b>Altre competenze personale dirigente ruolo professionale</b>         | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 100         | 200      | 900       |          |          | <b>Oneri sociali su retribuzione</b>                                    | 1.445             | 0                 |                             |
| 325        | 100         | 300      |           |          |          | <b>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</b>        | 0                 | 0                 | BA2270                      |
| 325        | 200         |          |           |          |          | Costo del personale comparto ruolo professionale                        |                   |                   |                             |
| 325        | 200         | 100      |           |          |          | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato  |                   |                   | BA2290                      |
| 325        | 200         | 100      | 100       |          |          | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>                            | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 200         | 100      | 200       |          |          | <b>Straordinario</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 200         | 100      | 300       |          |          | <b>Indennità personale</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 200         | 100      | 400       |          |          | <b>Retribuzione per produttività personale</b>                          | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 200         | 100      | 500       |          |          | <b>Altro trattamento accessorio</b>                                     | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 200         | 100      | 600       |          |          | Altri oneri per il personale:   |                   |                   |                             |
| 325        | 200         | 100      | 5         |          |          | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>                       | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 200         | 100      | 10        |          |          | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>                     | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 200         | 100      | 15        |          |          | <b>Altri oneri per il personale</b>                                     | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 200         | 100      | 900       |          |          | <b>Oneri sociali su retribuzione</b>                                    | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 200         | 200      |           |          |          | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato    |                   |                   | BA2300                      |
| 325        | 200         | 200      | 100       |          |          | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>                            | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 200         | 200      | 200       |          |          | <b>Straordinario</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 200         | 200      | 300       |          |          | <b>Indennità personale</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 200         | 200      | 400       |          |          | <b>Retribuzione per produttività personale</b>                          | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 200         | 200      | 500       |          |          | <b>Altro trattamento accessorio</b>                                     | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 200         | 200      | 600       |          |          | Altri oneri per il personale:   |                   |                   |                             |
| 325        | 200         | 200      | 5         |          |          | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>                       | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 200         | 200      | 10        |          |          | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>                     | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 200         | 200      | 15        |          |          | <b>Altri oneri per il personale</b>                                     | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 200         | 200      | 900       |          |          | <b>Oneri sociali su retribuzione</b>                                    | 0                 | 0                 |                             |
| 325        | 200         | 300      |           |          |          | <b>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</b>         | 0                 | 0                 | BA2310                      |
| <b>330</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Personale del ruolo tecnico</b>                                      |                   |                   |                             |
| 330        | 100         |          |           |          |          | Costo del personale dirigente ruolo tecnico                             |                   |                   |                             |
| 330        | 100         | 100      |           |          |          | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato       |                   |                   | BA2340                      |
| 330        | 100         | 100      | 100       |          |          | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>                            | 74.640            | 43.626            |                             |
| 330        | 100         | 100      | 200       |          |          | <b>Retribuzione di posizione</b>  | 12.575            | 26.963            |                             |
| 330        | 100         | 100      | 300       |          |          | <b>Indennità di risultato</b>   | 7.499             | 4.586             |                             |
| 330        | 100         | 100      | 400       |          |          | <b>Altro trattamento accessorio</b>                                     | 704               | 507               |                             |
| 330        | 100         | 100      | 500       |          |          | Altri oneri per il personale:   |                   |                   |                             |
| 330        | 100         | 100      | 5         |          |          | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>                       | 0                 | 0                 |                             |
| 330        | 100         | 100      | 10        |          |          | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>                     | 0                 | 0                 |                             |
| 330        | 100         | 100      | 15        |          |          | <b>Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico</b>               | 0                 | 0                 |                             |
| 330        | 100         | 100      | 900       |          |          | <b>Oneri sociali su retribuzione</b>                                    | 25.901            | 19.308            |                             |
| 330        | 100         | 200      |           |          |          | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato         |                   |                   | BA2350                      |
| 330        | 100         | 200      | 100       |          |          | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>                            | 0                 | 0                 |                             |
| 330        | 100         | 200      | 200       |          |          | <b>Retribuzione di posizione</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 330        | 100         | 200      | 300       |          |          | <b>Indennità di risultato</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 330        | 100         | 200      | 400       |          |          | <b>Altro trattamento accessorio</b>                                     | 0                 | 0                 |                             |
| 330        | 100         | 200      | 500       |          |          | Altri oneri per il personale:   |                   |                   |                             |
| 330        | 100         | 200      | 5         |          |          | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>                       | 0                 | 0                 |                             |
| 330        | 100         | 200      | 10        |          |          | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>                     | 0                 | 0                 |                             |
| 330        | 100         | 200      | 15        |          |          | <b>Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico</b>               | 0                 | 0                 |                             |
| 330        | 100         | 200      | 900       |          |          | <b>Oneri sociali su retribuzione</b>                                    | 0                 | 0                 |                             |

| Livello    |            |            |            |          |            | VOCE MODELLO CE   | Importo anno 2015 | Importo anno 2014 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|------------|------------|------------|------------|----------|------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Gruppo     | Impiegato  | Messa      | Estimativa | Conto    | risorsa    |   |                   |                   |                             |
| 330        | 100        |            |            |          | <b>300</b> | <b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</b>                              | 0                 | 0                 | BA2360                      |
| 330        | 200        |            |            |          |            | Costo del personale comparto ruolo tecnico  |                   |                   |                             |
| 330        | 200        | 100        |            |          |            | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                        |                   |                   | BA2380                      |
| 330        | 200        | 100        |            |          | <b>100</b> | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>  | 2.601.094         | 2.597.502         |                             |
| 330        | 200        | 100        |            |          | <b>200</b> | <b>Straordinario</b>  | 67.552            | 29.152            |                             |
| 330        | 200        | 100        |            |          | <b>300</b> | <b>Indennità personale</b>  | 227.294           | 219.967           |                             |
| 330        | 200        | 100        |            |          | <b>400</b> | <b>Retribuzione per produttività personale</b>  | 164.458           | 177.316           |                             |
| 330        | 200        | 100        |            |          | <b>500</b> | <b>Altro trattamento accessorio</b>   | 92.182            | 132.002           |                             |
| 330        | 200        | 100        |            |          |            | Altri oneri per il personale:   |                   |                   |                             |
| 330        | 200        | 100        |            |          | <b>600</b> | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>                                       | 0                 | 0                 |                             |
| 330        | 200        | 100        |            |          | <b>10</b>  | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>                                     | 0                 | 0                 |                             |
| 330        | 200        | 100        |            |          | <b>15</b>  | <b>Altri oneri per il personale</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 330        | 200        | 100        |            |          | <b>900</b> | <b>Oneri sociali su retribuzione</b>  | 846.622           | 840.386           |                             |
| 330        | 200        | 200        |            |          |            | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                          |                   |                   | BA2390                      |
| 330        | 200        | 200        |            |          | <b>100</b> | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>  | 17.447            | 100.728           |                             |
| 330        | 200        | 200        |            |          | <b>200</b> | <b>Straordinario</b>  | 702               | 523               |                             |
| 330        | 200        | 200        |            |          | <b>300</b> | <b>Indennità personale</b>  | 432               | 905               |                             |
| 330        | 200        | 200        |            |          | <b>400</b> | <b>Retribuzione per produttività personale</b>  | 1.082             | 11.201            |                             |
| 330        | 200        | 200        |            |          | <b>500</b> | <b>Altro trattamento accessorio</b>   | 822               | 8.928             |                             |
| 330        | 200        | 200        |            |          |            | Altri oneri per il personale:   |                   |                   |                             |
| 330        | 200        | 200        |            |          | <b>600</b> | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>                                       | 0                 | 0                 |                             |
| 330        | 200        | 200        |            |          | <b>10</b>  | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>                                     | 0                 | 0                 |                             |
| 330        | 200        | 200        |            |          | <b>15</b>  | <b>Altri oneri per il personale</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 330        | 200        | 200        |            |          | <b>900</b> | <b>Oneri sociali su retribuzione</b>  | 6.171             | 37.498            |                             |
| 330        | 200        | <b>300</b> |            |          |            | <b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</b>                               | 0                 | 0                 | BA2400                      |
| <b>335</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>Personale del ruolo amministrativo</b>   |                   |                   |                             |
| 335        | 100        |            |            |          |            | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                                      |                   |                   |                             |
| 335        | 100        | 100        |            |          |            | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                |                   |                   | BA2430                      |
| 335        | 100        | 100        |            |          | <b>100</b> | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>  | 135.530           | 131.830           |                             |
| 335        | 100        | 100        |            |          | <b>200</b> | <b>Retribuzione di posizione</b>  | 53.166            | 63.328            |                             |
| 335        | 100        | 100        |            |          | <b>300</b> | <b>Indennità di risultato</b>   | 14.997            | 14.096            |                             |
| 335        | 100        | 100        |            |          | <b>400</b> | <b>Altro trattamento accessorio</b>   | 1.408             | 543               |                             |
| 335        | 100        | 100        |            |          |            | Altri oneri per il personale:   |                   |                   |                             |
| 335        | 100        | 100        |            |          | <b>500</b> | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>                                       | 0                 | 0                 |                             |
| 335        | 100        | 100        |            |          | <b>10</b>  | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>                                     | 0                 | 0                 |                             |
| 335        | 100        | 100        |            |          | <b>15</b>  | <b>Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo</b>                        | 0                 | 0                 |                             |
| 335        | 100        | 100        |            |          | <b>900</b> | <b>Oneri sociali su retribuzione</b>  | 53.396            | 53.126            |                             |
| 335        | 100        | 200        |            |          |            | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                  |                   |                   | BA2440                      |
| 335        | 100        | 200        |            |          | <b>100</b> | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>  | 42.739            | 42.739            |                             |
| 335        | 100        | 200        |            |          | <b>200</b> | <b>Retribuzione di posizione</b>  | 14.612            | 729               |                             |
| 335        | 100        | 200        |            |          | <b>300</b> | <b>Indennità di risultato</b>   | 4.062             | 4.795             |                             |
| 335        | 100        | 200        |            |          | <b>400</b> | <b>Altro trattamento accessorio</b>   | 704               | 76                |                             |
| 335        | 100        | 200        |            |          |            | Altri oneri per il personale:   |                   |                   |                             |
| 335        | 100        | 200        |            |          | <b>500</b> | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>                                       | 0                 | 0                 |                             |
| 335        | 100        | 200        |            |          | <b>10</b>  | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>                                     | 0                 | 0                 |                             |
| 335        | 100        | 200        |            |          | <b>15</b>  | <b>Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo</b>                        | 0                 | 0                 |                             |
| 335        | 100        | 200        |            |          | <b>900</b> | <b>Oneri sociali su retribuzione</b>  | 18.229            | 15.289            |                             |
| 335        | 100        | <b>300</b> |            |          |            | <b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</b>                       | 0                 | 0                 | BA2450                      |
| 335        | 200        |            |            |          |            | Costo del personale comparto ruolo amministrativo                                       |                   |                   |                             |
| 335        | 200        | 100        |            |          |            | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                 |                   |                   | BA2470                      |
| 335        | 200        | 100        |            |          | <b>100</b> | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>  | 1.376.875         | 1.354.389         |                             |
| 335        | 200        | 100        |            |          | <b>200</b> | <b>Straordinario</b>  | 29.036            | 18.002            |                             |
| 335        | 200        | 100        |            |          | <b>300</b> | <b>Indennità personale</b>  | 145.593           | 141.781           |                             |
| 335        | 200        | 100        |            |          | <b>400</b> | <b>Retribuzione per produttività personale</b>  | 90.653            | 100.395           |                             |
| 335        | 200        | 100        |            |          | <b>500</b> | <b>Altro trattamento accessorio</b>   | 5.252             | 5.726             |                             |
| 335        | 200        | 100        |            |          |            | Altri oneri per il personale:   |                   |                   |                             |
| 335        | 200        | 100        |            |          | <b>600</b> | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>                                       | 0                 | 0                 |                             |
| 335        | 200        | 100        |            |          | <b>10</b>  | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>                                     | 0                 | 0                 |                             |
| 335        | 200        | 100        |            |          | <b>15</b>  | <b>Altri oneri per il personale</b>   | 251               | 0                 |                             |
| 335        | 200        | 100        |            |          | <b>900</b> | <b>Oneri sociali su retribuzione</b>  | 446.165           | 433.972           |                             |
| 335        | 200        | 200        |            |          |            | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                   |                   |                   | BA2480                      |
| 335        | 200        | 200        |            |          | <b>100</b> | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 335        | 200        | 200        |            |          | <b>200</b> | <b>Straordinario</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 335        | 200        | 200        |            |          | <b>300</b> | <b>Indennità personale</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 335        | 200        | 200        |            |          | <b>400</b> | <b>Retribuzione per produttività personale</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 335        | 200        | 200        |            |          | <b>500</b> | <b>Altro trattamento accessorio</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 335        | 200        | 200        |            |          |            | Altri oneri per il personale:   |                   |                   |                             |
| 335        | 200        | 200        |            |          | <b>600</b> | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>                                       | 0                 | 0                 |                             |
| 335        | 200        | 200        |            |          | <b>10</b>  | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>                                     | 0                 | 0                 |                             |
| 335        | 200        | 200        |            |          | <b>15</b>  | <b>Altri oneri per il personale</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 335        | 200        | 200        |            |          | <b>900</b> | <b>Oneri sociali su retribuzione</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 335        | 200        | <b>300</b> |            |          |            | <b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</b>                        | 0                 | 0                 | BA2490                      |
| <b>340</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>Oneri diversi di gestione</b>  |                   |                   |                             |
| 340        | 100        |            |            |          |            | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)   |                   |                   | BA2510                      |
| 340        | 100        | <b>100</b> |            |          |            | <b>Imposte di registro</b>  | 0                 | 398               |                             |
| 340        | 100        | <b>200</b> |            |          |            | <b>Imposte di bollo</b>   | 15.676            | 15.318            |                             |
| 340        | 100        | <b>300</b> |            |          |            | <b>Tasse di concessione governative</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 340        | 100        | <b>400</b> |            |          |            | <b>Imposte comunali</b>   | 50.066            | 50.940            |                             |
| 340        | 100        | <b>500</b> |            |          |            | <b>Tasse di circolazione automezzi</b>  | 203               | 243               |                             |
| 340        | 100        | <b>600</b> |            |          |            | <b>Permessi di transito e sosta</b>   | 0                 | 0                 |                             |
| 340        | 100        | <b>900</b> |            |          |            | <b>Imposte e tasse diverse</b>  | 1.521             | 2.086             |                             |
| 340        | <b>200</b> |            |            |          |            | <b>Perdite su crediti</b>   | 0                 | 0                 | BA2520                      |
| 340        | 300        |            |            |          |            | Altri oneri diversi di gestione   |                   |                   |                             |
| 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        |          | <b>10</b>  | <b>Indennità</b>  | 588.099           | 604.559           |                             |
| 340        | 300        | 100        | 100        |          | <b>30</b>  | <b>Oneri sociali</b>  | 141.423           | 121.408           |                             |
| 340        | 300        | 100        | 100        |          | <b>90</b>  | <b>Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo</b>                                   | 15.634            | 9.313             |                             |
| 340        | 300        | 100        | 200        |          |            | Compensi al collegio sindacale  |                   |                   |                             |
| 340        | 300        | 100        | 200        |          | <b>10</b>  | <b>Indennità</b>  | 67.988            | 59.713            |                             |
| 340        | 300        | 100        | 200        |          | <b>30</b>  | <b>Oneri sociali</b>  | 0                 | 0                 |                             |
| 340        | 300        | 100        | 200        |          | <b>90</b>  | <b>Altri compensi Collegio sindacale</b>  | 5.019             | 6.418             |                             |
| 340        | 300        | 100        | 300        |          |            | Compensi ad altri organismi   |                   |                   |                             |
| 340        | 300        | 100        | 300        |          | <b>10</b>  | <b>Indennità</b>  | 23.372            | 17.740            |                             |
| 340        | 300        | 100        | 300        |          | <b>30</b>  | <b>Oneri sociali</b>  | 2.194             | 2.201             |                             |
| 340        | 300        | 100        | 300        |          | <b>90</b>  | <b>Altri compensi ad altri organismi</b>  | 3.332             | 2.336             |                             |
| 340        | 300        | 200        |            |          |            | Altri oneri diversi di gestione   |                   |                   | BA2550                      |



| Livello    |          |          |          |          |          | VOCE MODELLO CE  | Importo anno 2015 | Importo anno 2014 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Gruppo     | Sezione  | Macro    | Submacro | Conto    | Account  |  |                   |                   |                             |
| 340        | 300      | 200      | 100      |          |          | Premi di assicurazione personale dipendente  | 145.869           | 148.517           |                             |
| 340        | 300      | 200      | 200      |          |          | Contravvenzioni e sanzioni amministrative  | 0                 | 0                 |                             |
| 340        | 300      | 200      | 900      |          |          | Altri oneri diversi di gestione  | 0                 | 255.379           |                             |
| <b>345</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>   |                   |                   | <b>BA2570</b>               |
| 345        | 100      |          |          |          |          | Ammortamento Costi di impianto e ampliamento   | 0                 | 0                 |                             |
| 345        | 200      |          |          |          |          | Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo  | 0                 | 0                 |                             |
| 345        | 300      |          |          |          |          | Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca | 27.034            | 21.207            |                             |
| 345        | 400      |          |          |          |          | Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro                              | 0                 | 0                 |                             |
| 345        | 500      |          |          |          |          | Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   | 0                 | 0                 |                             |
| 345        | 600      |          |          |          |          | Ammortamento Migliorie su beni di terzi  | 0                 | 0                 |                             |
| 345        | 700      |          |          |          |          | Ammortamento Pubblicità  | 0                 | 0                 |                             |
| 345        | 900      |          |          |          |          | Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali  | 0                 | 0                 |                             |
| <b>350</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>   |                   |                   |                             |
| 350        | 100      |          |          |          |          | Ammortamento dei fabbricati  |                   |                   |                             |
| 350        | 100      | 100      |          |          |          | Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)  | 21.547            | 0                 | BA2600                      |
| 350        | 100      | 200      |          |          |          | Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)  | 2.123.640         | 2.079.445         | BA2610                      |
| 350        | 200      |          |          |          |          | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  |                   |                   | BA2620                      |
| 350        | 200      | 100      |          |          |          | Ammortamento Impianti e macchinari   | 48.574            | 62.741            |                             |
| 350        | 200      | 200      |          |          |          | Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche   | 2.223.450         | 2.453.207         |                             |
| 350        | 200      | 300      |          |          |          | Ammortamento mobili e arredi   | 192.636           | 167.459           |                             |
| 350        | 200      | 400      |          |          |          | Ammortamento automezzi   | 12.241            | 2.671             |                             |
| 350        | 200      | 500      |          |          |          | Ammortamento altre immobilizzazioni materiali  | 226.759           | 219.714           |                             |
| <b>355</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>   |                   |                   |                             |
| 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  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 100      | 100      | 200      |          |          | Svalutazione costi di ricerca e sviluppo   | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 100      | 100      | 300      |          |          | Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno                                    | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 100      | 100      | 400      |          |          | Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 100      | 200      |          |          |          | Svalutazione delle immobilizzazioni materiali  |                   |                   |                             |
| 355        | 100      | 200      | 50       |          |          | Svalutazione terreni disponibili   | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 100      | 200      | 100      |          |          | Svalutazione terreni indisponibili   | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 100      | 200      | 150      |          |          | Svalutazione fabbricati disponibili  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 100      | 200      | 200      |          |          | Svalutazione fabbricati indisponibili  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 100      | 200      | 250      |          |          | Svalutazione impianti e macchinari   | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 100      | 200      | 300      |          |          | Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche   | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 100      | 200      | 350      |          |          | Svalutazione mobili e arredi   | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 100      | 200      | 400      |          |          | Svalutazione automezzi   | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 100      | 200      | 450      |          |          | Svalutazione oggetti d'arte  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 100      | 200      | 500      |          |          | Svalutazione altre immobilizzazioni materiali  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      |          |          |          |          | Svalutazione dei crediti   |                   |                   | BA2650                      |
| 355        | 200      | 100      |          |          |          | Svalutazione Crediti finanziari v/Stato  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 101      |          |          |          | Svalutazione Crediti finanziari v/Regione  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 102      |          |          |          | Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 103      |          |          |          | Svalutazione Crediti finanziari v/altri  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 200      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000                            | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 201      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 202      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 203      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 204      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard                               | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 205      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente   | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 206      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 207      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 208      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute   | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 209      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 210      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 211      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 300      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/prefetture  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 400      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 401      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF                           | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 402      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 403      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale                               | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 404      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale                               | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 405      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 406      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo cor                       | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 407      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo co                        | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 408      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro                                       | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 409      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 410      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti                               | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 411      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione                                   | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 412      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 413      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 414      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti e                     | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 415      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Comuni  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 416      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazioni                     | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 500      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensa                      | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 600      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni                             | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 601      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribu                     | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 602      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 603      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/enti regionali  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 700      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 701      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/altre partecipate   | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 702      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/Erario  | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 900      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/clienti privati   | 97.136            | 33.084            |                             |
| 355        | 200      | 901      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie   | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 902      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici   | 543               | 1.087             |                             |
| 355        | 200      | 903      |          |          |          | Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca   | 0                 | 0                 |                             |
| 355        | 200      | 990      |          |          |          | Svalutazione Altri crediti diversi   | 0                 | 0                 |                             |
| <b>360</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Variazione delle rimanenze</b>  |                   |                   |                             |
| 360        | 100      |          |          |          |          | Variazione rimanenze sanitarie   | 210.109           | 363.645           | BA2670                      |
| 360        | 200      |          |          |          |          | Variazione rimanenze non sanitarie   | 15.700            | -4.521            | BA2680                      |
| <b>365</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Accantonamenti dell'esercizio</b>   |                   |                   |                             |

| Livello      |            |            |            |           |          | VOCE MODELLO CE   | Importo anno 2015 | Importo anno 2014 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Gruppo       | Sezione    | Macro      | Submacro   | Conto     | risorsa  |   |                   |                   |                             |
| 365          | 100        |            |            |           |          | Accantonamenti per rischi   |                   |                   |                             |
| 365          | 100        | <b>100</b> |            |           |          | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali  | 0                 | 0                 | BA2710                      |
| 365          | 100        | <b>200</b> |            |           |          | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente   | 0                 | 0                 | BA2720                      |
| 365          | 100        | <b>300</b> |            |           |          | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato               | 0                 | 0                 | BA2730                      |
| 365          | 100        | <b>400</b> |            |           |          | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                               | 0                 | 0                 | BA2740                      |
| 365          | 100        | 500        |            |           |          | Altri accantonamenti per rischi   |                   |                   | BA2750                      |
| 365          | 100        | 500        | <b>100</b> |           |          | Accantonamenti al F.do equo indennizzo  | 0                 | 0                 |                             |
| 365          | 100        | 500        | <b>200</b> |           |          | Accantonamenti per accordi bonari   | 0                 | 0                 |                             |
| 365          | 100        | 500        | <b>900</b> |           |          | Altri accantonamenti per rischi   | 35.625            | 38.175            |                             |
| 365          | 200        |            |            |           |          | Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)  |                   |                   | BA2760                      |
| 365          | 200        | <b>100</b> |            |           |          | Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali   | 0                 | 0                 |                             |
| 365          | 200        | <b>200</b> |            |           |          | Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni   | 0                 | 0                 |                             |
| 365          | 300        |            |            |           |          | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati                                     |                   |                   |                             |
| 365          | 300        | <b>100</b> |            |           |          | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 0                 | 0                 | BA2780                      |
| 365          | 300        | <b>200</b> |            |           |          | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati     | 0                 | 0                 | BA2790                      |
| 365          | 300        | <b>300</b> |            |           |          | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                 | 2.780.564         | 0                 | BA2800                      |
| 365          | 300        | 400        |            |           |          | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati                             |                   |                   | BA2810                      |
| 365          | 300        | 400        | <b>100</b> |           |          | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni           | 651.842           | 0                 |                             |
| 365          | 300        | 400        | <b>200</b> |           |          | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro                     | 4.602.859         | 0                 |                             |
| 365          | 400        |            |            |           |          | Altri accantonamenti  |                   |                   |                             |
| 365          | 400        | <b>100</b> |            |           |          | Accantonamenti per interessi di mora  | 0                 | 0                 | BA2830                      |
| 365          | 400        | <b>200</b> |            |           |          | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA  | 0                 | 0                 | BA2840                      |
| 365          | 400        | <b>300</b> |            |           |          | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai   | 0                 | 0                 | BA2850                      |
| 365          | 400        | <b>400</b> |            |           |          | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica  | 0                 | 0                 | BA2860                      |
| 365          | 400        | <b>500</b> |            |           |          | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica  | 0                 | 0                 | BA2870                      |
| 365          | 400        | <b>600</b> |            |           |          | Acc. Rinnovi contratt.: comparto  | 0                 | 0                 | BA2880                      |
| 365          | 400        | 700        |            |           |          | Altri accantonamenti  |                   |                   | BA2890                      |
| 365          | 400        | 700        | <b>100</b> |           |          | Accantonamento personale in quiescenza  | 0                 | 0                 |                             |
| 365          | 400        | 700        | <b>200</b> |           |          | Accantonamento al fondo altri oneri e spese   | 0                 | 36.200            |                             |
| <b>370</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>Interessi passivi</b>  |                   |                   |                             |
| 370          | <b>100</b> |            |            |           |          | Interessi passivi su anticipazioni di cassa   | 0                 | 0                 | CA0120                      |
| 370          | <b>200</b> |            |            |           |          | Interessi passivi su mutui  | 316.337           | 327.510           | CA0130                      |
| 370          | 300        |            |            |           |          | Altri interessi passivi   |                   |                   | CA0140                      |
| 370          | 300        | <b>100</b> |            |           |          | Interessi moratori e legali   | 10.501            | 21.391            |                             |
| 370          | 300        | <b>900</b> |            |           |          | Altri interessi passivi   | 0                 | 0                 |                             |
| <b>375</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>Altri oneri</b>  |                   |                   |                             |
| 375          | <b>100</b> |            |            |           |          | Altri oneri finanziari  | 165               | 936               | CA0160                      |
| 375          | <b>200</b> |            |            |           |          | Perdite su cambi  | 50                | 91                | CA0170                      |
| <b>380</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie</b>                              | 0                 | 0                 | <b>DA0020</b>               |
| <b>390</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>Oneri straordinari</b>   |                   |                   |                             |
| <b>390</b>   | <b>100</b> |            |            |           |          | <b>Minusvalenze</b>   | 0                 | 2.412             | <b>EA0270</b>               |
| 390          | 200        |            |            |           |          | Altri oneri straordinari  |                   | 0                 |                             |
| 390          | 200        | <b>100</b> |            |           |          | Oneri tributari da esercizi precedenti  | 0                 | 0                 | EA0290                      |
| 390          | 200        | <b>200</b> |            |           |          | Oneri da cause civili ed oneri processuali  | 0                 | 0                 | EA0300                      |
| 390          | 200        | 300        |            |           |          | Sopravvenienze passive  |                   |                   |                             |
| 390          | 200        | 300        | 100        |           |          | Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                |                   |                   |                             |
| 390          | 200        | 300        | 100        | <b>10</b> |          | Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale        | 0                 | 0                 | EA0330                      |
| 390          | 200        | 300        | 100        | <b>20</b> |          | Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                          | 2.710             | 53.915            | EA0340                      |
| 390          | 200        | 300        | 200        |           |          | Sopravvenienze passive v/terzi  |                   |                   |                             |
| 390          | 200        | 300        | 200        | <b>10</b> |          | Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              | 0                 | 0                 | EA0360                      |
| 390          | 200        | 300        | 200        | 20        |          | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale  |                   |                   |                             |
| 390          | 200        | 300        | 200        | <b>5</b>  |          | Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                                  | 0                 | 769               | EA0380                      |
| 390          | 200        | 300        | 200        | <b>10</b> |          | Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                              | 22.409            | 0                 | EA0390                      |
| 390          | 200        | 300        | 200        | <b>15</b> |          | Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto  | 11.852            | 5.842             | EA0400                      |
| 390          | 200        | 300        | 200        | <b>30</b> |          | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | 0                 | 0                 | EA0410                      |
| 390          | 200        | 300        | 200        | <b>40</b> |          | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | 0                 | 0                 | EA0420                      |
| 390          | 200        | 300        | 200        | <b>50</b> |          | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  | 0                 | 0                 | EA0430                      |
| 390          | 200        | 300        | 200        | <b>60</b> |          | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | 6.822             | 2.454             | EA0440                      |
| 390          | 200        | 300        | 200        | <b>90</b> |          | Altre sopravvenienze passive v/terzi  | 6.245             | 6.701             | EA0450                      |
| 390          | 200        | 400        |            |           |          | Insussistenze passive   |                   |                   |                             |
| 390          | 200        | 400        | <b>100</b> |           |          | Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 | 0                 | 0                 | EA0470                      |
| 390          | 200        | 400        | 200        |           |          | Insussistenze passive v/terzi   |                   |                   |                             |
| 390          | 200        | 400        | 200        | <b>10</b> |          | Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                               | 0                 | 0                 | EA0490                      |
| 390          | 200        | 400        | 200        | <b>20</b> |          | Insussistenze passive v/terzi relative al personale   | 0                 | 0                 | EA0500                      |
| 390          | 200        | 400        | 200        | <b>30</b> |          | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                        | 0                 | 0                 | EA0510                      |
| 390          | 200        | 400        | 200        | <b>40</b> |          | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                      | 0                 | 0                 | EA0520                      |
| 390          | 200        | 400        | 200        | <b>50</b> |          | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati   | 0                 | 0                 | EA0530                      |
| 390          | 200        | 400        | 200        | <b>60</b> |          | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                             | 231               | 0                 | EA0540                      |
| 390          | 200        | 400        | 200        | <b>70</b> |          | Altre insussistenze passive v/terzi   | 1                 | 85.243            | EA0550                      |
| 390          | 200        | <b>500</b> |            |           |          | Altri oneri straordinari  | 542               | 245               | EA0560                      |
| <b>400</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>IRAP</b>   |                   |                   |                             |
| 400          | <b>100</b> |            |            |           |          | IRAP relativa a personale dipendente  | 2.039.771         | 1.883.212         | YA0020                      |
| 400          | <b>200</b> |            |            |           |          | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                          | 314.971           | 269.157           | YA0030                      |
| 400          | <b>300</b> |            |            |           |          | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                                     | 101.019           | 107.561           | YA0040                      |
| 400          | <b>400</b> |            |            |           |          | IRAP relativa ad attività commerciale   | 0                 | 0                 | YA0050                      |
| <b>405</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>IRES</b>   |                   |                   |                             |
| 405          | <b>100</b> |            |            |           |          | IRES su attività istituzionale  | 59.378            | 58.502            | YA0070                      |
| 405          | <b>200</b> |            |            |           |          | IRES su attività commerciale  | 0                 | 0                 | YA0080                      |
| <b>410</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                | 0                 | 0                 | <b>YA0090</b>               |
| Totale costi |            |            |            |           |          |   | 96.219.992        | 86.874.441        |                             |

| Livello |           |      |       |       |       | VOCE MODELLO CE   | Importo anno 2015 | Importo anno 2014 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----------|------|-------|-------|-------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Gruppo  | Subgruppo | Mese | Conto | Conto | Conto |   |                   |                   |                             |
| 600     | 0         | 0    | 0     | 0     | 0     | <b>Contributi in c/esercizio</b>  |                   |                   |                             |
| 600     | 100       |      |       |       |       | Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale   |                   |                   |                             |
| 600     | 100       | 100  |       |       |       | da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto   |                   |                   | AA0030                      |
| 600     | 100       | 100  | 100   |       |       | <b>Quota capitaria</b>  |                   |                   |                             |
| 600     | 100       | 100  | 200   |       |       | <b>Complessità</b>  | 11.509.757        | 11.465.844        |                             |
| 600     | 100       | 100  | 300   |       |       | <b>Revisione finanziamento</b>  |                   |                   |                             |
| 600     | 100       | 200  |       |       |       | da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato  |                   |                   | AA0040                      |
| 600     | 100       | 200  | 100   |       |       | <b>Didattica</b>  |                   |                   |                             |
| 600     | 100       | 200  | 200   |       |       | <b>Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovraziendali</b>  | 90.924            | 35.289            |                             |
| 600     | 100       | 200  | 300   |       |       | <b>Altri contributi da FS regionale vincolati</b>   | 9.297.000         |                   |                             |
| 600     | 200       |      |       |       |       | Contributi c/esercizio (extra fondo)  |                   |                   |                             |
| 600     | 200       | 100  |       |       |       | da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)   |                   |                   |                             |
| 600     | 200       | 100  | 100   |       |       | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati  |                   |                   | AA0070                      |
| 600     | 200       | 100  | 100   |       | 10    | <b>Contributi per anziani non autosufficienti</b>   |                   |                   |                             |
| 600     | 200       | 100  | 100   |       | 20    | <b>Contributi da Regione per attività sociale</b>   |                   |                   |                             |
| 600     | 200       | 100  | 100   |       | 30    | <b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei</b>  |                   |                   |                             |
| 600     | 200       | 100  | 100   |       | 40    | <b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali</b>   | 102.000           |                   |                             |
| 600     | 200       | 100  | 100   |       | 80    | <b>Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità</b>  | 114.035           | 599.607           |                             |
| 600     | 200       | 100  | 100   |       | 90    | <b>Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale</b>   |                   |                   |                             |
| 600     | 200       | 100  | 200   |       |       | <b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</b>              |                   |                   | AA0080                      |
| 600     | 200       | 100  | 300   |       |       | <b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</b>        |                   |                   | AA0090                      |
| 600     | 200       | 100  | 400   |       |       | <b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</b>   | 317.315           |                   | AA0100                      |
| 600     | 200       | 200  |       |       |       | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)  |                   |                   |                             |
| 600     | 200       | 200  | 100   |       |       | <b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</b>                                       |                   |                   | AA0120                      |
| 600     | 200       | 200  | 200   |       |       | <b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro</b>   |                   |                   | AA0130                      |
| 600     | 200       | 300  |       |       |       | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)   |                   |                   |                             |
| 600     | 200       | 300  | 100   |       |       | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati   |                   |                   | AA0150                      |
| 600     | 200       | 300  | 100   |       | 10    | <b>Da Ministero dell'Università</b>   |                   |                   |                             |
| 600     | 200       | 300  | 100   |       | 20    | <b>Da comuni per attività sanitaria</b>   |                   |                   |                             |
| 600     | 200       | 300  | 100   |       | 30    | <b>Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata</b>   |                   |                   |                             |
| 600     | 200       | 300  | 100   |       | 40    | <b>Da Provincia</b>   |                   |                   |                             |
| 600     | 200       | 300  | 100   |       | 80    | <b>Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria</b>   |                   |                   |                             |
| 600     | 200       | 300  | 100   |       | 90    | <b>Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata</b>           |                   |                   |                             |
| 600     | 200       | 300  | 200   |       |       | <b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92</b>  |                   |                   | AA0160                      |
| 600     | 200       | 300  | 300   |       |       | <b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro</b>  | 210.797           | 279.898           | AA0170                      |
| 600     | 300       |      |       |       |       | Contributi c/esercizio per ricerca  |                   |                   |                             |
| 600     | 300       | 100  |       |       |       | <b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</b>  | 3.592.483         | 3.689.608         | AA0190                      |
| 600     | 300       | 200  |       |       |       | <b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</b>   | 1.200.857         | 3.157.743         | AA0200                      |
| 600     | 300       | 300  |       |       |       | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca  |                   |                   | AA0210                      |
| 600     | 300       | 300  | 100   |       |       | <b>Ricerca da Regione</b>   | 575.878           | 9.297.000         |                             |
| 600     | 300       | 300  | 900   |       |       | <b>Ricerca da altri</b>   | 724.920           | 389.646           |                             |
| 600     | 300       | 400  |       |       |       | <b>Contributi da privati per ricerca</b>  | 5.204.096         | 2.445.225         | AA0220                      |
| 600     | 400       |      |       |       |       | <b>Contributi c/esercizio da privati</b>  |                   |                   | AA0230                      |
| 610     | 0         | 0    | 0     | 0     | 0     | <b>Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>  |                   |                   |                             |
| 610     | 100       |      |       |       |       | <b>Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>            |                   |                   | AA0250                      |
| 610     | 200       |      |       |       |       | <b>Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>  |                   |                   | AA0260                      |
| 620     | 0         | 0    | 0     | 0     | 0     | <b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>  |                   |                   |                             |
| 620     | 100       |      |       |       |       | <b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b> |                   |                   | AA0280                      |
| 620     | 200       |      |       |       |       | <b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>               |                   |                   | AA0290                      |
| 620     | 300       |      |       |       |       | <b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>  | 3.574.644         |                   | AA0300                      |
| 620     | 400       |      |       |       |       | <b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>                                       | 1.014.849         |                   | AA0310                      |
| 630     | 0         | 0    | 0     | 0     | 0     | <b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>  |                   |                   |                             |
| 630     | 100       |      |       |       |       | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici                                       |                   |                   |                             |
| 630     | 100       | 100  |       |       |       | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione                 |                   |                   |                             |
| 630     | 100       | 100  | 100   |       |       | Prestazioni di ricovero   |                   |                   | AA0350                      |
| 630     | 100       | 100  | 100   |       | 10    | <b>Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)</b>   | 12.749.713        | 11.517.922        |                             |
| 630     | 100       | 100  | 100   |       | 20    | <b>Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero</b>   | 347               |                   |                             |
| 630     | 100       | 100  | 200   |       |       | Prestazioni di specialistica ambulatoriale  |                   |                   | AA0360                      |
| 630     | 100       | 100  | 200   |       | 10    | <b>Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</b>  | 11.529.917        | 10.957.028        |                             |
| 630     | 100       | 100  | 200   |       | 20    | <b>Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate</b>  | 469.894           | 321.470           |                             |
| 630     | 100       | 100  | 300   |       |       | <b>Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>   |                   |                   | AA0370                      |
| 630     | 100       | 100  | 400   |       |       | <b>Prestazioni di File F</b>  | 4.064.847         | 649.598           | AA0380                      |
| 630     | 100       | 100  | 500   |       |       | <b>Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale</b>  |                   |                   | AA0390                      |
| 630     | 100       | 100  | 600   |       |       | <b>Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata</b>   |                   |                   | AA0400                      |
| 630     | 100       | 100  | 700   |       |       | <b>Prestazioni termali</b>  |                   |                   | AA0410                      |
| 630     | 100       | 100  | 800   |       |       | <b>Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso</b>   |                   |                   | AA0420                      |
| 630     | 100       | 100  | 900   |       |       | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria   |                   |                   | AA0430                      |
| 630     | 100       | 100  | 900   |       | 10    | <b>Consulenze sanitarie</b>   |                   |                   |                             |

| Livello |             |      |         |       | VOCE MODELLO CE  | Importo anno 2015 | Importo anno 2014 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-------------|------|---------|-------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Gruppo  | Sottogruppo | Mese | Submese | Ciclo |  |                   |                   |                             |
| 630     | 100         | 100  | 900     | 90    | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 100         | 200  |         |       | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici  | 0                 | 0                 | AA0440                      |
| 630     | 100         | 300  |         |       | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione  |                   |                   |                             |
| 630     | 100         | 300  | 100     |       | Prestazioni di ricovero  |                   |                   | AA0460                      |
| 630     | 100         | 300  | 100     | 10    | Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione  | 12.129.100        | 12.989.367        |                             |
| 630     | 100         | 300  | 100     | 20    | Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero   | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 100         | 300  | 150     |       | Prestazioni ambulatoriali  |                   |                   | AA0470                      |
| 630     | 100         | 300  | 150     | 100   | Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione   | 8.935.658         | 8.286.118         |                             |
| 630     | 100         | 300  | 150     | 200   | Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate  | 39.216            | 0                 |                             |
| 630     | 100         | 300  | 200     |       | Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)  | 0                 | 0                 | AA0480                      |
| 630     | 100         | 300  | 250     |       | Prestazioni di File F  | 7.315.220         | 6.474.559         | AA0490                      |
| 630     | 100         | 300  | 300     |       | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione   | 0                 | 0                 | AA0500                      |
| 630     | 100         | 300  | 350     |       | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione  | 0                 | 0                 | AA0510                      |
| 630     | 100         | 300  | 400     |       | Prestazioni termali Extraregione   | 0                 | 0                 | AA0520                      |
| 630     | 100         | 300  | 450     |       | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione  | 0                 | 0                 | AA0530                      |
| 630     | 100         | 300  | 500     |       | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione  | 0                 | 0                 | AA0540                      |
| 630     | 100         | 300  | 550     |       | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione  | 0                 | 0                 | AA0550                      |
| 630     | 100         | 300  | 600     |       | Ricavi per differenziale tariffe TUC   | 0                 | 0                 | AA0560                      |
| 630     | 100         | 300  | 650     |       | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione   |                   |                   |                             |
| 630     | 100         | 300  | 650     | 10    | Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione  | 0                 | 0                 | 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  | 2.170             | 9.382             |                             |
| 630     | 100         | 300  | 650     | 20    | 20 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                       | 0                 | 29.473            |                             |
| 630     | 100         | 300  | 700     |       | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale   | 0                 | 0                 | AA0600                      |
| 630     | 200         |      |         |       | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) |                   |                   |                             |
| 630     | 200         | 100  |         |       | Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   | 0                 | 0                 | AA0620                      |
| 630     | 200         | 200  |         |       | Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   | 0                 | 0                 | AA0630                      |
| 630     | 200         | 300  |         |       | Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   | 0                 | 0                 | AA0640                      |
| 630     | 200         | 400  |         |       | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)      | 0                 | 0                 | 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  | 188.911           | 235.203           |                             |
| 630     | 300         | 100  | 200     |       | Retta accompagnatori   | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 100  | 300     |       | Maggiorazione per scelta medico specialista  | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 100  | 400     |       | Prestazioni ambulatoriali  | 132.097           | 145.810           |                             |
| 630     | 300         | 100  | 500     |       | Servizio di Pronto Soccorso  | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 100  | 600     |       | Trasporti in ambulanza   | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 100  | 900     |       | Altre prestazioni di natura ospedaliera  | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 200  |         |       | Prestazioni di natura territoriale:  |                   |                   |                             |
| 630     | 300         | 200  | 50      |       | Rette R.S.A.   | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 200  | 100     |       | Rette case di riposo   | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 200  | 150     |       | Servizio Medicina del lavoro   | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 200  | 200     |       | Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro  | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 200  | 250     |       | Servizio Igiene e Sanità pubblica  | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 200  | 300     |       | Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione   | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 200  | 350     |       | Servizio Igiene degli alimenti   | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 200  | 400     |       | Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni  | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 200  | 450     |       | Servizio Impiantistico antinfortunistico   | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 200  | 500     |       | Servizio Fisico ambientale   | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 200  | 550     |       | Diritti veterinari   | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 200  | 600     |       | Sanzioni amministrative  | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 200  | 650     |       | Sanzioni amministrative sul lavoro   | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 200  | 700     |       | Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni  | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 200  | 750     |       | Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:  |                   |                   |                             |
| 630     | 300         | 200  | 750     | 10    | dipendenti pubblici  | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 200  | 750     | 20    | dipendenti privati   | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 200  | 900     |       | Altre prestazioni di natura territoriale   | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 300  |         |       | Prestazioni amministrative e gestionali  | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 400  |         |       | Consulenze   | 8.640             | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 500  |         |       | Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie  | 4.570             | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 600  |         |       | Corrispettivi per diritti sanitari   | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 700  |         |       | Sperimentazioni  | 707.506           | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 800  |         |       | Cessione plasma  | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 900  |         |       | Altri proventi e ricavi diversi:   |                   |                   |                             |
| 630     | 300         | 900  | 100     |       | Ricavi c/transitorio   | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 300         | 900  | 900     |       | Altri proventi e ricavi diversi  | 0                 | 0                 |                             |
| 630     | 400         |      |         |       | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia  |                   |                   |                             |
| 630     | 400         | 100  |         |       | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera  | 0                 | 0                 | AA0680                      |
| 630     | 400         | 200  |         |       | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica  | 1.081.900         | 1.166.723         | AA0690                      |
| 630     | 400         | 300  |         |       | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica  | 0                 | 0                 | AA0700                      |

| Livello    |             |            |            |          |          | VOCE MODELLO CE  | Importo anno<br>2015 | Importo anno<br>2014 | CODICE VOCE<br>CE Ministeriale |
|------------|-------------|------------|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Organ      | Sottogruppo | Materie    | Submaterie | Conto    | Subcont  |  |                      |                      |                                |
| 630        | 400         | <b>400</b> |            |          |          | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)   | 91.778               | 83.274               | AA0710                         |
| 630        | 400         | <b>500</b> |            |          |          | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 202.056              | 151.329              | AA0720                         |
| 630        | 400         | <b>600</b> |            |          |          | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro   | 6.600                | 16.200               | AA0730                         |
| 630        | 400         | <b>700</b> |            |          |          | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 0                    | 0                    | AA0740                         |
| <b>640</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>   |                      |                      |                                |
| 640        | <b>100</b>  |            |            |          |          | Rimborsi assicurativi  | 152.173              | 18.587               | AA0760                         |
| 640        | 200         |            |            |          |          | Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione   |                      |                      |                                |
| 640        | 200         | <b>100</b> |            |          |          | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione  | 0                    | 0                    | AA0780                         |
| 640        | 200         | <b>200</b> |            |          |          | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione   | 0                    | 0                    | AA0790                         |
| 640        | 300         |            |            |          |          | Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   |                      |                      |                                |
| 640        | 300         | <b>100</b> |            |          |          | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione      | 30.793               | 30.743               | AA0810                         |
| 640        | 300         | <b>200</b> |            |          |          | Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 0                    | 0                    | AA0820                         |
| 640        | 300         | 300        |            |          |          | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione  |                      |                      | AA0830                         |
| 640        | 300         | <b>300</b> | <b>100</b> |          |          | Prestazioni amministrative e gestionali  | 0                    | 0                    |                                |
| 640        | 300         | <b>300</b> | <b>200</b> |          |          | Consulenze non sanitarie   | 0                    | 0                    |                                |
| 640        | 300         | <b>300</b> | <b>900</b> |          |          | Altri concorsi, recuperi e rimborsi  | 20.094               | 0                    |                                |
| 640        | 400         |            |            |          |          | Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici   |                      |                      |                                |
| 640        | 400         | <b>100</b> |            |          |          | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                        | 0                    | 0                    | AA0850                         |
| 640        | 400         | <b>200</b> |            |          |          | Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici   | 0                    | 0                    | AA0860                         |
| 640        | 400         | 300        |            |          |          | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici  |                      |                      | AA0870                         |
| 640        | 400         | 300        | <b>100</b> |          |          | Da comuni per integrazione rette in R.S.A.   | 0                    | 0                    |                                |
| 640        | 400         | 300        | <b>200</b> |          |          | Da comuni per integrazione rette in attività sociale   | 0                    | 0                    |                                |
| 640        | 400         | 300        | <b>300</b> |          |          | Rimborso INAIL infortuni personale dipendente  | 15.511               | 0                    |                                |
| 640        | 400         | 300        | <b>400</b> |          |          | Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali  | 0                    | 0                    |                                |
| 640        | 400         | 300        | <b>500</b> |          |          | Consulenze non sanitarie extra - regionali   | 0                    | 0                    |                                |
| 640        | 400         | 300        | <b>900</b> |          |          | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici  | 234.810              | 0                    |                                |
| 640        | 500         |            |            |          |          | Concorsi, recuperi e rimborsi da privati   |                      |                      |                                |
| 640        | 500         | 100        |            |          |          | Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back   |                      |                      |                                |
| 640        | 500         | 100        | <b>100</b> |          |          | Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale  | 0                    | 0                    | AA0900                         |
| 640        | 500         | 100        | <b>200</b> |          |          | Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera  | 0                    | 0                    | AA0910                         |
| 640        | 500         | 100        | <b>300</b> |          |          | Ulteriore Pay-back   | 0                    | 0                    | AA0920                         |
| 640        | 500         | 200        |            |          |          | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati   |                      |                      | AA0930                         |
| 640        | 500         | 200        | <b>50</b>  |          |          | Uso telefono e TV degenti  | 0                    | 0                    |                                |
| 640        | 500         | 200        | <b>100</b> |          |          | Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio   | 65.626               | 55.579               |                                |
| 640        | 500         | 200        | <b>150</b> |          |          | Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri  | 0                    | 0                    |                                |
| 640        | 500         | 200        | <b>200</b> |          |          | Rimborso spese di bollo  | 14.269               | 15.716               |                                |
| 640        | 500         | 200        | <b>250</b> |          |          | Recupero spese di registrazione  | 0                    | 0                    |                                |
| 640        | 500         | 200        | <b>300</b> |          |          | Recupero spese legali  | 14.828               | 0                    |                                |
| 640        | 500         | 200        | <b>350</b> |          |          | Recupero spese telefoniche   | 0                    | 0                    |                                |
| 640        | 500         | 200        | <b>400</b> |          |          | Recupero spese postali   | 0                    | 14.706               |                                |
| 640        | 500         | 200        | <b>450</b> |          |          | Tasse ammissione concorsi  | 806                  | 5.702                |                                |
| 640        | 500         | 200        | <b>500</b> |          |          | Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)   | 25.220               | 34.017               |                                |
| 640        | 500         | 200        | <b>550</b> |          |          | Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze   | 0                    | 0                    |                                |
| 640        | 500         | 200        | <b>600</b> |          |          | Rimborso contributi su consulenze  | 0                    | 0                    |                                |
| 640        | 500         | 200        | <b>900</b> |          |          | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati   | 241.868              | 309.068              |                                |
| <b>650</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>   |                      |                      |                                |
| 650        | <b>100</b>  |            |            |          |          | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale                                     | 819.826              | 826.766              | AA0950                         |
| 650        | <b>200</b>  |            |            |          |          | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso  | 0                    | 0                    | AA0960                         |
| 650        | <b>300</b>  |            |            |          |          | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro  | 0                    | 0                    | AA0970                         |
| <b>660</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>  |                      |                      |                                |
| 660        | <b>100</b>  |            |            |          |          | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato  | 1.756.648            | 1.830.626            | AA0990                         |
| 660        | <b>200</b>  |            |            |          |          | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione   | 1.434.041            | 2.109.148            | AA1000                         |
| 660        | <b>300</b>  |            |            |          |          | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione   | 1.025.092            | 0                    | AA1010                         |
| 660        | <b>400</b>  |            |            |          |          | Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti  | 0                    | 0                    | AA1020                         |
| 660        | <b>500</b>  |            |            |          |          | Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti  | 0                    | 0                    | AA1030                         |
| 660        | <b>600</b>  |            |            |          |          | Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto   | 634.030              | 930.320              | AA1040                         |
| <b>670</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>AA1050</b>                  |
| <b>680</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Altri ricavi e proventi</b>   |                      |                      |                                |
| 680        | 100         |            |            |          |          | Ricavi per prestazioni non sanitarie   |                      |                      | AA1070                         |
| 680        | 100         | <b>100</b> |            |          |          | Differenze alberghiere camere speciali   | 5.900                | 3.800                |                                |
| 680        | 100         | <b>200</b> |            |          |          | Cessione liquidi di fessaggio, rottami e materiali diversi   | 761                  | 1.089                |                                |
| 680        | 100         | <b>900</b> |            |          |          | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie   | 0                    | 239.382              |                                |
| 680        | 200         |            |            |          |          | Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari   |                      |                      | AA1080                         |
| 680        | 200         | <b>100</b> |            |          |          | Rimborso spese condominiali  | 0                    | 0                    |                                |
| 680        | 200         | <b>200</b> |            |          |          | Locazioni attive   | 82.494               | 82.575               |                                |
| 680        | 200         | <b>900</b> |            |          |          | Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari   | 0                    | 0                    |                                |
| 680        | 300         |            |            |          |          | Altri proventi diversi   |                      |                      | AA1090                         |
| 680        | 300         | <b>100</b> |            |          |          | Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici   | 69.552               | 69.552               |                                |
| 680        | 300         | <b>200</b> |            |          |          | Donazioni e lasciti  | 0                    | 0                    |                                |
| 680        | 300         | <b>900</b> |            |          |          | Altri proventi diversi   | 51                   | 0                    |                                |
| <b>690</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Interessi attivi</b>  |                      |                      |                                |

| Livello       |            |            |            |           |          | VOCE MODELLO CE  | Importo anno<br>2015 | Importo anno<br>2014 | CODICE VOCE<br>CE Ministeriale |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Gruppo        | Subgruppo  | Materie    | Submaterie | Conto     | Subcont. |  |                      |                      |                                |
| 690           | <b>100</b> |            |            |           |          | <b>Interessi attivi su c/tesoreria unica</b>   | 82                   | 129                  | CA0020                         |
| 690           | 200        |            |            |           |          | Interessi attivi su c/c postali e bancari  |                      |                      | CA0030                         |
| 690           | 200        | <b>100</b> |            |           |          | <b>Interessi attivi su depositi bancari</b>  | 1                    | 5                    |                                |
| 690           | 200        | <b>200</b> |            |           |          | <b>Interessi attivi su depositi postali</b>  | 3                    | 12                   |                                |
| 690           | 300        |            |            |           |          | Altri interessi attivi   |                      |                      | CA0040                         |
| 690           | 300        | <b>100</b> |            |           |          | <b>Interessi attivi su titoli</b>  | 0                    | 0                    |                                |
| 690           | 300        | <b>200</b> |            |           |          | <b>Interessi moratori e legali</b>   | 0                    | 0                    |                                |
| 690           | 300        | <b>900</b> |            |           |          | <b>Altri interessi attivi</b>  | 0                    | 0                    |                                |
| <b>700</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>Altri proventi</b>  |                      |                      |                                |
| 700           | <b>100</b> |            |            |           |          | <b>Proventi da partecipazioni</b>  | 0                    | 0                    | CA0060                         |
| 700           | <b>200</b> |            |            |           |          | <b>Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>                                  | 0                    | 0                    | CA0070                         |
| 700           | <b>300</b> |            |            |           |          | <b>Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</b>                                   | 0                    | 0                    | CA0080                         |
| 700           | <b>400</b> |            |            |           |          | <b>Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</b>  | 0                    | 0                    | CA0090                         |
| 700           | <b>500</b> |            |            |           |          | <b>Utili su cambi</b>  | 59                   | 1                    | CA0100                         |
| <b>710</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie</b>                                  | 0                    | 0                    | <b>DA0010</b>                  |
| <b>720</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>Proventi straordinari</b>   |                      |                      |                                |
| 720           | <b>100</b> |            |            |           |          | <b>Plusvalenze</b>   | 3.000                | 0                    | EA0020                         |
| 720           | 200        |            |            |           |          | Altri proventi straordinari  |                      |                      |                                |
| 720           | 200        | 100        |            |           |          | Proventi da donazioni e liberalità diverse   | 723.302              | 0                    | EA0040                         |
| 720           | 200        | 200        |            |           |          | Sopravvenienze attive  |                      |                      |                                |
| 720           | 200        | 200        | <b>100</b> |           |          | <b>Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                               | 10.661               | 6.289                | EA0060                         |
| 720           | 200        | 200        | 200        |           |          | Sopravvenienze attive v/terzi  |                      |                      |                                |
| 720           | 200        | 200        | 200        | <b>10</b> |          | <b>Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</b>                             | 0                    | 0                    | EA0080                         |
| 720           | 200        | 200        | 200        | <b>20</b> |          | <b>Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</b>   | 2.478                | 0                    | EA0090                         |
| 720           | 200        | 200        | 200        | <b>30</b> |          | <b>Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</b>                      | 0                    | 0                    | EA0100                         |
| 720           | 200        | 200        | 200        | <b>40</b> |          | <b>Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</b>                    | 0                    | 0                    | EA0110                         |
| 720           | 200        | 200        | 200        | <b>50</b> |          | <b>Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</b> | 0                    | 0                    | EA0120                         |
| 720           | 200        | 200        | 200        | <b>60</b> |          | <b>Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>                           | 506.965              | 265.011              | EA0130                         |
| 720           | 200        | 200        | 200        | <b>90</b> |          | <b>Altre sopravvenienze attive v/terzi</b>   | 7.606                | 8.949                | EA0140                         |
| 720           | 200        | 300        |            |           |          | Insussistenze attive   |                      |                      |                                |
| 720           | 200        | 300        | <b>100</b> |           |          | <b>Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                | 0                    | 0                    | EA0160                         |
| 720           | 200        | 300        | 200        |           |          | Insussistenze attive v/terzi   |                      |                      |                                |
| 720           | 200        | 300        | 200        | <b>10</b> |          | <b>Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</b>                              | 0                    | 1.237.625            | EA0180                         |
| 720           | 200        | 300        | 200        | <b>20</b> |          | <b>Insussistenze attive v/terzi relative al personale</b>  | 0                    | 0                    | EA0190                         |
| 720           | 200        | 300        | 200        | <b>30</b> |          | <b>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</b>                       | 0                    | 0                    | EA0200                         |
| 720           | 200        | 300        | 200        | <b>40</b> |          | <b>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</b>                     | 0                    | 0                    | EA0210                         |
| 720           | 200        | 300        | 200        | <b>50</b> |          | <b>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</b>  | 0                    | 0                    | EA0220                         |
| 720           | 200        | 300        | 200        | <b>60</b> |          | <b>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>                            | 0                    | 0                    | EA0230                         |
| 720           | 200        | 300        | 200        | <b>90</b> |          | <b>Altre insussistenze attive v/terzi</b>  | 4.483.510            | 2.214                | EA0240                         |
| 720           | 200        | <b>400</b> |            |           |          | <b>Altri proventi straordinari</b>   | 40                   | 41                   | EA0250                         |
| Totale ricavi |            |            |            |           |          |  | 109.571.795          | 92.490.968           |                                |
| Totale costi  |            |            |            |           |          |  | 96.219.992           | 86.874.441           |                                |
| Risultato     |            |            |            |           |          |  | 13.351.803           | 5.616.527            |                                |

---

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

RENDICONTO FINANZIARIO

PROSPETTI SIOPE E DETTAGLIO  
DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

ANNO 2015

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO         |   | ANNO 2015         | ANNO 2014         |
|--|---|-------------------|-------------------|
| <b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b> |   |                   |                   |
| (+)                                      | risultato di esercizio  | 13.351.803        | 5.616.527         |
|  | <b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>  |                   |                   |
| (+)                                      | ammortamenti fabbricati   | 2.145.187         | 2.079.445         |
| (+)                                      | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali   | 2.703.660         | 2.905.792         |
| (+)                                      | ammortamenti immobilizzazioni immateriali   | 27.034            | 21.207            |
|  | <b>Ammortamenti</b>   | <b>4.875.881</b>  | <b>5.006.444</b>  |
| (-)                                      | Utilizzo finanziamenti per investimenti   | -4.589.493        |                   |
| (-)                                      | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire                          |                   | -5.680.341        |
|  | <b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>  | <b>-4.589.493</b> | <b>-5.680.341</b> |
| (+)                                      | accantonamenti SUMAI  | 0                 | 0                 |
| (-)                                      | pagamenti SUMAI   | 0                 | 0                 |
| (+)                                      | accantonamenti TFR  | 0                 | 0                 |
| (-)                                      | pagamenti TFR   | 0                 | 0                 |
|  | <b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| (+/-)                                    | Rivalutazioni/svalutazioni di attività  | 0                 |                   |
| (+)                                      | accantonamenti a fondi svalutazioni   | 97.679            | 34.171            |
| (-)                                      | utilizzo fondi svalutazioni*  | 97.680            | 248.917           |
|  | <b>- Fondi svalutazione di attività</b>   | <b>195.359</b>    | <b>283.088</b>    |
| (+)                                      | accantonamenti a fondi per rischi e oneri   | 8.070.890         | 74.375            |
| (-)                                      | utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)  | -205.229          | 5.605.966         |
|  | <b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>   | <b>7.865.661</b>  | <b>5.680.341</b>  |
|  | <b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>   | <b>21.699.211</b> | <b>10.906.059</b> |
| (+)/(-)                                  | aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | 16.834            | -366.852          |
| (+)/(-)                                  | aumento/diminuzione debiti verso comune   | -1.084            | -2.972            |
| (+)/(-)                                  | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche  | -1.370.534        | -4.391.706        |
| (+)/(-)                                  | aumento/diminuzione debiti verso arpa   | 0                 | 0                 |
| (+)/(-)                                  | aumento/diminuzione debiti verso fornitori  | -1.120.996        | -3.483.735        |
| (+)/(-)                                  | aumento/diminuzione debiti tributari  | 1.880.658         | -1.120.568        |
| (+)/(-)                                  | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza   | 86.891            | -29.302           |
| (+)/(-)                                  | aumento/diminuzione altri debiti  | -2.546.957        | 583.754           |
| (+)/(-)                                  | <b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>   | <b>-3.055.188</b> | <b>-8.811.381</b> |
| (+)/(-)                                  | <b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>   | <b>-10.639</b>    | <b>1.519.332</b>  |
| (+)/(-)                                  | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte   | 0                 | 0                 |
| (+)/(-)                                  | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate  | -93.988           | 0                 |
| (+)/(-)                                  | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap   | 0                 | 0                 |
| (+)/(-)                                  | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale                                      | 0                 | 0                 |
| (+)/(-)                                  | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale                          | 0                 | 0                 |
| (+)/(-)                                  | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale   | 0                 | 0                 |
| (+)/(-)                                  | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo  | 0                 | 0                 |
|  |   | 0                 | 0                 |
| (+)/(-)                                  | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione  | 10.470.327        | 12.342.761        |
| (+)/(-)                                  | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune   | 0                 | 0                 |
| (+)/(-)                                  | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao   | -6.440.025        | 755.239           |
| (+)/(-)                                  | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA   | 0                 | 0                 |
| (+)/(-)                                  | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario   | -417              | 4.076             |
| (+)/(-)                                  | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri  | -1.450.235        | 7.432.046         |
| (+)/(-)                                  | <b>diminuzione/aumento di crediti</b>   | <b>2.485.662</b>  | <b>20.534.122</b> |
| (+)/(-)                                  | diminuzione/aumento del magazzino   | 225.808           | 359.125           |
| (+)/(-)                                  | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino  | 0                 | 0                 |
| (+)/(-)                                  | <b>diminuzione/aumento rimanenze</b>  | <b>225.808</b>    | <b>359.125</b>    |
| (+)/(-)                                  | <b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>  | <b>36.379</b>     | <b>4.300</b>      |
|  | <b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>   | <b>21.381.233</b> | <b>24.511.557</b> |
| <b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>          |   |                   |                   |
| (-)                                      | Acquisto costi di impianto e di ampliamento   | 0                 | 0                 |
| (-)                                      | Acquisto costi di ricerca e sviluppo  | 0                 | 0                 |
| (-)                                      | Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno   | 0                 | 0                 |
| (-)                                      | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso  | -29.733           | -4.368            |
| (-)                                      | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali   | -39.260           | -7.096            |
| (-)                                      | <b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>  | <b>-68.993</b>    | <b>-11.464</b>    |
| (+)                                      | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi  | 0                 | 0                 |
| (+)                                      | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi   | 0                 | 0                 |
| (+)                                      | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi                                    | 0                 | 0                 |
| (+)                                      | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse   | 0                 | 0                 |
| (+)                                      | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse  | 0                 | 0                 |
| (+)                                      | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO   |   | ANNO 2015          | ANNO 2014         |
|--|---|--------------------|-------------------|
| (-)  | Acquisto terreni  | 0                  | -5.013            |
| (-)  | Acquisto fabbricati   | -1.589.739         | -1.670.084        |
| (-)  | Acquisto impianti e macchinari  | -11.001            | 0                 |
| (-)  | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche                          | -2.166.403         | -806.252          |
| (-)  | Acquisto mobili e arredi  | -161.521           | -74.527           |
| (-)  | Acquisto automezzi  | -81.740            | 0                 |
| (-)  | Acquisto altri beni materiali   | -160.087           | -113.947          |
| (-)  | Acquisto immobilizzazioni materiali in corso                            | -2.022.850         | -2.254.816        |
| <b>(+)</b>   | <b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>                              | <b>-6.193.341</b>  | <b>-4.924.639</b> |
| (+)  | Valore netto contabile terreni dismessi                                 | 9.398              | 0                 |
| (+)  | Valore netto contabile fabbricati dismessi                              | 0                  | 0                 |
| (+)  | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi                   | 0                  | 0                 |
| (+)  | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse   | 0                  | 2.103             |
| (+)  | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi                         | 0                  | 0                 |
| (+)  | Valore netto contabile automezzi dismessi                               | 0                  | 0                 |
| (+)  | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi                    | 0                  | 279               |
| <b>(+)</b>   | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>       | <b>9.398</b>       | <b>2.382</b>      |
| (-)  | Acquisto crediti finanziari   | 0                  | 0                 |
| (-)  | Acquisto titoli   | 0                  | 0                 |
| <b>(-)</b>   | <b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| (+)  | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi                      | 0                  | 0                 |
| (+)  | Valore netto contabile titoli dismessi                                  | 20.000             | 0                 |
| <b>(+)</b>   | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>     | <b>20.000</b>      | <b>0</b>          |
| <b>(+/-)</b>   | <b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>       | <b>42.230</b>      |                   |
| <b>B - Totale attività di investimento</b>   |   | <b>-6.190.706</b>  | <b>-4.933.721</b> |
| <b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>   |   |                    |                   |
| (+)/(-)  | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)   | 0                  | 0                 |
| (+)/(-)  | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | 136.092            | 0                 |
| (+)/(-)  | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)     | 0                  | 0                 |
| (+)/(-)  | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)                | 0                  | 0                 |
| (+)/(-)  | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | 0                  | 0                 |
| <b>(+)</b>   | <b>aumento fondo di dotazione</b>                                       | <b>-4.299.210</b>  | <b>0</b>          |
| (+)  | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri                  | -136.544           | 3.900.000         |
| (+)/(-)  | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*                          | -5.611.827         | -1.922.635        |
| <b>(+)/(-)</b>   | <b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>          | <b>-5.748.371</b>  | <b>1.977.365</b>  |
| <b>(+)/(-)</b>   | <b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| (+)  | assunzione nuovi mutui*   | 0                  | 0                 |
| (-)  | mutui quota capitale rimborsata   | -244.483           | -233.311          |
| <b>C - Totale attività di finanziamento</b>  |   | <b>-10.155.972</b> | <b>1.744.054</b>  |
| <b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>   |   | <b>5.034.555</b>   | <b>21.321.890</b> |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)                           |   | 5.034.555          | 21.321.890        |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo |   | 0                  | 0                 |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000117361000000                                     |
| <b>Ente Descrizione</b>          | IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO            |
| <b>Categoria</b>                 | Strutture sanitarie                                 |
| <b>Sotto Categoria</b>           | ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2015  |
| <b>Prospetto</b>                 | INCASSI PER CODICI GESTIONALI                       |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 14-apr-2016   |
| <b>Data stampa</b>               | 15-apr-2016   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

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

| <b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b> |  | <b>22.183.113,26</b> | <b>22.183.113,26</b> |
|---|--|----------------------|----------------------|
| 1100  | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)  | 817.555,26           | 817.555,26           |
| 1200  | Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                          | 18.163.080,59        | 18.163.080,59        |
| 1301  | Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria   | 257.901,19           | 257.901,19           |
| 1302  | Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 14.740,82            | 14.740,82            |
| 1400  | Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche                      | 58.829,41            | 58.829,41            |
| 1500  | Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati   | 847.080,09           | 847.080,09           |
| 1600  | Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia   | 1.595.115,47         | 1.595.115,47         |
| 1700  | Entrate per prestazioni non sanitarie  | 263.218,64           | 263.218,64           |
| 1800  | Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive  | 165.591,79           | 165.591,79           |

| <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b> |  | <b>78.672.936,90</b> | <b>78.672.936,90</b> |
|--|--|----------------------|----------------------|
| 2101                                       | Contributi e trasferimenti correnti da Stato   | 4.601.754,70         | 4.601.754,70         |
| 2102                                       | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto | 67.243.528,00        | 67.243.528,00        |
| 2103                                       | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato  | 232.779,39           | 232.779,39           |
| 2104                                       | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato                | 891.465,97           | 891.465,97           |
| 2105                                       | Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma  | 978,51               | 978,51               |
| 2111                                       | Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie   | 37.420,82            | 37.420,82            |
| 2121                                       | Contributi e trasferimenti correnti da Universita'   | 161.857,92           | 161.857,92           |
| 2199                                       | Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche   | 4.724.730,70         | 4.724.730,70         |
| 2202                                       | Donazioni da imprese   | 7.741,70             | 7.741,70             |
| 2204                                       | Donazioni da famiglie  | 541.986,19           | 541.986,19           |
| 2205                                       | Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro                                 | 202.973,00           | 202.973,00           |
| 2206                                       | Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro   | 25.720,00            | 25.720,00            |

| <b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b> |  | <b>592.237,47</b> | <b>592.237,47</b> |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3101                          | Rimborsi assicurativi                  | 29.124,45         | 29.124,45         |
| 3102                          | Rimborsi spese per personale comandato | 30.742,68         | 30.742,68         |
| 3105                          | Riscossioni IVA                        | 125.558,63        | 125.558,63        |
| 3106                          | Altri concorsi, recuperi e rimborsi    | 248.612,54        | 248.612,54        |
| 3201                          | Fitti attivi                           | 158.036,00        | 158.036,00        |
| 3202                          | Interessi attivi                       | 112,17            | 112,17            |
| 3204                          | Altri proventi                         | 51,00             | 51,00             |

| <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI</b> |                                     | <b>26.268,13</b> | <b>26.268,13</b> |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 4101  | Alienazione di terreni e giacimenti | 16.270,74        | 16.270,74        |
| 4304  | Alienazione di altri titoli         | 9.997,39         | 9.997,39         |

| <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b> |   | <b>252.303,86</b> | <b>252.303,86</b> |
|---|---|-------------------|-------------------|
| 5103  | Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione | 238.831,36        | 238.831,36        |
| 5201  | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese   | 5.127,50          | 5.127,50          |
| 5202  | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie  | 8.345,00          | 8.345,00          |

| <b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b> |                                 | <b>208.642,15</b> | <b>208.642,15</b> |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6300                          | Depositi per spese contrattuali | 8.204,70          | 8.204,70          |
| 6500                          | Altre operazioni finanziarie    | 200.437,45        | 200.437,45        |

**000117361000000 - IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO**

|                                 |  | Importo nel periodo   | Importo a tutto il periodo |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| <b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |
| 9999                            | Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) | 0,00                  | 0,00                       |
| <b>TOTALE INCASSI</b>           |  | <b>101.935.501,77</b> | <b>101.935.501,77</b>      |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000117361000000                                     |
| <b>Ente Descrizione</b>          | IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO            |
| <b>Categoria</b>                 | Strutture sanitarie                                 |
| <b>Sotto Categoria</b>           | ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2015  |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI                     |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 14-apr-2016   |
| <b>Data stampa</b>               | 15-apr-2016   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

## 00011736100000 - IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

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

| <b>PERSONALE</b> |  | <b>32.019.363,83</b> | <b>32.019.363,83</b> |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1103             | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti | 14.306.519,06        | 14.306.519,06        |
| 1104             | Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato                              | 2.134.298,01         | 2.134.298,01         |
| 1105             | Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti   | 777.660,17           | 777.660,17           |
| 1106             | Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato                                | 2.559,42             | 2.559,42             |
| 1203             | Altre ritenute al personale per conto di terzi   | 284.450,01           | 284.450,01           |
| 1204             | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato                    | 2.751.478,27         | 2.751.478,27         |
| 1205             | Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato                               | 4.467.991,43         | 4.467.991,43         |
| 1206             | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato                      | 387.130,72           | 387.130,72           |
| 1304             | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato                                | 6.358.464,24         | 6.358.464,24         |
| 1306             | Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato                                  | 349.847,40           | 349.847,40           |
| 1501             | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi  | 97.678,03            | 97.678,03            |
| 1599             | Altri oneri per il personale   | 101.287,07           | 101.287,07           |

| <b>ACQUISTO DI BENI</b> |   | <b>26.499.945,77</b> | <b>26.499.945,77</b> |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 2101                    | Prodotti farmaceutici   | 18.521.324,24        | 18.521.324,24        |
| 2103                    | Prodotti dietetici  | 6.744,34             | 6.744,34             |
| 2104                    | Materiali per la profilassi (vaccini)                         | 161,94               | 161,94               |
| 2110                    | Materiali e prodotti per uso veterinario                      | 331,12               | 331,12               |
| 2112                    | Dispositivi medici  | 6.171.602,79         | 6.171.602,79         |
| 2198                    | Altri acquisti di beni sanitari                               | 581.530,97           | 581.530,97           |
| 2199                    | Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze         | 5.907,75             | 5.907,75             |
| 2201                    | Prodotti alimentari   | 247.722,17           | 247.722,17           |
| 2202                    | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 269.780,62           | 269.780,62           |
| 2203                    | Combustibili, carburanti e lubrificanti                       | 18.232,01            | 18.232,01            |
| 2204                    | Supporti informatici e cancelleria                            | 169.868,62           | 169.868,62           |
| 2205                    | Pubblicazioni, giornali e riviste                             | 6.537,32             | 6.537,32             |
| 2206                    | Acquisto di materiali per la manutenzione                     | 479.646,88           | 479.646,88           |
| 2298                    | Altri beni non sanitari                                       | 20.555,00            | 20.555,00            |

| <b>ACQUISTI DI SERVIZI</b> |  | <b>11.888.941,86</b> | <b>11.888.941,86</b> |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 3107                       | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza                          | 142.886,11           | 142.886,11           |
| 3130                       | Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati  | 1.823,10             | 1.823,10             |
| 3134                       | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 238.157,15           | 238.157,15           |
| 3136                       | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati  | 1.826.030,89         | 1.826.030,89         |
| 3153                       | Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali   | 0,75                 | 0,75                 |
| 3198                       | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti  | 2.976,80             | 2.976,80             |
| 3201                       | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza               | 11.764,75            | 11.764,75            |
| 3202                       | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche  | 32.313,34            | 32.313,34            |
| 3203                       | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati  | 418.448,20           | 418.448,20           |
| 3204                       | Servizi ausiliari e spese di pulizia   | 1.025.183,13         | 1.025.183,13         |
| 3208                       | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione   | 40.407,85            | 40.407,85            |
| 3209                       | Utenze e canoni per energia elettrica  | 1.319.627,39         | 1.319.627,39         |
| 3210                       | Utenze e canoni per altri servizi  | 66.453,80            | 66.453,80            |
| 3211                       | Assicurazioni  | 238.323,65           | 238.323,65           |
| 3212                       | Assistenza informatica e manutenzione software   | 2.591,15             | 2.591,15             |

## 00011736100000 - IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

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

|      |  |              |              |
|------|--|--------------|--------------|
| 3213 | Corsi di formazione esternalizzata   | 40.377,16    | 40.377,16    |
| 3214 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze                 | 186.565,65   | 186.565,65   |
| 3216 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie | 500.654,38   | 500.654,38   |
| 3217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi                                  | 1.545,04     | 1.545,04     |
| 3218 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                                | 2.575.526,47 | 2.575.526,47 |
| 3219 | Spese legali   | 150,00       | 150,00       |
| 3220 | Smaltimento rifiuti  | 263.229,46   | 263.229,46   |
| 3222 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                                      | 878,52       | 878,52       |
| 3299 | Altre spese per servizi non sanitari   | 2.953.027,12 | 2.953.027,12 |

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI****5.758.529,66****5.758.529,66**

|      |  |              |              |
|------|--|--------------|--------------|
| 4101 | Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma  | 5.616.527,00 | 5.616.527,00 |
| 4120 | Contributi e trasferimenti a enti regionali              | 6.406,70     | 6.406,70     |
| 4203 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 135.595,96   | 135.595,96   |

**ALTRE SPESE CORRENTI****10.455.954,98****10.455.954,98**

|      |  |              |              |
|------|--|--------------|--------------|
| 5101 | Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche                                     | 107.630,20   | 107.630,20   |
| 5103 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati   | 308.338,59   | 308.338,59   |
| 5201 | Noleggi  | 244.373,25   | 244.373,25   |
| 5204 | Leasing finanziario  | 107.383,32   | 107.383,32   |
| 5205 | Licenze software   | 9.870,00     | 9.870,00     |
| 5206 | Altre forme di godimento di beni di terzi  | 9.996,30     | 9.996,30     |
| 5305 | Interessi su mutui   | 316.336,52   | 316.336,52   |
| 5308 | Altri oneri finanziari   | 50,33        | 50,33        |
| 5401 | IRAP   | 2.165.010,14 | 2.165.010,14 |
| 5402 | IRES   | 58.115,00    | 58.115,00    |
| 5404 | IVA  | 4.734.559,03 | 4.734.559,03 |
| 5499 | Altri tributi  | 68.867,51    | 68.867,51    |
| 5502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   | 10.407,56    | 10.407,56    |
| 5503 | Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale      | 529.389,13   | 529.389,13   |
| 5504 | Commissioni e Comitati   | 37.406,89    | 37.406,89    |
| 5505 | Borse di studio  | 778.198,99   | 778.198,99   |
| 5506 | Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi                        | 560.739,00   | 560.739,00   |
| 5507 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 388.763,38   | 388.763,38   |
| 5509 | Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi        | 171,32       | 171,32       |
| 5510 | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali                    | 5.990,02     | 5.990,02     |
| 5599 | Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze   | 14.358,50    | 14.358,50    |

**INVESTIMENTI FISSI****5.832.014,43****5.832.014,43**

|      |                                       |              |              |
|------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 6102 | Fabbricati                            | 3.573.416,26 | 3.573.416,26 |
| 6103 | Impianti e macchinari                 | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 6104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.950.224,64 | 1.950.224,64 |
| 6105 | Mobili e arredi                       | 121.439,67   | 121.439,67   |
| 6199 | Altri beni materiali                  | 127.032,69   | 127.032,69   |
| 6200 | Immobilizzazioni immateriali          | 49.901,17    | 49.901,17    |

**OPERAZIONI FINANZIARIE****4.212.905,85****4.212.905,85**

|      |                                 |              |              |
|------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 7300 | Depositi per spese contrattuali | 11.510,25    | 11.510,25    |
| 7500 | Altre operazioni finanziarie    | 4.201.395,60 | 4.201.395,60 |

**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**

CRO Aviano - Bilancio di Esercizio 2015

**244.483,30**

215

**244.483,30**

**000117361000000 - IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO**

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

|      |   |            |            |
|------|---|------------|------------|
| 8202 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 244.483,30 | 244.483,30 |
|------|---|------------|------------|

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**

|      |  |             |             |
|------|--|-------------|-------------|
|      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00        | 0,00        |

**TOTALE PAGAMENTI**

**96.912.139,68                    96.912.139,68**





Dati al 13/04/2016  
Periodo dicembre 2015

**Monitoraggio Flussi S.I.O.P.E.**  
**Disponibilità mensile per Tipo ente**

|      |   | ISTITUTI DI RICOVERO<br>E CURA A CARATTERE<br>SCIENTIFICO |
|------|---|---|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)  | 35.757.552,55   |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)  | 101.935.501,77  |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)  | 96.912.139,68   |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)   | 40.780.914,64   |
| 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)  | 3.998,40  |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)  | 281.402,17  |
| 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)   | 41.058.318,41   |
| 2100 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE   | 0,00  |
| 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 2015

---

---

## 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

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>GEN01</b><br><b>NO</b> | – 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

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>GEN02</b><br><b>NO</b> | – 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

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>GEN03</b><br><b>SI</b> | – Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario, non sono comparabili. Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. |
|---------------------------|---|

L'anno 2015 vede per la prima volta l'applicazione delle disposizioni contenute nel d. Lgs. 118/2011 e s.m.i. nonché nei successivi decreti ministeriali di attuazione, che hanno comportato alcuni cambiamenti nella rappresentazione dei fatti gestionali e relativi documenti di bilancio, come sotto riportato.

All'interno del conto economico si evidenzia la diversa rappresentazione tra l'esercizio 2014 e 2015 dei contributi vincolati relativi alla Ricerca Finalizzata, che non vengono più riscontati da un esercizio all'altro, bensì devono essere rappresentati interamente nell'anno di assegnazione e, poi, per la quota inutilizzata nell'anno, accantonati in specifico fondo per rischi ed oneri (voce dello Stato Patrimoniale "Quota inutilizzata contributi") tramite la voce "Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati" ed essere utilizzati negli anni successivi, attraverso la voce "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti", a copertura dei costi di competenza generati dai progetti/attività a cui gli stessi contributi sono destinati. Ovviamente le voci suddette incidono sul totale del valore della produzione. Questo fa sì che le voci citate non possano essere comparate fra i due esercizi menzionati. Si precisa, inoltre, che le quote di contributi assegnate negli anni precedenti al 2015 e non utilizzate vengono spostate dal conto "risconti passivi" al summenzionato conto "Quota inutilizzata contributi".

Sempre per il conto economico si segnala anche la variazione delle aliquote di ammortamento da un esercizio all'altro, che ha comportato per alcune categorie di beni, in particolare per le attrezzature sanitarie e per gli altri beni materiali, un sostanziale incremento della quota di ammortamento, che è andata a incidere sia sulla voce di costo "Ammortamenti attrezzature sanitarie e scientifiche" sia sulla

voce relativa alle sterilizzazioni, ovvero la voce “Quota contributi in c/c imputata nell’esercizio”. Le differenze conseguenti al ricalcolo degli ammortamenti degli esercizi 1999-2014 con le nuove aliquote, possono essere classificate in 3 casistiche:

1. Immobilizzazioni finanziate con riserve di patrimonio netto, i cui ammortamenti sono sterilizzati, che comportano una variazione nella corrispondente riserva di patrimonio;
2. Immobilizzazioni non finanziate con riserva di patrimonio, i cui ammortamenti non sono sterilizzati, e il cui ammortamento è finanziato dalla Regione. In questo caso il ricalcolo è compensato da un corrispondente ricavo e credito verso la Regione, che dovrà essere successivamente rendicontato;
3. Immobilizzazioni non finanziate con riserve di patrimonio, i cui ammortamenti non sono sterilizzati e rimangono totalmente a carico dell’azienda. In questo caso è stato movimentato il conto 200.600 “utili/perdite portati a nuovo”.

#### **Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>GEN04 – SI</b> | 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.

| <b>Posta di bilancio</b>     | <b>Criterio di valutazione</b>   |
|------------------------------|--|
| Immobilizzazioni immateriali | Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA, in quanto non detraibile. Sono espresse in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.<br>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.<br>L’iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e ampliamento, di |

| Posta di bilancio          | Criterio di valutazione   |
|----------------------------|---|
|                            | ricerca e sviluppo avviene con il consenso del Collegio Sindacale.  |
| 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 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           | <p>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.</p> <p>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”.</p>  |
| 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.   |

| <b>Posta di bilancio</b>      | <b>Criterio di valutazione</b>  |
|-------------------------------|---|
|                               | 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**

Si presentano le tabelle relative all'occupazione al 31.12.2015.

I dati riguardano il personale dipendente, il personale comandato e il personale con altri contratti.

L'Istituto non ha alla propria dipendenza personale universitario.

### **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:

- le spese per l'acquisto dei software, tra i quali rileva il software di gestione della risonanza 3 Tesla;
- le spese sostenute per la richiesta di brevetto per lo sviluppo di un'invenzione scientifica, allo scopo di tutelare la proprietà dei risultati scientifici, come previsto dall'art 12 della L.R.14/2006.

#### ***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 31.12.2015. I movimenti dell'esercizio si riferiscono alle seguenti specifiche:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| a. Terreni                | 1. <i>indisponibili</i> : non ci sono state né acquisizioni né alienazioni;<br>2. <i>disponibili</i> : sono stati alienati due terreni siti in Comune di Basiliano e Campoformido, eredità signora Moretti Agostina, valore contabile Euro 9.398. La plusvalenza realizzata - pari a Euro 4.698.- è stata iscritta tra le riserve di patrimonio, come previsto dal D.Lgs.118/2001  |
| b. Fabbricati             | 1. <i>indisponibili</i> : è stato registrato l'incremento di Euro 1.497.194, dovuti sostanzialmente alla predisposizione dei locali per l'installazione della risonanza magnetica 3 Tesla. Non ci sono state dismissioni;<br>2. <i>disponibili</i> : è stata registrata la donazione di un appartamento per Euro 93.000 sito nel comune di Pordenone, giusta delibera n. 77 del 25.03.2015. Non si sono verificate alienazioni   |
| c. Impianti e macchinari  | Nell'esercizio 2015 le immobilizzazioni di specie sono incrementate dell'importo di Euro 11.001, per l'acquisto di un gruppo frigorifero destinato al condizionamento degli ambienti dove è ubicata la risonanza magnetica 3T. Non ci sono state alienazioni   |
| d. Attrezzature sanitarie | Nell'esercizio 2015 sono state acquistate attrezzature sanitarie diverse per Euro 2.166.403. In particolare, si segnalano le seguenti nuove apparecchiature, iscritte nel registro dei beni ammortizzabili: <ul style="list-style-type: none"><li>- tomografo a risonanza magnetica (3 Tesla) per Euro 1.454.200;</li><li>- apparecchiature per indagini di chimica clinica, istocitologiche ed ematologiche per Euro 160.800;</li><li>- apparecchiature di rianimazione per Euro 24.118;</li><li>- apparecchiature di medicina generale per Euro 3.038;</li><li>- apparecchiature di sala operatoria per Euro 80.666;</li><li>- apparecchiature di endoscopia per Euro 35.999;</li><li>- apparecchiature di radiologia per Euro 149.640;</li><li>- apparecchiature di esplorazioni funzionali e intervento terapeutico per Euro 26.642;</li><li>- altre apparecchiature sanitarie per Euro 231.300.</li></ul> <i>Dismissioni</i> : sono stati dismesse attrezzature e strumenti sanitari di laboratorio e indagini cliniche, sala operatoria, endoscopia, e radiologia per un costo storico complessivo di Euro 272.515.- 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 161.521<br><i>Dismissioni</i> : sono stati dismessi beni, dichiarati fuori uso, aventi costo storico pari ad Euro 1.168 e valore contabile complessivo pari ad Euro 0  |
| f. Automezzi              | Nel corso del 2015 si rileva la donazione di una autoambulanza del valore di Euro 81.740, giusta delibera n. 92 del 9.04.2015.   |
| h. Altri Beni             | Nel 2015 sono stati acquistati altri beni per un totale di Euro 160.086, appartenenti alle seguenti categorie: attrezzature d'ufficio per Euro 486; sistemi di elaborazione e trasmissione dati e altri beni per Euro 46.402; sistemi di telecomunicazione e elaborazione del suono e delle immagini per Euro 8.110; attrezzature tecnico-manutentive per Euro 57.393; attrezzature da cucina per Euro 4.889; beni di supporto all'attività sanitaria per Euro 42.806<br><i>Dismissioni</i> : sono stati dismessi beni, dichiarati fuori uso, aventi costo storico pari ad Euro 11.098 e valore contabile complessivo pari a Euro 0  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| I Immobilizzazioni in corso | Si registrano incrementi delle immobilizzazioni in corso per Euro 2.022.850, derivanti da prosecuzione del Campus per Euro 1.660.188, riqualificazione della centrale termica previsti nell'ambito della convenzione Consip per Euro 270.143, e lavori di sistemazione di alcuni locali per Euro 92.519 |
|-----------------------------|---|

Nel corso del 2015 non sono stati effettuati acquisti né acquisiti beni con risorse proprie, la cui quota di ammortamento graverebbe sul conto economico, in quanto non sterilizzata.

**Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali**

La tabella elenca in dettaglio le altre immobilizzazioni materiali suddivise per categoria patrimoniale.

**Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso**

La tabella elenca in dettaglio le altre immobilizzazioni materiali in corso.

**IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali**

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>IMM01<br/>NO</b> | – 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**

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>IMM02<br/>NO</b> | – 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**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>IMM03<br/>SI</b> | – Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l' aliquota normale di ammortamento. |
|---------------------|--|

**IMM04 – Eventuale ammortamento integrale**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>IMM04<br/>SI</b> | – Per i cespiti di valore inferiore a € 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**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>IMM05<br/>NO</b> | – Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. |
|---------------------|--|

**IMM06 – Rivalutazioni**

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>IMM06<br/>NO</b> | – Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. |
|---------------------|---|

**IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>IMM07<br/>NO</b> | – 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**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>IMM08 – NO</b> | – 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  |
|--|---------------------------|--|--|
|  |                           |  |  |
| <b>IMM09 – Gravami.</b> Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?  | NO                        |  | -----  |
| <b>IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.</b> Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?  | NO                        |  | -----  |
| <b>IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio.</b> 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                        |  | -----  |
| <b>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.</b> Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?   | NO                        |  | [SE SÌ ILLUSTRARE<br>L'AMMONTARE PER SINGOLO<br>IMPEGNO] |
| <b>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita.</b> Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?   | NO                        |  | -----  |
| <b>IMM14 – Altro.</b> 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**

Nel corso del 2015 l'Istituto ha ceduto la quota societaria detenuta in Pharmadiagen Srl, giusta deliberazione n.98 del 16.04.2015.

**Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie**

I dati esposti sono riferiti all'esercizio 2014 desunti dall'ultimo bilancio approvato disponibile.

**Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie**

Nel corso del 2015 l'Istituto ha ceduto la quota societaria detenuta in Pharmadiagen Srl, giusta deliberazione n. 98 del 16.04.2015 (si veda anche tabella 12).

**IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie**

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>IF01 – NO</b> | 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 |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| <b>IF02 – Gravami.</b> Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?  | NO                        |  | -----             |
| <b>IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.</b> 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                        |  | -----             |
| <b>IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio.</b> 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                        |  | -----             |
| <b>IF05 – Altro.</b> 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 2014, le rimanenze di beni sanitari e non sanitari sono diminuite rispettivamente di Euro 210.109 e Euro 15.700.

Il decremento delle scorte sanitarie è determinato sostanzialmente dalla riduzione delle scorte per farmaci (complessivamente Euro 174.589), dispositivi medici (Euro 27.924) e altri prodotti sanitari

(Euro 7.596). Per quanto riguarda la variazione delle scorte dei beni non sanitari, si rileva la diminuzione dei materiali di guardaroba e pulizia (Euro 18.098.-), di cancelleria, stampati e materiale informatico (Euro 1.410) compensata in parte dall'aumento delle scorte di prodotti alimentari (+Euro 3.808).

#### RIM01 – Svalutazioni

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| <b>RIM01</b> | – | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro |
| <b>NO</b>    |   |  |

#### Altre informazioni relative alle rimanenze

| Informazione   | Caso presente in azienda? |  | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|-------------------|
|  |                           |  |                   |
| <b>RIM02 – Gravami.</b> Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti, ecc?   | NO                        |  | -----             |
| <b>RIM03 – Modifiche di classificazione.</b> Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?  | NO                        |  | -----             |
| <b>RIM04 – Valore a prezzi di mercato.</b> Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?  | NO                        |  | -----             |
| <b>RIM05 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO                        |  | -----             |

## 7 - Crediti

Rispetto all'esercizio precedente, il saldo totale dei crediti ha subito un decremento pari a Euro 2.817.115 (Tabelle 16 e 17).

#### Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

Si rileva in particolare:

- il decremento dei crediti verso lo Stato, per spesa corrente, pari a Euro 10.674;
- l'incremento dei crediti nei confronti del Ministero della Salute, per maggior credito da saldare relativamente alla Ricerca Corrente anno 2015, pari a Euro 13.734;
- l'incremento dei crediti per ricerca, nei confronti di altre amministrazioni centrali, pari a Euro 90.928 (trattasi sostanzialmente della quota ancora da incassare per la Convenzione N.48/RF-2011-02347337, Responsabile Dott. Dolcetti);
- il decremento dei crediti nei confronti della Prefettura, per incasso fatturato pari a Euro 28.372;
- il decremento dei crediti nei confronti della Regione, per spesa corrente, pari a Euro 10.476.727 (conseguente l'incasso di una consistente quota dei crediti per mobilità extraregionale anni pregressi, compensato in parte con l'iscrizione del finanziamento anno 2015 da riscuotere);
- l'incremento nei confronti della Regione per ricerca pari a Euro 6.400;
- il decremento dei crediti nei confronti della Regione per spesa in conto capitale, pari a Euro 136.092 (conseguente l'incasso del contributo per il Campus, compensato in parte dall'iscrizione del c/capitale 2015 e del contributo per il riscatto dei beni in leasing).

In dettaglio si espone la stratificazione dei crediti nei confronti della Regione, per mobilità extraregionale secondo data di formazione.

| Anno      | Importo (Euro)<br>mobilità extraregionale |
|-----------|---|
| 2002      | 1.960                                     |
| 2003      | 1.575.131                                 |
| 2004      | 2.092.569                                 |
| 2005-2014 | 0   |
| 2015      | 7.465.682                                 |
| TOTALE    | 11.135.342                                |

**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 6.512.292.- determinato sostanzialmente dall'anticipo di liquidità che l'Istituto ha effettuato nel mese di Dicembre 2015 all'IRCCS Burlo su richiesta della Direzione Centrale Salute per Euro 4.000.000.-, dai crediti per la mobilità compensati in parte da una lieve riduzione nei crediti per altre prestazioni;
- il decremento dei crediti nei confronti delle Aziende Sanitarie extra regionali per Euro 72.267.-;
- l'incremento dei crediti nei confronti di altri enti pubblici regionali per Euro 282.693.- dovuti ai crediti nei confronti dell'EGAS dal 2015 non appartenete al gruppo delle Aziende Sanitarie;
- l'incremento dei crediti complessivi nei confronti dell'Erario per Euro 417.- dovuto al credito per l'imposta di bollo versata in modo virtuale compensato dal minor credito IRES;
- l'incremento dei crediti verso privati per Euro 864.534.- dovuto sostanzialmente a quote progetti di ricerca ed, in particolare, riguardanti l'Associazione Italiana per la ricerca sul cancro che ha assegnato il finanziamento 2015 erogato poi nei primi mesi del 2016;
- l'incremento dei crediti verso altri soggetti pubblici per Euro 210.377.- dovuto sostanzialmente alla registrazione del credito nei confronti dell'Università di Udine per un progetto di ricerca (QuidProQuo);
- l'incremento degli altri crediti per Euro 23.322.- determinato dall'incremento degli anticipi erogati a dipendenti e ad altro personale compensato in parte dalla diminuzione degli altri crediti verso il personale e gli altri crediti diversi.

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

Non si registrano movimenti.

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

Sono stati registrati accantonamenti complessivi per Euro 97.680. Rispetto all'anno precedente è stato variato il criterio di valutazione del rischio sui crediti: nel 2014 l'accantonamento è stato effettuato secondo le indicazioni di chiusura inviate dalla Direzione Centrale, dove erano previste delle percentuali di svalutazione per soggetto creditore; nel 2015 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.

**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 5.2 “Compensazione finanziaria della mobilità 2015”

**Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto**

**CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>CRED01 – SI</b> | 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 |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| <b>CRED02 – Gravami.</b> Sui crediti dell’azienda vi sono gravami quali pignoramenti, ecc?  | NO                        |  | -----             |
| <b>CRED03 – Cartolarizzazioni.</b> L’azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?  | NO                        |  | -----             |
| <b>CRED04 – Altro.</b> 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 |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| <b>AF01 – Gravami.</b> Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti, ecc? | NO                        |  | -----             |

| Informazione  | Caso presente in azienda? |  | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| <b>AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.</b> 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                        |  | -----             |
| <b>AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio.</b> 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                        |  | -----             |
| <b>AF04 – Altro.</b> 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 40.864.020, 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 e del c/c postale, al 31.12.2015, è incrementata di Euro 12.417, rispetto al 31.12.2014. Detto aumento è sostanzialmente dovuto al maggior saldo delle macchine riscuotitrici.

La variazione del saldo delle disponibilità liquide è costituito, in gran parte, dall'incremento del saldo presso l'Istituto Tesoriere, per Euro 5.023.322, determinato dal consistente incasso di crediti pregressi dalla Regione, per mobilità extraregionale (Euro 17.931.574,00) in data 30.12.2015, e dal pagamento di debiti per 3,3 milioni circa, dal riversamento alla Direzione Centrale dell'utile 2014 di Euro 5.616.527, come previsto da DGR 1771/2015, e dall'anticipo di liquidità a favore dell'IRCCS Burlo per Euro 4.000.000, effettuato nel mese di dicembre 2015. Questa ultima operazione è stata richiesta dalla Direzione Centrale Salute e - durante il mese di Gennaio 2016 - la somma è stata restituita in due tranche.

Si precisa che la giacenza media 2015, calcolata sui saldi mensili, è stata pari a Euro 34.349.475 e, pertanto, l'Istituto non ha fatto ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

### DL01 – Fondi vincolati

|               |   |
|---------------|---|
| <b>DL01</b> – | Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati. |
| <b>NO</b>     |   |

### Altre informazioni relative alle disponibilità liquide

| Informazione                                       | Caso presente in azienda? |  | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| <b>DL02 – Gravami.</b> Sulle disponibilità liquide | NO                        |  | -----             |

| Informazione  | Caso presente in azienda? |  | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti, ecc?   |                           |  |                   |
| <b>DL03 – Altro.</b> 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, mentre si registrano risconti per Euro 70.607.

In particolare, si segnala che l'Istituto - anche nel corso del 2015, in conformità alle disposizioni regionali - ha provveduto al pagamento dei canoni per le attrezzature e altri beni acquisiti, con il sistema del leasing finanziario; pertanto, si registrano tra i risconti attivi i canoni di leasing, calcolati quale differenza tra i canoni pagati anticipatamente e l'effettiva competenza economica incidente sull'esercizio 2015, e altri risconti su polizze assicurative.

### **Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi**

| Informazione   | Caso presente in azienda? |  | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| <b>RR01</b> – 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*

Il Patrimonio netto è stato rideterminato ex D.Lgs.118/2011, e precisamente secondo il ricalcolo degli ammortamenti conseguente alla variazione prevista sulle aliquote (Delibera del Direttore Generale n. 263 del 9.12.2015).

Rispetto al 2014, il Patrimonio netto registra un incremento pari a Euro 3.304.220, determinato da:

- il decremento del fondo di dotazione, per riclassificazione di una quota del fondo regionale, pari a Euro 4.299.210;
- il decremento della riserva per investimenti dallo Stato, pari a Euro 2.093.491, dovuto alla sterilizzazione degli ammortamenti e alla riclassificazione di una quota integrativa del fondo donazioni;
- l'incremento della riserva per investimenti dalla Regione, dovuto alla compensazione tra l'incremento derivante dalla riclassificazione di una quota del fondo di dotazione, l'iscrizione del

contributo in c/capitale 2015, la quota 2015 per il riscatto del leasing e la sterilizzazione degli ammortamenti di pertinenza;

- il decremento della riserva per finanziamenti da altri soggetti, pari a Euro 10.334, dovuto alla sterilizzazione degli ammortamenti di pertinenza;

- l'incremento della riserva per donazioni e lasciti da privati e per fondi finalizzati destinati all'acquisto di beni d'investimento, pari a Euro 24.464, dovuto alla compensazione tra gli incrementi per riclassificazione dal fondo riserva dallo Stato, le donazioni vincolate e la sterilizzazione degli ammortamenti di pertinenza;

- il decremento del conto utili, per l'iscrizione a debito e seguente versamento alla Regione dell'utile 2014, come previsto dalla DGR 1771/2015, pari a Euro 5.616.527;

- l'incremento derivante dall'utile d'esercizio 2015, pari ad Euro 13.351.803.

**Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)**

Si evidenzia in dettaglio i finanziamenti in conto capitale assegnati dal 1.1.2013.

**Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire**

Si evidenzia la plusvalenza complessiva da reinvestire, per Euro 4.698, derivante dalla vendita di due terreni disponibili.

**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**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>PN 01 – SI</b> | Nell'esercizio 2015 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 8.003. |
|-------------------|---|

**PN02 – Fondo di dotazione**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>PN 02 – SI</b> | Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'apertura al 1.1.2015 (Delibera n. 263/2015) a seguito di una posta tra i contributi regionale, pari a Euro 4.299.210, riguardante gli avanzi di amministrazione ante apertura Stato Patrimoniale 1999, destinati ad acquisti in conto capitale. Tali fondi sono da assimilare alle destinazioni di utili ante 2015 e, pertanto, ricomprese tra i fondi per investimento regionali. |
|-------------------|--|

**Altre informazioni relative al patrimonio netto**

| Informazione  | Caso presente in azienda? |  | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| <b>PN03 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | NO                        |  | -----             |

**12 - Fondi per rischi e oneri**

**Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri**

Per quanto concerne i fondi rischi e oneri si evidenzia quanto segue:

a) i fondi rischi non registrano movimentazioni;

b) le quote inutilizzate di contributi 2015 registrano accantonamenti per Euro 8.035.265 e utilizzi per Euro 4.709.521, su fondi per la ricerca assegnati ante 2014 (si veda dettaglio in Tabelle 39 e 40);



- c) sono stati dichiarati insussistenti alcuni accantonamenti effettuati in annualità pregresse, per Euro 85.200, in quanto non sussiste più rischio, per decorrenza dei termini o sopravvenuti chiarimenti sulla materia. Dopo la dichiarazione di insussistenza, il fondo di specie è così formato:
- Anno 2013: Euro 15.997 per la trattenuta del 5% sul compenso dei libero professionisti, vincolata a interventi di prevenzione o volti alla riduzione delle liste d'attesa, ai sensi del D.L. 158/2012, convertito nella L. 6 novembre 2012 n. 189 (art.2, comma 1, lettera e);
  - Anno 2014: Euro 38.175 per la trattenuta del 5% sul compenso dei libero professionisti, vincolata a interventi di prevenzione o volti alla riduzione delle liste d'attesa, ai sensi del D.L. 158/2012, convertito nella L. 6 novembre 2012 n.189 (art.2, comma 1, lettera e);
  - Anno 2015: Euro 35.625 per la trattenuta del 5% sul compenso dei libero professionisti, vincolata a interventi di prevenzione o volti alla riduzione delle liste d'attesa, ai sensi del D.L. 158/2012, convertito nella L. 6 novembre 2012 n.189 (art.2 comma 1, lettera e).

Come riportato nelle Direttive di chiusura 2015, l'Istituto non ha effettuato accantonamenti per le ferie maturate e non godute al 31.12.2015. Ai fini di una completa informativa, si precisa che le ferie maturate e non godute al 31.12.2015 ammontano a 7.018 giornate, per un valore complessivo pari a Euro 1.089.352, al netto degli oneri riflessi.

In data 16 aprile 2015 la Regione ha fornito indicazioni per la ricognizione straordinaria dello Stato Patrimoniale, al fine di avviare il processo di armonizzazione dei bilanci, in base alla disciplina di cui al D.Lgs. 118/2011 (paragrafo 2.10 delle Direttive di Chiusura 2014) e in dettaglio:

1. per i fondi del personale si ritiene opportuna la verifica che i saldi riportati rispettino il requisito del debito;
2. per i fondi rischi si ritiene opportuna una completa revisione dei fondi.

Riguardo al punto 1. - data la necessità di verifiche approfondite e dettagliate - la revisione è iniziata nel 2014 e ha esitato in determinazioni puntuali nel corso dell'esercizio 2015, e precisamente:

In particolare, per i fondi del personale è stata effettuata nel 2015 la verifica sui saldi, al fine che rispettino il requisito del debito. Tale verifica è stata approfondita e ha determinato la dichiarazione di insussistenza di una consistente somma registrata dal 1999 e fino al 2014, tra i fondi del personale). (ex conti 230.200.10-20.30 e 60).

La ricognizione di fondi e debiti con l'evidenza della presenza di una quota insussistente era già stata notificata alla Direzione Centrale con diverse note, da ultimo con nota dell'Ente prot. 8855/B del 9 giugno 2014 in occasione della ricognizione straordinaria effettuata su tutte le poste dello Stato Patrimoniale al 31.12.2013. L'applicazione del D.Lgs.118/2011 ha determinato il riallineamento delle poste iscritte e l'evidenza di una posta straordinaria;

Riguardo al punto 2., si precisa che i criteri di iscrizione delle poste presenti nei fondi rischi dell'Ente erano stati condivisi negli anni con il Collegio Sindacale e, al momento della certezza del non manifestarsi dell'evento per cui erano stati accantonati fondi, gli stessi sono stati dichiarati insussistenti. Alla luce delle indicazioni nel 2014 era stata dichiarata insussistente una posta iscritta nel 2013 e la revisione completa trova conclusione nel corso del 2015 (verbale collegio dei sindaci n. 23 del 16.04.2015, punto 4).

La dichiarazione di insussistenza del 2015 di parte degli altri fondi risponde al punto 2 sopra evidenziato.

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

Non si registrano movimenti.

***Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)***

Rispetto al 2014, non si rilevano movimenti. Il saldo è pari a Euro 100.016 e rappresenta la 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 nell'anno. 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. 38 del 19.04.2016               |

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 |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| <b>FR01.</b> Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?   | NO                        |  | -----             |
| <b>FR02.</b> Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?  | NO                        |  | -----             |
| <b>FR03.</b> 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                        |  | -----             |
| <b>FR04 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche   | NO                        |  | -----             |

| Informazione   | Caso presente in azienda? |  | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? |                           |  |                   |

### 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 |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| <b>TR01 - Altro.</b> 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. Il decremento complessivo di Euro 3.257.441 è determinato dalle seguenti poste:

- decremento dei debiti per mutui, pari a Euro 244.483, conseguente il pagamento della seconda annualità, 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 16.834, dovuto sostanzialmente all’iscrizione di una maggiore quota ricevuta per il ristoro dei canoni leasing e della liquidità di cassa 2015, rispetto al rendicontato;
- decremento dei debiti v/Comuni, pari Euro 1.084;
- decremento dei debiti nei confronti delle Aziende Sanitarie Regionali, pari a Euro 1.379.901, dovuto sostanzialmente alla riclassificazione del debito per fatture di acquisto beni e servizi, nei confronti del Dipartimento Servizi Condivisi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della Misericordia - ora (EGAS) - e alla liquidazione di fatture per prestazioni e consulenze;
- incremento dei debiti nei confronti delle Aziende Sanitarie Extraregionali, pari a Euro 9.367;
- incremento dei debiti nei confronti di enti regionali, pari a Euro 2.159.402, derivante dai crediti ex DSC girati dai debiti v/Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario regionale e dalla iscrizione, a partire dal 1 gennaio 2105, degli acquisti;
- decremento dei debiti nei confronti dei fornitori, pari a Euro 1.078.766, dovuto sostanzialmente al maggiore ricorso all’EGAS, per acquisto anche dei prodotti antiblastici, anziché da fornitori terzi;
- incremento complessivo dei debiti tributari, pari a Euro 1.880.658, dovuto sostanzialmente:
  - maggior debito IRES anno 2015 (Euro 810);

- maggior debito per addizionale regionale e comunale IRPEF (Euro 1.020.187) e IRAP (Euro 366.083) in quanto i versamenti relativi al mese di Dicembre 2014 sono stati anticipati al 31.12.2014, per necessità contingenti (cambio codifica SIOPE) a differenza del 2015, dove i versamenti sono stati effettuati regolarmente in Gennaio 2016;
- maggior debito per IVA relativo al mese di Dicembre 2015 (Euro 494.184) derivante dalla liquidazione IVA vendite e IVA split;
- altri debiti tributari (Euro 606);
- incremento dei debiti v/Istituti di previdenza, pari a Euro 86.891, dovuto sostanzialmente al minor debito v/s INPS ed INPS (ex gestione Inpdap) compensata dal minor debito per O.N.A.O.S.I. e per I.N.A.I.L.;
- decremento dei debiti v/dipendenti, pari a Euro 4.712.194. La riduzione trova spiegazione nella ricognizione straordinaria dello Stato Patrimoniale, effettuata nel 2015 e prevista dalla Regione nel processo di armonizzazione dei bilanci, in base alla disciplina prevista dal D.Lgs.118/2011, di cui si è detto in precedenza riguardo ai fondi di specie;
- incremento degli altri debiti, pari a Euro 5.835.

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 2015 è pari a - 0,29 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 sulla Piattaforma per Certificazione dei Crediti, previsto al 15 di ogni mese.

**Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione**

Si rappresentano i debiti dell'ente esplosi per anno di formazione.

**Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza**

Si rappresentano i debiti in relazione alla presunta scadenza di pagamento.

**Tab. 45 – Dettaglio mutui**

L'Istituto sta assolvendo al pagamento del mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti, per la realizzazione del Campus.

**Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni**

Si rappresenta il dettaglio dei debiti intraregionali per mobilità in compensazione e non in compensazione e per altre prestazioni.

**DB01 – Transazioni**

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| <b>DB01</b> | - | I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali |
| <b>NO</b>   |   |   |

**Altre informazioni relative a debiti.**

| Informazione  | Caso presente in azienda? |  | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| <b>DB02 - Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, | NO                        |  | -----             |

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

## 15- Ratei e risconti passivi

### Tab. 47 e Tab. 48 – Ratei e Risconti passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Nel 2015, a seguito dell'introduzione del D.Lgs.118/2011, i fondi finalizzati per la ricerca, non “utili” per la copertura dei costi di competenza, non vengono più trattati come risconti, bensì viene applicato il metodo “indiretto”: iscrizione del ricavo e rettifica per la parte non utilizzata, con iscrizione di apposito accantonamento.

Non si registrano risconti attivi.

Nella riapertura dello Stato Patrimoniale al 1 gennaio 2015 i risconti presenti sono stati riclassificati tra le quote inutilizzate per contributi.

### Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

| Informazione  | Caso presente in azienda? |  | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| <b>RP01 – Altro.</b> 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 16.395.789 si registrano:

- impegni per canoni da pagare riguardanti beni acquisiti in leasing, pari a Euro 182.802;
- 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 9.533.937;
- beni di terzi, pari a Euro 6.593.554, costituiti dai valori di leasing, service, comodati gratuiti e noleggi;
- 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   |
|---|---------------------------|----|---|
| <b>CO01.</b> Sono state attivate operazioni di project finance?                             | NO                        |    | -----   |
| <b>CO02.</b> Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)? |                           | SI | Si tratta di beni in comodato d'uso all'Unità di Otorinolaringoiatria |

| Informazione  | Caso presente in azienda? |  | Se sì, illustrare   |
|---|---------------------------|--|---|
|   |                           |  | dell'Ospedale di Pordenone - l'A.A.S. 5 "Friuli Occidentale" - al fine di permettere l'attività di collaborazione per alcuni studi epidemiologici (del. 45/07) e alla SOC Immunotrasfusionale, sede di San Vito (del.79/2011) |
| <b>CO03 – Altro.</b> 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:

|                            |             |                   |
|----------------------------|-------------|-------------------|
| Complessità                | Euro        | 11.509.757        |
| Quota contributo IRCCS     | Euro        | 9.297.000         |
| Altri contributi regionali | Euro        | 624.274           |
| <b>TOTALE</b>              | <b>Euro</b> | <b>21.431.031</b> |

Dettaglio degli altri contributi regionali

|  |             |                |
|--|-------------|----------------|
| Personale in utilizzo                              | Euro        | 92.679         |
| Risorse aggiuntive comparto                        | Euro        | 31.834         |
| Risorse aggiuntive dirigenza                       | Euro        | 33.589         |
| Progetti di ricerca vincolati                      | Euro        | 102.000        |
| Contributo in c/interesse per Campus               | Euro        | 316.337        |
| Progetto SIGN                                      | Euro        | 978            |
| Contributo per leasing                             | Euro        | 104.275        |
| Contributo per ammortamenti con liquidità di cassa | Euro        | 9.760          |
| <b>TOTALE</b>                                      | <b>Euro</b> | <b>624.274</b> |

Sono inoltre riportati gli altri contributi in conto esercizio, tra i quali si segnala l'ulteriore decremento, rispetto al 2014, del contributo del Ministero della Salute per la Ricerca Corrente (2014 Euro 3.689.608 vs 2015 Euro 3.592.483).

### 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? | Sì                        | All'interno del conto economico si evidenzia la diversa rappresentazione tra 2014 e 2015 dei contributi vincolati relativi alla Ricerca Finalizzata, che non vengono più riscontati da un esercizio all'altro, bensì devono essere rappresentati nella loro interezza nell'anno di assegnazione e, poi, per la quota inutilizzata nell'anno, devono essere accantonati in specifico fondo per rischi ed oneri (voce dello Stato Patrimoniale "Quota inutilizzata contributi") tramite la voce "Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati". Negli anni successivi, verranno utilizzati attraverso la voce "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti", a copertura dei costi di competenza. Ovviamente le voci suddette incidono sul totale del valore della produzione. Questo fa sì che le voci citate non possano essere comparate fra i due esercizi menzionati. Si precisa, inoltre, che le quote di contributi assegnate negli anni precedenti al 2015 e non utilizzate vengono spostate dal conto "risconti passivi" al summenzionato conto "Quota inutilizzata contributi". |

## 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 2015, così come comunicati dalla Direzione Centrale nelle linee di chiusura. La mobilità extraregionale è corrisponde al valore consuntivo 2013.

### *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 una lieve riduzione dell'attività libero professionale nel 2015, mentre i costi rilevano un incremento, per una differente modalità di rilevazione.

Nel 2014, il costo per il pagamento dell'attività svolta da dipendenti dell'Ente era registrato tra i conti del personale e, in particolare, all'interno del ruolo sanitario, e la compartecipazione del personale di supporto e indiretto era rilevata in modo aggregato sull'unico conto esistente di compartecipazione del personale per attività libero professionale. Dal 2015, nei ruoli del personale non è più prevista la rilevazione di queste poste, che trovano collocazione tra le quote totali retrocesse al personale per la consulenza svolta, e la compartecipazione del personale di supporto e indiretto è rilevata separatamente su apposito conto previsto dal D.Lgs.118/2011.

**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 |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| <b>PR01.</b> 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**

Non si registrano costi di specie.

**AB01 – Acquisti di beni**

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>AB01 – SI</b> | Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino, ma sono acquistati da EGAS e gestiti con il sistema G2 si tratta di sia di prodotti sanitari che non sanitari |
|------------------|---|

**Altre informazioni relative agli acquisti di beni**

| Informazione   | Caso presente in azienda? |    | Se sì, illustrare   |
|--|---------------------------|----|---|
| <b>AB02.</b> Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta? | NO                        |    |   |
| <b>AB03.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?   |                           | SI | Nel 2014 i beni acquisiti tramite ex DSC erano considerati beni acquisiti da Azienda Sanitaria della Regione e rilevati in conti specifici. Nel 2015 l'ex DSC (ora EGAS) è stato scorporato dall'Azienda Ospedaliera di Udine ed è considerato un ente regionale non appartenente al Servizio Sanitario Regionale. Per tanto gli acquisti fatti tramite EGAS non sono più rilevati tra gli acquisti da Azienda Sanitaria Regionale ma come da altro fornitore |

**20 - Acquisti di servizi**

**Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità**

Si registrano unicamente le fatture per specialistica ambulatoriale ricevute da A.A.S. 5 “Friuli occidentale” di Pordenone e da Azienda Ospedaliero-Universitaria “S.Maria della Misericordia” di Udine.



**Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte**

Si veda commento Tabella 58.

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

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

- i rimborsi “assegni” e “contributi”, che registrano una riduzione, rispetto al 2014, di Euro 190.877, determinati da una minore quota di finanziamenti finalizzati rimborsate all’Istituto in qualità di capofila di progetti di ricerca, e dal versamento/risarcimento danno polizza RC a terzi, che trovano comunque variazione di segno analogo in voci di ricavo;
- le consulenze, le collaborazioni, il personale interinale e le altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, che registrano complessivamente un lieve incremento, pari a Euro 8.339, e precisamente:
  - Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione + Euro 42.258;
  - Consulenze sanitarie da privato ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000, + Euro 8.983;
  - Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato + Euro 93.032;
  - Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato + Euro 303.027;
  - Lavoro interinale “area sanitaria” + Euro 94.466;
  - Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro “area sanitaria” + Euro 72.925.

**Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato**

Non sono stati effettuati acquisti di servizi sanitari da privati.

**Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi**

| Informazione  | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente? | NO                        | -----             |

**AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato**

|           |   |
|-----------|---|
| AS02 – NO | Nell’esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione. Trattasi di una posta non di pertinenza per l’Istituto. |
|-----------|---|

**AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie**

|           |   |
|-----------|---|
| AS03 – Sì | Nell’esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, per un importo complessivo di 4.121.941. L’importo è così costituito: consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Euro 216.681, prestazioni aggiuntive Euro 176.809, consulenze sanitarie da privati Euro 102.033, costo contrattisti ricerca finalizzata 1.939.566, lavoro interinale area sanitaria Euro 280.019, borsisti ricerca corrente Euro 62.917, borsisti ricerca finalizzata Euro 1.217.623, indennità per commissioni sanitarie Euro 4.212, compenso ai docenti Euro 38.022, altre collaborazioni e prestazioni di lavoro sanitarie 83.978. 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 EGAS. |
|-----------|---|

**Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari**

Nella Tabella 62 sono esposti gli acquisti di servizi non sanitari. I servizi non sanitari sono aumentati di Euro 576.642, rispetto al 2014. Rilevano in particolare:

- l'incremento negli altri servizi non sanitari da privato, pari a Euro 395.691, conseguente anche l'epilogo di alcuni conti di rimborso spese, che nel 2014 erano catalogate tra le spese del personale (+ Euro 191.034);
- l'incremento nelle consulenze, collaborazioni, lavoro interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie, pari a complessivi Euro 352.060, determinato sostanzialmente dall'incremento del lavoro interinale (+ Euro 303.769);
- l'incremento della spesa per formazione, pari a Euro 13.383;
- il decremento del costo per rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando, pari a Euro 32.234. Tale costo è presente anche nel 2014, ma allocato tra i ruoli del personale;
- riduzione negli altri servizi quali lavanderia, pulizia, servizi di trasporto e utenze, pari a Euro 152.258, dove incide in modo rilevante è il calo del costo per energia elettrica (– Euro 144.888).

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

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>AS04 – Sì</b> | Nell'esercizio 2015 sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, per complessivi Euro 555.689. L'importo è così costituito: consulenze non sanitarie da Aziende pubbliche della Regione Euro 12.646, consulenze non sanitarie da terzi Euro 29.910, consulenze fiscali e altre consulenze Euro 13.384, altre collaborazioni coordinate e continuative da privati Euro 129.475, lavoro interinale area non sanitaria Euro 370.264. 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 EGAS. |
|------------------|---|

**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 2014, è incrementata di Euro 844.508. Tale variazione è spiegato dall'incremento delle manutenzioni su attrezzature sanitarie, per gli aggiornamenti funzionali eseguiti sul TPS di radioterapia e sulla tomoterapia, come previsto nel Bilancio Preventivo 2015, e dall'incremento nelle manutenzioni su impianti, parzialmente compensati dalla riduzione nella manutenzione di fabbricati e loro pertinenze e delle altre manutenzioni e riparazioni.

**Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio**

Si presenta il dettaglio dei contratti con evidenza della tipologia si contratto: multi servizio o altro e percentuale di incidenza.

**Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing**

La tabella espone il dettaglio dei canoni leasing finanziati dalla Regione con evidenza dei contratti, della durata, dell'importo di competenza dell'esercizio 2015 e i canoni ancora a scadere.

## 21 - Costi del personale

Complessivamente, rispetto al 2014, il costo del personale risulta diminuito per Euro 881.088: influiscono sicuramente la ricollocazione di alcune poste al di fuori del costo del personale, quali i rimborsi spese e la compartecipazione del personale di supporto e indiretto per le consulenze che – come detto sopra - viene rilevata dal 2015 tra i costi della libera professione, la rideterminazione dei fondi 2015. La riduzione è determinata sostanzialmente da:

- l'effetto trascinarsi nel 2015 di diverse cessazioni avvenute nel 2014: si tratta di cessazioni di dirigenti medici andati in quiescenza o trasferiti e - se pur vero che il saldo numerico della Dirigenza medica al 31.12.2015 non rileva sensibili variazioni - diverso è il peso dei neoassunti sul complessivo costo;
- il rinvio/dilazionamento dell'espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo e non realizzate per il fisiologico assestamento determinato dal rinnovo della direzione strategica, fatta eccezione per il Direttore Scientifico, e per il rinvio dell'assegnazione delle SOC vacanti visto l'adempimento della predisposizione del nuovo atto aziendale previsto da adempimenti regionali.

### **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 decremento consistente, pari a Euro 818.377. In particolare, risulta in decremento l'area della dirigenza medica e del comparto sanitario.

### **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 lieve decremento, pari a Euro 11.042.

### **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 decremento consistente, pari a Euro 103.921. In particolare risulta in decremento l'area del comparto.

### **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 51.852.

### **CP01 –Costi del personale**

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| <b>CP01</b> | - | I costi del personale non hanno registrato un incremento rispetto all'esercizio precedente. |
| <b>NO</b>   |   |   |

### **Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale**

Nella Tabella 70 sono esposti - come richiesto -: i fondi 2015 provvisori così come deliberati dall'Istituto (delibera n.89/2015); i dipendenti presenti in Azienda al 1.1.2015; le assunzioni; le cessazioni; i dipendenti presenti al 31.12.2015; la determinazione definitiva dei fondi per il 2015.

Gli importi rappresentano il fondo storico, non ricomprendono le Risorse Aggiuntive regionale, e sono al netto degli oneri previdenziali.

## 22 - Oneri diversi di gestione

### Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Relativamente agli altri oneri di gestione, si rileva un decremento complessivo, pari a Euro 236.173, così determinato:

- decremento delle imposte e tasse per Euro 1.519, dovuto alla variazione nelle tasse comunali e nelle imposte di registro;
- incremento del costo degli organi direttivi, per euro 23.373, spiegato sostanzialmente dalla diversa imposizione contributiva di figure direttive, rispetto alle precedenti, cessate nel corso del 2015, e dall'effetto sull'intero anno del quarto componente inserito nel collegio sindacale nell'agosto del 2014;
- decremento dei premi assicurativi per personale dipendente, pari a Euro 2.648;
- decremento delle altre spese generali e amministrative, pari a Euro 255.379, dovuto a una ricollocazione su altri conti, dopo l'introduzione del nuovo piano dei conti ex D.Lgs. 118/2011.

### Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione

| Informazione   | Caso presente in azienda? |    | Se sì, illustrare  |
|--|---------------------------|----|--|
| <b>OG01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? |                           | Sì | Si registra una variazione significativa a seguito della ricollocazione su conti diversi e più appropriati, secondo il nuovo piano dei conti ex D.Lgs.118/2011 |

## 23 - Accantonamenti

### Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

Complessivamente la voce registra una diminuzione di Euro 38.749, determinata da:

- minore accantonamento per la trattenuta del 5% sul compenso dei libero professionisti, vincolata a interventi di prevenzione o volti alla riduzione delle liste d'attesa, ai sensi del D.L. 158/2012, convertito nella L. 6 novembre 2012 n.189 (art.2, comma 1, lettera e), quale conseguenza del calo dei ricavi per attività libero professionale;
- ricollocazione all'interno dei ruoli di altri accantonamenti residuali per personale.

### AC01 –Altri accantonamenti

| Informazione  | Caso presente in azienda? |  | Se sì, illustrare   |
|---|---------------------------|--|---|
| <b>AC01.</b> La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi? | SI                        |  | È stato registrato l'accantonamento di Euro 35.625, per la trattenuta del 5% sul compenso dei libero professionisti, vincolata a interventi di prevenzione o volti alla riduzione delle liste d'attesa, ai sensi del D.L. 158/2012, convertito nella L. 6/2012, n. 189 (art.2, comma 1, lettera e) così come indicato nelle Direttive di Chiusura |

## 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 316.337, interessi moratori per Euro 10.501, oneri finanziari per Euro 165, e perdite su cambi per Euro 50.  
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 86 e utili su cambi per Euro 59.

## 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

Sono state registrate tra le poste straordinarie Euro 3.000, derivanti dalla vendita della partecipazione in Pharmadiagen Spa, detenuta dall'Istituto (Deliberazione n. 98 del 16.04.2015).

#### Minusvalenze

Non sono state registrate minusvalenze.

### Proventi da donazioni e liberalità diverse

Nel corso del 2015 sono state incassate complessivamente donazioni e liberalità diverse per Euro 723.302. I proventi in oggetto hanno la seguente natura:

- Euro 235.822, espressamente destinati dai donanti alla ricerca e, pertanto, l'importo è assimilato a un contributo finalizzato ed è accantonato a fondo vincolato;
- Euro 160.048, erogazioni senza espressa destinazione;
- Euro 327.432, derivanti da eredità, legati o altro senza espressa destinazione.

L'Istituto in relazione alle donazioni ha inviato nota prot.n.2327/DG del 10.02.2016 alla Direzione Centrale Salute, spiegando la natura di tali proventi e l'intento dei donanti, affinché tali somme siano destinate nella maniera più opportuna per esigenze dell'Istituto.

La cifra non destinata ammonta complessivamente ad Euro 487.480. Si richiede che tale somma sia lasciata nella disponibilità dell'Istituto, per acquisti di beni in conto capitale, come riportato nel paragrafo riguardante la destinazione dell'utile dell'esercizio contenuto nella relazione sulla gestione.

### PS02 –Sopravvenienze attive

Si registrano sopravvenienze attive pari a complessivi Euro 527.710, di seguito dettagliate per anno di formazione e con indicazione di quanto incassato:

- Euro 10.666, verso Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale;

| AZIENDA                                    | ANNO      | IMPORTO | INCASSATO | DESCRIZIONE                                    |
|--|-----------|---------|-----------|--|
| Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine | 2014      | 445     | 445       | Compenso collegio tecnico Dirigente medico.    |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine | 2014      | 116     | 116       | Pagamento incentivi Centro Regionale Trapianti |
| A.A.S.n. 5 "Friuli Occidentale"            | 2012-2013 | 140     | 140       | Rimborso pasti senza glutine                   |
| A.A.S. n. 2 "Bassa Friulana"               | 2014      | 9.960   | 9.960     | Rimborso compenso personale comandato          |

- Euro 2.478, per personale riferite all'anno 2014 e già regolate;
- Euro 506.965, per rimborsi AIFA;

| FORNITORE                | ANNO      | IMPORTO    | INCASSATO  | DESCRIZIONE                    |
|--------------------------|-----------|------------|------------|--------------------------------|
| Roche SPA                | 2008-2014 | 174.388,00 | 0          | Rimborsi AIFA                  |
| Glaxosmitkline SPA       | 2013-2014 | 57.442,00  | 0          | Rimborsi AIFA                  |
| Bristol Myers Squibb Srl | 2013      | 14.767,00  | 0          | Rimborsi AIFA                  |
| MercK Serono Spa         | 2013-2014 | 7.198,00   | 0          | Rimborsi AIFA                  |
| Pharma Mar Srl           | 2013-2014 | 100.228,00 | 38.112,00  | Rimborsi AIFA                  |
| Sanofi Spa               | 2014      | 24.857,00  | 24.857,00  | Rimborsi AIFA                  |
| EGAS                     | 2013-2014 | 126.074,00 | 126.074,00 | Rimborsi AIFA                  |
| Willis Italia Spa        | 2014      | 2.011,00   | 1.725,00   | Regolazione premi assicurativi |
|                          | TOTALE    | 506.965,00 | 190.768,00 |                                |

- Euro 7.606, altre sopravvenienze;

| <b>FORNITORE</b>   | <b>ANNO</b> | <b>IMPORTO</b> | <b>INCASSATO</b> | <b>DESCRIZIONE</b>        |
|--|-------------|----------------|------------------|---------------------------|
| Azienda S.S. Prov.le Trento  | 2014        | 869            | 869              | Prestazioni ambulatoriali |
| Equitalia Nord SPA   | ante 2015   | 156            | 156              | Recupero ticket a ruolo   |
| Azienda Ospedaliera "Ospedale di circolo e fondazione Macchi" Varese | 2014        | 4.126          | 4.126            | Prestazioni ambulatoriali |
| Centro di Medicina Spa   | 2014        | 2.424          | 2.424            | Consulenza                |
| Qiagen Srl   | 2014        | 31             | 31               | Chiusura debito           |
| <b>TOTALE</b>  |             | <b>7.606</b>   | <b>7.606</b>     |                           |

### PS03 –Insussistenze attive

Si registrano insussistenze del passivo per Euro 4.483.510, di seguito dettagliate per soggetto e anno di riferimento.

| <b>SOGGETTO</b>                                     | <b>ANNO</b> | <b>IMPORTO</b>   | <b>DESCRIZIONE</b>   |
|---|-------------|------------------|--|
| CRO - ex fondo rischi 230.900.0                     | 1999-2014   | 85.201           | Stralcio accantonamenti annualità pregresse non più potenziali passività |
| Diversi dipendenti                                  | 2010-2014   | 24.902           | Rideterminazione fondi area comparto                                     |
| Diversi dipendenti                                  | 2010-2014   | 4.661            | Rideterminazione fondi area Dirigenza medica                             |
| Debito personale esterno                            | 1999-2014   | 198.346          | Stralcio debito annualità pregresse non sussistente                      |
| Diversi dipendenti (ex fondi 230.200.10-20-30 e 60) | 1999-2014   | 4.163.163        | Stralcio debito annualità pregresse non sussistente                      |
| ex Inpdap - gestione stralcio                       | ante 1995   | 6.442            | Stralcio debito annualità pregresse non più sussistente                  |
| Fornitori diversi                                   | 2014        | 795              | Chiusura debito.   |
| <b>TOTALE</b>                                       |             | <b>4.483.510</b> |  |

La dichiarazione di insussistenza trova spiegazione nella ricognizione straordinaria dello Stato Patrimoniale effettuata nel 2015 e prevista dalla Regione nel processo di armonizzazione dei bilanci in base alla disciplina prevista dal D.Lgs.118/2011, come meglio sopra riportato.

La ricognizione dei debiti con l'evidenza della presenza di una quota insussistente era già stata notificata alla Direzione Centrale con diverse note, tra le quali la nota prot.n.21995/C del 2.12.2006 e da ultimo la nota dell'Ente prot. 8855/B del 9 giugno 2014 in occasione della ricognizione straordinaria effettuata su tutte le poste dello Stato Patrimoniale al 31.12.2013.

Altri proventi straordinari per Euro 40.

### PS04 –Sopravvenienze passive

Si registrano sopravvenienze passive per Euro 50.812, di seguito dettagliate per anno di formazione e con indicazione di quanto incassato:

- Euro 2.710, altre sopravvenienze verso Aziende Sanitarie della Regione;

| <b>AZIENDA</b>               | <b>ANNO</b> | <b>IMPORTO</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                           |
|------------------------------|-------------|----------------|--|
| A.A.S.4 "Friuli centrale"    | 2014        | 1.461          | Rettifica fatturazione distribuzione diretta |
| A.A.S.5 "Friuli Occidentale" | 2014        | 1.249          | Rettifica fatturazione consulenze            |
| <b>TOTALE</b>                |             | <b>2.710</b>   |  |

- Euro 22.409, sopravvenienze passive relative alla dirigenza non medica;

| <b>SOGGETTO</b>    | <b>ANNO</b> | <b>IMPORTO</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                |
|--------------------|-------------|----------------|---|
| Diversi dipendenti | 2010-2014   | 22.358         | Rideterminazione fondi area Dirigenza SPTA        |
| Diversi dipendenti | 2014        | 51             | Pagamento arretrato non previsto in chiusura 2014 |
| <b>TOTALE</b>      |             | <b>22.409</b>  |   |

- Euro 11.852, sopravvenienze passive riferite all'esercizio 2014, liquidate nel 2015, relative al comparto. Rileva in particolare la quota incentivi anno 2014 per personale in comando, presso

altri enti, non prevedibile nel bilancio 2014. Tale quota trova contropartita tra le sopravvenienze attive, in quanto ristorata dagli enti che utilizzano le risorse;

- Euro 6.822, sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi;
- Euro 6.245, altre sopravvenienze passive

#### **PS05 –Insussistenze passive**

Si registrano insussistenze dell'attivo di Euro 774, riguardanti l'acquisto di beni e servizi.

#### **Altre informazioni**

| <b>Informazione</b>   | <b>Caso presente in azienda?</b> |  | <b>Se sì, illustrare</b> |
|---|----------------------------------|--|--------------------------|
| <b>PS06.</b> 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, dopo le tabelle parte integrante della nota, i Modelli Ministeriali CE E SP dell'anno 2015 e dell'anno 2014.



### 3. Dati relativi al personale

| Dati sull'occupazione al 31.12.2015      |                         |  |                         |                  |                                      |                         |
|--|-------------------------|--|-------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) |                         |  |                         |                  |                                      |                         |
| Tipologia di Personale                   | T1                      |  |                         | T12              | T12                                  | T13                     |
|  | Personale al 31/12/2014 | di cui Personale Part Time al 31/12/2014 | Personale al 31/12/2015 | Numero Mensilità | Totale Spese a Carattere Stipendiale | Totale Spese Accessorie |
| <b>RUOLO SANITARIO</b>                   |                         |  |                         |                  |                                      |                         |
| <b>Dirigenza</b>                         |                         |  |                         |                  |                                      |                         |
| - Medico - veterinaria                   | 101                     | 2  | 104                     |                  |                                      |                         |
| - Sanitaria                              | 39                      |  | 38                      |                  |                                      |                         |
| <b>Comparto</b>                          |                         |  |                         |                  |                                      |                         |
| - Categoria Ds                           | 24                      | 1  | 24                      |                  |                                      |                         |
| - Categoria D                            | 246                     | 46                                       | 245                     |                  |                                      |                         |
| - Categoria C                            | 4                       | 0  | 2                       |                  |                                      |                         |
| - Categoria Bs                           | 0                       | 0  | 0                       |                  |                                      |                         |
|  | <b>414</b>              | <b>49</b>                                | <b>413</b>              |                  |                                      |                         |
| <b>RUOLO PROFESSIONALE</b>               |                         |  |                         |                  |                                      |                         |
| <b>Dirigenza</b>                         |                         |  |                         |                  |                                      |                         |
| Livello dirigenziale                     | 2                       | 0  | 3                       |                  |                                      |                         |
| <b>Comparto</b>                          |                         |  |                         |                  |                                      |                         |
| - Categoria D                            | 0                       | 0  | 0                       |                  |                                      |                         |
|  | <b>2</b>                | <b>0</b>                                 | <b>3</b>                |                  |                                      |                         |
| <b>RUOLO TECNICO</b>                     |                         |  |                         |                  |                                      |                         |
| <b>Dirigenza</b>                         |                         |  |                         |                  |                                      |                         |
| Livello dirigenziale                     | 1                       |  | 2                       |                  |                                      |                         |
| <b>Comparto</b>                          |                         |  |                         |                  |                                      |                         |
| - Categoria Ds                           | 0                       |  | 0                       |                  |                                      |                         |
| - Categoria D                            | 2                       |  | 2                       |                  |                                      |                         |
| - Categoria C                            | 20                      | 2  | 20                      |                  |                                      |                         |
| - Categoria Bs                           | 52                      | 1  | 54                      |                  |                                      |                         |
| - Categoria B                            | 33                      | 8  | 29                      |                  |                                      |                         |
| - Categoria A                            | 33                      | 5  | 31                      |                  |                                      |                         |
|  | <b>141</b>              |  | <b>138</b>              |                  |                                      |                         |
| <b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>              |                         |  |                         |                  |                                      |                         |
| <b>Dirigenza</b>                         |                         |  |                         |                  |                                      |                         |
| Livello dirigenziale                     | 4                       |  | 5                       |                  |                                      |                         |
| <b>Comparto</b>                          |                         |  |                         |                  |                                      |                         |
| - Categoria Ds                           | 6                       |  | 4                       |                  |                                      |                         |
| - Categoria D                            | 12                      | 5  | 11                      |                  |                                      |                         |
| - Categoria C                            | 42                      | 4  | 41                      |                  |                                      |                         |
| - Categoria Bs                           | 0                       | 0  | 0                       |                  |                                      |                         |
| - Categoria B                            | 6                       | 2  | 10                      |                  |                                      |                         |
| - Categoria A                            | 0                       | 0  | 0                       |                  |                                      |                         |
|  | <b>70</b>               |  | <b>71</b>               |                  |                                      |                         |

(\*) E' stato compreso anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato, aggiungendolo sia al 2014 che al 2015 per rendere le due annualità comparabili; a differenza del dato rilevato nella Tabella 2 del conto annuale (con diverso criterio uomini-anno) in questa tabella i T.DET. sono

SI PRECISA CHE LE COLONNE LASCIATE VUOTE SONO DA CONSIDERARE COME DATI ANCORA IN FASE DI ELABORAZIONE DA INSIEL

**Dati sull'occupazione al 31.12.2015**
**PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)**

|                             | T1A   | T1C   | T1A   | T1C   |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| Tipologia di Personale      | Personale in comando 31/12/2014 ad altri enti | Personale in comando 31/12/2014 da altri enti | Personale in comando 31/12/2015 ad altri enti | Personale in comando 31/12/2015 da altri enti |
| <b>RUOLO SANITARIO</b>      |   |   |   |   |
| <b>Dirigenza</b>            |   |   |   |   |
| - Medico - veterinaria      | 1   | 1   | 3   | 1   |
| - Sanitaria                 |   |   |   |   |
| <b>Comparto</b>             |   |   |   |   |
| - Categoria Ds              |   |   |   |   |
| - Categoria D               |   |   |   |   |
| - Categoria C               |   |   |   |   |
| - Categoria Bs              |   |   |   |   |
| <b>RUOLO PROFESSIONALE</b>  |   |   |   |   |
| <b>Dirigenza</b>            |   |   |   |   |
| Livello dirigenziale        |   |   |   |   |
| <b>Comparto</b>             |   |   |   |   |
| - Categoria D               |   |   |   |   |
| <b>RUOLO TECNICO</b>        |   |   |   |   |
| <b>Dirigenza</b>            |   |   |   |   |
| Livello dirigenziale        |   |   |   |   |
| <b>Comparto</b>             |   |   |   |   |
| - Categoria Ds              |   |   |   |   |
| - Categoria D               |   |   |   |   |
| - Categoria C               |   |   |   |   |
| - Categoria Bs              |   |   |   |   |
| - Categoria B               |   |   |   |   |
| - Categoria A               |   |   |   |   |
| <b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b> |   |   |   |   |
| <b>Dirigenza</b>            |   |   |   |   |
| Livello dirigenziale        |   |   |   | 1   |
| <b>Comparto</b>             |   |   |   |   |
| - Categoria Ds              |   |   |   |   |
| - Categoria D               | 1   |   | 1   |   |
| - Categoria C               |   |   |   |   |
| - Categoria Bs              |   |   |   |   |
| - Categoria B               |   |   |   |   |
| - Categoria A               |   |   |   |   |

**PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)**

| Personale al 31/12/2014     | di cui Personale Part Time al 31/12/2014 | Personale al 31/12/2015 | di cui Personale Part Time al 31/12/2015 |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|
| <b>RUOLO SANITARIO</b>      |  |                         |  |
| Dirigenza                   |  |                         |  |
| Comparto                    |  |                         |  |
| <b>RUOLO PROFESSIONALE</b>  |  |                         |  |
| Dirigenza                   |  |                         |  |
| Comparto                    |  |                         |  |
| <b>RUOLO TECNICO</b>        |  |                         |  |
| Dirigenza                   |  |                         |  |
| Comparto                    |  |                         |  |
| <b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b> |  |                         |  |
| Dirigenza                   |  |                         |  |
| Comparto                    |  |                         |  |

**DATI NON OGGETTO DI RILEVAZIONE NEL CONTO ANNUALE CRO IN QUANTO NON PRESENTE**

| <b>PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)</b> |                           |                           | NON PRESENTE |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Tipologia di Personale  | uomini-anno<br>31/12/2014 | uomini-anno<br>31/12/2015 |              |
| <b>RUOLO SANITARIO</b>  |                           |                           |              |
| Dirigenza   |                           |                           |              |
| Comparto  |                           |                           |              |
| <b>RUOLO PROFESSIONALE</b>  |                           |                           |              |
| Dirigenza   |                           |                           |              |
| Comparto  |                           |                           |              |
| <b>RUOLO TECNICO</b>  |                           |                           |              |
| Dirigenza   |                           |                           |              |
| Comparto  |                           |                           |              |
| <b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>   |                           |                           |              |
| Dirigenza   |                           |                           |              |
| Comparto  |                           |                           |              |

| <b>PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)</b> |                           |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Tipologia di Personale  | uomini-anno<br>31/12/2014 | uomini-anno<br>31/12/2015 |
| <b>RUOLO SANITARIO</b>  |                           |                           |
| Dirigenza   | 0                         | 0                         |
| Comparto  | 2,83                      | 4,99                      |
| <b>RUOLO PROFESSIONALE</b>  |                           |                           |
| Dirigenza   | 0                         | 0                         |
| Comparto  | 0                         | 0                         |
| <b>RUOLO TECNICO</b>  |                           |                           |
| Dirigenza   | 0                         | 0                         |
| Comparto  | 3,62                      | 2,78                      |
| <b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>   |                           |                           |
| Dirigenza   | 0                         | 0                         |
| Comparto  | 0,42                      | 1,12                      |

| <b>PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)</b> |                           |                           | NON PRESENTE |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Tipologia di Personale  | uomini-anno<br>31/12/2014 | uomini-anno<br>31/12/2015 |              |
| <b>RUOLO SANITARIO</b>  |                           |                           |              |
| Dirigenza   |                           |                           |              |
| Comparto  |                           |                           |              |
| <b>RUOLO PROFESSIONALE</b>                                    |                           |                           |              |
| Dirigenza   |                           |                           |              |
| Comparto  |                           |                           |              |
| <b>RUOLO TECNICO</b>  |                           |                           |              |
| Dirigenza   |                           |                           |              |
| Comparto  |                           |                           |              |
| <b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>                                   |                           |                           |              |
| Dirigenza   |                           |                           |              |
| Comparto  |                           |                           |              |

| <b>PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS12 quadro E per MMG e PLS)</b> |                           |                           | NON PRESENTE |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Tipologia di Personale   | uomini-anno<br>31/12/2014 | uomini-anno<br>31/12/2015 |              |
| <b>MEDICINA DI BASE</b>  |                           |                           |              |
| 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 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         | Dritti di brevetto e dritti 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                    | 53.459         | 0                   | 0            | 0                  | 53.459                | 0                             | 0             | 29.733        | 0                                      | 0                           | 0                       | 0                          | 0             | 83.192                 |
| AAA130         | Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggetti a sterilizzazione                                 | 0              | 0                   | 0            | 0                  | 0                     | 0                             | 0             | 0             | 0                                      | 0                           | 0                       | 0                          | 0             | 0                      |
| AAA140         | Concessioni, licenze, marchi e dritti simili di cui soggetti a sterilizzazione                       | 409.788        | 0                   | 0            | 359.000            | 50.788                | 0                             | 0             | 39.280        | 0                                      | 0                           | 0                       | 0                          | 27.034        | 63.014                 |
| AAA160         | Migliorie su beni di terzi di cui soggetti a sterilizzazione   | 351.700        | 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                      |
|                | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>   | <b>463.247</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>359.000</b>     | <b>104.247</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>68.993</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>27.034</b> | <b>146.206</b>         |
|                | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>   | 351.700        | 0                   | 0            | 0                  | 0                     | 0                             | 0             | 0             | 0                                      | 0                           | 0                       | 0                          | 0             | 0                      |

I beni non soggetti a sterilizzazione sono acquisiti prima dell'esercizio 2015.

**Tab.2 - Dettaglio costi di impianto e di ampliamento**

| DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E AMPLIAMENTO | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO |            |               | ALTRE INFORMAZIONI |  |
|--|--------------------------|------------|---------------|--------------------|--|
|  | Valore iniziale          | Incrementi | Valore finale | Ragioni iscrizione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
| Descrizione composizione                 | 0                        | 0          | 0             | 0                  | 0  |
| <b>TOTALE</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   |

**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                  | -----                                      |
| <b>TOTALE</b>                         | 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                  | -----                                      |
| <b>TOTALE</b>                  | 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 | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Fondo ammortamento | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | Interessi capitalizzati | dismissioni (valore netto) | Ammortamenti      | Valore Netto Contabile |
|--|---|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
|  |   |                    | Rivalutazioni       | Svalutazioni | Fondo ammortamento |                       |                               |               |              |                    |                          |                         |                            |                   |                        |
| AAA200                                   | Terreni disponibili<br>di cui soggetti a sterilizzazione                        | 150.882            | 0                   | 0            | 0                  | 150.882               | 0                             | 0             | 0            | 0                  | 0                        | -9.398                  | 0                          | 141.484           |                        |
| AAA300                                   | Terreni indisponibili<br>di cui soggetti a sterilizzazione                      | 150.882            | 0                   | 0            | 0                  | 85.786                | 0                             | 0             | 0            | 0                  | 0                        | 0                       | 0                          | 85.786            |                        |
| AAA320                                   | Fabbricati non strumentali (disponibili)<br>di cui soggetti a sterilizzazione   | 85.786             | 0                   | 0            | -77.060            | 85.786                | 0                             | 0             | 0            | 93.000             | 0                        | 0                       | -21.547                    | 666.121           |                        |
| AAA350                                   | Fabbricati non strumentali (indisponibili)<br>di cui soggetti a sterilizzazione | 69.315.189         | 0                   | 0            | -22.773.607        | 46.541.582            | 465                           | 0             | 0            | 1.496.739          | 0                        | 0                       | -2.123.640                 | 45.915.136        |                        |
| AAA380                                   | Impianti e macchinari<br>di cui soggetti a sterilizzazione                      | 68.818.322         | 0                   | 0            | -2.772.665         | 247.777               | 0                             | 0             | 0            | 11.001             | 0                        | 0                       | -48.574                    | 210.204           |                        |
| AAA410                                   | Attrezzature sanitarie e scientifiche<br>di cui soggetti a sterilizzazione      | 3.030.442          | 0                   | 0            | -40.428.114        | 4.410.564             | 0                             | 0             | 0            | 2.166.403          | 0                        | 0                       | -2.223.450                 | 4.353.517         |                        |
| AAA440                                   | Mobili e arredi<br>di cui soggetti a sterilizzazione                            | 44.839.678         | 0                   | 0            | -4.487.283         | 606.603               | 0                             | 0             | 0            | 161.521            | 0                        | 0                       | -192.636                   | 575.468           |                        |
| AAA470                                   | Automezzi<br>di cui soggetti a sterilizzazione                                  | 5.089.946          | 0                   | 0            | -87.885            | 4.086                 | 0                             | 0             | 0            | 81.740             | 0                        | 0                       | -12.241                    | 73.585            |                        |
| AAA500                                   | Oggetti d'arte<br>di cui soggetti a sterilizzazione                             | 101.971            | 0                   | 0            | 0                  | 28.950                | 0                             | 0             | 0            | 0                  | 0                        | 0                       | 0                          | 28.950            |                        |
| AAA510                                   | Altre immobilizzazioni materiali<br>di cui soggetti a sterilizzazione           | 28.950             | 0                   | 0            | -5.465.000         | 418.787               | 0                             | 0             | 0            | 160.087            | 0                        | 0                       | -226.759                   | 352.115           |                        |
| AAA540                                   | Immobilizzazioni materiali in corso e accenti                                   | 5.744.778          | 0                   | 0            | 0                  | 4.162.683             | -455                          | 0             | 0            | 2.022.850          | 0                        | 0                       | 0                          | 6.186.078         |                        |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b> |   | <b>133.354.982</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>-76.102.614</b> | <b>57.252.368</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>6.193.341</b>   | <b>0</b>                 | <b>-8.398</b>           | <b>-4.848.847</b>          | <b>56.597.464</b> |                        |
|  | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>  | 128.509.608        | 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                     | 181.022          | -179.297           | 1.725          |
| EC - attrezz.alberghiere                   | 400.545          | -390.974           | 9.571          |
| ED - sistemi elab.dati                     | 3.434.960        | -3.247.712         | 187.248        |
| SA - attrezz.supp.att.san.                 | 722.117          | -651.631           | 70.486         |
| SI - sistemi di telecom.                   | 424.116          | -404.373           | 19.743         |
| TC - attrezz.tecniche                      | 761.635          | -700.489           | 61.146         |
| XV - altri cespiti                         | 108.381          | -106.185           | 2.196          |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>6.032.776</b> | <b>-5.680.661</b>  | <b>352.115</b> |

**Tab.7 - Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso**

| DETTAGLIO MATERIALI IN CORSO                   | Tipologia finanziamento                   | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO |                  |                               |                  |
|--|---|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
|  |   | Valore iniziale          | Incremento       | Giroconti e Riclassificazioni | Valore finale    |
| Costruzione CAMPUS                             | L.R/2007 art.5 commi 77 e 80              | 3.620.414                | 1.660.188        | 0                             | 5.280.602        |
| Centrale termica - COFELI                      | Quota utile 2011 - DGR 1754/2012          | 541.814                  | 270.143          | 0                             | 811.957          |
| Locali RM                                      | Conto capitale regionale 2009             | 455                      | 0                | -455                          | 0                |
| Sistemazione locali per interventi antincendio | Quota avanzi di amministrazione 1995-1998 | 0                        | 92.519           | 0                             | 92.519           |
| <b>TOTALE</b>                                  |   | <b>4.162.683</b>         | <b>2.022.850</b> | <b>-455</b>                   | <b>6.185.078</b> |

## 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             |
|                | ...                                  |                 |            |            |               |
|                | ...                                  |                 |            |            |               |
|                | <b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>     | <b>9.306</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>9.306</b>  |

**Tab. 9 - Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti**

| <b>CODICE MOD. SP</b> | <b>CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)</b> | <b>Fondo svalutazione iniziale</b> | <b>Accantonamenti</b> | <b>Utilizzi</b> | <b>Fondo svalutazione finale</b> |
|-----------------------|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 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                                |
|                       | ...  |                                    |                       |                 |                                  |
|                       | ...  |                                    |                       |                 |                                  |
|                       | <b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>                         |

**Tab. 10 - Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione**

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI               | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE |           |           |           |           |
|----------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                |                                  | Anno 2011 e precedenti   | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
| 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         |
| ...            | ...                              |  |           |           |           |           |
| ...            | ...                              |  |           |           |           |           |
|                | <b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b> | <b>9.306</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

**Tab. 11 - Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza**

| CODICE<br>MOD. SP | CREDITI FINANZIARI               | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA |                |              |
|-------------------|----------------------------------|---|----------------|--------------|
|                   |                                  | Entro 12 mesi                                       | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| AAA660            | Crediti finanziari v/Stato       | 0   | 0              | 0            |
| AAA670            | Crediti finanziari v/Regione     | 0   | 9.306          | 0            |
| AAA680            | Crediti finanziari v/Partecipate | 0   | 0              | 0            |
|                   | ...                              |   |                |              |
|                   | ...                              |   |                |              |
| AAA690            | Crediti finanziari v/altri       | 0   | 0              | 0            |
|                   | ...                              |   |                |              |
|                   | ...                              |   |                |              |
|                   | <b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b> | <b>0</b>  | <b>9.306</b>   | <b>0</b>     |

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            |
|                | Partecipazioni in imprese collegate   |               | 0                   | 0            | 0               | 0                             | 0             | 0            | 0                           | 0                           | 0                | 0            |
|                | Partecipazioni in altre imprese       | 26.250        | 0                   | 0            | 26.250          | 0                             | 0             | 0            | 0                           | 0                           | -20.000          | 6.250        |
| AAA720         | Altri titoli:                         |               |                     |              |                 |                               |               |              |                             |                             |                  |              |
| AAA730         | Titoli di Stato                       |               | 0                   | 0            | 0               | 0                             | 0             | 0            | 0                           | 0                           | 0                | 0            |
| AAA740         | Altre Obbligazioni                    |               | 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            |
| AAA760         | Titoli diversi                        |               | 0                   | 0            | 0               | 0                             | 0             | 0            | 0                           | 0                           | 0                | 0            |
|                | <b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>      | <b>26.250</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>26.250</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-20.000</b>   | <b>6.250</b> |

**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%                 | 1.012.202                        | 6.083.484     | 28.872                 | 6,00%         | 6.000                        | costo                                 |
| Pharmadiagen Srl                       |  | Pordenone      | Società a responsabilità limitata            | 90.000   | 22,22%              | 90.712                           | 384.102       | -54.659                | 22,22%        | 20.000                       | costo                                 |
| PordenoneEnergia Scpa                  |  | Pordenone      | Società cooperativa per azioni               | 400.000  | 0,30%               | 659.485                          | 834.068       | 26.098                 | 0,00%         | 250                          | costo                                 |

I dati esposti sono riferiti all'esercizio 2014 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 |
|--|---------------------|---------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
|  | Costo storico       | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale          | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e conferimenti | Cessioni (valore contabile) |               |
| Partecipazioni in imprese controllate: | 0                   | 0             | 0            | 0                        | 0                             | 0             | 0            | 0                           | 0                           | 0             |
| Partecipazioni in imprese collegate:   | 0                   | 0             | 0            | 0                        | 0                             | 0             | 0            | 0                           | 0                           | 0             |
| Partecipazioni in altre imprese:       |                     |               |              |                          |                               |               |              |                             |                             |               |
| C.B.M. Srl                             | 6.000               | 0             | 0            | 6.000                    | 0                             | 0             | 0            | 0                           | 0                           | 6.000         |
| Pharmadiagen Srl                       | 20.000              | 0             | 0            | 20.000                   | 0                             | 0             | 0            | 0                           | -20.000                     | 0             |
| PordenoneEnergia Scpa                  | 250                 | 0             | 0            | 250                      | 0                             | 0             | 0            | 0                           | 0                           | 250           |
| <b>TOTALE</b>                          | <b>26.250</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>26.250</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    | <b>-20.000</b>              | <b>6.250</b>  |

## 6. Rimanenze

Tab. 15 - Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

| CODICE MOD. SP | RIMANENZE   | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Incrementi | Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione | Decrementi | Valore Finale | di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto | di cui scorte di reparto |
|----------------|---|-----------------|-------------------------------|------------|--|------------|---------------|--|--------------------------|
| ABA020         | Prodotti farmaceutici ed emoderivati  |                 |                               |            |  |            |               |  |                          |
|                | <i>Medicinali con A/C, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i> | 1.017.843       | 0                             | 0          | 0                                      | -190.829   | 827.014       | 0  | 0                        |
|                | <i>Medicinali senza A/C</i>   | 31.474          | 0                             | 17.948     | 0                                      | 0          | 49.422        | 0  | 0                        |
|                | <i>Emoderivati di produzione regionale</i>  | 1.708           | 0                             | 0          | 0                                      | -1.708     | 0             | 0  | 0                        |
| ABA030         | Sangue ed emocomponenti   | 0               | 0                             | 0          | 0                                      | 0          | 0             | 0  | 0                        |
| ABA040         | Dispositivi medici  |                 |                               |            |  |            |               |  |                          |
|                | <i>Dispositivi medici</i>   | 69.810          | 0                             | 0          | 0                                      | -51.111    | 18.699        | 0  | 0                        |
|                | <i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>   | 0               | 0                             | 0          | 0                                      | 0          | 0             | 0  | 0                        |
|                | <i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>                                      | 669.953         | 0                             | 0          | 0                                      | 23.187     | 693.140       | 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  | 0               | 0                             | 0          | 0                                      | 0          | 0             | 0  | 0                        |
| ABA090         | Altri beni e prodotti sanitari  | 134.408         | 0                             | 0          | 0                                      | -7.596     | 126.812       | 0  | 0                        |
| ABA100         | Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari  | 1.925.196       | 0                             | 17.948     | 0                                      | -228.057   | 1.715.087     | 0  | 0                        |
|                | <b>RIMANENZE BENI SANITARI</b>  |                 |                               |            |  |            |               |  |                          |
| ABA120         | Prodotti alimentari   | 8.149           | 0                             | 3.808      | 0                                      | 0          | 11.957        | 0  | 0                        |
| ABA130         | Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivia  | 89.987          | 0                             | 0          | 0                                      | -18.098    | 71.889        | 0  | 0                        |
| ABA140         | Combustibili, carburanti e lubrificanti   | 0               | 0                             | 0          | 0                                      | 0          | 0             | 0  | 0                        |
| ABA150         | Supporti informatici e cancelleria  | 2.457           | 0                             | 0          | 0                                      | -1.410     | 1.047         | 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  | 100.593         | 0                             | 3.808      | 0                                      | -19.508    | 84.893        | 0  | 0                        |
|                | <b>RIMANENZE BENI NON SANITARI</b>  |                 |                               |            |  |            |               |  |                          |

## 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 |
|                | <b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>   |                          |                     |                      |                     |                                |
|                | <b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>                                    |                          |                     |                      |                     |                                |
| 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                              |
|                | <b>Crediti v/Stato - altro:</b>   |                          |                     |                      |                     |                                |
| ABA270         | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro  | 11.354                   | 21.861              | -32.535              | 680                 | 451                            |
|                | <b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>   |                          |                     |                      |                     |                                |
| ABA280         | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:                                     | 1.890.581                | 0                   | 0                    | 1.890.581           | 0                              |
|                | .....   |                          |                     |                      |                     |                                |
|                | <b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>  | <b>941.776,00</b>        | <b>6.204.894,00</b> | <b>-6.100.232,00</b> | <b>1.046.438,00</b> | <b>0,00</b>                    |
| ABA300         | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute                           | 737.922                  | 6.044.150           | -6.030.416           | 751.656             | 0                              |
| ABA310         | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute                        | 0                        | 0                   | 0                    | 0                   | 0                              |
| ABA320         | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali                            | 203.854                  | 160.744             | -69.816              | 294.782             | 0                              |
| ABA330         | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti                            | 1.943.653                | 0                   | 0                    | 1.943.653           | 0                              |
| ABA340         | <b>CREDITI V/PREFETTURE</b>   | <b>76.498</b>            | <b>93.537</b>       | <b>-121.909</b>      | <b>48.126</b>       | <b>17.915</b>                  |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>   | <b>4.863.862</b>         | <b>6.320.292</b>    | <b>-6.254.676</b>    | <b>4.929.478</b>    | <b>18.366</b>                  |
|                | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>                                      |                          |                     |                      |                     |                                |
|                | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>         | <b>21.601.234</b>        | <b>7.465.682</b>    | <b>-17.931.574</b>   | <b>11.135.342</b>   | <b>0</b>                       |
| 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                        | 0                   | 0                    | 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                             | 21.601.234               | 7.465.682           | -17.931.574          | 11.135.342          | 0                              |
| ABA420         | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR  | 0                        | 0                   | 0                    | 0                   | 0                              |
| ABA430         | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>                       |
| 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                                     | 670.969                  | 447.433             | -458.268             | 660.134             | 0                              |
| ABA460         | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>  | <b>230.000</b>           | <b>576.856</b>      | <b>-570.456</b>      | <b>236.400</b>      | <b>0</b>                       |
|                | 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  | 230.000                  | 0                   | 0                    | 230.000             | 0                              |
|                | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale                    | 0                        | 576.856             | -570.456             | 6.400               | 0                              |
|                | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro                              | 0                        | 0                   | 0                    | 0                   | 0                              |
|                | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>                       | <b>8.893.788</b>         | <b>102.740</b>      | <b>-238.832</b>      | <b>8.757.696</b>    | <b>0</b>                       |
| ABA480         | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti                             | 8.893.788                | 102.740             | -238.832             | 8.757.696           | 0                              |
| ABA490         | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione                                 | 0                        | 0                   | 0                    | 0                   | 0                              |
|                | <b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>                       |
| 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                              |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>                                    | <b>31.395.991</b>        | <b>8.592.711</b>    | <b>-19.199.130</b>   | <b>20.789.572</b>   | <b>0</b>                       |

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II 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                              |
|                | ...   |                          |                      |                      |                     |                                |
|                | ...   |                          |                      |                      |                     |                                |
|                | <b>CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>                         | <b>1.378.094</b>         | <b>8.344.239</b>     | <b>-1.831.947</b>    | <b>7.890.386</b>    | <b>325.197</b>                 |
| ABA560         | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione     | 0                        | 2.822.002            | 0                    | 2.822.002           | 0                              |
| ABA570         | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 893.994                  | 4.603.219            | -732.763             | 4.764.450           | 232.561                        |
| ABA580         | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni             | 484.100                  | 919.018              | -1.099.184           | 303.934             | 92.636                         |
| ABA590         | Acconto quota FSR da distribuire  | 0                        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                              |
| ABA600         | <b>CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>                         | <b>184.923</b>           | <b>582.946</b>       | <b>-655.213</b>      | <b>112.656</b>      | <b>21.404</b>                  |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>                                | <b>1.563.017</b>         | <b>8.927.185</b>     | <b>-2.487.160</b>    | <b>8.003.042</b>    | <b>346.601</b>                 |
|                | <b>CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>                          | <b>0</b>                 | <b>597.375</b>       | <b>-314.682</b>      | <b>282.693</b>      | <b>0</b>                       |
| ABA620         | Crediti v/ enti regionali:  | 0                        | 597.375              | -314.682             | 282.693             | 0                              |
|                | EGAS  |                          |                      |                      |                     |                                |
|                | .....   |                          |                      |                      |                     |                                |
| ABA630         | Crediti v/ sperimentazioni gestionali:  | 0                        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                              |
|                | .....   |                          |                      |                      |                     |                                |
|                | .....   |                          |                      |                      |                     |                                |
| ABA640         | Crediti v/ altre partecipate:   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                              |
|                | .....   |                          |                      |                      |                     |                                |
|                | .....   |                          |                      |                      |                     |                                |
| ABA650         | <b>CREDITI V/ ERARIO</b>  | <b>453</b>               | <b>870</b>           | <b>-453</b>          | <b>870</b>          | <b>0</b>                       |
|                | IRES  | 453                      | 0                    | -453                 | 0                   | 0                              |
|                | Imposte varie   | 0                        | 870                  | 0                    | 870                 | 0                              |
|                | <b>CREDITI V/ALTRI</b>  |                          |                      |                      |                     |                                |
| ABA670         | Crediti v/ clienti privati  | 1.989.283                | 7.721.195            | -6.856.661           | 2.853.817           | 316.667                        |
| ABA680         | Crediti v/ gestioni liquidatorie  | 0                        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                              |
|                | .....   |                          |                      |                      |                     |                                |
|                | .....   |                          |                      |                      |                     |                                |
| ABA690         | Crediti v/ altri soggetti pubblici  | 36.434                   | 447.776              | -237.399             | 246.811             | 4.490                          |
|                | .....   |                          |                      |                      |                     |                                |
|                | .....   |                          |                      |                      |                     |                                |
| ABA700         | Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca                                      | 0                        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                              |
|                | .....   |                          |                      |                      |                     |                                |
|                | .....   |                          |                      |                      |                     |                                |
| ABA710         | <b>Altri crediti diversi</b>  | <b>961.166</b>           | <b>1.942.850</b>     | <b>-1.919.528</b>    | <b>984.488</b>      | <b>0</b>                       |
|                | Anticipi a personale  | 32.130,00                | 98.713,00            | -64.302,00           | 66.541              |                                |
|                | Altri crediti verso personale   | 6.967,00                 | 0,00                 | -4.689,00            | 2.278               |                                |
|                | Altri crediti diversi   | 922.069,00               | 1.844.137,00         | -1.850.537,00        | 915.669             |                                |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/ ALTRI</b>  | <b>2.986.883,00</b>      | <b>10.111.821,00</b> | <b>-9.013.588,00</b> | <b>4.085.116,00</b> | <b>0,00</b>                    |

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

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------|---|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|
|                | <b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>   |                             |                |          |                           |
|                | <b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>                                      |                             |                |          |                           |
| 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                         |
|                | <b>Crediti v/Stato - altro:</b>   |                             |                |          |                           |
| ABA270         | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro  | 0                           | 0              | 0        | 0                         |
|                | <b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>   |                             |                |          |                           |
| ABA280         | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:                                       | 0                           | 0              | 0        | 0                         |
|                | .....   |                             |                |          |                           |
|                | <b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>  |                             |                |          |                           |
| 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         | <b>Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</b>                       | 0                           | 0              | 0        | 0                         |
| ABA340         | <b>CREDITI V/PREFETTURE</b>   | 0                           | 0              | 0        | 0                         |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                  |
|                | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>  |                             |                |          |                           |
|                | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>           |                             |                |          |                           |
| 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         | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>       | 0                           | 0              | 0        | 0                         |
| ABA440         | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b> | 0                           | 0              | 0        | 0                         |
| ABA450         | <b>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro</b>                                | 0                           | 0              | 0        | 0                         |
| ABA460         | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>  | 0                           | 0              | 0        | 0                         |
|                | .....   |                             |                |          |                           |
|                | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>                         |                             |                |          |                           |
| ABA480         | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti</b>                        | 0                           | 0              | 0        | 0                         |
| ABA490         | <b>Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione</b>                            | 0                           | 0              | 0        | 0                         |
|                | <b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>                                      |                             |                |          |                           |
| 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                         |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                  |

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

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------|---|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| ABA530         | CREDITI V/COMUNI  | 0                           | 0              | 0        | 0                         |
| ...            | ...   |                             |                |          |                           |
| ...            | ...   |                             |                |          |                           |
|                | <b>CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>                         |                             |                |          |                           |
| 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         | <b>CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>                         | 2.641                       | 0              | 0        | 2.641                     |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>                                | 2.641                       | 0              | 0        | 2.641                     |
|                | <b>CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>                          |                             |                |          |                           |
| 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         | <b>CREDITI V/ ERARIO</b>  | 0                           | 0              | 0        | 0                         |
| .....          | .....   |                             |                |          |                           |
| .....          | .....   |                             |                |          |                           |
|                | <b>CREDITI V/ALTRI</b>  |                             |                |          |                           |
| ABA670         | Crediti v/ clienti privati  | 235.610                     | 97.136         | 0        | 332.746                   |
| ABA680         | Crediti v/ gestioni liquidatorie  | 0                           | 0              | 0        | 0                         |
| .....          | .....   |                             |                |          |                           |
| ABA690         | Crediti v/ altri soggetti pubblici  | 10.666                      | 544            | 0        | 11.210                    |
| .....          | .....   |                             |                |          |                           |
| ABA700         | Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca                                      | 0                           | 0              | 0        | 0                         |
| .....          | .....   |                             |                |          |                           |
| ABA710         | Altri crediti diversi   | 0                           | 0              | 0        | 0                         |
| .....          | .....   |                             |                |          |                           |
| .....          | .....   |                             |                |          |                           |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/ ALTRI</b>  | 246.276                     | 97.680         | 0        | 343.956                   |
|                | <b>TOTALE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>  | 248.917                     | 97.680         | 0        | 346.597                   |

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI   | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO |                   |                  |                  |                   | TOTALE            |
|----------------|---|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                |   | Anno 2011 e precedenti   | Anno 2012         | Anno 2013        | Anno 2014        | Anno 2015         |                   |
|                | <b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>   |                          |                   |                  |                  |                   |                   |
|                | <b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>                                    |                          |                   |                  |                  |                   |                   |
| 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                 |
|                | <b>Crediti v/Stato - altro:</b>   |                          |                   |                  |                  |                   | 0                 |
| ABA270         | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro  |                          |                   |                  | 73               | 607               | 680               |
|                | <b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>   |                          |                   |                  |                  |                   | 0                 |
| ABA280         | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:                                     | 1.890.581                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 1.890.581         |
|                | .....   |                          |                   |                  |                  |                   | 0                 |
|                | <b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>  | 3.500                    | 182.354           | 18.000           | 0                | 842.584           | 1.046.438         |
| ABA300         | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute                           | 0                        | 0                 | 0                | 0                | 751.656           | 751.656           |
| ABA310         | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute                        | 0                        | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| ABA320         | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali                            | 3.500                    | 182.354           | 18.000           | 0                | 90.928            | 294.782           |
| ABA330         | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti                            | 615.000                  | 800.000           |                  | 528.653          | 0                 | 1.943.653         |
| ABA340         | <b>CREDITI V/PREFETTURE</b>   | 0                        | 9.319             | 0                | 2.339            | 36.468            | 48.126            |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>   | <b>1.894.081,00</b>      | <b>182.354,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>842.584,00</b> | <b>4.929.478</b>  |
|                |   |                          |                   |                  |                  |                   | 0,00              |
|                | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>                                      |                          |                   |                  |                  | 0                 | 0                 |
|                | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>         | 3.669.660                | 0                 | 0                | 0                | 7.465.682         | 11.135.342        |
| 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                | 7.465.682         | 11.135.342        |
| 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                                     | 0                        | 22.290            | 43.869           | 123.200          | 470.775           | 660.134           |
| ABA460         | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>  | 0                        | 0                 | 0                | 230.000          | 6.400             | 236.400,00        |
|                | 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                | 230.000          | 0                 | 230.000           |
|                | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale                    | 0                        | 0                 | 0                | 0                | 6.400             | 6.400             |
|                | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro                              |                          |                   |                  |                  |                   | 0                 |
|                | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>                       | 3.466.229                | 815.100           | 0                | 4.373.627        | 102.740           | 8.757.696         |
| ABA480         | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti                             | 3.466.229                | 815.100           | 0                | 4.373.627        | 102.740           | 8.757.696         |
| ABA490         | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione                                 | 0                        | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
|                | <b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>                                    | 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                 |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>                                    | <b>7.135.889</b>         | <b>837.390</b>    | <b>43.869</b>    | <b>4.496.827</b> | <b>8.039.197</b>  | <b>20.789.572</b> |

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI   | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO |               |               |                |                  | TOTALE           |
|----------------|---|--------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
|                |   | Anno 2011 e precedenti   | Anno 2012     | Anno 2013     | Anno 2014      | Anno 2015        |                  |
| ABA530         | CREDITI V/COMUNI  | 0                        | 0             | 0             | 0              | 0                | 0                |
|                | ...   |                          |               |               |                |                  |                  |
|                | ...   |                          |               |               |                |                  |                  |
|                | <b>CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>                         | <b>114.447</b>           | <b>734</b>    | <b>45.231</b> | <b>290.305</b> | <b>7.439.669</b> | <b>7.890.386</b> |
| ABA560         | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione     | 0                        | 0             | 0             | 0              | 2.822.002        | 2.822.002        |
| ABA570         | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 114.447                  | 734           | 45.231        | 290.305        | 4.313.733        | 4.764.450        |
| ABA580         | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni             | 0                        | 0             | 0             | 0              | 303.934          | 303.934          |
| ABA590         | Acconto quota FSR da distribuire  | 0                        | 0             | 0             | 0              | 0                | 0                |
| ABA600         | <b>CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>                         | <b>1.288</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>29</b>      | <b>111.339</b>   | <b>112.656</b>   |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>                                | <b>115.735</b>           | <b>734</b>    | <b>45.231</b> | <b>290.334</b> | <b>7.551.008</b> | <b>8.003.042</b> |
|                | <b>CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>78.762</b>  | <b>203.931</b>   | <b>282.693</b>   |
| ABA620         | Crediti v/ enti regionali:  | 0                        | 0             | 0             | 78.762         | 203.931          | 282.693          |
|                | .....   |                          |               |               |                |                  |                  |
|                | .....   |                          |               |               |                |                  |                  |
| ABA630         | Crediti v/ sperimentazioni gestionali:  | 0                        | 0             | 0             | 0              | 0                | 0                |
|                | .....   |                          |               |               |                |                  |                  |
|                | .....   |                          |               |               |                |                  |                  |
| ABA640         | Crediti v/ altre partecipate:   | 0                        | 0             | 0             | 0              | 0                | 0                |
|                | .....   |                          |               |               |                |                  |                  |
|                | .....   |                          |               |               |                |                  |                  |
| ABA650         | <b>CREDITI V/ ERARIO</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>870</b>       | <b>870</b>       |
|                | IRES  | 0                        | 0             | 0             | 0              | 0                | 0                |
|                | Imposte varie   | 0                        | 0             | 0             | 0              | 870              | 870              |
|                | <b>CREDITI V/ALTRI</b>  |                          |               |               |                |                  |                  |
| ABA670         | Crediti v/ clienti privati  | 305.202                  | 76.171        | 66.930        | 45.195         | 2.360.319        | 2.853.817        |
| ABA680         | Crediti v/ gestioni liquidatorie  | 0                        | 0             | 0             | 0              | 0                | 0                |
|                | .....   |                          |               |               |                |                  |                  |
|                | .....   |                          |               |               |                |                  |                  |
| ABA690         | Crediti v/ altri soggetti pubblici  | 27.704                   | 0             | 0             | 4.500          | 214.607          | 246.811          |
|                | .....   |                          |               |               |                |                  |                  |
|                | .....   |                          |               |               |                |                  |                  |
| ABA700         | Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca                                      | 0                        | 0             | 0             | 0              | 0                | 0                |
|                | .....   |                          |               |               |                |                  |                  |
|                | .....   |                          |               |               |                |                  |                  |
| ABA710         | <b>Altri crediti diversi</b>  | <b>205.078</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>717.632</b> | <b>61.778</b>    | <b>984.488</b>   |
|                | Anticipi a personale  | 0                        | 0             | 0             | 4.763          | 61.778           | 66.541           |
|                | Altri crediti verso personale   | 2.278                    | 0             | 0             | 0              | 0                | 2.278            |
|                | Altri crediti diversi   | 202.800                  | 0             | 0             | 712.869        | 0                | 915.669          |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/ ALTRI</b>  | <b>537.984</b>           | <b>76.171</b> | <b>66.930</b> | <b>767.327</b> | <b>2.636.704</b> | <b>4.085.116</b> |



Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI   | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA |                   |              |                   |
|----------------|---|---|-------------------|--------------|-------------------|
|                |   | Entro 12 mesi                                       | tra 1 e 5 anni    | Oltre 5 anni | TOTALE            |
|                | <b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>   |   |                   |              |                   |
|                | <b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>          |
| 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                 |
|                | <b>Crediti v/Stato - altro:</b>   | <b>680</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>680</b>        |
| ABA270         | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro  | 680   | 0                 | 0            | 680               |
|                | <b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>   |   |                   |              |                   |
| ABA280         | <b>Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:</b>                                | <b>0</b>  | <b>1.890.581</b>  | <b>0</b>     | <b>1.890.581</b>  |
|                | .....   |   |                   |              |                   |
|                | .....   |   |                   |              |                   |
|                | <b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>  | <b>1.046.438</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>1.046.438</b>  |
| ABA300         | <b>Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</b>                      | 751.656   | 0                 | 0            | 751.656           |
| ABA310         | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute                          | 0   | 0                 | 0            | 0                 |
| ABA320         | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali                              | 294.782   | 0                 | 0            | 294.782           |
| ABA330         | <b>Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</b>                       | <b>0</b>  | <b>1.943.653</b>  | <b>0</b>     | <b>1.943.653</b>  |
| ABA340         | <b>CREDITI V/PREFETTURE</b>   | 48.126  | 0                 | 0            | 48.126            |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>   | <b>1.095.244</b>                                    | <b>3.834.234</b>  | <b>0</b>     | <b>4.929.478</b>  |
|                | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>  |   |                   |              |                   |
|                | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>           | <b>0</b>  | <b>11.135.342</b> | <b>0</b>     | <b>11.135.342</b> |
| 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   | 11.135.342        | 0            | 11.135.342        |
| ABA420         | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR  | 0   | 0                 | 0            | 0                 |
| ABA430         | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>          |
| ABA440         | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>          |
| ABA450         | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro                                       | 660.134   | 0                 | 0            | 660.134           |
| ABA460         | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>  | <b>236.400</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>236.400</b>    |
|                | 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    | 230.000   | 0                 | 0            | 230.000           |
|                | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale                      | 6.400   | 0                 | 0            | 6.400             |
|                | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro                                | 0   | 0                 | 0            | 0                 |
|                | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>                         | <b>4.384.069</b>                                    | <b>4.373.627</b>  | <b>0</b>     | <b>8.757.696</b>  |
| ABA480         | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti</b>                        | 4.384.069   | 4.373.627         | 0            | 8.757.696         |
| ABA490         | <b>Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>          |
|                | <b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>          |
| 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   |   |                   |              |                   |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>                                      | <b>5.280.603</b>                                    | <b>15.508.969</b> | <b>0</b>     | <b>20.789.572</b> |

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI   | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA |                |              |                  |
|----------------|---|---|----------------|--------------|------------------|
|                |   | Entro 12 mesi                                       | tra 1 e 5anni  | Oltre 5 anni | TOTALE           |
| ABA530         | CREDITI V/COMUNI  | 0   | 0              | 0            | 0                |
|                | ...   |   |                |              |                  |
|                | ...   |   |                |              |                  |
|                | CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE                                | 7.890.386   | 0              | 0            | 7.890.386        |
| ABA560         | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione     | 2.822.002   | 0              | 0            | 2.822.002        |
| ABA570         | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 4.764.450   | 0              | 0            | 4.764.450        |
| ABA580         | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni             | 303.934   | 0              | 0            | 303.934          |
| ABA590         | Acconto quota FSR da distribuire  | 0   | 0              | 0            | 0                |
| ABA600         | CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE                                | 110.015   |                |              | 110.015          |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>                                | <b>8.000.401</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>8.000.401</b> |
|                | CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI                                 |   |                |              |                  |
| ABA620         | Crediti v/ enti regionali:  | 282.693   | 0              | 0            | 282.693          |
|                | .....   |   |                |              |                  |
|                | .....   |   |                |              |                  |
| ABA630         | Crediti v/ sperimentazioni gestionali:  | 0   | 0              | 0            | 0                |
|                | .....   |   |                |              |                  |
|                | .....   |   |                |              |                  |
| ABA640         | Crediti v/ altre partecipate:   | 0   | 0              | 0            | 0                |
|                | .....   |   |                |              |                  |
|                | .....   |   |                |              |                  |
| ABA650         | CREDITI V/ ERARIO   | 870   | 0              | 0            | 870              |
|                | IRES  | 0   | 0              | 0            | 0                |
|                | Imposte varie   | 870   | 0              | 0            | 870              |
|                | CREDITI V/ALTRI   |   |                |              |                  |
| ABA670         | Crediti v/ clienti privati  | 2.072.768   | 448.303        | 0            | 2.521.071        |
| ABA680         | Crediti v/ gestioni liquidatorie  | 0   | 0              | 0            | 0                |
|                | .....   |   |                |              |                  |
|                | .....   |   |                |              |                  |
| ABA690         | Crediti v/ altri soggetti pubblici  | 235.601   | 0              | 0            | 235.601          |
|                | .....   |   |                |              |                  |
|                | .....   |   |                |              |                  |
| ABA700         | Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca                                      | 0   | 0              | 0            | 0                |
|                | .....   |   |                |              |                  |
|                | .....   |   |                |              |                  |
| ABA710         | Altri crediti diversi   | 781.688   | 202.800        | 0            | 984.488          |
|                | Anticipi a personale  | 66.541  |                |              | 66.541           |
|                | Altri crediti verso personale   | 2.278   |                |              | 2.278            |
|                | Altri crediti diversi   | 712.869   | 202.800        |              | 915.669          |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/ ALTRI</b>  | <b>3.090.057</b>                                    | <b>651.103</b> | <b>0</b>     | <b>3.741.160</b> |

**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 |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| A.A.S. 1   | 0                         | 0                             | 0                 |
| A.A.S. 2   | 653.319                   | 120.991                       | 40.753            |
| A.A.S. 3   | 0                         | 29                            | 94.156            |
| A.A.S. 4   | 0                         | 2.408                         | 70.615            |
| A.A.S. 5   | 2.168.683                 | 436.558                       | 98.410            |
| AOU - S.Maria della Misericordia UD                  | 0                         | 94.252                        | 0                 |
| AOU - Ospedali Riuniti TS                            | 0                         | 108.574                       | 0                 |
| CRO  | 0                         | 0                             | 0                 |
| IRCCS Burlo TS                                       | 0                         | 4.001.638                     | 0                 |
|  | 2.822.002                 | 4.764.450                     | 303.934           |

Tab. 25 - Dettaglio crediti per incrementi di patrimonio netto

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI                         | Delibera n°anno                    | Importo delibera | Riscosso negli esercizi precedenti (-) | Consistenza iniziale | Importo nuove deliberazioni | Riscossioni (-) | Consistenza finale |
|----------------|---|------------------------------------|------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| ABA280         | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:                                     |                                    |                  |  |                      |                             |                 |                    |
|                | C/capitale  | CIPE 65                            | 9.400.000        | -7.509.419                             | 1.890.581            | 0                           | 0               | 1.890.581          |
|                | C/capitale  | CIPE 58/2.04 5.12.2008             | 3.000.000        | -2.738.395                             | 261.605              | 0                           | 0               | 261.605            |
|                |   |                                    | 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                             |                                    | 17.461.231       | -8.426.765                             | 9.034.466            | 0                           | -276.770        | 8.757.696          |
|                | C/capitale 2007   | L.R.1/2007 art.5, commi da 77 a 80 | 7.200.000        | -300.000                               | 6.900.000            | 0                           | 0               | 6.623.230          |
|                | C/capitale 2008   | DGR regione FVG                    | 150.000          | -120.000                               | 30.000               | 0                           | 0               | 30.000             |
|                | C/capitale 2009 e riallineamento piani  | DGR regione FVG                    | 900.000          | -720.000                               | 180.000              | 0                           | 0               | 180.000            |
|                |   | DGR regione FVG                    | 3.714.000        | -2.971.200                             | 742.800              | 0                           | 0               | 742.800            |
|                |   | DGR regione FVG                    | 350.991          | -280.793                               | 70.198               | 0                           | 0               | 70.198             |
|                |   | DGR regione FVG                    | 1.600.000        | -1.280.000                             | 320.000              | 0                           | 0               | 320.000            |
|                |   | DGR regione FVG                    | 1.075.500        | -860.400                               | 215.100              | 0                           | 0               | 215.100            |
|                |   | DGR regione FVG                    | 2.368.000        | -1.894.372                             | 473.628              | 0                           | 0               | 473.628            |
|                |   | DGR regione FVG                    | 100.000          | 0                                      | 100.000              | 0                           | 0               | 100.000            |
|                | Riscatto leasing 2015   | Rendicontazione                    | 2.740            | 0                                      | 2.740                | 0                           | 0               | 2.740              |
|                |   |                                    | 0                |  |                      |                             |                 |                    |
| ABA490         | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione                                 |                                    |                  |  |                      |                             |                 |                    |
|                | inserie dettaglio   |                                    | 0                | 0                                      | 0                    | 0                           | 0               | 0                  |
| ABA500         | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite  |                                    |                  |  |                      |                             |                 |                    |
|                | inserie dettaglio   |                                    | 0                | 0                                      | 0                    | 0                           | 0               | 0                  |
| ABA520         | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti |                                    |                  |  |                      |                             |                 |                    |
|                | inserie dettaglio   |                                    | 0                | 0                                      | 0                    | 0                           | 0               | 0                  |

Tab. 26 - Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

| ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI               | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI |              |                 | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazio<br>ne | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO |              |              |                            | Valore netto |   |
|--|---------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|---|
|  |               | Rivalutazioni       | Svalutazioni | Valore iniziale |                 |                                   | Rivalutazioni            | Svalutazioni | Acquisizioni | Cessioni<br>(valore netto) |              |   |
| Partecipazioni in imprese controllate                                      | 0             | 0                   | 0            | 0               | 0               | 0                                 | 0                        | 0            | 0            | 0                          | 0            | 0 |
| Partecipazioni in imprese collegate  | 0             | 0                   | 0            | 0               | 0               | 0                                 | 0                        | 0            | 0            | 0                          | 0            | 0 |
| Partecipazioni in altre imprese  | 0             | 0                   | 0            | 0               | 0               | 0                                 | 0                        | 0            | 0            | 0                          | 0            | 0 |
| Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni                        | 0             | 0                   | 0            | 0               | 0               | 0                                 | 0                        | 0            | 0            | 0                          | 0            | 0 |
| <b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b> | 0             | 0                   | 0            | 0               | 0               | 0                                 | 0                        | 0            | 0            | 0                          | 0            | 0 |

Tab. 27 - Elenco delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

| ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | Sede | Forma giuridica | Capitale | % capitale pubblico | Patrimonio netto incluso riserve | Totale attivo | Risultato d'esercizio | % di possesso | Valore attribuito a bilancio |
|--|------|-----------------|----------|---------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------------|
| Partecipazioni in imprese controllate:                       |      |                 |          |                     |                                  |               |                       |               |                              |
| ...  |      |                 |          |                     |                                  |               |                       |               |                              |
| ...  |      |                 |          |                     |                                  |               |                       |               |                              |
| Partecipazioni in imprese collegate:                         |      |                 |          |                     |                                  |               |                       |               |                              |
| ...  |      |                 |          |                     |                                  |               |                       |               |                              |
| ...  |      |                 |          |                     |                                  |               |                       |               |                              |
| Partecipazioni in altre imprese:                             |      |                 |          |                     |                                  |               |                       |               |                              |
| ...  |      |                 |          |                     |                                  |               |                       |               |                              |
| ...  |      |                 |          |                     |                                  |               |                       |               |                              |

Tab. 26 - Detagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

| ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI               | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI |              |                 | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazio<br>ne | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO |              |              |                            | Valore netto |   |
|--|---------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|---|
|  |               | Rivalutazioni       | Svalutazioni | Valore iniziale |                 |                                   | Rivalutazioni            | Svalutazioni | Acquisizioni | Cessioni<br>(valore netto) |              |   |
| Partecipazioni in imprese controllate                                      | 0             | 0                   | 0            | 0               | 0               | 0                                 | 0                        | 0            | 0            | 0                          | 0            | 0 |
| ...  |               |                     |              |                 |                 |                                   |                          |              |              |                            |              |   |
| Partecipazioni in imprese collegate  | 0             | 0                   | 0            | 0               | 0               | 0                                 | 0                        | 0            | 0            | 0                          | 0            | 0 |
| ...  |               |                     |              |                 |                 |                                   |                          |              |              |                            |              |   |
| Partecipazioni in altre imprese  | 0             | 0                   | 0            | 0               | 0               | 0                                 | 0                        | 0            | 0            | 0                          | 0            | 0 |
| ...  |               |                     |              |                 |                 |                                   |                          |              |              |                            |              |   |
| Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni                        | 0             | 0                   | 0            | 0               | 0               | 0                                 | 0                        | 0            | 0            | 0                          | 0            | 0 |
| ...  |               |                     |              |                 |                 |                                   |                          |              |              |                            |              |   |
| <b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b> | 0             | 0                   | 0            | 0               | 0               | 0                                 | 0                        | 0            | 0            | 0                          | 0            | 0 |

**Tab. 29 - Movimentazioni delle disponibilità liquide**

| CODICE MOD.SP                        | DISPONIBILITA' LIQUIDE | Valore iniziale   | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO |                    |                   |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                                      |                        |                   | Incrementi               | Decrementi         | Valore finale     |
| ABA760                               | Cassa                  | 50.046            | 2.650.725                | -2.638.308         | 62.463            |
| ABA770                               | Istituto Tesoriere     | 35.757.654        | 101.976.034              | -96.952.712        | 40.780.976        |
| ABA780                               | Tesoreria Unica        | 0                 | 0                        | 0                  | 0                 |
| ABA790                               | Conto corrente postale | 21.765            | 139.976                  | -141.160           | 20.581            |
| <b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b> |                        | <b>35.829.465</b> | <b>104.766.735</b>       | <b>-99.732.180</b> | <b>40.864.020</b> |



**Tab. 30 - Ratei attivi - Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)**

| <b>CODICE MOD.CE</b> | <b>RATEI ATTIVI</b>                                      | <b>Importo</b> | <b>di cui oltre 12 mesi</b> |
|----------------------|--|----------------|-----------------------------|
|                      | 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)**

| <b>CODICE MOD.CE</b> | <b>RISCONTI ATTIVI</b>                                      | <b>Importo</b> | <b>di cui oltre 12 mesi</b> |
|----------------------|---|----------------|-----------------------------|
|                      | dettaglio a livello di codice di costo CE                   |                |                             |
| ACA040               | Risconti attivi   | 70.607,00      | 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 | RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI (*) |                 |                   |
|----------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|
|                |   |                      | Giroconti e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) |                    | Copertura perdite  | Sterilizzazioni | Altre motivazioni |
| PAA000         | FONDO DI DOTAZIONE  | 5.061.869            | -4.299.210                    | 0                                     | 0   | 0                      | 0                  | 0  | 0               | 0                 |
| PAA010         | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI  |                      |                               |                                       |   |                        |                    |  |                 |                   |
| PAA020         | Finanziamenti per beni di prima dotazione                                 | 22.644.589           | 0                             | -1.025.092                            |   |                        |                    | 3.286.462  |                 | 0                 |
| PAA030         | Finanziamenti da Stato per investimenti                                   |                      |                               |                                       |   |                        |                    |  |                 |                   |
| PAA040         | Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88          | 0                    | 0                             | 0                                     | 0   | 0                      | 0                  | 0  | 0               | 0                 |
| PAA050         | Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca                         | 1.643.653            | 0                             | 0                                     | 0   | 0                      | 0                  | 0  | 0               | 0                 |
| PAA060         | Finanziamenti da Stato per investimenti - altro                           | 14.695.273           | -336.843                      | 0                                     | -1.756.648  | 0                      | 0                  | 5.634.504  | 0               | 0                 |
| PAA070         | Finanziamenti da Regione per investimenti                                 | 30.733.447           | 4.299.210                     | 0                                     | -1.434.041  | 0                      | 102.740            | 3.515.112  | 0               | 0                 |
| PAA080         | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti                 | 25.385               | 0                             | 0                                     | -10.334   | 0                      | 0                  | 10.334   | 0               | 0                 |
| PAA090         | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 0                    | 0                             | 0                                     | 0   | 0                      | 0                  | 0  | 0               | 0                 |
| PAA100         | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI                  | 6.082.467            | 336.843                       | 0                                     | -623.695  | 0                      | 311.316            | 1.687.668  | 0               | 0                 |
| PAA110         | ALTRE RISERVE   |                      |                               |                                       |   |                        |                    |  |                 |                   |
| PAA120         | Riserve da rivalutazioni  | 0                    | 0                             | 0                                     | 0   | 0                      | 0                  | 0  | 0               | 0                 |
| PAA130         | Riserve da plusvalenze da reinvestire                                     | 0                    | 0                             | 0                                     | 0   | 0                      | 4.698              | 0  | 0               | 0                 |
| PAA140         | Contributi da reinvestire   | 0                    | 0                             | 0                                     | 0   | 0                      | 0                  | 0  | 0               | 0                 |
| PAA150         | Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti                   | 0                    | 0                             | 0                                     | 0   | 0                      | 0                  | 0  | 0               | 0                 |
| PAA160         | Riserve diverse   | 381.746              | 0                             | 0                                     | 0   | 0                      | 0                  | 0  | 0               | 0                 |
| PAA170         | CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE  |                      |                               |                                       |   |                        |                    |  |                 |                   |
| PAA180         | Contributi per copertura debiti al 31/12/2005                             | 0                    | 0                             | 0                                     | 0   | 0                      | 0                  | 0  | 0               | 0                 |
| PAA190         | Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0                    | 0                             | 0                                     | 0   | 0                      | 0                  | 0  | 0               | 0                 |
| PAA200         | Altro   |                      |                               |                                       |   |                        |                    |  |                 |                   |
| PAA210         | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO   | 7.756                | 0                             | 0                                     | 0   | 0                      | 0                  | 0  | 0               | 0                 |
| PAA220         | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO   | 5.616.527            | -5.616.527                    | 0                                     | 0   | 0                      | 13.351.803         | 0  | 0               | 0                 |
|                | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>  | <b>86.892.712</b>    | <b>-5.616.527</b>             | <b>0</b>                              | <b>-4.849.810</b>                                     | <b>0</b>               | <b>13.770.557</b>  | <b>14.134.080</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          |

(\*) 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 dotazione:<br>...assegnati in data antecedente al 01/01/2013<br>...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)<br>Da Stato:  | 22.644.589<br>0                             | Apertura Stato Patrimoniale<br>---  | ---                       | Imm. materiali e immateriali<br>---  | 22.644.589<br>0                       | 0<br>0                        | 0<br>0                                | -1.025.092<br>0   | 0<br>0                 | 21.619.497<br>0                             | 21.619.497<br>0           | 21.619.497<br>0              |
| PAA030         | ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013<br>...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)<br>Da Regione:  | 12.373.129<br>228.653                       | Apertura Stato Patrimoniale<br>WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2014009605 DEL 16.10.2014<br>--- | ---                       | Imm. materiali e immateriali<br>Imm. materiali   | 14.466.620<br>228.653                 | -336.843<br>0                 | 0<br>0                                | -1.756.648<br>0   | 0<br>0                 | 12.373.129<br>228.653                       | 8.986.201<br>0            | 1.749.846<br>0               |
| PAA070         | ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013<br>...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)<br>C/regione 2014<br>C/regione 2015<br>Riscatto leasing 2015  | 31.230.616<br>2.368.000<br>100.000<br>2.740 | Apertura Stato Patrimoniale<br>2014<br>2015<br>2015<br>---                                      | ---                       | Imm. materiali e immateriali<br>Imm. materiali e immateriali<br>Imm. materiali e immateriali<br>Imm. materiali | 28.365.447<br>2.368.000<br>0<br>0     | 4.299.210<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>100.000<br>2.740            | -1.434.041<br>0<br>0<br>0                                     | 0<br>0<br>0<br>0       | 31.230.616<br>2.368.000<br>100.000<br>2.740 | 33.701.356<br>0<br>0<br>0 | 9.813.199<br>0<br>0<br>2.740 |
| PAA080         | Da altri soggetti pubblici:<br>...assegnati in data antecedente al 01/01/2013<br>...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)<br>Per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio<br>...assegnati in data antecedente al 01/01/2013<br>...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare) | 25.385<br>---                               | Tesoriere<br>---  | ---                       | Imm. materiali<br>---  | 25.385<br>0                           | 0<br>0                        | 0<br>0                                | -10.334<br>0  | 0<br>0                 | 15.051<br>0                                 | 25.385<br>0               | 6.604<br>0                   |
| PAA080         | Per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio<br>...assegnati in data antecedente al 01/01/2013<br>...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)  | ---   | ---   | ---                       | ---  | 0<br>0                                | 0<br>0                        | 0<br>0                                | 0<br>0  | 0<br>0                 | 0<br>0                                      | 0<br>0                    | 0<br>0                       |

**Tab. 34 - Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire**

| DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE | ESERCIZI PRECEDENTI               |                      |  | Valore finale |
|---|-----------------------------------|----------------------|--|---------------|
|   | Valore al 31/12/2012 e precedenti | Valore al 31/12/2013 | Valore al 31/12/2014 (valore iniziale) |               |
| Valore iniziale                                 | 0                                 | 0                    | 0                                      | 0             |
| Incrementi                                      | 0                                 | 0                    | 0                                      | 9.468         |
| Utilizzi  | 0                                 | 0                    | 0                                      | 0             |
| Valore finale                                   | 0                                 | 0                    | 0                                      | 9.468         |

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 31/12/2012 e precedenti | Valore al 31/12/2013 | Valore al 31/12/2014 (valore iniziale) |               |
| Valore iniziale 01.01.2015          | 0                                 | 0                    | 0                                      | 0             |
| Incrementi                          | 0                                 | 0                    | 0                                      | 0             |
| Utilizzi                            | 0                                 | 0                    | 0                                      | 0             |
| Valore finale                       | 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  | 337.309              | 0                             | 0                                | 0                 | 337.309           |
| PBA020         | Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali                              | 245.866              | 0                             | 0                                | 0                 | 245.866           |
| PBA030         | Fondo rischi per contenzioso personale dipendente                               | 0                    | 0                             | 0                                | 0                 | 0                 |
| PBA040         | Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato          | 0                    | 0                             | 0                                | 0                 | 0                 |
| PBA050         | Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)               | 0                    | 0                             | 0                                | 0                 | 0                 |
| PBA060         | Altri fondi rischi  | 91.443               | 0                             | 0                                | 0                 | 91.443            |
|                | ...   |                      |                               |                                  |                   |                   |
|                | ...   |                      |                               |                                  |                   |                   |
| 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   | 21.104.547           | 8.035.265                     | 0                                | -4.709.521        | 24.430.291        |
| 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)      | 100.016              | 0                             | 0                                | 0                 | 100.016           |
| PBA180         | Quote inutilizzate contributi per ricerca                                       | 21.004.531           | 2.780.565                     | 0                                | -4.709.521        | 19.075.575        |
| PBA190         | Altri quote inutilizzate contributi vincolati da privati                        | 0                    | 5.254.700                     | 0                                | 0                 | 5.254.700         |
| PBA200         | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE   | 574.538              | 35.625                        | 0                                | -85.200           | 524.963           |
| PBA210         | Fondi integrativi pensione  | 0                    | 0                             | 0                                | 0                 | 0                 |
| PBA220         | Fondi rinnovi contrattuali  | 0                    | 0                             | 0                                | 0                 | 0                 |
| PBA230         | Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente                                 | 0                    | 0                             | 0                                | 0                 | 0                 |
| 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   | 574.538              | 35.625                        | 0                                | -85.200           | 524.963           |
|                | Fondo per oneri personale in quiescenza   | 435.165              | 0                             | 0                                | 0                 | 435.165           |
|                | Altri fondi per oneri e spese   | 139.373              | 35.625                        | 0                                | -85.200           | 89.798            |
|                | <b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>  | <b>22.016.394</b>    | <b>8.070.890</b>              | <b>0</b>                         | <b>-4.794.721</b> | <b>25.292.563</b> |



Tab. 38 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI                                    | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO   |                    | UTILIZZI / COSTI            |                |                |                |          | FONDO AL 31/12/2015 |
|--|--|--------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------------|
|  | Esercizio  | Importo contributo | Esercizio 2011 e precedenti | Esercizio 2012 | Esercizio 2013 | Esercizio 2014 | Importo  |                     |
| 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            | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0        | 0                   |
|  | <indicare esercizio di assegnazione>   | 0                  | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0        | 0                   |
|  | <indicare esercizio di assegnazione>   | 0                  | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0        | 0                   |
|  | <b>TOTALE</b>  | <b>100016</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>100016</b>       |



Tab. 39 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per la ricerca

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO   |                    |
|---|--|--------------------|
|   | Esercizio  | Importo contributo |
|   | 2014 e precedenti - data apertura 1.1.2015   | 21.004.531         |
|   | Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2015  | 1.614.345          |
|   | Progetto Mattone   | 9.748              |
|   | 2015 - Delibera D.S. n.75 del 7.04.2015 - Contributo concesso dal Ministero della Salute nell'ambito dei progetti area biomedica - Convenzione N.48/RF-2011-02347337 - UO Biomimetoterapia dei tumori Resp.dr. Dolcetti  | 153.000            |
|   | 2015 - Delibera D.S. n.62 del 25.03.2015 - Contributo concesso dal Ministero della Salute - Centro Nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie nell'ambito dei progetti CCM 2014 Capofila Regione Umbria - SOC Epidemiologia Resp.dr. Scarsato | 116.000            |
|   | 2015 - Delibera D.S. n.94 del 08.05.2015 - Contributo concesso dal Ministero della Salute - Centro Nazionale per prevenzione e controllo delle malattie nell'ambito dei progetti CCM 2014 Capofila Regione Puglia - SOC Oncologia Medea A Resp.dr. Salata      | 100.000            |
|   | 2015 - Delibera D.S. n.165 del 15.07.2015 Contributo concesso dal Ministero della Salute nell'ambito dei progetti area clinico assistenziale Convenzione n.101/RF-2011-0239645 - Soc Farmacologia Resp.dr. Toffoli   | 72.983             |
|   | 2015 - Delibera D.S. n.221 del 12.10.2015 Contributo di Euro 5.000 Fondazione Blasotto di Pordenone per progetto "Numero Rosa"   | 5.000              |
|   | Progetto Chiu Setif  | 27.000             |
|   | 2015 - Delibera D.S. n.260 del 9.12.2015 Horizon 2020 - H2020-PHC-2014-TWO-STAGE Proposal 633635 DIACHEMO - SOC Farmacologia Resp.dr. Toffoli  | 7.16.375           |
|   | <b>TOTALE</b>  | <b>23.818.982</b>  |

Quote inutilizzate contributi per ricerca

| Tipologia                             | UTILIZZI / COSTI            |                |                        |                | FONDO AL 31/12/2015  |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------|
|                                       | Esercizio 2011 e precedenti | Esercizio 2012 | Importo Esercizio 2013 | Esercizio 2014 |                      |
| B.1) Acquisti di beni                 |                             |                |                        |                | 16.295.011           |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari     |                             |                |                        |                |                      |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari |                             |                |                        |                |                      |
| B.6) Costi del personale              |                             |                |                        |                | 1.614.345            |
| Altri costi (debttagliare)            |                             |                |                        |                |                      |
| <b>Totale</b>                         | 0                           | 0              | 0                      | 0              |                      |
| B.1) Acquisti di beni                 |                             |                |                        |                |                      |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari     |                             |                |                        |                |                      |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari |                             |                |                        |                | 9.748                |
| B.6) Costi del personale              |                             |                |                        |                |                      |
| Altri costi (debttagliare)            |                             |                |                        |                |                      |
| <b>Totale</b>                         | 0                           | 0              | 0                      | 0              |                      |
| B.1) Acquisti di beni                 |                             |                |                        |                |                      |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari     |                             |                |                        |                |                      |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari |                             |                |                        |                | 132.000              |
| B.6) Costi del personale              |                             |                |                        |                |                      |
| Altri costi (debttagliare)            |                             |                |                        |                |                      |
| <b>Totale</b>                         | 0                           | 0              | 0                      | 0              |                      |
| B.1) Acquisti di beni                 |                             |                |                        |                |                      |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari     |                             |                |                        |                |                      |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari |                             |                |                        |                | 111.593              |
| B.6) Costi del personale              |                             |                |                        |                |                      |
| Altri costi (debttagliare)            |                             |                |                        |                |                      |
| <b>Totale</b>                         | 0                           | 0              | 0                      | 0              |                      |
| B.1) Acquisti di beni                 |                             |                |                        |                |                      |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari     |                             |                |                        |                |                      |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari |                             |                |                        |                | 99.440               |
| B.6) Costi del personale              |                             |                |                        |                |                      |
| Altri costi (debttagliare)            |                             |                |                        |                |                      |
| <b>Totale</b>                         | 0                           | 0              | 0                      | 0              |                      |
| B.1) Acquisti di beni                 |                             |                |                        |                |                      |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari     |                             |                |                        |                |                      |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari |                             |                |                        |                | 70.845               |
| B.6) Costi del personale              |                             |                |                        |                |                      |
| Altri costi (debttagliare)            |                             |                |                        |                |                      |
| <b>Totale</b>                         | 0                           | 0              | 0                      | 0              |                      |
| B.1) Acquisti di beni                 |                             |                |                        |                |                      |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari     |                             |                |                        |                |                      |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari |                             |                |                        |                |                      |
| B.6) Costi del personale              |                             |                |                        |                |                      |
| Altri costi (debttagliare)            |                             |                |                        |                |                      |
| <b>Totale</b>                         | 0                           | 0              | 0                      | 0              |                      |
| B.1) Acquisti di beni                 |                             |                |                        |                |                      |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari     |                             |                |                        |                |                      |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari |                             |                |                        |                |                      |
| B.6) Costi del personale              |                             |                |                        |                | 27.000               |
| Altri costi (debttagliare)            |                             |                |                        |                |                      |
| <b>Totale</b>                         | 0                           | 0              | 0                      | 0              |                      |
| B.1) Acquisti di beni                 |                             |                |                        |                |                      |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari     |                             |                |                        |                |                      |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari |                             |                |                        |                |                      |
| B.6) Costi del personale              |                             |                |                        |                |                      |
| Altri costi (debttagliare)            |                             |                |                        |                |                      |
| <b>Totale</b>                         | 0                           | 0              | 0                      | 0              |                      |
| B.1) Acquisti di beni                 |                             |                |                        |                |                      |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari     |                             |                |                        |                |                      |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari |                             |                |                        |                | 7.15.593             |
| B.6) Costi del personale              |                             |                |                        |                |                      |
| Altri costi (debttagliare)            |                             |                |                        |                |                      |
| <b>Totale</b>                         | 0                           | 0              | 0                      | 0              |                      |
| <b>TOTALE</b>                         |                             |                |                        |                | <b>19.075.575.00</b> |



| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI |
|---|
|   |

| ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO  |  | Importo contributo |
|---|--|--------------------|
| Esercizio   |  |                    |
| AIRC finanziamento borse di studio  |  | 153.500            |
| AIRC assegnato 2015 per il 2016   |  | 873.726            |
| erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.S. diverse competenzaza anno 2015 |  | 235.822            |
| <b>Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro</b>                                       |  | <b>5.439.918</b>   |
| <b>TOTALE</b>   |  | <b>6.147.424</b>   |

| Tipologia                             | UTILIZZI / COSTI            |                |                |                | FONDO AL 31/12/2015 |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|                                       | Esercizio 2011 e precedenti | Esercizio 2012 | Esercizio 2013 | Esercizio 2014 |                     |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari |                             |                |                |                |                     |
| B.6) Costi del personale              |                             |                |                |                |                     |
| Altri costi (dettagliare)             |                             |                |                |                |                     |
| <b>Totale</b>                         | 0                           | 0              | 0              | 0              |                     |
| B.1) Acquisti di beni                 |                             |                |                |                |                     |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari     |                             |                |                |                |                     |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari |                             |                |                |                |                     |
| B.6) Costi del personale              |                             |                |                |                |                     |
| Altri costi (dettagliare)             |                             |                |                |                |                     |
| <b>Totale</b>                         | 0                           | 0              | 0              | 0              | 873.726             |
| 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)             |                             |                |                |                |                     |
| <b>Totale</b>                         | 0                           | 0              | 0              | 0              | 235.822             |
| <b>TOTALE</b>                         |                             |                |                |                | <b>4.602.858</b>    |
|                                       |                             |                |                |                | <b>5.254.700,00</b> |

### 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             |
|                | <b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>        | 0                    | 0                             | 0                       | 0             |



| CODICE MOD. SP | DEBITI  | Valore iniziale   | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO |                    | Valore finale    | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
|----------------|---|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|--|
|                |   |                   | Incrementi               | Decrementi         |                  |                                |  |
| PDA260         | .....<br>Debiti v/sperimentazioni gestionali:<br>.....                                | 0                 | 0                        | 0                  | 0                | 0                              | 0  |
| PDA270         | .....<br>Debiti v/altre partecipate:<br>.....   | 0                 | 0                        | 0                  | 0                | 0                              | 0  |
| PDA280         | <b>DEBITI V/FORNITORI:</b>  |                   |                          |                    |                  |                                |  |
| PDA290         | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 0                 | 0                        | 0                  | 0                | 0                              | 0  |
| PDA300         | Debiti verso altri fornitori  | 7.353.202         | 81.093.039               | -82.171.805        | 6.274.436        | 2.659.245                      | 42.230   |
| PDA310         | <b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>  | 0                 | 0                        | 0                  | 0                | 0                              | 0  |
| PDA320         | <b>DEBITI TRIBUTARI:</b>  | <b>11.872</b>     | <b>14.670.704</b>        | <b>-12.790.046</b> | <b>1.892.530</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>   |
|                | IRES  | 0                 | 59.831                   | -59.021            | 810              | 0                              | 0  |
|                | IRAP  | 9.408             | 2.804.633                | -2.438.550         | 375.491          | 0                              | 0  |
|                | Ritenute fiscali  | 0                 | 6.505.487                | -5.485.300         | 1.020.187        | 0                              | 0  |
|                | Erario c/iva  | 1.822             | 5.283.839                | -4.789.655         | 496.006          | 0                              | 0  |
|                | Altri debiti tributari  | 642               | 16.914                   | -17.520            | 36               | 0                              | 0  |
|                | ...   |                   |                          |                    |                  |                                |  |
| PDA330         | <b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIA</b>               | <b>343.171</b>    | <b>12.085.821</b>        | <b>-11.998.930</b> | <b>430.062</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   |
|                | INPS (ex gestione INPDAP)   | 316.141           | 11.444.815               | -11.406.397        | 354.559          | 0                              | 0  |
|                | INPS  | 17.096            | 447.232                  | -398.243           | 66.085           | 0                              | 0  |
|                | INAIL   | 372               | 157.382                  | -157.754           | 0                | 0                              | 0  |
|                | ONAO/SI   | 9.562             | 36.392                   | -36.536            | 9.418            | 0                              | 0  |
|                | ...   |                   |                          |                    |                  |                                |  |
| PDA340         | <b>DEBITI V/ALTRI:</b>  | <b>10.674.882</b> | <b>41.826.469</b>        | <b>-46.532.828</b> | <b>5.968.523</b> | <b>113.752</b>                 | <b>0</b>   |
| PDA350         | Debiti v/altri finanziatori   | 0                 | 0                        | 0                  | 0                | 0                              | 0  |
| PDA360         | Debiti v/dipendenti   | 9.795.141         | 33.407.152               | -38.119.346        | 5.082.947        | 0                              | 0  |
| PDA370         | Debiti v/gestioni liquidatorie  | 0                 | 0                        | 0                  | 0                | 0                              | 0  |
| PDA380         | Altri debiti diversi:   | 879.741           | 8.419.317                | -8.413.482         | 885.576          | 113.752                        | 0  |
|                | Debiti verso privati paganti c/cauzioni   | 23.998            | 155.328                  | -161.225           | 18.101           | 0                              | 0  |
|                | Debiti per trattenute al personale  | 0                 | 239.922                  | -239.305           | 617              | 0                              | 0  |
|                | Debiti verso personale non convenzionato  | 474.962           | 4.394.543                | -4.333.006         | 336.499          | 0                              | 0  |
|                | Debiti verso organi direttivi e istituzionali   | 279.831           | 2.777.429                | -2.771.962         | 285.298          | 0                              | 0  |
|                | Debiti verso altri enti pubblici  | 46.039            | 172.222                  | -204.699           | 13.562           | 0                              | 0  |
|                | Depositi cauzionali   | 46.309            | 114.149                  | -112.579           | 47.879           | 0                              | 0  |
|                | Altri debiti  | 8.602             | 565.724                  | -390.706           | 183.620          | 113.752                        | 0  |
|                | .....   |                   |                          |                    |                  |                                |  |

Tab. 43 - Dettaglio debiti per anno di formazione

| CODICE MOD. SP | DEBITI   | DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE |           |           |           |           | TOTALE    |
|----------------|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                |  | Anno 2011 e precedenti        | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |           |
| PDA000         | MUTUI PASSIVI  | 0                             | 6.499.559 | 0         | 0         | 0         | 6.499.559 |
|                | <b>DEBITI V/STATO</b>  |                               |           |           |           |           |           |
| 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                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                | ...  |                               |           |           |           |           |           |
|                | ...  |                               |           |           |           |           |           |
| PDA060         | Altri debiti v/Stato   | 0                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                | ...  |                               |           |           |           |           |           |
|                | ...  |                               |           |           |           |           |           |
|                | <b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>   |                               |           |           |           |           |           |
| PDA080         | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti  | 0                             | 0         | 0         | 0         | 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                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| PDA110         | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma  | 0                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| PDA120         | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma  | 213.655                       | 179       | 0         | 9         | 16.834    | 230.677   |
| PDA130         | <b>DEBITI V/COMUNI:</b>  | 681                           | 0         | 0         | 0         | 29.311    | 29.992    |
|                | ...  |                               |           |           |           |           |           |
|                | ...  |                               |           |           |           |           |           |
|                | <b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>  |                               |           |           |           |           |           |
| PDA160         | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR   | 0                             | 0         | 10        | 0         | 133.405   | 133.415   |
| 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                         | 0                             | 0         | 0         | 0         | 69.451    | 69.451    |
| PDA210         | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni                                     | 0                             | 0         | 10        | 0         | 63.954    | 63.964    |
| PDA220         | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione   | 0                             | 24.711    | 0         | 0         | 82.706    | 107.417   |
| PDA230         | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto                       | 0                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                | <b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>   | 0                             | 24.711    | 10        | 0         | 216.111   | 240.832   |
| PDA250         | <b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>   |                               |           |           |           |           |           |
|                | Debiti v/enti regionali:   | 22.871                        | 0         | 0         | 13.660    | 2.122.871 | 2.159.402 |
|                | .....  |                               |           |           |           |           |           |
|                | .....  |                               |           |           |           |           |           |

| CODICE MOD. SP | DEBITI  | DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE                        |                                     |   |   |   | TOTALE  |
|----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|---|---|
|                |   | Anno 2011 e precedenti                               | Anno 2012                           | Anno 2013                                 | Anno 2014                                 | Anno 2015   |   |
| PDA260         | Debiti v/sperimentazioni gestionali:<br>.....<br>.....  | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| PDA270         | Debiti v/altre partecipate:<br>.....<br>.....   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| PDA280         | <b>DEBITI V/FORNITORI:</b>  |  |                                     |   |   |   |   |
| PDA290         | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie   | 346.076  | -17.100                             | -5.362                                    | -48.947                                   | 5.999.769   | 6.274.436   |
| PDA300         | Debiti verso altri fornitori  | 346.076  | -17.100                             | -5.362                                    | -48.947                                   | 5.999.769   | 6.274.436   |
| PDA310         | <b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>  | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| PDA320         | <b>DEBITI TRIBUTARI:</b>  |  |                                     |   |   |   |   |
|                | IRES  | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 1.892.530   | 1.892.530   |
|                | IRAP  | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 810   | 810   |
|                | Ritenute fiscali  | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 375.491   | 375.491   |
|                | Erario c/iva  | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 1.020.187   | 1.020.187   |
|                | Altri debiti tributari  | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 496.006   | 496.006   |
|                | ...   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 36  | 36  |
| PDA330         | <b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>  |  |                                     |   |   |   |   |
|                | INPS (ex gestione INPDAP)   | 333.237  | 0                                   | 0   | 0   | 96.825  | 430.062   |
|                | INPS  | 316.141  | 0                                   | 0   | 0   | 38.418  | 354.559   |
|                | INAIL   | 17.096   | 0                                   | 0   | 0   | 48.989  | 66.085  |
|                | ONAOSI  | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                | ...   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 9.418   | 9.418   |
| PDA340         | <b>DEBITI V/ALTRI:</b>  |  |                                     |   |   |   |   |
| PDA350         | Debiti v/altri finanziatori   | 17.107   | 318                                 | 6.016                                     | 37.113                                    | 5.907.969   | 5.968.523   |
| PDA360         | Debiti v/dipendenti   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| PDA370         | Debiti v/gestioni liquidatorie  | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 5.082.947   | 5.082.947   |
| PDA380         | Altri debiti diversi:<br>Debiti verso privati paganti c/cauzioni<br>Debiti per trattenute al personale<br>Debiti verso personale non convenzionato<br>Debiti verso organi direttivi e istituzionali<br>Debiti verso altri enti pubblici<br>Depositi cauzionali<br>Altri debiti<br>..... | 17.107<br>3.650<br>0<br>4.254<br>6.439<br>2.764<br>0 | 318<br>0<br>0<br>0<br>0<br>318<br>0 | 6.016<br>0<br>0<br>0<br>5.206<br>810<br>0 | 37.113<br>0<br>0<br>0<br>0<br>37.113<br>0 | 825.022<br>14.451<br>617<br>332.245<br>285.298<br>1.917<br>6.874<br>183.620 | 0<br>18.101<br>617<br>336.499<br>285.298<br>13.562<br>47.879<br>183.620 |



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 |           |
| <b>PDA000</b>  | <b>MUTUI PASSIVI</b>  | 250.269             | 1.443.026      | 4.806.264    | 6.499.559 |
|                | <b>DEBITI V/STATO</b>   |                     |                |              |           |
| 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         | Acconto 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         |
|                | ...   |                     |                |              |           |
|                | ...   |                     |                |              |           |
|                | <b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>  |                     |                |              |           |
| PDA080         | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti   | 0                   | 0              | 0            | 0         |
| PDA090         | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale   | 0                   | 0              | 0            | 0         |
| PDA100         | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale   | 0                   | 0              | 0            | 0         |
| PDA110         | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma   | 0                   | 0              | 0            | 0         |
| PDA120         | Altri debiti v/Regione o P rovincia Autonoma  | 16.843              | 213.834        | 0            | 230.677   |
| <b>PDA130</b>  | <b>DEBITI V/COMUNI:</b>   | 29.311              | 681            | 0            | 29.992    |
|                | ...   |                     |                |              |           |
|                | ...   |                     |                |              |           |
|                | <b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>   |                     |                |              |           |
| PDA160         | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR  | 133.415             | 0              | 0            | 133.415   |
| <b>PDA170</b>  | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>       | 0                   | 0              | 0            | 0         |
| <b>PDA180</b>  | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b> | 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                                | 69.451              | 0              | 0            | 69.451    |
| PDA210         | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni  | 63.964              | 0              | 0            | 63.964    |
| <b>PDA220</b>  | <b>Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione</b>   | 82.706              | 24.711         | 0            | 107.417   |
| <b>PDA230</b>  | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>                       | 0                   | 0              | 0            | 0         |
|                | <b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>  | 216.121             | 24.711         | 0            | 240.832   |
| <b>PDA250</b>  | <b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>  |                     |                |              |           |
|                | Debiti v/enti regionali:  | 2.122.871           | 36.531         | 0            | 2.159.402 |
|                | .....   |                     |                |              |           |
|                | .....   |                     |                |              |           |

| CODICE<br>MOD. SP | DEBITI  | DEBITI PER SCADENZA   |  |  | TOTALE  |
|-------------------|---|---|--|--|---|
|                   |   | Entro<br>12 mesi  | Tra 1 e 5 anni   | Oltre<br>5 anni  |   |
| PDA260            | Debiti v/sperimentazioni gestionali:<br>.....   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| PDA270            | Debiti v/altre partecipate:<br>.....  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| PDA280            | <b>DEBITI V/FORNITORI:</b><br>Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni<br>sanitarie  | 5.999.769   | 274.667  | 0  | 6.274.436   |
| PDA290            | Debiti verso altri fornitori  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| PDA300            | Debiti verso altri fornitori  | 5.999.769   | 274.667  | 0  | 6.274.436   |
| PDA310            | <b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| PDA320            | <b>DEBITI TRIBUTARI:</b><br>IRES<br>IRAP<br>Ritenute fiscali<br>Etarzo c/Iva<br>Altri debiti tributari<br>...   | 1.892.530<br>810<br>375.491<br>1.020.187<br>496.006<br>36   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 1.892.530<br>810<br>375.491<br>1.020.187<br>496.006<br>36   |
| PDA330            | <b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA<br/>SOCIALE:</b><br>INPS (ex gestione INPDAP)<br>INPS<br>INAIL<br>ONAOISI<br>...  | 96.825<br>38.418<br>48.989<br>0<br>9.418  | 333.237<br>316.141<br>17.096<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 430.062<br>354.559<br>66.085<br>0<br>9.418  |
| PDA340            | <b>DEBITI V/ALTRI:</b><br>Debiti v/altri finanziatori<br>Debiti v/dipendenti<br>Debiti v/gestioni liquidatorie<br>Altri debiti diversi:<br>Debiti verso privati paganti c/cauzioni<br>Debiti per trattenute al personale<br>Debiti verso personale non convenzionato<br>Debiti verso organi direttivi e istituzionali<br>Debiti verso altri enti pubblici<br>Depositi cauzionali<br>Altri debiti<br>..... | 5.836.820<br>0<br>5.082.947<br>0<br>753.873<br>14.451<br>617<br>336.499<br>209.895<br>1.917<br>6.874<br>183.620 | 131.703<br>0<br>0<br>131.703<br>3.650<br>0<br>0<br>75.403<br>11.645<br>41.005<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 5.968.523<br>0<br>5.082.947<br>0<br>885.576<br>18.101<br>617<br>336.499<br>285.298<br>13.562<br>47.879<br>183.620 |

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 | 6.499.559      | 4,733% fisso       | .....          |
|                     |                          |                           |  |                  |            |                |                    |                |
|                     |                          |                           |  |                  |            |                |                    |                |
|                     |                          |                           |  |                  |            |                |                    |                |
| <b>TOTALE MUTUI</b> |                          |                           |  |                  |            |                |                    |                |

**Tab. 46 - Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni**

| DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI<br>PER SINGOLA AZIENDA | Mobilità in<br>compensazione | Mobilità non in<br>compensazione | Altre prestazioni |
|--|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| A.A.S. 1   | 0                            | 0                                | 0                 |
| A.A.S. 2   | 0                            | 0                                | 0                 |
| A.A.S. 3   | 0                            | 0                                | 0                 |
| A.A.S. 4   | 0                            | 0                                | 12.790            |
| A.A.S. 5   | 0                            | 69.451                           | 35.335            |
| AOU - S.Maria della Misericordia UD                    | 0                            | 0                                | 15.839            |
| AOU - Ospedali Riuniti TS                              | 0                            | 0                                | 0                 |
| IRCCS Burlo TS   | 0                            | 0                                | 0                 |
| .....  | 0                            | 69.451                           | 63.964            |

## 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   | 12.500  | 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   | 301.856         | 301.857    | -420.911    | 182.802       |
| PFA010         | F.2) DEPOSITI CAUZIONALI  | 0               | 0          | 0           | 0             |
| PFA020         | F.3) BENI IN COMODATO   | 85.496          | 170.991    | -170.991    | 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>   | 6.313.214       | 7.345.099  | -7.064.759  | 6.593.554     |
|                | <i>Garanzie prestate (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i> | 0               | 0          | 0           | 0             |
|                | <i>Garanzie ricevute (fidejussioni, 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>  | 10.094.757      | 10.094.757 | -10.655.577 | 9.533.937     |
|                | ...   |                 |            |             |               |
|                | Totale conti d'ordine   | 16.795.323      | 17.912.704 | -18.312.238 | 16.395.789    |

## 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               | 11.509.757 | 0     | Direttive di chiusura regionali |
| 0               | 0          | 0     |                                 |
| 0               | 0          | 0     |                                 |

Tab. 51 - Informativa contributi in conto esercizio

| CODICE MOD. CE      | DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO                                      | Data | Oggetto             | Importo assegnato | Importo utilizzato | Codice conto                     |
|---------------------|--|------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| AA0020              | DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:                              |      |                     | 20.897.691        | 20.897.691         |                                  |
| AA0030              | Quota F.S. regionale - Indistinto  |      | Complessità         | 11.509.767        |                    | 600.100.100.200.0.0              |
| AA0040              | Quota F.S. regionale - vincolato:  |      |                     | 9.297.000         | 9.297.000          | 600.100.200.300.0.0              |
|                     | Quota regionale per gli IRCCS  |      | Personale in DRIS   | 90.924            | 90.924             | 600.100.200.200.0.0              |
|                     | Altri contributi: sovrazionali   |      |                     |                   |                    |                                  |
| <b>AA0050</b>       | <b>EXTRA FONDO:</b>  |      |                     | <b>533.350</b>    | <b>533.350</b>     |                                  |
| AA0070              | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:              |      |                     |                   |                    |                                  |
|                     | Ricerca vincolata Del.D.Scientifico 181/2013                             |      | ristoro costi       | 102.000           | 102.000            | 600.200.100.100.80.0             |
|                     | Leasing e liquidità di cassa   |      | ristoro costi       | 114.035           | 114.035            | 600.200.100.100.90.0             |
| AA0080              | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -                       |      | *****               | 0                 |                    |                                  |
|                     | Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA       |      | *****               | 0                 |                    |                                  |
| AA0090              | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -                       |      | *****               | 0                 |                    |                                  |
|                     | Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA |      | *****               | 0                 |                    |                                  |
| AA0100              | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                 |      | ristoro costi       | 317.315           |                    | 600.200.100.400.0.0              |
| AA0120              | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:              |      | 0                   | 0                 | 0                  | 0                                |
|                     | Progetto 1   |      |                     |                   |                    |                                  |
| AA0130              | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:           |      | 0                   | 0                 | 0                  | 0                                |
|                     | .....  |      |                     |                   |                    |                                  |
| AA0150              | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:           |      | 0                   | 0                 | 0                  | 0                                |
|                     | Progetto 1   |      |                     |                   |                    |                                  |
|                     | Progetto ....  |      |                     |                   |                    |                                  |
| AA0160              | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:            |      | 0                   | 0                 | 0                  | 0                                |
| AA0170              | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:               |      |                     |                   |                    |                                  |
|                     | Progetto QuidProQuo - rimodulazione budget progetto                      |      | Ricerca             | 210.797           | 0                  | 600.200.300.300.0.0              |
|                     | .....  |      |                     |                   |                    |                                  |
| <b>PER RICERCA:</b> |  |      |                     | <b>11.298.234</b> | <b>4.469.337</b>   |                                  |
| AA0190              | Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:               |      | Ricerca corrente    | 3.592.483         |                    | 600.300.100.0.0.0                |
|                     | .....  |      |                     |                   |                    |                                  |
| AA0200              | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:            |      |                     | <b>1.200.857</b>  | <b>36.376</b>      | <b>600.300.200.0.0.0</b>         |
|                     | Progetto Mattone   |      | Ricerca finalizzata | 9.748             | 9.748              |                                  |
|                     | Del.n.75/2015 - conv.48/R.F-2011-02347/337 - Resp.dr. Dolcetti           |      | Ricerca finalizzata | 153.000           | 21.000             |                                  |
|                     | Del.n.62/2015 - CCM 2014 Resp.dr.Serrano                                 |      | Ricerca finalizzata | 116.000           | 4.188              |                                  |
|                     | Del.n.94/2015 - CCM 2014 - Resp.dr.Spina                                 |      | Ricerca finalizzata | 100.000           | 560                |                                  |
|                     | Del.n.165/2015 - conv.101/RF-2011-0239645 - Resp.dr.Toffoli              |      | Ricerca finalizzata | 72.983            | 880                |                                  |
|                     | Progetti diversi - saldo assegnazioni anni precedenti                    |      | Ricerca finalizzata | 749.126           |                    |                                  |
| AA0210              | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:            |      |                     | <b>1.300.798</b>  | <b>5.299</b>       | <b>600.300.300.100 e 900.0.0</b> |
|                     | Progetto Biblioteca  |      | Ricerca finalizzata | 5.000             | 5.000              |                                  |
|                     | Progetto Chu Seif  |      | Ricerca finalizzata | 27.000            | 0                  |                                  |
|                     | Progetti diversi - saldo assegnazioni anni precedenti                    |      | Ricerca finalizzata | 543.878           | 0                  |                                  |
|                     | Del.n.260/2015 Progetto Diachemo Resp.dr.Toffoli                         |      | Ricerca finalizzata | 716.375           | 299                |                                  |
|                     | Progetto SIGN - saldo assegnazioni anni precedenti                       |      | Ricerca finalizzata | 5.545             | 0                  |                                  |
|                     | Progetto Who - saldo assegnazioni anni precedenti                        |      | Ricerca finalizzata | 3.000             | 0                  |                                  |
| AA0220              | Contributi da privati per ricerca:                                       |      |                     | <b>5.204.096</b>  | <b>835.179</b>     | <b>600.300.400.0.0.0</b>         |
|                     | Del.n.10/2015 ALL sez.Venezia - Resp.dr.Gattei                           |      | Ricerca finalizzata | 30.000            | 287                |                                  |
|                     | Del.n.1358/2015 Finanziamento AIRC 5xmille 12214 - Resp.dr.Toffoli       |      | Ricerca finalizzata | 346.610           | 126.495            |                                  |
|                     | Del.n.140/2015 Astelle Pharma Spa (Iprosiata)                            |      | Ricerca finalizzata | 10.000            | 0                  |                                  |
|                     | Buonadonna   |      | Ricerca finalizzata | 61.600            | 0                  |                                  |
|                     | Del.n.265/2015 Bayer Spa - Resp.dr. Borsatti, Bortolus, Fratino,         |      | Ricerca finalizzata | 5.000             | 0                  |                                  |
|                     | Gobbiti  |      | Ricerca finalizzata | 1.243.941         | 549.897            |                                  |
|                     | Del.n.267/2015 AIRC  |      | Ricerca finalizzata | 2.444.719         | 0                  |                                  |
|                     | 5xmille 2013   |      | Ricerca finalizzata | 30.000            | 0                  |                                  |
|                     | Del.211/2015 Menarini - Resp.dr.i Canzonieri, Gattei, Spina              |      | Ricerca finalizzata | 5.000             | 5.000              |                                  |
|                     | Del.n.278/2015 Biblioteca Resp. Dr. ssa Truccolo                         |      | Ricerca finalizzata | 153.500           | 153.500            |                                  |
|                     | AIRC finanziamento borse di studio                                       |      | Ricerca finalizzata | 873.726           | 0                  |                                  |
|                     | AIRC assegnazione 2015 (utilizzo nel 2016)                               |      | Ricerca finalizzata |                   |                    |                                  |
|                     | .....  |      |                     |                   |                    |                                  |
| AA0230              | CONTRIBUTI DA PRIVATI:   |      |                     | 0                 | 0                  |                                  |
|                     | .....  |      |                     |                   |                    |                                  |
|                     | <b>TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>                                  |      |                     | <b>32.940.072</b> | <b>25.900.378</b>  |                                  |



**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        | 20.897.681           | 0                               | 0,00%        |
| AA0060         | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo                     | 533.350              | 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                                       | 11.298.234           | 0                               | 0,00%        |
| AA0230         | Contributi in c/esercizio da privati  | 0                    | 0                               | 0,00%        |
|                | <b>Totale</b>   | <b>32.729.265</b>    | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> |

### 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' |                  |                  |                  |                   |                |                |                  |  |  | TOTALE            |
|--|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|--|--|-------------------|
|  | A.A.S. 1  | A.A.S. 2         | A.A.S. 3         | A.A.S. 4         | A.A.S. 5          | A.OUD          | A.O.U.T.S      | I.R.C.C.S. Burlo |  |  |                   |
| <b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>                          | <b>1.882.288</b>  | <b>3.231.846</b> | <b>1.953.168</b> | <b>1.567.421</b> | <b>19.889.459</b> | <b>114.083</b> | <b>174.012</b> | <b>2.441</b>     |  |  | <b>28.814.718</b> |
| AA0350   | 882.994   | 1.892.511        | 1.030.917        | 733.602          | 8.210.036         | 0              | 0              | 0                |  |  | 12.750.060        |
|  | 882.994   | 1.892.164        | 1.030.917        | 733.602          | 8.210.036         | 0              | 0              | 0                |  |  | 12.749.713        |
|  | 0   | 347              | 0                | 0                | 0                 | 0              | 0              | 0                |  |  | 347               |
| AA0360   | 776.524   | 883.173          | 622.883          | 607.341          | 8.819.354         | 114.083        | 174.012        | 2.441            |  |  | 11.999.811        |
|  | 776.524   | 882.692          | 622.825          | 607.312          | 8.640.564         | 0              | 0              | 0                |  |  | 11.529.917        |
|  | 0   | 481              | 58               | 29               | 178.790           | 114.083        | 174.012        | 2.441            |  |  | 469.894           |
| AA0370   | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0              | 0              | 0                |  |  | 0                 |
| AA0380   | 222.770   | 456.162          | 299.368          | 226.478          | 2.860.069         | 0              | 0              | 0                |  |  | 4.064.847         |
| AA0390   | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0              | 0              | 0                |  |  | 0                 |
| AA0400   | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0              | 0              | 0                |  |  | 0                 |
| AA0410   | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0              | 0              | 0                |  |  | 0                 |
| AA0420   | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0              | 0              | 0                |  |  | 0                 |
| AA0430   | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0              | 0              | 0                |  |  | 0                 |
| <b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>                          |   |                  |                  |                  |                   |                |                |                  |  |  | <b>28.419.194</b> |
| AA0460   |   |                  |                  |                  |                   |                |                |                  |  |  | 12.129.100        |
| AA0470   |   |                  |                  |                  |                   |                |                |                  |  |  | 8.974.874         |
| AA0480   |   |                  |                  |                  |                   |                |                |                  |  |  | 0                 |
| AA0490   |   |                  |                  |                  |                   |                |                |                  |  |  | 7.315.220         |
| AA0500   |   |                  |                  |                  |                   |                |                |                  |  |  | 0                 |
| AA0510   |   |                  |                  |                  |                   |                |                |                  |  |  | 0                 |
| AA0520   |   |                  |                  |                  |                   |                |                |                  |  |  | 0                 |
| AA0530   |   |                  |                  |                  |                   |                |                |                  |  |  | 0                 |
| AA0540   |   |                  |                  |                  |                   |                |                |                  |  |  | 0                 |
| AA0550   |   |                  |                  |                  |                   |                |                |                  |  |  | 0                 |
| AA0560   |   |                  |                  |                  |                   |                |                |                  |  |  | 0                 |
| <b>TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)</b>  | <b>1.882.288</b>  | <b>3.231.846</b> | <b>1.953.168</b> | <b>1.567.421</b> | <b>19.889.459</b> | <b>114.083</b> | <b>174.012</b> | <b>2.441</b>     |  |  | <b>28.814.718</b> |
| <b>RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  | <b>0,00</b>       |
| <b>RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>           |   |                  |                  |                  |                   |                |                |                  |  |  | 0                 |
| <b>TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  | <b>0</b>          |
| <b>TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>                                       | <b>1.882.288</b>  | <b>3.231.846</b> | <b>1.953.168</b> | <b>1.567.421</b> | <b>19.889.459</b> | <b>114.083</b> | <b>174.012</b> | <b>2.441</b>     |  |  | <b>28.814.718</b> |
| <b>TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>                                 |   |                  |                  |                  |                   |                |                |                  |  |  | <b>28.419.194</b> |
| <b>TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>                       |   |                  |                  |                  |                   |                |                |                  |  |  | <b>57.233.912</b> |

**Tab. 54 - Dettaglio dei ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime d'intramoenia**

| CODICE MOD. CE | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA   | Valore CE al 31/12/2015 | Valore CE al 31/12/2014 | Variazioni importo | Variazioni %  |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| AA0680         | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
| AA0690         | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica  | 1.081.900               | 1.166.723               | -84.823            | -7,27%        |
| AA0700         | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
| AA0710         | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)   | 91.778                  | 83.274                  | 8.504              | 10,21%        |
| AA0720         | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                         | 202.056                 | 151.329                 | 50.727             | 33,52%        |
| AA0730         | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro   | 6.600                   | 16.200                  | -9.600             | -59,26%       |
| AA0740         | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   |                         | 0                       | 0                  | 0,00%         |
|                | <b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>   | <b>1.382.334</b>        | <b>1.417.526</b>        | <b>-35.192</b>     | <b>-2,48%</b> |
| BA1210         | Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera   | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
| BA1220         | Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica  | 742.312                 | 1.067.608               | -325.296           | -30,47%       |
| BA1230         | Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica   | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
| BA1240         | Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)  | 124.687                 | 0                       | 124.687            | 100,00%       |
| BA1250         | Partecipazione 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) | 146.100                 | 0                       | 146.100            | 100,00%       |
| BA1260         | Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro  | 124.829                 | 0                       | 124.829            | 100,00%       |
| BA1270         | Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 2.488                   | 0                       | 2.488              | 100,00%       |
|                | <b>TOTALE QUOTE RETROESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>  | <b>1.140.416</b>        | <b>1.067.608</b>        | <b>72.808</b>      | <b>6,82%</b>  |
|                | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione   | 971.365                 | 1.036.223               | -64.858            | -6,26%        |
|                | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)  | 101.019                 | 107.561                 | -6.542             | -6,08%        |
|                | Costi diretti aziendali  | 16.564                  | 17.107                  | -543               | -3,17%        |
|                | Costi generali aziendali   | 108.839                 | 112.910                 | -4.071             | -3,61%        |
|                | Fondo di perequazione  | 93.311                  | 99.420                  | -6.109             | -6,14%        |
|                | <b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>  | <b>1.291.098</b>        | <b>1.373.221</b>        | <b>-82.123</b>     | <b>-5,98%</b> |

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 |  | A.A.S. 1 | A.A.S. 2 | A.A.S. 3 | A.A.S. 4 | A.A.S. 5 | AOUD     | AOUTS    | IRCCS Burlo | TOTALE   |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| <b>Prodotti farmaceutici ed emoderivati:</b>   |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale   |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| Medicinali senza AIC   |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| Emoderivati di produzione regionale  |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| <b>Sangue ed emocomponenti</b>   |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| <b>Dispositivi medici:</b>   |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| Dispositivi medici   |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| Dispositivi medici impiantabili attivi   |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)  |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| <b>Prodotti dietetici</b>  |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| <b>Materiali per la profilassi (vaccini)</b>   |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| <b>Prodotti chimici</b>  |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| <b>Materiali e prodotti per uso veterinario</b>                                      |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| <b>Altri beni e prodotti sanitari:</b>   |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| ...  |  |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| ...  |  |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| <b>Prodotti alimentari</b>   |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| <b>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</b>                 |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| <b>Combustibili, carburanti e lubrificanti</b>                                       |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| <b>Supporti informatici e cancelleria</b>  |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| <b>Materiale per la manutenzione</b>   |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| <b>Altri beni e prodotti non sanitari:</b>   |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| ...  |  |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| ...  |  |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| <b>TOTALE</b>  |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> |

## 19. Acquisti di beni

Tab. 56 - *Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione*

| DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI<br>PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE              | Distribuzione    |           | TOTALE           |
|--|------------------|-----------|------------------|
|  | Diretta          | Per conto |                  |
| <b>Prodotti farmaceutici ed emoderivati:</b>                                       |                  |           |                  |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 7.853.000        | 0         | 7.853.000        |
| Medicinali senza AIC   | 7.848.000        | 0         | 7.848.000        |
| Emoderivati di produzione regionale  | 5.000            | 0         | 5.000            |
| <b>Prodotti dietetici</b>  | 0                | 0         | 0                |
| <b>TOTALE</b>  | <b>7.853.000</b> | <b>0</b>  | <b>7.853.000</b> |

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  | A.A.S. 1 | A.A.S. 2 | A.A.S. 3 | A.A.S. 4 | A.A.S. 5 | AOUD | AOUTS | IRCCS Burlo | TOTALE |
|----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------|-------|-------------|--------|
| BA0030         | Prodotti farmaceutici ed emoderivati: Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0     | 0           | 0      |
| BA0040         | Medicinali senza AIC   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0     | 0           | 0      |
| BA0050         | Emoderivati di produzione regionale  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0     | 0           | 0      |
| BA0060         | Sangue ed emocomponenti  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0     | 0           | 0      |
| BA0210         | Dispositivi medici:  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0     | 0           | 0      |
| BA0220         | Dispositivi medici   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0     | 0           | 0      |
| BA0230         | Dispositivi medici impiantabili attivi   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0     | 0           | 0      |
| BA0240         | Dispositivi medico diagnostici in vitro (VD)   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0     | 0           | 0      |
| BA0250         | Prodotti dietetici   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0     | 0           | 0      |
| BA0260         | Materiali per la profilassi (vaccini)  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0     | 0           | 0      |
| BA0270         | Prodotti chimici   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0     | 0           | 0      |
| BA0280         | Materiali e prodotti per uso veterinario   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0     | 0           | 0      |
| BA0290         | Altri beni e prodotti sanitari:  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0     | 0           | 0      |
|                | ...  |          |          |          |          |          |      |       |             |        |
|                | ...  |          |          |          |          |          |      |       |             |        |
| BA0320         | Prodotti alimentari  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0     | 0           | 0      |
| BA0330         | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0     | 0           | 0      |
| BA0340         | Combustibili, carburanti e lubrificanti  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0     | 0           | 0      |
| BA0350         | Supporti informatici e cancelleria   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0     | 0           | 0      |
| BA0360         | Materiali per la manutenzione  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0     | 0           | 0      |
| BA0370         | Altri beni e prodotti non sanitari:  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0     | 0           | 0      |
|                | ...  |          |          |          |          |          |      |       |             |        |
|                | ...  |          |          |          |          |          |      |       |             |        |
|                | TOTALE   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0     | 0           | 0      |

## 20. Acquisti di servizi

Tab. 58 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'                             | A.A.S. 1 | A.A.S. 2 | A.A.S. 3 | A.A.S. 4 | A.A.S. 5 | AOUD  | AOUTS | IRCCS Burlo | TOTALE  |
|----------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------------|---------|
|                | <b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 164.430  | 1.044 | 0     | 0           | 165.474 |
| BA0470         | Acquisti servizi sanitari per medicina di base                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0     | 0     | 0           | 0       |
| BA0510         | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0     | 0     | 0           | 0       |
| BA0540         | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale            | 0        | 0        | 0        | 0        | 164.430  | 1.044 | 0     | 0           | 165.474 |
| BA0650         | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0     | 0     | 0           | 0       |
| BA0710         | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0     | 0     | 0           | 0       |
| BA0760         | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0     | 0     | 0           | 0       |
| BA0810         | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0     | 0     | 0           | 0       |
| BA0910         | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0     | 0     | 0           | 0       |
| BA0970         | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0     | 0     | 0           | 0       |
| BA1040         | Acquisto prestazioni termali in convenzione                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0     | 0     | 0           | 0       |
| BA1100         | Acquisto prestazioni trasporto sanitario  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0     | 0     | 0           | 0       |
| BA1150         | Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0     | 0     | 0           | 0       |
|                | <b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>                          |          |          |          |          |          |       |       |             | 50      |
| BA0480         | Acquisti servizi sanitari per medicina di base                                  |          |          |          |          |          |       |       |             | 0       |
| BA0520         | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica                                      |          |          |          |          |          |       |       |             | 0       |
| BA0560         | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale            |          |          |          |          |          |       |       |             | 50      |
| BA0730         | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa                            |          |          |          |          |          |       |       |             | 0       |
| BA0780         | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica                              |          |          |          |          |          |       |       |             | 0       |
| BA0830         | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera                            |          |          |          |          |          |       |       |             | 0       |
| BA0990         | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F                          |          |          |          |          |          |       |       |             | 0       |
| BA1060         | Acquisto prestazioni termali in convenzione                                     |          |          |          |          |          |       |       |             | 0       |
| BA1120         | Acquisto prestazioni trasporto sanitario  |          |          |          |          |          |       |       |             | 0       |
|                | <b>TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)</b>  | 0        | 0        | 0        | 0        | 164.430  | 1.044 | 0     | 0           | 165.524 |
|                | <b>COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b> |          |          |          |          |          |       |       |             | 0       |
|                | <b>COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>           |          |          |          |          |          |       |       |             | 0       |
|                | <b>TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0     | 0     | 0           | 0       |
|                | <b>TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 164.430  | 1.044 | 0     | 0           | 165.474 |
|                | <b>TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>                                 |          |          |          |          |          |       |       |             | 50      |
|                | <b>TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>                       |          |          |          |          |          |       |       |             | 165.524 |

Tab. 59 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari - I parte

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI   | Valore CE al 31/12/2015 | Valore CE al 31/12/2014 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
|                | <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE</b>                                     |                         |                         |                    |              |
| 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%        |
|                | <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA</b>   |                         |                         |                    |              |
| 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%        |
|                | <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>             |                         |                         |                    |              |
| BA0540         | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 165.474                 | 160.562                 | 4.912              | 3,06%        |
| BA0550         | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA0560         | - da pubblico (Extraregione)   | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA0570         | - da privato - Medici SUMAI  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA0580         | - da privato   |                         |                         |                    |              |
| BA0590         | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati       | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA0600         | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati             | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA0610         | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private                      | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA0620         | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                             | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA0630         | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
|                | <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>                           |                         |                         |                    |              |
| 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%        |
|                | <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA</b>                             |                         |                         |                    |              |
| 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%        |
|                | <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA</b>                               |                         |                         |                    |              |
| 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%        |
|                | <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>                             |                         |                         |                    |              |
| BA0810         | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA0820         | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA0830         | - da pubblico (Extraregione)   | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA0840         | - da privato   |                         |                         |                    |              |
| BA0850         | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati         | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA0860         | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati               | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA0870         | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private                        | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA0880         | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati                               | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA0890         | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
|                | <b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE</b>                |                         |                         |                    |              |
| 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%        |
|                | <b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F</b>                                |                         |                         |                    |              |
| BA0970         | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale        | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA0980         | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA0990         | - da pubblico (Extraregione)   | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| 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%        |
|                | <b>ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE</b>   |                         |                         |                    |              |
| 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 31/12/2015 | Valore CE al 31/12/2014 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
|                | <b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO</b>   |                         |                         |                    |              |
| 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   | 1.089                   | 5.941                   | -4.852             | -81,67%      |
|                | <b>ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA</b>  |                         |                         |                    |              |
| BA1150         | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA1160         | - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA1170         | - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA1180         | - da privato (intraregionale)  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA1190         | - da privato (extraregionale)  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
|                | <b>COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)</b>  |                         |                         |                    |              |
|                | <b>RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI</b>  |                         |                         |                    |              |
| 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   | 424.923                 | 615.800                 | -190.877           | -31,00%      |
| BA1340         | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
|                | <b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE</b>                |                         |                         |                    |              |
| BA1360         | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 216.681                 | 174.423                 | 42.258             | 24,23%       |
| BA1370         | Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici  | 0                       | 118                     | -118               | -100,00%     |
| BA1380         | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato                  | 3.905.260               | 3.939.061               | -33.801            | -0,86%       |
| BA1390         | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000   | 58.983                  | 50.000                  | 8.983              | 17,97%       |
| BA1400         | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato   | 219.940                 | 126.908                 | 93.032             | 73,31%       |
| BA1410         | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato  | 1.939.566               | 2.242.773               | -303.207           | -13,52%      |
| BA1420         | Indennità a personale universitario - area sanitaria   | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA1430         | Lavoro interinale - area sanitaria   | 280.019                 | 185.553                 | 94.466             | 50,91%       |
| BA1440         | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria  | 1.406.752               | 1.333.827               | 72.925             | 5,47%        |
| BA1450         | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA1460         | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione               | 0                       | 0                       | 0                  | 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)                 | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
|                | <b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA</b>  |                         |                         |                    |              |
| 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  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA1540         | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva   | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA1550         | <b>COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC</b>   | 0                       | 0                       | 0                  | 0            |

**Tab. 61 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato**

| DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO |  | Codice Struttura da | Partita IVA | Tipologia di prestazione | Anno di competenza | Importo fatturato | Budget / Tetto annuale | Importo liquidato/ | Importo Rilevato in | Importo delle note di | Importo delle note di | Importo pagato |
|---|--|---------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Denominazione Struttura ....                        |  |                     |             |                          |                    |                   |                        |                    |                     |                       |                       |                |
|   |  |                     |             |                          |                    |                   |                        |                    |                     |                       |                       |                |
|   |  |                     |             |                          |                    |                   |                        |                    |                     |                       |                       |                |
|   |  |                     |             |                          |                    |                   |                        |                    |                     |                       |                       |                |
|   |  |                     |             |                          |                    |                   |                        |                    |                     |                       |                       |                |
|   |  |                     |             |                          |                    |                   |                        |                    |                     |                       |                       |                |
|   |  |                     |             |                          |                    |                   |                        |                    |                     |                       |                       |                |
|   |  |                     |             |                          |                    |                   |                        |                    |                     |                       |                       |                |

Non sono stati effettuati acquisti di servizi sanitari da privato

Tab. 62 - Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI   | Valore CE al 31/12/2015 | Valore CE al 31/12/2014 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
|                | <b>SERVIZI NON SANITARI</b>  |                         |                         |                    |              |
| BA1580         | Lavanderia   | 129.017                 | 129.801                 | -784               | -0,60%       |
| BA1590         | Pulizia  | 978.143                 | 995.538                 | -17.395            | -1,75%       |
| BA1600         | Mensa  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA1610         | Riscaldamento  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA1620         | Servizi di assistenza informatica  | 3.333                   | 3.119                   | 214                | 6,86%        |
| BA1630         | Servizi trasporti (non sanitari)   | 14.396                  | 22.882                  | -8.486             | -37,09%      |
| BA1640         | Smaltimento rifiuti  | 295.163                 | 312.141                 | -16.978            | -5,44%       |
| BA1650         | Utenze telefoniche   | 51.373                  | 53.663                  | -2.290             | -4,27%       |
| BA1660         | Utenze elettricità   | 1.745.442               | 1.890.330               | -144.888           | -7,66%       |
| BA1670         | Altre utenze   | 119.018                 | 99.818                  | 19.200             | 19,24%       |
| BA1680         | Premi di assicurazione   | 102.178                 | 100.464                 | 1.714              | 1,71%        |
| BA1720         | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 11.669                  | 162.031                 | -150.362           | -92,80%      |
| BA1730         | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici  | 169.397                 | 1.600                   | 167.797            | 10487,31%    |
| BA1740         | Altri servizi non sanitari da privato  | 3.822.979               | 3.427.288               | 395.691            | 11,55%       |
|                | Servizi di vigilanza   | 125.416                 | 124.733                 | 683                | 0,55%        |
|                | Servizi religiosi  | 30.000                  | 0                       | 30.000             | 100,00%      |
|                | Spese bancarie   | 40                      | 0                       | 40                 | 100,00%      |
|                | Spese di incasso   | 497                     | 0                       | 497                | 100,00%      |
|                | Spese di rappresentanza  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
|                | Pubblicità e inserzioni  | 97.857                  | 66.171                  | 31.686             | 47,89%       |
|                | Altre spese legali   | 3.504                   | 28.449                  | -24.945            | -87,68%      |
|                | Spese postali  | 49.818                  | 51.657                  | -1.839             | -3,56%       |
|                | Bolli e marche   | 3.501                   | 4.167                   | -666               | -15,98%      |
|                | Abbonamenti e riviste  | 317.973                 | 302.013                 | 15.960             | 5,28%        |
|                | Altre spese generali e amministrative  | 2.14.396                | 2.35.420                | -21.024            | -8,93%       |
|                | Rimborsi spese personale dipendente  | 95.561                  | 0                       | 95.561             | 100,00%      |
|                | Altri rimborsi spese   | 95.473                  | 0                       | 95.473             | 100,00%      |
|                | Altri servizi socio - assistenziali da privato   | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
|                | Altri servizi non sanitari da privato  | 2.788.943               | 2.614.678               | 174.265            | 6,66%        |
|                | Servizio energia (conduzione centrale termica)   | 1.916.034               | 1.644.805               | 271.229            | 16,49%       |
|                | servizio gestione animali e pulizia stabulario   | 106.483                 | 106.483                 | 0                  | 0,00%        |
|                | servizio di gestione archivi   | 66.710                  | 47.871                  | 18.839             | 39,35%       |
|                | estensione all'archiviazione vetri ed inclusi  | 23.480                  | 0                       | 23.480             | 100,00%      |
|                | servizio straordinario di ritiro e archiviazione vetri fino a luglio 2015  | 12.612                  | 0                       | 12.612             | 100,00%      |
|                | servizio di attività di refettazione   | 74.796                  | 86.996                  | -12.200            | -14,02%      |
|                | servizio di accettazione, cassa e prenotazioni   | 285.080                 | 297.574                 | -12.494            | -4,20%       |
|                | servizi di facchinaggio  | 77.115                  | 114.138                 | -37.023            | -32,44%      |
|                | servizi accessori al contratto d'appalto pulizie e sanificazione (servizio integrato)  | 87.055                  | 86.863                  | 192                | 0,22%        |
|                | servizi di disinfezione  | 4.069                   | 2.752                   | 1.317              | 47,86%       |
|                | servizio dosimetrico   | 1.616                   | 1.633                   | -17                | -1,04%       |
|                | certificazioni   | 0                       | 7.137                   | -7.137             | -100,00%     |
|                | servizio quality manager per programma trapianti CNIT/CNS/JACIE nell'ambito del mantenimento certificazione ISO9001:2008 e accreditamento secondo standard JACIE e accreditamento centro nazionale trapianti | 18.129                  | 11.566                  | 6.563              | 56,74%       |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI  | Valore CE al 31/12/2015 | Valore CE al 31/12/2014 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
|                | Integrazione servizio quality manager per programma trapianti CNT/CNS/JACIE per attività necessarie a seguito visita ispettiva esterna 2014 | 0                       | 9.638                   | -9.638             | -100,00%     |
|                | Servizi diversi di analisi ambientale, acque e altre rilevazioni per sppa   | 8.735                   | 15.783                  | -7.048             | -44,66%      |
|                | Servizi di analisi qualità dei gas medicali   | 7.195                   | 6.641                   | 554                | 8,34%        |
|                | Sistemazione area esterna ex cantiere   | 0                       | 18.159                  | -18.159            | -100,00%     |
|                | Servizio di convalida sterilizzatrici   | 16.958                  | 17.068                  | -110               | -0,64%       |
|                | Servizio rilevazione gas alogen. sale operatorie  | 17.080                  | 7.117                   | 9.963              | 139,99%      |
|                | Altri servizi non sanitari da privato (economia e contratti diversi)  | 42.637                  | 54.829                  | -12.192            | -22,24%      |
|                | Servizio di internazionalizzazione finanziato con fondi finalizzati   | 5.490                   | 0                       | 5.490              | 100,00%      |
|                | Servizio di segreteria organizzativa e servizi accessori (finanziamento da entrate specifiche)  | 2.289                   | 37.210                  | -34.921            | -93,85%      |
|                | Servizi vari per eventi finanziati da entrate specifiche  | 0                       | 14.765                  | -14.765            | -100,00%     |
|                | Servizio di mediamentoring finanziato con fondi finalizzati   | 6.024                   | 5.869                   | 155                | 2,64%        |
|                | Altri servizi non sanitari da privato (finanziamento fondi di ricerca finalizzata)  | 9.356                   | 19.781                  | -10.425            | -52,70%      |
|                | ...   |                         |                         |                    |              |
|                | <b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE</b>  |                         |                         |                    |              |
| BA1760         | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 12.646                  | 5.382                   | 7.264              | 134,97%      |
| BA1770         | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici   | 29.910                  | 22.845                  | 7.065              | 30,93%       |
| BA1780         | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato   | 513.133                 | 175.402                 | 337.731            | 192,55%      |
| BA1790         | Consulenze non sanitarie da privato   | 13.394                  | 45.216                  | -31.822            | -70,38%      |
| BA1800         | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato   | 129.475                 | 0                       | 129.475            | 100,00%      |
| BA1810         | Indennità a personale universitario - area non sanitaria  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA1820         | Lavoro interinale - area non sanitaria  | 370.264                 | 66.495                  | 303.769            | 456,83%      |
| BA1830         | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria   | 0                       | 63.691                  | -63.691            | -100,00%     |
| BA1840         | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando   | 0                       | 32.234                  | -32.234            | -100,00%     |
| BA1850         | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  | 0                       | 32.234                  | -32.234            | -100,00%     |
| 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                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
|                | <b>FORMAZIONE</b>   |                         |                         |                    |              |
| BA1890         | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico   | 48.848                  | 39.196                  | 9.652              | 24,62%       |
| BA1900         | Formazione (esternalizzata e non) da privato  | 56.755                  | 53.024                  | 3.731              | 7,04%        |
|                | <b>TOTALE</b>   | 8.103.400               | 7.526.758               | 576.642            | 7,66%        |

**Tab. 63 - Dettaglio manutenzioni e riparazioni**

| <b>CODICE MOD. CE</b> | <b>DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>                             | <b>Valore CE al 31/12/2015</b> | <b>Valore CE al 31/12/2014</b> | <b>Variazioni importo</b> | <b>Variazioni %</b> |
|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| BA1920                | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze              | 135.346                        | 171.522                        | -36.176                   | -21,09%             |
| BA1930                | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                   | 290.124                        | 207.993                        | 82.131                    | 39,49%              |
| BA1940                | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche   | 4.037.838                      | 3.186.961                      | 850.877                   | 26,70%              |
| BA1950                | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                           | 0                              | 0                              | 0                         | 0,00%               |
| BA1960                | Manutenzione e riparazione agli automezzi                               | 1.358                          | 2.307                          | -949                      | -41,14%             |
| BA1970                | Altre manutenzioni e riparazioni  | 198.496                        | 249.871                        | -51.375                   | -20,56%             |
| BA1980                | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0                              | 0                              | 0                         | 0,00%               |
|                       | <b>TOTALE</b>   | <b>4.663.162</b>               | <b>3.818.654</b>               | <b>844.508</b>            | <b>22,12%</b>       |

Tab. 64 - Dettaglio costi per contratti multiservizio

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL)   | Valore CE al 31/12/2015 |                  | TIPOLOGIA DI CONTRATTO |               | % di incidenza |
|----------------|--|-------------------------|------------------|------------------------|---------------|----------------|
|                |  |                         |                  | Multiservizio          | Altro         |                |
| BA1580         | Lavanderia   | 129.017                 | 0                | 129.017                | 0,00%         |                |
| BA1590         | Pulizia  | 978.143                 | 0                | 978.143                | 0,00%         |                |
| BA1600         | Mensa  | 0                       | 0                | 0                      | 0,00%         |                |
| BA1610         | Riscaldamento  | 0                       | 0                | 0                      | 0,00%         |                |
| BA1620         | Servizi di assistenza informatica  | 3.333                   | 0                | 3.333                  | 0,00%         |                |
| BA1630         | Servizi trasporti (non sanitari)   | 14.396                  | 0                | 14.396                 | 0,00%         |                |
| BA1640         | Smaltimento rifiuti  | 295.163                 | 0                | 295.163                | 0,00%         |                |
| BA1650         | Utenze telefoniche   | 51.373                  | 0                | 51.373                 | 0,00%         |                |
| BA1660         | Utenze elettricità   | 1.745.442               | 0                | 1.745.442              | 0,00%         |                |
| BA1670         | Altre utenze   | 119.018                 | 0                | 119.018                | 0,00%         |                |
| BA1680         | Premi di assicurazione   | 102.178                 | 0                | 102.178                | 0,00%         |                |
| BA1720         | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):<br>(Consulenze amministrative e altro) | 11.669                  | 0                | 11.669                 | 0,00%         |                |
| BA1730         | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:<br>(Call center e rimborso gestione magazzino)                      | 169.397                 | 0                | 169.397                | 0,00%         |                |
| BA1740         | Altri servizi non sanitari da privato:   | 3.822.979               | 1.916.034        | 1.906.945              | 50,12%        |                |
|                | Servizi di vigilanza   | 125.416                 | 0                | 125.416                | 0,00%         |                |
|                | Servizi religiosi  | 30.000                  | 0                | 30.000                 | 0,00%         |                |
|                | Spese bancarie   | 40                      | 0                | 40                     | 0,00%         |                |
|                | Spese di incasso   | 497                     | 0                | 497                    | 0,00%         |                |
|                | Spese di rappresentanza  | 0                       | 0                | 0                      | 0,00%         |                |
|                | Pubblicità e inserzioni  | 97.857                  | 0                | 97.857                 | 0,00%         |                |
|                | Altre spese legali   | 3.504                   | 0                | 3.504                  | 0,00%         |                |
|                | Spese postali  | 49.818                  | 0                | 49.818                 | 0,00%         |                |
|                | Bolli e marche   | 3.501                   | 0                | 3.501                  | 0,00%         |                |
|                | Abbonamenti e riviste  | 317.973                 | 0                | 317.973                | 0,00%         |                |
|                | Altre spese generali e amministrative  | 214.396                 | 0                | 214.396                | 0,00%         |                |
|                | Rimborsi spese personale dipendente  | 95.561                  | 0                | 95.561                 | 0,00%         |                |
|                | Altri rimborsi spese   | 95.473                  | 0                | 95.473                 | 0,00%         |                |
|                | Altri servizi socio - assistenziali da privato   | 0                       | 0                | 0                      | 0,00%         |                |
|                | Altri servizi non sanitari da privato  | 2.788.943               | 1.916.034        | 872.909                | 68,70%        |                |
|                | ...  |                         |                  |                        |               |                |
| BA1890         | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico  | 48.848                  | 0                | 48.848                 | 0,00%         |                |
| BA1900         | Formazione (esternalizzata e non) da privato   | 56.755                  | 0                | 56.755                 | 0,00%         |                |
| BA1910         | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):   | 4.663.162               | 0                | 4.663.162              | 0,00%         |                |
| BA1920         | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze   | 135.346                 | 0                | 135.346                | 0,00%         |                |
| BA1930         | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari  | 290.124                 | 0                | 290.124                | 0,00%         |                |
| BA1940         | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche  | 4.037.838               | 0                | 4.037.838              | 0,00%         |                |
| BA1950         | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi  | 0                       | 0                | 0                      | 0,00%         |                |
| BA1960         | Manutenzione e riparazione agli automezzi  | 1.358                   | 0                | 1.358                  | 0,00%         |                |
| BA1970         | Altre manutenzioni e riparazioni   | 198.496                 | 0                | 198.496                | 0,00%         |                |
| BA1980         | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 0                       | 0                | 0                      | 0,00%         |                |
|                | <b>TOTALE</b>  | <b>12.210.873</b>       | <b>1.916.034</b> | <b>10.294.839</b>      | <b>15,69%</b> |                |

**Tab. 65 - Dettaglio canoni di leasing**

| <b>DETTAGLIO LEASING</b>                                |  |
|---|--|
| <b>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</b> |  |
| .....   |  |
| <b>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</b>     |  |
| LF - 700963 EX - OPERLEASING SPA                        |  |
| LF - 700982 EX OPERLEASING SPA                          |  |
| LF - ING LEASE (ITALIA) SPA CTR.119473                  |  |
| LF - 52527 EX LEASINT SPA / 19052527/001                |  |
| LF - 19052539 001 ex BIIS SPA                           |  |
| LF - 52559 BIIS SPA/LEASINT SPA/MEDIOC.                 |  |
| <b>TOTALE</b>   |  |

| <b>Delibera</b>  | <b>Decorrenza contratto</b> | <b>Valore contratto con IVA</b> | <b>Scadenza contratto</b> | <b>Costo imputato all'esercizio</b> | <b>Canoni a scadere</b> |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| .....            | .....                       | .....                           | .....                     | .....                               | .....                   |
| .....            | .....                       | .....                           | .....                     | .....                               | .....                   |
| Det.n.64/T/2008  | 28.05.2008                  | 8.670                           | 27.05.2015                | 508                                 | 0                       |
| Det.n.42/T/2009  | 13.05.2008                  | 72.027                          | 12.05.2015                | 3.781                               | 0                       |
| Det.n.256/T/2009 | 29.09.2011                  | 408.578                         | 21.09.2018                | 58.505                              | 146.263                 |
| Det.n.704/T/2007 | 18.01.2018                  | 127.033                         | 17.01.2016                | 16.060                              | 714                     |
| Det.n.109/T/2008 | 22.07.2008                  | 132.252                         | 21.07.2015                | 10.849                              | 0                       |
|                  | 09.10.2008                  | 115.503                         | 08.10.2016                | 14.572                              | 11.212                  |
|                  |                             |                                 |                           | 104.275                             | 158.189                 |

## 21. Costi del personale

Tab. 66 - Costi del personale - ruolo sanitario

| CODICE MOD_CE | COSTI DEL PERSONALE  | Valore CE al 31/12/2015 | Valore CE al 31/12/2014 | Variazioni importo | Variazioni %  |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| <b>BA2090</b> | <b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>                               |                         |                         |                    |               |
| <b>BA2100</b> | <b>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>               | <b>24.195.045</b>       | <b>25.013.422</b>       | <b>-818.377</b>    | <b>-3,27%</b> |
| <b>BA2110</b> | <b>Costo del personale dirigente medico</b>                        | <b>10.814.231</b>       | <b>11.603.186</b>       | <b>-788.955</b>    | <b>-6,80%</b> |
| BA2120        | Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato         | 9.606.494               | 10.342.216              | -735.722           | -7,11%        |
|               | Voci di costo a carattere stipendiale                              | 5.120.233               | 5.472.242               | -352.009           | -6,43%        |
|               | Retribuzione di posizione  | 1.803.086               | 1.856.390               | -53.304            | -2,87%        |
|               | Indennità di risultato   | 380.729                 | 493.430                 | -112.701           | -22,84%       |
|               | Altro trattamento accessorio                                       | 252.371                 | 267.745                 | -15.374            | -5,74%        |
|               | Oneri sociali su retribuzione                                      | 2.050.075               | 2.155.879               | -105.804           | -4,91%        |
|               | Altri oneri per il personale                                       |                         | 96.530                  | -96.530            | -100,00%      |
| BA2130        | Costo del personale dirigente medico - tempo determinato           | 1.207.737               | 1.260.970               | -53.233            | -4,22%        |
|               | Voci di costo a carattere stipendiale                              | 565.453                 | 705.512                 | -140.059           | -19,85%       |
|               | Retribuzione di posizione  | 271.432                 | 148.444                 | 122.988            | 82,85%        |
|               | Indennità di risultato   | 57.314                  | 47.857                  | 9.457              | 19,76%        |
|               | Altro trattamento accessorio                                       | 37.991                  | 59.600                  | -21.609            | -36,26%       |
|               | Oneri sociali su retribuzione                                      | 275.547                 | 299.557                 | -24.010            | -8,02%        |
|               | Altri oneri per il personale                                       | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
| BA2140        | Costo del personale dirigente medico - altro                       |                         |                         |                    |               |
| <b>BA2150</b> | <b>Costo del personale dirigente non medico</b>                    | <b>3.351.165</b>        | <b>3.232.129</b>        | <b>119.036</b>     | <b>3,68%</b>  |
| BA2160        | Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato     | 3.150.483               | 3.034.573               | 115.910            | 3,82%         |
|               | Voci di costo a carattere stipendiale                              | 1.926.294               | 1.817.507               | 108.787            | 5,99%         |
|               | Retribuzione di posizione  | 378.821                 | 366.213                 | 12.608             | 3,44%         |
|               | Indennità di risultato   | 138.101                 | 151.649                 | -13.548            | -8,93%        |
|               | Altro trattamento accessorio                                       | 32.497                  | 40.554                  | -8.057             | -19,87%       |
|               | Oneri sociali su retribuzione                                      | 674.770                 | 639.326                 | 35.444             | 5,54%         |
|               | Altri oneri per il personale                                       | 0                       | 19.324                  | -19.324            | -100,00%      |
| BA2170        | Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato       | 200.682                 | 197.556                 | 3.126              | 1,58%         |
|               | Voci di costo a carattere stipendiale                              | 132.501                 | 130.019                 | 2.482              | 1,91%         |
|               | Retribuzione di posizione  | 2.444                   | 888                     | 1.556              | 175,23%       |
|               | Indennità di risultato   | 11.248                  | 13.543                  | -2.295             | -16,95%       |
|               | Altro trattamento accessorio                                       | 6.887                   | 5.132                   | 1.755              | 34,20%        |
|               | Oneri sociali su retribuzione                                      | 47.602                  | 47.956                  | -354               | -0,74%        |
|               | Altri oneri per il personale                                       | 0                       | 18                      | -18                | -100,00%      |
| BA2180        | Costo del personale dirigente non medico - altro                   |                         |                         |                    |               |
| <b>BA2190</b> | <b>Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>                | <b>10.029.649</b>       | <b>10.178.107</b>       | <b>-148.458</b>    | <b>-1,46%</b> |
| BA2200        | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 9.761.402               | 9.932.321               | -170.919           | -1,72%        |
|               | Voci di costo a carattere stipendiale                              | 5.859.590               | 5.906.838               | -47.248            | -0,80%        |
|               | Straordinario e indennità personale                                | 1.137.215               | 1.068.785               | 68.430             | 6,40%         |
|               | Retribuzione per produttività personale                            | 410.682                 | 444.948                 | -34.266            | -7,70%        |
|               | Altro trattamento accessorio                                       | 287.333                 | 406.434                 | -119.101           | -29,30%       |
|               | Oneri sociali su retribuzione                                      | 2.066.582               | 2.098.479               | -31.897            | -1,52%        |
|               | Altri oneri per il personale                                       | 0                       | 6.837                   | -6.837             | -100,00%      |
| BA2210        | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato   | 268.247                 | 245.786                 | 22.461             | 9,14%         |
|               | Voci di costo a carattere stipendiale                              | 168.906                 | 149.178                 | 19.728             | 13,22%        |
|               | Straordinario e indennità personale                                | 16.552                  | 12.445                  | 4.107              | 33,00%        |
|               | Retribuzione per produttività personale                            | 7.728                   | 12.572                  | -4.844             | -38,53%       |
|               | Altro trattamento accessorio                                       | 12.336                  | 12.059                  | 277                | 2,30%         |
|               | Oneri sociali su retribuzione                                      | 62.725                  | 59.532                  | 3.193              | 5,36%         |
|               | Altri oneri per il personale                                       | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
| BA2220        | Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro               |                         |                         |                    |               |
|               |  | 0                       | 0                       | 0                  | 0             |



Tab. 67 - Costi del personale - ruolo professionale

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE   | Valore CE al 31/12/2015 | Valore CE al 31/12/2014 | Variazioni importo | Variazioni %  |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| <b>BA2230</b>  | <b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>                                | <b>201.505</b>          | <b>212.547</b>          | <b>-11.042</b>     | <b>-5,20%</b> |
| <b>BA2240</b>  | <b>Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>                | <b>201.505</b>          | <b>212.547</b>          | <b>-11.042</b>     | <b>-5,20%</b> |
| BA2250         | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 195.166                 | 212.547                 | -17.381            | -8,18%        |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale                                   | 86.730                  | 87.251                  | -521               | -0,60%        |
|                | Retribuzione di posizione   | 59.548                  | 72.857                  | -13.309            | -18,27%       |
|                | Indennità di risultato  | 7.499                   | 9.089                   | -1.590             | -17,49%       |
|                | Altro trattamento accessorio  | 704                     | 0                       | 704                | 100,00%       |
|                | Oneri sociali su retribuzione   | 40.685                  | 43.320                  | -2.635             | -6,08%        |
|                | Altri oneri per il personale  | 0                       | 30                      | -30                | -100,00%      |
| BA2260         | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato   | 6.339                   | 0                       | 6.339              | 100,00%       |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale                                   | 3.671                   | 0                       | 3.671              | 100,00%       |
|                | Retribuzione di posizione   | 559                     | 0                       | 559                | 100,00%       |
|                | Indennità di risultato  | 312                     | 0                       | 312                | 100,00%       |
|                | Altro trattamento accessorio  | 352                     | 0                       | 352                | 100,00%       |
|                | Oneri sociali su retribuzione   | 1.445                   | 0                       | 1.445              | 100,00%       |
|                | Altri oneri per il personale  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
| BA2270         | Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro               | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
| <b>BA2280</b>  | <b>Costo del personale comparto ruolo professionale</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>  |
| BA2290         | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale                                   | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
|                | Straordinario e indennità personale                                     | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
|                | Retribuzione per produttività personale                                 | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
|                | Altro trattamento accessorio  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
|                | Oneri sociali su retribuzione   | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
|                | Altri oneri per il personale  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
| BA2300         | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato    | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale                                   | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
|                | Straordinario e indennità personale                                     | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
|                | Retribuzione per produttività personale                                 | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
|                | Altro trattamento accessorio  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
|                | Oneri sociali su retribuzione   | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
|                | Altri oneri per il personale  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
| BA2310         | Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |

Tab. 68 - Costi del personale - ruolo tecnico

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE   | Valore CE al 31/12/2015 | Valore CE al 31/12/2014 | Variazioni importo | Variazioni %  |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| <b>BA2320</b>  | <b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>                                | <b>4.147.177</b>        | <b>4.251.098</b>        | <b>-103.921</b>    | <b>-2,44%</b> |
| <b>BA2330</b>  | <b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>                | <b>121.319</b>          | <b>94.990</b>           | <b>26.329</b>      | <b>27,72%</b> |
| BA2340         | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 121.319                 | 94.990                  | 26.329             | 27,72%        |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale                             | 74.640                  | 43.626                  | 31.014             | 71,09%        |
|                | Retribuzione di posizione   | 12.575                  | 26.963                  | -14.388            | -53,36%       |
|                | Indennità di risultato  | 7.499                   | 4.586                   | 2.913              | 63,52%        |
|                | Altro trattamento accessorio                                      | 704                     | 507                     | 197                | 38,86%        |
|                | Oneri sociali su retribuzione                                     | 25.901                  | 19.308                  | 6.593              | 34,15%        |
|                | Altri oneri per il personale                                      |                         | 0                       | 0                  | 0,00%         |
| BA2350         | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - 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%         |
| BA2360         | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro               | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
| <b>BA2370</b>  | <b>Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>                 | <b>4.025.858</b>        | <b>4.156.108</b>        | <b>-130.250</b>    | <b>-3,13%</b> |
| BA2380         | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato  | 3.999.202               | 3.996.325               | 2.877              | 0,07%         |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale                             | 2.601.094               | 2.597.502               | 3.592              | 0,14%         |
|                | Straordinario e indennità personale                               | 294.846                 | 249.119                 | 45.727             | 18,36%        |
|                | Retribuzione per produttività personale                           | 164.458                 | 177.316                 | -12.858            | -7,25%        |
|                | Altro trattamento accessorio                                      | 92.182                  | 132.002                 | -39.820            | -30,17%       |
|                | Oneri sociali su retribuzione                                     | 846.622                 | 840.386                 | 6.236              | 0,74%         |
|                | Altri oneri per il personale                                      | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%         |
| BA2390         | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato    | 26.656                  | 159.783                 | -133.127           | -83,32%       |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale                             | 17.447                  | 100.728                 | -83.281            | -82,68%       |
|                | Straordinario e indennità personale                               | 1.134                   | 1.428                   | -294               | -20,59%       |
|                | Retribuzione per produttività personale                           | 1.082                   | 11.201                  | -10.119            | -90,34%       |
|                | Altro trattamento accessorio                                      | 822                     | 8.928                   | -8.106             | -90,79%       |
|                | Oneri sociali su retribuzione                                     | 6.171                   | 37.498                  | -31.327            | -83,54%       |
|                | 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 31/12/2015 | Valore CE al 31/12/2014 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>BA2410</b>  | <b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>                                | <b>2.432.668</b>        | <b>2.380.816</b>        | <b>51.852</b>      | <b>2,18%</b> |
| <b>BA2420</b>  | <b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>                | <b>338.843</b>          | <b>326.551</b>          | <b>12.292</b>      | <b>3,76%</b> |
| BA2430         | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 258.497                 | 262.923                 | -4.426             | -1,68%       |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale                                    | 135.530                 | 131.830                 | 3.700              | 2,81%        |
|                | Retribuzione di posizione  | 53.166                  | 63.328                  | -10.162            | -16,05%      |
|                | Indennità di risultato   | 14.997                  | 14.096                  | 901                | 6,39%        |
|                | Altro trattamento accessorio   | 1.408                   | 543                     | 865                | 159,30%      |
|                | Oneri sociali su retribuzione  | 53.396                  | 53.126                  | 270                | 0,51%        |
|                | Altri oneri per il personale   | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA2440         | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato   | 80.346                  | 63.628                  | 16.718             | 26,27%       |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale                                    | 42.739                  | 42.739                  | 0                  | 0,00%        |
|                | Retribuzione di posizione  | 14.612                  | 729                     | 13.883             | 1904,39%     |
|                | Indennità di risultato   | 4.062                   | 4.795                   | -733               | -15,29%      |
|                | Altro trattamento accessorio   | 704                     | 76                      | 628                | 826,32%      |
|                | Oneri sociali su retribuzione  | 18.229                  | 15.289                  | 2.940              | 19,23%       |
|                | Altri oneri per il personale   | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA2450         | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro               | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| <b>BA2460</b>  | <b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>                 | <b>2.093.825</b>        | <b>2.054.265</b>        | <b>39.560</b>      | <b>1,93%</b> |
| BA2470         | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato  | 2.093.825               | 2.054.265               | 39.560             | 1,93%        |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale                                    | 1.376.875               | 1.354.389               | 22.486             | 1,66%        |
|                | Straordinario e indennità personale                                      | 174.629                 | 159.783                 | 14.846             | 9,29%        |
|                | Retribuzione per produttività personale                                  | 90.653                  | 100.395                 | -9.742             | -9,70%       |
|                | Altro trattamento accessorio   | 5.252                   | 5.726                   | -474               | -8,28%       |
|                | Oneri sociali su retribuzione  | 446.165                 | 433.972                 | 12.193             | 2,81%        |
|                | Altri oneri per il personale   | 251                     | 0                       | 251                | 100,00%      |
| BA2480         | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato    | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
|                | Voci di costo a carattere stipendiale                                    | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
|                | Straordinario e indennità personale                                      | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
|                | Retribuzione per produttività personale                                  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
|                | Altro trattamento accessorio   | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
|                | Oneri sociali su retribuzione  | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
|                | Altri oneri per il personale   | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| BA2490         | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                | 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |

Tab. 70 - Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

|   | IMPORTO FONDO<br>AL 31/12/2010<br>(1) | IMPORTO FONDO<br>AL 01/01/2015 *<br>(2) | PERSONALE<br>PRESENTI AL<br>01/01/2015<br>(3) | PERSONALE<br>ASSUNTO<br>NELL'ANNO 2015<br>(4) | PERSONALE<br>CESSATO<br>NELL'ANNO 2015<br>(5) | PERSONALE<br>PRESENTI AL<br>31/12/2015<br>(6)=(3)+(4)-(5) | IMPORTO FONDO<br>AL 31/12/2015<br>(7) | VARIAZIONE<br>FONDO ANNO 2015<br>VS FONDO ANNO<br>2010<br>(8)=(7)-(1) | VARIAZIONE<br>FONDO ANNO 2015<br>VS FONDO INIZIALE<br>ANNO 2015<br>(9)=(7)-(2) |
|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|
| <b>MEDICI E VETERINARI</b>  | <b>2.517.618</b>                      | <b>2.517.618</b>                        | <b>105</b>                                    | <b>12</b>                                     | <b>10</b>                                     | <b>107</b>  | <b>2.548.202,0</b>                    | <b>30.584</b>   | <b>30.584</b>  |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento                                 | 2.035.202                             | 2.035.202                               |   |   |   |   | 2.074.518                             | 39.316  | 39.316   |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro   | 290.363                               | 290.363                                 |   |   |   |   | 290.363                               | 0   | 0  |
| - Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale   | 192.053                               | 192.053                                 |   |   |   |   | 183.321                               | -8.732  | -8.732   |
| <b>DIRIGENTI NON MEDICI SPTA</b>  | <b>664.821</b>                        | <b>664.821</b>                          | <b>47</b>                                     | <b>4</b>                                      | <b>2</b>                                      | <b>49</b>   | <b>646.778</b>                        | <b>-18.043</b>  | <b>-18.043</b>   |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento                                 | 536.211                               | 536.211                                 |   |   |   |   | 522.126                               | -14.085   | -14.085  |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro   | 43.257                                | 43.257                                  |   |   |   |   | 43.257                                | 0   | 0  |
| - Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale   | 85.353                                | 85.353                                  |   |   |   |   | 81.395                                | -3.958  | -3.958   |
| <b>PERSONALE NON DIRIGENTE</b>  | <b>2.324.493</b>                      | <b>2.324.493</b>                        | <b>480</b>                                    | <b>23</b>                                     | <b>29</b>                                     | <b>474</b>  | <b>2.262.596</b>                      | <b>-61.897</b>  | <b>-61.897</b>   |
| - Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica    | 1.396.886                             | 1.396.886                               |   |   |   |   | 1.363.860                             | -33.026   | -33.026  |
| - Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio/pericolo o danno                          | 658.440                               | 658.440                                 |   |   |   |   | 658.440                               | 0   | 0  |
| - Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali | 269.167                               | 269.167                                 |   |   |   |   | 240.296                               | -28.871   | -28.871  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>5.506.932</b>                      | <b>5.506.932</b>                        | <b>632</b>                                    | <b>39</b>                                     | <b>41</b>                                     | <b>630</b>  | <b>5.457.576</b>                      | <b>-49.356</b>  | <b>-49.356</b>   |

\*) Fondi 2015 determinazione provvisoria al netto degli oneri - Deliberazione D.G. n. 89/2051. 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   |
|                | ...   |
|                | <b>TOTALE</b>   |

| Valore CE al 31/12/2015 | Valore CE al 31/12/2014 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 67.466                  | 68.985                  | -1.519             | -2,20%       |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| 847.061                 | 823.688                 | 23.373             | 2,84%        |
| 745.156                 | 735.280                 | 9.876              | 1,34%        |
| 73.007                  | 66.131                  | 6.876              | 10,40%       |
| 28.898                  | 22.277                  | 6.621              | 29,72%       |
| 145.869                 | 403.896                 | -258.027           | -63,88%      |
| 145.869                 | 148.517                 | -2.648             | -1,78%       |
| 0                       | 255.379                 | -255.379           | -100,00%     |
| 1.060.396,00            | 1.296.569,00            | -236.173,00        | -18,22%      |

## 23. Accantonamenti

Tab. 72 - Dettaglio accantonamenti

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACCANTONAMENTI  |
|----------------|---|
|                | <b>Accantonamenti per rischi:</b>   |
| 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   |
|                | ...   |
|                | ...   |
|                | <b>Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>   |
|                | <b>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:</b>                             |
| 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                             |
|                | <b>Altri accantonamenti:</b>  |
| BA2830         | Accantonamenti per interessi di mora  |
| BA2840         | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA  |
| BA2850         | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai   |
| BA2860         | Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza medica   |
| BA2870         | Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza non medica   |
| BA2880         | Acc. Rinnovi contratti.: comparto   |
| BA2890         | Altri accantonamenti  |
|                | ...   |
|                | ...   |
|                | <b>TOTALE</b>   |

| Valore CE al 31/12/2015 | Valore CE al 31/12/2014 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 35.626                  | 38.175                  | -2.549             | 0            |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0            |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0            |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0            |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0            |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0            |
| 35.626                  | 38.175                  | -2.549             | -6,68%       |
|                         |                         |                    |              |
|                         |                         |                    |              |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
|                         | 0                       | 0                  | 0,00%        |
|                         | 0                       | 0                  | 0,00%        |
|                         | 0                       | 0                  | 0,00%        |
|                         | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| 0                       | 36.200                  | -36.200            | -100,00%     |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| 0                       | 0                       | 0                  | 0,00%        |
| 0                       | 36.200                  | -36.200            | -100,00%     |
|                         |                         |                    |              |
| 35.626                  | 74.375                  | -38.749            | -52,10%      |

---

---

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

CE ED SP ANNI 2015 E 2014

ANNO 2015

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO**

|                           |                                  |                               |   |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>STRUTTURA RILEVATA</b> |                                  | <b>PERIODO DI RILEVAZIONE</b> |   |
| REGIONE                   | <input type="text" value="060"/> | AZIENDA / ISTITUTO            | <input type="text" value="902"/>  |
|                           |                                  | ANNO                          | <input type="text" value="2015"/>   |
|                           |                                  | TRIMESTRE:                    | 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> |
|                           |                                  | PREVENTIVO                    | <input type="text"/>  |
|                           |                                  | CONSUNTIVO                    | <input checked="" type="checkbox"/>   |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE</b> |                             |
| SI <input type="checkbox"/>                                  | NO <input type="checkbox"/> |

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE   | IMPORTO       | (+/-)    |
|------|---------------|---|---------------|----------|
|      |               | <b>A) Valore della produzione</b>   |               |          |
|      | <b>AA0010</b> | <b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>   | <b>32.940</b> | <b>+</b> |
|      | <b>AA0020</b> | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>   | <b>20.898</b> | <b>+</b> |
|      | AA0030        | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto  | 11.510        | +        |
|      | AA0040        | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato   | 9.388         | +        |
|      | <b>AA0050</b> | <b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>  | <b>744</b>    | <b>+</b> |
|      | AA0060        | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)  | 533           | +        |
|      | AA0070        | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati   | 216           | +        |
|      | AA0080        | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA          | -             | +        |
|      | AA0090        | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA    | -             | +        |
|      | AA0100        | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro   | 317           | +        |
|      | 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 altri soggetti pubblici (extra fondo)  | 211           | +        |
|      | AA0150        | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati  | -             | +        |
|      | AA0160        | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92  | -             | +        |
|      | AA0170        | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro  | 211           | +        |
|      | <b>AA0180</b> | <b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>  | <b>11.298</b> | <b>+</b> |
|      | AA0190        | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente  | 3.592         | +        |
|      | AA0200        | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata   | 1.201         | +        |
|      | AA0210        | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca   | 1.301         | +        |
|      | AA0220        | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca  | 5.204         | +        |
|      | <b>AA0230</b> | <b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b> |
|      | <b>AA0240</b> | <b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b> |
|      | 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  | -             | -        |
|      | <b>AA0270</b> | <b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>   | <b>4.590</b>  | <b>+</b> |
|      | AA0280        | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | -             | +        |
|      | AA0290        | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati               | -             | +        |
|      | AA0300        | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca  | 3.575         | +        |
|      | AA0310        | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati                                       | 1.015         | +        |
|      | <b>AA0320</b> | <b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>  | <b>59.660</b> | <b>+</b> |
|      | <b>AA0330</b> | <b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>                        | <b>57.236</b> | <b>+</b> |
| R    | AA0340        | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione       | 28.815        | +        |
| R    | AA0350        | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero  | 12.750        | +        |
| R    | AA0360        | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale   | 12.000        | +        |
| R    | AA0370        | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale   | -             | +        |
| R    | AA0380        | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F  | 4.065         | +        |
| R    | AA0390        | A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale  | -             | +        |
| R    | AA0400        | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata   | -             | +        |
| R    | AA0410        | A.4.A.1.7) Prestazioni termali  | -             | +        |
| R    | AA0420        | A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso   | -             | +        |
| R    | AA0430        | A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | -             | +        |
|      | AA0440        | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici                         | -             | +        |
|      | AA0450        | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                   | 28.421        | +        |
| S    | AA0460        | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero  | 12.129        | +        |
| S    | AA0470        | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali  | 8.975         | +        |
| SS   | AA0480        | A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)  | -             | +        |
| S    | AA0490        | A.4.A.3.4) Prestazioni di File F  | 7.315         | +        |
| S    | AA0500        | A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione   | -             | +        |
| S    | AA0510        | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione  | -             | +        |
| S    | AA0520        | A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione   | -             | +        |
| S    | AA0530        | A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione  | -             | +        |
| S    | AA0540        | A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione   | -             | +        |



## MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

|                           |                                  |                               |   |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>STRUTTURA RILEVATA</b> |                                  | <b>PERIODO DI RILEVAZIONE</b> |   |
| REGIONE                   | <input type="text" value="060"/> | ANNO                          | <input type="text" value="2015"/>   |
| AZIENDA / ISTITUTO        | <input type="text" value="902"/> | TRIMESTRE:                    | <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> |
|                           |                                  | PREVENTIVO                    | <input type="text"/>  |
|                           |                                  | CONSUNTIVO                    | <input checked="" type="checkbox"/>   |

## APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI  NO 

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE  | IMPORTO      | (+/-)    |
|------|---------------|--|--------------|----------|
| S    | AA0550        | A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione  | -            | +        |
| S    | AA0560        | A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC   | -            | +        |
| SS   | AA0570        | A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione   | 2            | +        |
| SS   | AA0580        | A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione  | -            | +        |
| SS   | AA0590        | A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione  | 2            | +        |
|      | AA0600        | A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale   | -            | +        |
| S    | <b>AA0610</b> | <b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b> | -            | +        |
| 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    | AA0640        | A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | -            | +        |
| S    | AA0650        | A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)           | -            | +        |
|      | <b>AA0660</b> | <b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>  | 1.042        | +        |
|      | <b>AA0670</b> | <b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>  | 1.382        | +        |
|      | AA0680        | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera   | -            | +        |
|      | AA0690        | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica   | 1.082        | +        |
|      | 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)   | 92           | +        |
| 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)         | 202          | +        |
|      | AA0730        | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro  | 6            | +        |
| R    | AA0740        | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | -            | +        |
|      | <b>AA0750</b> | <b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>  | <b>816</b>   | <b>+</b> |
|      | <b>AA0760</b> | <b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>  | <b>152</b>   | <b>+</b> |
|      | <b>AA0770</b> | <b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>   | -            | +        |
|      | 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  | -            | +        |
| R    | <b>AA0800</b> | <b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>   | <b>51</b>    | <b>+</b> |
| 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             | 31           | +        |
| 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   | 20           | +        |
|      | <b>AA0840</b> | <b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>   | <b>250</b>   | <b>+</b> |
|      | AA0850        | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                               | -            | +        |
|      | 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   | 250          | +        |
|      | <b>AA0880</b> | <b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>   | <b>363</b>   | <b>+</b> |
|      | AA0890        | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back  | -            | +        |
|      | AA0900        | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale   | -            | +        |
|      | AA0910        | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera   | -            | +        |
|      | AA0920        | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back  | -            | +        |
|      | AA0930        | A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati  | 363          | +        |
|      | <b>AA0940</b> | <b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>  | <b>820</b>   | <b>+</b> |
|      | AA0950        | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale  | 820          | +        |
|      | 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   | -            | +        |
|      | <b>AA0980</b> | <b>A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio</b>  | <b>4.850</b> | <b>+</b> |
|      | AA0990        | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato   | 1.757        | +        |
|      | AA1000        | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione  | 1.434        | +        |
|      | AA1010        | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione  | 1.025        | +        |
|      | 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  | 634          | +        |
|      | AA1050        | <b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>   | -            | +        |
|      | <b>AA1060</b> | <b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>  | <b>159</b>   | <b>+</b> |
|      | <b>AA1070</b> | <b>A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie</b>   | <b>7</b>     | <b>+</b> |
|      | <b>AA1080</b> | <b>A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari</b>   | <b>82</b>    | <b>+</b> |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO**

|                           |   |                               |                                     |
|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>STRUTTURA RILEVATA</b> |   | <b>PERIODO DI RILEVAZIONE</b> |                                     |
| REGIONE                   | <input type="text" value="060"/>                                  | AZIENDA / ISTITUTO            | <input type="text" value="902"/>    |
| ANNO                      | <input type="text" value="2015"/>                                 |                               |                                     |
| TRIMESTRE:                | 1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/> |                               |                                     |
| PREVENTIVO                | <input type="text"/>  | CONSUNTIVO                    | <input checked="" type="checkbox"/> |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE</b> |                             |
| SI <input type="checkbox"/>                                  | NO <input type="checkbox"/> |

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE   | IMPORTO        | (+/-)    |
|------|--------|---|----------------|----------|
|      | AA1090 | <b>A.9.C) Altri proventi diversi</b>  | 70             | +        |
|      | AZ9999 | <b>Totale valore della produzione (A)</b>   | <b>103.835</b> | <b>+</b> |
|      |        | <b>B) Costi della produzione</b>  |                | +        |
|      | BA0010 | <b>B.1) Acquisti di beni</b>  | <b>28.985</b>  | <b>+</b> |
|      | BA0020 | <b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>   | <b>27.829</b>  | <b>+</b> |
|      | BA0030 | <b>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>  | 20.045         | +        |
|      | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale         | 19.897         | +        |
|      | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC   | 148            | +        |
|      | BA0060 | B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale  | -              | +        |
|      | BA0070 | <b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>   | -              | +        |
| 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>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>  | 7.039          | +        |
|      | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici   | 3.366          | +        |
|      | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi   | -              | +        |
|      | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)  | 3.673          | +        |
|      | BA0250 | <b>B.1.A.4) Prodotti dietetici</b>  | 8              | +        |
|      | BA0260 | <b>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</b>   | -              | +        |
|      | BA0270 | <b>B.1.A.6) Prodotti chimici</b>  | -              | +        |
|      | BA0280 | <b>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</b>  | -              | +        |
|      | BA0290 | <b>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</b>  | 737            | +        |
| R    | BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                        | -              | +        |
|      | BA0310 | <b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>   | <b>1.156</b>   | <b>+</b> |
|      | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari  | 264            | +        |
|      | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                | 310            | +        |
|      | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti  | 22             | +        |
|      | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria   | 201            | +        |
|      | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione  | 345            | +        |
|      | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari   | 14             | +        |
| R    | BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    | -              | +        |
|      | BA0390 | <b>B.2) Acquisti di servizi</b>   | <b>13.957</b>  | <b>+</b> |
|      | BA0400 | <b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>   | <b>5.853</b>   | <b>+</b> |
|      | BA0410 | <b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>  | -              | +        |
|      | 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>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>  | -              | +        |
|      | 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>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>                  | <b>165</b>     | <b>+</b> |
| R    | BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 165            | +        |
|      | BA0550 | B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -              | +        |
| S    | BA0560 | B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)   | -              | +        |
|      | BA0570 | B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI  | -              | +        |
|      | BA0580 | B.2.A.3.5) - da privato   | -              | +        |
|      | BA0590 | B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati     | -              | +        |
|      | BA0600 | B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati           | -              | +        |
|      | BA0610 | B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private                    | -              | +        |
|      | BA0620 | B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                           | -              | +        |
|      | BA0630 | B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | -              | +        |
|      | BA0640 | <b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>                                | -              | +        |
| R    | BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | -              | +        |
|      | BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -              | +        |
| SS   | BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione                                  | -              | +        |
|      | BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)  | -              | +        |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO**

|                           |                                  |                               |   |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>STRUTTURA RILEVATA</b> |                                  | <b>PERIODO DI RILEVAZIONE</b> |   |
| REGIONE                   | <input type="text" value="060"/> | AZIENDA / ISTITUTO            | <input type="text" value="902"/>                                  |
|                           |                                  | ANNO                          | <input type="text" value="2015"/>                                 |
|                           |                                  | TRIMESTRE:                    | 1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/> |
|                           |                                  | PREVENTIVO                    | <input type="text" value=""/>                                     |
|                           |                                  | CONSUNTIVO                    | <input checked="" type="text" value="x"/>                         |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE</b> |                                  |
| SI <input type="text" value=""/>                             | NO <input type="text" value=""/> |

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE   | IMPORTO | (+/-) |
|------|---------------|---|---------|-------|
|      | BA0690        | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)  | -       | +     |
|      | <b>BA0700</b> | <b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>  | -       | +     |
| 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   | -       | +     |
|      | <b>BA0750</b> | <b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>  | -       | +     |
| 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   | -       | +     |
|      | <b>BA0800</b> | <b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>  | -       | +     |
| R    | BA0810        | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | -       | +     |
|      | BA0820        | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -       | +     |
| S    | BA0830        | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)   | -       | +     |
|      | BA0840        | B.2.A.7.4) - da privato   | -       | +     |
|      | BA0850        | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati   | -       | +     |
|      | BA0860        | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati   | -       | +     |
|      | BA0870        | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private  | -       | +     |
|      | BA0880        | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati   | -       | +     |
|      | BA0890        | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)   | -       | +     |
|      | <b>BA0900</b> | <b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>   | -       | +     |
| 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)  | -       | +     |
|      | <b>BA0960</b> | <b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>  | -       | +     |
| 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)   | -       | +     |
|      | 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)   | -       | +     |
|      | <b>BA1030</b> | <b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>  | -       | +     |
| 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)  | -       | +     |
|      | <b>BA1090</b> | <b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>  | 1       | +     |
| 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  | 1       | +     |
|      | <b>BA1140</b> | <b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>   | -       | +     |
| R    | BA1150        | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale  | -       | +     |
|      | BA1160        | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)   | -       | +     |
| SS   | BA1170        | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione   | -       | +     |
|      | BA1180        | B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)  | -       | +     |
|      | BA1190        | B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)   | -       | +     |
|      | <b>BA1200</b> | <b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)</b>  | 1.140   | +     |
|      | BA1210        | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera  | -       | +     |
|      | BA1220        | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area specialistica  | 742     | +     |
|      | BA1230        | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica  | -       | +     |
|      | BA1240        | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)   | 125     | +     |
| R    | BA1250        | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 146     | +     |
|      | BA1260        | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro   | 125     | +     |
| R    | BA1270        | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 2       | +     |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO**

|                           |   |                               |   |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|
| <b>STRUTTURA RILEVATA</b> |   | <b>PERIODO DI RILEVAZIONE</b> |   |
| REGIONE                   | <input type="text" value="060"/>                                  | AZIENDA / ISTITUTO            | <input type="text" value="902"/>          |
| ANNO                      | <input type="text" value="2015"/>                                 |                               |   |
| TRIMESTRE:                | 1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/> |                               |   |
| PREVENTIVO                | <input type="text"/>  | CONSUNTIVO                    | <input checked="" type="text" value="x"/> |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE</b> |                         |
| SI <input type="text"/>                                      | NO <input type="text"/> |

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE  | IMPORTO      | (+/-)    |
|------|---------------|--|--------------|----------|
|      | <b>BA1280</b> | <b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>   | <b>425</b>   | <b>+</b> |
|      | 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   | 425          | +        |
| R    | BA1340        | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -            | +        |
|      | <b>BA1350</b> | <b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>                 | <b>4.122</b> | <b>+</b> |
| R    | BA1360        | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 217          | +        |
|      | BA1370        | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici  | -            | +        |
|      | BA1380        | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato                  | 3.905        | +        |
|      | BA1390        | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000   | 59           | +        |
|      | BA1400        | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato   | 220          | +        |
|      | BA1410        | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato  | 1.940        | +        |
|      | BA1420        | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria   | -            | +        |
|      | BA1430        | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria   | 280          | +        |
|      | BA1440        | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria  | 1.406        | +        |
|      | BA1450        | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando  | -            | +        |
| R    | BA1460        | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione             | -            | +        |
|      | BA1470        | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università            | -            | +        |
| SS   | BA1480        | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)               | -            | +        |
|      | <b>BA1490</b> | <b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>  | <b>-</b>     | <b>+</b> |
| 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     | -            | +        |
|      | BA1520        | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                              | -            | +        |
|      | BA1530        | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato  | -            | +        |
|      | BA1540        | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva   | -            | +        |
| S    | <b>BA1550</b> | <b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>   | <b>-</b>     | <b>+</b> |
|      | <b>BA1560</b> | <b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>   | <b>8.104</b> | <b>+</b> |
|      | <b>BA1570</b> | <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>   | <b>7.442</b> | <b>+</b> |
|      | BA1580        | B.2.B.1.1) Lavanderia  | 129          | +        |
|      | BA1590        | B.2.B.1.2) Pulizia   | 978          | +        |
|      | BA1600        | B.2.B.1.3) Mensa   | -            | +        |
|      | BA1610        | B.2.B.1.4) Riscaldamento   | -            | +        |
|      | BA1620        | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica   | 3            | +        |
|      | BA1630        | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)  | 15           | +        |
|      | BA1640        | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti   | 295          | +        |
|      | BA1650        | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche  | 51           | +        |
|      | BA1660        | B.2.B.1.9) Utenze elettricità  | 1.745        | +        |
|      | BA1670        | B.2.B.1.10) Altre utenze   | 120          | +        |
|      | BA1680        | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione   | 102          | +        |
|      | 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  | 102          | +        |
|      | BA1710        | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari   | 4.004        | +        |
| R    | BA1720        | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                 | 12           | +        |
|      | BA1730        | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici  | 169          | +        |
|      | BA1740        | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato  | 3.823        | +        |
|      | <b>BA1750</b> | <b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>                               | <b>556</b>   | <b>+</b> |
| R    | BA1760        | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 13           | +        |
|      | BA1770        | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici   | 30           | +        |
|      | BA1780        | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                         | 513          | +        |
|      | BA1790        | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato   | 13           | +        |
|      | BA1800        | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato   | 130          | +        |
|      | 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  | 370          | +        |
|      | BA1830        | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria   | -            | +        |
|      | BA1840        | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando   | -            | +        |

## MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

| STRUTTURA RILEVATA |                                  | PERIODO DI RILEVAZIONE |   |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|---|
| REGIONE            | <input type="text" value="060"/> | ANNO                   | <input type="text" value="2015"/>   |
| AZIENDA / ISTITUTO | <input type="text" value="902"/> | TRIMESTRE:             | 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> |
|                    |                                  | PREVENTIVO             | <input type="text"/>  |
|                    |                                  | CONSUNTIVO             | <input checked="" type="checkbox"/>   |

## APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI  NO 

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE  | IMPORTO       | (+/-)    |
|------|---------------|--|---------------|----------|
| R    | BA1850        | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -             | +        |
|      | BA1860        | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | -             | +        |
| SS   | BA1870        | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)    | -             | +        |
|      | <b>BA1880</b> | <b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>  | <b>106</b>    | <b>+</b> |
|      | BA1890        | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico   | 49            | +        |
|      | BA1900        | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato  | 57            | +        |
|      | <b>BA1910</b> | <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>  | <b>4.662</b>  | <b>+</b> |
|      | BA1920        | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze  | 135           | +        |
|      | BA1930        | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari   | 290           | +        |
|      | BA1940        | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche   | 4.038         | +        |
|      | BA1950        | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi   | -             | +        |
|      | BA1960        | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi   | 1             | +        |
|      | BA1970        | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni  | 198           | +        |
| R    | BA1980        | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -             | +        |
|      | <b>BA1990</b> | <b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>   | <b>414</b>    | <b>+</b> |
|      | BA2000        | B.4.A) Fitti passivi   | -             | +        |
|      | <b>BA2010</b> | <b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>   | <b>310</b>    | <b>+</b> |
|      | BA2020        | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria   | 194           | +        |
|      | BA2030        | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria   | 116           | +        |
|      | <b>BA2040</b> | <b>B.4.C) Canoni di leasing</b>  | <b>104</b>    | <b>+</b> |
|      | BA2050        | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria  | 104           | +        |
|      | BA2060        | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria  | -             | +        |
| R    | <b>BA2070</b> | <b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b> |
|      | <b>BA2080</b> | <b>Totale Costo del personale</b>  | <b>30.977</b> | <b>+</b> |
|      | <b>BA2090</b> | <b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>  | <b>24.195</b> | <b>+</b> |
|      | <b>BA2100</b> | <b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>  | <b>14.165</b> | <b>+</b> |
|      | <b>BA2110</b> | <b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>   | <b>10.814</b> | <b>+</b> |
|      | BA2120        | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato  | 9.606         | +        |
|      | BA2130        | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato  | 1.208         | +        |
|      | BA2140        | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro  | -             | +        |
|      | <b>BA2150</b> | <b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>   | <b>3.351</b>  | <b>+</b> |
|      | BA2160        | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato  | 3.150         | +        |
|      | BA2170        | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato  | 201           | +        |
|      | BA2180        | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro  | -             | +        |
|      | <b>BA2190</b> | <b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>   | <b>10.030</b> | <b>+</b> |
|      | BA2200        | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato  | 9.762         | +        |
|      | BA2210        | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato  | 268           | +        |
|      | BA2220        | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro  | -             | +        |
|      | <b>BA2230</b> | <b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>  | <b>202</b>    | <b>+</b> |
|      | <b>BA2240</b> | <b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>  | <b>202</b>    | <b>+</b> |
|      | BA2250        | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato   | 196           | +        |
|      | BA2260        | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato   | 6             | +        |
|      | BA2270        | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro   | -             | +        |
|      | <b>BA2280</b> | <b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b> |
|      | 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  | -             | +        |
|      | <b>BA2320</b> | <b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>  | <b>4.147</b>  | <b>+</b> |
|      | <b>BA2330</b> | <b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>  | <b>121</b>    | <b>+</b> |
|      | BA2340        | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato   | 121           | +        |
|      | BA2350        | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato   | -             | +        |
|      | BA2360        | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro   | -             | +        |
|      | <b>BA2370</b> | <b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>   | <b>4.026</b>  | <b>+</b> |
|      | BA2380        | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato  | 3.999         | +        |
|      | BA2390        | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato  | 27            | +        |
|      | BA2400        | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro  | -             | +        |
|      | <b>BA2410</b> | <b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>   | <b>2.433</b>  | <b>+</b> |
|      | <b>BA2420</b> | <b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>   | <b>339</b>    | <b>+</b> |
|      | BA2430        | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato  | 259           | +        |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO**

| STRUTTURA RILEVATA |                                  | PERIODO DI RILEVAZIONE |   |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|---|
| REGIONE            | <input type="text" value="060"/> | ANNO                   | <input type="text" value="2015"/>   |
| AZIENDA / ISTITUTO | <input type="text" value="902"/> | TRIMESTRE:             | <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> |
|                    |                                  | PREVENTIVO             | <input type="text"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>   |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |                          |
|---|--------------------------|
| SI  | <input type="checkbox"/> |
| NO  | <input type="checkbox"/> |

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE   | IMPORTO       | (+/-)      |
|------|---------------|---|---------------|------------|
|      | BA2440        | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                             | 80            | +          |
|      | BA2450        | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro   | -             | +          |
|      | <b>BA2460</b> | <b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>   | <b>2.094</b>  | <b>+</b>   |
|      | BA2470        | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                            | 2.094         | +          |
|      | BA2480        | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                              | -             | +          |
|      | BA2490        | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro  | -             | +          |
|      | <b>BA2500</b> | <b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>   | <b>1.060</b>  | <b>+</b>   |
|      | BA2510        | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)  | 67            | +          |
|      | BA2520        | B.9.B) Perdite su crediti   | -             | +          |
|      | <b>BA2530</b> | <b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>   | <b>993</b>    | <b>+</b>   |
|      | BA2540        | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale            | 847           | +          |
|      | BA2550        | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione  | 146           | +          |
|      | <b>BA2560</b> | <b>Totale Ammortamenti</b>  | <b>4.877</b>  | <b>+</b>   |
|      | BA2570        | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali   | 27            | +          |
|      | <b>BA2580</b> | <b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>  | <b>4.850</b>  | <b>+</b>   |
|      | <b>BA2590</b> | <b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>  | <b>2.146</b>  | <b>+</b>   |
|      | BA2600        | B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)   | 22            | +          |
|      | BA2610        | B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)   | 2.124         | +          |
|      | <b>BA2620</b> | <b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>  | <b>2.704</b>  | <b>+</b>   |
|      | <b>BA2630</b> | <b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>  | <b>98</b>     | <b>+</b>   |
|      | BA2640        | B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali   | -             | +          |
|      | BA2650        | B.14.B) Svalutazione dei crediti  | 98            | +          |
|      | <b>BA2660</b> | <b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>   | <b>226</b>    | <b>+/-</b> |
|      | BA2670        | B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie  | 210           | +/-        |
|      | BA2680        | B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie  | 16            | +/-        |
|      | <b>BA2690</b> | <b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>  | <b>8.072</b>  | <b>+</b>   |
|      | <b>BA2700</b> | <b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>  | <b>36</b>     | <b>+</b>   |
|      | BA2710        | B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali  | -             | +          |
|      | BA2720        | B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente   | -             | +          |
|      | BA2730        | B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato               | -             | +          |
|      | BA2740        | B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                               | -             | +          |
|      | BA2750        | B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi   | 36            | +          |
|      | <b>BA2760</b> | <b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b>   |
|      | <b>BA2770</b> | <b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>                                | <b>8.036</b>  | <b>+</b>   |
|      | BA2780        | B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | -             | +          |
|      | BA2790        | B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati     | -             | +          |
|      | BA2800        | B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                 | 2.781         | +          |
|      | BA2810        | B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati                             | 5.255         | +          |
|      | <b>BA2820</b> | <b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b>   |
|      | BA2830        | B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora  | -             | +          |
|      | BA2840        | B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA  | -             | +          |
|      | BA2850        | B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai   | -             | +          |
|      | BA2860        | B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica  | -             | +          |
|      | BA2870        | B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica  | -             | +          |
|      | BA2880        | B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto  | -             | +          |
|      | BA2890        | B.16.D.7) Altri accantonamenti  | -             | +          |
|      | <b>BZ9999</b> | <b>Totale costi della produzione (B)</b>  | <b>93.328</b> | <b>+</b>   |
|      |               | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>   |               |            |
|      | <b>CA0010</b> | <b>C.1) Interessi attivi</b>  | <b>-</b>      | <b>+</b>   |
|      | CA0020        | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica  | -             | +          |
|      | CA0030        | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari  | -             | +          |
|      | CA0040        | C.1.C) Altri interessi attivi   | -             | +          |
|      | <b>CA0050</b> | <b>C.2) Altri proventi</b>  | <b>-</b>      | <b>+</b>   |
|      | 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   | -             | +          |
|      | <b>CA0110</b> | <b>C.3) Interessi passivi</b>   | <b>327</b>    | <b>+</b>   |
|      | CA0120        | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa  | -             | +          |
|      | CA0130        | C.3.B) Interessi passivi su mutui   | 316           | +          |

## MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

| STRUTTURA RILEVATA |   | PERIODO DI RILEVAZIONE |   |
|--------------------|---|------------------------|---|
| REGIONE            | <input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO | ANNO                   | <input type="text" value="2015"/>   |
|                    | <input type="text" value="902"/>                    | TRIMESTRE:             | 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> |
|                    |   | PREVENTIVO             | <input type="text"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>                         |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |                          |
|---|--------------------------|
| SI  | <input type="checkbox"/> |
| NO  | <input type="checkbox"/> |

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE   | IMPORTO      | (+/-)      |
|------|---------------|---|--------------|------------|
|      | CA0140        | C.3.C) Altri interessi passivi  | 11           | +          |
|      | <b>CA0150</b> | <b>C.4) Altri oneri</b>   | -            | +          |
|      | CA0160        | C.4.A) Altri oneri finanziari   | -            | +          |
|      | CA0170        | C.4.B) Perdite su cambi   | -            | +          |
|      | <b>CZ9999</b> | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>   | <b>-327</b>  | <b>+/-</b> |
|      |               | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>  |              | +          |
|      | DA0010        | D.1) Rivalutazioni  | -            | +          |
|      | DA0020        | D.2) Svalutazioni   | -            | +          |
|      | <b>DZ9999</b> | <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>  | <b>-</b>     | <b>+/-</b> |
|      |               | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>   |              | +          |
|      | EA0010        | E.1) Proventi straordinari  | 5.738        | +          |
|      | EA0020        | E.1.A) Plusvalenze  | 3            | +          |
|      | <b>EA0030</b> | <b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>   | <b>5.735</b> | <b>+</b>   |
|      | EA0040        | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse   | 723          | +          |
|      | EA0050        | E.1.B.2) Sopravvenienze attive  | 528          | +          |
| R    | EA0060        | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  | 11           | +          |
|      | EA0070        | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi  | 517          | +          |
| S    | EA0080        | E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              | -            | +          |
|      | EA0090        | E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale  | 2            | +          |
|      | EA0100        | E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | -            | +          |
|      | EA0110        | E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | -            | +          |
|      | EA0120        | E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  | -            | +          |
|      | EA0130        | E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | 507          | +          |
|      | EA0140        | E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi  | 8            | +          |
|      | EA0150        | E.1.B.3) Insussistenze attive   | 4.484        | +          |
| R    | EA0160        | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                   | -            | +          |
|      | EA0170        | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi   | 4.484        | +          |
| 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   | 4.484        | +          |
|      | EA0250        | E.1.B.4) Altri proventi straordinari  | -            | +          |
|      | <b>EA0260</b> | <b>E.2) Oneri straordinari</b>  | <b>51</b>    | <b>+</b>   |
|      | EA0270        | E.2.A) Minusvalenze   | -            | +          |
|      | <b>EA0280</b> | <b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>  | <b>51</b>    | <b>+</b>   |
|      | 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   | 50           | +          |
| R    | EA0320        | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 | 3            | +          |
| R    | EA0330        | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale       | -            | +          |
| R    | EA0340        | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                         | 3            | +          |
|      | EA0350        | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi   | 47           | +          |
| 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   | 34           | +          |
|      | EA0380        | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                               | -            | +          |
|      | EA0390        | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                           | 22           | +          |
|      | EA0400        | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto                                       | 12           | +          |
|      | 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                           | 7            | +          |
|      | EA0450        | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi   | 6            | +          |
|      | EA0460        | E.2.B.4) Insussistenze passive  | -            | +          |
| R    | EA0470        | E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  | -            | +          |
|      | EA0480        | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi  | -            | +          |
| S    | EA0490        | E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              | -            | +          |
|      | EA0500        | E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale  | -            | +          |
|      | EA0510        | E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | -            | +          |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO**

| STRUTTURA RILEVATA |                                  | PERIODO DI RILEVAZIONE |   |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|---|
| REGIONE            | <input type="text" value="060"/> | ANNO                   | <input type="text" value="2015"/>   |
| AZIENDA / ISTITUTO | <input type="text" value="902"/> | TRIMESTRE:             | 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> |
|                    |                                  | PREVENTIVO             | <input type="text"/>  |
|                    |                                  | CONSUNTIVO             | <input checked="" type="checkbox"/>   |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE   |
|---|
| SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

| Cons | CODICE                  | VOCE MODELLO CE  | IMPORNO       | (+/-)      |
|------|-------------------------|--|---------------|------------|
|      | EA0520                  | E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    | -             | +          |
|      | EA0530                  | E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | -             | +          |
|      | EA0540                  | E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | -             | +          |
|      | EA0550                  | E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi   | -             | +          |
|      | EA0560                  | E.2.B.5) Altri oneri straordinari  | 1             | +          |
|      | <b>EZ9999</b>           | <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>  | <b>5.687</b>  | <b>+/-</b> |
|      | <b>XA0000</b>           | <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>   | <b>15.867</b> | <b>+/-</b> |
|      |                         | <b>Imposte e tasse</b>   |               | <b>+</b>   |
|      | <b>YA0010</b>           | <b>Y.1) IRAP</b>   | <b>2.456</b>  | <b>+</b>   |
|      | YA0020                  | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente  | 2.040         | +          |
|      | YA0030                  | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                              | 315           | +          |
|      | YA0040                  | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)   | 101           | +          |
|      | YA0050                  | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale   | -             | +          |
|      | <b>YA0060</b>           | <b>Y.2) IRES</b>   | <b>59</b>     | <b>+</b>   |
|      | YA0070                  | Y.2.A) IRES su attività istituzionale  | 59            | +          |
|      | YA0080                  | Y.2.B) IRES su attività commerciale  | -             | +          |
|      | <b>YA0090</b>           | <b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                      | <b>-</b>      | <b>+</b>   |
|      | <b>YZ9999</b>           | <b>Totale imposte e tasse</b>  | <b>2.515</b>  | <b>+</b>   |
|      | <b b="" zz9999<=""></b> | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>  | <b>13.352</b> | <b>+/-</b> |



**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

| STRUTTURA RILEVATA |   |
|--------------------|---|
| REGIONE            | <input type="text" value="06"/> <input type="text" value="0"/>  |
| AZIENDA / ISTITUTO | <input type="text" value="902"/> <input type="text" value="2"/> |

| PERIODO DI RILEVAZIONE |   |
|------------------------|---|
| ANNO                   | <input type="text" value="2014"/> <input type="text" value="4"/>                            |
| TRIMESTRE:             | 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> |
| PREVENTIVO             | <input type="text"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>                         |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |                                     |
|---|-------------------------------------|
| SI  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NO  | <input type="checkbox"/>            |

(migliaia di euro)

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE   | IMPORTO       | SEGNO (+/-) |
|------|---------------|---|---------------|-------------|
|      |               | <b>A) Valore della produzione</b>   |               |             |
|      | <b>AA0010</b> | <b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>   | <b>31.360</b> | <b>+</b>    |
|      | <b>AA0020</b> | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>   | <b>11.500</b> | <b>+</b>    |
|      | AA0030        | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto  | 11.465        | +           |
|      | AA0040        | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato   | 35            | +           |
|      | <b>AA0050</b> | <b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>  | <b>880</b>    | <b>+</b>    |
|      | AA0060        | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)  | 600           | +           |
|      | AA0070        | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati   | 600           | +           |
|      | AA0080        | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA          |               | +           |
|      | AA0090        | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA    |               | +           |
|      | AA0100        | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro   |               | +           |
|      | AA0110        | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)   | -             | +           |
| 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 altri soggetti pubblici (extra fondo)  | 280           | +           |
|      | AA0150        | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati  | -             | +           |
|      | AA0160        | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92  |               | +           |
|      | AA0170        | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro  | 280           | +           |
|      | <b>AA0180</b> | <b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>  | <b>18.980</b> | <b>+</b>    |
|      | AA0190        | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente  | 3.690         | +           |
|      | AA0200        | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata   | 3.158         | +           |
|      | AA0210        | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca   | 9.687         | +           |
|      | AA0220        | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca  | 2.445         | +           |
|      | <b>AA0230</b> | <b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b>    |
|      | <b>AA0240</b> | <b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>    |
|      | 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  |               | -           |
|      | <b>AA0270</b> | <b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b>    |
|      | AA0280        | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato |               | +           |
|      | AA0290        | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati               |               | +           |
|      | AA0300        | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca  |               | +           |
|      | AA0310        | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati                                       |               | +           |
|      | <b>AA0320</b> | <b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>   | <b>53.032</b> | <b>+</b>    |
|      | <b>AA0330</b> | <b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>                         | <b>51.234</b> | <b>+</b>    |
| R    | AA0340        | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione        | 23.446        | +           |
| R    | AA0350        | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero  | 11.518        | +           |
| R    | AA0360        | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale   | 11.278        | +           |
| R    | AA0370        | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale   | -             | +           |
| R    | AA0380        | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F  | 650           | +           |
| R    | AA0390        | A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale  |               | +           |
| R    | AA0400        | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata   |               | +           |
| R    | AA0410        | A.4.A.1.7) Prestazioni termali  |               | +           |
| R    | AA0420        | A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso   |               | +           |
| R    | AA0430        | A.4.A.1.9) 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                          | -             | +           |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

| STRUTTURA RILEVATA |  |
|--------------------|--|
| REGIONE            | <input type="text" value="06"/> <input type="text" value="0"/>                               |
| AZIENDA / ISTITUTO | <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> |

| PERIODO DI RILEVAZIONE |   |
|------------------------|---|
| ANNO                   | <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> |
| TRIMESTRE:             | 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>                                 |
| PREVENTIVO             | <input type="text"/>  |
| CONSUNTIVO             | <input checked="" type="checkbox"/>   |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |                                     |
|---|-------------------------------------|
| SI  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NO  | <input type="checkbox"/>            |

| (migliaia di euro) |        |   |         |             |
|--------------------|--------|---|---------|-------------|
| Cons               | CODICE | VOCE MODELLO CE   | IMPORTO | SEGNO (+/-) |
|                    | AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione  | 27.788  | +           |
| S                  | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero  | 12.989  | +           |
| S                  | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali  | 8.286   | +           |
| SS                 | AA0480 | A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)  | -       | +           |
| S                  | AA0490 | A.4.A.3.4) Prestazioni di File F  | 6.474   | +           |
| S                  | AA0500 | A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione   | -       | +           |
| S                  | AA0510 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione  | -       | +           |
| S                  | AA0520 | A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione   | -       | +           |
| S                  | AA0530 | A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione  | -       | +           |
| S                  | AA0540 | A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione  | -       | +           |
| S                  | AA0550 | A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione   | -       | +           |
| S                  | AA0560 | A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC  | -       | +           |
| SS                 | AA0570 | A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                      | 39      | +           |
| SS                 | AA0580 | A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione   | -       | +           |
| SS                 | AA0590 | A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                   | 39      | +           |
|                    | AA0600 | A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale  | -       | +           |
| 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                  | AA0640 | A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   | -       | +           |
| S                  | AA0650 | A.4.B.4) 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  | 381     | +           |
|                    | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia  | 1.417   | +           |
|                    | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera  | -       | +           |
|                    | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica  | 1.167   | +           |
|                    | 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)   | 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) | 151     | +           |
|                    | AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro   | 16      | +           |
| R                  | AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -       | +           |
|                    | AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 485     | +           |
|                    | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi  | 19      | +           |
|                    | 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  | -       | +           |
|                    | AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione   | -       | +           |
| R                  | AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 31      | +           |
| 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      | 31      | +           |
| 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  | -       | +           |
|                    | AA0840 | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici   | -       | +           |
|                    | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                        | -       | +           |
|                    | 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  | -       | +           |
|                    | AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati   | 435     | +           |
|                    | AA0890 | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back   | -       | +           |
|                    | 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  | -       | +           |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

| STRUTTURA RILEVATA |  |
|--------------------|--|
| REGIONE            | <input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO <input type="text" value="902"/> |

| PERIODO DI RILEVAZIONE |   |
|------------------------|---|
| ANNO                   | <input type="text" value="2014"/>   |
| TRIMESTRE:             | 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> |
| PREVENTIVO             | <input type="text"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>                         |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |   |
|---|---|
| SI  | <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

(migliaia di euro)

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE   | IMPORTO       | SEGNO (+/-) |
|------|---------------|---|---------------|-------------|
|      | AA0920        | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back   |               | +           |
|      | AA0930        | A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati   | 435           | +           |
|      | <b>AA0940</b> | <b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>   | <b>827</b>    | <b>+</b>    |
|      | AA0950        | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 827           | +           |
|      | 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  | -             | +           |
|      | <b>AA0980</b> | <b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>  | <b>4.870</b>  | <b>+</b>    |
|      | AA0990        | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato                                      | 1.831         | +           |
|      | AA1000        | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione                                       | 2.109         | +           |
|      | <b>AA1010</b> | <b>A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione</b>                                |               | <b>+</b>    |
|      | <b>AA1020</b> | <b>A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti</b>                 |               | <b>+</b>    |
|      | <b>AA1030</b> | <b>A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti</b>             |               | <b>+</b>    |
|      | AA1040        | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto   | 930           | +           |
|      | AA1050        | <b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>  |               | <b>+</b>    |
|      | <b>AA1060</b> | <b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>   | <b>397</b>    | <b>+</b>    |
|      | AA1070        | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie   | 244           | +           |
|      | AA1080        | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari   | 83            | +           |
|      | AA1090        | A.9.C) Altri proventi diversi   | 70            | +           |
|      | <b>AZ9999</b> | <b>Totale valore della produzione (A)</b>   | <b>90.971</b> | <b>+</b>    |
|      |               | <b>B) Costi della produzione</b>  |               | <b>+</b>    |
|      | <b>BA0010</b> | <b>B.1) Acquisti di beni</b>  | <b>27.627</b> | <b>+</b>    |
|      | <b>BA0020</b> | <b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>   | <b>26.276</b> | <b>+</b>    |
|      | BA0030        | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati   | 11.253        | +           |
|      | BA0040        | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale                           | 11.194        | +           |
|      | BA0050        | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC   | 59            | +           |
|      | BA0060        | B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale  | -             | +           |
|      | 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   | 4.499         | +           |
|      | BA0220        | B.1.A.3.1) Dispositivi medici   | 1.140         | +           |
|      | BA0230        | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi   | -             | +           |
|      | BA0240        | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)  | 3.359         | +           |
|      | BA0250        | B.1.A.4) Prodotti dietetici   | -             | +           |
|      | BA0260        | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)  | -             | +           |
|      | BA0270        | B.1.A.6) Prodotti chimici   | -             | +           |
|      | BA0280        | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario   | -             | +           |
|      | BA0290        | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari   | 447           | +           |
| R    | BA0300        | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 10.077        | +           |
|      | <b>BA0310</b> | <b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>   | <b>1.351</b>  | <b>+</b>    |
|      | BA0320        | B.1.B.1) Prodotti alimentari  | 243           | +           |
|      | BA0330        | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere  | 92            | +           |
|      | BA0340        | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti  | 21            | +           |
|      | BA0350        | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria   | 71            | +           |
|      | BA0360        | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione  | 552           | +           |
|      | BA0370        | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari   | 28            | +           |
| R    | BA0380        | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                      | 344           | +           |
|      | <b>BA0390</b> | <b>B.2) Acquisti di servizi</b>   | <b>13.491</b> | <b>+</b>    |
|      | <b>BA0400</b> | <b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>   | <b>5.965</b>  | <b>+</b>    |
|      | <b>BA0410</b> | <b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>  |               | <b>+</b>    |
|      | 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)   | -             | +           |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

| STRUTTURA RILEVATA |           |
|--------------------|-----------|
| REGIONE            | 0   6   0 |
| AZIENDA / ISTITUTO | 9   0   2 |

| PERIODO DI RILEVAZIONE |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| ANNO                   | 2   0   1   4                       |
| TRIMESTRE:             | 1   2   3   4                       |
| PREVENTIVO             | <input type="checkbox"/>            |
| CONSUNTIVO             | <input checked="" type="checkbox"/> |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |                                     |
|---|-------------------------------------|
| SI  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NO  | <input type="checkbox"/>            |

| (migliaia di euro) |               |   |         |             |
|--------------------|---------------|---|---------|-------------|
| Cons               | CODICE        | VOCE MODELLO CE   | IMPORTO | SEGNO (+/-) |
| 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         |         | -           |
|                    | <b>BA0490</b> | <b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>  |         | -           |
|                    | 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)   |         | -           |
|                    | <b>BA0530</b> | <b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>                  | 161     | +           |
| R                  | BA0540        | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 161     | +           |
|                    | BA0550        | B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  |         | +           |
| S                  | BA0560        | B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)   |         | -           |
|                    | BA0570        | B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI  |         | -           |
|                    | BA0580        | B.2.A.3.5) - da privato   |         | -           |
|                    | BA0590        | B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati     |         | -           |
|                    | BA0600        | B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati           |         | +           |
|                    | BA0610        | B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private                    |         | -           |
|                    | BA0620        | B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                           |         | -           |
|                    | BA0630        | B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) |         | -           |
|                    | <b>BA0640</b> | <b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>                                |         | -           |
| R                  | BA0650        | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  |         | +           |
|                    | BA0660        | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  |         | +           |
| SS                 | BA0670        | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione                                  |         | +           |
|                    | BA0680        | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)  |         | -           |
|                    | BA0690        | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)  |         | +           |
|                    | <b>BA0700</b> | <b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>                                  |         | -           |
| 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   |         | -           |
|                    | <b>BA0750</b> | <b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>                                    |         | -           |
| 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   |         | -           |
|                    | <b>BA0800</b> | <b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>                                  |         | -           |
| R                  | BA0810        | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  |         | -           |
|                    | BA0820        | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  |         | +           |
| S                  | BA0830        | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)   |         | -           |
|                    | BA0840        | B.2.A.7.4) - da privato   |         | -           |
|                    | BA0850        | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati       |         | -           |
|                    | BA0860        | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati             |         | +           |
|                    | BA0870        | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private                      |         | -           |
|                    | BA0880        | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati                             |         | -           |
|                    | BA0890        | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) |         | -           |
|                    | <b>BA0900</b> | <b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>                   |         | -           |
| R                  | BA0910        | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  |         | +           |
|                    | BA0920        | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  |         | +           |
| SS                 | BA0930        | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione                                |         | +           |
|                    | BA0940        | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)  |         | -           |
|                    | BA0950        | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)  |         | +           |
|                    | <b>BA0960</b> | <b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>                                  |         | -           |
| R                  | BA0970        | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale        |         | -           |
|                    | BA0980        | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  |         | +           |
| S                  | BA0990        | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)   |         | -           |
|                    | BA1000        | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)  |         | +           |
|                    | BA1010        | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)  |         | +           |
|                    | BA1020        | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) |         | +           |
|                    | <b>BA1030</b> | <b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>  |         | -           |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

| STRUTTURA RILEVATA |  |
|--------------------|--|
| REGIONE            | 0   6   0   AZIENDA / ISTITUTO   9   0   2 |

| PERIODO DI RILEVAZIONE |  |
|------------------------|--|
| ANNO                   | 2   0   1   4                                  |
| TRIMESTRE:             | 1   2   3   4                                  |
| PREVENTIVO             | CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/> |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |   |
|---|---|
| SI  | <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

| (migliaia di euro) |               |   |              |             |
|--------------------|---------------|---|--------------|-------------|
| Cons               | CODICE        | VOCE MODELLO CE   | IMPORTO      | SEGNO (+/-) |
| R                  | BA1040        | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   |              | +           |
|                    | BA1050        | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   |              | +           |
| S                  | BA1060        | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)  | -            | +           |
|                    | BA1070        | B.2.A.10.4) - da privato  | -            | +           |
|                    | BA1080        | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | -            | +           |
|                    | <b>BA1090</b> | <b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>  | <b>6</b>     | <b>+</b>    |
| R                  | BA1100        | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   | -            | +           |
|                    | BA1110        | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   |              | +           |
| S                  | BA1120        | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)  | -            | +           |
|                    | BA1130        | B.2.A.11.4) - da privato  | 6            | +           |
|                    | <b>BA1140</b> | <b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>   | <b>-</b>     | <b>+</b>    |
| R                  | BA1150        | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   |              | +           |
|                    | BA1160        | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)   |              | +           |
| SS                 | BA1170        | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione   |              | +           |
|                    | BA1180        | B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)   | -            | +           |
|                    | BA1190        | B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)   |              | +           |
|                    | <b>BA1200</b> | <b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)</b>  | <b>1.068</b> | <b>+</b>    |
|                    | 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   | 1.068        | +           |
|                    | 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)   |              | +           |
| 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 Regione) |              | +           |
|                    | BA1260        | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro   | -            | +           |
| R                  | BA1270        | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   |              | +           |
|                    | <b>BA1280</b> | <b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>  | <b>616</b>   | <b>+</b>    |
|                    | 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  | 616          | +           |
| R                  | BA1340        | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione  |              | +           |
|                    | <b>BA1350</b> | <b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>  | <b>4.114</b> | <b>+</b>    |
| R                  | BA1360        | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 174          | +           |
|                    | BA1370        | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici   | -            | +           |
|                    | BA1380        | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato   | 3.940        | +           |
|                    | BA1390        | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000  | 50           | +           |
|                    | BA1400        | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato  | 127          | +           |
|                    | BA1410        | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato   | 2.243        | +           |
|                    | BA1420        | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria  | -            | +           |
|                    | BA1430        | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria  | 186          | +           |
|                    | BA1440        | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria   | 1.334        | +           |
|                    | BA1450        | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando   | -            | +           |
| R                  | BA1460        | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -            | +           |
|                    | BA1470        | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università   | -            | +           |
| SS                 | BA1480        | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)  | -            | +           |
|                    | <b>BA1490</b> | <b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>   | <b>-</b>     | <b>+</b>    |
| 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  |              | +           |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

| STRUTTURA RILEVATA |           |
|--------------------|-----------|
| REGIONE            | 0   6   0 |
| AZIENDA / ISTITUTO | 9   0   2 |

| PERIODO DI RILEVAZIONE |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| ANNO                   | 2   0   1   4                       |
| TRIMESTRE:             | 1   2   3   4                       |
| PREVENTIVO             | <input type="checkbox"/>            |
| CONSUNTIVO             | <input checked="" type="checkbox"/> |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |                                     |
|---|-------------------------------------|
| SI  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NO  | <input type="checkbox"/>            |

(migliaia di euro)

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE   | IMPORTO      | SEGNO (+/-) |
|------|---------------|---|--------------|-------------|
|      | BA1520        | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                           |              | +           |
|      | BA1530        | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato   |              | -           |
|      | BA1540        | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva  |              | +           |
| S    | <b>BA1550</b> | <b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>  |              | +           |
|      | <b>BA1560</b> | <b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>  | <b>7.526</b> | <b>+</b>    |
|      | <b>BA1570</b> | <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>  | <b>7.199</b> | <b>+</b>    |
|      | BA1580        | B.2.B.1.1) Lavanderia   | 130          | +           |
|      | BA1590        | B.2.B.1.2) Pulizia  | 996          | +           |
|      | BA1600        | B.2.B.1.3) Mensa  | -            | +           |
|      | BA1610        | B.2.B.1.4) Riscaldamento  | -            | +           |
|      | BA1620        | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica  | 3            | +           |
|      | BA1630        | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)   | 23           | +           |
|      | BA1640        | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti  | 312          | +           |
|      | BA1650        | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche   | 54           | +           |
|      | BA1660        | B.2.B.1.9) Utenze elettricità   | 1.890        | +           |
|      | BA1670        | B.2.B.1.10) Altre utenze  | 100          | +           |
|      | BA1680        | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione  | 100          | +           |
|      | 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   | 100          | +           |
|      | BA1710        | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari  | 3.591        | +           |
| R    | BA1720        | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                              | 162          | +           |
|      | BA1730        | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici   | 2            | +           |
|      | BA1740        | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato   | 3.427        | +           |
|      | <b>BA1750</b> | <b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>                            | <b>235</b>   | <b>+</b>    |
| R    | BA1760        | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 5            | +           |
|      | BA1770        | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici  | 23           | +           |
|      | BA1780        | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                      | 175          | +           |
|      | BA1790        | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato  | 45           | +           |
|      | BA1800        | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato  | -            | +           |
|      | 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   | 66           | +           |
|      | BA1830        | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria  | 64           | +           |
|      | BA1840        | B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando   | 32           | +           |
| R    | BA1850        | B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 32           | +           |
|      | BA1860        | B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | -            | +           |
| SS   | BA1870        | B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)    | -            | +           |
|      | <b>BA1880</b> | <b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>   | <b>92</b>    | <b>+</b>    |
|      | BA1890        | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico  | 39           | +           |
|      | BA1900        | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato   | 53           | +           |
|      | <b>BA1910</b> | <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>   | <b>3.819</b> | <b>+</b>    |
|      | BA1920        | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze   | 172          | +           |
|      | BA1930        | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari  | 208          | +           |
|      | BA1940        | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche  | 3.187        | +           |
|      | BA1950        | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi  |              | +           |
|      | BA1960        | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi  | 2            | +           |
|      | BA1970        | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni   | 250          | +           |
| R    | BA1980        | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  |              | +           |
|      | <b>BA1990</b> | <b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>  | <b>484</b>   | <b>+</b>    |
|      | BA2000        | B.4.A) Fitti passivi  | -            | +           |
|      | <b>BA2010</b> | <b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>  | <b>335</b>   | <b>+</b>    |
|      | BA2020        | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria  | 217          | +           |
|      | BA2030        | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria  | 118          | +           |
|      | <b>BA2040</b> | <b>B.4.C) Canoni di leasing</b>   | <b>149</b>   | <b>+</b>    |
|      | BA2050        | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria   | 139          | +           |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

| STRUTTURA RILEVATA |           |
|--------------------|-----------|
| REGIONE            | 0   6   0 |
| AZIENDA / ISTITUTO | 9   0   2 |

| PERIODO DI RILEVAZIONE |   |
|------------------------|---|
| ANNO                   | 2   0   1   4   |
| TRIMESTRE:             | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> |
| PREVENTIVO             | <input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>                                     |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |                                     |
|---|-------------------------------------|
| SI  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NO  | <input type="checkbox"/>            |

(migliaia di euro)

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE  | IMPORTO       | SEGNO (+/-) |
|------|---------------|--|---------------|-------------|
|      | BA2060        | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria  | 10            | +           |
| R    | <b>BA2070</b> | <b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                   |               | +           |
|      | <b>BA2080</b> | <b>Totale Costo del personale</b>  | <b>31.856</b> | <b>+</b>    |
|      | <b>BA2090</b> | <b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>  | <b>25.013</b> | <b>+</b>    |
|      | <b>BA2100</b> | <b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>                                      | <b>14.835</b> | <b>+</b>    |
|      | <b>BA2110</b> | <b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>   | <b>11.603</b> | <b>+</b>    |
|      | BA2120        | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato                            | 10.342        | +           |
|      | BA2130        | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato                              | 1.261         | +           |
|      | BA2140        | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro  | -             | +           |
|      | <b>BA2150</b> | <b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>   | <b>3.232</b>  | <b>+</b>    |
|      | BA2160        | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato                        | 3.034         | +           |
|      | BA2170        | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                          | 198           | +           |
|      | BA2180        | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                                      | -             | +           |
|      | <b>BA2190</b> | <b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>                                       | <b>10.178</b> | <b>+</b>    |
|      | BA2200        | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato                      | 9.932         | +           |
|      | BA2210        | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                        | 246           | +           |
|      | BA2220        | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                                    | -             | +           |
|      | <b>BA2230</b> | <b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>  | <b>212</b>    | <b>+</b>    |
|      | <b>BA2240</b> | <b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>                                  | <b>212</b>    | <b>+</b>    |
|      | BA2250        | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                 | 212           | +           |
|      | BA2260        | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato                   | -             | +           |
|      | BA2270        | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro                               | -             | +           |
|      | <b>BA2280</b> | <b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>                                   | <b>-</b>      | <b>+</b>    |
|      | 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                                | -             | +           |
|      | <b>BA2320</b> | <b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>  | <b>4.251</b>  | <b>+</b>    |
|      | <b>BA2330</b> | <b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>  | <b>95</b>     | <b>+</b>    |
|      | BA2340        | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                       | 95            | +           |
|      | BA2350        | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato                         | -             | +           |
|      | BA2360        | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                                     | -             | +           |
|      | <b>BA2370</b> | <b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>   | <b>4.156</b>  | <b>+</b>    |
|      | BA2380        | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                        | 3.996         | +           |
|      | BA2390        | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                          | 160           | +           |
|      | BA2400        | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                                      | -             | +           |
|      | <b>BA2410</b> | <b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>   | <b>2.380</b>  | <b>+</b>    |
|      | <b>BA2420</b> | <b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>                                 | <b>326</b>    | <b>+</b>    |
|      | BA2430        | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                | 262           | +           |
|      | BA2440        | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                  | 64            | +           |
|      | BA2450        | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                              | -             | +           |
|      | <b>BA2460</b> | <b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>                                  | <b>2.054</b>  | <b>+</b>    |
|      | BA2470        | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                 | 2.054         | +           |
|      | BA2480        | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                   | -             | +           |
|      | BA2490        | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                               | -             | +           |
|      | <b>BA2500</b> | <b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>  | <b>1.297</b>  | <b>+</b>    |
|      | BA2510        | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)   | 69            | +           |
|      | BA2520        | B.9.B) Perdite su crediti  | -             | +           |
|      | <b>BA2530</b> | <b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>  | <b>1.228</b>  | <b>+</b>    |
|      | BA2540        | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 824           | +           |
|      | BA2550        | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione   | 404           | +           |
|      | <b>BA2560</b> | <b>Totale Ammortamenti</b>   | <b>5.006</b>  | <b>+</b>    |
|      | BA2570        | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali  | 21            | +           |
|      | <b>BA2580</b> | <b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>                                       | <b>4.985</b>  | <b>+</b>    |
|      | <b>BA2590</b> | <b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>   | <b>2.079</b>  | <b>+</b>    |
|      | BA2600        | B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)                                    | -             | +           |
|      | BA2610        | B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)                                      | 2.079         | +           |
|      | <b>BA2620</b> | <b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>                                 | <b>2.906</b>  | <b>+</b>    |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

| STRUTTURA RILEVATA |  |
|--------------------|--|
| REGIONE            | 0   6   0   AZIENDA / ISTITUTO   9   0   2 |

| PERIODO DI RILEVAZIONE |  |
|------------------------|--|
| ANNO                   | 2   0   1   4                                  |
| TRIMESTRE:             | 1   2   3   4                                  |
| PREVENTIVO             | CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/> |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |   |
|---|---|
| SI  | <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

| (migliaia di euro) |               |   |               |             |
|--------------------|---------------|---|---------------|-------------|
| Cons               | CODICE        | VOCE MODELLO CE   | IMPORTO       | SEGNO (+/-) |
|                    | <b>BA2630</b> | <b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>  | <b>34</b>     | <b>+</b>    |
|                    | BA2640        | B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali   | -             | +           |
|                    | BA2650        | B.14.B) Svalutazione dei crediti  | 34            | +           |
|                    | <b>BA2660</b> | <b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>   | <b>359</b>    | <b>+/-</b>  |
|                    | BA2670        | B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie  | 364           | +/-         |
|                    | BA2680        | B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie  | -5            | +/-         |
|                    | <b>BA2690</b> | <b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>  | <b>74</b>     | <b>+</b>    |
|                    | <b>BA2700</b> | <b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>  | <b>38</b>     | <b>+</b>    |
|                    | BA2710        | B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali  | -             | +           |
|                    | BA2720        | B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente   | -             | +           |
|                    | BA2730        | B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato               | -             | +           |
|                    | BA2740        | B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                               | -             | +           |
|                    | BA2750        | B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi   | 38            | +           |
|                    | <b>BA2760</b> | <b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b>    |
|                    | <b>BA2770</b> | <b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>                                | <b>-</b>      | <b>+</b>    |
|                    | BA2780        | B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | -             | +           |
|                    | BA2790        | B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati     | -             | +           |
|                    | BA2800        | B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                 | -             | +           |
|                    | BA2810        | B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati                             | -             | +           |
|                    | <b>BA2820</b> | <b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>   | <b>36</b>     | <b>+</b>    |
|                    | BA2830        | B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora  | -             | +           |
|                    | BA2840        | B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA  | -             | +           |
|                    | BA2850        | B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai   | -             | +           |
|                    | BA2860        | B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica  | -             | +           |
|                    | BA2870        | B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica  | -             | +           |
|                    | BA2880        | B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto  | -             | +           |
|                    | BA2890        | B.16.D.7) Altri accantonamenti  | 36            | +           |
|                    | <b>BZ9999</b> | <b>Totale costi della produzione (B)</b>  | <b>84.047</b> | <b>+</b>    |
|                    |               | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>   |               |             |
|                    | <b>CA0010</b> | <b>C.1) Interessi attivi</b>  | <b>-</b>      | <b>+</b>    |
|                    | CA0020        | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica  | -             | +           |
|                    | CA0030        | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari  | -             | +           |
|                    | CA0040        | C.1.C) Altri interessi attivi   | -             | +           |
|                    | <b>CA0050</b> | <b>C.2) Altri proventi</b>  | <b>-</b>      | <b>+</b>    |
|                    | 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   | -             | +           |
|                    | <b>CA0110</b> | <b>C.3) Interessi passivi</b>   | <b>349</b>    | <b>+</b>    |
|                    | CA0120        | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa  | -             | +           |
|                    | CA0130        | C.3.B) Interessi passivi su mutui   | 328           | +           |
|                    | CA0140        | C.3.C) Altri interessi passivi  | 21            | +           |
|                    | <b>CA0150</b> | <b>C.4) Altri oneri</b>   | <b>1</b>      | <b>+</b>    |
|                    | CA0160        | C.4.A) Altri oneri finanziari   | 1             | +           |
|                    | CA0170        | C.4.B) Perdite su cambi   | -             | +           |
|                    | <b>CZ9999</b> | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>   | <b>-350</b>   | <b>+/-</b>  |
|                    |               | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>  |               |             |
|                    | DA0010        | D.1) Rivalutazioni  | -             | +           |
|                    | DA0020        | D.2) Svalutazioni   | -             | +           |
|                    | <b>DZ9999</b> | <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>  | <b>-</b>      | <b>+/-</b>  |
|                    |               | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>   |               |             |
|                    | <b>EA0010</b> | <b>E.1) Proventi straordinari</b>   | <b>1.520</b>  | <b>+</b>    |
|                    | EA0020        | E.1.A) Plusvalenze  | -             | +           |
|                    | <b>EA0030</b> | <b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>   | <b>1.520</b>  | <b>+</b>    |
|                    | EA0040        | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse   | -             | +           |
|                    | EA0050        | E.1.B.2) Sopravvenienze attive  | 280           | +           |



**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

**STRUTTURA RILEVATA**

REGIONE  AZIENDA / ISTITUTO

**PERIODO DI RILEVAZIONE**

ANNO

TRIMESTRE: 1  2  3  4

PREVENTIVO  CONSUNTIVO

**APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

SI  NO

(migliaia di euro)

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE   | IMPORTO | SEGNO (+/-) |
|------|--------|---|---------|-------------|
| R    | EA0060 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  | 6       | +           |
|      | EA0070 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi  | 274     | +           |
| S    | EA0080 | E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              | -       | +           |
|      | EA0090 | E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale  | -       | +           |
|      | EA0100 | E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | -       | +           |
|      | EA0110 | E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | -       | +           |
|      | EA0120 | E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  | -       | +           |
|      | EA0130 | E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | 265     | +           |
|      | EA0140 | E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi  | 9       | +           |
|      | EA0150 | E.1.B.3) Insussistenze attive   | 1.240   | +           |
| R    | EA0160 | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                   | -       | +           |
|      | EA0170 | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi   | 1.240   | +           |
| S    | EA0180 | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                               | 1.238   | +           |
|      | 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   | 2       | +           |
|      | EA0250 | E.1.B.4) Altri proventi straordinari  | -       | +           |
|      | EA0260 | E.2) Oneri straordinari   | 158     | +           |
|      | EA0270 | E.2.A) Minusvalenze   | 2       | +           |
|      | EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari   | 156     | +           |
|      | 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   | 71      | +           |
| R    | EA0320 | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 | 54      | +           |
| R    | EA0330 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale       | 54      | +           |
| 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   | 17      | +           |
| 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   | 7       | +           |
|      | EA0380 | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                               | 1       | +           |
|      | EA0390 | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                           | -       | +           |
|      | EA0400 | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto                                       | 6       | +           |
|      | 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       | +           |
|      | EA0450 | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi   | 8       | +           |
|      | EA0460 | E.2.B.4) Insussistenze passive  | 85      | +           |
| R    | EA0470 | E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  | -       | +           |
|      | EA0480 | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi  | 85      | +           |
| S    | EA0490 | E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              | -       | +           |
|      | EA0500 | E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale  | -       | +           |
|      | EA0510 | E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | -       | +           |
|      | EA0520 | E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | -       | +           |
|      | EA0530 | E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  | -       | +           |
|      | EA0540 | E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | -       | +           |
|      | EA0550 | E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi  | 85      | +           |
|      | EA0560 | E.2.B.5) Altri oneri straordinari   | -       | +           |
|      | EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E)  | 1.362   | +/-         |
|      | XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)   | 7.936   | +/-         |
|      |        | Imposte e tasse   | -       | +           |
|      | YA0010 | Y.1) IRAP   | 2.260   | +           |
|      | YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente   | 1.883   | +           |
|      | YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                               | 269     | +           |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

| STRUTTURA RILEVATA |  |
|--------------------|--|
| REGIONE            | 0   6   0   AZIENDA / ISTITUTO   9   0   2 |

| PERIODO DI RILEVAZIONE |               |   |            |                                     |
|------------------------|---------------|---|------------|-------------------------------------|
| ANNO                   | 2   0   1   4 |   |            |                                     |
| TRIMESTRE:             | 1             | 2 | 3          | 4                                   |
| PREVENTIVO             |               |   | CONSUNTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |   |
|---|---|
| SI  | <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

(migliaia di euro)

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE   | IMPORTO      | SEGNO (+/-) |
|------|---------------|---|--------------|-------------|
|      | YA0040        | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)    | 108          | +           |
|      | YA0050        | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale                            | -            | +           |
|      | <b>YA0060</b> | <b>Y.2) IRES</b>  | <b>59</b>    | <b>+</b>    |
|      | YA0070        | Y.2.A) IRES su attività istituzionale                                   | 59           | +           |
|      | YA0080        | Y.2.B) IRES su attività commerciale                                     | -            | +           |
|      | <b>YA0090</b> | <b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b> | <b>-</b>     | <b>+</b>    |
|      | <b>YZ9999</b> | <b>Totale imposte e tasse</b>   | <b>2.319</b> | <b>+</b>    |
|      | <b>ZZ9999</b> | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>   | <b>5.617</b> | <b>+/-</b>  |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

| STRUTTURA RILEVATA |       |
|--------------------|-------|
| REGIONE            | 0 6 0 |
| AZIENDA / ISTITUTO | 9 0 2 |

| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |              |
|---------------------------|--------------|
| ANNO                      | 2 0 1 5      |
| TRIMESTRE:                | 1 2 3 4      |
| PREVENTIVO                | CONSUNTIVO x |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |    |
|---|----|
| SI  | NO |

**ATTIVITA'**

| CODICE        | DESCRIZIONE  | IMPORTO       | (+/-)    |
|---------------|--|---------------|----------|
| <b>AAZ999</b> | <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>   | <b>58.748</b> | <b>+</b> |
| <b>AAA000</b> | <b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>   | <b>146</b>    | <b>+</b> |
| <b>AAA010</b> | <b>A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b> |
| 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  | -             | +        |
| <b>AAA040</b> | <b>A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo</b>  | <b>-</b>      | <b>+</b> |
| AAA050        | A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo   | -             | +        |
| AAA060        | A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo   | -             | +        |
| <b>AAA070</b> | <b>A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b> |
| 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                              | -             | +        |
| <b>AAA120</b> | <b>A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</b>  | <b>83</b>     | <b>+</b> |
| <b>AAA130</b> | <b>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>   | <b>63</b>     | <b>+</b> |
| AAA140        | A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   | 449           | +        |
| AAA150        | A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili   | 386           | +        |
| 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  | -             | +        |
| <b>AAA220</b> | <b>A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali</b>  | <b>-</b>      | <b>+</b> |
| 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   | -             | +        |
| <b>AAA270</b> | <b>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>  | <b>58.587</b> | <b>+</b> |
| <b>AAA280</b> | <b>A.II.1) Terreni</b>   | <b>227</b>    | <b>+</b> |
| AAA290        | A.II.1.a) Terreni disponibili  | 141           | +        |
| AAA300        | A.II.1.b) Terreni indisponibili  | 86            | +        |
| <b>AAA310</b> | <b>A.II.2) Fabbricati</b>  | <b>46.581</b> | <b>+</b> |
| AAA320        | A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)   | 666           | +        |
| AAA330        | A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)   | 765           | +        |
| AAA340        | A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)   | 99            | +        |
| AAA350        | A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)   | 45.915        | +        |
| AAA360        | A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)   | 70.812        | +        |
| AAA370        | A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)   | 24.897        | +        |
| <b>AAA380</b> | <b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>   | <b>210</b>    | <b>+</b> |
| AAA390        | A.II.3.a) Impianti e macchinari  | 3.031         | +        |
| AAA400        | A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari  | 2.821         | +        |
| <b>AAA410</b> | <b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>   | <b>4.354</b>  | <b>+</b> |
| AAA420        | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche  | 46.734        | +        |
| AAA430        | A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche  | 42.380        | +        |
| <b>AAA440</b> | <b>A.II.5) Mobili e arredi</b>   | <b>575</b>    | <b>+</b> |
| AAA450        | A.II.5.a) Mobili e arredi  | 5.254         | +        |
| AAA460        | A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi  | 4.679         | +        |
| <b>AAA470</b> | <b>A.II.6) Automezzi</b>   | <b>74</b>     | <b>+</b> |
| AAA480        | A.II.6.a) Automezzi  | 184           | +        |
| AAA490        | A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi  | 110           | +        |
| <b>AAA500</b> | <b>A.II.7) Oggetti d'arte</b>  | <b>29</b>     | <b>+</b> |
| <b>AAA510</b> | <b>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</b>  | <b>352</b>    | <b>+</b> |
| AAA520        | A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali   | 6.033         | +        |
| AAA530        | A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali   | 5.681         | +        |
| <b>AAA540</b> | <b>A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>   | <b>6.185</b>  | <b>+</b> |
| <b>AAA550</b> | <b>A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali</b>  | <b>-</b>      | <b>+</b> |
| 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   | -             | +        |
| <b>AAA640</b> | <b>A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>   | <b>15</b>     | <b>+</b> |
| <b>AAA650</b> | <b>A.III.1) Crediti finanziari</b>   | <b>9</b>      | <b>+</b> |
| AAA660        | A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato  | -             | +        |
| AAA670        | A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione  | 9             | +        |
| AAA680        | A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate  | -             | +        |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

| STRUTTURA RILEVATA |       |
|--------------------|-------|
| REGIONE            | 0 6 0 |
| AZIENDA / ISTITUTO | 9 0 2 |

| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |              |
|---------------------------|--------------|
| ANNO                      | 2 0 1 5      |
| TRIMESTRE:                | 1 2 3 4      |
| PREVENTIVO                | CONSUNTIVO x |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |    |
|---|----|
| SI  | NO |

**ATTIVITA'**

| CODICE        | DESCRIZIONE   | IMPORTO       | (+/-)    |
|---------------|---|---------------|----------|
| AAA690        | A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri   | -             | +        |
| <b>AAA700</b> | <b>A.III.2) Titoli</b>  | <b>6</b>      | <b>+</b> |
| AAA710        | A.III.2.a) Partecipazioni   | 6             | +        |
| 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   | -             | +        |
| <b>ABZ999</b> | <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>   | <b>80.409</b> | <b>+</b> |
| <b>ABA000</b> | <b>B.I) RIMANENZE</b>   | <b>1.800</b>  | <b>+</b> |
| <b>ABA010</b> | <b>B.I.1) Rimanenze beni sanitari</b>   | <b>1.715</b>  | <b>+</b> |
| ABA020        | B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati   | 876           | +        |
| ABA030        | B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti  | -             | +        |
| ABA040        | B.I.1.c) Dispositivi medici   | 712           | +        |
| 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   | -             | +        |
| ABA090        | B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari   | 127           | +        |
| ABA100        | B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari   | -             | +        |
| <b>ABA110</b> | <b>B.I.2) Rimanenze beni non sanitari</b>   | <b>85</b>     | <b>+</b> |
| ABA120        | B.I.2.a) Prodotti alimentari  | 12            | +        |
| ABA130        | B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere   | 72            | +        |
| ABA140        | B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti  | -             | +        |
| ABA150        | B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria   | 1             | +        |
| 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) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari   | -             | +        |
| <b>ABA190</b> | <b>B.II) CREDITI</b>  | <b>37.745</b> | <b>+</b> |
| <b>ABA200</b> | <b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>  | <b>4.931</b>  | <b>+</b> |
| ABA210        | B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000                            | -             | +        |
| ABA220        | B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN  | -             | +        |
| ABA230        | B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale  | -             | +        |
| ABA240        | B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale  | -             | +        |
| ABA250        | B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard                               | -             | +        |
| ABA260        | B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente   | -             | +        |
| ABA270        | B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro  | 1             | +        |
| ABA280        | B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti  | 1.891         | +        |
| ABA290        | B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca   | 2.991         | +        |
| ABA300        | B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute   | 752           | +        |
| ABA310        | B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute                                      | -             | +        |
| ABA320        | B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali  | 295           | +        |
| ABA330        | B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti  | 1.944         | +        |
| ABA340        | B.II.1.j) Crediti v/prefetture  | 48            | +        |
| <b>ABA350</b> | <b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>   | <b>20.789</b> | <b>+</b> |
| ABA360        | B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente   | 12.031        | +        |
| ABA370        | B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP                                      | -             | +        |
| ABA380        | B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF                         | -             | +        |
| ABA390        | B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR  | -             | +        |
| ABA400        | B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale                             | -             | +        |
| ABA410        | B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale                             | 11.135        | +        |
| ABA420        | B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR  | -             | +        |
| ABA430        | B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA            | -             | +        |
| ABA440        | B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA      | -             | +        |
| ABA450        | B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro                                     | 660           | +        |
| ABA460        | B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca   | 236           | +        |
| ABA470        | B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto                                | 8.758         | +        |
| ABA480        | B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti                             | 8.758         | +        |
| ABA490        | B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione                                 | -             | +        |
| ABA500        | B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite  | -             | +        |
| ABA510        | B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per copertura debiti al 31/12/2005                             | -             | +        |
| ABA520        | B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | -             | +        |
| <b>ABA530</b> | <b>B.II.3) Crediti v/Comuni</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b> |
| <b>ABA540</b> | <b>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>  | <b>8.000</b>  | <b>+</b> |
| ABA550        | B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 7.890         | +        |
| ABA560        | B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione                   | 2.822         | +        |
| ABA570        | B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione               | 4.764         | +        |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

| STRUTTURA RILEVATA |       |
|--------------------|-------|
| REGIONE            | 0 6 0 |
| AZIENDA / ISTITUTO | 9 0 2 |

| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |              |
|---------------------------|--------------|
| ANNO                      | 2 0 1 5      |
| TRIMESTRE:                | 1 2 3 4      |
| PREVENTIVO                | CONSUNTIVO x |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |    |
|---|----|
| SI  | NO |

**ATTIVITA'**

| CODICE                       | DESCRIZIONE   | IMPORTO        | (+/-)    |
|------------------------------|---|----------------|----------|
| ABA580                       | B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 304            | +        |
| ABA590                       | B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire  | -              | +        |
| ABA600                       | B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione                            | 110            | +        |
| <b>ABA610</b>                | <b>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>          | <b>283</b>     | <b>+</b> |
| ABA620                       | B.II.5.a) Crediti v/enti regionali  | 283            | +        |
| ABA630                       | B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali  | -              | +        |
| ABA640                       | B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate   | -              | +        |
| <b>ABA650</b>                | <b>B.II.6) Crediti v/Erario</b>   | <b>1</b>       | <b>+</b> |
| <b>ABA660</b>                | <b>B.II.7) Crediti v/altri</b>  | <b>3.741</b>   | <b>+</b> |
| ABA670                       | B.II.7.a) Crediti v/clienti privati   | 2.521          | +        |
| ABA680                       | B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie   | -              | +        |
| ABA690                       | B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici   | 236            | +        |
| ABA700                       | B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca                                 | -              | +        |
| ABA710                       | B.II.7.e) Altri crediti diversi   | 984            | +        |
| <b>ABA720</b>                | <b>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>              | <b>-</b>       | <b>+</b> |
| <b>ABA730</b>                | <b>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</b>                   | <b>-</b>       | <b>+</b> |
| <b>ABA740</b>                | <b>B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni</b>                     | <b>-</b>       | <b>+</b> |
| <b>ABA750</b>                | <b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>   | <b>40.864</b>  | <b>+</b> |
| <b>ABA760</b>                | <b>B.IV.1) Cassa</b>  | <b>62</b>      | <b>+</b> |
| <b>ABA770</b>                | <b>B.IV.2) Istituto Tesoriere</b>   | <b>40.781</b>  | <b>+</b> |
| <b>ABA780</b>                | <b>B.IV.3) Tesoreria Unica</b>  | <b>-</b>       | <b>+</b> |
| <b>ABA790</b>                | <b>B.IV.4) Conto corrente postale</b>   | <b>21</b>      | <b>+</b> |
| <b>ACZ999</b>                | <b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>   | <b>71</b>      | <b>+</b> |
| <b>ACA000</b>                | <b>C.I) RATEI ATTIVI</b>  | <b>-</b>       | <b>+</b> |
| <b>ACA010</b>                | <b>C.I.1) Ratei attivi</b>  | <b>-</b>       | <b>+</b> |
| <b>ACA020</b>                | <b>C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                  | <b>-</b>       | <b>+</b> |
| <b>ACA030</b>                | <b>C.II) RISCONTI ATTIVI</b>  | <b>71</b>      | <b>+</b> |
| <b>ACA040</b>                | <b>C.II.1) Risconti attivi</b>  | <b>71</b>      | <b>+</b> |
| <b>ACA050</b>                | <b>C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>              | <b>-</b>       | <b>+</b> |
| <b>ADZ999</b>                | <b>D) CONTI D'ORDINE</b>  | <b>16.395</b>  | <b>+</b> |
| ADA000                       | D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE   | 183            | +        |
| ADA010                       | D.II) DEPOSITI CAUZIONALI   | -              | +        |
| ADA020                       | D.III) BENI IN COMODATO   | 85             | +        |
| ADA030                       | D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE  | 16.127         | +        |
| <b>Totale attivo</b>         |   | <b>139.228</b> |          |
| <b>Totale conti d'ordine</b> |   | <b>16.395</b>  |          |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE**

| STRUTTURA RILEVATA |  |
|--------------------|--|
| REGIONE            | 0   6   0   AZIENDA/ISTITUTO     9   0   2 |

| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |                     |
|---------------------------|---------------------|
| ANNO                      | 2   0   1   5       |
| TRIMESTRE:                | 1     2     3     4 |
| PREVENTIVO                | CONSUNTIVO   x      |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |
|---|
| SI     NO   |

**PASSIVITA'**

| Cons | CODICE        | DESCRIZIONE  | IMPORTO       | (+/-)      |
|------|---------------|--|---------------|------------|
|      | <b>PAZ999</b> | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>   | <b>90.197</b> | <b>+/-</b> |
|      | <b>PAA000</b> | <b>A.I) FONDO DI DOTAZIONE</b>   | <b>763</b>    | <b>+/-</b> |
|      | <b>PAA010</b> | <b>A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>  | <b>69.580</b> | <b>+</b>   |
|      | <b>PAA020</b> | <b>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</b>                               | <b>21.619</b> | <b>+</b>   |
|      | <b>PAA030</b> | <b>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</b>                                 | <b>14.245</b> | <b>+</b>   |
|      | 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                            | 1.644         | +          |
|      | PAA060        | A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro                              | 12.601        | +          |
|      | PAA070        | A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti                                      | 33.701        | +          |
|      | PAA080        | A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti                      | 15            | +          |
|      | PAA090        | A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio      | -             | +          |
|      | <b>PAA100</b> | <b>A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>                 | <b>6.107</b>  | <b>+</b>   |
|      | <b>PAA110</b> | <b>A.IV) ALTRE RISERVE</b>   | <b>387</b>    | <b>+</b>   |
|      | PAA120        | A.IV.1) Riserve da rivalutazioni   | -             | +          |
|      | PAA130        | A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire  | 5             | +          |
|      | PAA140        | A.IV.3) Contributi da reinvestire  | -             | +          |
|      | PAA150        | A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti                        | -             | +          |
|      | PAA160        | A.IV.5) Riserve diverse  | 382           | +          |
|      | <b>PAA170</b> | <b>A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b>   |
|      | 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   | -             | +          |
|      | <b>PAA210</b> | <b>A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>   | <b>8</b>      | <b>+/-</b> |
|      | <b>PAA220</b> | <b>A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>  | <b>13.352</b> | <b>+/-</b> |
|      | <b>PBZ999</b> | <b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>   | <b>25.293</b> | <b>+</b>   |
|      | <b>PBA000</b> | <b>B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b>   |
|      | <b>PBA010</b> | <b>B.II) FONDI PER RISCHI</b>  | <b>337</b>    | <b>+</b>   |
|      | PBA020        | B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali                             | 246           | +          |
|      | 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)              | -             | +          |
|      | PBA060        | B.II.5) Altri fondi rischi   | 91            | +          |
|      | <b>PBA070</b> | <b>B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b>   |
|      | 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  | -             | +          |
|      | <b>PBA150</b> | <b>B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>   | <b>24.431</b> | <b>+</b>   |
|      | PBA160        | B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | -             | +          |
|      | PBA170        | B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)     | 100           | +          |
|      | PBA180        | B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca                                      | 19.076        | +          |
|      | PBA190        | B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati                             | 5.255         | +          |
|      | <b>PBA200</b> | <b>B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>  | <b>525</b>    | <b>+</b>   |
|      | <b>PBA210</b> | <b>B.V.1) Fondi integrativi pensione</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b>   |
|      | <b>PBA220</b> | <b>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b>   |
|      | PBA230        | B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente                               | -             | +          |
|      | PBA240        | B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA   | -             | +          |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE**

| STRUTTURA RILEVATA |  |
|--------------------|--|
| REGIONE            | 0   6   0   AZIENDA/ISTITUTO     9   0   2 |

| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |   |
|---------------------------|---|
| ANNO                      | 2   0   1   5   |
| TRIMESTRE:                | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> |
| PREVENTIVO                | <input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>                                     |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |  |
|---|--|
| SI  | <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

**PASSIVITA'**

| Cons | CODICE        | DESCRIZIONE   | IMPORTO       | (+/-)    |
|------|---------------|---|---------------|----------|
|      | PBA250        | B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai   | -             | +        |
|      | <b>PBA260</b> | <b>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</b>   | <b>525</b>    | <b>+</b> |
|      | <b>PCZ999</b> | <b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b> |
|      | <b>PCA000</b> | <b>C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b> |
|      | <b>PCA010</b> | <b>C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI</b>  | <b>-</b>      | <b>+</b> |
|      | <b>PDZ999</b> | <b>D) DEBITI</b>  | <b>23.726</b> | <b>+</b> |
|      | <b>PDA000</b> | <b>D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>  | <b>6.500</b>  | <b>+</b> |
|      | <b>PDA010</b> | <b>D.II) DEBITI V/STATO</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b> |
| 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  | -             | +        |
|      | <b>PDA070</b> | <b>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>   | <b>231</b>    | <b>+</b> |
| RR   | PDA080        | D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti  | -             | +        |
| R    | PDA090        | D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale                                      | -             | +        |
| S    | PDA100        | D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale                                      | -             | +        |
| RR   | PDA110        | D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma  | -             | +        |
|      | PDA120        | D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma  | <b>231</b>    | <b>+</b> |
|      | <b>PDA130</b> | <b>D.IV) DEBITI V/COMUNI</b>  | <b>30</b>     | <b>+</b> |
|      | <b>PDA140</b> | <b>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>  | <b>240</b>    | <b>+</b> |
|      | <b>PDA150</b> | <b>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>  | <b>133</b>    | <b>+</b> |
| 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                             | -             | +        |
| RR   | PDA200        | D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione                         | <b>69</b>     | <b>+</b> |
| RR   | PDA210        | D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni                                     | <b>64</b>     | <b>+</b> |
| SS   | <b>PDA220</b> | <b>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>   | <b>107</b>    | <b>+</b> |
| R    | <b>PDA230</b> | <b>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>                      | <b>-</b>      | <b>+</b> |
|      | <b>PDA240</b> | <b>D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>   | <b>2.159</b>  | <b>+</b> |
|      | PDA250        | D.VI.1) Debiti v/enti regionali   | <b>2.152</b>  | <b>+</b> |
|      | PDA260        | D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali   | -             | +        |
|      | PDA270        | D.VI.3) Debiti v/altre partecipate  | <b>7</b>      | <b>+</b> |
|      | <b>PDA280</b> | <b>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</b>  | <b>6.274</b>  | <b>+</b> |
|      | PDA290        | D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie                          | -             | +        |
|      | PDA300        | D.VII.2) Debiti verso altri fornitori   | <b>6.274</b>  | <b>+</b> |
|      | <b>PDA310</b> | <b>D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>  | <b>-</b>      | <b>+</b> |
|      | <b>PDA320</b> | <b>D.IX) DEBITI TRIBUTARI</b>   | <b>1.893</b>  | <b>+</b> |
|      | <b>PDA330</b> | <b>D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>  | <b>430</b>    | <b>+</b> |
|      | <b>PDA340</b> | <b>D.XI) DEBITI V/ALTRI</b>   | <b>5.969</b>  | <b>+</b> |
|      | PDA350        | D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori   | -             | +        |
|      | PDA360        | D.XI.2) Debiti v/dipendenti   | <b>5.083</b>  | <b>+</b> |
|      | PDA370        | D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie  | -             | +        |
|      | PDA380        | D.XI.4) Altri debiti diversi  | <b>886</b>    | <b>+</b> |
|      | <b>PEZ999</b> | <b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>  | <b>12</b>     | <b>+</b> |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE**

| STRUTTURA RILEVATA |  |
|--------------------|--|
| REGIONE            | 0   6   0   AZIENDA/ISTITUTO     9   0   2 |

| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |   |
|---------------------------|---|
| ANNO                      | 2   0   1   5   |
| TRIMESTRE:                | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> |
| PREVENTIVO                | <input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>                                     |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |  |
|---|--|
| SI  | <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

**PASSIVITA'**

| Cons                         | CODICE        | DESCRIZIONE  | IMPORTO        | (+/-)    |
|------------------------------|---------------|--|----------------|----------|
|                              | <b>PEA000</b> | <b>E.I) RATEI PASSIVI</b>  | <b>12</b>      | <b>+</b> |
|                              | PEA010        | E.I.1) Ratei passivi   | 12             | +        |
| R                            | PEA020        | E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione     | -              | +        |
|                              | <b>PEA030</b> | <b>E.II) RISCONTI PASSIVI</b>  | <b>-</b>       | <b>+</b> |
|                              | PEA040        | E.II.1) Risconti passivi   | -              | +        |
| R                            | PEA050        | E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | -              | +        |
|                              | <b>PFZ999</b> | <b>F) CONTI D'ORDINE</b>   | <b>16.395</b>  | <b>+</b> |
|                              | PFA000        | F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE                              | 183            | +        |
|                              | PFA010        | F.II) DEPOSITI CAUZIONALI  | -              | +        |
|                              | PFA020        | F.III) BENI IN COMODATO  | 85             | +        |
|                              | PFA030        | F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE   | 16.127         | +        |
| <b>Totale passivo</b>        |               |  | <b>139.228</b> |          |
| <b>Totale conti d'ordine</b> |               |  | <b>16.395</b>  |          |

**Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione**

|                          | IMPORTO ANTE<br>31/12/2005 | IMPORTO POST<br>31/12/2005 | TOTALE                 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>EBITI COMMERCIALI</b> | -                          | -                          | -                      |
| <b>NON COMMERCIALI</b>   | 704                        | 23.022                     | <b>23.726</b>          |
| <b>TOTALE</b>            | 704                        | 23.022                     | <b>23.726 (PDZ999)</b> |



**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

| STRUTTURA RILEVATA |  |
|--------------------|--|
| RE 0               | 6   0   AZIENDA / ISTITUTO   9   0   2 |

| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |   |
|---------------------------|---|
| ANNO                      | 2   0   1   4   |
| TRIMESTRE:                | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> |
| PREVENTIVO                | <input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>                                     |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |                                     |
|---|-------------------------------------|
| SI  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NO  | <input type="checkbox"/>            |

**ATTIVITA'**

(migliaia di euro)

| CODICE        | DESCRIZIONE  | IMPORTO       | SEGNO (+/-) |
|---------------|--|---------------|-------------|
| <b>AAZ999</b> | <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>   | <b>61.752</b> | <b>+</b>    |
| <b>AAA000</b> | <b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>   | <b>119</b>    | <b>+</b>    |
| <b>AAA010</b> | <b>A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b>    |
| 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  | -             | +           |
| <b>AAA040</b> | <b>A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo</b>  | <b>-</b>      | <b>+</b>    |
| AAA050        | A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo   | -             | +           |
| AAA060        | A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo   | -             | +           |
| <b>AAA070</b> | <b>A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</b>   | <b>66</b>     | <b>+</b>    |
| 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  | 410           | +           |
| AAA110        | A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri                              | 344           | +           |
| <b>AAA120</b> | <b>A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e accenti</b>  | <b>53</b>     | <b>+</b>    |
| <b>AAA130</b> | <b>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b>    |
| AAA140        | A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   | -             | +           |
| AAA150        | A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili   | -             | +           |
| 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  |               | +           |
| <b>AAA220</b> | <b>A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali</b>  | <b>-</b>      | <b>+</b>    |
| 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   |               | +           |
| <b>AAA270</b> | <b>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>  | <b>61.598</b> | <b>+</b>    |
| <b>AAA280</b> | <b>A.II.1) Terreni</b>   | <b>237</b>    | <b>+</b>    |
| AAA290        | A.II.1.a) Terreni disponibili  | 151           | +           |
| AAA300        | A.II.1.b) Terreni indisponibili  | 86            | +           |
| <b>AAA310</b> | <b>A.II.2) Fabbricati</b>  | <b>47.172</b> | <b>+</b>    |
| AAA320        | A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)   | 672           | +           |
| AAA330        | A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)   | 672           | +           |
| AAA340        | A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)   | -             | +           |
| AAA350        | A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)   | 46.500        | +           |
| AAA360        | A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)   | 69.315        | +           |
| AAA370        | A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)   | 22.815        | +           |
| <b>AAA380</b> | <b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>   | <b>445</b>    | <b>+</b>    |
| AAA390        | A.II.3.a) Impianti e macchinari  | 3.020         | +           |
| AAA400        | A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari  | 2.575         | +           |
| <b>AAA410</b> | <b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>   | <b>7.993</b>  | <b>+</b>    |
| AAA420        | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche  | 44.840        | +           |
| AAA430        | A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche  | 36.847        | +           |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

| STRUTTURA RILEVATA |  |
|--------------------|--|
| RE 0               | 6   0   AZIENDA / ISTITUTO   9   0   2 |

| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |   |
|---------------------------|---|
| ANNO                      | 2   0   1   4   |
| TRIMESTRE:                | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> |
| PREVENTIVO                | <input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>                                     |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |   |
|---|---|
| SI  | <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

**ATTIVITA'**

(migliaia di euro)

| CODICE        | DESCRIZIONE   | IMPORTO       | SEGNO (+/-) |
|---------------|---|---------------|-------------|
| <b>AAA440</b> | <b>A.II.5) Mobili e arredi</b>                                | <b>738</b>    | <b>+</b>    |
| AAA450        | A.II.5.a) Mobili e arredi                                     | 5.094         | +           |
| AAA460        | A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi                         | 4.356         | +           |
| <b>AAA470</b> | <b>A.II.6) Automezzi</b>                                      | <b>4</b>      | <b>+</b>    |
| AAA480        | A.II.6.a) Automezzi   | 102           | +           |
| AAA490        | A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi                               | 98            | +           |
| <b>AAA500</b> | <b>A.II.7) Oggetti d'arte</b>                                 |               | <b>+</b>    |
| <b>AAA510</b> | <b>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</b>               | <b>846</b>    | <b>+</b>    |
| AAA520        | A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali                    | 5.913         | +           |
| AAA530        | A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali        | 5.067         | +           |
| <b>AAA540</b> | <b>A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>  | <b>4.163</b>  | <b>+</b>    |
| <b>AAA550</b> | <b>A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali</b> | <b>-</b>      | <b>+</b>    |
| 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      |               | +           |
| <b>AAA640</b> | <b>A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                    | <b>35</b>     | <b>+</b>    |
| <b>AAA650</b> | <b>A.III.1) Crediti finanziari</b>                            | <b>9</b>      | <b>+</b>    |
| AAA660        | A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato                         |               | +           |
| AAA670        | A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione                       | 9             | +           |
| AAA680        | A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate                   |               | +           |
| AAA690        | A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri                         | -             | +           |
| <b>AAA700</b> | <b>A.III.2) Titoli</b>  | <b>26</b>     | <b>+</b>    |
| AAA710        | A.III.2.a) Partecipazioni                                     | 26            | +           |
| 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                                   |               | +           |
| <b>ABZ999</b> | <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                   | <b>78.103</b> | <b>+</b>    |
| <b>ABA000</b> | <b>B.I) RIMANENZE</b>   | <b>2.026</b>  | <b>+</b>    |
| <b>ABA010</b> | <b>B.I.1) Rimanenze beni sanitari</b>                         | <b>1.925</b>  | <b>+</b>    |
| ABA020        | B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                 | 1.051         | +           |
| ABA030        | B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti                              | -             | +           |
| ABA040        | B.I.1.c) Dispositivi medici                                   | 740           | +           |
| 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             | -             | +           |
| ABA090        | B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari                       | 134           | +           |
| ABA100        | B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari     |               | +           |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

| STRUTTURA RILEVATA |  |
|--------------------|--|
| RE 0               | 6   0   AZIENDA / ISTITUTO   9   0   2 |

| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |   |
|---------------------------|---|
| ANNO                      | 2   0   1   4   |
| TRIMESTRE:                | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> |
| PREVENTIVO                | <input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>                                     |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |                                     |
|---|-------------------------------------|
| SI  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NO  | <input type="checkbox"/>            |

**ATTIVITA'**

(migliaia di euro)

| CODICE        | DESCRIZIONE  | IMPORTO       | SEGNO (+/-) |
|---------------|--|---------------|-------------|
| <b>ABA110</b> | <b>B.I.2) Rimanenze beni non sanitari</b>  | <b>101</b>    | <b>+</b>    |
| ABA120        | B.I.2.a) Prodotti alimentari   | 8             | +           |
| ABA130        | B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere                                      | 90            | +           |
| ABA140        | B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti   | -             | +           |
| ABA150        | B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria  | 3             | +           |
| 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) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari  | -             | +           |
| <b>ABA190</b> | <b>B.II) CREDITI</b>   | <b>40.247</b> | <b>+</b>    |
| <b>ABA200</b> | <b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>   | <b>4.802</b>  | <b>+</b>    |
| SS ABA210     | B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000                       |               | +           |
| SS ABA220     | B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN   |               | +           |
| 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   | 1             | +           |
| SS ABA280     | B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti   | 1.891         | +           |
| ABA290        | B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca  | 2.885         | +           |
| SS ABA300     | B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute                                    | 737           | +           |
| SS ABA310     | B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute                                 | 204           | +           |
| SS ABA320     | B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali                                     |               | +           |
| SS ABA330     | B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti                                     | 1.944         | +           |
| ABA340        | B.II.1.l) Crediti v/prefetture   | 25            | +           |
| <b>ABA350</b> | <b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>  | <b>31.082</b> | <b>+</b>    |
| ABA360        | B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente  | 22.188        | +           |
| RR ABA370     | B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP                                 |               | +           |
| RR ABA380     | B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF                    |               | +           |
| RR ABA390     | B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR   | -             | +           |
| R ABA400      | B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale                        |               | +           |
| S ABA410      | B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale                        | 21.601        | +           |
| RR ABA420     | B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR                                     |               | +           |
| RR ABA430     | B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA       |               | +           |
| RR ABA440     | B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA |               | +           |
| RR ABA450     | B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro                                | 357           | +           |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

| STRUTTURA RILEVATA |  |
|--------------------|--|
| RE 0               | 6   0   AZIENDA / ISTITUTO   9   0   2 |

| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |   |
|---------------------------|---|
| ANNO                      | 2   0   1   4   |
| TRIMESTRE:                | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> |
| PREVENTIVO                | <input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>                                     |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |   |
|---|---|
| SI  | <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

**ATTIVITA'**

(migliaia di euro)

| CODICE        | DESCRIZIONE   | IMPORTO      | SEGNO (+/-) |
|---------------|---|--------------|-------------|
| RR ABA460     | B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca   | 230          | +           |
| ABA470        | B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto                                | 8.894        | +           |
| RR ABA480     | B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti                             | 8.894        | +           |
| 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 ABA510     | B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005  |              | +           |
| RR ABA520     | B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti |              | +           |
| <b>ABA530</b> | <b>B.II.3) Crediti v/Comuni</b>   | -            | +           |
| <b>ABA540</b> | <b>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>  | <b>1.560</b> | <b>+</b>    |
| ABA550        | B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 1.378        | +           |
| R ABA560      | B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione                   |              | +           |
| RR ABA570     | B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione               | 1.378        | +           |
| RR ABA580     | B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni                           | -            | +           |
| RR ABA590     | B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire  |              | +           |
| S ABA600      | B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione  | 182          | +           |
| <b>ABA610</b> | <b>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>                                    | -            | <b>+</b>    |
| 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   |              | +           |
| <b>ABA650</b> | <b>B.II.6) Crediti v/Erario</b>   | -            | <b>+</b>    |
| <b>ABA660</b> | <b>B.II.7) Crediti v/altri</b>  | <b>2.803</b> | <b>+</b>    |
| ABA670        | B.II.7.a) Crediti v/clienti privati   | 1.754        | +           |
| ABA680        | B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie   |              | +           |
| ABA690        | B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici   | 88           | +           |
| ABA700        | B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca   |              | +           |
| ABA710        | B.II.7.e) Altri crediti diversi   | 961          | +           |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

| STRUTTURA RILEVATA |  |
|--------------------|--|
| RE 0               | 6   0   AZIENDA / ISTITUTO   9   0   2 |

| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |   |
|---------------------------|---|
| ANNO                      | 2   0   1   4   |
| TRIMESTRE:                | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> |
| PREVENTIVO                | <input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>                                     |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |                                     |
|---|-------------------------------------|
| SI  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NO  | <input type="checkbox"/>            |

**ATTIVITA'**

(migliaia di euro)

| CODICE          | DESCRIZIONE  | IMPORTO       | SEGNO (+/-) |
|-----------------|--|---------------|-------------|
| <b>ABA720</b>   | <b>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b> | -             | +           |
| <b>ABA730</b>   | <i>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</i>      |               | +           |
| <b>ABA740</b>   | <i>B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni</i>        | -             | +           |
| <b>ABA750</b>   | <b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>  | <b>35.830</b> | +           |
| <b>ABA760</b>   | <i>B.IV.1) Cassa</i>   | <b>50</b>     | +           |
| <b>ABA770</b>   | <i>B.IV.2) Istituto Tesoriere</i>  | -             | +           |
| <b>ABA780</b>   | <i>B.IV.3) Tesoreria Unica</i>   | <b>35.758</b> | +           |
| <b>ABA790</b>   | <i>B.IV.4) Conto corrente postale</i>                                      | <b>22</b>     | +           |
| <b>ACZ999</b>   | <b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>  | <b>107</b>    | +           |
| <b>ACA000</b>   | <b>C.I) RATEI ATTIVI</b>   | -             | +           |
| <b>ACA010</b>   | <i>C.I.1) Ratei attivi</i>   | -             | +           |
| R <b>ACA020</b> | <i>C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>     |               | +           |
| <b>ACA030</b>   | <b>C.II) RISCONTI ATTIVI</b>   | <b>107</b>    | +           |
| <b>ACA040</b>   | <i>C.II.1) Risconti attivi</i>   | <b>107</b>    | +           |
| R <b>ACA050</b> | <i>C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i> |               | +           |
| <b>ADZ999</b>   | <b>D) CONTI D'ORDINE</b>   | <b>16.795</b> | +           |
| ADA000          | D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE                                    | <b>302</b>    | +           |
| ADA010          | D.II) DEPOSITI CAUZIONALI  | -             | +           |
| ADA020          | D.III) BENI IN COMODATO  | <b>6.313</b>  | +           |
| ADA030          | D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE   | <b>10.180</b> | +           |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Totale attivo         | <b>139.962</b> |
| Totale conti d'ordine | <b>16.795</b>  |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

| STRUTTURA RILEVATA |   |
|--------------------|---|
| REGIONE            | 0   6   0   ENDA / ISTITUTO   9   0   2 |

| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |                     |
|---------------------------|---------------------|
| ANNO                      | 2   0   1   4       |
| TRIMESTRE:                | 1     2     3     4 |
| PREVENTIVO                | CONSUNTIVO   x      |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |   |
|---|---|
| SI  | x |
| NO  |   |

**PASSIVITA'**

(migliaia di euro)

| Cons | CODICE        | DESCRIZIONE  | IMPORTO       | SEGNO (+/-) |
|------|---------------|--|---------------|-------------|
|      | <b>PAZ999</b> | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>   | <b>90.939</b> | <b>+/-</b>  |
|      | <b>PAA000</b> | <b>A.I) FONDO DI DOTAZIONE</b>   | <b>30.357</b> | <b>+/-</b>  |
|      | <b>PAA010</b> | <b>A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>  | <b>47.649</b> | <b>+</b>    |
|      | <b>PAA020</b> | <b>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</b>                               |               | <b>+</b>    |
|      | <b>PAA030</b> | <b>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</b>                                 |               | <b>+</b>    |
|      | 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                            |               | +           |
|      | PAA060        | A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro                              |               | +           |
|      | PAA070        | A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti                                      | 19.306        | +           |
|      | PAA080        | A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti                      | 28.343        | +           |
|      | PAA090        | A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio      |               | +           |
|      | <b>PAA100</b> | <b>A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>                 | <b>6.903</b>  | <b>+</b>    |
|      | <b>PAA110</b> | <b>A.IV) ALTRE RISERVE</b>   | <b>382</b>    | <b>+</b>    |
|      | PAA120        | A.IV.1) Riserve da rivalutazioni   |               | +           |
|      | PAA130        | A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire  |               | +           |
|      | PAA140        | A.IV.3) Contributi da reinvestire  |               | +           |
|      | PAA150        | A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti                        |               | +           |
|      | PAA160        | A.IV.5) Riserve diverse  | 382           | +           |
|      | <b>PAA170</b> | <b>A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b>    |
|      | 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   |               | +           |
|      | <b>PAA210</b> | <b>A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>   | <b>31</b>     | <b>+/-</b>  |
|      | <b>PAA220</b> | <b>A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>  | <b>5.617</b>  | <b>+/-</b>  |
|      | <b>PBZ999</b> | <b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>   | <b>821</b>    | <b>+</b>    |
|      | <b>PBA000</b> | <b>B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b>    |
|      | <b>PBA010</b> | <b>B.II) FONDI PER RISCHI</b>  | <b>821</b>    | <b>+</b>    |
|      | PBA020        | B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali                             | 246           | +           |
|      | 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)              |               | +           |
|      | PBA060        | B.II.5) Altri fondi rischi   | 575           | +           |
|      | <b>PBA070</b> | <b>B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b>    |
|      | 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  |               | +           |
|      | <b>PBA150</b> | <b>B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b>    |
|      | PBA160        | B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato |               | +           |
|      | PBA170        | B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)     |               | +           |
|      | PBA180        | B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca                                      |               | +           |
|      | PBA190        | B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati                             |               | +           |
|      | <b>PBA200</b> | <b>B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>  | <b>-</b>      | <b>+</b>    |
|      | <b>PBA210</b> | <b>B.V.1) Fondi integrativi pensione</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b>    |
|      | <b>PBA220</b> | <b>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b>    |
|      | PBA230        | B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente                               |               | +           |
|      | PBA240        | B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA   |               | +           |
|      | PBA250        | B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai  |               | +           |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

| STRUTTURA RILEVATA |   |
|--------------------|---|
| REGIONE            | 0   6   0   ENDA / ISTITUTO   9   0   2 |

| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |                |
|---------------------------|----------------|
| ANNO                      | 2   0   1   4  |
| TRIMESTRE:                | 1   2   3   4  |
| PREVENTIVO                | CONSUNTIVO   x |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |   |
|---|---|
| SI  | x |
| NO  |   |

**PASSIVITA'**

(migliaia di euro)

| Cons | CODICE        | DESCRIZIONE   | IMPORTO       | SEGNO (+/-) |
|------|---------------|---|---------------|-------------|
|      | <b>PBA260</b> | <b>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</b>   |               | +           |
|      | <b>PCZ999</b> | <b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>   | -             | +           |
|      | <b>PCA000</b> | <b>C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI</b>   | -             | +           |
|      | <b>PCA010</b> | <b>C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI</b>  |               | +           |
|      | <b>PDZ999</b> | <b>D) DEBITI</b>  | <b>27.074</b> | +           |
|      | <b>PDA000</b> | <b>D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>  | <b>6.744</b>  | +           |
|      | <b>PDA010</b> | <b>D.II) DEBITI V/STATO</b>   | -             | +           |
| 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  |               | +           |
|      | <b>PDA070</b> | <b>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>   | <b>223</b>    | +           |
| RR   | PDA080        | D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti  |               | +           |
| R    | PDA090        | D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale                                      |               | +           |
| S    | PDA100        | D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale                                      |               | +           |
| RR   | PDA110        | D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma  | -             | +           |
|      | PDA120        | D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma  | 223           | +           |
|      | <b>PDA130</b> | <b>D.IV) DEBITI V/COMUNI</b>  | <b>31</b>     | +           |
|      | <b>PDA140</b> | <b>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>  | <b>1.611</b>  | +           |
|      | <b>PDA150</b> | <b>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>  | <b>1.513</b>  | +           |
| 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                             |               | +           |
| RR   | PDA200        | D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione                         |               | +           |
| RR   | PDA210        | D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni                                     | 1.513         | +           |
| SS   | <b>PDA220</b> | <b>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>   | <b>98</b>     | +           |
| R    | <b>PDA230</b> | <b>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>                      |               | +           |
|      | <b>PDA240</b> | <b>D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>   | -             | +           |
|      | PDA250        | D.VI.1) Debiti v/enti regionali   |               | +           |
|      | PDA260        | D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali   |               | +           |
|      | PDA270        | D.VI.3) Debiti v/altre partecipate  |               | +           |
|      | <b>PDA280</b> | <b>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</b>  | <b>7.400</b>  | +           |
|      | PDA290        | D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie                          |               | +           |
|      | PDA300        | D.VII.2) Debiti verso altri fornitori   | 7.400         | +           |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

| STRUTTURA RILEVATA |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|
| REGIONE            | 0 | 6 | 0 |
| UNITA' / ISTITUTO  | 9 | 0 | 2 |

| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |   |   |   |            |
|---------------------------|---|---|---|------------|
| ANNO                      | 2 | 0 | 1 | 4          |
| TRIMESTRE:                | 1 |   | 2 |            |
|                           |   |   | 3 | 4          |
| PREVENTIVO                |   |   |   | CONSUNTIVO |
|                           |   |   |   | x          |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |   |
|---|---|
| SI  | x |
| NO  |   |

**PASSIVITA'**

(migliaia di euro)

| Cons | CODICE        | DESCRIZIONE  | IMPORTO | SEGNO (+/-) |
|------|---------------|--|---------|-------------|
|      | <b>PDA310</b> | <b>D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>                                     | -       | +           |
|      | <b>PDA320</b> | <b>D.IX) DEBITI TRIBUTARI</b>  | 2       | +           |
|      | <b>PDA330</b> | <b>D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b> | 343     | +           |
|      | <b>PDA340</b> | <b>D.XI) DEBITI V/ALTRI</b>  | 10.720  | +           |
|      | PDA350        | D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori  |         | +           |
|      | PDA360        | D.XI.2) Debiti v/dipendenti  | 10.622  | +           |
|      | PDA370        | D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie   |         | +           |
|      | PDA380        | D.XI.4) Altri debiti diversi   | 98      | +           |
|      | <b>PEZ999</b> | <b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>   | 21.128  | +           |
|      | <b>PEA000</b> | <b>E.I) RATEI PASSIVI</b>  | 23      | +           |
|      | PEA010        | E.I.1) Ratei passivi   | 23      | +           |
| R    | PEA020        | E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione               |         | +           |
|      | <b>PEA030</b> | <b>E.II) RISCONTI PASSIVI</b>  | 21.105  | +           |
|      | PEA040        | E.II.1) Risconti passivi   | 21.105  | +           |
| R    | PEA050        | E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione           |         | +           |
|      | <b>PFZ999</b> | <b>F) CONTI D'ORDINE</b>   | 16.795  | +           |
|      | PFA000        | F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE  | 302     | +           |
|      | PFA010        | F.II) DEPOSITI CAUZIONALI  | -       | +           |
|      | PFA020        | F.III) BENI IN COMODATO  | 6.313   | +           |
|      | PFA030        | F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE   | 10.180  | +           |

Totale attivo **139.962**  
 Totale conti d'ordine **16.795**

**Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione**

|                        | IMPORTO ANTE 31/12/2005 | IMPORTO POST 31/12/2005 | TOTALE          |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| DEBITI COMMERCIALI     | -                       | -                       | -               |
| DEBITI NON COMMERCIALI | 704                     | 26.370                  | 27.074          |
| <b>TOTALE</b>          | 704                     | 26.370                  | 27.074 (PDZ999) |



---

---

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

INDICI DI STRUTTURA, DI LIQUIDITÀ, DI ECONOMICITÀ  
DI EFFICIENZA

ANNO 2015

## INDICI DI STRUTTURA

### Grado di immobilizzazione dell'attivo

Rapporto: Totale immobilizzazioni nette/Totale attivo

Rappresenta la quota parte dell'attività che risultano immobilizzate per un periodo superiore all'esercizio.

|                      | 31 dicembre 2014 | 1 gennaio 2015 –DLgs118/2011 | 31 dicembre 2015 |
|----------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Tot.immobilizzazioni | 61.752.143       | 57.392.171                   | 58.749.226       |
| Totale attivo        | 139.961.954      | 139.915.700                  | 139.228.008      |
| <b>C.R.O.</b>        | <b>44,12%</b>    | <b>41,02%</b>                | <b>42,20%</b>    |

### Quota delle attività liquidabili nel breve periodo

(Per differenza rispetto al grado di immobilizzazione dell'attivo)

|               | 31 dicembre 2014 | 1 gennaio 2015 –DLgs118/2011 | 31 dicembre 2015 |
|---------------|------------------|------------------------------|------------------|
| <b>C.R.O.</b> | <b>55,88%</b>    | <b>58,98%</b>                | <b>57,80%</b>    |

### Indice di capitalizzazione

Rapporto: Totale patrimonio netto/ Totale passivo

Rappresenta la quantità di risorse proprie disponibile a coprire i fabbisogni, rispetto all'eventuale concorso di terzi al finanziamento dell'attività.

|                       | 31 dicembre 2014 | 1 gennaio 2015 –DLgs118/2011 | 31 dicembre 2015 |
|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Tot. patrimonio netto | 90.938.966       | 86.892.712                   | 90.196.932       |
| Totale passivo        | 139.961.954      | 139.915.700                  | 139.228.008      |
| <b>C.R.O.</b>         | <b>64,97%</b>    | <b>62,10%</b>                | <b>64,78%</b>    |

### Grado di indebitamento

(Per differenza rispetto all'indice di capitalizzazione)

Indica il concorso di terzi al finanziamento dell'attività dell'Azienda.

|               | 31 dicembre 2014 | 1 gennaio 2015 –DLgs118/2011 | 31 dicembre 2015 |
|---------------|------------------|------------------------------|------------------|
| <b>C.R.O.</b> | <b>35,03%</b>    | <b>37,90%</b>                | <b>35,22%</b>    |

### Grado di copertura delle immobilizzazioni

Rapporto: Totale Patrimonio netto/Totale immobilizzazioni nette

Indica la solidità della struttura, ossia la capacità delle forme di finanziamento con durata lunga o indefinita a soddisfare la porzione di fabbisogno durevole costituita dalle immobilizzazioni.

L'equilibrio è dato da un indice pari o maggiore di 100.

|                       | 31 dicembre 2014 | 1 gennaio 2015 –DLgs118/2011 | 31 dicembre 2015 |
|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Tot. Patrimonio netto | 90.938.966       | 86.892.712                   | 90.196.932       |
| Tot. Immobilizzazioni | 61.752.143       | 57.392.171                   | 58.749.226       |
| <b>C.R.O.</b>         | <b>147,26</b>    | <b>151,40</b>                | <b>153,53</b>    |

## INDICI DI LIQUIDITA'

### Disponibilità liquide

Percentuale sul totale dell'attivo

|                       | 31 dicembre 2014 | 1 gennaio 2015 –DLgs118/2011 | 31 dicembre 2015 |
|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Disponibilità liquide | 35.829.465       | 35.829.465                   | 40.864.020       |
| Totale attivo         | 139.961.954      | 139.915.700                  | 139.228.008      |
| <b>C.R.O.</b>         | <b>25,60%</b>    | <b>25,61%</b>                | <b>29,35%</b>    |

### Indice di liquidità

Rapporto: Disponibilità liquide/Passivo corrente

Rappresenta la capacità di far fronte alle passività correnti con le liquidità immediate.

|                       | 31 dicembre 2014 | 1 gennaio 2015 –DLgs118/2011 | 31 dicembre 2015 |
|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Disponibilità liquide | 35.829.465       | 35.829.465                   | 40.864.020       |
| Passivo corrente      | 27.895.302       | 48.999.849                   | 49.018.576       |
| <b>C.R.O.</b>         | <b>128,44%</b>   | <b>73,12%</b>                | <b>83,36%</b>    |

### Indice di disponibilità

Rapporto: Attivo corrente/Passivo corrente

Indica la capacità di far fronte alle passività che comportano esborsi monetari nel breve periodo con attività liquidabili nel breve periodo.

Dev'essere un valore vicino o superiore a 100

|                        | 31 dicembre 2014 | 1 gennaio 2015 –DLgs118/2011 | 31 dicembre 2015 |
|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Totale Attivo corrente | 78.102.825       | 78.416.543                   | 80.408.175       |
| Tot. Passivo corrente  | 27.895.302       | 48.999.849                   | 49.018.576       |
| <b>C.R.O.</b>          | <b>279,99%</b>   | <b>160,03%</b>               | <b>164,04%</b>   |

Considerato che l'attivo corrente comprende anche il consistente credito che l'Istituto vanta per mobilità extraregionale il cui tempo di monetizzazione supera i 12 mesi, si presenta anche l'indice di disponibilità depurato di tali importi:

|  | 31 dicembre 2014 | 1 gennaio 2015 –DLgs118/2011 | 31 dicembre 2015 |
|--|------------------|------------------------------|------------------|
| To.Attivo corrente – credito mob.Extrareg* | 56.501.591       | 56.815.309                   | 69.272.833       |
| Tot. Passivo corrente                      | 27.895.302       | 48.999.849                   | 49.018.576       |
| <b>C.R.O.</b>                              | <b>202,55%</b>   | <b>115,95%</b>               | <b>141,32%</b>   |

\*) crediti per mobilità extra regionale: Anno 2014 21.601.234, Anno 2015 11.135.342.

### Acid test

Rispetto al precedente indice di disponibilità, non si considerano le rimanenze nell'Attivo corrente (in quanto non liquidabili nel brevissimo periodo senza bloccare l'attività)

|                             | 31 dicembre 2014 | 1 gennaio 2015 –DLgs118/2011 | 31 dicembre 2015 |
|-----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Attivo corr. meno rimanenze | 76.077.036       | 76.320.754                   | 78.608.194       |
| Passivo corrente            | 27.895.302       | 48.999.849                   | 49.018.576       |
| <b>C.R.O.</b>               | <b>272,72%</b>   | <b>155,76%</b>               | <b>160,36%</b>   |

In analogia a quanto detto per l'indice di disponibilità si presenta l'acid test al netto dei crediti per mobilità extraregionale

|  | 31 dicembre 2014 | 1 gennaio 2015 –DLgs118/2011 | 31 dicembre 2015 |
|--|------------------|------------------------------|------------------|
| Attivo corr. meno<br>rimanenze corrente<br>detratto credito<br>mobil.extraregionale* | 54.475.802       | 54.719.520                   | 67.472.852       |
| Passivo corrente   | 27.895.302       | 48.999.849                   | 49.018.576       |
| <b>C.R.O.</b>  | <b>272,72%</b>   | <b>111,67%</b>               | <b>137,65%</b>   |

## DESCRIZIONE DELLA CAPITALIZZAZIONE

|                        | 31 dicembre 2014  | 1 gennaio 2015 –DLgs118/2011 | 31 dicembre 2015  |
|------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Terreni                | 236.668           | 236.668                      | 227.270           |
| Fabbricati             | 47.172.234        | 47.136.250                   | 46.581.257        |
| Impianti e macchinari  | 445.246           | 247.777                      | 210.204           |
| Attrezzature sanitarie | 7.992.450         | 4.410.564                    | 4.353.517         |
| Mobili ed arredi       | 738.232           | 606.603                      | 575.488           |
| Automezzi              | 4.086             | 4.086                        | 73.585            |
| Oggetti d'arte (°)     | --                | 28.950                       | 28.950            |
| Altri beni             | 845.797           | 418.787                      | 352.115           |
| Immobilizz. in corso   | 4.162.683         | 4.162.683                    | 6.185.078         |
| <b>Totale</b>          | <b>61.597.396</b> | <b>57.252.368</b>            | <b>58.587.464</b> |

## DISTRIBUZIONE PERCENTUALE RELATIVA

|                        | 31 dicembre 2014 | 1 gennaio 2015 –DLgs118/2011 | 31 dicembre 2015 |
|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Terreni                | 0,38%            | 0,41%                        | 0,39%            |
| Fabbricati             | 76,58%           | 82,34%                       | 79,51%           |
| Impianti e macchinari  | 0,72%            | 0,43%                        | 0,36%            |
| Attrezzature sanitarie | 12,98%           | 7,70%                        | 7,43%            |
| Mobili ed arredi       | 1,20%            | 1,06%                        | 0,98%            |
| Automezzi              | 0,01%            | 0,01%                        | 0,13%            |
| Oggetti d'arte (°)     | --               | 0,05%                        | 0,05%            |
| Altri beni             | 1,37%            | 0,73%                        | 0,60%            |
| Immobilizz. in corso   | 6,76%            | 7,27%                        | 10,55%           |
| <b>Totale</b>          | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>               | <b>100,00%</b>   |

(°) Ante entrata in vigore del D.Lgs.118/2011 gli oggetti d'arte erano compresi tra gli altri beni.

## ANALISI PER MOBILI ED IMMOBILI

|          | 31 dicembre 2014 | 1 gennaio 2015 –DLgs118/2011 | 31 dicembre 2015 |
|----------|------------------|------------------------------|------------------|
| Immobili | 52.016.831       | 51.783.378                   | 53.203.809       |
|          | 84,45%           | 90,45%                       | 90,81%           |
| Mobili   | 9.580.565        | 5.468.990                    | 5.383.655        |
|          | 15,55%           | 9,55%                        | 9,19%            |

## INDICI DI ECONOMICITA'

### Rapporto percentuale tra totale dei costi della produzione e totale ricavi dell'Ente

Rapporto: Costi della produzione/Totale ricavi

Rappresenta il costo percentuale dell'attività caratteristica dell'Ente rispetto al totale dei ricavi.

Parametro di riferimento: inferiore al 100%

|                        | 31 dicembre 2014 | 31 dicembre 2015 |
|------------------------|------------------|------------------|
| Costi della produzione | 86.308.430       | 93.326.988       |
| Totale ricavi          | 92.490.968       | 109.571.795      |
| <b>C.R.O.</b>          | <b>93,32%</b>    | <b>85,17%</b>    |

### Rapporto percentuale tra il costo del personale ed il totale dei ricavi dell'Ente

Rapporto: Totale costo del personale (tutte le qualifiche)/Totale ricavi

Rappresenta l'incidenza del costo del personale sul totale ricavi dell'Ente.

Parametro di riferimento: inferiore all'80%

|                            | 31 dicembre 2014 | 31 dicembre 2015*) |
|----------------------------|------------------|--------------------|
| Totale costo del personale | 39.560.648       | 30.976.795         |
| Totale ricavi              | 92.490.968       | 109.571.795        |
| <b>C.R.O.</b>              | <b>42,77%</b>    | <b>28,27%</b>      |

\*) costo del personale: 2014 comprende tutte le collaborazioni, il 2015 è solo il personale a ruolo

### Rapporto percentuale tra l'ammortamento (o costo equivalente annuo: leasing, noleggio, ecc) delle attrezzature sanitarie ed il totale ricavi dell'attività di assistenza

Rapporto: Totale ammortamento attrezzature sanitarie/Totale ricavi

Parametro di riferimento: superiore al 2%

|  | 31 dicembre 2014 | 31 dicembre 2015 |
|--|------------------|------------------|
| Totale ammortamento attrezzature sanitarie | 2.453.207        | 2.223.450        |
| Totale ricavi                              | 92.490.968       | 109.571.795      |
| <b>C.R.O.</b>                              | <b>2,65%</b>     | <b>2,03%</b>     |

### Rapporto percentuale tra il costo totale di acquisto di beni e servizi e il totale dei ricavi dell'Ente

Rapporto: Totale costo di acquisto di beni e servizi/Totale ricavi

Rappresenta l'incidenza del costo di acquisto di beni e servizi sul totale ricavi dell'Ente

Parametro di riferimento: inferiore al 40%

|                                   | 31 dicembre 2014 | 31 dicembre 2015 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Totale acquisti di beni e servizi | 39.145.077       | 42.942.268       |
| Totale ricavi                     | 92.490.968       | 109.571.795      |
| <b>C.R.O.</b>                     | <b>42,32%</b>    | <b>39,19%</b>    |

### Rapporto percentuale tra il costo di acquisto del materiale sanitario e il totale dei ricavi dell'Ente

Rapporto: Totale costo materiale sanitario/Totale ricavi

Rappresenta l'incidenza del costo del materiale sanitario sul totale ricavi dell'Ente

Parametro di riferimento: inferiore al 25%

|                                  | 31 dicembre 2014 | 31 dicembre 2015 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Totale costo materiale sanitario | 26.276.383       | 27.828.558       |
| Totale ricavi                    | 92.490.968       | 109.571.795      |
| <b>C.R.O.</b>                    | <b>28,41%</b>    | <b>25,40%</b>    |

## INDICATORI DI EFFICIENZA

### **1) Rapporto tra numero di medici e numero di figure professionali appartenenti ai profili sanitari attualmente riconosciuti - Ente**

|  | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Numero medici  | 107    | 111    | 110    | 115    | 110    | 114    | 108    | 112    | 105    | 107    |
| Numero figure professionali appartenenti ai profili sanitari riconosciuti (Ruolo sanitario esclusi i medici) | 311    | 318    | 322    | 323    | 317    | 319    | 323    | 316    | 313    | 309    |
|  | 34,41% | 34,91% | 34,16% | 35,60% | 34,70% | 35,74% | 33,44% | 35,44% | 33,55% | 34,63% |

### **2) Rapporto tra numero di personale amministrativo (o addetto a funzioni amministrative) e numero di personale sanitario - Ente**

|   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Numero personale amministrativo                       | 61     | 55     | 61     | 62     | 59     | 58     | 59     | 57     | 59     | 56     |
| Numero personale sanitario (Tutto il ruolo sanitario) | 418    | 429    | 432    | 438    | 427    | 433    | 431    | 428    | 418    | 416    |
|   | 14,59% | 12,82% | 14,12% | 14,15% | 13,82% | 13,39% | 13,69% | 13,35% | 14,11% | 13,46% |

(\* Si è ritenuto di considerare tutto il personale preposto agli uffici amministrativi (appartenenti ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale detratti i distaccati)

#### **2bis)**

|   | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2013  | 2015  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Numero dirigenti amministrativi                                   | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 6     |
| Numero dirigenti sanitari (Tutta la dirigenza medica e sanitaria) | 146   | 154   | 150   | 155   | 151   | 154   | 149   | 151   | 143   | 145   |
|   | 3,42% | 3,25% | 3,33% | 3,23% | 3,31% | 3,25% | 3,36% | 3,33% | 3,50% | 4,14% |