
IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO



ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO

(D.I. 31/07/1990, CONFERMATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE D'INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA CON DECRETO DEL 30.10.2020)

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

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. 14
• Obiettivi 2022	
Monitoraggio al 31 dicembre della Programmazione 2022 (Linee progettuali).....	pag. 25
Obiettivo del Patto tra la Regione e Direttori generali	pag. 38
L'attività del periodo	
• Attività di ricovero	pag. 47
• Attività ambulatoriale	pag. 51
• Politiche del farmaco	pag. 58
• Gestione del rischio clinico e della sicurezza sui luoghi di lavoro.....	pag. 59
• Ricerca.....	pag. 62
• Politiche del personale	pag. 65
• Rendicontazione delle risorse aggiuntive per il personale, certificazione costi CCNL e risorse statali	pag. 104
• Inventario fisico dei beni	pag. 114
• Investimenti effettuati	pag. 118
La Gestione economico finanziaria dell'Azienda	
• Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari.....	pag. 147
• Confronto con CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti	pag. 153
• Relazione sui costi per livelli di assistenza e relazione sugli scostamenti	pag. 180
• Relazione sul bilancio sezionale della ricerca.....	pag. 185
• Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	pag. 188
• Proposta di destinazione dell'utile	pag. 188
Stato patrimoniale	pag. 189
Conto economico	pag. 201
Rendiconto finanziario e prospetti Siope	pag. 223
Nota integrativa con allegati relativi schemi e tabelle	pag. 233
Modelli ministeriali CE ed SP anni 2022 e 2021	pag. 365
Modello CE COVID 2022	pag. 379
Modello CE Ucraina 2022	pag. 392
Tabelle Infragrupo 2022.....	pag. 402

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RELAZIONE SULLA GESTIONE

ANNO 2022

Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione correda il bilancio di esercizio 2022 secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs.118/2011.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificatamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2022.

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.

Il D.lgs. 23.12.2022, n. 200 “*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3*” ha profondamente aggiornato e rivisto la normativa di riferimento degli IRCCS. L'istituto già dai primi mesi del 2023 sarà impegnato per quanto di competenza nel dare seguito a quanto previsto, nonché ad assicurare ogni utile supporto a livello della programmazione regionale.

Attività Scientifica

Il CRO svolge attività di ricerca nell'area dell'oncologia, sviluppando linee di ricerca concordate con il Ministero della Salute. Tali linee corrispondono alle grandi aree che caratterizzano la ricerca clinica e traslazionale dell'Istituto e si distinguono anche per la particolare attenzione verso l'umanizzazione delle cure.

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

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

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

Attività Clinico-assistenziale

Il CRO eroga prestazioni sanitarie di alta qualificazione a pazienti affetti da patologie oncologiche; in questo contesto è impegnato nella adozione/revisione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) multidisciplinari ed integrati e nella gestione del paziente mediante Gruppi Aziendali Multidisciplinari Oncologici – (GAMO). Ogni GAMO è costituito da professionisti sanitari delle differenti discipline coinvolte nel trattamento di una specifica patologia per assicurare la migliore gestione nel percorso di diagnosi, cura e riabilitazione dei pazienti affetti da tumore, in coerenza con la DGR 2049/2019 di istituzione della rete oncologica regionale.

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

L'offerta clinica del CRO comprende trattamenti di oncologia medica innovativi (immunoterapia e trapianto autologo di midollo), chirurgia oncologica generale, chirurgia senologica e chirurgia ginecologica oncologica, e un'avanzata radioterapia sia curativa sia palliativa. E' presente, inoltre, un reparto "*Area Giovani e radioterapia pediatrica*", che si occupa della presa in carico e del trattamento dei giovani adulti, con patologie oncologiche ed oncoematologiche nonché funge da riferimento regionale per il trattamento radiante dei pazienti pediatrici.

Nel corso del 2022 sono state implementate alcune nuove funzioni (oncodermatologia, genetica medica ad indirizzo oncologico, chirurgia plastica, riabilitazione).

L'offerta dell'oncologia medica e chirurgica comprende linfomi e leucemie, tumori femminili, tumori dell'apparato genito-urinario, dell'apparato respiratorio, della testa e del collo, del tratto gastrointestinale, della cute e degli annessi, dei sarcomi e dei tumori rari, dei pazienti in immunodepressione, dedicando molta attenzione all'inclusione ed ai risultati della terapia nei pazienti fragili, in particolari gli anziani. Vi è inoltre, un percorso dedicato e finalizzato alla presa in carico multiprofessionale e multidisciplinare del paziente oncologico per cure simultanee e cure palliative. L'Istituto si caratterizza anche per lo studio dei tumori associati ad agenti infettivi.

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

#####

Rete oncologica regionale

Come previsto dalla DGR n. 2049 del 29.11.2019, nell'ambito della predisposizione della Rete Oncologica Regionale (ROR) da parte di ARCS, il CRO ha partecipato, quando richiesto, ai gruppi di lavoro regionali dedicati alla stesura dei PDTA.

All'interno dell'Istituto sono stati inoltre formalizzati i GAMO (Gruppi Aziendali Multidisciplinari Oncologici, come previsti dalla DGR 2049/2019), che hanno operato in conformità a quanto previsto dal regolamento aziendale e avviato la revisione dei PDTA aziendali per le principali patologie trattate.

Nel corso del 2022 sono stati gradualmente implementati i protocolli per la gestione delle chemioterapie nelle varie aree di patologia su Log80, il sistema informativo regionale per la gestione del paziente oncologico.

I gruppi di lavoro interaziendali continueranno l'inserimento dei protocolli anche nel 2023 fino alla totale copertura di quelli utilizzati, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Area Oncologica e con la Clinica Ematologica di ASUFC.

Il passaggio al nuovo sistema informativo ha consentito di aumentare i livelli di sicurezza dell'attività clinico-assistenziale nelle varie fasi della terapia, in particolare nella diluizione e nella somministrazione.

A partire da maggio 2022 il nuovo gestionale è stato introdotto anche nel setting ambulatoriale, ampliando l'ergonomia operativa dei medici nella gestione dell'informazione clinica sul paziente. Questo sviluppo da una parte ha migliorato l'adesione agli standard di accreditamento OECI relativamente all'elettronic health/medical record (eHR/eMR), dall'altra ha anticipato il superamento degli attuali sistemi clinici (G2) già previsto a livello regionale nei prossimi anni per adeguamento normativo.

Sul finire dell'anno è stato attivato il gruppo di lavoro per l'implementazione della cartella oncologica anche nel setting delle degenze, pianificato e poi effettuato per il mese di gennaio 2023. Il CRO sta avviando, come sito pilota in regione, la cartella ospedaliera informatizzata per l'oncologia .

Infine, nel corso dell'anno, sono stati aggiornati i dati epidemiologici dei tumori più rilevanti del FVG come rilevati dal registro tumori regionale al 31.12.2020.

Riorganizzazione funzioni e atto aziendale

Con riferimento alla DGR n.371/2021 “LR 22/2019, Art.50 e Art.54 – Definizione percorso approvazione atto aziendale a modifica delle linee annuali per la gestione del SSR anno 2021” nell'ambito della proposta di revisione delle funzioni, il CRO ha approvato il nuovo atto aziendale con delibera n.380/2022.

Sono state quindi attivate le funzioni di chirurgia plastica, dermatoncologia, genetica medica, riabilitazione. E' stata riconosciuta la biobanca oncologica anche a livello regionale in sinergia con le altre realtà regionali. Le attività correlate alla rete metropolitana trapianti – cellule staminali- sono condizionate dall'avvio effettivo dell'operatività a livello regionale.

Innovazione tecnologica

Con riferimento all'innovazione tecnologica, in considerazione dell'incremento della domanda di prestazioni di radioterapia e radiodiagnostica, si ritiene prioritario sviluppare ulteriormente l'integrazione tra radioterapia - imaging medico nucleare – radiologico, al fine ottimizzare i piani di trattamento radioterapico e ottenere un miglioramento della qualità e dei risultati del trattamento radiante. Anche nel 2022 è proseguito il progetto sull'utilizzo integrato di metodiche multiple di centratura avvalendosi di risorse proprie finalizzate allo sviluppo di progettualità volte a promuovere la prevenzione, la diagnostica, la terapia e la cura oncologica in quanto somme devolute all'Istituto provenienti da donazioni/oblazioni proprio con la volontà di contribuire a tutte le attività dell'Istituto stesso (Del. 145/2021 e Del. 297/2021).

Relativamente alla protonterapia, nel corso del 2022 si è perfezionata la progettazione definitiva, che ha necessitato tuttavia di alcune modifiche/varianti; oltre agli studi radioprotezionistici sono state sottoposte le richieste autorizzative a tutti gli enti coinvolti e ad inizio 2023 è stato attivato lo strumento della Conferenza dei Servizi. Da evidenziare che oltre agli investimenti edili/impiantistici/tecnologici la messa a regime del sistema di protonterapia richiederà un aggiornamento della dotazione organica, con particolare riferimento alle figure di fisici, radioterapisti, tecnici di radiologia. L'implementazione graduale di tali professionalità, peraltro già avviata, necessita che determinate figure siano operative per assicurare tutti gli aspetti di radioprotezione e autorizzazioni fin dall'avvio della progettazione nonchè per consentire un adeguato periodo di formazione del personale tecnico e sanitario su una tecnologia che è ancora poco diffusa.

Da segnalare l'avvio dei lavori dell'Unità per la preparazione dei Farmaci Antiblastici (UFA) a seguito di autorizzazione regionale (aprile 2022), colmando così il gap rispetto agli altri due hub oncologici regionali autorizzati precedentemente. Si tratta di un intervento importante che si prevede di concludere nel corso del primo semestre 2023 e che rientra in specifici

requisiti AIFA. La conclusione dei lavori consentirà la ripresa a regime dell'attività di sperimentazione clinica che ha subito una contrazione nelle more dell'iter autorizzativo.

Nell'apposita sezione sono definiti più puntualmente le attività relative agli investimenti e al PNRR.

Con riferimento alla realizzazione di una nuova Clean Room, come misura di adeguamento alle disposizioni vigenti in tema di manipolazioni di cellule staminali, dopo l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica con Delibera n. 509 del 16.12.2021, nel 2022 è stato affidato l'incarico per servizi di ingegneria ed architettura (Determina n. 48 del 22.02.2022).

In data 23.01 2023 (prot. 1274) è stato presentato il progetto definitivo nella versione finale e attualmente sono in corso le attività per procedere alla verifica del progetto da parte del soggetto verificatore esterno.

Percorsi di accreditamento

L'Istituto ha proseguito il suo impegno negli specifici programmi di accreditamento, sia obbligatorio che volontario, con l'attivazione di programmi di miglioramento continuo della qualità e della sicurezza delle cure. In particolare, nel 2022 l'Istituto si è impegnato su:

- la prosecuzione del programma di accreditamento internazionale secondo il modello OECI con l'implementazione delle azioni di miglioramento definite in conseguenza della visita di accreditamento (definizione e implementazione del piano strategico pluriennale; formalizzazione dei Gruppi Aziendali Multidisciplinari Oncologici, delle rispettive procedure e PDTA; avvio della informatizzazione della documentazione clinica) e la preparazione alla visita programmata per il 2023;
- il mantenimento dell'accreditamento della Breast Unit secondo lo standard EUSOMA, con audit su una parte dei processi e strutture coinvolti, a seguito del quale sono state elaborate alcune raccomandazioni per il miglioramento;
- il completamento del processo di accreditamento da parte di AIFA del programma delle sperimentazioni di Fase I, con l'audit in presenza e la messa in atto delle azioni necessarie alla correzione delle non conformità rilevate previa autorizzazione regionale;
- l'ottenimento dell'accreditamento da parte di ACCREDIA del Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica Avanzata dei Tumori (diagnostica con metodiche "in house") per la verifica della conformità alla norma ISO 15189, in ottemperanza al Regolamento Europeo 746 del 2017;
- il rinnovo dell'accreditamento istituzionale da parte della Regione FVG della medicina trasfusionale che in Istituto coinvolge la SOSD Trattamento Cellule Staminali per le Terapie Cellulari.

Oncologia di precisione e adeguamento alla normativa nazionale

Per il potenziamento della medicina di precisione la legge 29 dicembre 2021, n. 233 (in sede di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con l'inserimento nel suo articolo 8 dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater) ha previsto l'avvio delle attività finalizzate all'istituzione dei Molecular Tumor Board (MTB) nell'ambito delle reti oncologiche regionali e all'individuazione

dei centri specialistici per l'esecuzione dei test per la profilazione genomica estesa Next generation sequencing (NGS) da parte di ogni regione.

Nel corso del 2022 ARCS/DCS, in attesa che si definiscano e siano emanate le regole nazionali, ha proceduto ad una preventiva attività conoscitiva e di ricognizione delle eventuali attività collegate alla medicina di precisione per patologie oncologiche in corso di svolgimento o programmate presso Enti del SSR. e delle risorse allo stato impiegate, o impiegabili, in tali attività.

E' stato costituito il molecular tumor board d'istituto, quale nuovo approccio allo sviluppo ed implementazione di più efficaci strumenti diagnostico-prognostico-predittivo al fine di identificare i trattamenti più efficaci che meglio garantiscano l'eradicazione della malattia o prevenano la formazione di recidive locali o a distanza. In particolare le linee di ricerca del CRO approvate dal Ministero della salute sono incentrate nella integrazione tra oncologia sperimentale, diagnostica oncologica avanzata e clinica, con l'obiettivo di studiare i tumori e di privilegiare gli ambiti della medicina "4P" (predittiva, preventiva, personalizzata, partecipativa).

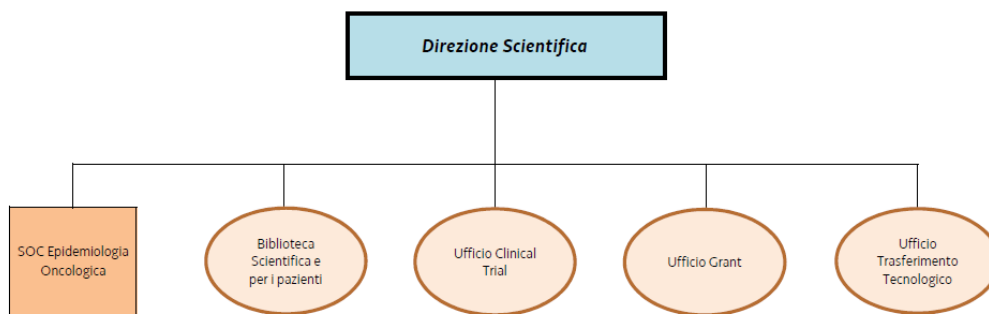
Infatti sviluppare l'oncologia di precisione e renderla il trattamento d'elezione è una priorità nazionale e internazionale: una sfida impegnativa e ambiziosa che non può essere affrontata da istituzioni singole ma che necessita di ampie convergenze medico-scientifiche e della partecipazione di pazienti e società civile. Da segnalare al riguardo le importanti collaborazioni del CRO sulla medicina di precisione, sia a livello nazionale che internazionale (ACC, MITO, ecc), a cui si è aggiunta a fine anno l'avvio di una convenzione quinquennale con con l'MD Anderson Cancer Center di Houston.

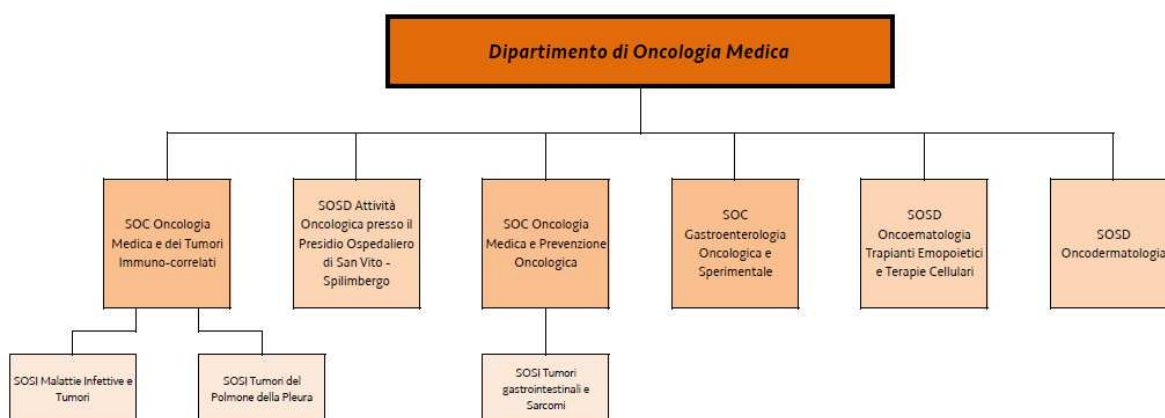
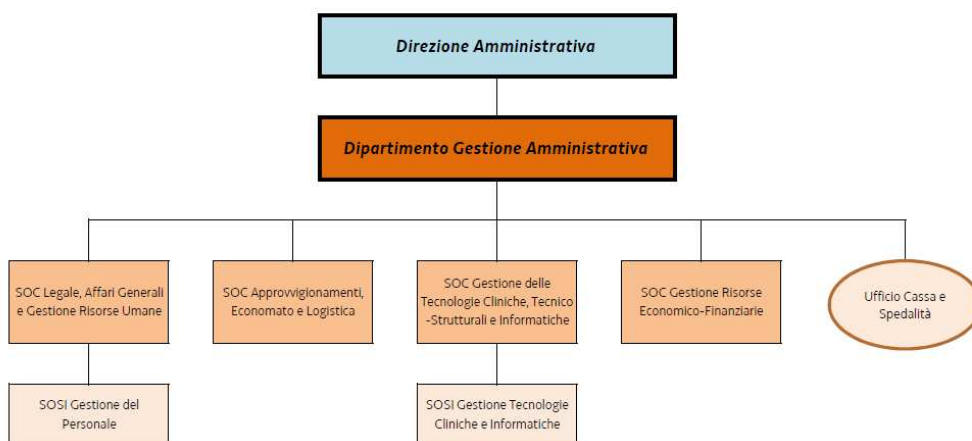
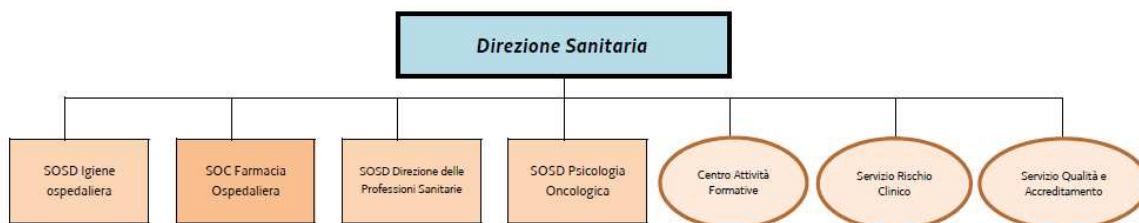
GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID

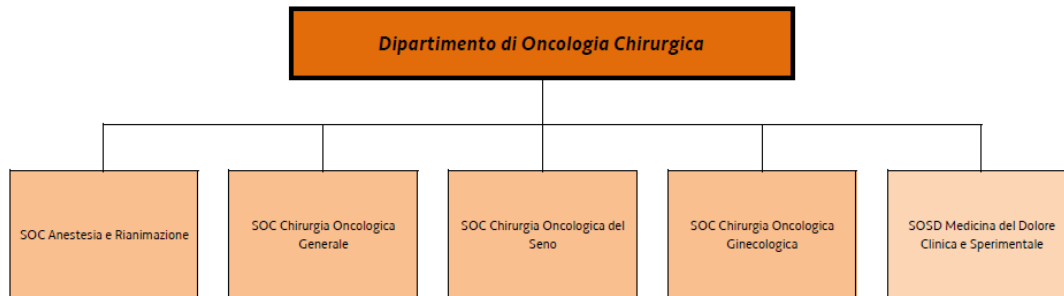
Nel corso del 2022 sono state assicurate tutte le misure per la prevenzione della diffusione del virus Sars-Cov2, secondo i protocolli nazionali e regionali. In continuità con l'anno precedente, il CRO ha garantito il monitoraggio e la rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti secondo i criteri indicati dalla Regione e da ARCS.

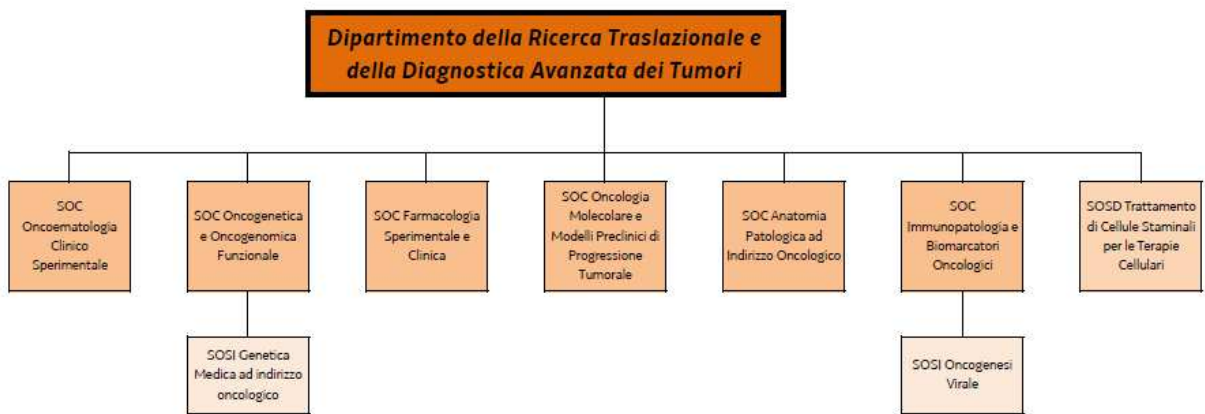
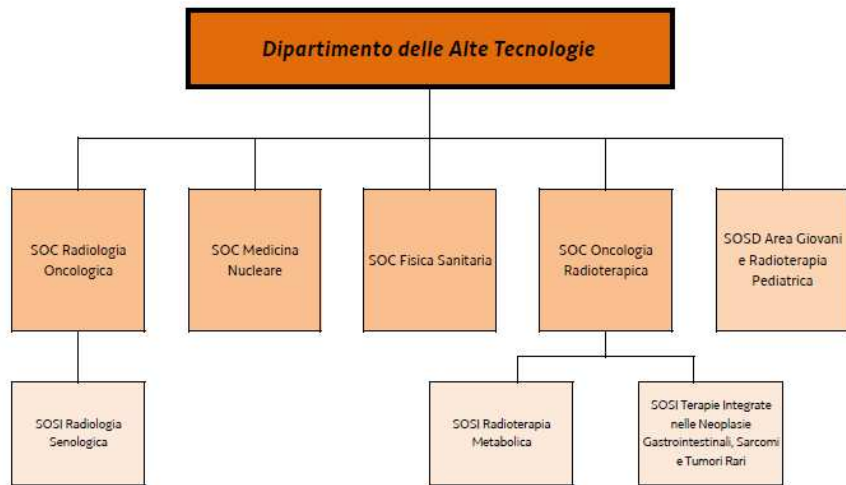
Il modello operativo, al quale l'Istituto si ispira, è quello della programmazione negoziata attraverso lo strumento di definizione degli obiettivi e verifica del raggiungimento degli stessi rappresentato dal processo di budget.

Si rappresenta di seguito l'organigramma aziendale:









Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi
Assistenza Ospedaliera

A) STATO DELL'ARTE

la dotazione dei posti letto per il CRO è la seguente.

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

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

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

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

MODELLO HSP 12 Anno 2022	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12: pari a 130.
---------------------------------	--

Con DGR n. 1446 del 24.09.2021 e 1965 del 23 dicembre 2021 sono state ridefinite le dotazioni dei posti letto degli ospedali pubblici e privati, nonché il modulo organizzativo delle funzioni stesse.

Ricerca

Sintesi delle attività del 2022

Il CRO ha sviluppato, come negli anni precedenti, le linee di ricerca concordate con la Regione ed il Ministero della Salute. I programmi di ricerca traslazionale e clinica sono cresciuti come dimostrato dall'aumento della produzione scientifica (vedi tabella). Particolare attenzione è stata dedicata all'ulteriore sviluppo di reti di ricerca nazionali, in particolare all'interno di Alleanza contro il Cancro con la partecipazione ai progetti ACC quali Genomics, Gersom, Big Health Data, ecc e a quelli della rete italiana ed europea (Euracan) dei tumori rari. Il CRO ha inoltre concluso la collaborazione con strutture pubbliche e private (PMI) della regione per lo sviluppo di progetti collaborativi nell'ambito dei fondi strutturali (POR FESR e 5 per mille). Sforzi essenziali per migliorare la digitalizzazione, sicurezza e incrociabilità dei dati biomedici del CRO sono stati promossi da tre progetti chiamati Task Force 1, 2, e 3. Nel corso del 2022 l'Istituto è stato coinvolto nelle attività legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), del collegato Piano Nazionale Complementare (PNC), nel Programma Operativo Salute (POS) e nel Piano Operativo Nazionale (PON) gestiti dai Ministeri della Salute e Ministero dell'Università e Ricerca. Rilevante è stato anche lo sviluppo ulteriore di progetti di ricerca orientata al paziente, in prosecuzione del progetto Patient Education.

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

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

Strutture Operative	Coinvolgimento nella Ricerca	Numero progetti per Struttura Operativa		
		Ricerca Corrente	Ricerca Finalizzata	Totale
Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncologico	parziale	1	7	8
Anestesia e Rianimazione	parziale		1	1
Adolescenti e Giovani Adulti	parziale	1	1	2
Biblioteca scientifica e per i pazienti	prevalente		2	2
Biobanca	prevalente		1	1
Direzione Scientifica	prevalente	3	6	9
Epidemiologia Oncologica	prevalente	2	6	8
Farmacia	parziale		2	2
Fisica Sanitaria	parziale	1	2	3
Farmacologia Sperimentale e Clinica	prevalente	1	14	15
Gastroenterologia Oncologica Sperimentale	parziale	1	3	4
Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici	parziale	1	11	12
Medicina Nucleare	parziale		1	1
Oncologia Chirurgica	parziale		1	1
Oncologia Ginecologica	parziale	1	2	3
Chirurgia Oncologica del Seno	parziale		1	1
Oncologia A- Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati	parziale	4	2	6
Oncologia P – Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica	parziale	2	4	6
Oncogenetica e Oncogenomica Funzionale	prevalente	2	9	11
Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale	prevalente	1	31	32
Psicologia Oncologica	parziale	1	1	2
Radiologia	parziale		1	1
Oncologia Radioterapica	parziale	2	4	6
Oncoematologia Clinico-Sperimentale	prevalente	1	12	13
Terapie Cellulari Alte Dosi	parziale	1	2	3
Trattamento Cellule Staminali per le Terapie Cellulari	parziale	1	3	4
Totale complessivo		27	130	157

PRODUZIONE SCIENTIFICA - Impact factor (aggiornata al 07/03/2023)

PRODUZIONE SCIENTIFICA: INTRODUZIONE INDICATORI SEMPLIFICATI

L'analisi del metodo di valutazione della performance legata alla produzione scientifica (inserita nel processo di Budget aziendale) ha portato dal 2019 alla volontà di articolare meglio gli obiettivi ed indicatori scientifici all'interno del CRO. Tale sistema include il numero di pubblicazioni sottoposte a peer-review, l'Impact Factor, IF, Grezzo e quello NORMALIZZATO. Continua anche un esame attento della produzione scientifica delle differenti Strutture Operative (SO) e Dipartimenti e, soprattutto, delle interazioni multidisciplinari per una maggior valorizzazione della ricerca traslazionale (IF frazionato per ruolo delle diverse Strutture che vi hanno partecipato).

	Publicati 2021	Publicati 2022
Numero	354	305
IF grezzo	2.363	2.115
IF normalizzato	1.248 Secondo le regole RC 2021	1.209 Secondo le regole RC 2022
	ARTICOLI PUBBLICATI periodo gennaio-dicembre 2021 - aggiornamento: 08/02/2022	ARTICOLI PUBBLICATI periodo gennaio-dicembre 2022 - aggiornamento: 07/03/2023

Fonte: reportistica interna – Biblioteca Scientifica

RICERCA CORRENTE MINISTERIALE 2022

Nel 2022 ha avuto inizio una nuova programmazione della Ricerca Corrente che riguarderà il triennio 2022-2024. Le linee di Ricerca Corrente sono passate da cinque (periodo 2018-2021) a quattro per il triennio 2022-2024. Tutte le Linee sono state riorganizzate e arricchite e i progetti ripensati in modo che ben rappresentino la produttività scientifica prevedibile per i prossimi tre anni. I progetti della ex-Linea 5 “Tumori associati ad Agenti Infettivi” che continuano, sono stati ridistribuiti nelle Linee 1, 2 e 4, a seconda della loro tipologia.

Il finanziamento erogato dal Ministero della Salute per il 2022 è pari a € 3.697.198, con un incremento rispetto al 2021 di 150.000 euro. Anche nel corso del 2022, in analogia agli anni precedenti, l'importo assegnato per la Ricerca Corrente è stato integrato con contributi specifici per la partecipazione del CRO ad attività di rete, pari a un totale di € 158.345,00.

Linee ed i progetti Ricerca Corrente Ministero della Salute 2022 sono i seguenti:

Linea di ricerca 1: Oncologia di precisione: basi genetico-molecolari della trasformazione/progressione neoplastica e sviluppo di nuove terapie molecolari e cellulari

La linea 1 raccoglie le principali attività di ricerca preclinica e traslazionale del CRO. Studia i fenomeni di trasformazione e progressione neoplastica nei tumori solidi per migliorarne i percorsi diagnostico-prognostici e le possibilità terapeutiche. Con l'identificazione e la caratterizzazione funzionale di alterazioni genomiche, trascrittomiche ed epigenetiche nonché lo studio delle interazioni cellula tumorale-organismo ospite esplora i meccanismi di aggressività tumorale e di risposta ai trattamenti. Mira anche a nuovi approcci diagnostico-terapeutici, terapie molecolari personalizzate e basate sull'uso di geni, cellule e tessuti, in costante interazione con la ricerca clinica.

La linea 1 si articola in **sette progetti**:

- 1) Genetica dei tumori a base eredo-familiare.
- 2) Genomica ed epigenomica della trasformazione neoplastica.
- 3) Meccanismi di crescita, metastasi e farmacoresistenza e ruolo del microambiente tumorale.
- 4) Approccio integrato per l'implementazione della terapia farmacologica nei tumori solidi.
- 5) Approcci innovativi di terapia cellulare contro tumori solidi ed ematologici.
- 6) Studio di biomarcatori diagnostici, predittivi e prognostici tramite tecnologie -omics applicate al tumore e all'ospite.
- 7) Radiomica nella caratterizzazione dei tumori e nella prognosi del paziente affetto da tumore.

Linea di ricerca 2: Epidemiologia, prevenzione dei tumori, divulgazione e miglioramento dell'accesso a dati clinici

La linea 2 comprende: 1) la raccolta di dati di popolazione su incidenza, sopravvivenza, prevalenza e guarigione per i principali tumori, a livello regionale, nazionale e internazionale; 2) i cambiamenti nella sopravvivenza e qualità della vita conseguenti a nuove strategie diagnostico-terapeutiche, compreso il rischio di sovradiagnosi e sovratrattamento; 3) lo sviluppo e l'impatto di programmi di prevenzione oncologica primaria e secondaria; 4) la prevenzione dei tumori associati ad agenti infettivi e immunosoppressione; 5) la divulgazione dei risultati della ricerca del CRO e il coinvolgimento di pazienti, care-givers e cittadini attraverso l'Epidemiologia e la Biblioteca dei Pazienti.

I **6 progetti** della linea 2 sono:

- 1) I tumori nella popolazione del Friuli Venezia Giulia: registrazione, fattori di rischio e interventi preventivi.
- 2) Tumori associati ad Agenti Infettivi ed Immunodepressione.
- 3) Valutazione della sovradiagnosi e del sovratrattamento nei tumori oggetto di screening spontanei.
- 4) Vaccinazione contro il papillomavirus (HPV): copertura e sinergie con lo screening HPV.
- 5) Implementazione di una piattaforma -omica per la ricerca clinica e traslazionale.
- 6) Implementazione di un approccio incentrato sul paziente.

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

Obiettivo delle ricerche della linea sarà di aumentare le conoscenze eziopatogenetiche, biologiche e cliniche sulle neoplasie emo-linfoproliferative integrandole tra loro al fine di migliorare gli strumenti diagnostico-prognostico-predittivi e terapeutici. Gli studi saranno multidisciplinari e interdipartimentali. Le azioni saranno strutturate per tipo di patologia, favorendo un raccordo tra la ricerca di base e clinica con l'istituzione di gruppi di lavoro per la soluzione di specifici quesiti diagnostico terapeutici e lo sviluppo di un programma di terapie cellulari es. CAR-T. Nuovi clinical trial di fase 1-4 mono- e multi-istituzionali riguarderanno linfomi, leucemie e mieloma multiplo

La linea 3 è articolata in **4 progetti**:

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

- 2) Patologie linfoproliferative a cellule B mature: protocolli terapeutici convenzionali ed innovativi.
- 3) Patologie linfoproliferative a cellule B mature: impatto di fattori legati all'ospite.
- 4) Mieloma Multiplo: dai protocolli chemio-immunoterapici e cellulari guidati da profili immunofenotipico-molecolare (medicina di precisione) alle nuove tecnologie riabilitative.

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

La linea 4, attraverso l'integrazione tra oncologia sperimentale e clinica, è dedicata allo studio dei tumori solidi e privilegia gli obiettivi della medicina "4P" (predittiva, preventiva, personalizzata, partecipativa). I programmi di ricerca si concentrano sulle necessità di risposte a quesiti con importante ricaduta clinica in ambito diagnostico, predittivo-prognostico e terapeutico grazie al ricorso ad approcci bidirezionali bench-bedside. L'impegno scientifico è rivolto all'implementazione di database multi-omici integrati con dati clinici, alla conduzione di trial con rilevante componente traslazionale, e all'innovazione tecnologica (es. protonterapia e terapie mediche avanzate)

La linea 4 si articola in **10 progetti**:

- 1) Nuovi biomarcatori e percorsi multidisciplinari innovativi finalizzati alla personalizzazione del trattamento sistemico e locoregionale del carcinoma mammario.
- 2) Diagnostica innovativa, correlazioni biologico-cliniche e nuovi trattamenti nelle neoplasie dell'apparato genitale femminile.
- 3) Diagnostica innovativa, correlazioni biologico-cliniche e nuovi trattamenti nei tumori dell'apparato digerente.
- 4) Caratteristiche clinico-patologiche del melanoma: innovazione diagnostica e studio dei fattori prognostici.
- 5) AYA: progetto oncologia del giovane e dell'adolescente.
- 6) Psico-oncologia e Patient care.
- 7) Neoplasia della prostata: nuovi approcci diagnostico/terapeutici.
- 8) Precision medicine: Validazione clinica di fattori predittivi e prognostici nel tumore polmonare.
- 9) Caratterizzazione anatomopatologica morfologica e feno-genotipica a valenza sperimentale e diagnostica innovativa dei tumori solidi.
- 10) Percorso del paziente candidato alla protonterapia (PT) e l'organizzazione complessiva della struttura: una programmazione multidisciplinare.

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

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

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

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

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

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

COVID-19 e Oncologia, dal 2020 in poi

In conseguenza della pandemia di COVID-19 il CRO ha preso anche nel 2022 misure draconiane per impedire focolai di infezione tra i pazienti ed il personale. Queste misure, oltre ad essere state efficaci, forniscono l'occasione di studi sui risultati delle diverse strategie nazionali ed internazionali. Si tratta di nuovi progetti su COVID-19 e COVID-19 ed Oncologia che sono stati anche incoraggiati e saranno oggetto di incentivazioni sia dalla regione che dal Mds.

RICERCA FINALIZZATA

Per sostenere il costo dei progetti di ricerca viene promossa la presentazione di progetti nell'ambito dei bandi della ricerca finalizzata del Ministero della Salute, dell'AIRC, dei bandi regionali e di ogni altra iniziativa coerente con le finalità dell'Istituto. Inoltre verrà realizzata la campagna informativa e di pubblicizzazione annuale per il 5 per mille.

Tra le attività innovative iniziate nel corso del 2018 e proseguite nel 2022, si segnalano le Task Force Projects che coinvolgono quasi tutte le SOC dell'Istituto:

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

Finalità delle Task Force è stata la riorganizzazione e la digitalizzazione di banche dati cliniche e biologiche, sempre più necessarie per migliorare non solo la gestione clinica dei pazienti oncologici e la qualità/completezza delle informazioni di carattere pratico, ma anche a migliorare le potenzialità di ricerca al CRO e la partecipazione a grandi Consorzi internazionali, es. nell'ambito della European Scientific Commission, che sono essenziali per le nuove scoperte clinico-biologiche. In particolare, diversi aspetti del reclutamento e follow-up dei pa-

zienti e le corrispondenti informazioni sull'inclusione dei pazienti negli studi clinici e nelle biobanche CRO devono essere rafforzati e collegati tra loro per permettere l'integrazione dei percorsi legati alla ricerca e alla cura dei pazienti.

Al fine di sviluppare gli obiettivi specifici delle Task Force sono state formalizzate convenzioni con l'Università di Udine e Trieste e con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), al fine di portare al CRO nuove competenze di statistica, informatica e bioinformatica.

Finanziamenti formalmente accettati per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata

Fonte finanziamento	2020	2021	2022
5x1000 annuo	*6.207.257,58	3.347.397,64	3.085.250,48
Sperimentazioni annuo	981.529,13	708.934,58	612.748,84
AIRC + altri privati	855.541,17	393.050,00	971.635,00
Ministero salute - ricerca finalizzata	1.946.184,21	440.740,63	6.571.420,53
Regione FVG	107.034,00	1.250.117,20	178.191,75
Altri soggetti pubblici (MUR, ISS)	17.950,18		1.365.157,73
Oblazioni	863.626,97	(°) 2.854.675,17	861.076,97
TOTALE	10.979.123,24	8.994.915,22	13.645.481,30

*Nel 2020 sono state acquisite due annualità

(°) L'importo delle oblazioni è così suddiviso: Euro 863.227,68 direttamente destinato alla ricerca e Euro 1.991.447,49 derivante da eredità e donazioni indistinte finalizzate a progettualità specifiche di interesse dell'Istituto.

Nel corso del 2022, l'Istituto ha portato avanti i seguenti prestigiosi progetti:

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - ART. 8, COMMI 28 – 30 DELLA LR 6 AGOSTO 2021, N. 13: , Ricerca e sviluppo preclinico di strategie terapeutiche innovative e predittive per l'ottimizzazione del trattamento dei tumori cerebrali.

Capofila ASUFC di Udine **Responsabile:** SOC Farmacologia Sperimentale e Clinica

Ministero dell'Università e della Ricerca **MUR** - Progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di Specializzazione "Salute".

Sviluppo e industrializzazione farmaci innovativi per terapia molecolare personalizzata PA. CRO. DE." - area di specializzazione "Salute" - Codice RNA-COR: 4647038

Capofila: Università della Calabria **Responsabile:** SOC Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale

Ministero dell'Università e della Ricerca **MUR** – Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEUProgetto HEAL ITALIA - Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine **Capofila:** Università degli Studi di Palermo **Responsabile:** SOC Farmacologia Sperimentale e Clinica

AIFA - Farmacovigilanza attiva tramite la **Regione Friuli Venezia Giulia** per il progetto "Farmacogenetica, Monitoraggio Terapeutico dei farmaci (TDM) e Farmacovigilanza attiva quali strumenti innovativi finalizzati all'ottimizzazione/appropriatezza della terapia farmacologica e alla minimizzazione dei rischi di ADRs nella pratica clinica: un approccio multidisciplinare esportabile a livello nazionale."

Capofila CRo Aviano **Responsabile:** SOC Farmacologia Sperimentale e Clinica

Registro Tumori FVG - progetto operativo

Attuazione e implementazione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza

Capofila CRO Responsabile: SOC Epidemiologia ad Indirizzo Oncologico

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

Anche nel 2022 la Regione Friuli Venezia Giulia ha supportato, con un contributo di € 9.985,00 l'attività della **Biblioteca Scientifica del CRO**, riconosciuta con deliberazione n. 2032 del 20/10/2017 tra le biblioteche di interesse regionale ai sensi dell'art. 30 della LR 23/2015. Nel corso del 2022 la Biblioteca Pazienti del CRO di Aviano ha svolto diverse attività a favore della promozione della lettura e per far conoscere e utilizzare risorse e servizi anche a pazienti, familiari e cittadini.

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

Nel corso dell'anno 2022, inoltre, si sono concluse le attività dell'Istituto nell'ambito del progetto ONCOBENIN-4: SALUTE FEMMINILE IN BENIN, a cura della SOC Oncologia Radioterapica e della SOSD di Anatomia Patologica.

5 x MILLE per la Ricerca Sanitaria

Anche nel corso del 2022 è stata realizzata la campagna informativa e di pubblicizzazione annuale per il **5 per mille** al fine di acquisire risorse aggiuntive nell'ottica del perseguimento di obiettivi progettuali. La forte attrattività del CRO è stata confermata:

Anno	Numero scelte	Quota destinata al CRO	Anno di incasso
2021 [redditi: 2020]	65.831	€ 3.085.250,48	2022

Fonte dati: www.agenziaentrate.it

Si segnala, oltre alla prosecuzione dei sei progetti su tumori specifici avviati nel 2019 e l'implementazione dell'attività di tre Task Force Projects l'inizio del sostegno ad altri 4 intramural projects,

- Utilizzo di tecniche innovative e microinvasive per l'identificazione precoce delle pazienti con tumore mammario che beneficiano di chemioterapia neoadiuvante – INTENT;
- Breast Cancer Cure and Research (BrCaCuRe);
- Impact of different Anesthetics during primary Breast Cancer surgery on systemic Inflammatory Response (ABraCaIR);
- Profilazione multidimensionale dei tumori.

Nel corso del 2021 il Ministero della Salute ha ultimato la 'ristrutturazione' dell'impianto di programmazione e rendicontazione dei contributi 5x1000 a disposizione degli IRCCS prevedendo una gestione ancora più trasparente e funzionale delle risorse con tempistiche di impegno ed utilizzo più strette rispetto al passato (3 anni).

PIRAMIDE DEI RICERCATORI

A seguito della prima applicazione della piramide senza concorso nel 30/12/2019 e nell'agosto del 2020 sono stati acquisite n. **58 unità**, compresi 34 ricercatori (DS) e 24 collaboratori alla ricerca (D). Tra il 30/12/2019 e il 31/01/2023, n. 16 impiegati del Comparto Ri-

cerca (7 DS e 9 D) hanno cessato il loro contratto (Totale rimasto nel 2022 dalla prima applicazione = **42 Unità**).

Grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero della Salute (MdS) n. 0005214-20/11/2019-DGRIC-MDS-A e del D.P.C.M. 21 aprile 2021 recante: “*Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS)*” l’Istituto ha potuto avviare **9** selezioni pubbliche per l’assunzione a tempo determinato di unità di Ricercatore Sanitario e di Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria,

Nella seconda metà dell’anno 2022, sono stati espletati 9 concorsi previsti e sono stati sottoscritti n. **11** nuovi contratti (n. 6 DS e n. 5 D). Le graduatorie disponibili sono in via di utilizzo per ulteriori assunzioni (**7 DS**). Entro il mese di maggio 2023 si prevede quindi un totale di **60 unità** in servizio (n. 39-40 DS [66,10%] e n. 20 D [33,90%]).

L’acquisizione oculata del personale del Comparto Ricerca è però un processo graduale che presuppone:

- a) una redistribuzione dei giovani ricercatori che ne hanno i requisiti da borse di studio al Comparto di Ricerca Sanitaria;
- b) la ricerca di nuove professionalità essenziali ma difficilmente reperibili;
- c) un’inclusione del Comparto di Ricerca Sanitaria come destinazione delle nuove richieste di fondi che deve essere concordata con gli Enti pubblici e privati che ne sono la fonte.

Nel corso del 2022, inoltre, sono stati affinati i criteri per l’erogazione delle premialità riferite all’anno 2022: in particolare, oltre ai due livelli di premialità (1.000 e 2000 EU) per i D e tre per i DS (1.000, 2.000 e 3.000 EU) sulla base di obiettivi individuali e concordati, per i DS è stato introdotto un ulteriore livello premiante (1.000 EU) sempre legato ai risultati bibliometrici e dall’ottenimento di grant competitivi.

Patient Oriented Research and Patient Education and Empowerment

Nel 2022 l’attività è stata focalizzata sulla realizzazione di due tipi di prodotti patient education: prodotti direttamente fruibili da tutti i pazienti e familiari: libretti e brochure CROinforma, video Filodiretto, incontri a tema per pazienti e cittadini; e attività di ricerca (progetto di ricerca finalizzata “Changing the future: can we effectively improve Patient Education and its effectiveness in cancer care?” [RF-2016-02364211]). Per quest’ultimo progetto sono state eseguite periodiche interviste ai pazienti e valutazioni sulle loro terapie, è stato predisposto il sito di divulgazione del materiale informativo CROinforma.it che contiene anche un nuovo vocabolario per spiegare i termini tecnici ai pazienti ed è stata condotta un’indagine per i pazienti affetti da linfoma nell’ottica di migliorare il percorso di cura.

Miglioramenti ottenuti:

- Maggiore comprensibilità dei testi scientifici divulgativi rivolti ai pazienti e familiari, grazie all’implementazione del vocabolario di CROinforma.it e alla possibilità di analizzare i termini tecnici medici anche di altri testi che si trovano in rete.
- Allargamento dell’offerta informativa proposta dal servizio di vigilanza sui farmaci e rilevazione del gradimento dei pazienti.
- Monitoraggio puntuale del consumo del materiale informativo prodotto e definizione, in concerto con gli infermieri, sulla sua distribuzione.
- Ripresa degli incontri a tema in presenza dopo lo stop causato dalla pandemia.
- Diversificazione della proposta informativa ai pazienti con la realizzazione di video finalizzati alla miglior comprensione della loro terapia e alla gestione degli effetti indesiderati.

Criticità:

- Ancora scarso coinvolgimento delle associazioni di volontariato e dei rappresentanti di pazienti, a seguito del blocco causato dalla pandemia.
- Ci sono state poche situazioni di confronto con il gruppo intero, anche se i singoli gruppi si sono confrontati molto spesso.
- Poco supporto tecnico-grafico, per le aumentate necessità di redazione e video editing.
- Non sono stati realizzati gli incontri a tema per operatori/focus group su tematiche d'interesse per gli operatori sanitari dell'ist

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

L'Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT) composto dal responsabile ed una knowledge transfer manager identifica, protegge e valorizza risultati della ricerca. L'attività registra 4 nuove domande di brevetto per strategie innovative nella cura di tumori solidi e bioinformatica applicata all'oncoematologia, oltre a 7 accordi per co-sviluppi rendicontati in Ricerca Corrente.

Nel 2022 l'UTT presenta varie proposte ad enti esterni, risultando ammesso a finanziamenti, da cui un valore totale pari a €424.000 per iniziative proprie. In particolare, è accorpato a nuovo programma per proof-of-concept denominato HEALTH-POC-IRCCS, è leader per formazione "On-the-Job" nell'ambito di Rete TT Life Science ecosistema innovativo PNC-PNRR, è beneficiario di fellowship della European Hospital and Healthcare Federation.

Una scheda con attività dell'UTT è pubblicata come Best Practice dall'Unione Europea in portale Knowledge Valorisation Platform.

Il responsabile UTT consegna al Ministero della Salute, per conto di Gruppo di lavoro coordinato, proposta di comune regolamento IRCCS inerente le imprese spin-off.

SEGRETERIA COMITATO ETICO UNICO REGIONALE (CEUR)

A decorrere dal 01/07/2020 ARCS assicura la segreteria del Comitato Etico Unico Regionale.

REGISTRO DEI TUMORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: ATTIVITA' 2022

REGISTRI DI MALATTIA	Dimensione Territoriale Locale-Regionale-Nazionale	Anno Attivazione Registro	N° Totale Pazienti Inseriti nel Registro	N° Totale Pazienti Inseriti nell'ultimo periodo di registrazione 2018-2019, inserimento 2022:
Registro tumori di popolazione	Regionale (FVG)	1995	301.743	11.248

Il **registro tumori di popolazione del Friuli Venezia Giulia** è attivo dal 1995 ed è stato istituito con legge regionale nel 1998. La registrazione dei tumori è condotta su base di popolazione (cioè, tutti i cittadini residenti, circa 1.2 milioni di abitanti, sono oggetto di monitoraggio per l'eventuale sviluppo di tumori) in base a procedure di rilevazione definite a livello internazionale dalla International Association of Cancer Registries (IACR, Lione) e a livello nazionale dall'Associazione Italiana dei Registri Tumori (AIRTUM).

BIOBANCA

Attività svolta

La Biobanca d'Istituto rappresenta una preziosa fonte di materiale biologico e informazioni per la ricerca scientifica. A oggi la collezione conta oltre 150.000 campioni biologici relativi a oltre 8.000 pazienti. La Biobanca è certificata ISO. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Delibera n. 599 del 31/3/2017) ha stabilito che la Biobanca del CRO di Aviano svolga attività di coordinamento e di indirizzo per le attività di raccolta e stoccaggio.

PIATTAFORME TECNOLOGICHE condivise

Citofluorimetria parametrica e mulispettrale

Sequencing & Genomics

In vitro and In vivo Imaging (Pt-IvIvI)

Nel corso del 2022 sono state completate le procedure per l'acquisizione, l'installazione ed il collaudo di tre nuove strumentazioni da utilizzare presso il Dipartimento della Ricerca Traslationale e della Diagnostica Avanzata dei Tumori:

- DepArray NxT Workstation – Cell Sorter con semiconduttori CMOS;
- Spettrometro LC-HR MS/MS: Spettrometro di massa ad alta risoluzione con tecnologia Orbitrap;
- b-X-CUBE Combination: Sistema Tomografo CT per piccoli animali espandibile a PET/CT; Software suite per ricostruzione con 3D viewing e Dicom Export; Stazione di preparazione, anestesia e riscaldamento animali. Sistema monitoraggio parametri vitali, ECG /respirazione;
- Upgrade “Clean Room” per manipolazioni minime – 200-075-301 CliniMACS Prodigy Instrument S/N 1347.

PROGETTO “PROTONI”

Oltre che l'acquisizione dell'apparecchiatura, il PROGETTO “PROTONI”, in parte sostenuta dal 5 per mille, il progetto prevede sostanziosi investimenti nella formazione del personale della radioterapia e della Fisica Sanitaria (comprensivo di stage all'estero) e nello sviluppo di progetti traslazionali sull'efficacia e sui meccanismi biologici specifici di questo tipo di radiazione (in confronto a quella a fotoni).

Gli obiettivi 2022

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

a) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi 2022

Monitoraggio linee progettuali anno 2022.

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

Monitoraggio obiettivi patto DG approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 1809 del 24.11.2022.

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO				Sinetico (meni a tendine)
					rendimento al 31/12/2022	rendimento al 30/09/2022	rendimento al 30/06/2022	rendimento al 31/12/2022	
A.	Gestione dell'emergenza Covid	Rendicontazione costi COVID-19	Adottare i criteri di rilevazione indicati dalla Regione e da ARCS e rendicontazione dei COSTI sostenuti, in relazione alle attività svolte e alle specifiche finalità perseguite, nei tempi e con le modalità via via indicate	31/12/2022	x	Attività in linea L'istituto si attiene alle indicazioni ricevute già nel 2020 per la rilevazione corretta dei costi.	Attività in linea L'istituto si attiene alle indicazioni ricevute già nel 2020 per la rilevazione corretta dei costi.	Attività in linea L'istituto si attiene alle indicazioni ricevute già nel 2020 per la rilevazione corretta dei costi.	attività realizzata
B.3	Reti Cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Tempi di attesa	% visita algologica in cui il tempo d'attesa è rispettato per ogni classe di priorità. In caso di richiesta appropriata, salvo eventuali convegni dovuti all'emergenza COVID-2019	>=75%	x	Priorità B: 71,43% Priorità P: 100% Il calcolo non considera le richieste non appropriate (34 priorità B, 1 priorità D)	Dati gennaio-dicembre: Priorità B: 96% Priorità D: 100% Priorità P: 100% Per il calcolo del dato, il responsabile della struttura ha applicato il modello di valutazione dell'appropriatezza prescrittiva.	attività realizzata	
B.3	Reti Cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Repertorio algologica	Le aziende individuano un referente che partecipa ai lavori del gruppo regionale per: - Implementare un modello per la reperibilità algologica h24, aziendale (per le Aziende sede di centro hub algologico) o Regionale;	31/12/2022	x	Attività in linea	Attività in linea	Il referente aziendale ha partecipato agli incontri del Coordinamento regionale terapia del dolore al fine di implementare un modello organizzativo unico regionale sulla reperibilità algologica e sulla appropriatezza prescrittiva in ambito algologico, basandosi sull'esperienza pilota del CRO di Aviano.	attività realizzata
B.3	Reti Cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Appropriatezza prescrittiva	Le aziende individuano un referente che partecipa ai lavori del gruppo regionale per: - Implementare un modello in utilizzo (almeno in via sperimentale), di un modello di valutazione dell'appropriatezza prescrittiva per prima visita algologica	31/12/2022	x	Il referente aziendale ha partecipato ai lavori del gruppo regionale	Attività in linea	Il referente aziendale ha partecipato agli incontri del Coordinamento regionale terapia del dolore al fine di implementare un modello organizzativo unico regionale prescrivibile in ambito algologico, basandosi sull'esperienza pilota del CRO di Aviano.	attività realizzata
B.3	Reti Cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Piattaforme di telemedicina/ teleassistenza	% di prestazioni autorizzate alla telemedicina (es. controllo algologico) effettuate tramite l'utilizzo delle piattaforme di telemedicina acquisite nel 2020	almeno 5%	x	Nel primo trimestre del 2022 sono state eseguite n. 172 prestazioni di "controllo terapia del dolore (cod. 89.01.1)", di cui 3 effettuate tramite televisita (1,74%)	Al 30/09/22 sono state eseguite n. 488 prestazioni di "controllo terapia del dolore (cod. 89.01.1)", di cui 15 effettuate tramite televisita (3,07%)	Al 31.12.22 sono state eseguite n. 652 prestazioni di "controllo terapia del dolore (cod. 89.01.1)", di cui 42 effettuate tramite televisita (6,44%).	attività realizzata
B.3	Reti Cure palliative e terapia del dolore	Cure palliative - Registrazione attività cliniche	Le Aziende adottano eventuali modalità di registrazione dell'attività definite dal coordinamento regionale (attualmente non prevista dai sistemi informatici) entro il 31/12/2022	entro 31/12/2022	x	Attività in linea	Attività in linea	Per il CRO non essendo azienda territoriale, non è prevista l'implementazione dei sistemi informativi. Il referente aziendale ha comunque partecipato agli incontri del Coordinamento regionale terapia del dolore.	attività realizzata
C1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	a) Riconfigurazione da parte degli Enti dell'organizzazione e attuale svolgimento delle attività così come esistente e elaborazione ed attuazione di ipotesi riorganizzative dello svolgimento delle attività che partendo dall'articolo 31/03/2022 da parte degli Enti di una relazione sullo stato della riorganizzazione già avviata o da riavviare, e sulle attività programmate per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento indicati, anche con esposizione dello stato ex-ante al 31/01/2022; b) rischio conseguente alla gestione pandemica, e ciò non solo per ogni singolo ospedale, ma anche per il metodo di una gestione adeguata della rete aziendale e di quella regionale		31/03/2022	x	La relazione è stata trasmessa con nota email del 31/03/22 alla DCS e ad ARCS e inviata formalmente con nota prot. n. 6166	La relazione è stata trasmessa con nota email del 31/03/22 alla DCS e ad ARCS e inviata formalmente con nota prot. n. 6166	La relazione è stata trasmessa con nota email del 31/03/22 alla DCS e ad ARCS e inviata formalmente con nota prot. n. 6166.	attività realizzata

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO	rendimento al 31/03/2022	rendimento al 30/09/2022	rendimento al 31/12/2022	Sintetico (menu a tendina)
C1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	a) Riconoscimento da parte degli Enti dell'organizzazione e attuale svolgimento delle attività, così come esistenti e elaborazione ed attuazione di ipotesi organizzative dello svolgimento delle attività, e di quella degli altri presidi ospedalieri regionali, utilizzo appieno la potenzialità di costruzione di percorsi operativi, distinti per la riduzione del rischio conseguente alla gestione pandemica, e ciò non solo all'interno di ogni presidio ospedaliero, ma anche per mezzo di una gestione adeguata della rete aziendale e di quella regionale b) Riconoscimento da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologica di funzionamento del presidio (a blocchi) dedicato a singola unità operativa, miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo. c) Riconoscimento da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologica di funzionamento del presidio (a blocchi) dedicato a singola unità operativa, miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo.	Elaborazione da parte degli Enti di specifica relazione - da presentare al Consiglio di Amministrazione - che descriva il miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo.	31/03/2022	x	L'attività è in corso. I livelli di collaborazione tra aziende richiedono un accordo a livello istituzionale. L'istituto non presenta criticità in termini di tempi di attesa degli interventi oncologici e si è sempre reso disponibile ad accogliere attività chirurgica operativa negli ospedali della Regione. Nel 2022 non sono pervenute richieste in tal senso. Permangono i rapporti bilaterali con ASFO (invio di pazienti ambulatoriali per visite oncematologiche nel primo trimestre e accoglimento in terapia intensiva dei pazienti long covid).	L'attività è in corso. I livelli di collaborazione tra aziende richiedono un accordo a livello istituzionale. L'istituto non presenta criticità in termini di tempi di attesa degli interventi oncologici e si è sempre reso disponibile ad accogliere attività chirurgica operativa negli ospedali della Regione. Nel 2022 non sono pervenute richieste in tal senso. Permangono i rapporti bilaterali con ASFO (invio di pazienti ambulatoriali per visite oncematologiche nel primo trimestre e accoglimento in terapia intensiva dei pazienti long covid nelle fasi di picco pandemico).	I livelli di collaborazione tra aziende richiedono un accordo a livello istituzionale. L'istituto non presenta criticità in termini di tempi di attesa degli interventi oncologici, anche grazie all'utilizzo delle risorse aggiuntive, e si è sempre reso disponibile ad accogliere attività chirurgica operativa negli ospedali della Regione. Nel 2022 non sono pervenute richieste in tal senso. Permangono i rapporti bilaterali con ASFO (invio di pazienti ambulatoriali per visite oncematologiche nel primo trimestre e accoglimento in terapia intensiva dei pazienti long covid nelle fasi di picco pandemico).	attività realizzata
C1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	a) Riconoscimento da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologica di funzionamento del presidio (a blocchi) dedicato a singola unità operativa, miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo. b) Riconoscimento da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologica di funzionamento del presidio (a blocchi) dedicato a singola unità operativa, miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo.	Elaborazione da parte degli Enti di specifica relazione - da presentare al Consiglio di Amministrazione - che descriva il miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo.	31/03/2022	x	La relazione è stata trasmessa con nota email del 31/03/22 alla DCS e ad ARCS e inviata formalmente con nota prot. n. 6166	La relazione è stata trasmessa con nota email del 31/03/22 alla DCS e ad ARCS e inviata formalmente con nota prot. n. 6166	La relazione è stata trasmessa con nota email del 31/03/22 alla DCS e ad ARCS e inviata formalmente con nota prot. n. 6166	attività realizzata
C1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	a) Riconoscimento da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologica di funzionamento del presidio (a blocchi) dedicato a singola unità operativa, miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo. b) Riconoscimento da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologica di funzionamento del presidio (a blocchi) dedicato a singola unità operativa, miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo.	Attuazione entro il 15/04/2022 della riorganizzazione funzionale e dell'ampliamento di tempo di utilizzo delle sale operatorie.	entro 15/04/2022	x	L'attività è in linea e non presenta criticità in termini di tempi di attesa. È attivo un programma di audit sull'attività di sala da parte della Direzione medica di presidio.	L'attività è in linea e non presenta criticità in termini di tempi di attesa. È attivo un programma di audit sull'attività di sala da parte della Direzione medica di presidio.	L'attività è in linea e non presenta criticità in termini di tempi di attesa. È attivo un programma di audit sull'attività di sala da parte della Direzione medica di presidio.	attività realizzata
C1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	a) Riconoscimento da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologica di funzionamento del presidio (a blocchi) dedicato a singola unità operativa, miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo. b) Riconoscimento da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologica di funzionamento del presidio (a blocchi) dedicato a singola unità operativa, miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo.	Elaborazione di specifica relazione - da sistematizzare e presentare all'interno della relazione richiesta all'obiettivo di servizio delle attività interne dei presidi ospedalieri, e ampliamento dei tempi di utilizzo, anche con esposizione dello stato ex ante al 31/01/2022.	31/03/2022	x	La relazione è stata trasmessa con nota email del 31/03/22 alla DCS e ad ARCS e inviata formalmente con nota prot. n. 6166	La relazione è stata trasmessa con nota email del 31/03/22 alla DCS e ad ARCS e inviata formalmente con nota prot. n. 6166	La relazione è stata trasmessa con nota email del 31/03/22 alla DCS e ad ARCS e inviata formalmente con nota prot. n. 6166	attività realizzata
C1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	a) Riconoscimento da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologica di funzionamento del presidio (a blocchi) dedicato a singola unità operativa, miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo. b) Riconoscimento da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologica di funzionamento del presidio (a blocchi) dedicato a singola unità operativa, miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo.	Attuazione entro il 15/04/2022 della riorganizzazione funzionale e dell'ampliamento di tempo di utilizzo delle apparecchiature diagnostiche.	entro 15/04/2022	x	La disponibilità di risorse aggiuntive ex d.l. 104/2020 ha permesso l'ampliamento dell'utilizzo dei macchinari, secondo il piano trasmesso alla DCS. Sono state coinvolte le strutture di radiologia, medicina nucleare e radioterapia.	La disponibilità di risorse aggiuntive ex d.l. 104/2020 ha permesso l'ampliamento dell'utilizzo dei macchinari, secondo il piano trasmesso alla DCS. Sono state coinvolte le strutture di radiologia, medicina nucleare e radioterapia.	La disponibilità di risorse aggiuntive ex d.l. 104/2020 ha permesso l'ampliamento dell'utilizzo dei macchinari, secondo il piano trasmesso alla DCS. Sono state coinvolte le strutture di radiologia, medicina nucleare e radioterapia.	attività realizzata
C2.1	Respetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie indifferibili	Gli enti devono garantire almeno nella misura del 90% del totale per la tipologia di prestazione nei tempi di attesa previsti Attività AMBULATORIALE per prestazioni garantite dal SSN	>=90% per tipologia prestazione	x	<p>Anche nel primo semestre del 2022 permangono le criticità legate alla situazione pandemica degli esercizi precedenti e della riduzione di personale soprattutto negli ambiti diagnostici (radiologia, medicina nucleare, gastroenterologia). Si è inoltre aggiunta la peculiare criticità di ASFO relativa alla carenza di risorse radiologiche, che ha fatto aumentare la pressione della domanda sulla struttura del CRO sia per la patologia oncologica. Complessivamente le B sono state garantite al 57%.</p> <p>I tempi di attesa per gli interventi chirurgici sono rimasti in linea con la priorità A. Per gli interventi in linea rispetto al target. Per gli interventi al retro e all'itero si rappresenta un tempo di attesa leggermente inferiore allo standard per A si rappresenta un tempo di attesa leggermente inferiore allo standard pari all'85%.</p>	<p>Permeano le criticità legate alla situazione pandemica degli esercizi precedenti e della riduzione di personale soprattutto negli ambiti diagnostici (radiologia, medicina nucleare, gastroenterologia). Si è inoltre aggiunta la peculiare criticità di ASFO relativa alla carenza di risorse radiologiche, che ha fatto aumentare la pressione della domanda sulla struttura del CRO sia per la patologia oncologica. Complessivamente le B sono state garantite al 60%.</p> <p>I tempi di attesa per gli interventi chirurgici sono rimasti in linea con la priorità A. Per gli interventi in linea rispetto al target. Per gli interventi al retro e all'itero si rappresenta un tempo di attesa leggermente inferiore allo standard rispettivamente 87% e 85,4%.</p>	<p>Permeano le criticità legate alla situazione pandemica degli esercizi precedenti e della riduzione di personale soprattutto negli ambiti diagnostici (radiologia, medicina nucleare, gastroenterologia). Si è inoltre aggiunta la peculiare criticità di ASFO relativa alla carenza di risorse radiologiche, che ha fatto aumentare la pressione della domanda sulla struttura del CRO sia per la patologia oncologica. Complessivamente i volumi sono aumentati del 3% (dato Qlik regionale).</p> <p>I tempi di attesa sono in linea con il target eccetto per gli interventi all'itero (priorità A) e interventi al colon (priorità B) che, per motivi clinico assistenziali, registrano un tempo di attesa inferiore allo standard, rispettivamente 80% e 67%.</p>	attività realizzata	
C2.1	Respetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie indifferibili	Gli enti devono garantire almeno nella misura del 90% del totale per la tipologia di prestazione nei tempi di attesa previsti Attività di RICOVERO per prestazioni garantite dal SSN	>=90% per tipologia prestazione	x	<p>Permeano le criticità legate alla situazione pandemica degli esercizi precedenti e della riduzione di personale soprattutto negli ambiti diagnostici (radiologia, medicina nucleare, gastroenterologia). Si è inoltre aggiunta la peculiare criticità di ASFO relativa alla carenza di risorse radiologiche, che ha fatto aumentare la pressione della domanda sulla struttura del CRO sia per la patologia oncologica. Complessivamente le B sono state garantite al 57%.</p> <p>I tempi di attesa per gli interventi chirurgici sono rimasti in linea con la priorità A. Per gli interventi in linea rispetto al target. Per gli interventi al retro e all'itero si rappresenta un tempo di attesa leggermente inferiore allo standard per A si rappresenta un tempo di attesa leggermente inferiore allo standard pari all'85%.</p>	<p>Permeano le criticità legate alla situazione pandemica degli esercizi precedenti e della riduzione di personale soprattutto negli ambiti diagnostici (radiologia, medicina nucleare, gastroenterologia). Si è inoltre aggiunta la peculiare criticità di ASFO relativa alla carenza di risorse radiologiche, che ha fatto aumentare la pressione della domanda sulla struttura del CRO sia per la patologia oncologica. Complessivamente le B sono state garantite al 60%.</p> <p>I tempi di attesa per gli interventi chirurgici sono rimasti in linea con la priorità A. Per gli interventi in linea rispetto al target. Per gli interventi al retro e all'itero si rappresenta un tempo di attesa leggermente inferiore allo standard rispettivamente 87% e 85,4%.</p>	<p>Permeano le criticità legate alla situazione pandemica degli esercizi precedenti e della riduzione di personale soprattutto negli ambiti diagnostici (radiologia, medicina nucleare, gastroenterologia). Si è inoltre aggiunta la peculiare criticità di ASFO relativa alla carenza di risorse radiologiche, che ha fatto aumentare la pressione della domanda sulla struttura del CRO sia per la patologia oncologica. Complessivamente i volumi sono aumentati del 3% (dato Qlik regionale).</p> <p>I tempi di attesa sono in linea con il target eccetto per gli interventi all'itero (priorità A) e interventi al colon (priorità B) che, per motivi clinico assistenziali, registrano un tempo di attesa inferiore allo standard, rispettivamente 80% e 67%.</p>	attività realizzata	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO	rendimento al 31/03/2022	rendimento al 30/06/2022	rendimento al 31/12/2022	Sintetico (menu a tendina)
C.2.2	Applicazione delle indicazioni ministeriali generali di programmazione delle attività clinicamente differibili e rispetto dei tempi di attesa	Recupero dei volumi relativi alle prestazioni di specialità ambulatoriale oggetto di monitoraggio dei tempi d'attesa rispetto a percentuale del 93 per cento dei volumi registrati per periodo di pari durata nell'anno 2019	In presenza di positiva variazione delle condizioni di gestione pandemica nelle Strutture sanitarie tale da permettere il riavvio delle attività già considerate differibili nel rispetto del necessario positivo equilibrio costi-benefici per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie; Recupero dei volumi relativi alle prestazioni di specialità ambulatoriale oggetto di monitoraggio dei tempi d'attesa rispetto a percentuale del 93 per cento dei volumi registrati per periodo di pari durata nell'anno 2019	> = volumi 2019 (per periodo di pari durata) - ridotti del 15 per cento (Fonte: SDO) - valore storico registrato dall'ente nel 2019 x se volume non raggiunto > = 90% per specifica prestazione	L'obiettivo sarà monitorato a partire dal mese solare successivo all'emanazione della circolare Ministeriale	L'attività è in linea con i dati del periodo maggio-settembre 2022 (con esclusione delle prestazioni di priorità B e delle prestazioni con volumi < 20) registrano un incremento superiore al 5% rispetto allo stesso periodo del 2019.	I dati del periodo maggio-dicembre 2022 (con esclusione delle prestazioni di priorità B e delle prestazioni con volumi < 20) registrano un incremento superiore al 9% rispetto allo stesso periodo del 2019.	rendimento al 31/12/2022	attività realizzata
C.2.2	Applicazione delle indicazioni ministeriali generali di programmazione delle attività clinicamente differibili e rispetto dei tempi di attesa	In presenza di positiva variazione In presenza di positiva variazione delle condizioni di gestione pandemica nelle Strutture sanitarie tale da permettere il riavvio delle attività già considerate differibili nel rispetto del necessario positivo equilibrio costi-benefici per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie; Recupero dei volumi relativi agli interventi chirurgici oggetto di monitoraggio dei tempi d'attesa rispetto a percentuale del 95 per cento dei volumi registrati per periodo di pari durata nell'anno 2019	Volumi specifici per interventi chirurgici monitorati per i tempi d'attesa (diversi per tipologia e priorità da quelli indicati al precedente punto C.2.1 per i quali rimangono confermati gli obiettivi allo stesso punto indicab) In presenza di positiva variazione In presenza di positiva variazione delle condizioni di gestione pandemica nelle Strutture sanitarie tale da permettere il riavvio delle attività già considerate differibili nel rispetto del necessario positivo equilibrio costi-benefici per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie; Recupero dei volumi relativi agli interventi chirurgici oggetto di monitoraggio dei tempi d'attesa rispetto a percentuale del 95 per cento dei volumi registrati per periodo di pari durata nell'anno 2019	> = volumi 2019 (per periodo di pari durata) - ridotti del 15% per specifico intervento x se volume non raggiunto > = 90% per specifico intervento	L'obiettivo sarà monitorato a partire dal mese solare successivo all'emanazione della circolare Ministeriale	Il CRO, in quanto Istituto oncologico, eroga solo attività chirurgica oncologica. Pertanto risulta applicabile solo la linea C.1. Si chiede lo stataldo di questo obiettivo	Il CRO, in quanto Istituto oncologico, eroga solo attività chirurgica oncologica. Pertanto risulta applicabile solo la linea C.1. Si chiede lo stataldo di questo obiettivo	Il CRO, in quanto Istituto oncologico, eroga solo attività chirurgica oncologica. Pertanto risulta applicabile solo la linea C.1. Si chiede lo stataldo di questo obiettivo	richiesta stralzo
E1	Indicatori LEA - CORE	Mantenere/migliorare i valori degli indicatori LEA - CORE	D10Z Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al totale di prestazioni di classe B	Obiettivo minimo 2022 è costituito dal valore migliore tra - valore storico registrato dall'ente nel 2019 - valore di riferimento LEA 2022	Obiettivo monitorato da ARCS	gennaio-agosto: 60,2% (dato ARCS)	gennaio-agosto: 60,2% (dato ARCS)	Gennaio-dicembre: 60% (dato Qlik regionale - LG Ambulatoriale tempi di attesa)	attività realizzata
E1	Indicatori LEA - CORE	Mantenere/migliorare i valori degli indicatori LEA - CORE	H0ZZ Proporzioni di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 153 interventi/anno	Obiettivo minimo 2022 è costituito dal valore migliore tra - valore storico registrato dall'ente nel 2019 - valore di riferimento LEA 2022	Obiettivo monitorato da ARCS	100% (n. interventi gen-mag: 193)	100% (n. interventi gen-ago: 302)	N. interventi periodo gennaio-dicembre: 444.	attività realizzata
E1	Indicatori LEA - CORE	Mantenere/migliorare i valori degli indicatori LEA - CORE	H0ZZ Proporzioni di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 153 interventi/anno	Obiettivo minimo 2022 è costituito dal valore migliore tra - valore storico registrato dall'ente nel 2019 - valore di riferimento LEA 2022	Obiettivo monitorato da ARCS	Rapporto: 0,68 Si evidenzia che in diversi casi si rende necessario erogare le prestazioni in regime diverso da quello considerato come standard (es. cod. DRG 409 e 410), in funzione ad esempio dello stadio della malattia, della complessità dei trattamenti oncologici, della necessità di controlli ravvicinati, della presenza di patologie concomitanti. Si tratta di condizioni che hanno un particolare rilievo nei pazienti fragili, come lo sono i pazienti oncologici. Infatti la fragilità dei pazienti associata al profilo di sicurezza di alcuni medicinali richiedono l'osservazione delle prestazioni per valutare e prevenire i casi di tossicità. Si chiede pertanto lo stataldo dell'obiettivo in quanto non applicabile all'attività del CRO.	Rapporto: 0,74 (dato gennaio-dicembre) Si evidenzia che in diversi casi si rende necessario erogare le prestazioni in regime diverso da quello considerato come standard (es. cod. DRG 409 e 410), in funzione ad esempio dello stadio della malattia, della complessità dei trattamenti oncologici, della necessità di controlli ravvicinati, della presenza di patologie concomitanti. Si tratta di condizioni che hanno un particolare rilievo nei pazienti fragili, come lo sono i pazienti oncologici. Infatti la fragilità dei pazienti associata al profilo di sicurezza di alcuni medicinali richiedono l'osservazione delle prestazioni per valutare e prevenire i casi di tossicità. Si chiede pertanto lo stataldo dell'obiettivo in quanto non applicabile all'attività del CRO.	Rapporto: 0,74 (dato gennaio-dicembre) Si evidenzia che in diversi casi si rende necessario erogare le prestazioni in regime diverso da quello considerato come standard (es. cod. DRG 409 e 410), in funzione ad esempio dello stadio della malattia, della complessità dei trattamenti oncologici, della necessità di controlli ravvicinati, della presenza di patologie concomitanti. Si tratta di condizioni che hanno un particolare rilievo nei pazienti fragili, come lo sono i pazienti oncologici. Infatti la fragilità dei pazienti associata al profilo di sicurezza di alcuni medicinali richiedono l'osservazione delle prestazioni per valutare e prevenire i casi di tossicità. Si chiede pertanto lo stataldo dell'obiettivo in quanto non applicabile all'attività del CRO.	richiesta stralzo
1.1.2	Governance del Piano regionale della prevenzione e programmi	Costituzione gruppo aziendale per lo sviluppo e realizzazione del PRP	Entro l'11 marzo 2022, trasmissione alla DCS dell'atto con i nominativi dei componenti e del coordinatore del gruppo	entro 11/3/2022	x	Con nota prot. 3868 del 28.02.22 è stata trasmessa la Delibera di costituzione del gruppo aziendale per lo sviluppo e realizzazione del PRP	Con nota prot. 3868 del 28.02.22 è stata trasmessa la Delibera di costituzione del gruppo aziendale per lo sviluppo e realizzazione del PRP	Con nota prot. 3868 del 28.02.22 è stata trasmessa la Delibera di costituzione del gruppo aziendale per lo sviluppo e realizzazione del PRP	attività realizzata

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO	rendimento al			Sintetico (meni a tendina)
						31/03/2022	30/06/2022	31/12/2022	
1.1.3	Realizzazione delle attività dei Programmi del Piano regionale della Prevenzione	Realizzazione degli obiettivi e azioni dei programmi preventivi e liberi del Piano regionale della prevenzione	Entro il 30.06.2022 report ad ARCS con l'avanzamento dei lavori per singolo programma	entro 30/06/2022	x	Il referente aziendale ha partecipato alla riunione generale a Udine (29/4/22) e alla prima riunione del PL (13/19/5/22)	La relazione al 30.06.22 è stata trasmessa al referente regionale PRP 2021-2025.	La relazione al 30.06.22 è stata trasmessa al referente regionale PRP 2021-2025.	attività realizzata
1.1.3	Realizzazione delle attività dei Programmi del Piano regionale della Prevenzione	Realizzazione degli obiettivi e azioni dei programmi preventivi e liberi del Piano regionale della prevenzione	Entro 31.12.2022 report ad ARCS sugli obiettivi e indicatori raggiunti nei singoli programmi del PRP per l'anno 2022.	entro 31/12/2022	x	Non sono state prese iniziative	attività prevista per il 31.12	Per il 31.12 è prevista la continuazione attività al Punto PL13 per la prevenzione del rischio cardiovascolare nei pazienti oncologici.	attività realizzata
1.1.3	Realizzazione delle attività dei Programmi del Piano regionale della Prevenzione	Messa a disposizione di almeno un referente aziendale per la stesura e realizzazione del Piano pandemico Pan Flu regionale		31/12/2022	x	Il referente aziendale ha partecipato alla riunione di preparazione del piano, in particolare alla fase di individuazione della lista di budget e le relative applicazioni	Il referente aziendale ha collaborato alla preparazione del piano, in particolare alla fase di individuazione della lista di budget e le relative applicazioni	E' stata garantita la collaborazione da parte del referente aziendale per la stesura del Piano pandemico Pan Flu regionale.	attività realizzata
1.2	Screening Cervice Uterina	% di casi in cui l'appuntamento per la colposcopia di II livello viene dato entro 20 giorni lavorativi dal referto positivo del primo livello		>= 85%	x	Obiettivo monitorato da ARCS	gennaio-maggio: 31,8% (dato ARCS)	Dato al 31.12.2022 non disponibile.	
1.2	Screening Cervice Uterina	7. Assicurare una risposta tempestiva dell'esame istocitopatologico di II livello		>=85%	x	Obiettivo monitorato da ARCS	gennaio-settembre: 88,8% (dato ARCS)	Dato al 31.12.2022 non disponibile.	
1.2	Screening Mammografico	% degli esami di approfondimento diagnostico eseguiti dai radiologi formati		100%	x	Obiettivo monitorato da ARCS	Obiettivo monitorato da ARCS	Gli esami sono stati referenziati dai radiologi formati (100%).	attività realizzata
1.2	Screening Mammografico	Entro il 30.06.2022 verificano internamente la necessità di screening e ne comunicano gli esiti ad ARCS		entro 30/06/2022	x	Il radiologo individuato nel 2021 è in fase di formazione. L'Istituto non ha attualmente ulteriori radiologi da formare	Il radiologo individuato nel 2021 è inserito in un corso di formazione. L'Istituto non ha attualmente ulteriori radiologi da formare	Il radiologo individuato nel 2021 è inserito nell'attività di screening.	attività realizzata
1.2	Screening Mammografico	3. Garantire la formazione di un congruo numero di radiologi secondo il percorso formativo identificato a livello regionale	Entro il 31.12.2022 le aziende interessate attivano il percorso formativo secondo il protocollo formativo approvato da ARCS nel corso del 2021	entro 31/12/2022	x	Obiettivo monitorato da ARCS	Obiettivo monitorato da ARCS	E' stato formato un ulteriore radiologo: al 31.12.22 le unità formate sono 2.	attività realizzata
1.2	Screening Mammografico	4. Garantire le tempistiche diagnostiche / terapeutiche dei casi di esame mammografico di primo livello non negativo	% dei casi con tempo di attesa per approfondimenti di secondo livello ≤ 20 gg da esito positivo della mammografia di primo livello	>=80%	x	Obiettivo monitorato da ARCS	Obiettivo monitorato da ARCS. Si evidenziano alcune criticità legate sia alla riduzione di personale medico in radiologia sia all'aumento della pressione della domanda di prestazioni diagnostiche conseguente alla diminuzione di unità di personale medico presso ASFO.	Dato al 31.12.2022 non disponibile.	
1.2	Screening Mammografico	4. Garantire le tempistiche diagnostiche / terapeutiche dei casi di esame mammografico di primo livello non negativo	% dei casi di secondo livello chiusi correttamente	>= 95%	x	Obiettivo monitorato da ARCS	Obiettivo monitorato da ARCS	Dato al 31.12.2022 non disponibile.	
1.2	Screening Mammografico	4. Garantire le tempistiche diagnostiche / terapeutiche dei casi di esame mammografico di primo livello non negativo	Percentuale di Early recall (casi con esito di secondo livello "sospeso" / Totale dei casi chiusi dall'unità senologica)	< 10%	x	Obiettivo monitorato da ARCS	Obiettivo monitorato da ARCS	Dato al 31.12.2022 non disponibile.	
1.2	Screening Mammografico	5. Assicurare una risposta tempestiva dell'esame istocitopatologico	% di esami istocitopatologici referenziati entro 5 gg lavorativi dall'esecuzione dell'agoparato	>= 85%	x	Obiettivo monitorato da ARCS	Obiettivo monitorato da ARCS	Obiettivo monitorato da ARCS. Si evidenziano alcune criticità correlate alla riduzione di personale medico presso l'anatomia patologica.	
1.2	Screening Colon Retto	2. Garantire la corretta e completa compilazione della cartella endoscopica (in particolare la codifica del livello di rischio assicurando di rendere definitiva la compilazione per gli esami di 2 livello di screening)	% di cartelle endoscopiche compilate correttamente	>= 95%	x	Dato al 30/04/2022: 96%	Dato al 30.06.2022: 92,45%	Dato al 30.09.2022: 95,5% (dato ARCS)	Dato al 31.12.2022: 98%
1.2	Screening Colon Retto	3. Garantire l'offerta della colposcopia di approfondimenti di secondo livello entro 30 gg dalla positività del fobt di screening	% di esami di secondo livello effettuati entro 30 gg dall'esito positivo del fobt	>= 90%	x	Obiettivo monitorato da ARCS	gennaio-marzo: 77,05% (dato ARCS)	gennaio-giugno: 79,41% (dato ARCS)	Dato al 31.12.2022 non disponibile.
1.2	Screening Colon Retto	4. Assicurare una risposta tempestiva dell'esame istocitopatologico	% di esami istocitopatologici referenziati entro 5 gg lavorativi dall'esecuzione della colonscopia	>= 85%	x	Obiettivo monitorato da ARCS	gennaio-aprile: 78,13% (dato ARCS). Si evidenziano alcune criticità correlate alla riduzione di personale medico presso l'anatomia patologica.	gennaio-settembre: 70,4% (dato ARCS). Si evidenziano alcune criticità correlate alla riduzione di personale medico presso l'anatomia patologica.	Dato al 31.12.2022 non disponibile.

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO				Sinetico (menu a tendina)
					rendimento al 31/03/2022	rendimento al 30/09/2022	rendimento al 30/12/2022	rendimento al 31/12/2022	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Monitoraggio degli eventi sentinella (SIME)	Avvio di azioni di sensibilizzazione e formazione alla segnalazione degli eventi sentinella.	31/12/2022	x	Attività in linea. In corso incontri con personale medico e infermieristico per sensibilizzare alla segnalazione di eventi, compresi i sentinella	Attività in linea. In corso incontri con personale medico e infermieristico per sensibilizzare alla segnalazione di eventi, compresi i sentinella	Nel corso del 2022 sono stati effettuati incontri con personale medico e infermieristico per sensibilizzare alla segnalazione di eventi, compresi i sentinella. E' stato inoltre ricostituito il gruppo di lavoro dei referenti per il rischio clinico.	attività realizzata
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Mantenimento delle indicazioni e delle raccomandazioni ministeriali, misurazione e verifica della loro adozione	Partecipazione alla survey AGENAS secondo le tempistiche indicate a livello regionale.	31/12/2022	x	In attesa indicazioni regionali	La Survey AGENAS, in genere effettuata nei mesi settembre/ottobre, è stata inviata a data da destinarsi	Il risultato della Survey è stato inserito nel portale di AGENAS entro la scadenza prevista del 28/10/2022.	attività realizzata
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Effettuazione del monitoraggio degli indicatori	Invio degli indicatori concordati su base semestrale/annuale secondo indicazioni regionali.	31/12/2022	x	Attività in linea	Attività in linea	I risultati del monitoraggio degli indicatori definiti dalla Rete cure sicure (consumo soluzione idroalcolica) sono stati trasmessi entro le date previste.	attività realizzata
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Identificazione di almeno una buona pratica per la Call for n° buone pratiche inserite nel database online di AGENAS Good Practice (Agenas)	secondo i tempi indicati dalla call/Agenas.	almeno 1 per azienda	x	In attesa avvio della call	La call è stata avviata il 18 luglio. Verrà valutata la possibilità di inserire una good practice	Inserita in data 30/09 nel portale AGENAS una Good Practice dal titolo "Valutazione del rischio correlato all'utilizzo di prodotti di origine naturale e supplementi nutrizionali nei pazienti oncologici".	attività realizzata
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Garanzia di trasparenza come indicato dalla legge 24/2017	Publicazione sul sito web aziendale entro il 31 marzo dei dati relativi ai ricicli erogati nell'ultimo quinquennio e della relazione predisposta seguendo le indicazioni regionali.	entro 31/03/2022	x	Attività in linea. I dati sono pubblicati nella specifica sezione di amministrazione trasparente (https://www.cro.sanita.fvg.it/amministrazione-trasparente/23_ altri_contenuti/dati_uteroni.html)	Attività in linea. I dati sono pubblicati nella specifica sezione di amministrazione trasparente (https://www.cro.sanita.fvg.it/amministrazione-trasparente/23_ altri_contenuti/dati_uteroni.html)	I dati sono pubblicati nella specifica sezione di amministrazione trasparente (https://www.cro.sanita.fvg.it/amministrazione-trasparente/23_ altri_contenuti/dati_uteroni.html)	attività realizzata
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	n° di standard non compliant alla valutazione CARMINA 2021 migliorato	>=1	x	Data monitorabile a dicembre 2022	Data monitorabile a dicembre 2022	Inviata ai referenti della rete cure sicure sintesi del progetto di miglioramento, che ha riguardato l'Area 2,2-2.4, al fine di raggiungere l'incremento di almeno un punto nella scala di valutazione.	attività realizzata
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Lotta alle resistenze antibiotiche	Supporto alla realizzazione degli obiettivi di lotta alle resistenze antimicrobiche indicati nel piano regionale della resistenza	31/12/2022	x	In attesa convocazione RAP	In attesa convocazione RAP	I RAP nominati hanno aderito alle iniziative regionali.	attività realizzata
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Lotta alle resistenze antibiotiche	Revisione dei documenti sulla gestione terapeutica delle infezioni secondo le priorità identificate a livello regionale.	31/12/2022	x	In attesa costituzione gruppo di lavoro regionale	In attesa costituzione gruppo di lavoro regionale	I RAP nominati hanno aderito alle iniziative regionali.	attività realizzata
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Lotta alle resistenze antibiotiche	Revisione del documento sulla sorveglianza dei microorganismi sentinella.	31/12/2022	x	Il referente partecipa agli incontri del gruppo di lavoro che si è riunito in data 16/05/2022	Il referente partecipa agli incontri del gruppo di lavoro	Il referente ha partecipato agli incontri del gruppo di lavoro.	attività realizzata
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Lotta alle resistenze antibiotiche	Diffusione dei report sul consumo di antibiotici e sulla prevalenza delle resistenze.	31/12/2022	x	In attesa report regionale 2021	In attesa report regionale 2021	Report trasmesso via email a responsabili SOC e SOSD PO e coordinatori in data 09/09/22 (Direzioe Sanitaria).	attività realizzata
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Lotta alle resistenze antibiotiche	Diffusione dei risultati 2020 della PPS (prevalenza delle infezioni correlate all'assistenza negli ospedali per acuti).	31/12/2022	x	Il report è stato diffuso via email in data 07/02/2022	Il report è stato diffuso via email in data 07/02/2022	Il report è stato diffuso via email in data 07/02/2022.	attività realizzata
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Lotta alle resistenze antibiotiche	Implementazione della sorveglianza di incidenza delle infezioni del sito chirurgico	31/12/2022	x	Il CRO ha aderito alla sorveglianza anche per il 2022	Il CRO ha aderito alla sorveglianza anche per il 2022	Il CRO ha aderito alla sorveglianza anche per il 2022.	attività realizzata
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Uso sicuro dei farmaci	Avvio di un programma per l'implementazione delle raccomandazioni ministeriali secondo le indicazioni regionali.	31/12/2022	x	E prevista la revisione delle procedure aziendali	E prevista la revisione delle procedure aziendali	E' in corso la revisione delle procedure aziendali; sono state già approvate la revisione della procedura sull'uso corretto degli elettroliti concentrati e della procedura sull'uso del farmaco "LASA Look Alite Sound Alite". In fase avanzata la revisione della procedura di Riconciliazione e Ricognizione farmacologica.	attività realizzata

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO				rendiconto al 31/12/2022	Sinetico (meni a tendina)
					rendiconto al 31/03/2022	rendiconto al 30/06/2022	rendiconto al 30/09/2022	rendiconto al 31/12/2022		
6.4	Contenimento spesa farmaceutica - Biosimilari	Nell'ambito delle categorie di medicinali di cui è disponibile l'alternativa biosimile, gli Enti favoriscono l'impiego della specialità che garantiscono l'efficienza del SSR, con particolare riferimento al rafforzamento del loro utilizzo in aree quali ad es. l'artrite reumatoide e le malattie infiammatorie croniche intestinali, l'oncologia, il diabete (es. insulina glargine, lypso etc.).	Invio alla DCS di due report di sintesi entro il 30/09/2022 (il semestre e entro il 30/09/2023 (il semestre e sintesi annuale) con riferimento al 2° semestre e sintesi annuale) dei percorsi attivati con i prescrittori e delle ricadute per il SSR in termini di miglioramento nelle % di impiego il semestre vs ultimo semestre anno precedente e il semestre (alternativa biosimile) nei relativi setting di utilizzo (diretta, DPC e convenzionata), nonché le relative ricadute economiche (per la parte appropriata) si rimanda all'obiettivo 7.2).	15/04/2023 (2° semestre e sintesi annuale)	x	Attività in linea La scadenza è prevista per il 15/04/23	Attività in linea La scadenza è prevista per il 15/04/23	Attività in linea La scadenza è prevista per il 15/04/23	Il report relativo al 1° semestre e sintesi annuale è stato trasmesso con nota prot. 6281 del 28/03/2023.	attività realizzata
6.6	Attività centralizzate – ARCS	In collaborazione con la DCS, ARCS avvia un tavolo di lavoro per il monitoraggio della spesa dei consumi dei dispositivi medic/i/vd.	Modalità di valutazione: Relazioni inviate nei termini: sì/no (peso 30%) Report congruenti in base agli obiettivi assegnati (rafforzamento impiego biosimilari): sì/no (peso 70%)	entro 31/03/2022	x	In attesa di indicazioni dalla DCS	è garantita la partecipazione agli incontri tramite il proprio referente aziendale	è garantita la partecipazione agli incontri tramite il proprio referente aziendale	E' stata garantita la partecipazione agli incontri e alle attività tramite il proprio referente aziendale.	attività realizzata
6.6	Attività centralizzate – ARCS	In collaborazione con la DCS, ARCS avvia un tavolo di lavoro per il monitoraggio della spesa dei consumi dei dispositivi medic/i/vd.	Modalità di valutazione: Report inviato entro i termini: sì/no (peso 70%) Presentazione di una relazione sulle attività svolte e sviluppo di un report di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici entro il 31/12/2022.	entro 31/12/2022	x	In attesa di indicazioni dalla DCS	attività prevista per il 31.12	attività prevista per il 31.12	E' stata garantita la partecipazione agli incontri e alle attività tramite il proprio referente aziendale.	attività realizzata
6.6	Attività centralizzate – ARCS	Ridurre, ove possibile, il numero di referenze ed i relativi livelli di scorta dei farmaci gestiti da ciascun Buffer aziendale al fine di rendere efficienti le scorte complessive di Magazzino.	Modality di valutazione: ARCS in collaborazione con i Servizi Farmaceutici aziendali, definisce i parametri a cui allineare le giacenze dei farmaci gestiti a buffer. Sono esclusi dalla rilevazione: - farmaci acquistati ad hoc per un Ente (es. farmaci esteri) - farmaci obbligatori da detenere in Farmacia - farmaci salvavita e per emergenze.	entro 30/06/2022	x	La Farmacia del CRO ha partecipato alla riunione convocata da ARCS (19.5/22)	attività in linea	attività in linea	I referenti aziendali hanno partecipato alle attività in collaborazione con ARCS.	attività realizzata
6.6	Attività centralizzate – ARCS	Ridurre, ove possibile, il numero di referenze ed i relativi livelli di scorta dei farmaci gestiti da ciascun Buffer aziendale al fine di rendere efficienti le scorte complessive di Magazzino.	Modality di valutazione: ARCS in collaborazione con i Servizi Farmaceutici aziendali, definisce i parametri a cui allineare le giacenze dei farmaci gestiti a buffer. Sono esclusi dalla rilevazione: - farmaci acquistati ad hoc per un Ente (es. farmaci esteri) - farmaci obbligatori da detenere in Farmacia - farmaci salvavita e per emergenze.	entro 30/06/2022	x	La Farmacia del CRO ha partecipato alla riunione convocata da ARCS (19.5/22)	attività in linea	attività in linea	I dati sono stati trasmessi entro il 28/2/2023. La farmacia ha allineato le referenze del Buffer secondo i criteri e i parametri definiti con ARCS. Eventuali scostamenti sono stati gestiti e discussi con ARCS e risolti.	attività realizzata
6.7	Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	In coerenza con le modalità organizzative conseguenti alla situazione pandemica da Covid-19, le Aziende garantiscono ai prescrittori la continuità di fornitura dei medicinali, possono assicurare l'ottimizzazione dei percorsi assistenziali e le migliori ricadute economiche sul SSR	Invio alla DCS di una relazione sull'attività del primo semestre, entro il 30/09/2022 e di una relazione sull'attività annuale entro il 15/04/2023 da cui si evincano le azioni, gli indicatori di monitoraggio, i punti nell'ambito della DPC e della distribuzione diretta, integrati da tabelle di sintesi (come da schema della DCS)	entro 30/09/2022 (1 semestre)	x	Nel corso del 2022 al CRO non si sono verificati particolari problemi organizzativi che richiedano modifiche alle procedure ordinarie	Prosegue l'attività di distribuzione diretta e nel 2° semestre dovranno essere portate a regime le attività di distribuzione diretta presso la sede di ARCS. La scadenza è prevista per il 30/09/2022	E' stato trasmesso il primo report relativo al 1° semestre con nota prot. 16790 del 27/09/2022	E' stato trasmesso il primo report relativo al 1° semestre con nota prot. 16790 del 27/09/2022.	attività realizzata
6.7	Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	In coerenza con le modalità organizzative conseguenti alla situazione pandemica da Covid-19, le Aziende garantiscono ai prescrittori la continuità di fornitura dei medicinali, possono assicurare l'ottimizzazione dei percorsi assistenziali e le migliori ricadute economiche sul SSR	Modalità di valutazione: Relazioni inviate nei termini: sì/no (peso 30%) Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 70%) Invio alla DCS di una relazione sull'attività del primo semestre, entro il 30/09/2022 e di una relazione sull'attività annuale entro il 15/04/2023 da cui si evincano le azioni, gli indicatori di monitoraggio, i punti nell'ambito della DPC e della distribuzione diretta, integrati da tabelle di sintesi (come da schema della DCS)	entro 15/04/2023 (attività annuale)	x	Nel corso del 2022 al CRO non si sono verificati particolari problemi organizzativi che richiedano modifiche alle procedure ordinarie	Prosegue l'attività di distribuzione diretta e nel 2° semestre dovranno essere portate a regime le attività di distribuzione diretta presso la sede di ARCS. La scadenza è prevista per il 15/04/2023	E' stato trasmesso il primo report relativo al 1° semestre con nota prot. 4623 del 28/02/2023.	Il report relativo all'attività annuale è stato trasmesso con nota prot. 4623 del 28/02/2023.	attività realizzata

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO			Sinetico (menu a tendina)
					rendiconto al 31/03/2022	rendiconto al 30/09/2022	rendiconto al 31/12/2022	
6.7	Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	Definizione, nell'ambito di gruppi multidisciplinari, di percorsi di appropriata prescrizione e di appropriatezza prescrittiva, al fine di sostenere l'impiego di farmaci del miglior rapporto di costo-efficacia all'interno di categorie terapeutiche ad elevato impatto di spesa (es. ipoglicemizzanti, antitrombotici etc.)	Identificazione delle categorie omogenee dei medicinali su cui individuare le priorità prescrittive e trasmissione alla DCS degli esiti delle valutazioni multidisciplinari con relativi impatti sulla sostenibilità economica. Documento da inviare entro il 31.12.2022.	entro 31/12/2022	x	Attività in linea	non di pertinenza per il CRO: si chiede pertanto lo stralcio	Per quanto riguarda la DPC, il farmacia CRO al servizio di DD ha contribuito a stimolare ove possibile il ricorso da parte dei medici (DPC) a forme di distribuzione a valle, in modo da materialmente ad una azienda sanitaria regionale. Sono state organizzate nel corso dell'anno 2022 4 riunioni con i direttori di SOC e SOS coinvolti nella prescrizione oncologica, in cui sono stati discussi criteri di razionalizzazione della prescrizione: il dato al 31/12/2022 riporta una riduzione media mensile, 2022 vs 2021, del 4,81%.
6.8	Informazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	REGISTRAZIONE FARMACI INNOVATIVI (RECUPERO BIRNOSI) Per la registrazione dei medicinali soggetti a requisiti con particolare riferimento ai medicinali innovativi, nel rispetto dell'AlFA, al fine di garantirne l'appropriatezza, d'uso e il recupero di quanto dovuto in termini di costi e sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro.	Inserimento di tutti i dati richiesti a registro con particolare riferimento ai pazienti extra regione trattati con medicinali innovativi e oncologici innovativi, per consentire il rimborso dei costi sostenuti attraverso il meccanismo della fatturazione diretta ovvero attraverso la normale compensazione dopo la scadenza dell'innovatività. Per i registri che prevedono la compilazione della scheda di registrazione e il pagamento della spesa, il documento viene assicurato con l'adempimento della compilazione archiviata al fine di consentire l'allineamento dei dati tra piattaforme (AIFA e sistemi regionali) con conseguente invio corretto dei flussi informativi.	inserimento del 100% dei dati e del 100% delle dispensazioni nel registro	x	Attività in linea	attività in linea. E' attivo un monitoraggio sistematico per i farmaci innovativi regionali e extra-regionali	L'aggiornamento periodico del Registro AIFA e la chiusura dei trattamenti consentono l'applicazione dei MEA e l'invio delle richieste di rimborso. Le richieste di rimborso inviate nel corso del 2022 e per i CRO che sono già stati ottenuti i dati di dispensazione degli innovativi, si vedrà anche la relazione prot. n. 4233 trasmessa in data 28/02/2023.
6.8	Informazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	FARMACI ALTO COSTO IN EROGAZIONE OSPEDALIERA Per tutti i medicinali innovativi (oncologici e non) e per i farmaci alto costo infusionali inseriti nelle Tabelle B1 e B2 dell'Accordo interregionale per la mobilità sanitaria gli Enti assicureranno l'inserimento della residenza del paziente all'atto dell'erogazione/somministrazione. Un tanto al fine di assicurare la completezza dei dati per la mobilità interregionale	Erogazione/somministrazione dei farmaci di cui alle Tabelle B1 e B2 dell'Accordo interregionale per la mobilità sanitaria con inserimento del dato di residenza del paziente.	Rilevazione della spesa di competenza (ente erogante) con copertura del dato della AS di residenza > 90%	x	Attività in linea come da indicazioni della DCS	Attività in linea come da indicazioni della DCS	I dati risultano in linea con quanto richiesto da DCS, vedersi anche relazione su appropriatezza (nota prot. 4233 del 28/02/2023).
6.9	Farmacovigilanza	Gli Enti avvieranno specifiche attività di sensibilizzazione, al fine di favorire un incremento delle segnalazioni di possibili ADR da farmaco, considerata la riduzione registrata nel 2021 vs 2020 di oltre il 20% su base regionale (44%). L'attività riguarderà in particolare realtà/ reparti/ strutture non coinvolti in progetti in itinere di farmacovigilanza.*	Sensibilizzazione dei prescrittori alla segnalazione di possibili ADR da farmaco (in particolare gravi) in reparti/ strutture non coinvolte nei progetti in essere di FV, con conseguente incremento della % di segnalazione da farmaco rispetto al dato del 2021 (riferimento dati al 30 novembre 2021 - dati DCS).	rilevazione % ADR da farmaci (gravi) 2022 vs 2021	x	Attività in linea, anche predisponendo progetti di farmacovigilanza "proattiva" o protocolli di ricerca in collaborazione con il CRFV regionale	Attività in linea. Sono state adottate tutte le modalità previste dallo sportello Farmacovigilanza (a partire da giugno 2022): il report del CRF sulle segnalazioni riporta il CRO in ottima crescita sul trend del reporting di ADR gravi (+ 450% -2022 vs 2021).	Monitoraggio conclusivo anno 2022 vs 2021: n° totale di ADR segnalate nel 2021: 111 di cui 35 gravi (31,5%) e 76 non gravi (68,5%). Crescita della segnalazione trend positivo nel 2022. N° totale di ADR segnalate: 116 di cui 51 gravi (44,0%) e 65 non gravi (56,0%).
6.9	Farmacovigilanza	Gli Enti avvieranno specifiche attività di sensibilizzazione, al fine di favorire un incremento delle segnalazioni di possibili ADR da farmaco, considerata la riduzione registrata nel 2021 vs 2020 di oltre il 20% su base regionale (44%). L'attività riguarderà in particolare realtà/ reparti/ strutture non coinvolti in progetti in itinere di farmacovigilanza.*	Sensibilizzazione dei prescrittori alla segnalazione di possibili ADR da farmaco (in particolare gravi) in reparti/ strutture non coinvolte nei progetti in essere di FV, con conseguente incremento della % di segnalazione da farmaco rispetto al dato del 2021 (riferimento dati al 30 novembre 2021 - dati DCS).	rilevazione % ADR da farmaci (gravi) 2022 vs 2021	x	Attività in linea, anche predisponendo progetti di farmacovigilanza "proattiva" o protocolli di ricerca in collaborazione con il CRFV regionale	Attività in linea. Sono state adottate tutte le modalità previste dallo sportello Farmacovigilanza (a partire da giugno 2022): il report del CRF sulle segnalazioni riporta il CRO in ottima crescita sul trend del reporting di ADR gravi (+ 450% -2022 vs 2021).	Farmacovigilanza "Proattiva": attraverso il PCO (Pharmacy Contact Desk), a stretto contatto con il medico prescrivente, si sono attivati percorsi di collaborazione con i medici prescriventi e con i farmacisti per la segnalazione di ADR (in particolare gravi) in reparti/ strutture non coinvolti in progetti in itinere di farmacovigilanza. Contro il numero di ADR segnalati nel 2021 sono state effettuate, da operatori sanitario e paziente, n. 420 richieste di verifiche interazioni e approfondimenti. Nel 2022 il numero di richieste annuali è aumentato a 435. La Farmacia CRO con il servizio di Farmacovigilanza partecipa a studi clinici - Progetto "Farmacovigilanza Farmacovigilanza (regionale) e Progetto "Cosella" (nazionale).

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO				Sinetico (menu a tendina)
					rendiconto al 31/3/2022	rendiconto al 30/6/2022	rendiconto al 30/9/2022	rendiconto al 31/12/2022	
7.1	PNRR - Digitalizzazione	Costituzione gruppo di lavoro regionale per coordinare progetti del PNRR sul tema della digitalizzazione	% Partecipazione alle riunioni convocate.	>= 90%	x	Attività in linea	progetto a regia regionale DCS, inviato nominativo componente con nota CRO prot. 3899 del 01.03.22. Non sono state convocate riunioni da parte della DCS inerenti i progetti PNRR nel periodo.	progetto a regia regionale DCS, inviato nominativo componente con nota CRO prot. 3899 del 01.03.22. Non sono state convocate riunioni da parte della DCS inerenti i progetti PNRR nel periodo.	attività realizzata
7.1	PNRR - Digitalizzazione	Missione 6 "Salute" Componente 1 Investimento 1.2 - TELEMEDICINA.	Attuazione secondo cronoprogramma PNRR.	31/12/2022	x	Attività in linea	progetto a regia regionale DCS, attività in linea secondo le indicazioni ricevute	progetto a regia regionale DCS, attività in linea secondo le indicazioni ricevute	attività realizzata
7.1	PNRR - Digitalizzazione	Missione 6 "Salute" Componente 2 Investimento 1.1 - DIGITALIZZAZIONE OSPEDALI E IL LIVELLO.	Attuazione secondo cronoprogramma PNRR.	31/12/2022	x	Attività in linea	progetto a regia regionale DCS, attività in linea secondo le indicazioni ricevute	progetto a regia regionale DCS che non coinvolge gli IRCCS pertanto non sono previste attività inerenti nel periodo 30/09-31/12.	attività non di pertinenza
7.1	PNRR - Digitalizzazione	Missione 6 "Salute" Componente 2 Investimento 1.3 - FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO	Attuazione secondo cronoprogramma PNRR.	31/12/2022	x	Attività in linea	progetto a regia regionale DCS, attività in linea secondo le indicazioni ricevute	progetto a regia regionale DCS, partecipazione alla riunione convocata da DCS con i referenti dei sistemi informativi in data 19/12/2022, nell'ambito della quale DCS ha rappresentato lo stato della gara per l'acquisto della piattaforma di telemedicina e fornito delle prime indicazioni operative alle aziende.	attività realizzata
7.1	PNRR - Digitalizzazione	Missione 1 Componente 2 Investimento 3 - PIANO SANITÀ CONNESSA.	Attuazione secondo cronoprogramma PNRR.	31/12/2022	x	Attività in linea	progetto a regia regionale DCS, attività in linea secondo le indicazioni ricevute	progetto a regia regionale DCS, fornito sconto con prot. 0018376 del 18.10.2022 in merito alle sedi aziendali di competenza coinvolte nel progetto.	attività realizzata
7.1	PNRR - Digitalizzazione	Missione 1 Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - Progetti con destinatari utenti del SSN.	Attuazione secondo cronoprogramma PNRR.	31/12/2022	x	Attività in linea	progetto a regia regionale DCS, attività in linea secondo le indicazioni ricevute	progetto a regia regionale DCS, non sono state ricevute indicazioni relative allo svolgimento di attività.	richiesta stralcio
7.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato	Contribuire alla analisi dei processi e raccolta requisiti per la configurazione del sistema.	% Partecipazione alle riunioni convocate.	>= 90%	x	Attività in linea	L'Istituto ha partecipato attivamente alle attività di analisi dei processi per la configurazione del sistema ed ha contribuito con osservazioni e proposte, formulate da parte di esperti dei diversi settori del CRO. La partecipazione alle riunioni d'interesse dell'Istituto è stata del 100%, nel primo semestre 2022.	L'Istituto ha garantito una partecipazione attiva alle attività di analisi dei processi per la configurazione del nuovo sistema di contabilità, ha contribuito con osservazioni e proposte, formulate da parte di esperti dei diversi settori del CRO. Ha quindi effettuato le verifiche delle "funzionalità" presentate da Data Processing rispetto ai requisiti di gara e/o attesi, trasmettendone gli esiti ad INSIEL.	attività realizzata
7.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato	Attuazione del modello di gestione delle anagrafiche centralizzate regionali coordinato da ARCS.	Partecipazione alle attività coordinate da ARCS.	31/12/2022	x	Attività in linea	Nel primo semestre 2022, l'Istituto ha partecipato alle riunioni ordinarie del Gruppo di lavoro "Catalogo ARCS" e, quando necessario, la partecipazione è stata estesa anche dal Coordinatore di Progetto, ad esperti della Soc. Approvvigionamenti, della soc. Getec e della Soc di Farmacia, i quali hanno analizzato i processi e formulato proposte organizzative.	Nel corso del 2022 l'Istituto, attraverso i propri referenti, ha partecipato alle riunioni ordinarie del Gruppo di lavoro "Catalogo ARCS" - attuando altresì le attività correlate. Inoltre ha partecipato attivamente agli incontri promossi dall'ARCS, finalizzati alla stesura di una proposta per l'attuazione di un modello di gestione delle anagrafiche centralizzate, in relazione al successivo avvio del nuovo sistema contabile ERP. La partecipazione è stata quindi estesa al Coordinatore di Progetto relativo al nuovo sistema contabile, con i referenti dei diversi settori informativi, i processi e formulando proposte organizzative. L'attività si è conclusa con l'incontro del gruppo di lavoro in data 6 settembre 2022, che ha esitato nella stesura della proposta di gestione delle anagrafiche centralizzate e l'invio della stessa, a cura di ARCS, alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità.	attività realizzata
7.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato	Avviamento nelle aziende del SSR secondo cronoprogramma definito.	Avviamento entro 31/12/2022.	31/12/2022	x	Attività in linea	L'avvio del nuovo sistema informativo contabile per il CRO è previsto per il 01/07/2023, come stabilito nell'aggiornamento del cronoprogramma. Pertanto si chiede lo stralcio dell'obiettivo.	L'avvio del nuovo sistema informativo contabile per il CRO è previsto per il 01/07/2023, come stabilito nell'aggiornamento del cronoprogramma. Pertanto si chiede lo stralcio dell'obiettivo.	richiesta stralcio
7.4	Sistema informativo clinico	Raccolta requisiti funzionali del nuovo sistema informativo clinico.	% partecipazione alle riunioni convocate	>= 90%	x	Attività in linea	Partecipazione a demo di soluzioni software disponibili in Consip. Attività in linea secondo le indicazioni ricevute.	progetto a regia regionale DCS, capofila ASUGI. Non sono state convocate riunioni da parte della DCS e ASUGI nel periodo a seguito delle demo effettuate.	richiesta stralcio

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO				Sintetico (meni a tendina)
					rendiconto al 31/03/2022	rendiconto al 30/06/2022	rendiconto al 31/09/2022	rendiconto al 31/12/2022	
7.4	Sistema informativo clinico	Raccolta requisiti funzionali del nuovo sistema informativo clinico.	Validazione raccolta requisiti entro 30/06/2022.	30/06/2022	x	Attività in linea. In corso valutazioni su soluzioni atingibili in l'Accordo Quadro Consip	progetto a regia regionale DCS, capofila ASUGI, attività in linea secondo le indicazioni ricevute	Progetto a regia regionale DCS, capofila ASUGI, attività in linea secondo le indicazioni ricevute.	attività realizzata
7.4	Sistema informativo clinico	Definizione piano con modalità e cronoprogramma degli avvisi.	Documento validato entro 31/12/2022.	31/12/2022	x	Attività in linea di seguito a quanto riportato al punto precedente	progetto a regia regionale DCS, capofila ASUGI, attività in linea secondo le indicazioni ricevute	Progetto a regia regionale DCS, capofila ASUGI, attività in linea secondo le indicazioni ricevute.	attività realizzata
7.5	Rinnovo sistemi informativi	Avviamento carta clinica elettronica di oncologia e UFA.	Avviamento per i siti coinvolti entro il 30/09/2022 e contestuale demisione di G2 oncologia.	30/09/2022	x	Attività in linea	In corso l'avviamento con alcune tipologie di visite ed ambulatori (mammella prime visite e controlli oncologici).	Progetto a regia regionale DCS, avviamento completato per SOC oncologia medica e prevenzione con demisione di G2 oncologia per la maggior parte delle patologie gestite.	attività realizzata
7.6	Ricetta dematerializzata	Avviamento ricetta elettronica non SSN dematerializzata (ricetta bianca elettronica)	70% sul totale delle ricette elettroniche non SSN dal mese successivo alla partenza	70%	x	il dato non è monitorabile da parte del CRO	il dato non è monitorabile da parte del CRO	Il dato non è monitorabile da parte del CRO.	richiesta stralcio
7.7	Sicurezza asset informativi	Aggiornamento del censimento periodico degli asset informativi secondo le indicazioni regionali.	Trasmissione censimento secondo indicazioni regionali entro 30/05/2022.	entro 30/05/2022	x	Attività in linea	Attività in linea, elenchi trasmessi	Gli elenchi sono stati trasmessi con e-mail del 24/05/2022.	attività realizzata
7.7	Sicurezza asset informativi	Aggiornamento del censimento periodico degli asset informativi secondo le indicazioni regionali.	Trasmissione censimento secondo indicazioni regionali entro 30/10/2022.	entro 30/10/2022	x	Attività in linea	Attività prevista entro il 30/10/22	Attività conclusa entro il 30/10/2022.	attività realizzata
7.7	Sicurezza asset informativi	Assessment sulla sicurezza informatica e sulle misure di sicurezza	Recepimento indicazioni regionali entro il 30/04/2022.	30/04/2022	x	Attività in linea	Attività in linea	sono state recepite le indicazioni regionali	attività realizzata
7.7	Sicurezza asset informativi	Assessment sulla sicurezza informatica e sulle misure di sicurezza	Partecipazione alle attività di assessment entro 30/06/2022.	30/06/2022	x	Attività in linea	In corso di svolgimento la partecipazione agli incontri periodici con KPIG secondo i vari step previsti da cronoprogramma stabilito in fase di avvio, attività in linea	In corso di svolgimento la partecipazione agli incontri periodici con KPIG secondo i vari step previsti da cronoprogramma stabilito in fase di avvio.	attività realizzata
7.7	Sicurezza asset informativi	Indicazioni degli asset informativi da sostituire con indicazioni delle caratteristiche	Trasmissione elenco entro il 30/10/2022	30/10/2022	x	Attività in linea	attività prevista entro il 30/10/22	Essendo le attività di assessment ancora in corso, non è possibile produrre un elenco di asset informativi da sostituire.	richiesta stralcio
7.8	Privacy in Sanità	Convocazione incontri trimestrali (4 all'anno)	n° di incontri a cui si è partecipato con condivisione e attestazione del verbale predisposto dal segretario.	almeno 3 su 4 programmi	x	Il referente aziendale ha partecipato all'incontro del 1° trimestre 2022 che si è tenuto in videoconferenza il giorno 18/02/2022.	è garantita la partecipazione agli incontri trimestrali	E' stata garantita la partecipazione agli incontri trimestrali da parte del Referente Aziendale Privacy o suo delegato.	attività realizzata
7.9	PAICS	Referto multimediale e referatore vocale	Risultato atteso modificato con DGR 1662 del 11/11/2022 Il dispiegamento dovrà essere portato a regime prima presso il CRO e poi presso almeno il presidio ospedaliero Cattinara / Maggiore di Aviano entro il 31/12/2022 con il necessario supporto tecnico e amministrativo. Assicurare la continuità operativa della nuova funzionalità e con il coordinamento di ARCS	31/12/2022	x	Attività in linea	attività in linea secondo le indicazioni ricevute, manca l'estensione della referazione alla parte di senologia. L'ambito della referazione tecnica in data 14/12/2022 tra Referente Sanitario, in considerazione delle esigenze organizzative della radiologia, in accordo con ARCS e DCS, si è concordato di completare entro il 31.12.2022 la formazione al personale di senologia e di individuare tra gennaio e marzo 2023, cinque giornate per completare le ultime fasi del passaggio alla referazione multimediale.	Attività in linea secondo le indicazioni ricevute, manca l'estensione della referazione alla parte di senologia. L'ambito della referazione tecnica in data 14/12/2022 tra Referente Sanitario, in considerazione delle esigenze organizzative della radiologia, in accordo con ARCS e DCS, si è concordato di completare entro il 31.12.2022 la formazione al personale di senologia e di individuare tra gennaio e marzo 2023, cinque giornate per completare le ultime fasi del passaggio alla referazione multimediale.	attività realizzata

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO	CRO				Sinetico (meni a tendina)
						rendiconto al 31/12/2022	rendiconto al 30/09/2022	rendiconto al 31/03/2022	rendiconto al 30/06/2022	
7.9	PACS	Estensione della soluzione refero multimediale in altri ambiti diagnostici	Avvio del dispiegamento della soluzione del refero multimediale nel settore dell'endoscopia digestiva nelle Aziende del SSR entro il 31.12.2022, fatto salvo il completamento dello sviluppo, per la quota parte di specifica necessità, delle soluzioni di integrazione da prevedere per lo sviluppo relativo al sistema PACS regionale per il periodo 2023-2027. ARCS coordina le attività di sviluppo e di integrazione tra i fornitori chiamati in causa e fornisce le indicazioni operative alle Aziende per la fase di implementazione della soluzione.	31/12/2022	x	In attesa di indicazioni da parte di ARCS	In attesa di indicazioni da parte di ARCS	In attesa di indicazioni da parte di ARCS	Non sono state date indicazioni da ARCS di procedere all'estensione presso i endoscopisti digestivi.	richiesta stralcio
7.9	PACS	Sistema PACS regionale per il periodo 2023-2027	Le aziende garantiscono, a supporto di ARCS, la predisposizione entro 31/07/2022 degli allegati tecnici della documentazione di gara in merito agli aspetti logistici, INSEL garantiscono: • entro il 30/06/2022 la definizione delle specifiche di sviluppo delle soluzioni di integrazione del SID secondo i profili definiti dal framework IHE. • entro il 31/12/2022 il completamento dello sviluppo delle nuove soluzioni di integrazione.	31/07/2022	x	In attesa di indicazioni da parte di ARCS	Attività in linea, partecipazione all'incontro convocato da ARCS in data 24/06/22 con referenti aziendali PACS per condivisione di alcune specifiche tecniche del nuovo appalto	In data 01/08/22 è stata trasmessa relazione con prot. 13579, con la quale si confermano i requisiti logistici, impiantistici, organizzativi e gestionali necessari per la nuova gara del sistema PACS regionale. Tali requisiti sono stati condivisi nell'ambito della riunione del 24/06/22.	In data 01/08/22 è stata trasmessa relazione con prot. 13579, con la quale si confermano i requisiti logistici, impiantistici, organizzativi e gestionali necessari per la nuova gara del sistema PACS regionale. Tali requisiti sono stati condivisi nell'ambito della riunione del 24/06/22.	attività realizzata
7.9	PACS	Adeguamento piattaforma di referazione radiologica al D. Lgs. 101/2020	Il gruppo tecnico nominato da DCS completa entro marzo 2022 la predisposizione della documentazione tecnica di gara.	31/03/2022	x	Attività in linea Il referente aziendale partecipa al gruppo di lavoro coordinato da ARCS	Gruppo di lavoro coordinato da DCS/ARCS, in fase di ultimazione la documentazione di gara, attività in linea	Gruppo di lavoro coordinato da DCS/ARCS, è stato ultimato il capitolato tecnico e inviato a Iniel per esamina e conseguente avvio procedura di gara.	attività realizzata	attività realizzata
8	Flussi informativi	Assicurare la corretta e tempestiva codifica dei repari e dei relativi posti letto nel sistema gestionale	Tutti i repari e le sezioni che registrano movimenti di ricovero devono avere il corretto codice disciplina associato e un numero di posti letto assegnati con aggiornamento mensile	mensile	x	Attività in linea	Attività in linea	Attività in linea	I flussi vengono inviati a sistema mensilmente con il corretto codice disciplina direttamente da ADT.	attività realizzata
9.5.2	Investimenti	Programmazione 2023	Gli enti del SSR dovranno adottare il PPI 2023 entro il 15 settembre 2022, completo di una relazione illustrativa che evidenzia le finalità e le priorità degli interventi previsti.	15/09/2022	x	Attività in linea	Attività in linea	Il PPI è stato adottato con delibera n.419 del 15.09.2022.	Il PPI è stato adottato con delibera n.419 del 15.09.2022.	attività realizzata
10.3.2.1	Il Piano della formazione regionale	Piano della Formazione Regionale	Le aziende provvederanno alla trasmissione del Piano alla scadenza del 31 marzo 2022, all'eventuale aggiornamento del Piano entro 30 giorni dalla pubblicazione del Piano della Formazione Regionale (PFR)	31/03/2022	x	Invito alla DCS con PEC del 14 febbraio 2022 (nota prot. n. 2735)	Invito alla DCS con PEC del 14 febbraio 2022 (nota prot. n. 2735)	Invito alla DCS con PEC del 14 febbraio 2022 (nota prot. n. 2735)	Invito alla DCS con PEC del 14 febbraio 2022 (nota prot. n. 2735).	attività realizzata
10.3.2.1	Il Piano della formazione regionale	Piano della Formazione Regionale	I provider regionali provvederanno alla redazione ed invio della Relazione annuale sulle attività formative 2021 entro il 31 maggio 2022.	entro 30 gg	x	Il PFR non è stato deliberato	Il PFR è stato deliberato in data 20/07/2022	Il PFR è stato deliberato in data 20/07/2022	Il PFR è stato deliberato in data 20/07/2022.	attività realizzata
10.3.2.2	La Relazione annuale regionale	Relazione annuale regionale		31/05/2022	x	Invito alla DCS con PEC del 10 maggio 2022 (nota prot. n. 6438)	Invito alla DCS con PEC del 10 maggio 2022 (nota prot. n. 6438)	Invito alla DCS con PEC del 10 maggio 2022 (nota prot. n. 6438)	Invito alla DCS con PEC del 10 maggio 2022 (nota prot. n. 6438).	attività realizzata

Rendicontazione della DGR 1809 del 24.11.2022 "Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. determinazione per l'anno 2022 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione"

progettualità	obiettivo	indicatore	Target	Modalità di valutazione	punteggio assegnabile massimo	Risultato ottenuto al 31.12.2022
DGR 365 del 18/3/2022 Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa	Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate all'ente (ex art. 29 del D.L. 104/2020, art. 26 del d.l. n. 73/2021 e art. 1, c. 276, della l. n. 234/2021 e s.m.i)	% di utilizzo dell'importo assegnato disponibile	100%	Raggiungimento dell'obiettivo in rapporto alla percentuale di utilizzo delle risorse assegnate disponibili.	5	Nel 2022 sono stati spesi € 328.360 su € 328.501 (99,9%). I valori considerati per il finanziamento per il recupero liste di attesa (ex art. 29 del D.L. 104/2020, art. 26 del d.l. n. 73/2021 e art. 1, c. 276, della l. n. 234/2021 e s.m.i) è il valore determinato con DGR 1810 del 24.11.22 che ha modificato la DGR 365 del 18.03.22.

Rendicontazione della DGR 1809 del 24.11.2022 "Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. determinazione per l'anno 2022 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione"

progettualità	obiettivo	indicatore	Target	Modalità di valutazione	punteggio assegnabile massimo	Risultato ottenuto al 31.12.2022
Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie	Prestazioni Ambulatoriali (riferimento PNCLA 2019-2021)	% di prestazioni con priorità B in cui è rispettata la soglia del 90% di erogazione entro i tempi previsti	>=90%	>=90% obiettivo raggiunto al 100% <90% in proporzione al raggiungimento	5	Nel secondo semestre le priorità B sono state soddisfatte nel 62,5% dei casi.
		Valutazione effettuata sul secondo semestre 2022; sono escluse dalla valutazione le prestazioni che nel semestre hanno registrato volumi di erogazione a livello Aziendale (compreso il privato accreditato di afferenza) < 10 prestazioni (fonte SIASA)				
		% di prestazioni con priorità D in cui è rispettata la soglia del 90% di erogazione entro i tempi previsti ovvero che ha raggiunto un volume nel secondo semestre 2022 >= al volume registrato nel secondo semestre 2019-15%	>=90%	>=90% obiettivo raggiunto al 100% <90% in proporzione al raggiungimento	5	Nel secondo semestre la percentuale di prestazioni con priorità D che hanno rispettato il tempo o hanno registrato volumi in linea con i criteri previsti dall'indicatore è pari al 76,47%.
		Valutazione effettuata sul secondo semestre 2022; sono escluse dalla valutazione le prestazioni che nel semestre hanno registrato volumi di erogazione a livello Aziendale (compreso il privato accreditato di afferenza) < 10 prestazioni (fonte SIASA)				

Rendicontazione della DGR 1809 del 24.11.2022 "Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. determinazione per l'anno 2022 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione"

progettualità	obiettivo	indicatore	Target	Modalità di valutazione	punteggio assegnabile massimo	Risultato ottenuto al 31.12.2022
Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie	Ricoveri ospedalieri (riferimento PNGLA 2019-2021)	% di interventi di natura oncologica monitorati per il PGLA con priorità A, B e C e interventi non oncologici monitorati per il PGLA con priorità A in cui è rispettata la soglia del 90% di erogazione entro i tempi previsti Valutazione effettuata sul secondo semestre 2022; sono escluse dalla valutazione le prestazioni che nel semestre hanno registrato volumi di erogazione a livello Aziendale (compreso il privato accreditato di afferenza) < 5	>=90%	>=90% obiettivo raggiunto al 100% <90% in proporzione al raggiungimento	10	Nel secondo semestre le priorità riferite ad interventi con volumi di erogazione ≥ 5 sono state soddisfatte nel 94% dei casi.

Rendicontazione della DGR 1809 del 24.11.2022 "Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. determinazione per l'anno 2022 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione"

progettualità	obiettivo	indicatore	Target	Modalità di valutazione	punteggio assegnabile massimo	Risultato ottenuto al 31.12.2022
Dispositivi medici	Relazione trimestrale che evidenzia le iniziative adottate per la progressiva riduzione della spesa per acquisti di dispositivi medici (esclusi quelli destinati a Covid 19)	N° di relazioni trasmesse	3	<ul style="list-style-type: none"> - 3 relazioni trasmesse: obiettivo 100% - 2 relazioni trasmesse: obiettivo 50% - 1 relazione trasmessa: obiettivo non raggiunto 	10	<p>Le relazioni trimestrali che descrivono le iniziative che l'Istituto ha adottato per monitorare e ridurre la spesa per acquisti di dispositivi medici, sono contenute nei rendiconti economici trimestrali, adottati con le delibere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 261 del 31.05.22; - n. 353 del 29.07.22; - n. 524 del 31.10.22; - n. 63 del 15.02.23.

Rendicontazione della DGR 1809 del 24.11.2022 "Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. determinazione per l'anno 2022 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione"

progettualità	obiettivo	indicatore	Target	Modalità di valutazione	punteggio assegnabile massimo	Risultato ottenuto al 31.12.2022
PNRR	Rispetto degli obblighi previsti dall'art. 5 del Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regione e Province autonome ed in particolare quelli relativi alla lettera f) "garantisce l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento progetto e sottopone al Ministero della Salute le eventuali modifiche al progetto" e h) "presenta con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e dei costi indiretti, nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto ed atti conseguenti, nonchè degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del PNRR comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente"	Evidenza del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 5 del Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regione e Province autonome ed in particolare quelli relativi alla lettera f) e h)	Rispetto degli obblighi indicati nell'obiettivo valutata dalla Direzione Centrale Salute	Valutazione positiva della DCS: obiettivo raggiunto al 100% Valutazione parzialmente positiva della DCS: obiettivo raggiunto al 50% Valutazione negativa da parte della DCS: obiettivo non raggiunto	10	Con riferimento alla lettera f), l'Istituto ha garantito l'avvio delle attività progettuali nel rispetto delle milestone previste dalle diverse linee progettuali PNRR, dandone evidenza nei monitoraggi periodici effettuati da DCS/ARCS e nell'implementazione della piattaforma Regis nei tempi e nei modi stabiliti dall'Unità di monitoraggio; per quanto riguarda la lettera h), nel corso del 2022 non sono state sostenute spese.

Rendicontazione della DGR 1809 del 24.11.2022 “Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. determinazione per l'anno 2022 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione”

progettualità	obiettivo	indicatore	Target	Modalità di valutazione	punteggio assegnabile massimo	Risultato ottenuto al 31.12.2022
PNRR	Assicurare i monitoraggi nella piattaforma Regis nei tempi e nei modi stabiliti dall'Unità di monitoraggio	% di monitoraggi inseriti nella piattaforma Regis nei modi e nei tempi stabiliti dall'Unità di monitoraggio	100%	100% monitoraggi: obiettivo raggiunto al 100% >=90% e <100% monitoraggi: obiettivo raggiunto al 70% >=80% e <90% monitoraggi: obiettivo raggiunto al 50% <80% dei monitoraggi: obiettivo non raggiunto	10	Si è ottenuto al 100% dei monitoraggi previsti sia nel Regis che in relazione alle richieste dei competenti uffici regionali e di ARCS. Si è provveduto con regolarità a implementare nel Portale Regis i dati relativi allo stato di avanzamento dei procedimenti relativi alle Grandi apparecchiature sanitarie finanziate nell'ambito del PNRR. Si è tenuto costantemente informati i competenti uffici della Regione (Soggetto attuatore) in relazione ad alcune problematiche tecniche della piattaforma rilevate in fase di compilazione. La piattaforma è stata oggetto di aggiornamenti nel corso del tempo anche per risolvere alcuni problemi tecnici. Non sono state evidenziate da parte degli uffici della Regione non conformità da parte del RUP nella fase di inserimento dei dati dei monitoraggi mensili.

Rendicontazione della DGR 1809 del 24.11.2022 "Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. determinazione per l'anno 2022 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione"

progettualità	obiettivo	indicatore	Target	Modalità di valutazione	punteggio assegnabile massimo	Risultato ottenuto al 31.12.2022
Adeguamento dell'unità allestimento farmaci antiblastici	Lavori strutturali di adeguamento dell'unità di allestimento dei farmaci antiblastici	Aggiudicazione dei lavori	aggiudicazione entro il 30/09/2022	aggiudicazione entro il 30/09/2022: obiettivo raggiunto al 100% aggiudicazione entro il 31/10/2022: obiettivo raggiunto al 50% aggiudicazione oltre il 01/11/2022 o mancata aggiudicazione: obiettivo non raggiunto	5	Con Determinazione nr. 272 del 10.08.2022 sono stati affidati i lavori di risanamento conservativo della nuova unità di preparazione farmaci antiblastici.

Rendicontazione della DGR 1809 del 24.11.2022 "Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. determinazione per l'anno 2022 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione"

progettualità	obiettivo	indicatore	Target	Modalità di valutazione	punteggio assegnabile massimo	Risultato ottenuto al 31.12.2022
Protonterapia	Avvio della protonterapia	<p>invio delle richieste di autorizzazione o incontro specifico per la richiesta di autorizzazione alla realizzazione all'opera agli Enti preposti di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comando provinciale dei Vigili del Fuoco; - Dipartimento di prevenzione ASFO; - Servizio Edilizia – Direzione centrale infrastrutture e territorio; - Ispettorato forestale di Pordenone – Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche; - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche; - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia; 	<p>Invio delle richieste o incontri specifici di richiesta entro il 31/12/2022</p>	<p>Richieste inviate entro il 31/12/2022: obiettivo raggiunto al 100%</p> <p>Richieste non inviate entro il 31/12/2022: obiettivo raggiunto in proporzione agli incontri o richieste trasmesse rispetto a quelle previste</p>	10	<p>Le richieste sono state trasmesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con nota prot. 23295 del 27.12.22 al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco; - con nota prot. 23279 del 27.12.22 al Dipartimento di prevenzione ASFO; - con nota prot. 23277 del 27.12.22 al Servizio Edilizia – Direzione Centrale infrastrutture e territorio; - con nota prot. 23278 del 27.12.22 all'Ispettorato forestale di Pordenone – Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche; - in data 30.09.22 tramite il portale RAPTOR (Ricerca Archivi e pratiche per la tutela operativa regionale) per verifica preventiva dell'interesse archeologico

Rendicontazione della DGR 1809 del 24.11.2022 "Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. determinazione per l'anno 2022 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione"

progettualità	obiettivo	indicatore	Target	Modalità di valutazione	punteggio assegnabile massimo	Risultato ottenuto al 31.12.2022
L. 145/2018 art. 1 c. 865 Rispetto dei tempi di pagamento	Rispetto i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente (60 gg)	Indicatore di tempestività dei pagamenti. L'indicatore è calcolato quale 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 (data emissione ordinativo di pagamento), moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.	<=0	La valutazione verrà fatta sui tempi di pagamenti effettuati per le fatture liquidate nel corso dell'anno 2022 Si applicheranno le seguenti percentuali di riduzione: - 10% della quota spettante per ritardi compresi fra 1 gg e 10 gg; - 25% della quota spettante per ritardi compresi fra 11 gg e 30 gg; - 50% della quota spettante per ritardi compresi fra 31 gg e 60 gg; - Nessun riconoscimento per ritardi superiori a 60 gg o in caso di mancata riduzione di almeno il 10 % del debito commerciale residuo.	30	Per l'anno 2022 l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pari a -11,80 giorni. Il dato è pubblicato, come da norma, nel sito istituzionale del CRO in Amministrazione trasparente nella sezione "pagamenti dell'amministrazione".
				TOTALE	100	

L'attività del periodo

Attività di ricovero

Complessivamente il numero di ricoveri dell'anno 2022 è stato pari a 4.672, di cui 3.454 in regime ordinario e 1.218 in day hospital.

L'attività in **regime ordinario** è complessivamente aumentata rispetto all'anno 2021 (+4%) con particolare riferimento ai DRG medici (+10%).

A fronte dell'aumento dell'attività di ricovero ordinario, si registra una leggera riduzione della degenza media, del peso medio e del valore dei DRG. La quota di attrazione extra-regionale è in linea con il dato 2021.

Anche l'attività di **ricovero in day hospital** è aumentata (+4%) con particolare riferimento ai DRG chirurgici (+5%).

Numero dimessi ricovero ordinario

per tipologia di DRG	2020	2021	2022	VAR. 2022/2021	VAR.% 2022/2021
D.R.G. chirurgico	1.422	1.386	1.339	- 47	-3%
D.R.G. medico	2.231	1.928	2.115	187	10%
TOTALE	3.653	3.314	3.454	140	4%

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

D.R.G. medico	2020	2021	2022	VAR. 2022/2021	VAR % 2022/2021
D.H.1 G.	22	26	14	- 12	-46%
D.H. CICLO	385	375	400	25	7%
D.R.G. chirurgico					
Day surgery	231	233	243	10	4%
altri day hospital	480	533	561	28	5%
TOTALE DAY HOSPITAL	1.118	1.167	1.218	51	4%

Di seguito si riporta la tabella relativa alla classificazione DRG per numerosità di dimessi (primi 10 DRG)

DRG di tipo chirurgico

Codice DRG	Descrizione DRG	Nr. dimessi		
		anno 2020	anno 2021	anno 2022
359	INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNI SENZA CC	232	188	198
408	ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE CON ALTRI INTERVENTI	216	240	180
260	MASTECTOMIA SUBTOTALE PER NEOPLASIE MALIGNI SENZA CC	148	167	171
364	DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, CONIZZAZIONE ECCETTO PER NEOPLASIE MALIGNI	135	140	166
008	INTERVENTI SU NERVI PERIFERICI E CRANICI E ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA NERVOSO SENZA CC	78	99	165
262	BIOPSIA DELLA MAMMELLA E ESCISIONE LOCALE NON PER NEOPLASIE MALIGNI	159	130	124
266	TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE SENZA CC	94	127	117
258	MASTECTOMIA TOTALE PER NEOPLASIE MALIGNI SENZA CC	82	72	80
257	MASTECTOMIA TOTALE PER NEOPLASIE MALIGNI CON CC	64	71	73
353	EVISCERAZIONE PELVICA, ISTERECTOMIA RADICALE E VULVECTOMIA RADICALE	86	79	73
360	INTERVENTI SU VAGINA, CERVICE E VULVA	50	64	72
TOTALE		1.344	1.377	1.419

DRG di tipo medico

Codice DRG	Descrizione DRG	Nr. dimessi		
		anno 2020	anno 2021	anno 2022
410	CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA	999	951	1.098
404	LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA SENZA CC	248	226	212
409	RADIOTERAPIA	260	214	207
082	NEOPLASIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	96	126	104
403	LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC	112	73	99
203	NEOPLASIE MALIGNI DELL'APPARATO EPATOBILIARE O DEL PANCREAS	87	58	69
301	MALATTIE ENDOCRINE SENZA CC	46	61	56
172	NEOPLASIE MALIGNI DELL'APPARATO DIGERENTE CON CC	64	54	54
173	NEOPLASIE MALIGNI DELL'APPARATO DIGERENTE SENZA CC	25	11	38
239	FRATTURE PATOLOGICHE E NEOPLASIE MALIGNI DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO	32	36	37
TOTALE		1.969	1.810	1.974

Provenienza numero dimessi ordinari

	2020	2021	2022	% provenienza anno 2021	% provenienza anno 2022
Regionali	2.052	2.008	2.069	61%	60%
Extra-regionali	1.601	1.306	1.385	39%	40%
TOTALE	3.653	3.314	3.454		

Numero dimessi in regime di ricovero ordinario per provenienza pazienti

	2020	2021	2022	Var. 2022/2021	% Var. 2022/2021
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.052	2.008	2.069	61	3%
Veneto	1.170	975	1.037	62	6%
Italia del nord	80	46	62	16	35%
Italia centrale	49	52	53	1	2%
Italia meridionale	95	75	78	3	4%
Italia insulare	182	138	119	-19	-14%
Stranieri	25	20	36	16	80%
TOTALE	3.653	3.314	3.454	140	4%

L'attività chirurgica nel suo complesso ha registrato una performance in linea con i risultati dell'anno precedente. Nel corso del 2022 sono state introdotte alcune tecnologie innovative quali la dissezione endoscopica sottomucosa e la radiofrequenza che permettono il trattamento di neoplasie early (limitate nell'infiltrazione) con l'asportazione totale della lesione fino alla sottomucosa in modo risolutivo.

Relativamente agli interventi oncologici soggetti al monitoraggio previsto dal PNGLA, si registrano volumi superiori a quelli realizzati nell'anno precedente per gli interventi alla mammella realizzati anche grazie all'utilizzo dei finanziamenti statali dedicati all'abbattimento delle liste d'attesa.

TIPO DI INTERVENTO	NUMERO DIMESSI		
	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
INTERVENTI COLON	50	49	32
INTERVENTI RETTO	36	26	20
INTERVENTI MAMMELLA	422	430	444
INTERVENTI UTERO	91	103	78
INTERVENTI MELANOMA	58	60	56
INTERVENTI BIOPSIA PERCUTANEA	14	15	9

I tempi di attesa per gli interventi chirurgici oncologici sono in linea con il target assegnato (90%) eccetto per gli interventi all'utero priorità A che registrano un tempo di attesa leggermente inferiore allo standard (80%), dato migliore rispetto alla media regionale (71,66%).

**INTERVENTO UTERO
PRIORITA' A**

AZIENDA	NUMERO DIMESSI ANNO 2022	TDA	T. medio di attesa
ASFO	52	80,77	23,27
ASUFC	126	58,73	34,93
ASUGI	8	100,00	19,75
BURLO	53	77,36	22,34
CRO	75	80,00	22,36
TOTALE REGIONE	314	71,66	27,48

Attività ambulatoriale

L'attività ambulatoriale registra nel suo complesso un incremento sia sul numero di prestazioni sia sul valore. In particolare si registra un significativo aumento dell'attività diagnostica per immagini in parte correlata al trasferimento della funzione di Medicina Nucleare da ASFO al CRO a partire dal mese di aprile 2021 e in parte ad un aumento della domanda di prestazioni radiologiche a seguito della carenza di personale nella struttura di radiologia di Pordenone.

Si sottolinea che l'Istituto è riuscito a garantire l'attività pur in presenza di alcune criticità correlate alla carenza di personale che ha interessato sia l'area della dirigenza che quella del comparto in alcuni settori strategici, quali ad esempio la diagnostica strumentale (radiologia, medicina nucleare, anatomia patologia e gastroenterologia).

Una quota delle prestazioni erogate nel corso dell'anno è stata garantita grazie all'utilizzo delle risorse aggiuntive ex DL 104/2020 con particolare riferimento alle prestazioni diagnostiche priorità B, alle prestazioni legate al programma di screening mammografico, all'attività PET e ai trattamenti radioterapici stereotassici e di tomoterapia.

I dati evidenziano una percentuale di attrazione extra-regionale in linea con quella del 2021.

Si riportano i dati SIASA di confronto 2022-2020 raggruppati per branca specialistica.

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

BRANCA	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022		VARIAZIONE QUANTITA'		VARIAZIONE VALORE	
	Qtà	Valore lordo del ticket	Qtà	Valore lordo del ticket	Qtà	Valore lordo del ticket	VAR. 2022/2021	% VAR. 2022/2021	VAR. 2022/2021	% VAR. 2022/2021
RADIOTERAPIA	73.902	€ 11.168.405,20	69.012	€ 11.137.207,40	68.745	€ 11.020.185,70	- 267	0%	-117.022	-1%
ONCOLOGIA	42.871	€ 8.063.372,60	43.018	€ 8.144.216,00	43.841	€ 8.238.992,60	823	2%	94.777	1%
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: MEDICINA NUCLEARE	3.546	€ 3.556.156,00	4.928	€ 3.822.896,60	5.301	€ 4.126.486,80	373	8%	303.590	8%
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	31.956	€ 2.953.284,25	39.595	€ 3.498.073,70	43.665	€ 3.616.344,90	4.070	10%	118.271	3%
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE	418.070	€ 4.955.122,80	520.859	€ 6.759.721,80	560.624	€ 6.677.418,50	39.765	8%	- 82.303	-1%
GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA	8.093	€ 690.297,80	8.840	€ 729.439,50	8.870	€ 768.756,30	30	0%	39.317	5%
CHIRURGIA GENERALE	7.093	€ 546.096,90	8.491	€ 589.806,80	8.281	€ 584.880,20	- 210	-2%	-4.927	-1%
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	4.689	€ 138.213,90	4.512	€ 136.011,10	5.100	€ 153.747,70	588	13%	17.737	13%
ALTRO	29.241	€ 664.008,90	28.101	€ 699.186,80	31.707	€ 841.558,00	3.606	13%	142.371	20%
TOTALE	619.461	€ 32.734.958,35	727.356	€ 35.516.559,70	776.134	€ 36.028.370,70	48.778	7%	511.811	1%

Attività ambulatoriale - numero prestazioni

	2020	2021	2022	% provenienza anno 2021	% provenienza anno 2022
Regionali	441.009	523.429	561.432	72%	72%
Extra-regionali	178.452	203.927	214.702	28%	28%
TOTALE	619.461	727.356	776.134		

Attività ambulatoriale - valore

	2020	2021	2022	% provenienza anno 2021	% provenienza anno 2022
Regionali	€ 21.143.065,25	€ 23.296.633,30	€ 23.677.990,50	66%	66%
Extra-regionali	€ 11.591.893,10	€ 12.219.926,40	€ 12.350.380,20	34%	34%
TOTALE	€ 32.734.958,35	€ 35.516.559,70	€ 36.028.370,70		

Attività ambulatoriale per provenienza pazienti

	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022		VARIAZIONE NR. PRESTAZIONI		VARIAZIONE VALORE	
	Q.tà	Valore	Q.tà	Valore	Q.tà	Valore	var. 2022-2021	var. %	var. 2022-2021	var. %
FRIULI VENEZIA GIULIA	441.009	€ 21.143.065,25	523.429	€ 23.296.633,30	561.432	€ 23.677.990,50	38.003	7%	€ 381.357,20	2%
Veneto	136.581	€ 8.647.276,30	154.023	€ 9.066.280,80	164.909	€ 9.285.912,90	10.886	7%	€ 219.632,10	2%
Italia del nord	6.574	€ 458.753,50	7.180	€ 417.588,20	8.170	€ 448.271,70	990	14%	€ 30.683,50	7%
Italia centrale	9.324	€ 810.391,10	12.282	€ 1.009.740,60	11.590	€ 962.440,50	- 692	-6%	-€ 47.300,10	-5%
Italia meridionale	11.294	€ 743.309,30	13.297	€ 772.941,10	10.634	€ 620.744,10	- 2.663	-20%	-€ 152.197,00	-20%
Italia insulare	14.247	€ 894.393,30	16.790	€ 947.439,80	19.152	€ 1.021.923,80	2.362	14%	€ 74.484,00	8%
Stranieri	432	€ 37.769,60	355	€ 5.935,90	247	€ 11.087,20	- 108	-30%	€ 5.151,30	87%
TOTALE	619.461	€ 32.734.958,35	727.356	€ 35.516.559,70	776.134	€ 36.028.370,70	48.778	7%	€ 511.811,00	1%

Prevenzione

Il CRO svolge attività di Prevenzione Regionale relativamente a:

- screening mammografico;
- screening colon-retto;
- screening cervice uterina.

Di seguito i dati relativi alle prestazioni erogate dal CRO nell'ambito dello screening di 2° livello. Per ulteriori dati di screening si rinvia alla sezione del monitoraggio delle linee progettuali regionali.

Numero prestazioni di screening

	2020	2021	2022	var. 2022/2021	% var. 2022/2021
Screening regionale 2° livello cervice uterina	1.356	1.726	2.072	346	20%
Screening regionale 2° livello colon-retto	1.998	1.491	885	-606	-41%
Screening regionale 2° livello mammella	1.423	1.722	2.409	687	40%
TOTALE	4.777	4.939	5.366	427	9%

(fonte dati G3 – contratto Prevenzione Regionale – causale “screening II° livello”)

I volumi erogati in regime di screening mammografico e alla cervice uterina rispecchiano l’incremento di attività derivante dalle modifiche dei programmi (ampliamento del target di riferimento per la mammella e cambio di metodica per la cervice). L’attività è stata sostenuta anche dalla disponibilità dei fondi per la gestione dei tempi di attesa ex L. 234/2021.

Per quanto riguarda lo screening del colon-retto il CRO ha sempre garantito le richieste pervenute dalla segreteria degli screening.

Tempi di attesa

Il focus della programmazione regionale nel 2022 è stato garantire le prestazioni con priorità clinica B, con particolare riferimento a quelle oncologiche, data l’evidente correlazione tra tempistica e decorso della malattia, sia nella fase di sospetto oncologico che in quella di presa in carico. Il CRO ha beneficiato delle risorse aggiuntive nazionali ex L. 234/2021, in coerenza con le indicazioni regionali contenute nelle Delibere di Giunta nr. 106/2022, nr. 365/2022 e nr. 1810/2022. Le risorse aggiuntive sono state impiegate per potenziare la capacità di risposta delle seguenti attività: radiologia oncologica, gastroenterologia, dermatologia oncologica, medicina nucleare, ginecologia oncologica, oncoematologia, radioterapia.

La disponibilità di risorse aggiuntive ha permesso di calmierare la nota criticità regionale e nazionale di carenza di personale, che ha interessato sia l’area della dirigenza che quella del comparto. Il CRO infatti anche nel 2022 ha vissuto e continua sostenere dinamiche della gestione del personale difficili in alcuni settori strategici, quali ad esempio la diagnostica strumentale (radiologia, medicina nucleare, anatomia patologica, gastroenterologia) e l’anestesia. Analogamente, sul versante assistenziale, le carenze di personale hanno inciso tanto nell’area infermieristica che sull’area tecnico-sanitaria.

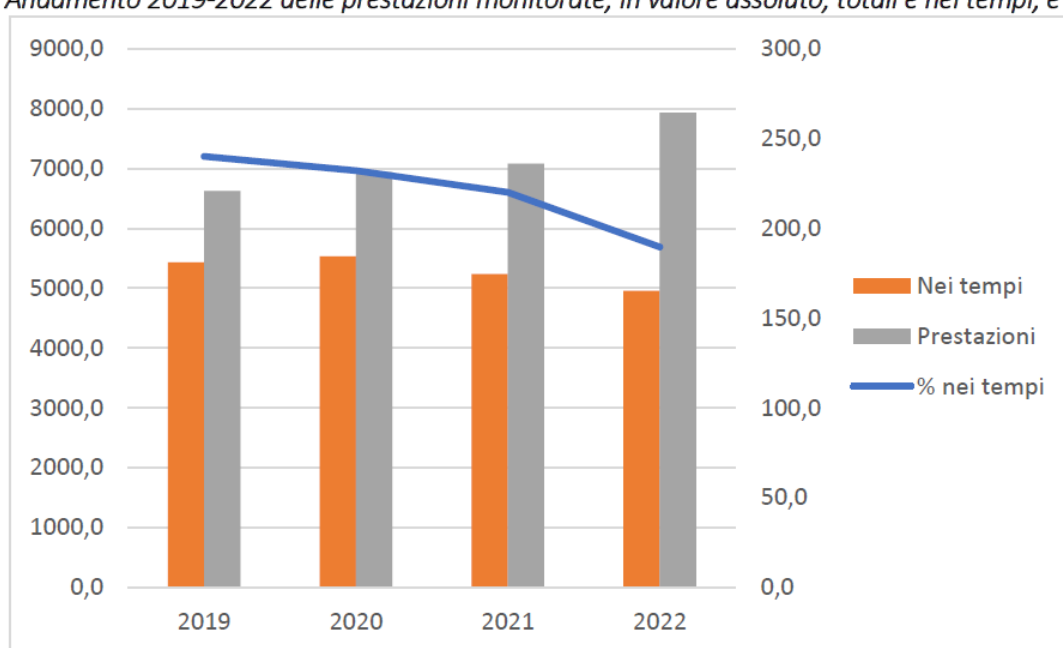
Complessivamente il livello di performance aziendale sui tempi di attesa ex-ante per le prestazioni traccianti (primi accessi) con priorità B si è assestato su base annua al 60% delle prestazioni erogate nei tempi (10 gg).

Si evidenzia che fino a qualche anno fa il CRO operava in un sostanziale equilibrio tra domanda e offerta, che consentiva di rispondere in modo adeguato alle richieste di prestazioni, malgrado le dimensioni contenute dell’istituto, tarate sulla presa in carico dei pazienti oncologici incidenti e sulla gestione dei loro percorsi di cura. La turbolenza generata dalla pande-

mia ha modificato la pressione della domanda e ha avuto un impatto negativo sulle dotazioni dell'offerta (es: riduzione della mobilità interregionali dei professionisti, in particolare infermieri; maggior affluenza dei professionisti verso il privato) sia all'interno del CRO, sia nel territorio locale e regionale (in particolare per la radiologia). Si è creata quindi una situazione in cui i picchi di domanda non sono più gestibili con strumenti di ordinaria gestione (overbooking) e pertanto, anche aumentando la produzione, i tempi di attesa non migliorano.

L'analisi dei dati presenti nel portale direzionale ARCS ben rappresenta la situazione vissuta negli ultimi anni per le prestazioni traccianti: un aumento della domanda in valore assoluto (e quindi delle prestazioni erogate) e una minor performance in termini di rispetto complessivo dei tempi (Figura 1).

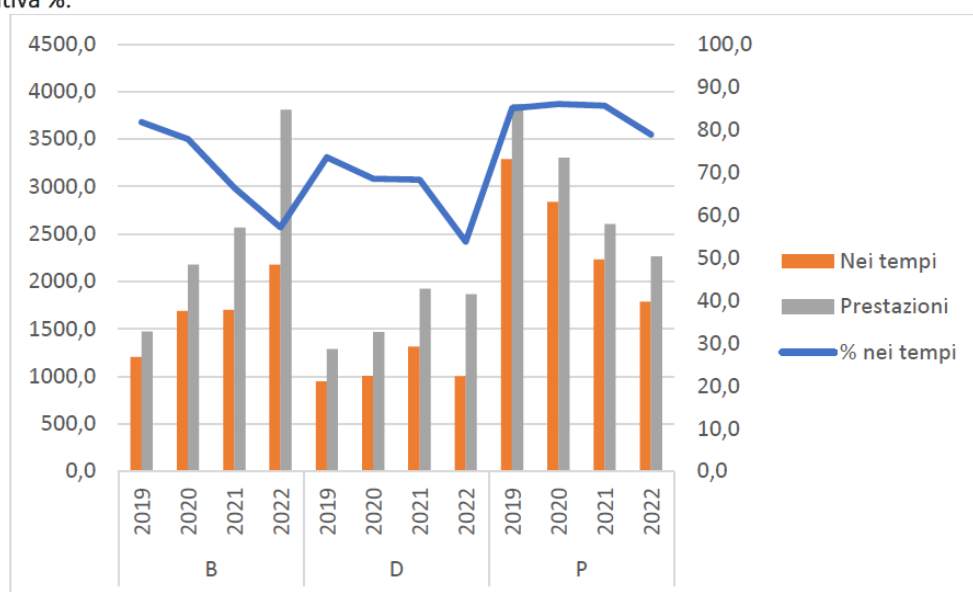
Figura 1: Andamento 2019-2022 delle prestazioni monitorate, in valore assoluto, totali e nei tempi, e relativa %.



Fonte dati: Sistema Direzionale regionale – elaborazione da LG Tempi di attesa.

Analizzando anche la distribuzione rispetto alle priorità (Figura 2), si nota come nel 2022 l'incremento di attività (per i primi accessi) si riscontra nelle priorità B: in valore assoluto le B nei tempi sono superiori alle B nei tempi del 2019. Ciò è frutto delle azioni correttive attuate, mirate a garantire principalmente le priorità B. In particolare sono state utilizzate su questo target le risorse ministeriali per il contenimento delle liste d'attesa.

Figura 2: Andamento 2019-2022 delle prestazioni monitorate suddivise per priorità, in valore assoluto, totali e nei tempi, e relativa %.



Fonte dati: Sistema Direzionale regionale – elaborazione da LG Tempi di attesa.

A completezza del quadro di riferimento, si evidenzia come la crescita della domanda di prestazioni abbia coinvolto non solo i primi accessi, oggetto di monitoraggio, ma anche gli accessi successivi, ovvero tutte quelle prestazioni correlate:

- alla valutazione del decorso della malattia e del monitoraggio delle cure e terapie farmacologiche;
- alle prestazioni previste in adesione a percorsi diagnostici/terapeutici/di ricerca a valenza aziendale/regionale. (Follow up)

L'allungamento delle liste di attesa in oncologia, infatti, deve tener conto anche di ulteriori due fattori concomitanti:

- l'aumento del numero delle persone viventi dopo la diagnosi di tumore e
 - l'invecchiamento delle persone con storia di malattia oncologica,
- come dimostrato dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e della Associazione Italiana dei Registri Tumori (AIRTUM).

In Friuli Venezia Giulia, sono circa 85.000 le persone viventi dopo diagnosi di tumore, più del 50% di queste con diagnosi fatte da 10 o più anni e sofferenti di altre patologie comuni nell'età avanzata (p.es., diabete e malattie cardiovascolari). E' un dato di fatto noto che l'aumento del numero delle persone lungo sopravvissuti o guarite dalla malattia oncologica, a cui vanno comunque garantite prestazioni di controllo periodico, si somma a quelle di nuova incidenza, con un conseguente incremento del bisogno di prestazioni a fronte di risorse costanti.

	2019	2020	2021	2022	Delta 2019/2022
Primi accessi (Prestazioni diagnostiche traccianti)	6.530	6.382	8.535	9.954	52%
Secondo accessi (Prestazioni diagnostiche traccianti)	8.648	9.011	9.868	10.171	18%
Totale prestazioni (escluse prime visite)	15.178	15.393	18.403	20.125	33%

Fonte dati: BOXI – elaborazione dati delle Prenotazioni CUPWeb.

Oltre alle risorse aggiuntive covid, nel corso del 2022 sono stati utilizzati alcuni strumenti gestionali per contenere le liste di attesa, compatibilmente con la configurazione stessa del CRO. In particolare sono attivamente utilizzate:

- a) Premialità ordinaria legata ai fondi di produttività e di risultato all'interno del processo di budget e Risorse aggiuntive per aumentare l'offerta interna, quali RAR, finanziamenti specifici per l'abbattimento delle liste di attesa (finanziamenti ministeriali COVID), fondo Balduzzi;
- b) Reportistica settimanale per gestione delle situazioni critiche. Ogni lunedì pomeriggio viene trasmesso un report alle Strutture operative che contiene le prenotazioni (di priorità B) delle proprie prestazioni traccianti che hanno sfiorato i tempi, accompagnate dal tempo di sfioramento, nonché dal quesito diagnostico e dall'inviante (se specialista SSR, ma non se MMG per limiti del sistema informativo). Questo consente di valutare con criteri clinici più precisi come allocare eventuali disponibilità di slot derivanti da risorse aggiuntive dedicate o aperture di sedute straordinarie;
- c) Stretta collaborazione con gli operatori del CUP, possibile grazie alle dimensioni e alla vicinanza fisica degli operatori, che consente un monitoraggio delle disdette per riallocazioni dell'appuntamento su indicazione del reparto.

Invece, non possono essere utilizzati, perché incompatibili con il mandato del CRO, altri strumenti tipici delle Aziende sanitarie territoriali:

- Il governo dell'appropriatezza prescrittiva da parte del territorio, dato che non c'è una relazione diretta con la medicina generale
- La possibilità di utilizzare altri erogatori convenzionati per sostenere la produzione in momenti di picco o di criticità con le risorse umane (es.: malattia, assenza non programmata, trasferimenti, turn-over e relativa gestione della curva di apprendimento)
- Azione di filtro sui primi accessi per patologie non oncologiche, dato che non tutti i punti di accesso agiscono l'azione di filtro o hanno la formazione necessaria per discriminare l'appropriatezza del setting.

Pro future su questi aspetti è auspicabile il rafforzamento di sinergie con il territorio.

Utilizzo delle risorse aggiuntive ex L.234/2021

Le risorse aggiuntive di cui alla DGR 365/2022 sono state impiegate per potenziare la capacità di risposta delle seguenti attività: radiologia oncologica, gastroenterologia, dermatologia oncologica, medicina nucleare, ginecologia oncologica, oncoematologia, radioterapia, soste-

nendo sia la crescente pressione della domanda, sia le criticità legate alle risorse. Sono state altresì utilizzate per il sostegno degli interventi di chirurgia senologia. Il dettaglio dell'utilizzo in termini di ore lavorate (timbrature 196) è riportato nella tabella allegata n 16B sezioni relativa a *Disposizioni in materia di liste d'attesa ex DL 73/2021 art. 26 cc. 1-2, acquisito di prestazioni aggiuntive con tariffa oraria maggiorata – Comparto e Dirigenza*.

Complessivamente al CRO sono state assegnate 328.501 euro, comprensivi di 14.055 euro residuali dal finanziamento dell'esercizio precedente. Le risorse sono state quasi interamente utilizzate (328.360 euro), il 51% per le prestazioni della dirigenza e il 49% per il comparto. L'impiego delle risorse e la correlata attività erogata è rappresentata nelle apposite tabelle di monitoraggio (allegate alla sezione Politiche del Personale) e sono suddivise in base ai macroprocessi di cura: degenza, ambulatorio e screening.

Politiche del farmaco

Nel corso del 2022 sono state confermate tutte le progettualità definite a livello regionale in termini di gestione dei prodotti farmaceutici, dando continuità alle iniziative avviate nel 2021 in funzione di una maggior condivisione e monitoraggio multidisciplinare, ovvero con gli oncologi e clinici prescrittori, al fine di vigilare sul contenimento della spesa ospedaliera sulla appropriatezza prescrittiva. A questo fine è stato svolto anche nel 2022 un percorso di n. 4 riunioni multidisciplinari, con obbligo di partecipazione. La spesa dei consumi di farmaci per l'anno 2022 è risultata complessivamente di € 40.572.648 al netto delle note credito AIFA con una variazione del + 2,01 % rispetto all'anno precedente (fonte: COGE). Nel dettaglio, la spesa per la ospedaliera è stata di 20.736.461; quella per la diretta di 19.836.187, questa con un decremento della media % mensile del - 4.81%. Tale diminuzione - peraltro un cambiamento di tendenza veramente rilevante rispetto agli anni precedenti - è solo parzialmente attribuibile al fatto che è stato ripristinato il servizio di distribuzione diretta per i pazienti ASFO presso ospedale di Pordenone, perché ha inciso molto anche la razionalizzazione delle modalità di erogazione (30 gg di terapia con max 60 per i farmaci fascia A, ricorso alla rete delle farmacie esterne e DPC in casi possibili), a seguito delle riunioni sulla appropriatezza svolte nel corso dell'anno con i medici CRO.

Sia sulla spesa farmaceutica area ospedaliera, che sulla area della distribuzione diretta, viene garantita una attenta attività di collaborazione sulla appropriatezza d'uso dei farmaci, in particolare tutti quelli sottoposti a registrazione AIFA. Nel corso del 2022 è stata portata a livello avanzato, ed è in fase di completamento, la compilazione degli schemi chemioterapici per il loro inserimento nella piattaforma informatica LOG-80; in particolare, nel primo semestre 2022 sono state allestite 16.513 preparazioni antiblastiche per il CRO (di cui 2772 con il nuovo software Log80), nel secondo sem. il numero delle preparazioni allestite con LOG80 è più che raddoppiato, (5672 su un totale di 16.769 preparazioni antiblastiche). Le terapie totali nel corso del 2022 per il CRO sono state 33.255 e in circa il 25% dei casi è stato quindi utilizzato il software LOG80.

E' stata posta attenzione anche sull'appropriatezza d'uso dei farmaci antitumorali "Targeted therapy", che avendo un costo elevato, concorrono in modo rilevante all'andamento della rispettiva spesa farmaceutica totale

La prescrizione di medicinali generici, biosimilari e bioequivalenti nel 2022 è in linea con l'anno precedente, ed è in coerenza con i percorsi indicati dalle Linee guida regionali (si vedano le rispettive relazioni previste dalle linee regionali 2022), favorendo quindi l'impiego del biosimile, dove disponibile e garantendo comunque l'efficienza dell'assistenza nel SSR. Nel corso del 2022 si è mantenuto il processo di monitoraggio continuo di utilizzo della piattaforma AIFA da parte dei farmacisti finalizzata a garantire appropriatezza e tempestività della compilazione al fine di beneficiare dei potenziali rimborsi previsti.

Vi è una continua e stretta collaborazione tra la SO di Farmacia e i prescrittori al fine di assicurare la tempistica di compilazione delle schede di eleggibilità dei pazienti e delle schede di nuove/cicliche prescrizioni, consentendo così il recupero del valore economico consentito nelle varie forme configurate come "Pay-back" e "Cost-sharing" secondo gli accordi AIFA con i produttori.

Le richieste di rimborso inviate nel corso del 2022 e per il quale sono già stati ottenuti i rimborsi ammontano a 90.038 euro.

Nel 2022 è continuata l'attività di monitoraggio sulle richieste cliniche di impiego dei farmaci "off-label", in stretta collaborazione e discussione dei casi con la direzione sanitaria; il percorso ha seguito l'ordinamento normativo nazionale, ponendo in atto le indicazioni regionali in materia. Sono state ricevute dalla Farmacia ospedaliera n 51 richieste totali, con approvazione di n 47 e respinta di n 4 richieste.

Infine, per quanto riguarda i farmaci "innovativi", la SOSD Farmacia verifica puntualmente l'inserimento nel registro di monitoraggio AIFA, dei trattamenti con il requisito di innovatività piena secondo i criteri AIFA, distinguendo i trattamenti per i pazienti regionali che accedono al fondo sovraziendale, dagli extraregionali che verranno rimborsati con fatturazione diretta all'azienda sanitaria di appartenenza. I pazienti gestiti nel 2022 sono stati in totale n. 204 di cui n. 148 regionali.

Gestione del rischio clinico e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Nel corso del 2022, è proseguita l'attività per il conseguimento degli obiettivi del programma regionale "**Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG**", secondo quanto definito dalle "*Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale anno 2022*".

Le attività sono state coordinate dal *Risk Manager*, con la collaborazione dei Referenti Aziendali di programma (RAP) e dei *link professional*, annualmente nominati.

Oggetti primari sono stati:

- *incident reporting*: formazione e sensibilizzazione del personale alla segnalazione di eventi avversi e quasi eventi attraverso la partecipazione ad incontri multiprofessionali di *equipe*. Le segnalazioni spontanee sono state analizzate dai referenti e, quando necessario, sono state identificate e poste in essere adeguate azioni correttive. E' in corso di revisione la relativa procedura;
- appropriatezza prescrittiva degli antibiotici: il miglioramento in questo ambito è stato perseguito attraverso la diffusione e condivisione dei *report* regionali sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche;
- sorveglianza dell'incidenza delle infezioni del sito chirurgico: l'Istituto ha aderito alla rilevazione effettuata annualmente e focalizzata sugli interventi identificati a livello regio-

nale ed effettuati nell'ultimo trimestre dell'anno. I dati 2022 ottenuti sono stati analizzati e condivisi, anche attraverso specifici incontri;

- lotta alle infezioni correlate all'assistenza: viene monitorato a cadenza semestrale il consumo di soluzione idroalcolica. Attraverso l'attività del *link professional* viene supervisionata l'adesione ai *bundle* ed alle buone pratiche cliniche, con particolare attenzione al lavaggio delle mani. Sono stati inoltre diffusi i risultati della *Point Prevalence Survey* (PPS) condotta secondo il protocollo ECDC nell'ultimo trimestre 2021;
- formazione del personale coinvolto a vario titolo nella gestione del rischio infettivo, con specifico riferimento alle procedure di isolamento paziente, al buon uso dei disinfettanti e dei dispositivi di protezione individuale. Distinti progetti formativi sono rivolti ai *link professional*;
- l'Istituto ha aderito nel 2022 alla *Call for Good Practice* di Agenas, focalizzata su "*Medication without harm*", con il progetto "Valutazione del rischio correlato all'utilizzo di prodotti di origine naturale e supplementi nutrizionali nei pazienti oncologici" del Servizio Farmacia; lo stesso progetto è stato presentato dal dott. Baldo, Direttore della Farmacia ospedaliera alla "Giornata regionale per la sicurezza e qualità delle cure" tenutasi il 13 dicembre;
- mantenimento delle indicazioni e delle raccomandazioni ministeriali attraverso la partecipazione alla *survey* AGENAS: avviato processo di revisione delle relative procedure, dando priorità a quelle riferite all'utilizzo sicuro dei farmaci;
- azioni di miglioramento: a seguito della autovalutazione posta in essere utilizzando come strumento CARMINA nel 2021, che ha evidenziato fra i punti critici quelli dell'ambito della Comunicazione, è stato istituito un gruppo di lavoro che ha definito i criteri di qualità e completezza della documentazione clinica sulla base di standard quali quelli ISO.9001 e *Joint Commission International*, nonché sulla base della normativa vigente e le buone prassi. Il progetto ha focalizzato in particolare sui documenti per la raccolta dell'anamnesi, la ricognizione/riconciliazione farmacologica e il foglio unico di terapia, i consensi alle procedure invasive e relative informative e la lettera di dimissione. E' stata predisposta una *check list* per le verifiche di completezza nelle UUOO e in Direzione Sanitaria. Il lavoro è stato anche propedeutico alla implementazione di una cartella informatizzata oncologica. Il focus sul consenso informato proseguirà anche nell'anno in corso.

Oltre a ciò, l'Istituto ha proseguito il suo impegno negli specifici programmi di accreditamento, sia obbligatorio che volontario, con l'attivazione di programmi di miglioramento continuo della qualità e della sicurezza delle cure. In particolare, nel 2022 l'Istituto si è impegnato su:

- la prosecuzione del programma di accreditamento internazionale secondo il modello OECI con l'implementazione delle azioni di miglioramento definite in conseguenza della visita di accreditamento e la preparazione alla visita programmata per il 2023;
- il mantenimento dell'accreditamento della Breast Unit secondo lo standard EUSOMA, con audit su una parte dei processi e strutture coinvolti, a seguito del quale sono state elaborate alcune raccomandazioni per il miglioramento;

- il completamento del processo di accreditamento da parte di AIFA del programma delle sperimentazioni di Fase I, con l'audit in presenza e la messa in atto delle azioni necessarie alla correzione delle non conformità rilevate;
- l'accreditamento istituzionale da parte della Regione FVG della medicina trasfusionale che in Istituto coinvolge la SOSD Trattamento Cellule Staminali per le Terapie Cellulari;
- l'accreditamento da parte di ACCREDIA del Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica Avanzata dei Tumori (diagnostica con metodiche "in house") per la verifica della conformità alla norma ISO 15189, in ottemperanza al Regolamento Europeo 746 del 2017.

Nell'anno 2022, il Servizio di Prevenzione e Protezione e Sorveglianza Sanitaria, oltre le attività previste dalle normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno provveduto:

- a organizzare gli appuntamenti periodici per l'esecuzione dei tamponi nasofaringei del personale afferente all'Istituto e il tracciamento dei contatti lavorativi di soggetti COVID positivi, con conseguente aggiornamento dei gestionali di riferimento;
- ad incrementare l'attività vaccinale antinfluenzale stagionale, anche attraverso attività di counseling attuata dal Medico Competente;
- a predisporre, in collaborazione con la Direzione Sanitaria e la Direzione Amministrativa, la procedura riguardante l'attuazione delle visite preventive del personale dipendente da attuare in fase pre-assuntiva;
- a elaborare tutti i dati del personale presente nel database aziendale per inviarli alla ditta esterna che sta elaborando il software di Medicina del Lavoro;
- a coordinare e a collaborare con la SOC Fisica Sanitaria e i consulenti afferenti ad una ditta esterna per l'aggiornamento della valutazione del rischio Radon in Istituto che ora è concluso;
- ad analizzare, in collaborazione con una ditta esterna, il microclima di alcuni reparti, tra i quali la SOC Gastroenterologia Oncologica Sperimentale e le Sale Operatorie;
- a stendere, in collaborazione con la SOC Fisica Sanitaria, la procedura di classificazione e gestione del personale radioesposto alla luce del nuovo D.Lgs. 101/2020;
- a redigere le Valutazioni del Rischio legato alla movimentazione dei carichi presso:
 - Dipartimento di Oncologia Chirurgica e Dipartimento di Oncologia Medica – Movimentazione Assistita dei Pazienti Ospedalizzati
 - SOC Fisica Sanitaria – Movimentazione Manuale dei Carichi Inanimati;
- a redigere, in collaborazione con il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio, il documento di Valutazione del Rischio Incendio;
- a stendere, in collaborazione con la SOC Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e Informatiche, la Valutazione del Rischio Biologico-Legionella e il Protocollo di Monitoraggio, Gestione e Controllo del Rischio Legionellosi;
- a redigere due report annuali su:
 - controllo potabilità delle acque,
 - monitoraggio Legionella;

- a collaborare con il personale dell'UFA per la scelta e la predisposizione degli arredi e delle attrezzature più consone al nuovo ambiente lavorativo (nuova UFA), aggiornando, di volta in volta, le planimetrie;
- a predisporre con la Fisica Sanitaria la procedura di gestione dei lavoratori esterni operanti nelle zone classificate. Questa coinvolge gli operatori radioesposti di ditte esterne. La procedura è finalizzata a migliorare la gestione degli accessi di questi lavoratori attraverso l'elaborazione di una procedura che si attivi già a livello contrattuale, per chiarire i ruoli e le attività di controllo;
- a programmare e gestire la formazione generale e specifica dei lavoratori secondo il T.U.81/2008 e l'ASR 21/12/2011.

Ricerca

Ricerca Corrente: confronto 2022 con 2021

	2021	2022
PERSONALE		
<i>RICERCATORI di RUOLO</i>	€ 1.230.000,00	1.546.395,83
RICERCATORI A CONTRATTO		
RICERCATORI BORSISTI	€ 54.665,59	40.130,82
SPESE		
Apparecchiature a Noleggio/Leasing	489.206,90	0,00
Materiale d'uso dei Laboratori di Ricerca	€ 822.299,08	1.113.750,69
Altro materiale d'uso	€ 128.139,87	291.512,72
Biblioteca	€ 220.315,13	175.173,70
Organizzazione Convegni	60,00	0
Missioni	€ 1.106,36	5.969,29
Formazione Personale	0	0
Subcontratti	€ 122.708,89	128.303,35
Altre Tipologie di Spese	€ 20.433,76	18.565,08
Progetti Europei e Reti (*)	€ 44.000,00	24.628,35
Overhead	€ 409.484,55	352.768,31
COMPLESSIVAMENTE	€ 3.542.420,13	3.697.198,14

Con Circolare n. 2302-23/06/2020-DGRIC-MDS-P il Ministero della Salute aveva rivisto i criteri di eleggibilità dei costi del personale anche al fine di garantire agli istituti medesimi una maggiore flessibilità nella scelta dei rapporti di lavoro da instaurare.

Con Circolare prot. N. 5575-28/12/2022-DGRIC-MDS-P il Ministero della Salute ha diramato le "Linee guida relative ai criteri per la determinazione delle spese ammissibili a valere sul finanziamento della ricerca corrente e alle modalità di rendicontazione (versione 1 del 27/12/2022)".

Ciò premesso per il 2022 si segnala che:

- **Personale di ruolo:** Anche nell'anno 2022 si è ritenuto di sottolineare l'attività di ricerca svolta dai ricercatori non solo appartenenti al gruppo dei 'Bench-side' (dedicato alla ricerca al 100%) ma anche per i dipendenti qualificati come 'Bed-side' (dedicati prevalentemente alla assistenza) con maggior numero di pubblicazioni attribuendo parte del loro costo alla Ricerca Corrente, nel rispetto dei parametri definiti dal Ministero con le

Circolari soprarichiamate e nei limiti degli importi previsti per i livelli Junior, Senior e Coordinatore.

- Materiale d'uso dei Laboratori di Ricerca e Altro materiale d'uso: grazie ad un più puntuale utilizzo dei centri di costo della ricerca corrente sono stati rendicontati i costi effettivi per “materiale d'uso dei laboratori” (classe merceologica C00-240) e per altro materiale d'uso, comprendendo anche gli ordini effettuati tramite ARCS e che transitano per i magazzini;
- Biblioteca: una parte sostanziale delle spese di abbonamenti e riviste è stata sostenuta con fondi di ricerca finalizzata (5x1000) riducendo l'importo storicamente a carico della ricerca corrente;
- Missioni: grazie al termine dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, il personale dell'Istituto ha potuto nuovamente partecipare in presenza a congressi e eventi scientifici in Italia e all'estero (l'80% delle 20 missioni rendicontate si è svolto da giugno a dicembre: il 70% da settembre a fine anno);
- Subcontratti: anche nel 2022 viene rendicontato il costo del servizio di pulizia e gestione dello stabularium
- Progetti europei e reti: a partire dal 2021 il Ministero ha introdotto la rilevazione puntuale delle spese legate ai progetti Europei e delle Reti (*) che nel caso del CRO riguardano il progetto collaborativo Italia-USA Maeci svolto presso la SOC Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale: il costo dell'anno 2022 indicato in tabella si riferisce a materiale di consumo specificatamente acquisito per la realizzazione del progetto al quale va aggiunto una quota di personale borsista rendicontato nel rigo “Ricercatori Borsisti”.

Ricerca finalizzata: confronto 2022 con 2021

	31/12/2021	31/12/2022
TOTALE Contrattisti	283.258,92	126.919,52
TOTALE borsisti	1.089.559,52	1.425.579,44
Quote stipendiali personale dipendente	33.613,56	76.469,33
Quote stipendiali personale dipendente PIRAMIDE	226.161,52	478.150,61
Totale missioni	12.924,05	92.759,64
Totale altre spese	2.053.901,85	2.337.033,60
Totale complessivo	3.699.419,72	4.536.912,14

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

CONTRATTI

il costo complessivo dei contratti dell'anno 2022 si riferisce al costo di contratti per attività libero professionale attivati per supplire alla carenza di specifiche e peculiari professionalità in Istituto. Grazie alle diverse assunzioni operate dall'Istituto dal 2020, il numero dei contratti libero professionisti è progressivamente diminuito e attualmente si è stabilizzato su 4-5 professionisti all'anno.

BORSE DI STUDIO

- A seguito dell'adozione del nuovo Regolamento per le Borse di studio (estate 2021) nel febbraio 2022 sono state conferite le prime borse di studio secondo i ‘nuovi’ livelli e conseguenti ‘nuovi’ compensi. Il numero dei ricercatori borsisti, dopo un calo significativo dovuto alle chiusure operate per arginare la pandemia COVID-19, ora è nuovamente a regime e si attesta su valori ‘storici’ di circa 50-60 unità/anno;
- Il numero dei dottorati di ricerca ed il relativo costo, al netto di compensazioni tra anni dovute alla competenza temporale dei pagamenti, rimane sostanzialmente invariato e si

attesta su 20-22 borse di dottorato/anno. Si sottolinea che l'attivazione di cicli di dottorato triennali mediante sottoscrizione di convenzione *ad hoc* con le Università unitamente al finanziamento di almeno tre borse di dottorato per ogni ciclo garantisce al CRO il mantenimento della qualifica di "sede formativa convenzionata".

PERSONALE DIPENDENTE

A decorrere dall'estate 2021 sono stati attivati complessivamente due contratti per Collaboratori Amministrativi - Cat. D e 2 Coadiutori Amministrativi Cat. B da dedicare alla ricerca per il supporto delle attività della Direzione Scientifica e della SOC Legale, Affari Generali e Gestione Risorse Umane nonché del Dipartimento della Ricerca Traslazionale e della Diagnostica Avanzata dei Tumori. I dipendenti a tempo determinato sono prevalentemente adibiti rispettivamente alla gestione del personale dedicato alla ricerca (Borse di Studio, Piramide, etc), alla gestione dei contratti con i finanziatori di sperimentazioni cliniche nonché alla gestione amministrativa della ricerca presso le SOC del dipartimento DRDAT.

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

Articolo 1, comma 432 (Comparto Ricerca)

Quote stipendiali personale dipendente Comparto Ricerca	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Su contributo piramide	€ 4.309,59	€ 2.387.198,07	€ 2.079.965,26	€ 1.675.858,92
Su altri progetti di ricerca finalizzata	€ 0,00	€ 49.594,99	€ 10.279,19	€ 306.027,76
Premialità e straordinari	€ 0,00	€ 65.413,33	€ 150.469,00	€ 172.122,85
Totale complessivo	€ 4.309,59	€ 2.436.793,06	2.128.891,91	€ 2.154.009,53

Il costo del personale del Comparto Ricerca risulta in linea con l'anno 2021 nonostante il recesso dal contratto individuale di lavoro di alcuni ricercatori/collaboratori non ancora sostituiti.

A fine dicembre 2022 sono stati firmati i primi contratti con personale del Comparto Ricerca assunto a seguito di selezione pubblica (Decreto del Ministero della Salute (Mds) n. 0005214-20/11/2019-DGRIC-MDS-A e del D.P.C.M. 21 aprile 2021).

Si segnala che a partire dal 2022 è stato concordato un modello di premialità che tiene conto sia di una quota 'base' in analogia alle figure del Comparto dell'Istituto sia di ulteriori livelli di premialità legati alla peculiare appartenenza al Comparto Ricerca (obiettivi specifici legati alle pubblicazioni, alla vittoria di grant competitivi nonché al raggiungimento di obiettivi specifici legati all'area di appartenenza).

ALTRE SPESE

Dopo il forte rallentamento dovuto alla pandemia COVID-19 e alle conseguenti misure precauzionali adottate dall'Istituto, tutto l'impianto della ricerca finalizzata nel corso del 2022 si è rimesso in movimento con un aumento generale delle spese.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

POLITICHE DEL PERSONALE

ANNO 2022

Premessa

Con nota prot.n. 190057 del 31.03.2023 il Servizio economico-finanziario della Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità FVG ha trasmesso il documento “Direttive, criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione del bilancio di esercizio anno 2022” – I tranche che fornisce indicazioni per la stesura del Bilancio consuntivo 2022. Si rappresenta che anche per l’anno 2022 il quadro di riferimento è stato caratterizzato dalla necessità di fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID 19 e dalla prosecuzione della campagna vaccinale.

In merito alle indicazioni operative sopra citate e, in particolare, a quelle fornite per la redazione della relazione del personale, si analizzano i punti di seguito indicati.

Tetto di spesa per il personale

Con la D.G.R. n.321 del 11.03.2022 e successive indicazioni metodologiche fornite in occasione dei report infraannuali è stato determinato il tetto di spesa per il CRO per l’anno 2022 che corrisponde ad € 31.093.126,02; tale tetto risulta rispettato. Il totale della spesa, al netto delle detrazioni 2022 e delle spese correlate al COVID 19, è pari ad € 31.043.86844 così come rappresentato nella tabella 26.a contenuta nell’allegato 4.1 “Tabelle monitoraggio limite di spesa 2022” (allegato 4 tabelle personale). Si precisa che in ottemperanza alle indicazioni regionali le assunzioni effettuate per l’emergenza COVID 19 sono state rappresentate nella tabella 26.b contenuta nell’allegato 4.1 “Tabelle monitoraggio limite di spesa 2022”, i cui costi trovano piena corrispondenza con quelli indicati nelle relative colonne della tabella 26.a..

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024

L’Ente ha adottato in via definitiva con deliberazione n. 261 del 31.05.2022 il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024.

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

L’Istituto ha dato seguito agli adempimenti di cui all’art. 60 del D.lgs.165/2001 e s.m.i inviando il 18 agosto 2022 il conto annuale 2022 riferito all’anno 2021. Il differimento della consegna del conto annuale 2022 riferito al 2021 con scadenza naturale al 20.07.2022, è stato concordato direttamente con la Ragioneria Provinciale dello Stato competente per territorio su indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a seguito della richiesta da parte dell’Ente. Il conto annuale è stato poi certificato dal sistema SICO Tesoro in data 19.08.2022.

b) L’organico al 31.12.2022 e la manovra quali-quantitativa del personale realizzata dal 1.1.2022 al 31.12.2022 vengono dettagliate nelle tabelle seguenti:

Organico dipendenti al 31.12.2022

Situazione numerica personale in servizio al 31.12.2022

PERSONALE DIPENDENTE														
Profilo professionale	PERSONALE IN SERVIZIO					Pers.le assente	Diff.	Ad orario pieno	A PART-TIME					Forza lavoro F.T.E.
	T. Ind.	T. Determinato			Tot.				AL 83,33%	AL 70%	AL 66,66%	AL 60%	AL 50%	
		Inc.	Suppl.	Str.										
RUOLO SANITARIO														
Dir. Medico Struttura Complessa	13				13		13	13						13,00
Dirigenti Medici	102			11	113	3	110	104	6					109,00
Dirigenti Farmacisti	5				5		5	5						5,00
Dir. Biologo Struttura Complessa	1				1		1	1						1,00
Dirigenti Biologi	19				19		19	19						19,00
Dirigente Chimico	1				1		1	1						1,00
Dir. Fisico Struttura Complessa					0		0							0,00
Dirigenti Fisici	8				8		8	8						8,00
Dirigenti Psicologi	2				2		2	2						2,00
Dirigente Prof. San. (Infermieristico)	2				2		2	2						2,00
Coll. Prof. San. Senior - IP (Ds)	7				7	2	5	4	1					4,83
Coll. Prof. San. Senior - TSLB (Ds)	5				5		5	5						5,00
Coll. Prof. San. Senior - TSRM (Ds)	2				2		2	2						2,00
Coll. Prof. San. - IP (D)	188			3	191	11	180	147	14	11	1	4	3	170,93
Coll. Prof. San. - TSLB (D)	45				45		45	42	1	2				44,23
Coll. Prof. San. - TSRM (D)	45				45	2	43	41	2					42,67
Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)	2				2		2	2						2,00
Coll. Prof. San. - Dietista (D)	1				1		1	1						1,00
Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (I)	1				1		1	1						1,00
TOTALE Ruolo Sanitario	449	0	0	14	463	18	445	400	24	13	1	4	3	433,67
RUOLO SOCIO-SANITARIO														
Operatore Socio Sanitario (Bs)	59			8	67	1	66	65	1					65,83
TOTALE Ruolo Socio-Sanitario	59	0	0	8	67	1	66	65	1	0	0	0	0	65,83
RUOLO PROFESSIONALE														
Dirigente Avvocato	1				1	1	0	0						0,00
Dirigente Ingegnere	1			1	2		2	2						2,00
Assistente Religioso (D)					0		0							0,00
TOTALE Ruolo Professionale	2	0	0	1	3	1	2	2	0	0	0	0	0	2,00
RUOLO TECNICO														
Dirigente Statistico	2				2		2	2						2,00
Coll. Tec. Prof. - Programmatore (D)					0		0							0,00
Coll. Tec. Prof. - Geom./Ingegnere (I)	3				3		3	3						3,00
Coll. Tec. Prof. - Fisica Sanitaria (D)					0		0							0,00
Assistente Tecnico (C)	4				4		4	3	1					3,83
Programmatore (C)	4				4		4	4						4,00
Op. Tec. Spec. Senior (C)	5				5		5	5						5,00
Op. Tec. Spec. (BS)	7			5	12		12	12						12,00
Operatore Tecnico (vari) (B)	10				10	1	9	9						9,00
Operatore Tecnico Ricerca (B)	11				11	2	9	7	1	1				8,53
Op. Tec. addetto Assistenza (B)	3				3		3	2	1					2,83
Ausiliario Specializzato (A)	17				17	2	15	13		2				14,40
TOTALE Ruolo Tecnico	66	0	0	5	71	5	66	60	3	3	0	0	0	64,60
RUOLO AMMINISTRATIVO														
Dirigenti Amministrativi	6	1	1		8	2	6	6						6,00
Coll. Amm.vo Prof.le Senior (DS)	2				2		2	2						2,00
Coll. Amm.vo Prof.le (D)	16			3	19	2	17	16	1					16,83
Assistente Amm.vo (C)	50	1		2	53	2	51	48	2				1	50,17
Coad. Amm.vo Senior (BS)				9	9		9	9						9,00
Coadiutore Amm.vo (B)	8				8	1	7	5	1				1	6,33
TOTALE Ruolo Amministrativo	82	2	1	14	99	7	92	86	4	0	0	0	2	90,33
RUOLO della RICERCA														
Ricercatore Sanitario (DS)		29			29	2	27	27						27,00
Coll. Prof. di Ricerca Sanitaria (D)		15			15	1	14	14						14,00
TOTALE Ruolo Ricerca	0	44	0	0	44	3	41	41	0	0	0	0	0	41,00
TOTALE DIPENDENTI	658	2	1	42	703	32	671	613	32	16	1	4	5	656,43
TOTALE DIPENDENTI (ricerca)	0	44	0	0	44	3	41	41	0	0	0	0	0	41,00
TOTALE COMPLESSIVO	658	46	1	42	747	35	712	654	32	16	1	4	5	697,43

Manovra quali-quantitativa del personale

Le tabelle che seguono rappresentano la manovra del personale effettuata nel corso del 2022, fornendo le specifiche quali-quantitative del personale assunto e del personale cessato. Si è evidenziato a parte il personale per l'emergenza covid, che nella fattispecie risulta di solo n. 1 unità di dirigente medico in cessazione; non si registrano incrementi dell'organico nel 2022 per fronteggiare l'emergenza covid.

Assunzioni 2022

Assunzioni effettuate al 31 DICEMBRE 2022

DIRIGENZA

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
01.01.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Chirurgia	T. IND.
01.01.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Gastroenterologia	T. DET.
01.01.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia	T. DET.
01.01.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia	T. DET.
12.01.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia	T. DET.
20.01.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Igiene e Sanità Pub.	T. DET.
24.01.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Medicina Nucleare	T. IND.
01.02.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radioterapia	T. DET.
01.02.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia (specializzando)	T. DET.
16.02.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Chirurgia (specializzando)	T. DET.
15.03.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radioterapia	T. DET.
01.04.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radioterapia	T. IND.
01.04.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radioterapia	T. IND.
11.04.2022	SANITARIO	Dirigenza Sanitaria	Fisico - Fisica Sanitaria	T. DET.
19.04.2022	SANITARIO	Dirigenza Sanitaria	Fisico - Fisica Sanitaria	T. DET.
01.06.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radiologia	T. IND.
16.06.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radiologia	T. IND.
15.07.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Ematologia	T. IND.
18.07.2022	AMMINISTRATIVO	Dirigenza PTA	Dir. Amm.vo - SOC Approvvigionamento	T. DET.
01.08.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Chirurgia Plastica	T. IND.
16.08.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Patologia Clinica	T. IND.
01.09.2022	SANITARIO	Dirigenza Sanitaria	Psicologo	T. IND.
06.09.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Dermatologia	T. IND.
15.09.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radioterapia	T. IND.
19.09.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia (specializzando)	T. DET.
19.09.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia (specializzando)	T. DET.
03.10.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Ematologia	T. IND.
19.10.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Direttore Medico - Radioterapia	T. IND.
01.11.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radiologia	T. IND.
01.12.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radioterapia	T. IND.
01.12.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radioterapia	T. IND.
15.12.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Chirurgia Generale (specializzando)	T. DET.

COMPARTO

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
01.01.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
01.01.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. IND.
01.01.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. IND.
01.01.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
03.01.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
03.01.2022	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	T. DET.
10.01.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. IND.
10.01.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. DET.
10.01.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
11.01.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	T. DET.
11.01.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	T. DET.
13.01.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
17.01.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	T. DET.
17.01.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	T. DET.
18.01.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. IND.
31.01.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
01.02.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
01.02.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
01.02.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
01.02.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. IND.
03.02.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. IND.
21.02.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
01.03.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
01.03.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. IND.
16.03.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. IND.
21.03.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
21.03.2022	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	T. DET.
01.04.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
01.04.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
11.04.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
11.04.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm.vo (cat. B)	T. IND.
19.04.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
01.05.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
02.05.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - Ass. Sanitaria (cat. D)	T. IND.
16.05.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	T. IND.
16.05.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	T. IND.
16.05.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	T. IND.
23.05.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
01.06.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
01.06.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. IND.
17.06.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. IND.
04.07.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
20.07.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
01.08.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
01.08.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
01.08.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
01.08.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
01.08.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm.vo Sen. (cat. BS)	T. DET.
01.08.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.
03.08.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.
03.08.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
08.08.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm.vo Sen. (cat. BS)	T. DET.
08.08.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm.vo Sen. (cat. BS)	T. DET.
10.08.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm.vo Sen. (cat. BS)	T. DET.
16.08.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
16.08.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
16.08.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
16.08.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
29.08.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
01.09.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
01.09.2022	TECNICO	Comparto	Coll. Tec. - Ing. (cat. D)	T. IND.
01.09.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm.vo Sen. (cat. BS)	T. DET.
01.09.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm.vo Sen. (cat. BS)	T. DET.
01.09.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm.vo Sen. (cat. BS)	T. DET.
01.09.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.
01.09.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.
01.09.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.
05.09.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
05.09.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.
07.09.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
16.09.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	COMANDO
19.09.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm.vo Sen. (cat. BS)	T. DET.
26.09.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
03.10.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
10.10.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
17.10.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
17.10.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
17.10.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.
01.11.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
01.11.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm.vo Sen. (cat. BS)	T. DET.
03.11.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm.vo Sen. (cat. BS)	T. DET.
21.11.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.
19.12.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. DET.

RICERCA

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
21.12.2022	SANITARIO	Ricerca	Ricercatore San. (cat. DS)	T.DET.

INTERINALI

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
01.01.2022	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
01.01.2022	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
03.01.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm. Senior (cat. BS)	Interinale
03.01.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm. Senior (cat. BS)	Interinale
03.01.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm. Senior (cat. BS)	Interinale
03.01.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm. Senior (cat. BS)	Interinale
03.01.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm. Senior (cat. BS)	Interinale
10.01.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm. Senior (cat. BS)	Interinale
12.07.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm. Senior (cat. BS)	Interinale
01.09.2022	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
01.09.2022	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
01.10.2022	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	Interinale
10.10.2022	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale

Cessazioni intervenute al 31 DICEMBRE 2022**DIRIGENZA**

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
31.12.2021	TECNICO	Dirigenza PTA	Dirigente Amministrativo	Comando
31.12.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Chirurgia	T. DET.
07.01.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radiologia	T. DET.
23.01.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Chirurgia Plastica	T. DET.
31.03.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radioterapia	T. IND.
31.03.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radioterapia	T. DET.
31.03.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radioterapia	T. DET.
29.04.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Direttore Medico - Radioterapia	T. IND.
30.04.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Gastroenterologia	T. IND.
30.04.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Anatomia Patologica	T. IND.
15.06.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radiologia	T. DET.
30.06.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Ematologia	T. DET.
14.07.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Ematologia	T. DET.
31.08.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Gastroenterologia	T. IND.
31.08.2022	SANITARIO	Dirigenza Sanitaria	Dirigente Fisico	T. DET.
14.09.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radioterapia	T. DET.
18.10.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radioterapia	T. IND.
31.10.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Direttore Medico - Gastroenterologia	T. IND.
31.10.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia	T. IND.
08.11.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Microbiologia	T. IND.
30.11.2022	SANITARIO	Dirigenza Sanitaria	Direttore Fisico - Fisica Sanitaria	T. IND.
30.11.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radioterapia	T. DET.
28.12.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Ginecologia	T. IND.

Cessazioni intervenute al 31 DICEMBRE 2022 (Covid-19)

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
30.06.2022	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Ematologia	T. DET. COVID

COMPARTO

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
31.12.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
31.12.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
31.12.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente Amm.vo (cat. C)	T. DET.
31.12.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente Amm.vo (cat. C)	T. DET.
31.12.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
12.01.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
30.01.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
31.01.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
31.01.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
31.01.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
08.02.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	T. DET.
28.02.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
28.02.2022	TECNICO	Comparto	Programmatore (cat. C)	T. IND.
28.02.2022	TECNICO	Comparto	Operatore Tecnico (cat. B)	T. IND.
07.03.2022	TECNICO	Comparto	OT Spec. - Cuoco (cat. BS)	T. DET.
20.03.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
31.03.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
31.03.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. DET.
31.03.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
04.04.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
08.04.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
10.04.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
15.04.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
30.04.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
30.04.2022	TECNICO	Comparto	Ass. Tecnico (cat. C)	T. IND.
30.04.2022	TECNICO	Comparto	OTS Senior (cat. C)	T. IND.
30.04.2022	TECNICO	Comparto	Operatore Tecnico (cat. B)	T. IND.
04.05.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm.vo (cat. B)	T. IND.
05.05.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. DET.
15.05.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
15.05.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	T. DET.
15.05.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	T. DET.
31.05.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
31.05.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. DET.
06.06.2022	TECNICO	Comparto	Operatore Tecnico (cat. B)	T. IND.
15.06.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
16.06.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. DET.
30.06.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
30.06.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
30.06.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
30.06.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
30.06.2022	TECNICO	Comparto	Operatore Tecnico (cat. B)	T. IND.
15.07.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T.DET.
24.07.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	T. IND.
24.07.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. IND.
31.07.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. IND.
31.07.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
31.07.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T.DET.
31.07.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T.DET.
31.07.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
15.08.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T.DET.
19.08.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. DET.
29.08.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
31.08.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
31.08.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
31.08.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	T. IND.
04.09.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T.DET.
12.09.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
12.09.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.
30.09.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
30.09.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T.DET.
30.09.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
30.09.2022	TECNICO	Comparto	Ausiliaria (cat. A)	T. IND.
03.10.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
16.10.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
31.10.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	T.DET.
31.10.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.
31.10.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.
04.12.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - Tec. Prevenz. (cat. D)	T. IND.
15.12.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
18.12.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm.vo Sen. (cat. BS)	T. DET.
30.12.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	T. IND.
30.12.2022	TECNICO	Comparto	Operatore Tecnico (cat. B)	T. IND.
31.12.2022	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.

RICERCA

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
15.02.2022	SANITARIO	Ricerca	Ricercatore San. (cat. DS)	T.DET.
20.04.2022	SANITARIO	Ricerca	Coll. Prof. Ric. San. (cat. D)	T.DET.
15.07.2022	SANITARIO	Ricerca	Coll. Prof. Ric. San. (cat. D)	T.DET.
02.10.2022	SANITARIO	Ricerca	Ricercatore San. (cat. DS)	T.DET.
15.11.2022	SANITARIO	Ricerca	Ricercatore San. (cat. DS)	T.DET.

INTERINALI

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
31.12.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
20.03.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm.vo Sen. (cat. BS)	Interinale
30.04.2022	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
08.05.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
13.05.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm.vo Sen. (cat. BS)	Interinale
30.06.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
31.08.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm.vo Sen. (cat. BS)	Interinale
31.08.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm.vo Sen. (cat. BS)	Interinale
31.08.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm.vo Sen. (cat. BS)	Interinale
31.08.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
23.09.2022	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
30.09.2022	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
30.09.2022	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
31.10.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
31.10.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
31.10.2022	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
31.10.2022	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm.vo Sen. (cat. BS)	Interinale

Personale somministrato

L'Ente nel 2022 è ricorso in misura minore all'utilizzo del personale somministrato rispetto all'anno precedente perché ha proceduto con l'assunzione di personale a seguito della conclusione di procedure concorsuali a tempo indeterminato (es. oss., assistenti amm.vi) o determinato (coadiutori amm.vi).

c) Confronto organico programmato-realizzato al 31.12.2022

PERSONALE DIPENDENTE	Realizzato al 31.12.2022					Previsione al 31.12.2022				
	PERSONALE IN SERVIZIO					PERSONALE IN SERVIZIO				
Profilo professionale	T.	T. Determinato			Tot.	T.	T. Determinato			Tot.
	Ind.	Inc.	Suppl.	Str.		Ind.	Inc.	Suppl.	Str.	
RUOLO SANITARIO										
Dir. Medico Struttura Complessa	13				13	14				14
Dirigenti Medici	102			11	113	106			10	116
Dirigenti Farmacisti	5				5	5				5
Dir. Biologo Struttura Complessa	1				1	1				1
Dirigenti Biologi	19				19	19				19
Dirigente Chimico	1				1	1				1
Dir. Fisico Struttura Complessa	0				0	1				1
Dirigenti Fisici	8				8	9				9
Dirigenti Psicologi	2				2	1			1	2
Dirigente Prof. San. (Infermieristico)	2				2	2				2
Dirigente Prof. San. (Tecnico)					0					0
Coll. Prof. San. Senior - IP (Ds)	7				7	7				7
Coll. Prof. San. Senior - TSLB (Ds)	5				5	5				5

Coll. Prof. San. Senior - TSRM (Ds)	2				2	2				2
Coll. Prof. San. - IP (D)	188			3	191	190			4	194
Coll. Prof. San. - TSLB (D)	45				45	49			4	53
Coll. Prof. San. - TSRM (D)	45				45	51			1	52
Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)	2				2	1			1	2
Coll. Prof. San. - Fisioterapista (D)					0					0
Coll. Prof. San. - Dietista (D)	1				1	1				1
Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (D)	1				1	2				2
Coll. Prof. San. - Educatore Prof.le (D)					0					0
Infermiere Generico Senior (C)					0					0
TOTALE Ruolo Sanitario	449	0	0	14	463	467	0	0	21	488

RUOLO SOCIO-SANITARIO

Operatore Socio Sanitario (Bs)	59			8	67	61			4	65
TOTALE Ruolo Socio-Sanitario	59	0	0	8	67	61	0	0	4	65

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigente Avvocato	1				1	1				1
Dirigente Ingegnere	1			1	2	1			1	2
Assistente Religioso (D)					0					0
TOTALE Ruolo Professionale	2	0	0	1	3	2	0	0	1	3

RUOLO TECNICO

Dirigente Statistico	2				2	2				2
Coll. Tec. Prof. - Analista (D)					0					0
Coll. Tec. Prof. - Programmatore (D)					0	2				2
Coll. Tec. Prof. - Geom./Ingegnere (D)	3				3	4				4
Coll. Tec. Prof. - Fisica Sanitaria (D)					0					0
Assistente Tecnico (C)	4				4	4				4
Assistente Informatico (ex C)	4				4	5				5
Op. Tec. Spec. Senior (C)	5				5	6				6
Op. Tec. Spec. (BS)	7			5	12	10			5	15
Operatore Tecnico (vari) (B)	10				10	12				12
Operatore Tecnico Ricerca (B)	11				11	13				13
Op. Tec. addetto Assistenza (B)	3				3	3				3
Ausiliario Specializzato (A)	17				17	17				17
TOTALE Ruolo Tecnico	66	0	0	5	71	78	0	0	5	83

RUOLO AMMINISTRATIVO

Dirigenti Amministrativi	6	1	1		8	6	2			8
Coll. Amm.vo Prof.le Senior (DS)	2				2	2				2
Coll. Amm.vo Prof.le (D)	16			3	19	18			5	23
Assistente Amm.vo (C)	50	1		2	53	53			2	55
Coad. Amm.vo Senior (BS)				9	9	4			10	14
Coadiutore Amm.vo (B)	8				8	8				8
TOTALE Ruolo Amministrativo	82	2	1	14	99	91	2	0	17	110

RUOLO della RICERCA

Ricercatore Sanitario (DS)		29			29		41			41
Coll. Prof. di Ricerca Sanitaria (D)		15			15		17			17
TOTALE Ruolo Tecnico	0	44	0	0	44	0	58	0	0	58

TOTALE DIPENDENTI	658	2	1	40	703	699	2	0	48	749
TOTALE DIPENDENTI (<i>ricerca</i>)	0	44	0	2	44	0	58	0	0	58
TOTALE COMPLESSIVO	658	46	1	42	747	699	60	0	48	807

L'organico dell'Istituto a fine 2022 risulta complessivamente in aumento rispetto a quello dell'anno precedente; il totale complessivo al 31.12.2022 è pari a n. 747 unità rispetto a n. 732 unità al 31.12.2021.

Nel corso del 2022 sono intervenute cessazioni dovute a trasferimenti o aspettative non prevedibili e una serie di rinunce da parte di candidati idonei e, pertanto, nonostante le numerose procedure attivate di avvisi/concorsi, non è stato possibile acquisire tutte le unità evidenziate nel piano di programmazione, soprattutto per il personale del comparto.

In particolare, rispetto alle previsioni di personale necessario nell'ambito assistenziale a fine 2022 si è registrato un incremento solo per il personale OSS pari a n. 7 unità, mentre non vi è stata nessuna variazione in aumento per il personale infermieristico e si è registrata una diminuzione di 2 unità tra i tecnici della radiologia.

L'incremento di personale amministrativo di 10 unità di assistente amm.vo si è avuto a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato da concorso espletato da ARCS, mentre 9 unità di coadiutore amm.vo senior sono state assunte a seguito di avviso a tempo determinato per coprire prevalentemente segreterie di reparto dove il personale è cessato in corso d'anno o in sostituzione di personale interinale.

Si registra invece una diminuzione per n. 5 cessazioni di collaboratori amm.vi per i quali a seguito di concorso regionale ARCS si procederà all'assunzione nell'anno 2023 nel limite del fabbisogno.

Per sopperire alla diminuzione del personale del ruolo tecnico di 7 unità, è stata chiesta ad ARCS di indire il concorso a tempo indeterminato per 5 operatori tecnici, sia per la figura di elettricista che di idraulico.

Per quanto riguarda la dirigenza area sanità, il numero dei dirigenti al 31.12.2022 risulta incrementato di n. 7 unità rispetto al 31.12.2021. Sono state espletate nel 2022 tutte le procedure programmate nel PAO 2022 (radiodiagnostica, dermatologia, ematologia, chirurgia plastica e ricostruttiva, gastroenterologia, fisica sanitaria, anatomia patologica, chirurgia generale senologica, ecc.) fatta eccezione per le due selezioni degli ambiti farmacologia e genetica medica, per le quali le procedure attivate si concluderanno nel 2023. Alcune procedure pur essendosi concluse entro l'anno 2022 determineranno una ricaduta economica solo nel bilancio 2023 con la presa in servizio dei dirigenti assunti, mentre altre non hanno permesso di reperire il personale per la scarsità di alcuni profili specialistici (ad esempio medici di anatomia, di dermatologia e gastroenterologia). Per tali profili si è provveduto ad indire nuovamente la procedura selettiva o, in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità, a richiedere l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altre aziende della regione FVG.

A seguito di alcuni concorsi espletati dove invece erano presenti più dirigenti dell'area sanitaria di quelli previsti nella manovra 2022, come per esempio radioterapia e fisica sanitaria, si è proceduto ad anticipare alcune assunzioni su profili già previsti nel piano di fabbisogno 2023, calendarizzando la presa in servizio e garantendo così sia l'efficienza ed economicità della procedura selettiva espletata, sia l'ottimale numero di risorse presso le strutture di destinazione. Nel corso dell'anno 2022, con riferimento ai Direttori di Struttura Complessa, si è provveduto al

conferimento dell'incarico di Direzione della struttura "Approvvigionamenti, economato e logistica" per la Dirigenza Professionale, tecnica ed Amministrativa e di Direttore della struttura "Oncologia Radioterapica" per l'area della dirigenza sanitaria.

Infine, sono stati attribuiti dal 01.03.2022 gli incarichi di Direttore del dipartimento della Ricerca e della Diagnostica Avanzata dei Tumori e di Direttore del dipartimento della gestione amministrativa.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 509 del 24.10.2022 l'Ente ha recepito il protocollo d'Intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e il CRO ai sensi dell'articolo 11 comma 2.9 della DGR 1608 del 22.10.2021, nel quale si prende atto del reclutamento di n. 1 professore di seconda fascia per il Settore scientifico-disciplinare MED 12 – Gastro-enterologia. con decorrenza 01.11.2022. Contestualmente si registra la diminuzione di un Dirigente Medico di Struttura Complessa tra il personale in servizio dell'Ente essendo questo incarico ora ricoperto da Medico Universitario in convenzione.

In merito alle nuove funzioni previste da Atto Aziendale, alla Protonterapia e all'adeguamento Centro Trapianti, per l'anno 2022, i cui costi per il personale risultano a bilancio consuntivo 2022, si ritiene di darne specifica evidenza in determina ricognitiva di dettaglio.

Nuove funzioni – Chirurgia plastica oncologica, dermatologia oncologica, genetica medica ad orientamento oncologico.

In merito alla nuova funzione di Chirurgia plastica oncologica l'Istituto ha inteso dotarsi di n. 2 dirigenti a tempo indeterminato, mantenendo comunque la consulenza con l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, che da anni fornisce supporto all'Istituto, al fine di garantire altresì il rispetto dei LEA nonché per promuovere iniziative congiunte sia nella clinica che nella ricerca.

Nel corso del 2022 si è proceduto all'assunzione di un chirurgo plastico a tempo indeterminato dal 01.08.2022.

Nel PTPF 2023-2025 si prevede di completare l'organico con l'assunzione di un dirigente medico a tempo indeterminato specializzato in Chirurgia plastica.

Per la nuova funzione di Dermatologia è stato assunto un dirigente medico di dermatologia dal 06.09.2022 al fine di ottimizzare l'attività svolta dall'Istituto nell'attività di diagnosi dei tumori cutanei e si procederà nel 2023 ad effettuare un altro concorso al fine di reperire l'ulteriore unità necessaria per la funzione, che non si era potuto reclutare con la procedura attivata nel 2022. Rilevato il continuo incremento dell'attività in tale ambito, il CRO auspica in futuro di sviluppare collaborazioni con le Aziende sanitarie e Università regionali.

Per la nuova funzione di genetica medica ad orientamento oncologico l'Ente ha bandito a fine 2022 un avviso a tempo determinato (nelle more dell'espletamento di un concorso a tempo indeterminato nell'anno 2023) che si è concluso nei primi mesi dell'anno in corso e per il quale è attualmente in fase di assunzione il dirigente medico vincitore.

Protonterapia

Si fa seguito all'approfondita relazione allegata al bilancio preventivo anno 2022 dove veniva evidenziato che a dicembre 2021 ha preso avvio la fase esecutiva per la realizzazione di un sistema di "protonterapia" che richiede l'assunzione di nuovo personale con le necessarie professionalità (fisici, medici e personale tecnico/amministrativo).

Rispetto al personale previsto in assunzione nel PTFP 2022-2024 sono stati assunti a

completamento della programmazione 2022:

- n. 2 dirigenti fisici a tempo indeterminato dal 01.12.2022 e un'ulteriore con decorrenza 01.03.2023;
- n. 2 TSRM in fisica a tempo indeterminato;
- n.1 TSRM in Oncologia Radioterapica a tempo indeterminato;
- n.1 dirigente medico di Radioterapia a tempo indeterminato dal 15.09.2022.

Inoltre, relativamente alla programmazione 2023 si è proceduto con l'acquisizione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici di Radioterapia con decorrenza dal 01.12.2022, anticipando quindi le assunzioni previste per l'anno in corso.

Adeguamento centro trapianti

Per il necessario adeguamento agli standard del centro trapianti, anche in relazione all'avvio della rete metropolitana trapianti e terapie cellulari avanzate, rispetto al personale previsto in assunzione da PTFP 2022-2024, sono stati acquisiti a completamento della programmazione 2022 n. 1 dirigente medico a tempo indeterminato e n. 3 infermieri.

Per l'anno 2023 si procederà a completare l'assetto previsto ma non realizzato per l'anno 2022.

Personale del comparto sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero della Salute (MdS) n. 0005214-20/11/2019-DGRIC-MDS-A e del D.P.C.M. 21 aprile 2021 recante: "Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS)" l'Istituto ha attivato, nel 2022, 9 selezioni pubbliche per l'assunzione a tempo determinato di unità di Ricercatore Sanitario e di Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria. Ad oggi, sono stati espletati i 9 concorsi previsti e sono stati sottoscritti n. 11 nuovi contratti (n. 6 DS e n. 5 D). Le graduatorie disponibili sono in via di utilizzo per ulteriori assunzioni (7 DS). Entro il mese di giugno 2023 si prevede quindi un totale di 60 unità in servizio nel primo semestre del 2023 (n. 39-40 DS [66,10%] e n. 20 D [33,90%]). Ulteriori 4-6 concorsi saranno espletati entro fine 2023.

L'acquisizione oculata del personale del Comparto Ricerca è un processo graduale che presuppone:

- a) una redistribuzione dei giovani ricercatori che ne hanno i requisiti da borse di studio al Comparto di Ricerca Sanitaria;
- b) la ricerca di nuove professionalità essenziali ma difficilmente reperibili;
- c) un'inclusione del Comparto di Ricerca Sanitaria come destinazione delle nuove richieste di fondi che deve essere concordata con gli Enti pubblici e privati che ne sono la fonte.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene di quantificare il numero di personale del Comparto Ricerca necessario per lo sviluppo ed il mantenimento dell'attività di ricerca delle diverse Strutture Operative dell'Istituto e per cui vi è adeguata copertura dei costi in complessive 74 unità, così ripartite:

Cat. DS n. **49** unità pari al 66,2% del Comparto di Ricerca Sanitaria
Cat. D n. **25** unità pari al 33,8% del Comparto di Ricerca Sanitaria

			D.O. al 31/12/2022							
			TESTE				TESTE FTE			
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	T. IND	T. DET	TOT. IST.LE	TOTALE	T. IND	T. DET	TOT. IST.LE	TOTALE
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	D	collaboratore prof.le - ricerca sanitaria	0	15	15	15	0	15	15	15
	Ds	ricercatore sanitario	0	29	29	29	0	29	29	29
	RICERCA Totale		0	44	44	44	0	44	44	44
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA			0	44	44	44	0	44	44	44

Stabilizzazioni

Nel corso del 2022 sono state avviate le procedure di stabilizzazione riguardanti:

- personale Emergenza COVID-19 - riservato al personale del Servizio Sanitario Nazionale ex art. 1, comma 268, Legge n. 234 del 30.12.2021 del ruolo sanitario e socio-sanitario della dirigenza area sanità e del comparto;
- personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, riservato al personale del Servizio Sanitario Nazionale ex art. 20, comma 1 - del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., della dirigenza area sanità e del comparto.

Per quanto concerne il personale della dirigenza, per entrambe le procedure non sono pervenute domande di partecipazione mentre per il personale del comparto nel corso dell'anno 2023, concluse le verifiche in ordine al possesso dei requisiti da parte dei candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione, si procederà con le assunzioni nel rispetto della programmazione del piano triennale dei fabbisogni del personale e dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Rinnovi CCNL 2019-2021 personale dipendente del SSR

Come da indicazioni regionali i costi sostenuti per l'applicazione del CCNL del comparto sanità 2019-2021 sottoscritto il 2.11.2022 sono stati evidenziati nella tabella 26.f contenuta nell'allegato 4.1 "Tabelle monitoraggio limite di spesa 2022".

1% Monte salari

Si segnala che i fondi della produttività e risultato sono stati incrementati per l'anno 2022 della quota massima dell'1% del monte salari in presenza delle condizioni previste dalla disciplina contrattuale e dalla normativa vigente.

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

- della dirigenza area sanità € 64.210,11 (oltre oneri e irap) ;
- della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa € 2.351,77, (oltre oneri e irap);
- del comparto € 93.850,62 (oltre oneri e irap).

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

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

26e contenuta nell'allegato "4.1 Tabelle monitoraggio limite spesa 2022".

L'incremento complessivo per il comparto è pari ad € 126.018,67 (+ oneri e irap), per la dirigenza area sanità pari ad 159.890,12 (+ oneri e irap) e per la dirigenza PTA pari ad € 4.79,35 (+ oneri e irap) dettagliatamente distinti nella tabella allegata.

Risorse aggiuntive regionali

La rendicontazione sull'utilizzo delle R.A.R. viene fornita mediante la compilazione delle tabelle previste nell'allegato "4.2 rendicontazione RAR 2022" distinte per le aree del comparto, della dirigenza dell'area sanità e della dirigenza PTA, allegata alla presente.

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

L'Istituto ha iscritto la trattenuta del 5% sul compenso della libera professione pari ad € 41.498,98 al conto 365.300.400.200 "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privato". Questo Istituto con nota prot.n. 20446/DG del 07/12/2021, integrata con nota prot. N. 3207/DG del 21/02/2022 ha dato informazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità della necessità di utilizzare tali risorse impegnandole per remunerare la sorveglianza fisica per attività di esperto qualificato svolta nell'anno 2022 e la Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità con nota prot.n. 6267 del 25/02/2022 ha autorizzato l'Istituto all'utilizzo delle risorse accantonate per tale fine.

Assunzione medici in formazione specialistica ai sensi dell'art. 1 comma 548-bis, L. 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii..

Le effettive assunzioni intervenute al 31.12.2022 di medici in formazione specialistica ai sensi dell'art. 1 comma 548-bis, L. 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii.. sono elencate nel prospetto delle assunzioni e specificamente dettagliate nella tabella 4.4.

Prestazioni aggiuntive

L'Istituto non ha impiegato prestazioni aggiuntive nè per il personale della dirigenza (artt. 55 del CCNL 8.06.2000 e 18 del CCNL 3.11.2005) nè per il personale del comparto (L. n. 1/2002 e s.m.e.i.).

Fondi aziendali

In coerenza con quanto previsto in materia di fondi contrattuali dalle Linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2022, l'Istituto ha provveduto alla costituzione annuale dei fondi del personale dipendente con Decreti n. 158/2023, 159/2023 e 168/2023.

I provvedimenti hanno conseguito la certificazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 40-bis, c. 1 del D.Lgs.165/2001 e s.m. e i.

FORMAZIONE 2022

STRUTTURA, OBIETTIVI DEL SERVIZIO, PERSONALE.

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

In continuità con gli anni precedenti, tenendo conto delle difficoltà conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, la formazione continua del personale ha inteso promuovere e favorire:

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

La programmazione formativa ha tenuto conto del ruolo del CRO come Provider ECM con accreditamento standard. Presso il CAF nel 2022 hanno operato 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie, 2 infermiere (di cui una unità partecipa una volta a settimana al Progetto PROCARE presso l'università di Udine e collabora al Progetto PAN-CORE per l'Istituto), tre assistenti amministrativi (di cui uno con contratto interinale e uno in servizio a partire dal mese di settembre).

PROCESSI PRESIDATI NEL 2022.

Per il 2022 la Formazione del Provider ECM del CRO in qualità di Ente con Accreditamento Standard (ottenuto con visita del 14 dicembre 2021 e Decreto n°205/SPS del 17 febbraio 2022 con il quale è stato rinnovato l'accreditamento standard nella qualifica di Provider ECM del Centro di Riferimento Oncologico per un periodo di 5 anni a decorrere dal 2 marzo 2022) è stata orientata a trovare sinergie tra ricerca traslazionale, cura dei pazienti oncologici, umanizzazione, dignità e qualità delle cure e promozione delle competenze e della motivazione degli operatori tenendo conto delle tematiche individuate come prioritarie nelle *“Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e socio sanitario regionale - anno 2022”*. Le attività sono state gestite in modo proattivo per gestire i cambiamenti previsti favorendo l'integrazione tra le necessità di sviluppo del sistema organizzativo, i fabbisogni di sviluppo e benessere del personale, la domanda di salute dei cittadini e il razionale utilizzo delle risorse.

Nel 2022, l'attività del Centro Attività Formative si è focalizzata/orientata a:

1. predisporre nel dettaglio l'offerta formativa integrando la Formazione residenziale (in presenza e online) alla Formazione sul campo (sia come percorso di neoassunti che di gruppi di miglioramento) al fine di garantire la soddisfazione del debito formativo dei professionisti del CRO attraverso la programmazione del Piano Formativo Annuale;
2. realizzare il Piano Formativo Annuale 2022 che ha previsto attività:
 - ✚ declinate sulla base degli obiettivi del Piano Aziendale, del Piano Regionale della Formazione e in coerenza con gli obiettivi previsti dagli Accordi Stato Regioni e dalle disposizioni della Regione FVG;
 - ✚ basate su “progetti formativi” e non solo su corsi/eventi, con maggiore possibilità di trasferimento nella pratica clinica e organizzativa delle competenze apprese;
 - ✚ aperte al massimo numero di qualifiche possibile e dunque multidisciplinari (sempre in modo coerente con gli obiettivi formativi);
 - ✚ a servizio anche di altre Aziende della Regione FVG per obiettivi comuni e nell'ottica dell'ottimizzazione di percorsi/risorse;
3. revisionare, a luglio 2022 e come da indicazioni della Direzione Centrale Salute, il piano formativo; tale revisione è stata effettuata secondo criteri di fattibilità, tenendo conto del recepimento del Piano Formativo Regionale e di un generale survey di quanto già programmato ad inizio anno;
4. utilizzare, in ragione della pandemia da COVID-19, la formazione in modalità webinar al fine di dare continuità a tutta la programmazione degli eventi residenziali e permettere una ampia partecipazione di discenti al di là delle restrizioni della modalità residenziale in presenza attraverso l'utilizzo della piattaforma e-Learning Zoom;
5. dare continuità, attraverso l'applicazione della procedura sulla Valutazione del Rischio biologico di istituto “03.12 VdR Biologico -COVID 19 – Aggiornamento febbraio 2021” allo svolgimento di tutti i corsi sulla sicurezza previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e obbligatori; nello specifico: n. 3 edizioni Aggiornamento Antincendio, n. 4 edizioni Formazione Antincendio, n.2 edizioni BLSA Laici, n.11 edizioni BLSA Sanitari, n. 2 edizioni BLSA Re-Training, n.1 edizioni Corso di rianimazione Cardiopolmonare, n.1 edizioni Formazione specifica lavoratori: movimentazione manuale dei carichi, n.2 edizioni Formazione specifica lavoratori - rischio da agenti chimici e biologici al CRO, n.2 edizioni Rischio legato all'uso del videoterminale, n.1 edizioni Formazione specifica lavoratori - rischio da agenti chimici presso il DRDAT, n.1 edizioni Utilizzo dell'Azoto Liquido in Sicurezza, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.ei. e dell'art.4 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011,

- n.2 edizioni La Movimentazione Manuale dei Pazienti nelle strutture del CRO, n.1 edizioni Utilizzo dei gas medicinali e tecnici in sicurezza, n.1 edizioni Corso aggiornamento dirigenti per la sicurezza, n.1 edizioni Corso aggiornamento per preposti, n.3 edizioni Formazione Generale Lavoratori, n.1 edizioni Il rischio aggressioni sul luogo di lavoro primo modulo;
6. organizzare n. 2 edizioni del corso di alta specializzazione ALS (Advance Life Support) essendo previsto tra i requisiti specifici della determina AIFA 809/2015 per garantire interventi di emergenza avanzati nel corso di sperimentazioni con farmaci ad alto rischio. La somministrazione di questi farmaci può essere effettuata solo da personale medico con questa specifica formazione;
 7. fornire supporto logistico e formativo in seguito alla richiesta di collaborazione di ASFO attivando, a fronte del pagamento del servizio, di specifici corsi antincendio per i dipendenti di ASFO stessa;
 8. collaborare con la Direzione Centrale Salute nel realizzare percorsi formativi a valenza Regionale come programmato da Piano Formativo Regionale, nello specifico: “Aggiornamento e revisione linee guida per i centri di secondo livello dello screening per il cervico-carcinoma regione FVG”, “Formazione sul campo per colposcopisti dei centri di secondo livello del programma di screening per il cervicocarcinoma”, “Addestramento dei medici radiologi dello screening mammografico”, “Lo screening colon retto in Friuli-Venezia Giulia”;
 9. collaborare con l’Università di Udine nel realizzare eventi formativi a cui hanno partecipato gli studenti del corso di Laurea Infermieristica della sede di Pordenone; nello specifico: “Utilizzo dei gas medicinali e tecnici in sicurezza” a cui hanno partecipato 43 studenti e il corso “Il processo di gestione della chemioterapia basi scientifico-cliniche” a cui hanno partecipato 103 studenti;
 10. espletare un percorso formativo interno per tutti gli attori CRO che a vario titolo intervengono nella formazione. A tal proposito sono stati organizzati degli incontri residenziali per ogni singolo Dipartimento/Direzione con l’obiettivo di dare informazioni collegate al processo in toto della formazione partendo dalla programmazione, stesura del Piano Formativo Aziendale e successiva realizzazione degli eventi alla luce dei cambiamenti intervenuti con il nuovo gestionale TOM;
 11. implementare il nuovo gestionale regionale per la formazione TOM. Nello specifico abbiamo portato a regime tutta la formazione residenziale e parzialmente la formazione sul campo e in contemporanea abbiamo svolto un ruolo di supporto a tutti coloro i quali avevano delle difficoltà del gestionale dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie ad accedere, consultare e iscriversi sul portale;
 12. fornire un supporto a tutti i professionisti dell’Istituto sia nella parte di registrazione che nelle fasi successive di iscrizioni online e compilazione del questionario di gradimento dell’evento e la qualità formativa dei docenti sulla piattaforma TOM;
 13. partecipare alle attività, assieme a tutti i Provider ECM del FVG coordinati dalla Direzione Centrale Salute ed in collaborazione con INSIEL e l’Azienda Nouvelle, volte ad implementare il nuovo gestionale TOM e alla risoluzione delle criticità riscontrate in alcuni ambiti;
 14. implementare la nuova procedura per la gestione amministrativo/contabile dei corsi organizzati da altri Provider ai quali partecipano, con la quota parte del fondo della formazione assegnato alle Direzioni/Dipartimento, i professionisti dell’Istituto;
 15. partecipare a tutte le riunioni della Conferenza dei Provider FVG, al gruppo di lavoro per l’implementazione della FAD regionale e al gruppo di lavoro per la valutazione del nuovo Manuale per l’accreditamento degli eventi;
 16. partecipare, come Responsabile Unico di Progetto al progetto PNRR – Missione 6 – Investimento 2.2 B Corso infezioni ospedaliere, alle attività richieste per il coordinamento dei lavori propedeutici alla stesura sia del Piano Formativo Annuale 2023 che dei progetti delle attività formative previste e l’avvio della piattaforma Regis;
 17. partecipare come membro di diritto interno alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto.

VOLUMI E QUALITÀ DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA ANNO 2022.

Di seguito vengono presentate delle tabelle riassuntive dei volumi di attività del CAF e degli indicatori di qualità sull’attività svolta:

- a) capacità di programmazione (programmato/realizzato): a fronte di un dato del 80,2% per il quale risultano disponibili 40.581 ECM di fatto il personale ha usufruito per 17.524 ECM quindi il 43,2% di quanto messo a disposizione dalla programmazione iniziale;
- b) valutazione media della qualità educativa e dell’organizzazione dell’evento da parte del discente che si è attestata, su una scala da 1 a 5, sul valore di 4,5 per la Formazione Residenziale e 4,4 per la Formazione sul Campo;
- c) tutti i docenti e tutor (valutati dai discenti su una scala da 1 a 5) hanno ricevuto una valutazione media superiore ai 3,5 (valore minimo per la riconferma). La media totale della valutazione dei docenti/tutor si

attesta per l'anno in corso a 4,5. Due percorsi formativi di addestramento hanno avuto una valutazione anomala ma, dopo analisi con gli attori che a vario titolo sono stati coinvolti, abbiamo ritenuto non fossero pertinenti;

- d) rilevazione di criticità e non conformità secondo il Sistema Gestione Qualità che sono state risolte positivamente nell'immediato pertanto considerate non conformità minori;
- e) corsi/edizioni annullate: anche quest'anno la situazione epidemiologica ha influito sulla erogazione di taluni corsi sostanzialmente per la mancanza di discenti.

<u>EVENTI PROGRAMMATI E REALIZZATI DA PIANO</u>	Numero eventi totali programmati (ECM e no ECM)	Numero eventi totali realizzati (ECM e no ECM) rispetto al Piano Annuale	% eventi realizzati su programmati
Numero eventi ECM	170	140	82,4%
RES	57	47	82,5%
FSC	113	93	82,3%
FAD	0	0	-
Numero eventi no ECM	25	14	56,0%
RES	17	10	58,8%
FSC	6	4	66,6%
FAD	2	0	0%
Numero eventi ECM e NON ECM	195	154	79,0%

<u>EVENTI PROGRAMMATI E REALIZZATI EXTRA PIANO</u>	Numero eventi totali programmati (ECM e no ECM)	Numero eventi totali Extra Piano (ECM e no ECM) realizzati	% eventi realizzati su programmati
Numero eventi ECM	170	11	6,5%
RES	57	3	5,3%
FSC	113	8	7,1%
FAD	0	0	-
Numero eventi no ECM	25	1	4,0%
RES	17	1	5,9%
FSC	6	0	0%
FAD	2	0	0%
Numero eventi ECM e NON ECM	195	12	6,2%

TOTALE EVENTI PROGRAMMATI E REALIZZATI (da Piano + Extra Piano)	207	166	80,2%
--	------------	------------	--------------

TOTALE EDIZIONI EROGATE dal Provider (in Piano Annuale, Extra Piano e da Piano Regionale)	198
--	------------

TOTALE EDIZIONI EROGATE (da Piano + Extra Piano)	NR. EDIZIONI	OFFERTA FORMATIVA IN ORE COME DA PROGETTO	TOTALE PARTECIPANTI EFFETTIVI
N. EDIZIONI ECM RES	77	429,5	1.076
N. EDIZIONI ECM FSC	101	3807	554
N. EDIZIONI ECM FAD	0	0	0
N. EDIZIONI NON ECM RES	16	116,5	147
N. EDIZIONI NON ECM FSC	4	174	12
N. EDIZIONI NON ECM FAD	0	0	0
N. EDIZIONI TOTALI (ECM E NON ECM)	198	4.527	1.789

CREDITI OFFERTI E FRUITI	CREDITI OFFERTI	CREDITI FRUITI
	Crediti Offerti X Nr. Partec. Previsti	Crediti Fruit X Nr. Partec. Effettivi
FORMAZIONE RESIDENZIALE	11.024	5.540
FORMAZIONE SUL CAMPO	29.557	11.984
TOTALE	40.581	17.524

CREDITI EROGATI PER DOCENZE (FR)	804
CREDITI EROGATI AI TUTOR (FSC)	7.041

CREDITI FRUITI CONFRONTO ANNO	TOTALE CREDITI FRUITI Personale CRO ed Esterno
2005	13.090
2006	15.670
2007	14.438
2008	17.016
2009	20.344
2010	20.043
2011	26.839
2012	20.262
2013	20.027
2014	28.373
2015	25.460

CREDITI FRUITI CONFRONTO ANNO	TOTALE CREDITI FRUITI Personale CRO ed Esterno
2016	24.587
2017	22.459
2018	23.257
2019	22.396
2020	10.193
2021	18.251
2022	17.524

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

EVENTI ED EDIZIONI ANNULLATE	TOTALE EVENTI ED EDIZIONI GIÀ ACCREDITATE ANNULLATE (da Piano + Extra Piano)	
	NR. EVENTI	NR. EDIZIONI
FORMAZIONE RESIDENZIALE	3	12
FORMAZIONE SUL CAMPO	15	15
FORMAZIONE A DISTANZA	0	0
TOTALE	18	27

	NR. EVENTI	NR. PARTECIPANTI
EVENTI FORMATIVI ESTERNI PARTECIPATI DA PROFESSIONISTI DELL'ISTITUTO	29	58

RISORSE UTILIZZATE PER LA FORMAZIONE –

Le risorse utilizzate per la formazione e gravanti sui conti di Bilancio 2022, sono di seguito rappresentate:

Conto				Anno 2022 Totali	
305	200	300		Formazione (esternalizzata e non)	€ 57.821,21
305	200	300	100	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	€ 32.769,67
305	200	300	200	Formazione (esternalizzata e non) da privato	€ 25.051,54

Tabella 26A: MONITORAGGIO SPESA PERSONALE

esercizio 2022		COSTI AL 31/12/2022	di cui COVID-19 (escl. Cont. P.C.) al 31/12/2022
LAV DIP	BA2080 Totale Costo del personale	38.847.745,68	315.087,37
LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministrat ecc...)	BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	126.919,52	
	BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	26.250,03	
	BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	373.507,30	164.209,41
	BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	128.193,39	
	BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	322.856,02	
PERS UNIV	BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	94.408,24	
	BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria		
IRAP	YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.516.398,35	21.753,73
	YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	218.068,15	23.368,91
	TOTALE 2022	42.654.346,68	524.419,42
	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo	681.242,11	
	(-) 305 100 750 300 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata	126.919,52	
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati	135.724,39	
	(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	4.747.307,03	(a) - vedi foglio note
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)	762.841,74	(b) - vedi foglio note
	(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria	2.154.009,53	
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)	477.064,06	(c) - vedi foglio note
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)	36.721,57	(d) - vedi foglio note
	(-) rinnovi triennio 2019-2021 CCNL comparto (competenza)	1.194.621,13	
	(-) indennità PS comparto (risorse art. 1 c. 293 L. 234/2021)		
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	71.058,61	
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)	63.910,35	
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)	34.615,16	
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra	4.761,72	
	(-) incremento dei fondi contrattuali in applicazione art. 1 c. 407	557.925,35	
	(-) incremento dei fondi contrattuali in applicazione art. 1 c. 435 L. 205/2017 (comprensivi di oneri c/e)	37.336,55	(**)
	(-) costi personale compresi in C.E. a seguito di attivazione nuove funzioni/attività o reinternalizzazioni dal 2022		(***)
	(-) personale reclutato/prorogato per emergenza COVID-19	524.419,42	
	TOTALE DETRAZIONI	11.610.478,24	
	TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2022	31.043.868,44	
	LIMITE DI SPESA	31.093.126,02	(e) - vedi foglio note
		-	Tetto di spesa rispettata
		49.257,58	

solo se non inserito in CE - 1% M.S. PERSONALE DEL COMPARTO
solo se non inserito in CE - 1% M.S. DIRIGENZA AREA SANITA'
solo se non inserito in CE - 1% M.S. DIRIGENZA PTA
oneri riflessi su 1% m.s.

- 49.257,58 Tetto di spesa rispettato
RISPETTATO

L. 234/2021 art. 1 c. 276 (Disposizioni in materia di liste d'attesa ex DL 73/2021 art. 26 cc. 1-2, assunzioni di personale a tempo determinato)							
Nr. unità	Profilo (personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)	Disciplina	estremi provvedimenti assunzione	data sottoscrizione contratto	tipo contratto (incarichi a tempo determinato o di lavoro autonomo, anche di co.co.co.)	struttura di assegnazione	stima costo al 31/12/2022

L. 234/2021 art. 1 c. 290 lett. a) (Reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali per servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza ai sensi DL 73/2021 art. 33 c.1)							
Nr. unità	Profilo (professionisti sanitari e assistenti sociali)	Disciplina	estremi provvedimenti assunzione	data sottoscrizione contratto	tipo contratto (lavoro autonomo, anche di co.co.co)	struttura di assegnazione	stima costo al 31/12/2022

L. 234/2021 art. 1 c. 290 lett.c) (Reclutamento di psicologi per servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, e per operatori sanitari ai sensi DL 73/2021 art. 33 c. 3)							
Nr. unità	Profilo (psicologi)	Disciplina	estremi provvedimenti assunzione	data sottoscrizione contratto	tipo contratto (lavoro autonomo, anche di co.co.co)	struttura di assegnazione	stima costo al 31/12/2022

DL 73/2021 art. 50 (reclutamento straordinario dirigenti medici, tecnici della prevenzione e assistenti sanitari con contratti a tempo indeterminato)							
Nr. unità	Profilo (medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, assistenti sanitari)	Disciplina	estremi provvedimenti assunzione	data sottoscrizione contratto	tipo contratto (assunzioni a tempo indeterminato)	struttura di assegnazione	stima costo al 31/12/2022

PERSONALE SOMMINISTRATO (assunto per emergenza COVID-19)							
Nr. unità	Profilo	Disciplina	estremi provvedimenti assunzione	data sottoscrizione contratto	tipo contratto	struttura di assegnazione	stima costo al 31/12/2022
							-

L. 324/2021 art. 1 c. 276 (Disposizioni in materia di liste d'attesa ex DL 73/2021 art. 26 cc. 1-2, acquisto di prestazioni aggiuntive con tariffa oraria maggiorata (€ 50 + 33,8%) - COMPARTO)							
Nr. unità	Profilo			ore stimate 31/12/2022	struttura di assegnazione	stima costo al 31/12/2022	
10	Infermiere			161,0	Dip Chirurgico	10.725,89	
23	Tecnico di radiologia medica			1911,5	Dip Alte Tecnologie	127.361,29	
4	Infermiere			235,5	Dip Alte Tecnologie	15.689,57	
7	Infermiere			120,6	Dip Medico	8.033,92	
				0			
						161.810,67	

L. 324/2021 art. 1 c. 276 (Disposizioni in materia di liste d'attesa ex DL 73/2021 art. 26 cc. 1-2, acquisto di prestazioni aggiuntive con tariffa oraria maggiorata (€ 80,00 + 8,5% -DIRIGENZA)							
Nr. unità	Profilo	Disciplina		ore stimate 31/12/2022	struttura di assegnazione	stima costo al 31/12/2022	
2	Dirigente medico	Anatomia Patologica		20,3	Anatomia Patologica	1.765,27	
8	Dirigente medico	Anestesia e Rianimazione		623,0	Anestesia e Rianimazione	54.077,32	
2	Dirigente medico	Oncologia		25,0	Area Giovani	2.170,00	
4	Dirigente medico	Chirurgia generale		45,0	Chirurgia senologica	3.906,00	
1	Dirigente medico	Dermatologia		32,0	Dermatologia	2.780,71	
4	Dirigente medico	Gastroenterologia		88,5	Gastroenterologia	7.684,10	
6	Dirigente medico	Medicina Nucleare		455,4	Medicina Nucleare	39.526,78	
4	Dirigente medico	Oncoematologia		14,2	Oncoematologia	1.228,22	
5	Dirigente medico	Radiologia		392,4	Radiologia Onc.	34.057,45	
	Dirigente medico	Ginecologia		25,8	Ginecologia	2.235,22	
10	Dirigente medico	Radioterapia		197,2	Radioterapia	17.118,30	
						166.549,36	
						13.047,65	
						153.501,72	

TOTALE
di cui CONTI MONITORATI (IRAP)
di cui CONTI NON MONITORATI

*) = comprende anche l'utilizzo del residuo fondi statali 2020 di cui al D.L. N. 104/2020 per euro 14.755,04

Residui statali COVID 2020-2021 a seguito esito positivo iter art. 16 c. 8-novies DL 146/2021 convertito con L. 215/2021							
Nr.unità	Profilo	Disciplina	estremi provvedimenti assunzione	data sottoscrizione contratto	tipo contratto	struttura di assegnazione	stima costo al 31/12/2022
							-
							-
							-

FINANZIAMENTI STATALI	174.858,32
BILANCIO REGIONALE	349.561,10
RESIDUI A.P. FINANZIAMENTI STATALI	-
TOTALE	524.419,42
TOTALE COVID TAB. 16A	524.419,42
CONTROLLO	0,00

Tabella 26C: personale con requisiti per stabilizzazione

D.LGS. 75/2017 art. 20 cc 1 e 2

nr unità	Tipologia rapporto	profilo	ruolo	cat.	data maturazione requisiti	costo annuo a regime
0						-

L. 234/2021 art. 1 c. 268 lett. b

nr unità	Tipologia rapporto <i>solo contratto tempo determinato subordinato</i>	In servizio <i>si/no</i>	Modalità di reclutamento <i>1. concorso pubblico 2. selezione per titoli 3. selezione per colloquio orale 4. selezione per titoli e colloquio orale</i>	profilo	ruolo	cat.	data maturazione requisiti	costo annuo a regime
0								-

TAB. 26D - nuove attività

Descrizione attività	decorrenza	area contrattuale	teste	costi 2022			Totale
				a bilancio	a fondi CCNL	oneri riflessi	
		comparto					0
		dirigenza sanitaria					0
		dirigenza PTA					0
							0
							0
							0
				0			0

TABELLA 26E MONITORAGGIO TETTO FONDI CONTRATTUALI 2018

	teste 31/12/2018	teste 31/12/2018 riviste (*)	fondo 2018 (**)	quota media 2018
Comparto				
fondo art. 80		481,31	1.375.661,58	2.858,16
fondo art. 81			983.500,09	2.043,38
totale fondi			2.359.161,67	4.901,54
Dirigenza Area Sanità				
accessori		152,33	314.642,99	2.065,54
risultato			252.995,07	1.660,84
posizione			2.465.495,39	16.185,23
totale fondi			3.033.133,44	19.911,60
Dirigenza PTA				
accessori		9,83	11.347,15	1.154,34
risultato			20.875,49	2.123,65
posizione			156.330,69	15.903,43
totale fondi			188.553,33	19.181,42

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

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

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

	teste 31/12/2022	teste 31/12/2022 riviste (*)	fondo 2022 decretato(****)	quota media 2022	aumento fondo	di cui personale per emergenza COVID	teste 31/12/2022 riviste (*)	testi 31/12/2022 riviste (*)	aumento fondi costo covid
Comparto									
fondo art. 80	519,00	507,02	1.375.661,58	2.713,23	73.483,33		8	22.865,29	
fondo art. 81			983.500,09	1.939,77	52.535,35			16.347,05	
totale fondi			2.359.161,67	4.653,00	126.018,67			39.212,34	
Dirigenza Area Sanità									
accessori	158,00	160,36	314.642,99	1.962,10	16.586,25		1	2.065,54	
risultato			252.995,07	1.577,67	13.336,51			1.660,84	
posizione			2.465.495,39	15.374,75	129.967,36			16.185,23	
totale fondi			3.033.133,44	18.914,53	159.890,12			19.911,60	
Dirigenza PTA									
accessori	13,00	10,08	11.347,15	1.125,71	288,58			-	
risultato			20.875,49	2.070,98	530,91			-	
posizione			156.330,69	15.509,00	3.975,86			-	
totale fondi			188.553,33	18.705,69	4.795,35			-	

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

(****) ammontare del fondo decretato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite (rif. Parere MEF - Dipartimento della RGS n. 257831 del 18/12/2018).

Certificazione costi CCNL comparto 2019-2021 del 02/11/2022

ANNO 2019		Importo	Oneri	IRAP	TOTALE
01/01/2019	Incremento Tabellare (art. 97)	32.212,86	8.855,32	2.738,09	43.806,27
	Incremento fondo art. 101 (art. 97)	7.704,81	2.118,05	654,91	10.477,77
	Elemento Perequativo (già anticipato nel 2019)	104.511,40	28.730,18	8.883,47	142.125,05
					196.409,09
ANNO 2020	(comprensivo degli incrementi precedenti)	Importo	Oneri	IRAP	TOTALE
01/01/2020	Incremento Tabellare (art. 97)	112.179,03	30.838,02	9.535,22	152.552,26
	Incremento fondo art. 101 (art. 97)	12.902,17	3.546,81	1.096,68	17.545,66
	Elemento Perequativo (già anticipato nel 2020)	106.364,25	29.239,53	9.040,96	144.644,74
					314.742,67
ANNO 2021	(comprensivo degli incrementi precedenti)	Importo	Oneri	IRAP	TOTALE
01/01/2021	Incremento Tabellare (art. 97)	366.354,65	100.710,89	31.140,15	498.205,69
	Incremento fondo art. 101 (art. 97)	29.567,87	8.128,21	2.513,27	40.209,35
	Incremento fondo art. 101 (84,50€ xnr. Dip. 31/12/2018)	43.390,75	11.928,12	3.688,21	59.007,08
	Elemento Perequativo (già anticipato nel 2021)	104.025,53	28.596,62	8.842,17	141.464,32
	Indennità di specificità infermieristica (art. 104 - art. 1 c. 409 L. 178/2020)	156.711,14	43.079,89	13.320,45	213.111,48
Indennità tutela del malato e promozione della salute (art. 105 - art. 1 c. 414 L. 178/2020)	71.613,94	19.686,67	6.087,18	97.387,80	
					1.049.385,71

A

ANNO 2022		Importo	Oneri	IRAP	TOTALE
01/01/2022	Incremento fondo art. 102 (max 145,53 x nr. dip. 31/12/2018 - fino al max, compresi oneri, dello 0,55% m.s. 2018 (art. 1 c. 612 L. 234/2021))	76.144,39	19.264,53	6.472,27	101.881,19
	Incremento fondo art. 103 (max 68,41 x nr. dip. 31/12/2018 - fino al max, compresi oneri, dello 0,22% m.s. 2018 (art. 1 c. 604 L. 234/2021))	32.402,26	8.197,77	2.754,19	43.354,23
					145.235,42

B

1.194.621,13 A+B

Indennità di P.S. (art. 1 c. 293 L. 234/2021)	Importo	Oneri	IRAP	TOTALE
01/01/2022 Incremento fondo art. 103 (come da riparto regionale)	-	-	-	-

C

1.194.621,13 A+B+C

nota dcs 85383 del 13/02/2023

nota dcs 85383 del 13/02/2023

successiva nota dcs 91011 del 15/02/2023

AZIENDA	(a) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	(b) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto	(c) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza sanità	(d) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza funzioni locali	(e) Tetto di spesa
ARCS	636.119,19	183.619,29	36.200,40	45.599,39	10.629.090,32
ASFO	25.177.818,00	4.160.690,96	1.896.718,91	75.914,86	159.503.469,38
ASU FC	55.400.904,32	9.490.170,89	4.544.861,04	154.375,57	370.826.027,70
ASU GI	40.752.958,41	6.955.831,08	3.085.013,86	140.111,07	259.403.288,02
BURLO	5.570.680,84	721.306,75	498.664,66	38.567,67	33.780.323,85
CRO	4.747.307,03	762.841,74	477.064,06	36.721,57	31.093.126,02
	132.285.787,79	22.274.460,71	10.538.522,93	491.290,13	865.235.325,29

RAR 2022					
AZIENDA	COMPARTO DGR n. 996/2022	DIR.AREA SANITA' DGR n. 1155/2022	DGR PTA DGR n. 1208/2022	ONERI C/E	TOTALE
ARCS	158.319,87	20.138,02	54.927,71	78.884,33	312.269,93
ASFO	2.873.724,38	1.315.606,97	52.815,10	1.433.845,50	5.675.991,95
ASU FC	7.390.811,55	3.012.005,66	107.742,81	3.552.569,29	14.063.129,31
ASU GI	4.702.196,46	2.102.648,76	84.504,16	2.328.600,09	9.217.949,47
BURLO	569.195,57	302.070,37	31.689,06	305.198,79	1.208.153,79
CRO	354.283,93	223.349,00	23.238,65	203.094,59	803.966,17
	16.048.531,76	6.975.818,78	354.917,49	7.902.192,59	31.281.460,62

4.4 ASSUNZIONI SPECIALIZZANDI
Accordi Atenei extra FVG

Ateneo	data accordo
Università degli Studi di Messina	24/06/2022
Università degli Studi di Verona	14/07/2022
Università degli Studi della Campania	01/08/2022
Università degli Studi di Ferrara	03/08/2022
Università degli Studi di Padova	29/08/2022
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	19/09/2022
Università Cattolica del Sacro Cuore	03/10/2022
Università degli Studi di Pavia	07/10/2022
Università degli Studi di Firenze	07/12/2022
Università degli Studi di Pisa	07/12/2022
Università degli Studi di Genova	12/12/2022
Università degli Studi di Foggia	21/12/2022

"RECUPERO PRESTAZIONI OSPEDALIERE"

	Owner	DATASET	trimestre	trimestre	trimestre	trimestre	trimestre
			AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO I TRIM (AL 31/03/2022)	AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO II TRIMESTRE (AL 30/06/2022)	AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO III TRIMESTRE (AL 30/09/2022)	MONITORAGGIO IV TRIMESTRE (AL 31/12/2022)	AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO IV TRIMESTRE (AL 31/12/2022)
MODALITA' DI MONITORAGGIO							
TEMPO MEDIO DI ATTESA PER DRG CHIRURGICI CLASSE COMPLESSITA' 1, CLASSE PRIORITA' A	Regioni/PA	trimestre					
TEMPO MEDIO DI ATTESA PER DRG CHIRURGICI CLASSE COMPLESSITA' 1, CLASSE PRIORITA' B	Regioni/PA	trimestre					
TEMPO MEDIO DI ATTESA PER DRG CHIRURGICI CLASSE COMPLESSITA' 1, CLASSE PRIORITA' C	Regioni/PA	trimestre					
TEMPO MEDIO DI ATTESA PER DRG CHIRURGICI CLASSE COMPLESSITA' 1, CLASSE PRIORITA' D	Regioni/PA	trimestre					
TEMPO MEDIO DI ATTESA PER DRG CHIRURGICI CLASSE COMPLESSITA' 2, CLASSE PRIORITA' A	Regioni/PA	trimestre					
TEMPO MEDIO DI ATTESA PER DRG CHIRURGICI CLASSE COMPLESSITA' 2, CLASSE PRIORITA' B	Regioni/PA	trimestre					
TEMPO MEDIO DI ATTESA PER DRG CHIRURGICI CLASSE COMPLESSITA' 2, CLASSE PRIORITA' C	Regioni/PA	trimestre					
TEMPO MEDIO DI ATTESA PER DRG CHIRURGICI CLASSE COMPLESSITA' 2, CLASSE PRIORITA' D	Regioni/PA	trimestre					
TEMPO MEDIO DI ATTESA PER DRG CHIRURGICI CLASSE COMPLESSITA' 3, CLASSE PRIORITA' A	Regioni/PA	trimestre					
TEMPO MEDIO DI ATTESA PER DRG CHIRURGICI CLASSE COMPLESSITA' 3, CLASSE PRIORITA' B	Regioni/PA	trimestre					
TEMPO MEDIO DI ATTESA PER DRG CHIRURGICI CLASSE COMPLESSITA' 3, CLASSE PRIORITA' C	Regioni/PA	trimestre					
TEMPO MEDIO DI ATTESA PER DRG CHIRURGICI CLASSE COMPLESSITA' 3, CLASSE PRIORITA' D	Regioni/PA	trimestre					
NUMERO INTERVENTI EROGATI CLASSE COMPLESSITA' 1, CLASSE PRIORITA' A	Regioni/PA	trimestre	33	51	51	25	24
NUMERO INTERVENTI EROGATI CLASSE COMPLESSITA' 1, CLASSE PRIORITA' B	Regioni/PA	trimestre	15	9	8	14	14
NUMERO INTERVENTI EROGATI CLASSE COMPLESSITA' 1, CLASSE PRIORITA' C	Regioni/PA	trimestre	1	2	5	12	12
NUMERO INTERVENTI EROGATI CLASSE COMPLESSITA' 1, CLASSE PRIORITA' D	Regioni/PA	trimestre	2	4	1	3	3
NUMERO INTERVENTI EROGATI CLASSE COMPLESSITA' 2, CLASSE PRIORITA' A	Regioni/PA	trimestre	2	1	4	4	4
NUMERO INTERVENTI EROGATI CLASSE COMPLESSITA' 2, CLASSE PRIORITA' B	Regioni/PA	trimestre					
NUMERO INTERVENTI EROGATI CLASSE COMPLESSITA' 2, CLASSE PRIORITA' C	Regioni/PA	trimestre					
NUMERO INTERVENTI EROGATI CLASSE COMPLESSITA' 2, CLASSE PRIORITA' D	Regioni/PA	trimestre					
NUMERO INTERVENTI EROGATI CLASSE COMPLESSITA' 3, CLASSE PRIORITA' A	Regioni/PA	trimestre	2	1	2	1	1
NUMERO INTERVENTI EROGATI CLASSE COMPLESSITA' 3, CLASSE PRIORITA' B	Regioni/PA	trimestre		1	1		
NUMERO INTERVENTI EROGATI CLASSE COMPLESSITA' 3, CLASSE PRIORITA' C	Regioni/PA	trimestre				1	1
DRG 275 - Neoplasie maligne della mammella senza CC (DRG di tipo medico non classificato dal file del Ministero)				1			
DRG 461 - Intervento con diagnosi di altro contatto con i servizi sanitari (DRG di tipo chirurgico non classificato dal file del Ministero)				1			
DRG 394 - Altri interventi sugli organi empoietici						1	

SPESA SOSTENUTA PER PRESTAZIONI CHIRURGICHE CLASSE COMPLESSITA' 1	Regioni/PA	trimestre					
PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Regioni/PA	trimestre	14.951,02	19.910,90	16.848,85	9.210,59	8.963,47
ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE	Regioni/PA	trimestre					
COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO	Regioni/PA	trimestre					
...	Regioni/PA	trimestre					
SPESA SOSTENUTA PER PRESTAZIONI CHIRURGICHE CLASSE COMPLESSITA' 2	Regioni/PA	trimestre					
PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Regioni/PA	trimestre	575,04	301,68	1.036,85	676,49	676,49
ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE	Regioni/PA	trimestre					
COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO	Regioni/PA	trimestre					
...	Regioni/PA	trimestre					
SPESA SOSTENUTA PER PRESTAZIONI CHIRURGICHE CLASSE COMPLESSITA' 3	Regioni/PA	trimestre					
PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Regioni/PA	trimestre	862,56	603,36	1.036,85	338,24	507,37
ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE	Regioni/PA	trimestre					
COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO	Regioni/PA	trimestre					
...	Regioni/PA	trimestre					

% PRESTAZIONI RECUPERATE SUL TOTALE DEL FABBISOGNO STIMATO*	MDS SU DATI REGIONALI	TRIMESTRALE					
SPESA SOSTENUTA PER IL RECUPERO (IN TERMINI DI COMPETENZA), PER TIPO PRESTAZIONE	MDS SU DATI REGIONALI	TRIMESTRALE					

NOTE:

(*1) ES. N. INTERVENTI EROGATI CLASSE COMPLESSITA' 1, CLASSE PRIORITA' A/N. DI INTERVENTI IN LISTA D'ATTESA AL 01.01.2022 PER DRG CHIRURGICI CLASSE COMPLESSITA' 1, CLASSE PRIORITA' A

I COSTI ESPOSTI SONO COMPRESIVI DEGLI INTERVENTI SU PAZIENTI ONCOLOGICI, MA CHE NON RISULTANO CLASSIFICATI SECONDO IL MODELLO E-R

"RECUPERO PRESTAZIONI SCREENING ONCOLOGICI"

	owner	DATASET	trimestre DATI TRASMESSI CON MONITORAGGIO I TRIM (AL 31/03/2022)	trimestre AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO I TRIM (AL 31/03/2022)	trimestre AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO II TRIMESTRE (AL 30/06/2022)	trimestre AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO III TRIMESTRE (AL30/09/2022)	trimestre MONITORAGGIO IV TRIMESTRE (AL 31/12/2022)	trimestre AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO IV TRIMESTRE (AL 31/12/2022)
MODALITA' DI MONITORAGGIO								
NUMERO DI INVITI INVIATI TUMORE MAMMELLA	Regioni/PA	trimestre	0					
NUMERO DI INVITI INVIATI TUMORE COLON	Regioni/PA	trimestre	0					
NUMERO DI INVITI INVIATI TUMORE CERVICE	Regioni/PA	trimestre	0					
NUMERO TEST 1° LIVELLO EROGATI PER SCREENING TUMORE MAMMELLA	Regioni/PA	trimestre	0					
NUMERO TEST 1° LIVELLO EROGATI PER SCREENING TUMORE COLON	Regioni/PA	trimestre	0					
NUMERO TEST 1° LIVELLO EROGATI PER SCREENING TUMORE CERVICE	Regioni/PA	trimestre	0					
NUMERO PRESTAZIONI 2° LIVELLO EROGATE PER SCREENING TUMORE MAMMELLA	Regioni/PA	trimestre	0					
NUMERO PRESTAZIONI 2° LIVELLO EROGATE PER SCREENING TUMORE COLON	Regioni/PA	trimestre	0					121
NUMERO PRESTAZIONI 2° LIVELLO EROGATE PER SCREENING TUMORE CERVICE	Regioni/PA	trimestre	-	15	106	123		142
SPESA SOSTENUTA PER IL RECUPERO (IN TERMINI DI COMPETENZA), PER								
MODALITA' ORGANIZZATIVA TUMORE MAMMELLA	Regioni/PA	trimestre						
PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Regioni/PA	trimestre		277,51 €	1.961,08 €	2.275,60 €		2.627,11 €
ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE	Regioni/PA	trimestre						
COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO	Regioni/PA	trimestre						
...	Regioni/PA	trimestre						
SPESA SOSTENUTA PER IL RECUPERO (IN TERMINI DI COMPETENZA), PER								
MODALITA' ORGANIZZATIVA TUMORE COLON	Regioni/PA	trimestre						
PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Regioni/PA	trimestre						
ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE	Regioni/PA	trimestre						
COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO	Regioni/PA	trimestre						
PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Regioni/PA	trimestre						6.981 €
ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE	Regioni/PA	trimestre						
COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO	Regioni/PA	trimestre						
...	Regioni/PA	trimestre						
% TEST 1° LIVELLO RECUPERATI SUL TOTALE DEL FABBISOGNO STIMATO	MDS SU DATI REGIONALI	trimestrale						
% INVITI RECUPERATI SUL TOTALE DEL FABBISOGNO STIMATO	MDS SU DATI REGIONALI	trimestrale						

	Fonte dati *(1)	Codice nomenclatore (Decreto del Ministero della salute di ottobre 2012 - Allegato 3)	Codice esenzione	di cui erogate in telemedicina	owner	DATASET	TIMING INVO DATI	AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO I TRIM (AL 31/03/2022)	AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO II TRIM (AL 30/06/2022)	AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO III TRIMESTRE (AL 30/09/2022)	AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO IV TRIMESTRE (AL 31/12/2022)	AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO V TRIMESTRE (AL 31/12/2022)
MODALITA' MONITORAGGIO (MDS su dati forniti dalle Regioni)												
Numero prime visite oncologiche erogate	Flusso 15 ex art. 50	89.7 - branca oncologia	048	Regioni/PA	trimestre	entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre	58	31	12	26	26	
Numero prime visite di altre discipline per pazienti oncologici	Flusso 15 ex art. 50	89.7 - branche varie	048	Regioni/PA	trimestre	entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre	183	544	722	1005	742	
Numero prestazioni diagnostiche per il paziente oncologico e erogate	Flusso 15 ex art. 50	prestazione con codice FARE 1 - Diagnostica	048	Regioni/PA	trimestre	entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre						
Numero visite di controllo follow up oncologiche erogate	Flusso 15 ex art. 50	89.01 - branca oncologia	024	Regioni/PA	trimestre	entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre						
		89.01 - branca pneumologia	024	Regioni/PA	trimestre	entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre						
		89.01 - branca cardiologia	024	Regioni/PA	trimestre	entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre						
		89.01 - branca cardiologia	024	Regioni/PA	trimestre	entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre						
		89.01 - altre branche (a discrezione della patologia rare)	019	Regioni/PA	trimestre	entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre						
Numero visite di controllo patologie rare erogate	Flusso 15 ex art. 50	89.01 - altre branche (a discrezione della patologia rare)	019	Regioni/PA	trimestre	entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre						
Numero visite di controllo salute mentale erogate	Flusso 15 ex art. 50	94.12.1	051	Regioni/PA	trimestre	entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre						
Numero prime visite (ritenute prioritarie diverse da quelle elencate nel PMSLA)	Flusso 15 ex art. 50	89.7 - Branche a discrezione della regione		Regioni/PA	trimestre	entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre						
Numero altre prestazioni (ritenute prioritarie in base a specifiche esigenze regionali (diverse da quelle elencate nel PMSLA))	Flusso 15 ex art. 50	89.7 - Branche a discrezione della regione		Regioni/PA	trimestre	entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre						
Numero altre prestazioni monitorate dal PMSLA erogate	Flusso 15 ex art. 50	loggia diagnostica prestazioni		Regioni/PA	trimestre	entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre	143	303	331	317	317	
Spesa sostenuta per il ricupero (in termini di competenza), per modalità organizzativa				Regioni/PA	trimestre	entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre						
Programmi di prestazioni aggiuntive				Regioni/PA	trimestre	entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre	31.841,77	64.006,48	74.463,88	87.329,70	77.651,98	
Incremento monte ore assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna				Regioni/PA	trimestre	entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre						
Commitment a privato accreditato				Regioni/PA	trimestre	entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre						
Telemedicina per visite di controllo				Regioni/PA	trimestre	entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre						

prestazioni non comprese nel PNGLA ma comprese nel piano recupero liste d'attesa del Friuli Venezia Giulia

descrizione	codic nomenclatore FVG	codici nomenclatore LEA DPCM 29 novembre 2001	codici nomenclatore LEA DPCM 12 gennaio 2017 [fino alla pubblicazione del tariffario nazionale sono LEA aggiuntivi validi solo per la Regione FVG]
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a 88.72.1; 88.72.3	88.72.2	88.72.3	
COLONSCOPIA - ILEOSCOPIA RETROGRADA	45.23.1	45.23.1	
ILEOCOLONSCOPIA RETROGRADA CON BIOPSIA	45.23.2	ND	45.23.2
COLONSCOPIA TOTALE CON BIOPSIA IN SEDE UNICA per singolo segmento di colon. Escluso: i tratti parziali e le biopsie in sede unica	45.23.3	ND	45.23.3
COLONSCOPIA TOTALE CON BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA per più segmenti di colon. Escluso: i tratti parziali e le biopsie in sede multipla	45.23.4	ND	45.23.4
BIOPSIA [ENDOSCOPIA] DELL'INTESTINO CRASSO Biopsia di sedi intestinali specifiche Brushing o washing per prelievo di campione Colonscopia con biopsia Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24)	45.25	45.25	
BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA DELL'INTESTINO CRASSO IN CORSO DI COLONSCOPIA TOTALE CON TUBO FLESSIBILE. Brushing o/o washing per prelievo di campione. Escluso: BIOPSIA IN CORSO DI PROCTORETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO RIGIDO (48.24)	45.25.1	ND	45.25.1
POLIPLECTOMIA DELL'INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA SEDE MULTIPLA. Per più segmenti di colon. Poliplectomia di uno o più polipi	45.42.1	ND	45.42.1
RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE CON BIOPSIA IN SEDE UNICA. Endoscopia del colon discendente. Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopia rigido (48.23)	45.24.1	ND	45.24.1
RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE CON BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA. Endoscopia del colon discendente. Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopia rigido (48.23)	45.24.2	ND	45.24.2
BIOPSIA SEDE UNICA IN CORSO DI RETTOSIGMOIDOSCOPIA	45.25.2	ND	45.25.2
BIOPSIA SEDE MULTIPLA IN CORSO DI RETTOSIGMOIDOSCOPIA	45.25.3	ND	45.25.3
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] Endoscopia dell'intestino tenue, di esofago, stomaco e duodeno Escluso: Endoscopia con biopsia (45.14-45.16)	45.13	45.13	
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] CON BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA. Non associabile a: Biopsia dell'esofago (42.24 e 42.24.1); Biopsia dello stomaco (44.14); Biopsia del duodeno (45.14.1)	45.16.2	ND	45.16.2
Intervento sul cristallino con e senza vitrectomia	13.41	ND	13.41
Iniezione intravitale di sostanze terapeutiche	14.79	ND	14.79
PRIMA VISITA DI RADIOTERAPIA	89.7C.1	89.7	89.7C.2
ROENTGENERAPIA Per seduta	92.21.1	92.21.1	
TELECOBALTOTERAPIA CON CAMPO FISSO O DUE CAMPI CONTRAPPOSTI Per seduta e per focolaio trattato	92.23.1	92.23.1	
TELECOBALTOTERAPIA CON CAMPI MULTIPLI, DI MOVIMENTO Per seduta e per focolaio trattato	92.23.2	92.23.2	
TELECOBALTOTERAPIA CON TECNICA FLASH Per seduta e per focolaio trattato	92.23.3	92.23.3	
TELETERAPIA CON ACCELERATORE LINEARE CON CAMPO FISSO O DUE CAMPI CONTRAPPOSTI Per seduta e per focolaio trattato	92.24.1	92.24.1	
TELETERAPIA CON ACCELERATORE LINEARE CON CAMPI MULTIPLI, DI MOVIMENTO Per seduta e per focolaio trattato	92.24.2	92.24.2	
TELETERAPIA CON ACCELERATORE LINEARE CON TECNICA FLASH Per seduta e per focolaio trattato	92.24.3	92.24.3	
TOMOTERAPIA	92.24.8	ND	Inclusa nei codici ancora da approvare 92.47.8 e 92.47.9
TELETERAPIA CON ELETTRONI A UNO O PIU' CAMPI FISSI Per seduta e per focolaio trattato	92.25.1	92.25.1	
IRRADIAZIONE CUTANEA TOTALE CON ELETTRONI (TSEI/TSEBI)	92.25.2	92.25.2	
BRACHITERAPIA ENDOCAVITARIA CON CARICAMENTO REMOTO (HDR) Per seduta e per focolaio trattato	92.27.1	92.27.1	
BRACHITERAPIA INTERSTIZIALE CON IMPIANTO PERMANENTE	92.27.2	92.27.2	
BRACHITERAPIA DI SUPERFICIE (HDR) Per seduta e per focolaio trattato	92.27.3	92.27.3	
BRACHITERAPIA INTERSTIZIALE CON CARICAMENTO REMOTO (HDR) Per seduta e per focolaio trattato	92.27.4	92.27.4	
BETATERAPIA DI CONTATTO Per seduta e per focolaio trattato	92.27.5	92.27.5	
TERAPIA DEGLI IPERTIROIDISMI Fino a 370 MBq	92.28.1	92.28.1	
TERAPIA DEGLI IPERTIROIDISMI Per ogni 370 MBq successivi	92.28.2	92.28.2	
TERAPIA CON ANTICORPI MONOCLONALI Fino a 185 MBq	92.28.4	92.28.4	
TERAPIA CON ANTICORPI MONOCLONALI Per ogni 185 MBq successivi	92.28.5	92.28.5	
TERAPIA RADIOMETABOLICA PALLIATIVA DEL DOLORE DA METASTASI OSSEE La prestazione è indicata in presenza di dolore osseo non dominabile mediante terapia con antagonisti del testosterone né mediante radioterapia esterna e solo dopo prescrizione dello specialista oncologo	92.28.6	92.28.6	
INDIVIDUAZIONE DEL VOLUME BERSAGLIO E SIMULAZIONE Con simulatore radiologico (intero trattamento)	92.29.1	92.29.1	
INDIVIDUAZIONE DEL VOLUME BERSAGLIO E SIMULAZIONE Con TC simulatore o TC In caso di iniezione di mezzo di contrasto codificare anche (38.99.1) (intero trattamento)	92.29.2	92.29.2	
INDIVIDUAZIONE DEL VOLUME BERSAGLIO E SIMULAZIONE Con RM In caso di iniezione di mezzo di contrasto codificare anche (38.99.2) (intero trattamento)	92.29.3	92.29.3	
STUDIO FISICO-DOSIMETRICO Calcolo della dose in punti	92.29.4	92.29.4	
STUDIO FISICO-DOSIMETRICO CON ELABORATORE SU SCANSIONI TC In caso di ricostruzione 3D codificare anche (88.90.2)	92.29.5	92.29.5	
DOSIMETRIA IN VIVO Controllo fisico della ripetibilità del trattamento Controllo fisico per radioprotezione	92.29.6	92.29.6	
SCHERMATURA PERSONALIZZATA (intero trattamento)	92.29.7	92.29.7	
SISTEMA DI IMMOBILIZZAZIONE PERSONALIZZATO (intero trattamento)	92.29.8	92.29.8	
PREPARAZIONE DI COMPENSATORI SAGOMATI (intero trattamento)	92.29.9	92.29.9	
INIEZIONE DI FARMACI CITOTOSSICI NEL CANALE VERTEBRALE Iniezione endorachide di antiplastici	03.8	03.8	
INIEZIONE NELLA CAVITA' TORACICA Pleurodesi chimica, iniezione di agente citotossico o tetraciclina E' richiesto un codice aggiuntivo per eventuale chemioterapico antitumorale (99.25) Escluso: Iniezione per collasso del polmone	34.92	34.92	
POSIZIONAMENTO DI CATETERE VENOSO CENTRALE O DI DOPPIO CATETERE GIUGULARE O FEMORALE [Catetere a permanenza, con pompa del paziente (PCA), con tunnel, con porti] Incluso: radiografia di controllo	38.97	ND	38.97
INSERZIONE DI CATETERE VENOSO CENTRALE CON ACCESSO CHIRURGICO. Incluso: radiografia di controllo	38.97.1	ND	38.97.1
INSERZIONE DI CATETERE VENOSO CENTRALE PER VIA PERCUTANEA. Incluso: radiografia di controllo	38.97.2	ND	38.97.2

prestazioni non comprese nel PNGLA ma comprese nel piano recupero liste d'attesa del Friuli Venezia Giulia

descrizione	codic nomenclatore FVG	codici nomenclatore LEA DPCM 29 novembre 2001	codici nomenclatore LEA DPCM 12 gennaio 2017 [fino alla pubblicazione del tariffario nazionale sono LEA aggiuntivi validi solo per la Regione FVG]
PUNTURA DI ARTERIA Iniezione endoarteriosa Escluso: Puntura per arteriografia coronarica. Arteriografia (88.42.1-88.48)	38.98	38.98	
DISOSTRUZIONE DI CATETERE VENOSO CENTRALE O DI DOPPIO CATETERE GIUGULARE O FEMORALE. Incluso: Sostituzione kit innesto	39.99.3	ND	39.99.3
INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE AD AZIONE LOCALE NELLA CAVITA' PERITONEALE Escluso: Dialisi peritoneale (54.98.X)	54.97	54.97	
INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO	81.92	81.92	
VISITA ONCOLOGICA DI CONTROLLO	89.01.F	89.01	89.01.F
VISITA EMATOLOGICA DI CONTROLLO	89.01.T	89.01	
VISITA MULTIDISCIPLINARE ONCOLOGIA MAMMARIA. Presenza di almeno 3 specialisti; all'interno del referto devono apparire i pareri dei diversi professionisti; prescrivibile solo da uno specialista.	89.07.B	ND	89.07
VISITA MULTIDISCIPLINARE ONCOLOGIA TORACICA Presenza di almeno 3 specialisti; all'interno del referto devono apparire i pareri dei diversi professionisti; prescrivibile solo da uno specialista.	89.07.C	ND	89.07
VISITA MULTIDISCIPLINARE ONCOLOGIA DI CAPO E/O COLLO. Presenza di almeno 3 specialisti; all'interno del referto devono apparire i pareri dei diversi professionisti; prescrivibile solo da uno specialista.	89.07.D	ND	89.07
VISITA MULTIDISCIPLINARE ONCOLOGIA DI CUTE E/O TESSUTI MOLLI. Presenza di almeno 3 specialisti; all'interno del referto devono apparire i pareri dei diversi professionisti; prescrivibile solo da uno specialista.	89.07.E	ND	89.07
VISITA MULTIDISCIPLINARE ONCOLOGIA DELL'APPARATO DIGERENTE. Presenza di almeno 3 specialisti; all'interno del referto devono apparire i pareri dei diversi professionisti; prescrivibile solo da uno specialista.	89.07.F	ND	89.07
VISITA MULTIDISCIPLINARE ONCOLOGIA GINECOLOGICA. Presenza di almeno 3 specialisti; all'interno del referto devono apparire i pareri dei diversi professionisti; prescrivibile solo da uno specialista.	89.07.G	ND	89.07
VISITA MULTIDISCIPLINARE ONCOLOGIA URINARIA E/O DELL'APPARATO GENITALE MASCHILE. Presenza di almeno 3 specialisti; all'interno del referto devono apparire i pareri dei diversi professionisti; prescrivibile solo da uno specialista.	89.07.H	ND	89.07
VISITA MULTIDISCIPLINARE ONCOLOGIA DI ALTRO ORGANNO APPARATO. Presenza di almeno 3 specialisti; all'interno del referto devono apparire i pareri dei diversi professionisti; prescrivibile solo da uno specialista.	89.07.I	ND	89.07
VISITA MULTIDISCIPLINARE ONCOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE. Presenza di almeno 3 specialisti; all'interno del referto devono apparire i pareri dei diversi professionisti; prescrivibile solo da uno specialista.	89.07.J	ND	89.07
PRIMA VISITA ONCOLOGICA	89.7B.6	89.7	89.7B.7
PRIMA VISITA EMATOLOGICA	89.7C.5	89.7	
INIEZIONE O INFUSIONE DI ALTRE SOSTANZE TERAPEUTICHE O PROFILATTICHE Incluso: per via ipodermica, intramuscolare, endovenosa. Escluso: steroidi, sostanze ormonali, chemioterapici	99.22	ND	99.21
INIEZIONE DI STEROIDI Iniezione di cortisone Impianto sottodermico di progesterone Impianto sottodermico di altri ormoni o antiormoni	99.23	99.23	
INFUSIONE DI SOSTANZE ORMONALI	99.24.1	99.24.1	
INIEZIONE O INFUSIONE DI SOSTANZE CHIMIOTERAPICHE PER TUMORE, NON CLASSIFICATE ALTROVE	99.25	99.25	
CHEMIOTERAPIA incluso esami pre e post trattamento Per seduta Non associabile al codice 99.25	99.25.1	FVG	FVG
FOTOCHEMIOTERAPIA EXTRACORPOREA [Raccolta, fotoattivazione e reiniezione Infocitaria] Non associabile a 99.72	99.83	ND	99.83
ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le strutture sottostanti o adiacenti	86.4	86.4	
BIOPSIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO	86.11	86.11	
PRIMA VISITA NEUROCHIRURGICA	89.7D.3	89.13	89.13
PRIMA VISITA ANESTESIOLOGICA Prima valutazione per terapia del dolore e programmazione della terapia specifica. Escluso: la visita preoperatoria. Incluso: Eventuale stesura del piano nutrizionale	89.7A.1	89.7	89.7A.1
VISITA DI NEUROCHIRURGIA DI CONTROLLO	89.01.O	89.01	89.01.C
VISITA ANESTESIOLOGICA DI CONTROLLO PER TERAPIA DEL DOLORE	89.01.1	89.01	89.01.1

Tipo di prestazione	Codice Nomenclatore
VISITA CARDIOLOGICA	89.7
VISITA CHIRURGIA VASCOLARE	89.7
VISITA DERMATOLOGICA	89.7
VISITA ENDOCRINOLOGICA	89.7
VISITA FISIATRICA	89.7
VISITA GASTROENTEROLOGICA	89.7
VISITA GINECOLOGICA	89.26
VISITA NEUROLOGICA	89.13
VISITA OCULISTICA	95.02
VISITA ORTOPEDICA	89.7
VISITA OTORINO	89.7
VISITA PNEUMOLOGICA	89.7
VISITA UROLOGICA	89.7
Mammografia bilaterale	87.37.1
Mammografia monolaterale	87.37.2
TC del Torace	87.41
TC del Torace senza e con MDC	87.41.1
TC dell'addome superiore	88.01.1
TC dell'addome superiore senza e con MDC	88.01.2
TC dell'Addome inferiore	88.01.3
TC dell'addome inferiore senza e con MDC	88.01.4
TC dell'addome completo	88.01.5
TC dell'addome completo senza e con MDC	88.01.6
TC Cranio – encefalo	87.03
TC Cranio – encefalo senza e con MDC	87.03.1
TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	88.38.1
TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC	88.38.2
TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC	88.38.2
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	88.38.5
RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	88.91.1
RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	88.91.2
RM di addome inferiore e scavo pelvico	88.95.4
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	88.95.5
RM della colonna in toto	88.93
RM della colonna in toto senza e con MDC	88.93.1
Diagnostica ecografica del capo e del collo	88.71.4
Eco (color) dopplergrafia cardiaca	88.72.3
Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	88.73.5
Ecografia dell'addome superiore	88.74.1
Ecografia dell'addome inferiore	88.75.1
Ecografia dell'addome completo	88.76.1
Ecografia bilaterale della mammella	88.73.1
Ecografia monolaterale della mammella	88.73.2
Ecografia ostetrica	88.78
Ecografia ginecologica	88.78.2
Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso	88.77.2
Colonscopia totale con endoscopio flessibile	45.23
Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endoscopia sede unica	45.42
Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile	45.24
Esofagogastroduodenoscopia	45.13
Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica	45.16
Elettrocardiogramma	89.52
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	89.50
Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile	89.41
Altri test cardiovascolari da sforzo	89.44
Esame audiometrico tonale	95.41.1
Spirometria semplice	89.37.1
Spirometria globale	89.37.2
Fotografia del fundus	95.11
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2	93.08.1
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO INFERIORE fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2	93.08.1
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL CAPO fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Escluso: EMG dell' occhio (95.25) e POLISONNOGRAFIA (89.17)	93.08.1
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL TRONCO. Analisi qualitativa. Fino a 4 muscoli	93.08.1
VALUTAZIONE EMG DINAMICA DEL CAMMINO. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli), associato ad esame basografico per la definizione delle fasi del passo. Non associabile a ANALISI DELLA CINEMATICA E DELLA DINAMICA DEL PASSO (93.05.7)	93.08.1
EMG DINAMICA DELL'ARTO SUPERIORE. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli)	93.08.1

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE PER IL
PERSONALE

ANNO 2022

Tabella n. 1 rendicontazione RAR comparto

PERSONALE DEL COMPARTO			RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA						RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)								
quota assegnata con DGR 996/2022, ultima colonna tabella all. 1	Importo liquidato al 31.12.2022	Residuo al 31.12.2022	obiettivi strategici prioritari regionali						altri obiettivi aziendali								
			complessità assistenziale e continuità servizi	personale a disposizione corsi di laurea area sanitaria	emergenza sanitaria da covid-19;	PNRR (missione 6)	sviluppo/revisione di reti cliniche e percorsi diagnostici/terapeutici, anche interaziendali;	avvio nuovi sistemi gestionali;		altre progettualità-sedi con criticità, marginali e poco attrattive/turni aggiuntivi							
354.283,93	102.143,02	252.140,91	128.700,00	5.350,00	52.494,87	17.504,89	4.849,00	45.811,66	52.579,49	46.994,02	-						
<p>IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>anno</th> <th>importo</th> <th>di cui impegnato di cui liquidato al 31.12.2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>												anno	importo	di cui impegnato di cui liquidato al 31.12.2022			
anno	importo	di cui impegnato di cui liquidato al 31.12.2022															
indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive			Prot. 21300/P del 29/11/2022														
indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro il 31.12.2022			18/11/2022														

Tabella n. 2 Progettualità RAR comparto
PERSONALE DEL COMPARTO
RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE IN TERNATA A SENDEALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 996/2022- allegato 1	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	% di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
EMERGENZA SANITARIA COVID-19	copertura tutti i turni	127	INFERMIERI OSS TSRM TSLB AMM	28.621,10		
ALTRE PROGETTUALITÀ - SEDI CON CRITICITÀ, MARGINALI E POCO ATTRATTIVI (TURNI AGGIUNTIVI)	formare il supporto necessario al funzionamento della sala operatoria	16	TSLB OSS	3.282,40		
ALTRE PROGETTUALITÀ - SEDI CON CRITICITÀ, MARGINALI E POCO ATTRATTIVI (TURNI AGGIUNTIVI)	fornire supporto	4	OSS	775,84		
EMERGENZA SANITARIA COVID-19	tutti i turni assegnati sono coperti	4	INFERMIERI	1.865,00		
Sviluppo Revisione Reti Cliniche e Percorsi Diagnostico Terapeutici, Anche Interaziendali	evidenza della partecipazione ai meeting dai verbali	6	INFERMIERI	4.103,00		
AVVIO DEI NUOVI SISTEMI GESTIONALI	silvio	21	AMM COORD	10.204,80		
ALTRE PROGETTUALITÀ - SEDI CON CRITICITÀ, MARGINALI E POCO ATTRATTIVI (TURNI AGGIUNTIVI)	tutti i turni assegnati sono coperti	6	TSLB AMM	1.865,00		
AVVIO DEI NUOVI SISTEMI GESTIONALI	100% protocolli identificati gestiti con log 80	6	INFERMIERI AMM	1.119,00		
ALTRE PROGETTUALITÀ - SEDI CON CRITICITÀ, MARGINALI E POCO ATTRATTIVI (TURNI AGGIUNTIVI)	turni garantiti su tutti i sabati, TSAB, 08-09 mar 2022 (n. 9 sabati) COD 72	11	TSLB	3.357,00		
Sviluppo Revisione Reti Cliniche e Percorsi Diagnostico Terapeutici, Anche Interaziendali	processati il 100% dei campioni arrivati	4	TSLB	746,00		
EMERGENZA SANITARIA COVID-19	Tutti i pazienti individuati dal Protocollo Regionale ed i dipendenti secondo procedura Aziendale sono sottoposti a sorveglianza con Tampone per la ricerca di SARS-CoV-2 tutti i test serologici richiesti sono stati eseguiti	27	INFERMIERI OSS TSLB AMM COORD	9.823,30		
EMERGENZA SANITARIA COVID-19	Disponibilità nel database condiviso (Direzioe Sanitaria, epidemiologia, Immunologia e Biomarcatori Oncologici) e aggiornamento della scheda personale cartacea, al 31/7/2022	2	OSS AMM	2.163,40		
ALTRE PROGETTUALITÀ - SEDI CON CRITICITÀ, MARGINALI E POCO ATTRATTIVI (TURNI AGGIUNTIVI)	evidenza della regolare esecuzione programma delle prestazioni di ambulatoriali di oncologia nella sede di PN e di Spilimbergo	2	COORDINATORI	1.119,00		
AVVIO DEI NUOVI SISTEMI GESTIONALI	100% protocolli identificati gestiti con log 80	18	INFERMIERI	6.714,00		
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE E COMPLESSITÀ DEI SERVIZI	Addestramento di Personale Infermieristico Presso La Soc Di Oncologia A - Tripliano Di Mibole - Terzo Livello tutti i turni assegnati sono coperti. 100% delle richieste di supporto sono soddisfatte	104	INFERMIERI OSS COORD	46.894,02		
ALTRE PROGETTUALITÀ - SEDI CON CRITICITÀ, MARGINALI E POCO ATTRATTIVI (TURNI AGGIUNTIVI)				35.000,00		
EMERGENZA SANITARIA COVID-19	A) invio della rilevazioni protocolle nel rispetto delle template (che B) delibere di sospensione e rimessione in servizio definite a seguito di iter procedurale (Monitoraggio patiforme NPS Green Pass 30+); B) invio della procedura COI (in pagamento degli incassamenti mensili di giugno e luglio) in cui il pagamento globale GRT del personale dipendente è stato comunicato con i rispettivi rimborsi ad avvocati conseguenti al non rispetto vaccinale del personale dipendente)	14	AMM	9.250,40		
AVVIO DEI NUOVI SISTEMI GESTIONALI	A) email di richiesta integrazioni/modifiche sulla procedura in merito presenze assenze (richieste straordinario da portale, bonus 200€; nuove causali per applicazione normativa D.lgs 105 del 13.9.2022) B) invio della procedura COI (in pagamento degli incassamenti mensili di giugno e luglio) in cui il pagamento globale GRT del personale dipendente è stato comunicato con i rispettivi rimborsi ad avvocati conseguenti al non rispetto vaccinale del personale dipendente)	7	AMM	4.823,60		
AVVIO DEI NUOVI SISTEMI GESTIONALI	a) copia di scheda che attesta la modifica delle schede di valutazione titoli inserendo informazioni indispensabili per la commissione per l'attribuzione del titolo obiettivo b) le selezioni per concorso obiettivo autonomo a libere professionali sono state informatizzate (come risultano dai bandi pubblicati on line) che consentono inoltre meno uso di carta e database con tutte le informazioni dei candidati)	4	AMM	2.760,20		

A	B	C	D	E	F	G
Progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 9986/2022- allegato 1	risultato atteso	numero del interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto /obiettivo	% di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
AVVIO DEI NUOVI SISTEMI GESTIONALI	avvio dell'utilizzo della piattaforma, bicecensione delle modifiche dei blocchi nella piattaforma per adattare alle esigenze dell'istituto (in particolare per la parte economica e amministrativa), copia di modello nuovo per la dichiarazione di fattibilità delle sperimentazioni	2	AMM	1.417,40		
AVVIO DEI NUOVI SISTEMI GESTIONALI	Breve analisi congiunta al Dirigente delle verifiche applicative al termine della sessione di competenza	5	AMM	3.357,00		
AVVIO DEI NUOVI SISTEMI GESTIONALI	evidenza della partecipazione alle funzioni di pertinenza della struttura	1	AMM	746,00		
AVVIO DEI NUOVI SISTEMI GESTIONALI	è garantita la reperibilità dirigenziale, di struttura e i modelli LA e CP		AMM	671,40		
AVVIO DEI NUOVI SISTEMI GESTIONALI	Contribuire a fornire il supporto necessario per l'avvio del nuovo sistema informativo.	16	AMM	10.363,20		
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4	Rispetto delle tempistiche previste dal PNRR per l'acquisizione delle tecnologie	2	AMM	1.482,00		
ALTRE PROGETTUALITÀ - SEDI CON CRITICITÀ MARGINALI E POCHI ATTRATTIVITÀ (AGGIUNTIVI)	Regolare svolgimento del servizio	7	AMM	4.177,60		
AVVIO DEI NUOVI SISTEMI GESTIONALI	Contribuire a fornire il supporto necessario per l'avvio del nuovo sistema informativo.	3	AMM	1.947,06		
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4	Rispetto delle tempistiche previste dal PNRR-PNC per la realizzazione degli interventi.	13	AMM	7.530,87		
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4	Rispetto delle tempistiche previste dal PNRR-PNC per la realizzazione degli interventi.	5	AMM	2.081,34		
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4	Rispetto delle tempistiche previste dal PNRR-PNC per la realizzazione degli interventi.	2	AMM	860,28		
ALTRE PROGETTUALITÀ - SEDI CON CRITICITÀ MARGINALI E POCHI ATTRATTIVITÀ (AGGIUNTIVI)	Riduzione dell'impatto di necessari interventi tecnici sull'attività didattica e di ricerca.	7	AMM	3.032,65		
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4	Proposte di recepimento con delibera dei progetti	8	AMM	5.520,40		
EMERGENZA SANITARIA COVID-19	Indicazioni operative fornite	3	AMM	1.071,67		
AVVIO DEI NUOVI SISTEMI GESTIONALI	Utilizzo della piattaforma regionale	2	AMM	1.482,00		

220.233,93

Tabella n. 3 rendicontazione RAR dirigenza area sanità

DIRIGENTI DELL'AREA SANITA'		RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA						RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
		obiettivi strategici prioritari regionali						altri obiettivi aziendali
quota assegnata con DGR 1155/2022	Importo liquidato al 31.12.2022	emergenza covid-19	garanzia copertura turni notturni secondo la turnistica programmata nei servizi di PS e di medicina d'urgenza (ASFO-ASUFC-ASLUGI)	PNRR (MISSIONE6)	sviluppo/revisione di reti cliniche e percorsi diagnostici/terapeutici, anche interaziendali;	prevenzione collettiva e sanità pubblica	avvio dei nuovi sistemi gestionali	EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO (RESIDUI)
223.349,00	Residuo al 31.12.2022 223.349,00	92.520,00			3.000,00		127.829,00	-
	-							

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	
anno	importo
	di cui liquidato al 31.12.2022
	di cui impegnato

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive
Prot. 21300/P del 29/11/2022

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro il 31.12.2022
10/11/2022

Tabella n. 4 Progettualità RAR dirigenza area sanità

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

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1155/2022	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	% di raggiungimento o del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
EMERGENZA COVID-19	rispetto della tempistica definita per il tracciamento nel 100 % dei casi	2	DIRIGENTI SANITARI	3.600,00		
AVVIO DEI NUOVI SISTEMI GESTIONALI	evidenza dell'attività sulla base di una relazione della referente del Servizio	4	DIRIGENTI FARMACISTA	12.000,00		
AVVIO DEI NUOVI SISTEMI GESTIONALI	evidenza dell'attività sulla base di una relazione del Dirigente Medico	2	DIRIGENTI SANITARI E DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE	7.200,00		
AVVIO DEI NUOVI SISTEMI GESTIONALI	evidenza dell'attività sulla base di una relazione della referente del Servizio	1	DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE	3.600,00		
AVVIO DEI NUOVI SISTEMI GESTIONALI	evidenza dell'attività sulla base di una relazione del Direttore di Dipartimento	44	DIRIGENTI SANITARI E DIRIGENTI BIOLOGI	99.029,00		
AVVIO DEI NUOVI SISTEMI GESTIONALI	evidenza dell'attività sulla base di una relazione del Direttore di Dipartimento	1	DIRIGENTI SANITARI	3.600,00		
AVVIO DEI NUOVI SISTEMI GESTIONALI	evidenza dell'attività sulla base di una relazione del Direttore di Dipartimento	1	DIRIGENTI SANITARI	1.200,00		
AVVIO DEI NUOVI SISTEMI GESTIONALI	evidenza dell'attività sulla base di una relazione del Direttore di Dipartimento	1	DIRIGENTI SANITARI	1.200,00		
EMERGENZA COVID-19	accoglimento del 100% dei pazienti segnalati da ASFO	6	DIRIGENTI SANITARI	15.000,00		

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1155/2022	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	% di raggiungimento o del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
EMERGENZA COVID-19	Relazione del responsabile della struttura in merito all'attività svolta	2	DIRIGENTE PSICOLOGO	1.800,00		
EMERGENZA COVID-19	copertura del 100% di turni programmati	5	DIRIGENTI SANITARI	6.000,00		
EMERGENZA COVID-19	copertura del 100% di turni programmati	5	DIRIGENTI SANITARI	6.000,00		
EMERGENZA COVID-19	copertura del 100% di turni programmati	4	DIRIGENTI SANITARI	4.800,00		
EMERGENZA COVID-19	sono soddisfatte tutte le richieste di accoglimento dei pazienti provenienti da altri Enti	13	DIRIGENTI SANITARI	23.400,00		
EMERGENZA COVID-19	Tutti gli operatori ed i pazienti individuati dal Protocollo Aziendale, sono sottoposti a sorveglianza con Tampone per la ricerca di SARS-CoV-2	8	DIRIGENTI SANITARI DIRIGENTI BIOLOGI	21.000,00		
EMERGENZA COVID-19	è garantita l'attività	3	DIRIGENTI SANITARI	10.920,00		
SVILUPPO/REVISIONE DI RETI CLINICHE E Percorsi DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI ANCHE INTERAZIENDALI	Predisposizione, entro 45 giorni dalla richiesta, della relazione da presentare in sede di Commissione regionale.	1	DIRIGENTE FISICO	3.000,00		
				223.349,00		

Tabella n. 5 rendicontazione RAR dirigenza PTA

DIRIGENTI AREA FUNZIONI LOCALI - DIR. PTA				RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA			RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
quota assegnata con DGR 1208/2022, ultima colonna tabella all. 1	Importo liquidato al 31.12.2022	Residuo al 31.12.2022	obiettivi strategici prioritari regionali			altri obiettivi aziendali	EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO (RESIDUI)
			emergenza covid-19	PNRR (MISSIONE 6)	messa a regime dei nuovi sistemi gestionali		
23.238,65		23.238,65	2.020,75	4.546,70	14.650,45	2.020,75	-
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si							
anno	importo	di cui impegnato	di cui liquidato al 31.12.2022				
indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive							
							Prot. 21302/P del 29/11/2022
indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro il 31.12.2022							
							18/11/2022

Tabella n. 6 Progettualità RAR dirigenza PTA

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

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1208/2022 - allegato 1	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	% di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
1- Emergenza Sanitaria Covid	A) invio della rilevazioni protocollate nel rispetto delle tempistiche B) delibere di sospensione e rimissione in servizio definite a seguito di iter procedurale (Monitoraggio piattaforma INPS Green Pass 50+, aggiornamenti normativi, predisposizione documentazione privacy, comunicazioni di verifica posizione, solleciti riscontri ad avvocati conseguenti al non rispetto vaccinale del personale dipendente)	2	PTA	2.020,75		
3- Messa a regime dei nuovi sistemi gestionali	A) email di richiesta integrazioni/modifiche sulla procedura in merito presenze assenze (richieste straordinario da portale, bonus 200€, nuove causali per applicazione normativa D.lgs 105 del 13.8.2022) B) utilizzo della procedura GPI per il pagamento degli incentivi dalle mensilità di giugno a dicembre C) invio con nuovo gestionale GPI del conto annuale e CU	2	PTA	2.020,75		
3- Messa a regime dei nuovi sistemi gestionali	a) copia di scheda che attesta la modifica delle schede di valutazione titoli inserendo informazioni indispensabili per la commissione per valutazione dei titoli oggettive b) le selezioni per conferimento incarichi di lavoro autonomo a liberi professionisti sono state informatizzate (come risultano dai bandi pubblicati on line) che consentono inoltre meno uso di carta e database con tutte le informazioni dei candidati)	2	PTA	2.020,75		
3- Messa a regime dei nuovi sistemi gestionali	a) evidenza delle modifiche dei blocchi nella piattaforma per adattarle alle esigenze dell'istituto (in particolare per la parte economica e amministrativa) c) copia di modello rivisto per la dichiarazione di fattibilità delle sperimentazioni	2	PTA	2.020,75		
3- Messa a regime dei nuovi sistemi gestionali	Validazione verbali delle verifiche applicative di competenza	1	PTA	2.020,75		
3- Messa a regime dei nuovi sistemi gestionali	evidenza della partecipazione alle riunioni di pertinenza della struttura	1	PTA	2.020,75		
3- Messa a regime dei nuovi sistemi gestionali	è garantita la reportistica direzionale, di struttura e i modelli LA e CP					

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1208/2022 - allegato 1	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	% di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
2- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Missione 6	Rispetto delle tempistiche per la pubblicazione dei bandi con pesatura 80/100	1	PTA	3.031,13		
2- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Missione 6	Rispetto dei monitoraggi con pesatura 10/100					
2- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Missione 6	Rispetto degli obblighi previsti dall'art.5 CIS con pesatura 10/100					
3- Messa a regime dei nuovi sistemi gestionali	Contribuire a fornire il supporto necessario per l'avvio del nuovo sistema informativo.					
2- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Missione 6	Rispetto degli obblighi previsti dall'art.5 CIS con pesatura 20/100	2	PTA	3.031,13		
3- Messa a regime dei nuovi sistemi gestionali	Contribuire a fornire il supporto necessario per l'avvio del nuovo sistema informativo.					
4- Sviluppo/revisione di reti cliniche e percorsi diagnostici e terapeutici, anche interaziendali	Implementare il sistema informativo dei meeting multidisciplinari del CRO	1	PTA	2.020,75		
				23.238,65		

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

INVENTARIO FISICO DEI BENI

ANNO 2022

Inventario fisico dei beni

Dal 1 gennaio 2019 è istituita, con Decreto del Presidente della Regione n. 0240/Pres. del 21 dicembre 2018, in attuazione alla Legge Regionale di riordino del Servizio Sanitario Regionale n. 27 del 17 dicembre 2018, la “Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute” (ARCS), quale ente dotato di personalità giuridica pubblica ed è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge concernenti le Aziende Unità Sanitarie Locali di cui al D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992.

ARCS è riconosciuta dal Ministero della Salute come Azienda Sanitaria Regionale e come tale è stata classificata nel “Nuovo Sistema Informativo Sanitario” (NSIS).

Presso ARCS è presente il “Dipartimento attività centralizzate di farmaceutica, approvvigionamento e logistica dei beni – DIFAL”, che aggrega tutte le funzioni che delineano la gestione della catena di distribuzione (supply chain) dei beni del Servizio Sanitario Regionale.

Il servizio di “Approvvigionamenti centralizzati e acquisti on demand” di ARCS ha, in sintesi, la funzione della sorveglianza sulla filiera distributiva (acquisto-stoccaggio-distribuzione) di farmaci, dispositivi medici e altri beni sanitari, farmacovigilanza e analisi della spesa, mentre il servizio “Logistica dei Beni” gestisce le anagrafiche dei prodotti disponibili a stock o in transito presso il Magazzino centralizzato e dei relativi contratti di acquisto, l’emissione degli ordini di acquisto e il successivo follow-up fino alla consegna della merce, cura i rapporti con l’operatore logistico che gestisce in outsourcing il Magazzino centralizzato e la logistica distributiva a favore di tutte le Aziende del SSR attraverso il monitoraggio delle prestazioni e la definizione di procedure condivise.

La Farmacia Ospedaliera del CRO gestisce i seguenti beni:

- farmaci antiblastici infusionali forniti prevalentemente dal Magazzino centralizzato ARCS. L’allestimento dei preparati chemioterapici personalizzati è attuata presso l’Unità Farmaci Antiblastici del CRO per l’oncologia Medica (unica CRO-PN), altri reparti CRO con eventuali casistiche cliniche oncologiche (chirurgia, terapia intensiva) e alcuni reparti dell’Ospedale di Pordenone, che attualmente usufruiscono in forma gratuita, della operatività del CRO per l’allestimento centralizzato di farmaci che vanno manipolati in UFA (Medicina 2, Medicina 2DH, Urologia/Emodialisi, Pediatria, Radiologia/Angiografia, Oculistica). I prodotti necessari per questi reparti e questa attività, da formalizzare in forma di convenzione, sono gestiti in stock presso i locali di deposito della Farmacia Ospedaliera del CRO, e poi ripristinati a consumo, dalla Farmacia Ospedaliera dell’Ospedale di Pordenone;
- radiofarmaci, acquisizione (approvvigionamento) e movimentazione in transito, per la preparazione o controlli qualità presso la SOC Medicina Nucleare del CRO;
- altri prodotti per quantità residuali (farmaci esteri infusionali o orali, anche se acquisiti attraverso ARCS), farmaci per terapie individualizzate o con richiesta nominativa, gas medicali in bombole (forniti da ditta affidataria della gara ARCS), farmaci di acquisto occasionale e urgente (non disponibili alla Farmacia ARCS);
- altri prodotti (detergenti-disinfettanti, dispositivi medici, ecc.) la cui fornitura non viene garantita dalla Farmacia ARCS.
- Relativamente ai Dispositivi Medici, dall’anno 2021, avendo la Farmacia del CRO acquisito tramite mobilità regionale una unità di Farmacista dirigente in più, si è potuto attivare una attività strutturata di verifica e monitoraggio delle richieste di DM dai vari reparti CRO, fabbisogni e relative forniture da ARCS o da fornitore esterno.

Alcuni prodotti, vengono garantiti da ARCS solo successivamente alla stipula di contratti centralizzati; il CRO quindi, nel frattempo, deve acquisire direttamente dal fornitore tali beni, analogamente ai beni utilizzati soltanto da un’Azienda sanitaria.

Si dettaglia di seguito la procedura e la tempistica per l’effettuazione dell’inventario fisico, dei beni sanitari in giacenza presso la Farmacia Ospedaliera del CRO. La periodicità del controllo fisico delle scorte viene effettuata in funzione dei valori relativi di giacenza e alla criticità dei materiali:

-per i farmaci infusionali - rappresentanti la maggior quota del valore “a magazzino” del CRO, e movimentati con procedura di scarico automatizzata, corrispondente al quantitativo esatto di farmaco allestito per il singolo paziente – è previsto un controllo a mesi alterni di tutti i lotti e scadenze presenti a magazzino. Questo controllo deve trovare riscontro con l’elaborato di stampa delle giacenze di ASCOT. Inoltre, il rifornimento quotidiano di farmaci all’Unità Farmaci Antiblastici è l’occasione per una verifica

quotidiana, a campione, delle scorte a magazzino. Per tali controlli viene utilizzata una specifica modulistica interna.

Per quanto riguarda la gestione dei lotti, questa è ancora solo parziale e consentita per la parte di prodotti e farmaci gestiti con il sistema Log80, sistema che non rappresenta ancora il 100% della gestione dei protocolli di chemioterapia, mentre per la restante parte di farmaci gestiti ancora con il sistema Ufa-input che genera scarichi su Ascot, questo non è mai stato gestibile. Per questo motivo è ancora necessario un parziale controllo fisico dei lotti e delle scadenze dei farmaci in stock da parte del personale della Farmacia.

La finalità dei controlli sopracitati è quella di ottimizzare l'utilizzo dei farmaci, evitando di raggiungere la data di scadenza. Lo "scaduto farmaceutico" – quantitativamente molto irrisorio presso la Farmacia del CRO - talvolta inevitabile, è dovuto alla necessità di avere disponibili farmaci d'emergenza e/o d'impiego raro (per esempio: antidoti, antiblastici monodiagnosi) oppure per il combinato di diagnosi rara/scadenza ravvicinata/difficoltà di approvvigionamento. Le autorizzazioni rilasciate dall'EMA e/o dall'AIFA, per nuovi farmaci che presentano teoricamente un'efficacia clinica maggiore rispetto a quelli già utilizzati, l'aggiornamento delle linee guida delle società scientifiche, la modifica del prezzo di farmaci utilizzati nello stesso setting di pazienti possono causare uno stato di inutilizzo improvviso o imprevedibile di farmaci più datati e la quantità inutilizzata può giacere per periodi prolungati senza movimentazione, facendo venire meno il flusso logistico del tempo di massimo utilizzo. Non è opportuno, né appropriato dal punto di vista di una "Buona Pratica Clinica", attenuare il fenomeno, stimolando l'esaurimento delle scorte degli antiblastici. La gestione dello scaduto è comune a tutte le aziende sanitarie/ospedaliere e questa eventualità viene principalmente affrontata con lo strumento del prestito tra Aziende sanitarie regionali dei farmaci soggetti a scadenza troppo ravvicinata o in quantità divenute eccessive, con lotti più recenti e utilizzabili: lo scambio avviene per quantità di merci corrispondenti ed è documentato da emissione di ddt (documento di trasporto). Questa pratica viene mediata da ARCS che tiene conto della disponibilità di farmaco residuale, comunicatagli dalle Aziende sanitarie, nell'ottimizzazione degli ordini al fornitore e dei consumi. Tale modalità risulta efficace per diminuire l'importo complessivo annuo dei farmaci scaduti.

Per quanto riguarda i farmaci di proprietà ARCS e allocati nel magazzino "buffer-CRO", la gestione delle scorte in giacenza è regolamentata dalla procedura operativa "gestione buffer aziendali", che affida all'azienda sanitaria/IRCCS la responsabilità del controllo delle scorte, la loro rotazione, la valutazione dei consumi e la richiesta di aggiornamento delle scadenze. Tale richiesta deve essere effettuata con almeno tre mesi di anticipo e l'ARCS si riserva di accettare o rifiutare la richiesta, sulla base delle scadenze disponibili presso il magazzino centrale e della possibilità di utilizzare il farmaco attraverso altri canali.

Permangono altresì in gestione presso i magazzini del CRO i prodotti in uso presso alcune Strutture del Dipartimento di ricerca e diagnostica avanzata dei tumori. Si tratta prevalentemente di reagenti che necessitano di trasporto ad una temperatura controllata, per i quali le modalità di trasporto dal magazzino ARCS non risultano ancora validate ed autorizzate. Tali prodotti sono in genere acquistati a seguito di contratti/convenzioni stipulate comunque da ARCS (ad esempio nella forma del "service"). In altri casi l'acquisto è attuato con procedure direttamente espletate dal CRO, in particolare quando l'acquisto è episodico nell'ambito di sperimentazioni scientifiche; la necessità di tali prodotti non risulta infatti generalmente programmabile e quindi non rientra nelle procedure di gara dell'ARCS.

Sostanzialmente il magazzino ARCS garantisce – all'interno della categoria dei prodotti di laboratorio classificati come dispositivi medici – la fornitura del materiale plastico monouso, di alcuni prodotti chimici, solventi e coloranti. La verifica delle scorte presenti nei magazzini dei laboratori viene effettuata periodicamente in corrispondenza dei riordini.

Il sistema gestionale del magazzino ARCS non consentiva, in passato, l'acquisizione di prodotti utilizzando finanziamenti finalizzati a specifici progetti di ricerca e/o finanziati con la ricerca corrente, per i quali è necessaria una rendicontazione particolareggiata. Nel 2016 quindi è stato adeguato l'applicativo gestionale ed è stata attuata una procedura che consente al Magazzino centralizzato (gestito dall'ARCS) di consegnare ai laboratori del CRO, prodotti (esclusi i "reagenti") che vengono utilizzati per attività finalizzate alla ricerca corrente, consentendone la rendicontazione.

I prodotti rientranti nelle classi dei beni economici vengono acquisiti prioritariamente attraverso il Magazzino ARCS, su richiesta formulata direttamente dalle Unità Operative; solo alcuni prodotti sono ancora gestiti in stock presso i "magazzini economici" del CRO: prodotti alimentari e materiali di cancelleria residuali.

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

- con periodicità almeno annuale per i prodotti di cancelleria gestiti dal Servizio Ricevimento merci del CRO;
- con periodicità mensile per i prodotti alimentari gestiti dal Servizio Cucina; sono esclusi dalle rilevazioni mensili i prodotti che hanno un rapido deterioramento, come per esempio: prodotti ortofrutticoli freschi, carni fresche, pane fresco; gli stessi vengono infatti gestiti come prodotti “in transito” ovvero non scaricati manualmente, ma in modo automatico alla consegna.

Le stampe delle scorte dei magazzini, rilevate al 31.12.2022, sono inserite nel libro degli inventari come previsto dalla normativa vigente.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

INVESTIMENTI EFFETTUATI

ANNO 2022

Premessa

Nel corso dell'anno 2022 sono stati eseguiti interventi di investimento previsti nella programmazione annuale, nonché nei precedenti piani investimenti, per ciascun programma annuale è stata riportata la somma ancora disponibile suddivisa in acquisti di beni mobili e tecnologie e in opere.

Programma annuale 2007

- 1. Interventi previsti a fronte del finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute di cui alla L. 412/91 di € 3.000.000, nonché quota integrativa quale cofinanziamento obbligatorio del 5% a carico dell'Istituto, pari a € 157.900,00, per complessivi € 3.157.900,00 per l'acquisto di apparecchiature. Di cui residuano: € 0,54**

Programma annuale 2009

- 2. Intervento previsto dall'art. 5, commi da 77 a 80 della L.R. 23.01.2007 n. 1 per la Realizzazione di un "Campus" per ospitare i ricercatori italiani e stranieri presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano per l'importo complessivo di € 7.200.000,00(Delibera n. 205 del 05.08.2008)**

Le economie contributive conseguite nel corso della realizzazione del Campus, pari a complessivi € 1.412.219,51 sono state destinate come da Delibera n. 184 del 30.4.2018 ai sotto indicati interventi edilizi ed impiantistici di cui al 31.12.2022, derivano le seguenti quote residue:

- Lavori di risanamento conservativo di un'area al 1° piano del corpo di collegamento da adibire alla nuova Unità di preparazione Farmaci Antitumorali UFA” € 0,00

- Manutenzione straordinaria quadri elettrici di scambio dei Gruppi elettrogeni” il cui progetto esecutivo è stato approvato con Delibera del Direttore Generale n. 274 in data 23.07.2020 i lavori sono stati affidati con Determina Dirigenziale n. 69 del 05.03.2021. I lavori sono stati ultimati in data 14.12.2022 al 31.12.2022 della quota di €391.373,26 rimangono disponibili ea credito dell'impresa aggiudicataria € 88.470,71

- Riqualficazione degli impianti di produzione acqua refrigerata il cui progetto preliminare/studio di fattibilità di complessivi € 886.747,81 risulta approvato con Delibera del Direttore Generale n. 128 del 27.04.2017 e le cui opere sono state concluse nel corso del 2021 (approvazione Certificato di Regolare Esecuzione con Determina n.195 del 28.08.2020) con un residuo di € 152.101,22. Tale importo è stato impegnato per la realizzazione di opere integrative agli impianti di refrigerazione ed allo scopo, con Determina Dirigenziale n. 257 del 28.07.2021, è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva/esecutiva, coordinamento per la sicurezza e direzione dei lavori degli interventi integrativi. Con Delibera del Direttore Generale n. 410 del 15.10.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica e con Determinazione Dirigenziale 184 del 31.05.2022 affidati i lavori. Al 31.12.2022 risultano ancora disponibili € 142.619,66

Il Piano annuale 2009, approvato con Deliberazione n. 329 del 31.12.2008, è stato modificato a seguito di stesura del Bilancio preventivo e Programma annuale 2010 con Deliberazione n. 259 del 29.12.2009 e riadattato a seguito di integrazione con Deliberazione n. 123 in data 28.06.2010 per le quote di seguito indicate.

- 3. Interventi previsti a fronte del finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute ex art. 20 L. 67/88 (Delibera CIPE 58 del 02.04.2008 per complessivi € 6.400.000,00, nonché quota integrativa quale cofinanziamento obbligatorio del 5% a carico dell'Istituto, pari ad € 336.842,11, per acquisto di tecnologie sanitarie (totale complessivo finanziamento € 6.736.842,11)**

Al 31.12.2022 risultano residue le seguenti quote derivanti dagli interventi per:

- Apparecchiature Laboratorio di Radiochimica (Deliberazione n. 329 del 31.12.2008 Piano 2009) della quota parte di € 261.000,00 € 0

- Stabulario (Deliberazione n. 329 del 31.12.2008 Piano 2009), di cui alla DRG n. 1606 del 04.08.2010 quota riconvertita per il "Progetto Protoni" (Delibera n. 569 del 21.12.2018): € 385.449,70

- Riqualficazione del 3 piano (Deliberazione n. 181 in data 04.08.2016), di cui alla DRG n. 1606 del 04.08.2010, la cui quota residua è stata destinata per il "Progetto Protoni" (Delibera n. 569 del 21.12.2018): € 218.847,81

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

La quota complessiva (Deliberazione n. 249 in data 23.10.2008), di cui alla DRG n. 1606 del 04.08.2010 per intervento denominato "Programma di sviluppo della ricerca traslazionale nell'ambito delle terapie cellulari GMP" Progetto Cell Factory di € 1.163.157,89 è stata suddivisa come segue e al 31.12.2022 residuano per:

- Progetto Cell Factory (Camera Bianca) della quota di € 350.000,00 **€ 349.985,00**
- Progetto Protoni (Delibera n. 569 del 21.12.2018) **€ 813.157,89**

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

Alla data del 31.12.2021 risultano residue dagli interventi per:

- Radiochimica (Del. n. 329 del 31.12.2008 Piano 2009): **€ 0,00**
- Radiochimica - residuo quota ex diagnostica ecografica (Del. n. 329 del 31.12.2008 Piano 2009): **€35,10**

Con Delibera n. 569 del 21.12.2018 sono state destinate al "Progetto Protoni" anche le seguenti quote residue per:

- Progetto Cell Factory Camere Bianche GMP (Del. n. 329 del 31.12.2008 Piano 2009), di cui alla DRG n. 1606 del 04.08.2010; **€ 196.842,11**
- Riqualificazione del 3 piano (Delibera n. 146 del 26.03.2018): **€ 5.824,35**

Programma annuale 2010

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

6. Interventi previsti a fronte di risorse proprie per complessivi € 1.585.000,00 della quota "5 per mille per la Ricerca Sanitaria" anno 2007:

Al 31.12.2021 rimangono disponibili:

- Cofinanziamento destinato ad integrazione dell'intervento di realizzazione di una struttura con Camere Bianche, di cui alla DRG n. 597 del 08.04.2011 ridestinato al "Progetto Protoni" (Delibera n. 569 del 21.12.2018) **€ 750.000,00**
- Cofinanziamento di € 250.000,00 per la realizzazione del Campus ad integrazione del finanziamento di cui all'art. 5, commi da 77 a 80, L.R. n.1/2007 (cfr. Piano 2009), di cui residua quota: **€ 15.767,26**

Programma annuale 2012

Il Piano annuale 2012 è stato approvato con Deliberazione n. 210 del 29.12.2011, di cui alla DRG. n. 1253 del 12.07.2013. Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio dello speso, tenendo conto delle modifiche alla destinazione delle quote a seguito delle variazioni apportate al Programma degli Investimenti 2012 effettuate a seguito dell'adozione del Bilancio preventivo e Programma annuale 2013 con Deliberazione n. 210 in data 28.12.2012 e successive modifiche.

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

Alla data 31.12.2022 risultano disponibili:

- della quota parte pari a € 37.593,00 per la realizzazione del "Progetto radiofarmaci": **€ 1.036,25**
- la quota precedentemente destinata alla "Riqualificazione dell'area di degenza sita al terzo piano dell'Istituto" in riferimento alla Delibera n. 181 in data 04.08.2016 è stata riassegnata al "Progetto Protoni" con Delibera n. 569 del 21.12.2018: **€ 300.000,00**

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

Alla data 31.12.2022 risulta disponibile e reindirizzata al "Progetto Protoni" con Delibera n. 569 del 21.12.2018 la quota in precedenza destinata con Delibere n. 181 in data 04.08.2016 e n. 146 del 26.03.2018 alla "Riqualificazione dell'area di degenza sita al terzo piano dell'Istituto" pari a: **€ 151.016,00**

Programma annuale 2013

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

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio dello speso, tenendo conto della modifica alla destinazione della quota di risorse proprie di cui alla voce 3) effettuata a seguito dell'adozione del Bilancio preventivo e Programma annuale 2014 con Deliberazione n. 247 in data 30.12.2013.

9. Quota di € 2.163.565,00 pari al 50% dell'Utile d'esercizio anno 2011 (di cui alla D.G.R. n.1754/2012)
Quota utilizzata interamente per il riscatto dell'adeguamento tecnologico Centrale Termica contratto Consip denominato "Servizio integrato Energia" SIE2: **€ 0,00**

10. Quota di € 521.980,08 derivante da Donazioni e Lasciti (Risorse proprie)
Al 31.12.2022 della quota parte di € 130.901,56 residuano da utilizzare per i "Lavori di risanamento conservativo di un'area al 1° piano del corpo di collegamento da adibire alla nuova Unità di preparazione Farmaci Antiblastici UFA" (rif. Delibera n. 38 del 30.01.2018): **€ 93.883,79**

Mentre la quota già destinata alla "Riqualificazione dell'area di degenza sita al terzo piano dell'Istituto" (rif. Delibera n. 146 del 26.03.2018), di cui alla DRG n. 1322 del 11/07/2014 è stata reindirizzata al "Progetto Protoni" con Delibera n. 569 del 21.12.2018 per: **€ 3.519,81**

Programma annuale 2014

Il Piano annuale 2014 è stato approvato con Deliberazione n. 247 del 30.12.2013, di cui alla DRG n. 1363 del 10.07.2015. Si riportano i finanziamenti compresi nel Piano medesimo c con il dettaglio dello speso, tenendo conto delle modifiche apportate al Piano stesso a seguito dell'adozione del Bilancio preventivo e Programma annuale 2015 (Deliberazione n. 84 in data 31.03.2015) concernenti l'inserimento di ulteriori quote di finanziamento ministeriali e risorse proprie (Utile d'esercizio 2013).

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

Al 31.12.2022 Rimane disponibile ed è stata riconvertita al "Progetto Protoni" (Delibera n. 569 del 21.12.2018) la quota residua relativa alla realizzazione del nuovo Stabulario: **€ 1.200.000,00**

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

Rimangono disponibili al 31.12.2022 per opere e interventi impiantistici le quote residue relative a:

- residui dalla Ristrutturazione del Blocco Degenze e destinati alla *Riqualificazione del 3 Piano* (rif. Delibera n. 146 del 26.03.2018) riconvertiti al "Progetto Protoni" (Delibera n. 569 del 21.12.2018): **€ 9.318,06**

- dallo Stabulario e ridestinati per i "Lavori di risanamento conservativo di un'area al 1° piano del corpo di collegamento da adibire alla nuova Unità di preparazione Farmaci Antiblastici UFA" (rif. Delibera n. 38 del 30.01.2018): **€ 230.000,00**

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

Della disponibilità residua pari a € 1.438.807,78 di cui la quota parte di € 1.278.807,78 è stata riconvertita al "Progetto Protoni" (Delibera n. 569 del 21.12.2018) al 31.12.2022, dell'Utile di esercizio anno 2013, rimangono disponibili le quote come da dettaglio sotto specificato:

BENI MOBILI E TECNOLOGIE	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Residuo al 31.12.2022
<i>Totale beni mobili e tecnologie</i>	Istituto	€ 2.990.825,00	Quota riconvertita al Progetto Protoni (Delibera n. 569 del 21.12.2018)	€ 678.807,78

OPERE EDILI – IMPIANTISTICHE	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Residuo al 31.12.2022
Integrazione alla quota di utile esercizio 2011 (piano 2013) destinata al "riscatto Opere per il rinnovo Impianti della Centrale Termica"	Istituto	€ 160.000,00	Quota ancora disponibile, come motivato al p.to 1 del Piano 2013 completamento del riscatto finale destinata nel 2021 alle verifiche di vulnerabilità sismica	€ 62.327,79
Totale finanziamento		€ 160.000,00		€ 62.327,79

OPERE EDILI – IMPIANTISTICHE				
Progetto riqualificazione locale mensa e cucina	Istituto	€ 500.000,00	Quota riconvertita al Progetto Protoni (Delibera n. 569 del 21.12.2018)	€ 500.000,00
Lavori di riqualificazione locali piattaforma di oncematologica e locali ambulatoriali e sanitari	Istituto	€ 100.000,00	Quota riconvertita al Progetto Protoni (Delibera n. 569 del 21.12.2018)	€ 100.000,00
Totale opere edili-impianstistiche		€ 600.000,00		€ 600.000,00
Totale complessivo finanziamento Utile 2013		€ 3.750.825,00		€ 1.341.135,57

Programma annuale 2016

Secondo quanto disposto dalle “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l’anno 2016, definitivamente approvate con DGR n. 2559/2015 ed ai sensi dell’art. 33, comma 6, della L.R. n. 26 in data 10.11.2015, nonché a seguito di approvazione definitiva del Programma Preliminare degli Investimenti, avallato preliminarmente dal NVISS, la programmazione annuale 2016 è stata approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 129 in data 14.06.2016 e modificata/integrata con successive Deliberazioni n. 181 in data 04.08.2016 e n. 248 in data 14.10.2016.

La programmazione 2016 medesima è dettagliata nel Programma Triennale ed Elenco annuale 2016 allegato alle suindicate deliberazioni e comprende l’elenco degli interventi programmati a fronte dei seguenti finanziamenti:

- € 900.000,00 quota assegnata a seguito di DGR n. 349 in data 04.03.2016; e confermata con successiva DGR n. 1780/2016 del 23.09.2016 di consolidamento degli atti;
- € 1.030.000,00 “quota derivante da Legge assestamento di Bilancio 2016” assegnata a seguito di DGR n.1833 in data 30.09.2016.
- € 650.000,00 derivanti da quote in conto capitale 2014/2015 del Ministero della Salute per l’acquisizione di apparecchiature necessarie all’approccio della proteomica traslazionale per la diagnosi precoce del cancro gastrico e per lo Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale avanzata per la medicina personalizzata condivisa tra gli IRCCS e Alleanza Contro il Cancro (ACC).
- € 108.626,74 quota relativa al finanziamento in conto capitale di cui all’art. 33, comma 10 LR 26/2015, concessa a seguito di DGR n. 349 in data 04.03.2016; e confermata con successiva DGR n. 1780/2016 del 23.09.2016 di consolidamento degli atti e destinata all’attuazione di interventi di investimento, non previsti nell’Elenco Annuale 2016, ma emergenti nel corso dell’anno medesimo.

Si riportano i finanziamenti compresi nel Programma Triennale ed Elenco annuale 2016 con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2022:

14. Quota conto capitale regionale di complessivi € 1.980.000,00 derivante dalla quota di € 900.000,00 di cui alle DGR 349/2016 e 1780/2016 e la successiva di € 1.030.000,00 assegnata con l’assestamento di bilancio in rif. alla DGR n. 1833/2016:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2022	Anno di competenza da PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2022
BENI MOBILI E TECNOLOGIE					
Sistema trattamento dei piani (TPS)	€ 140.000,00	Acquisto non effettuato	2017	1780/2016	€ 140.000,00
Sistema informativo radioterapia	€ 280.000,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 279.605,00	2016	1780/2016	€ 395,00
Cappe chimiche	€ 25.000,00	Acquisto non effettuato	2016	1780/2016	€ 25.000,00
Sistema di archiviazioni immagini per Gastroenterologia	€ 22.000,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 22.000,00	2016	1780/2016	€ 0,00

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2022	Anno di competenza da PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2022
Microscopio confocale laser in vivo per diagnosi melanoma	€ 140.000,00	Al 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 140.000,00	2016	1780/2016	€ 0,00
Catena del freddo	€ 100.000,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 61.235,75	2017	1780/2016	€ 38.764,25
Attrezzature informatiche	€ 100.000,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 100.000,00	2016	1780/2016	€ 0,00
Arredi vari	€ 43.000,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 37.074,49	2016	1780/2016	€ 3.504,53
Attrezzature sanitarie varie	€ 50.000,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 48.671,96	2016	1780/2016	€ 1.328,04
Totale finanziato regionale	€ 900.000,00	Importo residuo			€ 208991,82
Attrezzature sanitarie (in particolare afferenti all'area clinica: degenze e ambulatori area chirurgica e medica)	€ 100.000,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 100.000,00	2017/2018	1833/2016	€ 0,00
Attrezzature per allestimento laboratorio di ricerca nel campo della biosensoristica e diagnostica	€ 230.000,00	Acquisto non effettuato	2017	1833/2016	€ 230.000,00
Sistema per lo studio delle interazioni molecolari	€ 150.000,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 150.000,00	2016	1833/2016	€ 0,00
Attrezzature varie da laboratorio	€ 200.000,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 199.998,84	2017/2018	1833/2016	€ 1,16
Totale finanziato regionale	€ 680.000,00	Importo residuo			€ 230.001,16
OPERE EDILI- IMPIANTISTICHE	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza da PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2022
Adeguamento dei locali UFA	€ 350.000,00	Iniziato iter realizzazione; spesi al 31.12.2022 € 73.141,25	2017	1833/2016	€ 276.858,75
Totale finanziato regionale	€ 350.000,00				
Totale beni mobili e tecnologie	€ 1.580.000,00 (€ 900.000,00+680.000,00)	Importo residuo			€ 438.992,98
Totale edili-impianstistiche	€ 350.000,00	Importo residuo			€ 276.858,75
Totale complessivo	€ 1.930.000,00	Importo residuo complessivo			€ 715.851,73

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

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2022	Anno di competenza da PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2022
Spettrometro di massa con metodica Maldi TOF/TOF	€ 350.000,00	Al 31.12.2022 acquisto effettuato per € 346.500,00	2016	Finanz. Ministero Salute c/c 2014-15	€ 3.500,00
Piattaforma analitica per acidi nucleici ad alta risoluzione senza necessità di modificazioni enzimatiche	€ 300.000,00	Al 31.12.2022 acquisto effettuato per € 299.998,00	2016	Finanz. Ministero della Salute c/c 2014-15	€ 2,00
Totale finanziamento ministeriale	€ 650.000,00	Importo residuo			€ 3.502,00

16. Quota di € 108.626,74 relativa al finanziamento in conto capitale di cui all'art. 33, comma 10 LR 26/2015 per interventi emergenti:

L'Istituto ha inviato istanza al fine di utilizzare la quota in conto capitale di cui all'art. 33 comma 10 LR 26/2015, concessa a seguito di DGR n. 349 in data 04.03.2016; e confermata con successiva DGR n. 1780/2016 del 23.09.2016 di consolidamento degli atti e destinata all'attuazione di interventi di investimento, non previsti nell'Elenco Annuale 2016, ma emergenti nel corso dell'anno medesimo, per l'intervento denominato "Adeguamento quadri a servizio dei gruppi elettrogeni del CRO di Aviano".

Al 31.12.2022, a seguito dell'inizio delle attività di esecuzione dell'intervento aggiudicato con Determina Dirigenziale n. 69 del 05/03/2021 risulta ancora disponibile l'importo di: **€. 91.907,66**

Programma annuale 2017

Con Deliberazione del Direttore Generale n.220 in data 15.09.2016 questo Istituto ha provveduto alla predisposizione della proposta di Programma Preliminare degli Investimenti suddiviso nelle sezioni relative ad "investimenti edili-impiantistici" e ad "investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologie", completo di crono-programma attuativo e finanziario per il 2017. Il Nucleo di valutazione degli investimenti Sanitari e Sociale (NVISS) ha espresso parere positivo con nota Prot. n. P2016-CRO in data 21.01.2016 e l'Istituto lo ha quindi approvato in via definitiva, ai sensi del comma 6, art.33 della LR 26/2015, con Deliberazione del Direttore Generale n.329 del 16.12.2016. Con Delibera di Giunta Regionale n.2550 in data 23.12.2016 "L.R. n.49/1996, art.12 – linee annuali per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2017: approvazione definitiva" sono stati definiti dalla Regione gli obiettivi e le risorse da attribuire a ciascuno degli enti del S.S.R. e con successiva DGR n.371 del 03.03.2017 "LR 49/1996, art 16 e art 20. programmazione annuale 2017 del servizio sanitario regionale - investimenti per l'anno 2017" risultano assegnate a questo Istituto le seguenti quote:

- € 1.000.000,00 per interventi di investimento per la copertura finanziaria degli interventi di investimento programmati;
- € 108.626,88 relativi alla quota assegnata ai sensi dell'art. 33, comma 10, L.R. n. 26/2015 finalizzata all'attuazione di interventi non previsti nel Programma Triennale degli investimenti ed emergenti nel corso dell'anno purché di importo inferiore a € 100000,00.

17. La programmazione 2017 medesima è dettagliata nel Programma Triennale ed Elenco Annuale 2017 allegato alle suindicate deliberazioni e comprende l'elenco degli interventi programmati a fronte dei seguenti finanziamenti:

BENI MOBILI E TECNOLOGIE					
Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2022	Compet. Anno PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2022
Arredi sanitari e ufficio per le degenze e servizi del terzo piano blocco degenze	€ 90.000,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 89.984,79	2017	371/2017	€ 15,21
Arredi vari (lettini visita, barelle, sedie, divani, arredi ufficio e ambulatorio, carrelli di emergenza, carrelli servitori, carrelli per farmaci, poltrona prelievi, armadi materiale sterile, armadi reagenti chimici)	€ 50.000,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 49.695,00	2017	371/2017	€ 305,00
Attrezzature fisica sanitaria (camera ionizzazione, elettrometro di riferimento per dosimetria assoluta)	€ 63.774,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 63.772,00	2017	371/2017	€ 2,00
Attrezzature informatiche (pc, storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza)	€ 150.000,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 150.000,00	2017	371/2017	€ 0,00
Attrezzature sanitarie (insufflatori, elettrobisturi, ventilatori polmonari, pompe a siringa, defibrillatori, monitor multiparametrici, lavapadelle, elettrocardiografo)	€ 150.000,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 150.000,00	2017	371/2017	€ 0,00

BENI MOBILI E TECNOLOGIE					
Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2022	Compet. Anno PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2022
Catena del freddo (congelatori -80°, congelatori -20°, frigoriferi biologici in sostituzione)	€ 100.000,00	Acquisto non effettuato	2017	371/2017	€ 100.000,00
Dispositivo per biopsie prostatiche sotto guida RM	€ 40.000,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 40.000,00	2017	371/2017	€ 0,00
Elettrobisturi	€ 50.000,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 27.439,02	2017/2018	371/2017	€ 22.560,98
N.1 Ultracentrifuga (centrifuga ad alta velocità per finalità di ricerca)	€ 80.000,00	Acquisto non effettuato	2017	371/2017	€ 80.000,00
N.4 Letti terapia intensiva	€ 80.000,00	Al 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 66.202,08	2018	371/2017	€ 13.797,92
Sistema angiografia fluoroscopica	€ 55.000,00	Acquisto non effettuato	2017	371/2017	€ 55.000,00
Sistema di digitalizzazione ed analisi immagini - riscatto a seguito di noleggio 49 mesi del sistema iscan coreo au+ virtuoso (Roche Diagnostics spa)	€ 48.800,00	Acquisto non effettuato	2017	371/2017	€ 48.800,00
Sistemi di lavaggio e sterilizzazione (n.2 autoclavi e n.1 lavavetriere)	€ 42.426,00	Acquisto non effettuato	2017	371/2017	€ 42.426,00
Totale finanziato regionale	€ 1.000.000,00			Importo residuo	€ 362.907,11

Interventi Emergenti 2017 - € 108.626,88.

Della la quota finanziata è stata impiegata nel 2017 la sola quota parte di € 11.529,00 mentre la restante quota non utilizzata pari a € 97.097,88 è andata in economia di bilancio in quanto l'istanza di utilizzo e proroga di codesto Istituto Prot. 22635 del 28.12.2017 è pervenuta alla Direzione Centrale salute al di fuori dai limiti imposti dalla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 come indicato con in ritardo a causa di erronee procedure informatiche con nota DCS prot. n.0016953/P in data 12.9.2018

Programma annuale 2018

L'assegnazione delle risorse in conto capitale per l'anno 2018, è stata definita con DGR n. 561/2018 e n. 790 e 791/2018, sulla base dei programmi preliminari approvati, previa acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali, ai sensi dell'art. 33, comma 6, della L.R. n. 26/2015.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 404 in data 22.11.2017, il CRO di Aviano ha proposto il Programma Preliminare degli Investimenti anno 2018.

Con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 436 in data 14.12.2017 è stato approvato in via definitiva il Programma Preliminare degli Investimenti 2018-2021, sulla base del parere espresso dal NVISS con Prot. n. 20791-CRO in data 1.12.2017 e trasmesso a questo Istituto con nota della Direzione Centrale Salute, Integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia Prot. n. 0020097 in data 01.12.2017.

Piano investimenti - Elenco Annuale 2018

Con Deliberazione n. 561 del 15.3.2018 la Giunta Regionale ha suddiviso le quote degli Investimenti in conto capitale per gli anni 2018/2020 tra gli Enti del SSR e per l'anno 2018 non ha assegnato alcuna risorsa all'Istituto per gli interventi di investimento di cui alle sezioni 1a) "investimenti edili-impianstici" e sezione 2a) "beni mobili e tecnologie" di cui alla Delibera n. 436 in data 14.12.2017 succitata;

18. Quota di € 351.937,86 relativa al finanziamento in conto capitale di cui all'art. 33, comma 10 LR 26/2015 per interventi emergenti 2018

Con le successive Delibere di Giunta Regionale n. 790 e n. 791 in data 21.3.2018 “Programmazione degli investimenti 2018-2020” la Giunta Regionale ha disposto alcune variazioni alla programmazione degli investimenti adottata con precedente D.G.R. n. 561 del 15.3.2018 a seguito dalle quali è risultata disponibile la concessione a questo Istituto della quota complessiva di € 351.937,86 finalizzata all’attuazione di interventi non previsti nel Programma Triennale degli investimenti ed emergenti nel corso dell’anno 2018 ai sensi dell’art. 33, comma 10, LR. n.26/2015.

Detta quota è stata recepita con Delibera del Direttore Generale n. 283 del 04.07.2018 e suddivisa come di seguito specificato:

- € 150.000,00 Acquisizioni di Beni Mobili e Tecnologie per la sostituzione di attrezzature sanitarie di cui al 31.12.2022 sono stati effettuati acquisti per €146.605,52 con un residuo pari a **€. 3.394,48**

- € 201.937,86 Interventi Edili – impiantistici dedicati all’intervento di “*Riqualificazione impianto per la produzione di vapore pulito*” le cui opere sono state affidate con Determina dirigenziale n. 185 del 06/08/2020 e per le quali al 31.12.2022 sono stati effettuati pagamenti per € 193.192,05 con un residuo pari a **€. 8.745,81**

19. Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi

Con DGR n. 1424 del 27.07.2018 in attuazione alla L.R. 49/1996 art. 16 e art. 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020 in attuazione della DRG 561/2018 – “Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi” è stata assegnata a favore del CRO la quota complessiva di € 280.000,00 suddivisa tra le annualità 2018 per € 64.400,00 e 2019 per € 215.600,00 recepita con Delibera del Direttore Generale n. 397 del 02.10.2018:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2022	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2022
Interventi di investimento e adeguamenti sistemi informativi	€ 64.400,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 280.000,00	2018/2020	1424/2018	€ 0,00
	€ 215.600,00		2019/2020	1481/2018	€ 0,00
Totale finanziato regionale	€ 280.000,00	Importo residuo			€ 0,00

20. Finanziamenti in conto capitale anni 2018/2020 - quota esigibile 2020

Con DGR n. 1911 del 19 ottobre 2018 “LR 49/1996, art 16 e art 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020 in attuazione della D.G.R. 561/2018 del 15/03/2018. Impegno della spesa” è stato assegnato al CRO un ulteriore finanziamento per Interventi di investimento edili-impiantistici e per acquisizione di beni mobili e tecnologie di € 100.000,00 con esigibilità nell’esercizio 2020.

Tale quota parte di competenza dell’esercizio 2020 è stata destinata nell’Elenco Opere Edili ed Impiantistiche PI 2020 riga 4) ad integrare la quota di € 200.000,00 per “Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera” e al 31.12.2022 risulta interamente disponibile per complessivi **€. 100.000,00**

21. Finanziamenti in conto capitale anni 2018/2020 quota esigibile 2019

Con DGR n. 2163 del 23 novembre 2018 “LR 49/1996, art 16 e art 20 programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020 del servizio sanitario regionale, integrazione a seguito della LR 25/2018: Impegno della spesa e trasferimento in conto capitale” per Interventi di investimento edili-impiantistici e per acquisizione di beni mobili e tecnologie è stata assegnata ed erogata una quota di € 100.000,00 il cui utilizzo è previsto nell’esercizio 2019 (Rif. Decreto 760/SPS del 02.05.2019, 730/SPS del 24/04/2019, 1910/SPS del 29.11.2018). Quota recepita con Delibera del Direttore Generale n. 231 del 23/05/2019 per la seguente linea di investimento: acquisto di una Piattaforma video laparoscopica dotata di tecnologia ICG e moduli per visione 2D e 3D acquisita nel 2019 con un residuo pari a: **€. 1.150,00**

Programma annuale 2019

L’assegnazione delle risorse in conto capitale per l’anno 2019 è stata definita con Delibere di Giunta Regionale n. 1455 del 30.08.2019 e n. 1626 del 27.09.2019, concessa con decreto d’impegno n. 1962/SPS del 15.10.2019 e

successivo Decreto Seti n. 2532/SPS del 25.11.2019, sulla base dei programmi preliminari approvati, previa acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali, ai sensi dell'art. 33, comma 6 della L.R. n. 26/2015.

Con Deliberazione del Direttore Generale n.525 in data 29.11.2018, l'Istituto ha proposto il Programma Preliminare degli Investimenti anno 2019.

Con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 580 in data 21.12.2018 è stato approvato in modo definitivo il Programma Preliminare degli Investimenti 2019, sulla base del parere espresso dal NVISS con Prot. n. 23896-CRO in data 18.12.2018 e trasmesso a questo Istituto con nota della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità Prot. n. 0023899/P in data 17.12.2018.

Piano investimenti - Elenco Annuale 2019

22. Utile 2018 pari a € 1.390.683,00

Con D.G.R. n. 1091 del 28.06.2019 e in riferimento all'art. 30 del D.Lgs. 118/2011 secondo il quale *“il risultato d'esercizio positivo deve essere portato a ripiano delle eventuali perdite degli esercizi precedenti e l'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero è resa disponibile per il ripiano delle perdite del SSR”* sono stati approvati gli atti relativi al controllo annuale dell'esercizio 2018 del SSR, dal cui Allegato 4 Consuntivo 2018 rilevando i risultati economici di esercizio 2018 per tutti gli Enti del SSR e destinandone i risultati positivi a interventi di investimento. Per l'IRCSS CRO è stato definito l'utilizzo della quota derivante dal Risultato d'esercizio 2018 pari a €. 1.390.683,00, inizialmente destinata integralmente agli interventi di rifacimento degli impianti di condizionamento delle n. 4 sale operatorie dell'istituto (rif. Delibera del Direttore Generale 178 del 30/04/2019 di Approvazione Bilancio di esercizio 2018) e al completamento dell'intervento di riqualificazione degli impianti di produzione acqua refrigerata (rif. Delibera 128 del 24.7.2017 e Programmi annuali 2016-2018) e variandone l'utilizzo con Delibera del Direttore Generale n. 408 del 13.09.2019 come di seguito dettagliato:

- € **890.683,00** al rifacimento di parte degli impianti di condizionamento delle n. 4 sale operatorie. Nel 2022 si è dato avvio, con Determinazione 48 del 22.02.2022, all'iter tecnico-amministrativo propedeutico alle esecuzioni dell'intervento con l'affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica e progettazione definitiva-esecutiva”.

Al 31.12.2022 risultano disponibili

€. 890.668,00

- € **500.000,00** per l'acquisto di n. 1 Tomografo assiale computerizzato (TAC) linea inserita al punto 16 dell'allegato 2a) Beni Mobili e Tecnologie del Programma Triennale 2018-2020 di cui all'Elenco annuale 2019 (rif. nota prot. 13424/DG del 29.07.2019); la cui destinazione è stata ridefinita come da nota del Direttore Generale Prot. n. 13424/DG del 29.07.2019. Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 447.806,80 e risultano disponibili

€. 52.193,20

Della quota di €. 1.390.683,00 dell'Utile 2018 complessivamente risultano disponibili

€. 942.861,20

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

Con DGR n. 1455 del 30 agosto 2019 la Giunta Regionale ha disposto, ai sensi dell'articolo 33 comma 10 della L.R. 26/2015, il riparto tra gli Enti del SSR della quota complessivamente pari ad euro 2.250.000,00 per interventi di investimento non previsti nel programma triennale degli investimenti ed emergenti nel corso del 2019 riguardanti esclusivamente l'acquisizione di attrezzature sanitarie e scientifiche – beni mobili e tecnologici, come da nota assunta al prot. n. 19925 in data 18.11.2019, rendendo disponibile a questo Istituto la quota complessiva di € **123.728,16** finalizzata all'attuazione di interventi non previsti nel Programma Triennale degli investimenti ed emergenti nel corso dell'anno 2019 ai sensi dell'art. 33, comma 10, LR. n.26/2015; la quota è stata recepita con Delibera del Direttore Generale n. 408 del 13.09.2019.

Al 31.12.2022 sono stati espletati acquisti per Beni mobili e tecnologie per € 73.067,64, con un residuo pari a

€. 50.660,36

24. Interventi di investimento destinati ad acquisizioni di Beni Mobili e Tecnologici o Edili Impiantistici, finalizzati alla messa a norma del patrimonio aziendale - € 2.000.000,00

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1626 del 27.09.2019 la Giunta Regionale ha suddiviso le quote relative agli Investimenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 tra gli Enti del SSR e per l'anno 2019 ha

assegnato risorse all'Istituto per un importo complessivo pari ad € 2.000.000,00 a copertura degli interventi di investimento, quota ripartita in base alle seguenti sezioni:

- € 1.000.000,00 come da Allegato (ex 1a) EI-Elenco investimenti Edili-Impiantistici;
- € 1.000.000,00 come da Allegato (ex 2a) BTM-Elenco investimenti Beni Mobili e Tecnologie;

recepite con Deliberazione del Direttore Generale n. 490 in data 30.10.2019 e successive integrazioni di Deliberazioni del Direttore Generale n. 521 del 14/11/2019 e n. 522 del 15/11/2019, come segue:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2022	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2022
BENI MOBILI E TECNOLOGIE					
Attrezzature sanitarie afferenti all'area clinica ed Attrezzature scientifiche afferenti ai laboratori di ricerca (sostituzioni a causa di guasti irreparabili od economicamente non conveniente la riparazione, nonché nuove dotazioni non programmate)	€ 270.000,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 268.449,28	2020	1626/2019	€ 1.550,72
Arredi sanitari e per ufficio (sostituzione e potenziamento arredi per locali sanitari e uffici)	€ 75.000,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 67.459,11	2020	1626/2019	€ 7.540,89
Piccole attrezzature economali (es: attrezzature per cucina, guardaroba, pulizia e disinfestazione, di supporto all'attività sanitaria) per potenziamento o sostituzione)	€ 75.000,00	Al 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 74.933,80	2019/2020	1626/2019	€ 66,20
Attrezzature informatiche (sostituzione e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza, videoconferenza ecc)	€ 150.000,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 148.674,61	2019/2020	1626/2019	€ 1.325,39
Sistema di insufflazione ed aspirazione fumi integrato per interventi laparoscopici	€ 45.000,00	Acquisto non effettuato	2019/2020	1626/2019	€45.000,00
Apparecchiature per Gastroenterologia (Monitor per colonna di endoscopia in sostituzione - Rilevatore a colonna della pressione arteriosa - Colonscopio e Gastroscoipo in sostituzione degli obsoleti - Sistema per tracciabilità del ciclo di utilizzo e sanificazione degli strumenti endoscopici - Armadi di stoccaggio per endoscopi)	€ 180.000,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 122.976,04	2019/2020	1626/2019	€ 57.023,96
Apparecchio portatile per Radiografia del torace a letto, in sostituzione dell'apparecchio portatile Philips Practix 100 in dotazione dal 2003 (unica apparecchiatura in Istituto) per il quale non è più garantita la manutenzione ed i pezzi di ricambio.	€ 55.000,00	Acquisto non effettuato	2019/2020	1626/2019	€ 55.000,00
Attrezzature di lavaggio e sterilizzazione ad uso laboratori (n.2 lava vetrerie e n.2 autoclavi). Quota ad integrazione della voce già inserita nel PT 2017	€ 40.000,00	Acquisto non effettuato	2019/2020	1626/2019	€ 40.000,00
Nuova stazione trattamento piani (TPS) e relativa licenza Sistema Varian Eclipse, quale potenziamento del sistema in uso da destinare alla Fisica Sanitaria	€ 70.000,00	Acquisto non effettuato	2019/2020	1626/2019	€ 70.000,00
Licenza di algoritmo ACUROS da destinare alla Fisica Sanitaria	€ 40.000,00	Acquisto non effettuato	2019/2020	1626/2019	€ 40.000,00
Totale finanziato regionale	€1.000.000,00	Importo residuo			€ 317.507,16
INTERVENTI EDILI-IMPIANTISTICI					
Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2022	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2022
Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015	€ 800.000,00	€ 0,00	2019/2020	1626/2019	€ 800.000,00

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2022	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2022
Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera	€ 200.000,00	Al 31.12.2022 sono state effettuate spese per € 15.087,20	2019/2020	1626/2019	€ 184.912,80
Totale finanziato regionale	€1.000.000,00	Importo residuo			€ 984.912,80
Totale complessivo finanziato	€2.000.000,00	Totale residuo complessivo			€ 1.302.419,96

25. Programma annuale 2020

L'assegnazione delle risorse in conto capitale per l'anno 2020, è stata definita con Delibere di Giunta Regionale n. 693/2020, concessa con decreto d'impegno n. 1902/SPS del 02/10/2020 e successivo Decreto n. 1903/SPS del 02/10/2020, sulla base dei programmi preliminari approvati, previa acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali, ai sensi dell'art. 33, comma 6 della L.R. n. 26/2015.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 409 del 13.09.2020 CRO di Aviano ha proposto il Programma Preliminare degli Investimenti anno 2020 approvato in via definitiva con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 47 in data 31.01.2020 aggiornato con Delibera n. il n. 354 in data 24.09.2020 per il recepimento della D.G.R. n. 693 del 15.05.2020 con la quale è stata assegnata all'Istituto la quota complessiva pari ad € 5.953.938,45, a copertura degli interventi di investimento programmati, ripartita in base alle seguenti sezioni:

- quota di € **5.494.331,00** per Interventi Edili Impiantistici;
- quota di € **459.607,45** per Beni mobili e Tecnologici,

e il cui stato di avanzamento della spesa al 31.12.2022 è di seguito dettagliato:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2022	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2022
BENI MOBILI E TECNOLOGIE					
Attrezzature sanitarie afferenti all'area clinica ed Attrezzature scientifiche afferenti ai laboratori di ricerca (sostituzioni e nuove dotazioni non programmate)	€ 100.000,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 99.242,61	2020	693/2020	€ 757,39
Attrezzature informatiche (sostituz. e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza, videoconferenza ecc)	€ 109.607,45	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 109.498,87	2020	693/2020	€ 108,58
Sistema Monitoraggio Terapia Intensiva e Sale Operatorie in sostituzione dell'attuale sistema installato nel 2006, tenendo conto delle nuove tecnologie con maggior flessibilità nella trasmissione dei dati utilizzando la rete dell'Istituto	€ 80.000,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 80.000,00	2020	693/2020	€ 0,00
Sistema Haarp per Aria 13.6 quale miglioramento della ridondanza del Sistema Aria presso la SOC di Oncologia Radioterapica Sede CRO (utilizzata quota per integrare quote di € 60.000 del finanziamento del sistema monitoraggio Terapia intensiva e sale operatorie)	€ 60.000,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 60.000,00	2020	693/2020	€ 0,00
Ecografo portatile alta fascia a supporto dell'ambulatorio Terapia del dolore, sost. dell'attuale Apparecchio Eurocolumbus Alien 966 (anno 2006)	€ 50.000,00	Acquisto non effettuato	2020	693/2020	€ 50.000,00
Cromatografo HPLC con rivelatore di radiazioni per controllo qualità Radiofarmaci	€ 60.000,00	Acquisto non effettuato	2020	693/2020	€ 60.000,00
Totale finanziato regionale	€459.607,45	Importo residuo			€110.865,97

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2022	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2022
EDILI E IMPIANTISTICI					
Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di tutti i fabbricati costituenti il Complesso Ospedaliero del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, per tutte quelle attività sottoposte al controllo dei VVF.	€ 5.494.331,00	Iter definito nell'ambito PNRR p. 34	2020	693/2020	€ 5.494.331,00
Totale finanziato regionale	€ 5.494.331,00	Importo residuo			€ 5.494.331,00
Totale complessivo finanziato	€ 5.953.938,45	Totale residuo complessivo			€ 5.605.196,97

26. Utile 2019 pari a € 5.714.962,97

Con la D.G.R. n. 1223 del 07.08.2020 e in riferimento all'art. 30 del D.Lgs. 118/2011 secondo il quale "il risultato d'esercizio positivo deve essere portato a ripiano delle eventuali perdite degli esercizi precedenti e l'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero è resa disponibile per il ripiano delle perdite del SSR" sono stati approvati gli atti relativi al controllo annuale dell'esercizio 2019 del SSR, dal cui Allegato 4 Consuntivo 2019 rilevando i risultati economici di esercizio 2019 per tutti gli Enti del SSR ne è stata data destinazione.

Per l'IRCSS CRO è stato definito che la quota derivante dal Risultato d'esercizio 2018 pari a €. 5.714.962,97 finanzia l'intervento di "Adeguamento normativo di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015" che prevede l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per tutti i fabbricati costituenti il Complesso Ospedaliero del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Detto intervento è già stato indicato nella Programmazione Triennale degli Investimenti a partire dal 2016 tra gli interventi Edili Impiantistici come richiamato, da ultimo, nella Deliberazione n. 47 del 31.01.2020 di *Approvazione definitiva del programma preliminare degli investimenti anno 2020* nell'Elenco EI all'ID 2 con un fabbisogno complessivo pari a € 18.494.331,00.

Descrizione intervento	Importo finanziato	Stato avanzam. al 31.12.2022	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2022
Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di tutti i fabbricati costituenti il Complesso Ospedaliero del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, per tutte quelle attività sottoposte al controllo dei VVF.	€ 5.714.962,97	Iter definito nell'ambito PNRR p. 34	2020	1223/2020	€ 5.714.962,97

27. Quota di € 347.134,32 derivante da Donazioni eLasciti (Risorse proprie)

Con la medesima Deliberazione n. 354 del 24/09/2020, è stato inoltre aggiornato il Programma definitivo degli investimenti anno 2020, con la destinazione di "Risorse proprie" dell'Istituto, derivanti da Donazioni e Lasciti, per la copertura della spesa per le seguenti voci di investimento, già previste nel Programma degli investimenti anno 2020:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2022	Anno di competenza	Residuo al 31.12.2022
BENI MOBILI E TECNOLOGIE				
Accessori vari del Mammografo digitale con Tomosintesi Giotto Class fornito da IMS Giotto in adesione a Convenzione Consip ID 2078 (fantocci e kit per controllo qualità immagine) destinati alla SOC Radiologia Oncologica	€ 250.000,00	€ 36.270,60	2020	€ 213.729,4
L'acquisto del nuovo mammografo digitale, inizialmente previsto mediante fondi derivanti da donazioni e lasciti di cui alla Determinazione dirigenziale n. 404 del 10.12.2021 è rientrata successivamente nel novero delle "Grandi apparecchiature sanitarie" finanziate con fondi PNRR, con conseguente modifica della fonte di finanziamento con Determinazione				

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2022	Anno di competenza	Residuo al 31.12.2022
Dirigenziale n. 55 del 06.02.2023 (rimangono imputati a questo finanziamento alcuni accessori).				
Aggiornamento software per Acceleratore Lineare TrueBeam	€ 97.134,32	Al 31.12.2022 sono effettuati acquisti per € 88.450,00	2020	€ 8.684,32
Totale complessivo finanziato	€ 347.134,32	Totale residuo complessivo		€ 258.684,32

28. Interventi investimento Emergenti non previsti nel programma triennale degli investimenti ed emergenti nel corso dell'anno, per gli anni 2020/2021 di complessivi € 247.428,16

Con DGR n. 693/2020 la Giunta Regionale ha disposto ai sensi dell'articolo 33 comma 10 della L.R. 26/2015, il riparto tra gli Enti del SSR assegnando al CRO una quota pari a complessivi € 247.428,16 suddivisi tra gli esercizi 2020 e 2021 per interventi di investimento non previsti nel programma triennale degli investimenti ed emergenti nel corso dell'anno.

Con Decreto SEPCTI n. 2487/SPS del 20/11/2020 è stata impegnata a favore del CRO la quota per l'esercizio 2020 utilizzata dall'Istituto per i seguenti interventi non previsti nel Piano 2020 e precisamente:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2022	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2022
Interventi emergenti. Quota esercizio anno 2020. - Riorganizzazione Area Triage	€ 75.000,00	Spesa al 31.12.2022 € 3.834,72	2020	693/2020	€ 71.165,28
Interventi Emergenti. Quota Esercizio Anno 2020 – Aggiornamento Centrale Telefonica	€ 48.700,00	Al 31.12.2022 sono stati acquistati beni per € 48.177,80	2020	693/2020	€ 522,20
Interventi emergenti -, quota esercizio anno 2021. - Lavori su strutture e quota aree esterne	€ 123.728,16	Interventi pianificati come da successivo p.to 29	2021	693/2020	€ 74.659,13
Totale finanziato regionale	€ 247.428,16	Importo residuo			€ 146.346,61

29. Programma annuale 2021

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 355 in data 24.09.2020 il CRO di Aviano ha proposto il Programma Preliminare degli Investimenti anno 2021, integrato dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 171 in data 13.05.2021 per l'inserimento nell'Elenco dei Beni Mobili e Tecnologie anno 2021 delle seguenti voci, ritenute rilevanti per l'Istituto:

-Sostituzione dell'attuale acceleratore lineare Varian mod. 2100 CD in uso presso la SOC di Radioterapia dell'Istituto importo € 2.763.300,00;

-Sostituzione dell'attuale apparecchiatura di Tomoterapia ditta Accuray mod. tomotherapy HI-ART System in uso presso la SOC di Radioterapia dell'Istituto importo 6.539.200,00.

Con la Deliberazione del Direttore Generale n. 358 in data 09.09.2021 è stato approvato in via definitiva il Programma degli Investimenti 2021.

Con D.G.R n. 1403 del 17.09.2021, avente ad oggetto "LR 26/2015 - Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2021-2023 a seguito della stipula del contratto di mutuo con la Banca Europea degli Investimenti e con successivo Decreto n. 3189/SPS del 25.11.2021, è stata assegnata la quota di € 630549,78 destinata ad acquisizioni di Beni Mobili e Tecnologici da completarsi entro il 31.12.2023 come da prospetto di seguito:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2022	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2022
BENI MOBILI E TECNOLOGIE					
Attrezzature sanitarie afferenti all'area clinica ed Attrezzature scientifiche afferenti ai laboratori di ricerca (sostituzioni a causa di guasti irreparabili od economicamente non conveniente la riparazione, nonché nuove dotazioni non programmate)	€ 371.000,00	Spesa al 31.12.2022 € 48.745,34	2021	1403/2021	€ 322.254,66
Attrezzature informatiche (sostituzione e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza, videoconferenza ecc)	€ 150.000,00	Spesa al 31.12.2022 € 58.903,20	2021	1403/2021	€ 91.096,80
Arredi sanitari e per ufficio (sostituzione e potenziamento arredi per locali sanitari e uffici)	€ 29.549,78	Spesa al 31.12.2022 € 0,00	2021	1403/2021	€ 29.549,78
Piccole attrezzature economali (es: attrezzature per cucina, guardaroba, pulizia e disinfestazione, di supporto all'attività sanitaria) per potenziamento o sostituzione	€ 80.000,00	Spesa al 31.12.2022 € 11.721,76	2021	1403/2021	€ 68.278,24
Totale finanziato regionale	€ 630.549,78			Importo residuo	€ 511.179,48

30. Interventi investimento Emergenti non previsti nel programma triennale degli investimenti ed emergenti nel corso del 2021, annualità 2020/2021 e 2021/2023. Quota complessiva di € 130.653,40

Con D.G.R. n.1767 del 19/11/2021 sono state assegnate all'Istituto per interventi di investimento non previsti nel programma triennale degli investimenti in attuazione dell'art.33, comma 10 della L.R. 26/2015" complessivi € 130.653,40 ed erogati con Decreti SETI n. 3185/SPS e 3178/SPS del 25.11.2021 come specificato:

- € 6.925,21 destinati al finanziamento delle voci di investimento emergenti nel corso dell'anno 2021 per Beni Mobili e Tecnologie di cui residuano al 31.12.2022 **€ 0,00**
- € 123.728,16 quale 2a quota di competenza dell'esercizio 2021 relativa allo stanziamento di complessivi € 247.456,32 di cui alla D.G.R n. 693/2020 destinati al finanziamento delle seguenti voci di investimento non previste nel programma triennale degli investimenti ed emergenti nel corso dell'anno dei seguenti interventi Edili-Impiantistici:
 - € 90.994,31 - Lavori di Manutenzione Straordinaria Per Riorganizzazione Spazi: Realizzazione di un Open Space al 3° Dente di Pettine di cui residuano al 31.12.2022 **€ 41.925,28**
 - € 32.733,85 - Opere Integrative agli Impianti di Produzione Acqua Refrigerata di cui residuano al 31.12.2022: **€ 32.733,85**

31. Investimenti su Finanziamento in c/capitale da Convenzione con Ministero della Salute n. CC-2019-2366505-CC-2019-2020, durata biennale, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 322 del 28.08.2020 – per complessivi € 338.985,00

Il finanziamento che aveva come termine ultimo per l'utilizzo il 27.10.2022 è stato revocato poiché l'istanza di proroga inviata con WorkFlow assunto al prot. n. 10862 del 17.06.2022 al Ministero è stata rifiutata con suo riscontro prot.11875-A del 04.07.2022.

32. Programma annuale 2022

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 361 in data 15.09.2022 il CRO di Aviano ha proposto il Programma Preliminare degli Investimenti 2022 approvato in via definitiva con Deliberazione n. 508 del 24.20.2022 adeguandone la programmazione alle prescrizioni di cui ai pareri NVISS n. 1875-PPI-2281-IC-PR dd.11/03/2022 (ns. prot.5105-A del 16.02.2022), parere n.1908-PPI2318-IC-PR dd 28.10.22 (ns. prot. 19197-A del 28.10.2022) e da ultimo al parere n. 1919-PPI2318bis-IC-PR dd 13.12.2022 (ns. prot. 22471-A del 16.12.202).

Con la DGR 1600 del 28.10.2022 “L.R 26/2015. Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2022-2023” sono stati finanziati all’Istituto complessivi € **9.453.219,90** così suddivisi:

- € **9.303.219,90** per interventi di investimento edili ed impiantisti e per l’acquisizione di beni mobili e tecnologici compresi nel Programma Preliminare (incluse le quote di finanziamento regionale ad integrazione dei finanziamenti PNRR per le Grandi apparecchiature sanitarie indicate dettagliatamente al punto 34);

- € **150.000,00** per interventi di investimento non previsti nel programma triennale degli investimenti ed emergenti nel corso dell’anno, in attuazione dell’art. 33 comma 10 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26:

Descrizione intervento	Finanziamento Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2022	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2022
Apparecchiatura di TOMOTERAPIA SOC Radioterapia Oncologica	€ 6.539.200,00	€ 0,00	1600/2022	€ 6.832.000,00
Quota Agg Altri Interv. Invest. - TOMOTERAPIA	€ 292.800,00	€ 0,00	1600/2022	€ 292.800,00
Fornitura lampade scialitiche per sale operatorie	€ 93.465,90	€ 0,00	1600/2022	€ 93.465,90
Attrezzature per la nuova cucina	€ 225.589,00	€ 0,00	1600/2022	€ 225.589,00
PET/TAC per la SOC Medicina Nucleare (Integrazione ai fondi PNRR)	€ 1.007.337,00	€ 0,00	1600/2022	€ 1.007.337,00
Acceleratore Lineare per la SOC Radioterapia Oncologica (Integrazione fondi PNRR)	€ 483.400,00	€ 0,00	1600/2022	€ 483.400,00
Sistema Radiologico Telecomandato per la SOC Radiologia Oncologica (Integrazione fondi PNRR)	€ 101.428,00	€ 0,00	1600/2022	€ 101.428,00
Lavori edili impiantistici di adeguamento locali cucina e mensa	€ 560.000,00	€ 0,00	1600/2022	€ 560.000,00
Totale finanziato regionale	€ 9.203.219,90		Importo residuo	€ 9.203.219,90

33. Interventi di investimento Emergenti anno 2022 ai sensi dell’art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Quota complessiva di € 178.666,58.

Con DGR n. 1600/2022 è stato altresì assegnato il contributo di € 150.000,00 per investimenti in attuazione dell’art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015, che è stato destinato ai seguenti interventi:

Descrizione intervento	Finanziamento Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2022	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2022
Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto di riscaldamento presso i locali della Direzione Scientifica	€ 100.000,00	€ 0,00	1600/2022	€ 100.000,00
Intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione di serramenti presso il Campus e spogliatoi	€ 25.000,00	€ 0,00	1600/2022	€ 25.000,00
Fornitura urgente di n. 4 purificatori d’aria da utilizzare presso locali di preparazione Farmaci Antiblastici e due locali filtro.	€ 25.000,00	€ 7.808,00	1600/2022	€ 17.192,00
Totale finanziato regionale	€ 150.000,00		Importo residuo	€142.192,00
Totale complessivo finanziato	€ 9.453.219,90		Totale residuo complessivo	€ 9.445.411,90

Con DGR n. 1807 del 24.11.2022 è stato assegnato il contributo integrativo di € 28.666,58 per investimenti emergenti in attuazione dell’art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015, che è stato destinato ai seguenti interventi:

Descrizione intervento	Finanziamento Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2022	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2022
Fornitura di ventilatore polmonare da trasporto.	€ 25.254,00	€ 0,00	1807/2022	€ 25.254,00
Fornitura di bilance pesa persone	€ 3.412,58	€ 0,00	1807/2022	€ 3.412,58
Totale finanziato regionale	€ 28.666,58		Importo residuo	€ 28.666,58

34. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Fondo Complementare (PNC)

- MISSIONE 6 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.2 “Ammodernamento Del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero (Grandi Apparecchiature)”

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con riferimento all’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie) M6.C2 – 1.1.2, sono state finanziate le seguenti acquisizioni di apparecchiature dell’Istituto, in sostituzione di grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico caratterizzato da una vetustà maggiore di anni cinque:

CUP	INVESTIMENTO	IMPORTO FONDI PNRR	IMPORTO FONDI DGR 1600/2022	IMPORTO TOTALE
J34E22001230006	Mammografo digitale per la SOC Radiologia Oncologica	€ 324.864	€ 0,00	€ 324.864
J34E22001220006	PET/TAC per la SOC Medicina Nucleare	€ 1.842.085	€ 1.007.337	€ 2.849.422
J34E22001210006	Acceleratore Lineare per la SOC Radioterapia Oncologica	€ 2.844.400	€ 483.400	€ 3.327.800
J34E22001240006	Sistema Radiologico Telecomandato per la SOC Radiologia Oncologica	€ 335.230	€ 101.48	€ 436.658
Totale complessivo finanziato		€ 5.346.579	€ 1.592.165	€ 6.938.744

Non sono state sostenute spese al 31.12.2022.

I suddetti adeguamenti, finanziati con fondi della DGR 1600/2022, delle risorse economiche alle maggiori spese che si sono rese evidenti in seguito alla sottoscrizione del Contratto istituzionale di sviluppo tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia per l’esecuzione e la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6”, di cui il POR costituisce parte integrante e sostanziale, sono stati recepiti nelle proposte di modifica di cui alla DGR 1686/2022 e DGR 1923/2022, con lo scopo di ottimizzare le tempistiche di realizzazione degli interventi individuati.

Per le suddette acquisizioni, le attività svolte al 31.12.2022 sono di seguito sinteticamente riassunte:

Apparecchiatura	Stato di avanzamento al 31.12.2022
Mammografo digitale per la SOC Radiologia Oncologica (Ordine Diretto di Acquisto in adesione ad Accordo quadro Consip emesso nel corso del 2021)	Collaudo con riserva dell’apparecchiatura in data 14.07.2022
PET/TAC per la SOC Medicina Nucleare	Emissione ODA in adesione ad Accordo quadro Consip S.p.A. in data 02.11.2022.
Acceleratore Lineare per la SOC Radioterapia Oncologica	In attesa di stipula accordo quadro Consip S.p.A. per procedere all’adesione con ODA.
Sistema Radiologico Telecomandato per la SOC Radiologia Oncologica	In attesa di stipula accordo quadro Consip S.p.A. per procedere all’adesione con ODA.

- MISSIONE 6 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2.1 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”

Nell’ambito dell’Investimento 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” della Missione 6 Componente 2 – 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dall’Italia, sono stati previsti circa 640 milioni per gli interventi di adeguamento delle strutture sanitarie e ulteriori 1.450 milioni per le medesime finalità sono previsti nell’ambito del Fondo Complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti istituito con il DL 59/2021, convertito con la L 101/2021.

All’IRCCS CRO sono stati assegnati con DGR 321 dell’11.03.2022 per € 14.067.751,95 per Interventi di adeguamento Antincendio e € 4.161.000,00 per Interventi per la Sicurezza sismica per complessivi € 18.228.751 a finanziare le seguenti linee di intervento:

CUP	INVESTIMENTO	Rif. DGR	IMPORTO FONDI PNRR
J38I21000460001	PNRR - OS PNC IRCCS CRO - Lotto 1	321/2022	€ 12.376.471,00
J35F22000690001	PNRR - OS PNC IRCCS CRO - Lotto 2	321/2022	€ 5.852.280,00
Totale finanziamento			€18.228.751

Tale finanziamento è destinato a interventi di adeguamento antincendio e per la sicurezza sismica a valere sul Fondo Complementare (PNC) in riferimento al Piano degli Investimenti 2022 Interventi EI ID. n.1 - Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015.

Per completare le opere previste nel progetto originario di adeguamento normativo dell’intero complesso e per ottemperare a quanto previsto dal DM 19 marzo 2015 è risultato necessario intervenire su tutti e quattro gli edifici denominati “Denti di Pettine”, nell’edificio denominato “Risonanza Magnetica” annesso all’edificio “Primo Dente di Pettine”, in due aree, “Cucina” e “Archivio cartelle cliniche”, situate nell’edificio denominato “Blocco Degenze”, nonché in tutti i restanti edifici/locali minori costituenti il complesso Ospedaliero.

L’intervento complessivo è stato suddiviso nei seguenti quattro lotti:

- Lotto 1 - Realizzazione V Dente di pettine;
- Lotto 2 - Ristrutturazione/Adeguamento III dente di pettine;
- Lotto 3 - Ristrutturazione/Adeguamento II Dente di pettine;
- Lotto 4 - Ristrutturazione/Adeguamento I Dente di pettine.

Per una spesa totale per i 4 lotti pari a € 33.851.499,95 completamente finanziati con fondi Regionali e risorse PNNR/PNC come di seguito dettagliato:

Rif. DGR	Oggetto	Importo
1626 del 27.09.2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR	€ 800.000,00
693 del 15.05.2020	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020/2022: programmazione degli investimenti del SSR.	€ 5.494.331,00
1223 del 07.08.2020 - Allegato 4	Bilanci d’esercizio aziendali e modalità di coperture dei risultati economici negativi e di destinazione dei risultati economici positivi e ulteriori prescrizioni – Esercizio 2019.	€ 5.714.962,97
1854 del 02.12.2021 - Allegato 2	Bilanci d’esercizio aziendali e modalità di coperture dei risultati economici negativi e di destinazione dei risultati economici positivi e ulteriori prescrizioni – Esercizio 2020.	€ 3.613.404,03
321 del 11.03.2022	Linee Annuali per la gestione del servizio sanitario regionale anno 2022 – Fondo complementare PNRR-PNC	€ 18.228.751,95
Totale importo finanziato		€ 33.851.449,95

Per la realizzazione degli interventi previsti PNRR/PNC, con Determinazione Dirigenziale n.233 del 01/07/2022 si è stabilito avvalersi degli Accordi Quadro Nazionali a lotti geografici che sono stati aggiudicati da INVITALIA e suddivisi in 4 Sub-Lotti:

- 01 Servizi Tecnici [aggiudicato in data 07.11.2022]
- 02 Servizi di Verifica della progettazione [procedura in corso al 31.12.2022]
- 04 Esecuzione dei lavori in Appalto integrato [procedura in corso al 31.12.2022]
- 05 Collaudo [aggiudicato in data 16.11.2022]

Per aderire agli accordi quadro è prevista una procedura di prima emissione di un Ordine di Attivazione (ODA) e successiva stipula definita entro i primi mesi del 2023.

Il cronoprogramma dei procedimenti relativi ai lotti 1 e 2 prevede il completamento della progettazione entro la fine del 2023, a seguire i lavori che dovrebbero concludersi entro metà 2026.

35. Protonterapia acquisizione della attrezzatura (acceleratore) di tecnologia radioterapica a protoni

Con DGR n.1455 del 30 agosto 2019 la Giunta Regionale ha disposto di riformare gli atti programmatici regionali precedentemente adottati, stralciando gli interventi non realizzati e non più coerenti con le attuali e future attività assistenziali, al fine di riprogrammare le relative risorse in conto capitale già nella disponibilità dell'Istituto, destinando le quote residue individuate dall'Istituto all'acquisizione della Tecnologia di radioterapia con protoni per la quota di €5.312.783,52, si riporta di seguito l'Elenco delle DGR riprogrammate:

- n. 1606 del 04/08/2010 "L.r. 49/1996, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 del servizio sanitario regionale";
- n. 597 del 08/04/2011 "L.r. 49/1996, artt. 16 e 20 - programmazione annuale 2011 e pluriennale 2010-2012 del servizio sanitario regionale";
- n. 1253 del 12/07/2013 "L.r. 49/1966, artt. 16 e art 20 - programmazione annuale 2013 del servizio sanitario regionale";
- n. 1322 del 11/07/2014 "L.r. 49/1996, artt. 16 e art 20 - programmazione annuale 2014 del servizio sanitario regionale";
- n. 1363 del 10/07/2015 "L.r. 49/1996, artt. 16 e art 20 - programmazione annuale 2015 del servizio sanitario regionale".

Con DGR n. 1455 del 30 agosto 2019 la Giunta Regionale ha preso atto che la copertura finanziaria a disposizione dell'IRCS CRO per l'acquisizione della tecnologia radioterapica a protoni è pari ad un totale di €. 16.115.153,77 definita come riportato nella seguente tabella, variazione recepita con Delibera del Direttore Generale n. 408 del 13.09.2019.

Contributo regionale in conto capitale per Protonterapia con mutuo della B.E.I.

Con stessa DGR n. 1455 del 30 agosto 2019 la Giunta Regionale ha assegnato al CRO, a fronte della spesa complessiva prevista di 32 milioni di euro, per l'acquisizione della tecnologia radioterapica a protoni il contributo regionale in conto capitale per un importo pari ad € 15.884.846,23 sulle risorse finanziarie a mutuo della Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.) di cui alla DGR 1051/2019, variazione recepita con Deliberazione del Direttore Generale n. 408 del 13/09/2019;

Descrizione intervento		Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2022	Anno di competenza	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2022
Acquisizione d una attrezzatura (acceleratore) di tecnologia radioterapica a protoni	LR 26/2015. Finanziamenti in conto capitale 2019-2021 risorse finanziarie BEI per l'acquisizione della tecnologia di radioterapia con protoni.	€ 15.884.846,23	Al 31.12.2022 è stata spesa una quota di € 73.627,39	2020/2023	1455/2019 B.E.I.	€ 15.811.218,84
	Disponibilità in conto capitale dell'Istituto (cfr. Delibere n. 569/2018, n. 574/2018, n. 522/.2019 e 475/2021)	€ 16.115.153,77	€ 0,00	2020/2023	1455/2019 Risorse proprie anni pregressi	€ 16.115.153,77
Totale complessivo		€ 32.000.000,00			Importo residuo	€ 31.926.372,61

Nel corso del 2022, a seguito dell'aggiudicazione si è sviluppata la progettazione definitiva che ha necessitato alcune varianti e modifiche. Oltre agli studi radioprotezionistici, sono state sottoposte le richieste autorizzative a tutti gli Enti coinvolti e ad inizio 2023 è stato attivato lo strumento della Conferenza dei Servizi.

**RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI CON RELATIVE QUOTE DI FINANZIAMENTO SUDDIVISE PER PIANO ANNUALE
DISPONIBILITA' AL 31.12.2022**

	Progetto - Finanziamenti	Radiochimica	Stabulario	GMP CAMERE BIANCHE	Ex Adeg.Tecnol.C.T ermica - Riscatto 2020 COFELY - ENGIE - Ora Verifiche Sismiche	UFA	BENI E TECNOLOGIE	GRUPPO SCAMBIO G.E.	GRUPPI FRIGO	VAPORE PULITO	PROTONI	Adegu. UTA 4 sale operatorie	Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015	Interventi manutenz. Ord. messa a norma struttura ospedaliera	Interventi emergenti per E.I.
1	PIANO 2007 - Ministero Salute L. 412/91						0,54								
2	PIANO 2009 - CAMPUS					0,00		88.470,71	142.619,66						
3	PIANO 2009 - Ministero Salute Del CIPE 58/08	0,00	0,00								604.297,51				
4	PIANO 2009 - 5 X 1000 ANNO 2006			349.985,00							813.157,89				
5	PIANO 2009 - UTILE BILANCIO 2008	35,10		0,00							202.666,46				
6	PIANO 2010 - 5 X 1000 ANNO 2007			0,00			15.767,26				750.000,00				
7	PIANO 2012 - REG.AZ. 2012 (quota residua voce "Strumentazione per misure di radioprotezione ")	1.036,25									300.000,00				
8	PIANO 2012 - UTILE ESERCIZIO 2010										151.016,00				
9	PIANO 2013 -50% UTILE ESERCIZIO 2011 "Adeguamento C.Termica" € 2.163.565,00				0,00										
10	PIANO 2013 - (RISORSE PROPRIE) DONAZIONI E LASCITI (quota residua di 134.421,37)					93.883,79					3.519,81				
11	PIANO 2014 - UTILE ESERCIZIO 2012		0,00								1.200.000,00				
12	PIANO 2014 - RISORSE PROPRIE (Lasciti)		0,00			230.000,00					9.318,06				
13	PIANO 2014 - UTILE ESERCIZIO 2013				62.327,79		0,00				1.278.807,78				
14	PIANO 2016 - REGIONALE DA LEGGE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2016					276.858,75	230.001,16								
15	PIANO 2016 - MINISTERO SALUTE 2014-2015						3.502,00								
16	PIANO 2016 - INTERVENTI EMERGENTI							91.907,66							0,00
17	PIANO 2017 - REGIONALE E.A. 2017						362.907,11								
18	PIANO 2018 - INTERVENTI EMERGENTI						3.394,48		8.745,81						
19	PIANO 2018 - Sistemi Informativi						0								
20	PIANO 2018 - Assestamento esig. 2020													100.000,00	
21	PIANO 2018 - Assestamento 2a quota						1.150,00								
22	PIANO 2019 - UTILE ESERCIZIO 2018						52.193,20				890.668,00				
23	PIANO 2019 - INTERVENTI EMERGENTI						50.660,36								
24	PIANO 2019 - REGIONALE E.A. 2019						317.507,16					800.000,00	184.912,80		
25	PIANO 2020 - REGIONALE E.A. 2020						110.865,97					5.494.331,00			
26	PIANO 2020 - UTILE ESERCIZIO 2019											5.714.962,97			
27	PIANO 2020 - RISORSE PROPRIE (Donaz./Lasciti)						258.684,32								
28	PIANO 2020 - INTERVENTI EMERGENTI 1° quota														71.687,28
28	PIANO 2021 - INTERVENTI EMERGENTI - 2020														74.659,13
29	PIANO 2021 - INTERVENTI EMERGENTI						511.179,48								
30	PIANO 2021 - INTERVENTI EMERGENTI						6.925,21								
31	PIANO 2021 - MINISTERO SALUTE 2019-2020						338.985,00								
32	PIANO 2022 - REGIONALE -						8.743.219,90								560.000,00
33	PIANO 2022 - INTERVENTI EMERGENTI						45.858,58								125.000,00
34	PNNR - PNC						5.346.579,00						18.228.751,00		
	Totale quote piani	1.071,35	0,00	349.985,00	62.327,79	600.742,54	16.441.365,55	180.378,37	142.619,66	8.745,81	5.312.783,51	890.668,00	30.238.044,97	284.972,80	831.346,41
	QUOTA RICONGESTIONE DEI PANI INV2009-2017 PER PROTONI COME DA DELIBERAZIONE N. 969 DEL 21.12.2018										5.312.783,52				
35	QUOTA RICONGESTIONE SIMILE PER PROTONI COME DA DELIBERAZIONE N. 970 DEL 21.12.2018										10.802.370,25				
	QUOTA RISORSE FINANZIARIE A MUTUO DELLA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 1051/2019 RECIPROCON DELIBERAZIONE CRO N. 522 DEL 16.11.2019										15.811.218,84				
	Totale complessivo Protoni										31.926.372,61				

SERVICE

Al 31.12.2022 sono attivi i seguenti contratti di fornitura in Service:

- 1) Sistema in service con n. 2 Processori lineari denominati “Donatello” presso SOSD di Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncologico
Ditta Diapath srl di Martinengo (BG)
Periodo dal 20/03/2021 al 19/03/2026
Importo mensile canone di noleggio: Euro 2.725,00 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 750,00 + IVA
- 2) Sistema in service per identificazione metastasi linfonodali tumore al seno con strumento denominato “RD100I” presso SOSD di Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncologico.
Ditta: Sysmex Partec Italia srl – di Cornaredo (MI)
Periodo: dal 01/09/2021 al 31/08/2024
Importo mensile canone di noleggio: Euro 1.750,00 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 500,00 + IVA
- 3) Sistema in service per la produzione di CD/DVD pazienti composto da nr. 2 Masterizzatori Epson PP100II e PC di controllo Dell Optiplex 3050 con software presso SOC di Radiologia, SOC di Medicina Nucleare
Ditta: Ebit srl di Genova
Periodo: dal 01/04/2021 al 31/03/2024
Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica
- 4) Sistema in service automatizzato standardizzato e controllato per citologia in fase liquida con n. 1 strumento denominato “Preparatore Automatico Mod. Thinprep5000” presso SOSD di Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncologico.
Ditta: Hologic Italia srl – di Roma
Periodo: dal 16/03/2021 al 15/03/2024
Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica
- 5) Sistema in service per ematologia con nr. 1 strumento denominato “Analizzatore Automatico DI60 Coloratore Sysmex Sp50 - Sistema Ematologico Sysmex Xn 3100”, presso SOC di Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici.
Ditta Dasit Spa di Cornaredo (MI)
Periodo dal 10/04/2021 al 09/04/2026
Importo mensile canone di noleggio: Euro 3.043,02+ IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 846,75 + IVA
- 6) Sistema in service di un dispositivo per la somministrazione del mezzo di contrasto per RM, presso SOC di Radiologia (2° Iniettore mdc).
Ditta : Performance Hospital Srl di Seriate (BG)
Periodo : dal 28/04/2021 al 28/02/2023
Importo mensile canone di noleggio: Euro 166,67 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 250,00 + IVA
- 7) Sistema in service per elettrochemioterapia con strumento denominato “Cliniporator”, presso Dipartimento di Chirurgia Oncologica.
Ditta : Igea Spa di Carpi (MO)
Periodo : dal 01/09/2021 al 31/08/2024
Importo mensile canone di noleggio: Euro 1.000,00 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 0

- 8) Sistema in service per elettroforesi proteica e immunofissazione con n. 1 strumento denominato “Analizzatore SSE204M-Interlab G26 Easy Fix” presso SOC di Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici.
 Ditta Sebia Italia srl di Bagno a Ripoli (FI)
 Periodo dal 25/01/2020 al 24/01/2024
 Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio: Euro 83,33 + IVA
 Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica: Euro 41,67 + IVA
- 9) Sistema in service automatico d'inclusione istologica con n. 1 strumento denominato “Inclusore Autotec A120 COD. 7090” presso SOSD di Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncologico.
 Ditta: Sakura Finetek Italy Srl – di Mestre (VE)
 Periodo: dal 26/02/2020 al 25/02/2025
 Importo mensile canone di noleggio: Euro 3.396,64 + IVA
 Importo mensile ass.za tecnica: Euro 1.101,72 + IVA
- 10) Sistema in service per l'esecuzione di emogasanalisi con n. 2 emogasanalizzatori denominati ABL-90 Flex , 1 presso SOC di Anestesia e Rianimazione e 1 presso SOC di Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici.
 Ditta A. de Mori Spa di Milano
 Periodo dal 29/08/2019 al 28/08/2024
 Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 8,34 + IVA
 Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 148,68 + IVA
- 11) Sistema in service per Coagulazione con n. 2 strumenti denominati “Analizzatori ACL TOP 350 CTS” presso SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici.
 Ditta Instrumentation Laboratory Spa di Milano
 Periodo dal 19/04/2018 al 18/04/2023
 Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 166,68 + IVA
 Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 666,68 + IVA
- 12) Sistema in service per indagini di Citofluorimetria con strumento “Facsanto II, Lwa, Lyric, Fortessa” presso SOC di Oncoematologia Clinico Sperimentale.
 Ditta Becton Dickinson Italia Spa di Buccinasco (MI)
 Periodo dal 01/12/2018 al 30/11/2021 + rinnovo al 31/12/2022
 Importo mensile canone di noleggio: Euro 4.416,66 + IVA
 Importo mensile ass.za tecnica: Euro 4.333,34 + IVA
- 13) Sistema in service di un dispositivo per la somministrazione del mezzo di contrasto per TAC, presso SOC di Radiologia.
 Ditta Bracco Imaging Italia Srl di Milano
 Periodo: dal 01/02/2018 al 31/01/2021 + proroga al 31/12/2022
 Importo mensile canone di noleggio: Euro 166,67 + IVA
 Importo mensile ass.za tecnica: Euro 166,67 + IVA
- 14) Sistema in service di un dispositivo per la somministrazione del mezzo di contrasto per RM, presso SOC di Radiologia (1° Iniettore mdc).
 Ditta : Performance Hospital Srl di Seriate (BG)
 Periodo : dal 14 /11/2017 al 10/09/2020 + proroga al 28/02/2023
 Importo mensile canone di noleggio: Euro 166,67 + IVA
 Importo mensile ass.za tecnica: Euro 250,00 + IVA
- 15) Sistema in service per indagini diagnostiche relative alla chimica clinica e immunochimica con n. 2 strumenti denominati “Cobas 6000” presso SOC di Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici.

Ditta Roche Diagnostics Spa di Monza
Periodo dal 23/02/2012 al 22/02/2016 + proroga fino al 31/03/2023
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

- 16) Sistema in service per immunoistochimica e ibridizzazione con strumento denominato “Benchmark Ultra” presso SOSD di Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncologico.
Ditta: Roche Diagnostics spa di Monza (MI)
Periodo: dal 01/01/2016 al 31/12/2020 + proroga al 31/03/2023
Importo mensile canone di noleggio: Euro 166,67 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 150,00 + IVA
- 17) Sistema in service per indagini di Citofluorimetria di back-up con strumento “Facsanto II” presso SOC di Oncoematologia Clinico Sperimentale.
Ditta Becton Dickinson Italia Spa di Buccinasco (MI)
Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022
Importo mensile canone di noleggio: Euro 0
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 333,33 + IVA
- 18) Sistema a pressione negativa per il trattamento delle ferite con strumento Console Renasys touch 4 th Edition ” presso Dipartimento di Oncologia Chirurgica.
Ditta Smith & Nephew srl di Agrate Brinaza (MI)
Periodo dal 01/06/2022 al 29/06/2024
Importo giornaliero di noleggio: Euro 24,00 + IVA
Importo giornaliero ass.za tecnica: Euro 0

NOLEGGI DI APPARECCHIATURE AREA SANITARIA E/O RICERCA

Al 31.12.2022 sono attivi i seguenti contratti di noleggio:

- 1) Noleggio sistemi per la prevenzione e/o trattamento di lesioni antidecubito, in adesione a convenzione ARCS (rif. ID17SER008)
Aggiudicatario: RTI Zuccato HC srl e Servizi Italia S.p.A.
Periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2026
Quota 2022 € 7.092,48 (IVA 22% compresa)
- 2) Noleggio di apparecchiature endoscopiche - strumentazione per angiogenesi con PCLE neoplasie gastriche e rettali presso SOC Gastroenterologia Oncologica e Sperimentale
Aggiudicatario: Olympus Italia srl (Determina n. 122 del 07/04/2021)
Periodo dal 31.05.2021 al 30.05.2023 (24 mesi totale € 99.063,62 iva inclusa)
Canone mensile € 4.127,65 (Fondi di ricerca) con opzione di riscatto
Quota 2022 € 28.893,55
- 3) Noleggio di microscopio confocale real time - presso SOSD TCS-TC Trattamento Cellule Staminali
Aggiudicatario: Nikon Europe BV (Determina n. 371 del 25/11/2021)
Periodo dal 31/05/2022 al 30/12/2023 (annuale)
totale canone € 183.000 inclusa IVA
canone trimestrale € 45.750,00 inclusa IVA (Fondi d ricerca) con opzione di riscatto
quota 2022 € 106.750,00
- 4) Noleggio apparecchiature per epigenetica presso la S.O.C. Oncogenetica ed Oncogenomica Funzionale: INFINIUM HD STARTER KIT (8 BEADCHIP) 2220V comprensivo di accessori e hardware e dei seguenti accessori: SciGene TruTemp Heating System 220V Infinium MIDI Heatblock Insert
Aggiudicatario: Illumina Italy srl (Determina n. 305 del 21/09/2022)
Totale canone previsto € 42.964,74, inclusa IVA
Al 31/12/2022 non sono state versate quote di noleggio, in quanto in attesa del collaudo delle apparecchiature.

(Il noleggio ha durata di 12 mesi decorrenti dal collaudo definitivo, finanziato dal Ministero della Salute e fondi 5 %)

- 5) Noleggio full service di un sistema di spettrometria di massa a triplo quadrupolo ibrido accoppiato con cromatografo liquido ad alte prestazioni (UHLC-MS/MS) certificato IVD per sostituzioni apparecchiature in proprietà, per l'esecuzione di analisi quali/quantitative in campo chimico clinico, in sostituzione strumento analogo già in uso SOC Farmacologia Sperimentale, da utilizzarsi anche dalla SOC di Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici afferente al medesimo Dipartimento della Ricerca e Diagnostica Avanzata Tumori dell'Istituto, in adesione a gara centralizzata ARCS (identificativo gara ID18REA011.1)
Determina Dirigenziale dell'Istituto n. 81 del 10.03.2022 di recepimento della convenzione ARCS
Aggiudicatario: Ab Sciex srl di Milano
periodo 48 mesi
Totale canone previsto €499.780,32 inclusa IVA
Al 31/12/2022 non sono state versate quote di noleggio, in quanto in attesa del collaudo delle apparecchiature.
- 6) In relazione alla fornitura di gas terapeutici e tecnici, affidata in adesione alla convenzione stipulata dall'ARCS (rif.ID09BS031.1), nel corso del 2022 sono state altresì noleggiate dal medesimo affidatario, Air Liquide Sanità Service SpA, le necessarie bombole destinate a contenere anidride carbonica, oltre a quelle tipo Takeo per ossigeno

Piano triennale di primo finanziamento	D.L. 348/2020 PNRR	DDR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione/numero	Decreto SETI concessione/oggetto	CUP precedente	descrizione precedente	CUP	descrizione intervento	importo finanziario	cronoprogramma attuativo e finanziario				
										di cui importo speso al 31/12/2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	
2020		683/2020	Decreto SETI concessione/numero 1902/SPS del 02/10/2020	Decreto SETI concessione/oggetto: Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020-2022 in favore degli investimenti in beni mobili e tecnologici. Impiego della spesa e trasferimento a favore degli Enti del SSR.	TRASF803		Attrezzature di imaging e specializzazione ad uso laboratori (n. 2 lavaverini e n. 2 autoclav). Quota integrativa della voce già inserita nel PI 2017	40.000,00	0,00	40.000,00				
							Nuove stazioni trattamento piani (TPS) e relativi licenziamenti Sistema Viasse Eclipse, quale potenziamento del sistema in uso da destinare alla Fisica Sanitaria	70.000,00	0,00	70.000,00				
							Licenze di algoritmo ACURIOS da destinare alla Fisica Sanitaria	40.000,00	0,00	40.000,00				
							TRASF792 Totale	1.000.000,00	682.492,84	317.507,16				
							J32C100450018 Master	600.000,00	0,00	600.000,00				
							J3021900040002	210.000,00	15.087,20	184.912,80				
							TRASF792 Totale	1.000.000,00	15.087,20	584.912,80				400.000,00
							J31E200068002	60.000,00	0,00	60.000,00				
							J31E200068002	60.000,00	0,00	60.000,00				
							J31E200068002	60.000,00	0,00	60.000,00				
2020		683/2020	Decreto SETI concessione/numero 1903/SPS del 02/10/2020	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020-2022 in favore degli investimenti in beni mobili e tecnologici. Impiego della spesa e trasferimento a favore degli Enti del SSR.	TRASF809		Attrezzature informatiche (localizzazione e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze offic. di software, w-l, videoregistrazione, videocamera ecc)	1.000.000,00	1.000.000,00	992.426,1	797,39			
							Attrezzature informatiche (localizzazione e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze offic. di software, w-l, videoregistrazione, videocamera ecc)	1.000.000,00	1.000.000,00	992.426,1	797,39			
							Cromatografo HPLC con rivelatore di radiazioni per controllo qualità Radiolium per medicina nucleare	60.000,00	0,00	60.000,00				
							Sistema library per Atlas 3.6 Sistema Aria presso la SCC di Oncologia Radioterapica (utilizzata somma per erogare quota di € 80.000 del finanziamento del sistema monitoraggio Terapia intensiva e sale operatorie)	60.000,00	0,00	60.000,00				
							Sistema Monitoraggio Terapia Intensiva e Sale Operatorie in sostituzione dell'attuale sistema installato nel 2006	80.000,00	80.000,00	0,00				
							Sostituzione Ecografo portatile alla fascia di supporto dell'ambulatorio Terapia del dolore	50.000,00	0,00	50.000,00				
							TRASF803 Totale	459.607,45	348.741,48	110.865,97				
							J31E200068002 Master	5.494.331,00	0,00	5.494.331,00				
							TRASF809 Totale	5.494.331,00						5.494.331,00
							J42C200125002	75.000,00	3.834,72	71.165,28				
Totale	75.000,00	3.834,72	71.165,28											
J42C200125002	46.700,00	46.177,80	522,20											
Totale	46.700,00	46.177,80	522,20											
2021		1403/2021	Decreto SETI concessione/numero 3189/SPS del 25/11/2021	Ulteriori finanziamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015 per l'anno 2021. Impiego della spesa a favore dell'IRCCS CRO di Aviano.			Reorganizzazione area triage esterno spazi esterni per attesa pazienti e accompagnatori	75.000,00	0,00	75.000,00				
							Reorganizzazione area triage esterno spazi esterni per attesa pazienti e accompagnatori	75.000,00	0,00	75.000,00				
							Aggiornamento Centrale Telefonica	46.700,00	46.177,80	522,20				
							Totale	46.700,00	46.177,80	522,20				
							J39L21013250002	630.549,78	119.370,30	511.179,48				
							Totale	630.549,78	119.370,30	511.179,48				
							J39L21013250002	6.923,21	6.923,21	0,00				
							Totale	6.923,21	6.923,21	0,00				
							J37H21006930002	90.994,31	49.069,03	41.925,28				
							Totale	90.994,31	49.069,03	41.925,28				
2021		683/2020	Decreto SETI concessione/numero 3185/SPS del 25/11/2021	Finanziamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015 per l'anno 2021. Impiego della spesa a favore dell'IRCCS CRO di Aviano.			Lavori di manutenzione straordinaria per riorganizzazione spazi. Realizzazione di un Open Space di 3.000 mq di pertinenza piano terra	590.000,00	0,00	590.000,00				
							Lavori di manutenzione straordinaria per riorganizzazione spazi. Realizzazione di un Open Space di 3.000 mq di pertinenza piano terra	590.000,00	0,00	590.000,00				
							Opere integrative agli impianti di produzione acqua nel girata	32.733,85	0,00	32.733,85				
							Totale	32.733,85	0,00	32.733,85				
							J42C2100460002	560.000,00	0,00	560.000,00				
							Totale	560.000,00	0,00	560.000,00				
							J44E22001460002	93.465,90	0,00	93.465,90				
							Totale	93.465,90	0,00	93.465,90				
							J44E22001440002	225.589,00	0,00	225.589,00				
							Totale	225.589,00	0,00	225.589,00				
2021		683/2020	Decreto SETI concessione/numero 2584/GRFVG del 25/11/2022	Finanziamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015 per l'anno 2021. Impiego della spesa a favore dell'IRCCS CRO di Aviano.			LAVORI EDILI IMPIANTISTICI DI ADEGUAMENTO LOCALI CUCINA E MENSA	101.428,00	0,00	101.428,00				
							LAVORI EDILI IMPIANTISTICI DI ADEGUAMENTO LOCALI CUCINA E MENSA	101.428,00	0,00	101.428,00				
							ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	500.000,00	0,00	500.000,00				
							Totale	500.000,00	0,00	500.000,00				
							J44E22001440002	93.465,90	0,00	93.465,90				
							Totale	93.465,90	0,00	93.465,90				
							J44E22001440002	225.589,00	0,00	225.589,00				
							Totale	225.589,00	0,00	225.589,00				
							J44E22001440002	101.428,00	0,00	101.428,00				
							Totale	101.428,00	0,00	101.428,00				

Piano triennale di primo finanziamento	D.L. 348/2020 PNRR	DDR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione/numero	Decreto SETI concessione oggetto	CUP precedente	descrizione precedente	CUP	descrizione intervento	Importo finanziario	cronoprogramma attuativo e finanziario			
										di cui importo speso al 31/12/2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025
2022	PNRR Grandi apparecchiature sanitarie	1600/2022	26261/GRFVIG del 28/11/2022	MIBURTEC TECNOLOGIA FAVORE DELLIRCCS CRO.			J34E22001210006	ACCELERATORE LINEARE - integrazione PNRR	483.400,00	0,00	0,00	483.400,00	
							Totale	J34E22001210006	483.400,00	0,00	0,00	483.400,00	
							J34E22001220006	CIT/PEI - NR. 1 - SOC MEDICINA NUCLEARE - integrazione PNRR	1.007.337,00	0,00	0,00	1.007.337,00	
							Totale	J34E22001220006	1.007.337,00	0,00	0,00	1.007.337,00	
							J34E22001450002	Spettroscopia a Tomografia PET-RP, spora Integrata al Decreto 26261/GRFVIG del 28/11/2022	292.200,00	0,00	0,00	292.200,00	
							Totale	J34E22001450002	292.200,00	0,00	0,00	292.200,00	
							J34E22001450002	Tomoterapia CRO	6.539.200,00	0,00	0,00	6.539.200,00	
							Totale	J34E22001450002	6.539.200,00	0,00	0,00	6.539.200,00	
							J34E22001240006	PNRR - GA SISTEMI RADIOLOGICI FISSI, TTE TELECOMANDATI DIGITALI PER ESAMI DI REPARTO	324.864,00	0,00	324.864,00	0,00	
							Totale	J34E22001240006	324.864,00	0,00	324.864,00	0,00	
J34E22001230006	PNRR - GA MAMMOGRAFI	324.864,00	0,00	324.864,00	0,00								
Totale	J34E22001230006	324.864,00	0,00	324.864,00	0,00								
J34E22001220006	PNRR - GA PET/CT	1.842.085,00	0,00	1.842.085,00	0,00								
Totale	J34E22001220006	1.842.085,00	0,00	1.842.085,00	0,00								
J34E22001210006	PNRR - GA ACCELERATORI LINEARI	2.844.400,00	0,00	2.844.400,00	0,00								
Totale	J34E22001210006	2.844.400,00	0,00	2.844.400,00	0,00								
J3812100040001	PNRR - OS PNC RICS CRO	12.376.471,00	0,00	12.376.471,00	0,00								
Totale	J3812100040001	12.376.471,00	0,00	12.376.471,00	0,00								
J35F2200090001	PNRR - OS PNC RICS CRO	5.852.280,00	0,00	5.852.280,00	0,00								
Totale	J35F2200090001	5.852.280,00	0,00	5.852.280,00	0,00								
J35C2200030002	Interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto di riscaldamento presso i locali della Direzione Scientifica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00								
Totale	J35C2200030002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00								
J35C2200080002	Intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione di serramenti presso il Campus e spogliatoi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00								
Totale	J35C2200080002	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00								
J34E22001480002	Fornitura urgente di n. 4 purificatori d'aria da utilizzare presso i locali di organizzazione Farmaci Antibiotici e dei locali filtro.	25.000,00	7.898,00	17.102,00	0,00								
Totale	J34E22001480002	25.000,00	7.898,00	17.102,00	0,00								
J34E22001480002	Fornitura di ventilatore polmonare da trasporto.	25.254,00	0,00	25.254,00	0,00								
Totale	J34E22001480002	25.254,00	0,00	25.254,00	0,00								
J34E22001490002	Fornitura di bilancia pesa persone in sostituzione di strumenti non più funzionanti	3.412,58	0,00	3.412,58	0,00								
Totale	J34E22001490002	3.412,58	0,00	3.412,58	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
2022	PNRR Verso un ospedale sicuro e sostenibile	550/2022	26930/GRFVIG del 28/11/2022	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: MISSIONE 6 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE) CUI CUP J34E22001230006. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO			J34E22001230006	PNRR - GA MAMMOGRAFI	324.864,00	0,00	324.864,00	0,00	
							Totale	J34E22001230006	324.864,00	0,00	324.864,00	0,00	
							J34E22001220006	PNRR - GA PET/CT	1.842.085,00	0,00	1.842.085,00	0,00	
							Totale	J34E22001220006	1.842.085,00	0,00	1.842.085,00	0,00	
							J34E22001210006	PNRR - GA ACCELERATORI LINEARI	2.844.400,00	0,00	2.844.400,00	0,00	
							Totale	J34E22001210006	2.844.400,00	0,00	2.844.400,00	0,00	
							J3812100040001	PNRR - OS PNC RICS CRO	12.376.471,00	0,00	12.376.471,00	0,00	
							Totale	J3812100040001	12.376.471,00	0,00	12.376.471,00	0,00	
							J35F2200090001	PNRR - OS PNC RICS CRO	5.852.280,00	0,00	5.852.280,00	0,00	
							Totale	J35F2200090001	5.852.280,00	0,00	5.852.280,00	0,00	
J35C2200030002	Interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto di riscaldamento presso i locali della Direzione Scientifica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00								
Totale	J35C2200030002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00								
J35C2200080002	Intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione di serramenti presso il Campus e spogliatoi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00								
Totale	J35C2200080002	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00								
J34E22001480002	Fornitura urgente di n. 4 purificatori d'aria da utilizzare presso i locali di organizzazione Farmaci Antibiotici e dei locali filtro.	25.000,00	7.898,00	17.102,00	0,00								
Totale	J34E22001480002	25.000,00	7.898,00	17.102,00	0,00								
J34E22001480002	Fornitura di ventilatore polmonare da trasporto.	25.254,00	0,00	25.254,00	0,00								
Totale	J34E22001480002	25.254,00	0,00	25.254,00	0,00								
J34E22001490002	Fornitura di bilancia pesa persone in sostituzione di strumenti non più funzionanti	3.412,58	0,00	3.412,58	0,00								
Totale	J34E22001490002	3.412,58	0,00	3.412,58	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
2022	PNRR Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1600/2022	27166/GRFVIG del 28/11/2022	FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO			J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00	
							Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00	
							J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00	
							Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00	
							J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00	
							Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00	
							J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00	
							Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00	
							J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00	
							Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00	
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
Totale	J34E22001490002	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00								
J34E22001490002	UTILIZZO FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	28.666,56	0,00	28.666,56	0,00	</							

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
DELL'AZIENDA

ANNO 2022

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 2022 si caratterizza per alcuni aspetti tra i quali ai fini della redazione del bilancio rilevano:

- prosecuzione del percorso intrapreso negli anni precedenti, implementando ed ampliando i criteri allocativi delle risorse, secondo parametri e processi oggettivi di standardizzazione. L'individuazione degli standard di riferimento per i criteri di riparto del finanziamento fra gli enti del SSR è avvenuta valutando performance fra le aziende oppure tramite riferimenti nazionali;
- permanenza di norme nazionale vincolanti per la Regione e per le Aziende (D.L. 6.07.2012 n.95 convertito con Legge n.135 del 7.08.2012 "Spending review", D.L. 13.9.2012 n.158 "Decreto Balduzzi", convertito con L. n.189 del 8.11.2012, D.L. 18.10.2012 n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese");
- perdurare della pandemia COVID-19 con la riorganizzazione delle attività e delle modalità di accesso all'Istituto;
- il conflitto bellico in Ucraina che ha determinato ricadute economiche anche sul bilancio delle aziende sanitarie per effetto dei rincari su energia elettrica e fonti di riscaldamento.

Nel corso del 2022 l'Istituto si è attivato, compatibilmente con la riorganizzazione dettata dalla pandemia COVID, per rispettare obiettivi e indirizzi regionali garantendo l'equilibrio di bilancio. Oltre alle attività svolte, come già evidenziato in precedenti punti della relazione sulla gestione, va evidenziato anche quanto segue:

- sono proseguite nel 2022 le operazioni conseguenti all'aggiudicazione della gara per la "fornitura comprensiva della progettazione di un sistema di Protonterapia" (Del. n.178 del 20.07.2021);
- nel 2022 sono stati assegnati all'Istituto diversi finanziamenti per l'acquisto di grandi apparecchiature e opere edili nell'ambito dei progetti PNRR;
- è stato adottato il D.Lgs. n.200 in data 23.12.2022 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022) che comporta tutta una serie di attività/provvedimenti da predisporre nel 2023;
- autorizzazione regionale e conseguente avvio dei lavori di adeguamento strutturale dell'UFA.

Nell'esercizio 2022 si continua ad applicare il d.lgs.118/2011, quale normativa di riferimento a far data dal 2015, pertanto gli esercizi 2022 e 2021 sono comparabili.

Prima di procedere all'analisi degli scostamenti del bilancio 2022 rispetto al preventivo 2022 e al consuntivo 2021, si analizzano i vincoli operativi previsti dalla Linee di gestione del Servizio Sanitario Regionale 2022 esponendo vincolo previsto e verifica sui risultati raggiunti.

VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI OPERATIVI PREVISTI DALLE LINEE DI GESTIONE DEL SSR 2022

Le regole gestionali

Le linee di gestione per il Servizio Sanitario Regionale prevedono che, nell'ambito delle misure complesse di contenimento dei costi, le Aziende attivino strumenti gestionali nell'ambito di alcuni ben determinati vincoli:

- 1) per la farmaceutica ospedaliera sulla base dei dati di gennaio-ottobre 2021, confrontati con analogo periodo 2020, il CRO ha rilevato un incremento della spesa in linea con il valore regionale pertanto dovrà ridurre il valore registrato nell'anno 2021 dell'1%. Sono esclusi da tale ambito i vaccini e i medicinali per la SMA ed i farmaci oncologici ed emato-oncologici; si prevede per i farmaci oncologici ed emato-oncologici il mantenimento del valore registrato nel 2021;
- 2) per i dispositivi medici si confermano le misure di contenimento già vigenti ad esclusione degli acquisti specificatamente finalizzati alla gestione dell'emergenza pandemica Covid-19;
- 3) il numero delle prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata è fissato a 3,4 prestazioni pro capite, con esclusione della branca di laboratorio (patologia clinica, microbiologia e anatomia patologica). In tale valore sono comprese le prestazioni di CT-PET;
- 4) le manutenzioni ordinarie edili impiantistiche non dovranno avere costi massimi di quelli sostenuti nell'anno 2015; le Aziende adotteranno come priorità di intervento quelle connesse con la sicurezza delle strutture e degli impianti.

Relativamente ai vincoli di carattere prettamente economico, si espongono per chiarezza tutti gli importi limite, l'importo iscritto nel bilancio preventivo 2022 e la verifica del rispetto dei limiti fissati dei costi effettivamente sostenuti a consuntivo 2022.

1) FARMACEUTICA OSPEDALIERA

Nel preventivo 2022 il Cro, secondo i vincoli fissati nelle linee di gestione per il 2022, avrebbe dovuto ridurre la spesa per farmaci ospedalieri del 1% del valore registrato nel 2021 escludendo da tale ambito i vaccini e i medicinali per la SMA ed i farmaci oncologici ed emato-oncologici.

I dati di consumo consuntivi netti 2022 confrontati con i dati di consumo consuntivi netti 2021 sono i seguenti

Denominazione conto	Anno 2021 *	Anno 2021 *
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	40.395.735	39.639.875
Medicinali senza AIC	115.509	70.413
Ossigeno	61.404	62.670
	40.572.648	39.772.958

*sono detratte le note di credito AIFA dal costo d'acquisto (Consumi anno 2022 € 133.448,54 - Consumi Anno 2021 € 1.060.002,72)

I dati esposti raggruppano i farmaci per classe merceologica indipendentemente dal fornitore privato o da aziende del servizio sanitario. Nel corso del 2022 sono state confermate tutte le progettualità definite a livello regionale in termini di contenimento della spesa ospedaliera e di appropriatezza prescrittiva.

La spesa dei consumi di prodotti farmaceutici anno 2022, al netto delle note credito AIFA, è risultata complessivamente di € 40.572.648, con una variazione del +2,01%, rispetto all'anno precedente (fonte: COGE).

Per maggior chiarezza e per avere la dimensione reale del consumo di prodotti farmaceutici, senza l'effetto contabile delle note credito AIFA, si rappresentano i dati di consumo consuntivi grezzi 2022 confrontati con i dati di consumo consuntivi grezzi 2021:

Denominazione conto	Anno 2022 °	Anno 2021 °
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	40.706.097	40.699.878
Medicinali senza AIC	115.509	70.413
Ossigeno	61.404	62.670
	40.883.010	40.832.961

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

Approfondimento sui vincoli della farmaceutica

1) I vincoli fissati a livello regionale, sulla base dei dati di gen-ott.2021 per la farmaceutica 2022 per CRO sono di seguito riassunti:

- A. Spesa ospedaliera per farmaci oncologici ed emato-oncologici + 10% diretta onc: mantenimento del dato 2021
- B. Spesa ospedaliera per farmaci NON oncologici e NON emato-oncologici (b1) + 10% della distribuzione diretta (b2): - 1% del dato 2021.

Di seguito una sintesi dei valori riportati nel report della direzione centrale salute relativamente ai vincoli:

VINCOLO A	Anno 2021	Anno 2022	Var.	Var. %
Spesa Ospedaliera non oncologica	3.224.495	3.055.976	- 168.519	- 5,2%
10% mobilità diretta non oncologica	252.545	238.905	- 13.640	+5,4%
Totale spesa vincolo A	3.477.039	3.294.882	- 182.158	- 5,2%
VINCOLO B	Anno 2021	Anno 2022	Var.	Var. %
Spesa Ospedaliera oncologica	16.843.174	17.894.633	1.051.459	6,2%
10% mobilità diretta oncologica	1.162.736	1.064.081	- 98.665	-8,4%
Totale spesa vincolo B	18.005.909	18.958.714	- 952.805	5,3%

Per quanto riguarda il primo vincolo si evidenzia che la spesa di questa categoria di farmaci ha registrato complessivamente una riduzione di € 182.158 pari al -5,2% e pertanto l'obiettivo è pienamente raggiunto.

Con riferimento al vincolo B, l'incremento registrato è attribuito esclusivamente alla spesa oncologica ospedaliera. Tra i principi attivi che rilevano un dato in incremento sono il daratumumab, l'ipilimumab, il brentuximab, il pembrolizumab per effetto di estensione delle indicazioni d'uso. Trattasi di farmaci rimborsati tramite il file F o rientranti nell'elenco dei farmaci innovativi.

2) DISPOSITIVI MEDICI

L'Istituto nel preventivo 2022 ha effettuato la riduzione del 3% del valore dei consumi istituzionali registrato nel 2021 in linea al vincolo stabilito dalle direttive regionali. Dal conteggio erano stati esclusi i dispositivi per la ricerca corrente e finalizzata e i consumi legati al Covid.

Si precisa che il fattore produttivo "dispositivi medici" comprende sia i costi relativi all'attività assistenziale sia i costi della ricerca finalizzata e corrente.

Dal 2014, il tetto di spesa fissato a livello nazionale per i dispositivi medici è pari al 4,4% del FSN (lo stesso valore è calcolato poi a livello regionale a valere sul FSR).

A tal proposito si segnala che detto vincolo è calcolato:

- solo sui dati trasmessi dalle strutture pubbliche (quindi gli scostamenti dipendono, in parte, anche dall'entità dell'attività ascrivibile a strutture private accreditate presenti sul territorio regionale);
- al lordo della mobilità extra-regionale, che condiziona quindi le regioni o le strutture caratterizzate da una maggiore attrazione da fuori regione;
- come percentuale (4,4%) sul FSR, non appare replicabile tale e quale per ogni singolo Ente sanitario in quanto caratterizzato da profili di attività diverse, dalla presenza di Enti con o senza territorio, ecc..

Ciò premesso, per quanto riguarda il CRO, la spesa per dispositivi medici del 2022 è riportata nella tabella sottostante suddivisa per fonte di finanziamento:

dispositivi medici	fonte di finanziamento	2021	2022	var.	var. %
	istituzionale		3.891.931	3.896.557	4.626
centro di costo covid (COV_20)		1.433	13.121	11.688	815,68%
ricerca corrente		42.614	36.215	- 6.399	-15,02%
ricerca finalizzata		75.729	84.192	8.463	11,18%
	totale	4.011.707	4.030.085	18.378	0,46%
dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	fonte di finanziamento	2021	2022	var.	var. %
	istituzionale		2.338.865	2.633.650	294.785
centro di costo covid (COV_20)		226.619	281.026	54.407	24,01%
ricerca corrente		889.916	822.827	- 67.090	-7,54%
finalizzati		811.539	1.098.345	286.806	35,34%
	totale	4.266.940	4.835.849	568.909	13,33%

dispositivi medici totali	fonte di finanziamento	2021	2022	var.	var. %
	istituzionale	6.230.796	6.530.207	299.411	4,81%
	centro di costo covid (COV_20)	228.052	294.148	66.096	28,98%
	ricerca corrente	932.530	859.042	- 73.489	-7,88%
	finalizzati	887.268	1.182.538	295.269	33,28%
	totale	8.278.647	8.865.934	587.287	7,09%

L'entità della spesa per dispositivi per utilizzo istituzionale/SSR è stata pari 6,5 mln di euro (esclusi quelli ai fini di ricerca e di quelli per le indagini diagnostiche per la rilevazione del virus sars-Covid e dispositivi di protezione correlati alla pandemia) ed è limitata a poche categorie, per la quasi totalità ascrivibili a diagnostici in vitro, materiale per sala operatoria, protesi mammarie, dispositivi per la somministrazione di chemioterapia.

Si precisa che questo tipo di spesa istituzionale è strettamente correlato ai volumi e tipologia di attività erogata e pertanto risulta una voce di spesa difficilmente comprimibile.

Limitando l'analisi ai dispositivi utilizzati per finalità clinico-assistenziali si rileva che tra i diagnostici in vitro il 96% è attribuibile a prodotti utilizzati nell'ambito dell'attività di laboratorio (anatomia patologica, patologia clinica, immunologia, ecc). L'incremento registrato nel 2022 è sostanzialmente riferito:

- all'incremento dell'attività dei laboratori sia per esami diagnostici routinari sia per esami richiesti da ASFO (+ € 229.000);
- all'introduzione dei test genomici ormonoresponsivo per il carcinoma mammario in stadio precoce di cui alla DGR 1348 del 03 settembre 2021 (€ 99.000).

Per quanto riguarda la spesa di dispositivi medici, si evidenzia che la stessa è sovrapponibile a quella dell'anno precedente pur avendo introdotto nel corso del 2022 alcune tecnologie innovative quali la Dissezione Endoscopica Sottomucosa e la Radiofrequenza che permettono il trattamento di neoplasie early (limitate nell'infiltrazione) con l'asportazione totale della lesione fino alla sottomucosa in modo risolutivo e pur avendo incrementato l'attività diagnostica (PET, procedure interventistiche ecc)

Come si vede evince dalla tabella seguente, il 74% della spesa si concentra su 4 categorie di prodotti.

classe economale	2021	2022	%	cumulata	var.	%
MATERIALE SANITARIO - ALTRO	1.047.542	1.155.245	29%	29%	107.702	10%
MATERIALE PER INTERVENTI - ALTRO	1.010.635	892.113	23%	52%	- 118.522	-12%
PROTESI PASSIVE	440.530	443.384	11%	63%	2.854	1%
MATERIALE PER MEDICAZIONE	378.336	429.498	11%	74%	51.162	14%
STRUMENTARIO	425.912	403.062	10%	84%	- 22.850	-5%
MATERIALE PER SUTURE	350.848	293.297	7%	91%	- 57.550	-16%
MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE SANITARIE PER ESPLOAZIONI FUNZIONALI O	137.740	182.921	5%	96%	45.181	33%
DISINFETTANTI, DISINFESTANTI E RATTICIDI - ALTRI	77.555	73.098	2%	98%	- 4.457	-6%
MATERIALI PER L'ESECUZIONE DI PRELIEVI	48.254	53.320	1%	99%	5.066	10%
MATERIALI PER STERILIZZAZIONE	10.313	11.800	0%	100%	1.487	14%
GAS PER USO NON UMANO	8.583	8.042	0%	100%	- 541	-6%
SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER DISABILI	8.438	4.034	0%	100%	- 4.403	-52%
MATERIALI RADIOGRAFICI E FOTOGRAFICI PER USO DIAGNOSTICO	1.085	2.217	0%	100%	1.133	104%
MATERIALI PER DIALISI - ALTRI	1.387	2.311	0%	100%	924	67%
totale	3.947.157	3.954.342	100%	100%	7.184	0%

Per una corretta lettura e analisi del dato di consumo di dispositivi medici correlato all'attività, è importante evidenziare che il consumo è attribuibile per circa il 56% all'ambito ospedaliero e per il restante 44% all'attività ambulatoriale e di diagnostica.

In particolare, nel periodo in esame circa 2,2 milioni della spesa per DM istituzionale è ascrivibile all'attività riconducibile all'ambito ospedaliero (55% sala operatoria, 26% degenze mediche e chirurgiche, 19% anestesia e rianimazione). Circa 1,7 milioni di spesa per DM si registrano per l'attività ambulatoriale (26% radiologia, 20% per l'attività ambulatoriale di chemio, 16% gastroenterologia, 11% radioterapia, 9% medicina nucleare, ecc.).

L'Istituto sul tema del contenimento della spesa ha avviato delle iniziative con le strutture per monitorare l'andamento dei consumi, favorire l'adesione a gare centralizzate ARCS declinando specifici obiettivi nelle schede di budget delle strutture operative.

Dalla lettura dei dati di consumi emerge che il vincolo di riduzione del 3% non è stato rispettato per i dispositivi medici e per i diagnostici per le motivazioni sopra riportate.

In tema di acquisto di dispositivi medici non presenti in gara regionale, la struttura di farmacia, già a partire dal 2021, ha iniziato a valutare le richieste di acquisto inoltrate dai medici al fine di verificare la presenza o assenza del dispositivo o di dispositivi con specifiche che soddisfino la richiesta in gara regionale. Nel caso in cui il dispositivo non sia presente in gara regionale e non si possa procedere con una richiesta di affiancamento con un dispositivo simile presente in gara, previa valutazione delle caratteristiche dello stesso e confronto con il medico richiedente, si dà seguito all'acquisto fuori gara. A tal fine è in corso di stesura un nuovo modulo di richiesta, nel quale verranno descritti: il contesto di impiego, le caratteristiche peculiari e innovative del dispositivo richiesto.

E' inoltre in fase di definizione, per gli acquisti in autonomia, una procedura che permetta di inserirli successivamente in gara regionale in modo da convogliare il più possibile gli acquisti all'interno delle gare regionali a garanzia di trasparenza, appropriatezza e risparmio per l'Istituto.

Qualora il dispositivo presente in gara regionale sia oggetto di reclamo da parte del personale sanitario del CRO, come da normativa, si informa la ditta e in taluni casi il farmacista cerca una soluzione con la ditta coinvolta nel reclamo, prima dello scorrimento della graduatoria di aggiudicazione o della acquisizione di altro prodotto disponibile in commercio.

E' in corso di definizione un percorso di verifica dei fabbisogni dei dispositivi, che i reparti del CRO devono fornire su richiesta del provveditorato CRO, prima che questi siano inviati ad ARCS, con l'obiettivo di limitare gli acquisti fuori gara per mancanza di fabbisogno segnalato dall'Istituto.

I referenti dell'Istituto assicurano la partecipazione al tavolo regionale in modo da condividere iniziative e percorsi comuni.

4) MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI IMPIANTISTICHE

Il vincolo operativo prevedeva che le manutenzioni ordinarie edili impiantistiche non dovessero avere costi massimi di quelli sostenuti nell'anno 2015.

Piano dei Conti					Anno 2022	Anno 2015
310	100			Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	186.288	150.000
310	200			Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		
310	200	100		Impianti di trasmissione dati e telefonia	52.269	43.245
310	200	200		Impiantistica varia	166.122	250.000
310	200	300		Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0
Totale					404.680	443.245

Il totale della spesa nel 2022 è pari a Euro 404.680 rispettando il vincolo imposto dalle Linee di gestione 2022.

LEGGE 125/2015 “SPENDING REVIEW” – APPLICAZIONE DELLE MISURE STABILITE DALLA DGR N.1813/2015 PER L’ANNO 2022.

Per gli affidamenti di forniture e servizi si è proceduto in adesione a Convenzioni e Accordi quadro stipulati da Consip, dalla CUC regionale o dall’Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) e pertanto utilizzando come riferimenti economici i prezzi contrattuali risultanti da procedure di affidamento centralizzate.

Nei casi in cui si è reso necessario acquisire forniture di beni e servizi non compresi, per caratteristiche tecniche e/o funzionali, nelle suddette Convenzioni o Accordi quadro, è stata effettuata una negoziazione con gli operatori economici per mantenere, ove possibile, le condizioni economiche applicate in periodi precedenti o quantomeno per concordarle in misura non superiore agli incrementi registrati nel mercato di riferimento a seguito dell’andamento dei prezzi delle materie prime e dei vettori energetici, che nel corso del 2022 hanno subito costanti aumenti.

E’ stato avviato un percorso finalizzato ad aggregare maggiormente i fabbisogni e favorire il ricorso ad accordi quadro per ottenere migliori condizioni economiche. Gli effetti maggiori di tale attività dovrebbero manifestarsi nel corso del 2023.

Si è aderito alle revisioni prezzi contrattualizzate dall’ARCS, mentre nel caso di contratti affidati direttamente dall’Istituto le istanze di revisione sono state respinte laddove non espressamente previste in contratto e quindi con applicazioni del tutto residuali.

In linea generale, non si registrano scostamenti significativi rispetto ai risultati della gestione corrente dell’anno precedente, pur avendo garantito il mantenimento dell’attività e gli standard qualitativi delle prestazioni erogate.

Energia ed ambiente

In tale ambito sono proseguite anche nel 2022 azioni atte alla riduzione del consumo energetico con la sostituzione di corpi illuminanti a tubo fluorescente con altri a LED in tutte le zone comuni (corridoi, sale aspetto, vani tecnici).

Manutenzioni

Ai fini della Spending per le manutenzioni delle apparecchiature sanitarie e scientifiche si evidenzia che sono state condotte le negoziazioni e sono stati stipulati i contratti per il triennio 2021-2023. In fase di verifica della congruità tecnico-economica delle offerte si è valutato, per la parte economica, che l’aumento dei costi proposti rispetto a quanto aggiudicato con il contratto precedente risulti in linea o inferiore all’andamento dell’inflazione determinata dall’ISTAT per il periodo di riferimento 2018-2020. Per le apparecchiature di nuovo inserimento nel corso della vigenza contrattuale si è verificato che i costi per la manutenzione siano allineati a quanto dichiarato dal fornitore in sede di acquisto.

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 2022 con quelle riferite all’esercizio precedente, tenendo presente che i costi riportati si riferiscono sia all’attività sanitaria sia all’attività di ricerca.

Nella tabella che segue si presenta il conto economico consuntivo 2022, le variazioni rispetto al consuntivo 2021 e al preventivo 2022:

Conto Economico

		Importi: Euro					
		Esercizio 2022	Esercizio 2021	VARIAZIONE 2022/2021		VARIAZIONE 2022/PREV.2022	
				Importo	%	Importo	%
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013							
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1 Contributi d'esercizio		42.599.178	37.186.496	5.412.682	14,56%	17.276.811	68,23%
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		26.203.258	23.848.565	2.354.693	9,87%	4.983.694	23,49%
b) Contributi in c/esercizio extra fondo		580.774	1.588.556	-1.007.782	-63,44%	359.157	162,06%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		0	1.204.317	-1.204.317	-100,00%	0	100,00%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		0	0	0	0,00%	0	0,00%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		0	0	0	0,00%	0	0,00%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		221.617	237.119	-15.502	-6,54%	0	0,00%
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		0	0	0	0,00%	0	0,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici		359.157	147.120	212.037	0,00%	359.157	0,00%
c) Contributi in c/esercizio per ricerca		15.815.146	11.749.375	4.065.771	34,60%	11.933.960	307,48%
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		3.697.198	3.542.420	154.778	4,37%	1.217.504	49,10%
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		6.571.421	3.246.390	3.325.031	102,42%	6.232.655	1839,81%
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici		1.375.143	1.220.117	155.026	12,71%	1.375.143	100,00%
4) Contributi da privati		4.171.384	3.740.448	430.936	11,52%	3.108.658	292,52%
d) Contributi in c/esercizio - da privati		0	0	0	0,00%	0	0,00%
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		0	0	0	0,00%	0	0,00%
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		7.081.369	6.235.296	846.073	13,57%	-1.526.472	-17,73%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		79.764.450	76.560.880	3.203.570	4,18%	2.503.535	3,24%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		77.416.299	74.299.408	3.116.891	4,20%	2.419.384	3,23%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		1.569.523	1.375.178	194.345	14,13%	261.523	19,99%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		778.628	886.294	-107.666	-12,15%	-177.372	-18,55%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi		1.884.994	1.379.088	505.906	36,68%	1.452.268	335,61%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		793.743	709.919	83.824	11,81%	43.743	5,83%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		4.764.379	4.426.789	337.590	7,63%	225.048	4,96%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0	0	0	0,00%	0	0,00%
9 Altri ricavi e proventi		178.693	186.570	-7.877	-4,22%	-27.307	-13,26%
TOTALE A)		137.066.806	126.685.038	10.381.768	8,19%	19.947.626	17,03%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1 Acquisti di beni		51.560.982	49.762.871	1.798.111	3,61%	4.080.719	8,59%
a) Acquisti di beni sanitari		50.298.583	48.454.146	1.844.437	3,81%	4.138.430	8,97%
b) Acquisti di beni non sanitari		1.262.399	1.308.725	-46.326	-3,54%	-57.711	-4,37%
2 Acquisti di servizi sanitari		4.992.208	4.990.034	2.174	0,04%	-792.199	-13,70%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base		0	0	0	0,00%	0	0,00%
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica		0	0	0	0,00%	0	0,00%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Esercizio 2022	Esercizio 2021	VARIAZIONE 2022/2021		Preventivo 2022	VARIAZIONE 2022/2021	
			Importo	%		Importo	%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	686.684	688.364	-1.680	-0,24%	644.400	42.284	6,56%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	51.324	50.926	398	0,78%	45.000	6.324	14,05%
l) Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	14.207	-14.207	-100,00%	10.000	-10.000	100,00%
m) Partecipazione al personale per att. libero-prof. (intraomnia)	1.277.135	1.113.493	163.642	14,70%	1.025.000	252.135	24,60%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	433.928	679.634	-245.706	-36,15%	639.174	-205.246	-32,11%
o) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.495.508	2.317.043	178.465	7,70%	3.377.173	-881.665	-26,11%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	47.629	126.367	-78.738	-62,31%	43.660	3.969	9,09%
q) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
3 Acquisti di servizi non sanitari	12.558.721	9.234.837	3.323.884	35,99%	9.286.796	3.271.925	35,23%
a) Servizi non sanitari	12.048.410	8.447.547	3.600.863	42,63%	8.760.975	3.287.435	37,52%
b) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	452.490	732.627	-280.137	-38,24%	425.821	26.669	6,26%
c) Formazione	57.821	54.663	3.158	5,78%	100.000	-42.179	-42,18%
4 Manutenzione e riparazione	4.138.450	4.053.186	85.264	2,10%	4.127.245	11.205	0,27%
5 Godimento di beni di terzi	926.964	786.329	140.635	17,89%	841.000	85.964	10,22%
6 Costi del personale	38.847.745	37.313.267	1.534.478	4,11%	38.219.478	628.267	1,64%
a) Personale dirigente medico	13.047.737	12.771.176	276.561	2,17%	12.695.520	352.217	2,77%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.614.807	3.486.646	128.161	3,68%	3.411.094	203.713	5,97%
c) Personale comparto ruolo sanitario	14.390.280	13.547.686	842.594	6,22%	14.432.260	-41.980	-0,29%
d) Personale dirigente altri ruoli	862.902	890.888	-27.986	-3,14%	842.011	20.891	2,48%
e) Personale comparto altri ruoli	6.932.019	6.616.871	315.148	4,76%	6.838.593	93.426	1,37%
7 Oneri diversi di gestione	1.161.032	990.465	170.567	17,22%	1.142.589	18.443	1,61%
8 Ammortamenti	4.767.834	4.430.163	337.671	7,62%	4.542.784	225.050	4,95%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	10.173	41.580	-31.407	-75,53%	20.668	-10.495	-50,78%
b) Ammortamento dei fabbricati	2.406.256	2.403.847	2.409	0,10%	2.400.941	5.315	0,22%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.351.405	1.984.736	366.669	18,47%	2.121.175	230.230	10,85%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	57.912	381.657	-323.745	-84,83%	-	57.912	100,00%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-107.401	329.461	-436.862	-132,60%	-	-107.401	-100,00%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-103.981	283.288	-387.269	-136,71%	-	-103.981	-100,00%
10 Accantonamenti	-3.420	46.173	-49.593	-107,41%	-	-3.420	-100,00%
a) Accantonamenti per rischi	16.582.776	14.806.127	1.776.649	12,00%	2.537.716	14.045.060	553,45%
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
	16.053.558	13.447.323	2.606.235	19,38%	780.000	15.273.558	1958,15%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Esercizio 2022	Esercizio 2021	VARIAZIONE 2022/2021		Preventivo 2022	VARIAZIONE 2022/2022 PREV.	
			Importo	%		Importo	%
d) Altri accantonamenti	529.218	1.358.804	-829.586	-61,05%	1.757.716	-1.228.498	-69,89%
TOTALE B)	135.487.223	127.078.397	8.408.826	6,62%	113.962.278	21.524.945	18,89%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.579.583	-393.359	1.972.942	-501,56%	3.156.902	-1.577.319	-49,96%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	84	8	76	950,00%	2	82	100,00%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	221.797	248.211	-26.414	-10,64%	221.797	0	0,00%
TOTALE C)	-221.713	-248.203	26.490	-10,67%	221.795	82	-0,04%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
2) Svalutazioni	0	6.000	-6.000	0,00%	-	0	0,00%
TOTALE D)	0	-6.000	6.000	0,00%	-	0	0,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1 Proventi straordinari	2.188.869	4.130.389	-1.941.520	-47,01%	-	2.188.869	100,00%
a) Plusvalenze	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
b) Altri proventi straordinari	2.188.869	4.130.389	-1.941.520	-47,01%	-	2.188.869	100,00%
2 Oneri straordinari	650.235	575.688	74.547	12,95%	-	650.235	100,00%
a) Minusvalenze	0	80	-80	100,00%	-	0	0,00%
b) Altri oneri straordinari	650.235	575.608	74.627	12,96%	-	650.235	100,00%
TOTALE E)	1.538.634	3.554.701	-2.016.067	-56,72%	-	1.538.634	100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	2.896.504	2.907.139	-10.635	-0,37%	2.935.107	-38.603	-1,32%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO							
1) IRAP	2.835.516	2.676.876	158.640	5,93%	2.875.107	-39.591	-1,38%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.516.398	2.391.463	124.935	5,22%	2.566.317	-49.919	-1,95%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	218.068	181.617	36.451	20,07%	223.790	-5.722	-2,56%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	101.050	103.796	-2.746	-2,65%	85.000	16.050	18,88%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
2) IRES	58.587	58.285	302	0,52%	60.000	-1.413	-2,36%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
TOTALE Y)	2.894.103	2.735.161	158.942	5,81%	2.935.107	-41.004	-1,40%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.401	171.978	-169.577	-98,60%	0	2.401	100,00%

Si esaminano ora le varie poste componenti il conto economico consuntivo 2022 confrontate con il preventivo 2022.

RICAVI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammonta a € 137.066.806 risulta incrementato rispetto al preventivo 2022 di € 19.947.626 pari ad un incremento del 17,03%.

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

- incremento nei contributi di esercizio complessivi (+ € 17.276.811);
- decremento nella quota utilizzo fondi di contributi vincolati esercizi precedenti (- € 1.526.472);
- incremento delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (+ € 2.503.535);
- incremento dei concorsi, recuperi e rimborsi (+ € 1452.268) dovuto principalmente all'iscrizione del rimborso per pay back su dispositivi medici 2015-2018 per €1143.336;
- incremento quota compartecipazione ala spesa sanitaria (+ € 43.743);
- incremento delle quote contributi in c/capitale imputata all'esercizio (+€ 225.048);
- decremento negli altri ricavi e proventi (- € 27.307).

Relativamente all'incremento dell'attività sanitaria si precisa che l'attività intraregionale contabilizzata corrisponde all'effettivo consuntivato comunicato dalla Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia per la Salute nelle Direttive di Chiusura e rispetto al Preventivo rileva un decremento a € 2.750.802, al neto della fatturazione diretta, mentre l'attività extraregionale registra il dato definitivo 2021 con un incremento di € 4.692.885.

E' stata inoltre rilevata la fatturazione diretta alle aziende extraregionali per i farmaci innovativi anni 2021 per il valore complessivo di € 1.143.514.

Per quanto riguarda la variazione nei contributi di esercizio si segnala:

- variazione determinata dall'iscrizione del contributo del Ministero della Salute per la Ricerca Corrente a preventivo per un importo pari quota pari al 70% del finanziamento dell'esercizio 2021. La quota assegnata nel 2020 è pari ad € 3.697.198 con una variazione rispetto al preventivo di € 1.217.504;
- rilevazione dei contributi per la ricerca assegnati durante l'esercizio che in fase di preventivo non vengono inseriti in quanto difficilmente determinabili + € 11.933.960;
- iscrizione del contributo per i maggiori costi per l'energia per € 2.242.534 e per i farmaci innovativi per € 1.975.705.

Nel preventivo non sono previste poste straordinarie.

COSTI

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione rispetto al preventivo 2022 sono aumentati di € 21.524.945 (pari a + 18,89%).

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

B.1) ACQUISTI DI BENI

Complessivamente gli acquisti di beni sanitari e non sanitari sono incrementati per +€ 4.080.719, pari al + 8,59% rispetto al valore indicato nel preventivo 2022.

SCHEMA DI BILANCIO	Acquisti 2022	Preventivo 2022	VARIAZIONE Acquisti 2022/Prev.2022	
			Importo	%
1 Acquisti di beni	51.560.982	47.480.263	+ 4.080.719	+8,59%
<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	<i>50.298.583</i>	<i>46.160.153</i>	<i>+ 4.138.430</i>	<i>+8,97%</i>
<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	<i>1.262.399</i>	<i>1.320.110</i>	<i>- 57.711</i>	<i>- 4,37%</i>

Tuttavia ai fini di una corretta interpretazione dei dati di bilancio è necessario valutare i consumi di tali beni in quanto i valori riportati nel bilancio preventivo 2022 sono intesi come “consumi” di prodotti. La variazione dei consumi di beni risulta + 3.973.318 pari a + 8,37% rispetto al preventivo.

SCHEMA DI BILANCIO consumi		Esercizio 2022	Preventivo 2022	VARIAZIONE Cons/Prev 2022	
				Importo	%
	Beni	51.453.580	47.480.262	+3.973.318	8,37%
	<i>a) beni sanitari</i>	<i>50.194.601</i>	<i>46.160.153</i>	<i>+ 4.034.448</i>	<i>8,74%</i>
	<i>b) beni non sanitari</i>	<i>1.258.979</i>	<i>1.320.109</i>	<i>- 61.130</i>	<i>- 4,63%</i>

B.1.a) Acquisti di beni sanitari

Complessivamente gli acquisti di beni sanitari hanno evidenziato un incremento pari a + € 4.138.430 pari a + 8,97% rispetto al preventivo ed i consumi fanno determinare una variazione di + € 4.034.448 pari a +8,74%; il confronto a livello di singola classe merceologica evidenzia quanto segue:

- **Prodotti farmaceutici ed emoderivati**

I consumi dei prodotti farmaceutici rispetto al preventivo hanno registrato un incremento di € 2.914.089 con uno scostamento del +7,74%. Va evidenziato che l'Istituto nel preventivo 2022 avrebbe dovuto ridurre la spesa per farmaci ospedalieri dello 1% del valore registrato nel 2022 escludendo da tale ambito i vaccini, i medicinali per la SMA ed i farmaci oncologici ed emato-oncologici, secondo quanto previsto dalla linee di gestione del SSR..

L'incremento dei consumi è dovuto esclusivamente alla spesa oncologica ospedaliera. Tra i principi attivi che rilevano un dato in incremento sono il daratumumab, l'ipilimumab, il brentuximab, il pembrolizumab per effetto di estensione delle indicazioni d'uso. Trattasi di farmaci rimborsati tramite il file F o rientranti nell'elenco dei farmaci innovativi.

Si presenta la tabella dei consumi per classe merceologica indipendentemente dal fornitore pubblico o azienda del Servizio Sanitario Regionale:

	Consumi 2022 *	Preventivo 2022 *	Delta consumi	Variazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	40.572.648	37.658.559	2.914.089	7,74%
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	40.395.735	37.531.051	2.864.684	7,63%
Medicinali senza AIC	115.509	64.417	51.092	79,32%
Ossigeno	61.404	63.091	-1.687	-2,67%

*sono detratte le note di credito AIFA dal costo d'acquisto (Consumi Anno 2022 € 133.458,54 – Preventivo 2022 € 1.060.002,72)

- **Dispositivi medici**

I consumi dei Dispositivi medici rispetto al preventivo hanno avuto uno scostamento di + € 1.059.196 pari al +13,57%. Nel preventivo per l'anno 2022 era stata applicata la riduzione del 3% sui consumi riferiti al bilancio istituzionale del 2021, con esclusione dei consumi dei dispositivi acquistati con fondi finalizzati alla ricerca.

	Consumi 2022	Preventivo 2022	Delta Consumi	Variazione
Totale Dispositivi medici	8.865.934	7.806.738	1.059.196	+ 13,57%
Dispositivi medici	4.030.085	3.911.969	+ 118.116	+3,02%
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.835.849	3.894.769	+ 941.080	+ 24,16%

Si precisa che il fattore produttivo “dispositivi medici” comprende sia i costi relativi all'attività assistenziale sia i costi della ricerca finalizzata e corrente.

I consumi afferenti la ricerca finalizzata risultano inferiori a quanto preventivato (- € 51.655 pari al -4,49%), mentre i consumi di dispositivi medici relativi all'attività assistenziali sono stati maggiori del previsto, così come quelli destinati alla ricerca corrente.

L'incremento dei costi delle materie prime ha avuto effetto sui prezzi dei prodotti, concorrendo all'aumento della spesa registrata anche nel gruppo dei "Dispositivi medici".

L'entità della spesa per dispositivi per utilizzo istituzionale/SSR è stata pari 6,5 mln di euro (esclusi quelli ai fini di ricerca e di quelli per le indagini diagnostiche per la rilevazione del virus sars-Covid e dispositivi di protezione correlati alla pandemia) ed è limitata a poche categorie, per la quasi totalità ascrivibili a diagnostici in vitro, materiale per sala operatoria, protesi mammarie, dispositivi per la somministrazione di chemioterapia.

L'Istituto su questi temi comunque ha avviato delle iniziative con le strutture per monitorare l'andamento dei consumi, favorendo l'adesione a gare centralizzate ARCS.

Hanno altresì contribuito all'incremento della spesa, i maggiori acquisti di prodotti per indagini diagnostiche correlate al virus Sars-Cov2, oltre che l'aumento generalizzato dei prezzi dei prodotti, in relazione all'aumento del costo delle materie prime destinate sia ai dispositivi medici che ai dispositivi medici IVD, ai maggiori costi di trasporto ed energia. Si è aderito alle revisioni prezzi contrattualizzate dall'ARCS, mentre nel caso di contratti affidati direttamente dall'Istituto le istanze di revisione sono state respinte laddove non espressamente previste nei contratti in essere. Gli aumenti dei prezzi sono stati spesso rilevati nei nuovi affidamenti.

La Soc Approvvigionamenti ha avviato un percorso finalizzato ad aggregare maggiormente i fabbisogni e favorire il ricorso ad accordi quadro per ottenere migliori condizioni economiche. Gli effetti maggiori di tale attività dovrebbero manifestarsi nel corso del 2023.

Relativamente ai Dispositivi Medici, dall'anno 2021, avendo la Farmacia del CRO acquisito tramite mobilità regionale un farmacista dirigente, si è potuto attivare un'attività strutturata di verifica e monitoraggio delle richieste di DM provenienti dai vari reparti CRO, dei fabbisogni, nonché sulle forniture dal magazzino centralizzato ARCS e dai fornitori esterni attività che è stata svolta per l'intero anno 2022.

Alla luce di quanto sopra, nonostante le misure di monitoraggio adottate, il vincolo di riduzione del 3% non è stato rispettato e per quanto sopra argomentato, in considerazione dei volumi istituzionali e della peculiarità delle attività che caratterizzano il CRO, appare di difficile raggiungimento anche in futuro a parità di attività.

Anche alla voce **Altri beni e prodotti sanitari** si registra un incremento rispetto all'precedente (+ € 63.670, corrispondente al +9,36%), determinato, oltre che dall'aumento dei prezzi, anche da maggiori acquisti di prodotti destinati alla ricerca finalizzata (+ € 46.957, corrispondente al +46,96%) per la ripresa dell'attività di ricerca che negli anni precedenti aveva registrato una contrazione in seguito al diffondersi della pandemia Covid; l'incremento della spesa risulta pertanto compensato dall'assegnazione di finanziamenti con fondi di ricerca finalizzata.

Un decremento rispetto all'preventivo 2022 si osserva alle voci relative ai **Prodotti dietetici**, **Materiali per la profilassi (vaccini)** e **Materiali e prodotti per uso veterinario**, complessivamente per + € 2.507.

Riassumendo in tabella i consumi:

	CONSUMI 2022	PREVENTIVO 2022	Delta Consumi	Variazione
Prodotti dietetici	11.713	12.649	-936	-7,40%
Materiali per la profilassi (vaccini)	360	1.300	-940	-72,28%
Materiali e prodotti per uso veterinario	369	1.000	-631	-63,12%
Altri beni e prodotti sanitari	743.577	679.907	+63.670	+9,36%

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari

Negli acquisti di beni non sanitari si registra un risparmio rispetto al preventivato pari ad -€ 57.711 (-4,37%).

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati di bilancio, anche per tale gruppo di beni è necessario valutare i consumi in quanto i valori riportati nel preventivo 2022 sono intesi appunto come "consumi" di prodotti: il decremento dei consumi rispetto al preventivo è pari a -€ 61.130 (-4,63%).

Si riporta di seguito l'analisi per ciascuna voce economica, indipendentemente che il fornitore sia privato o pubblico (ARCS – attraverso il magazzino centralizzato del SSR).

Si rileva una maggior spesa rispetto al preventivo, alle seguenti voci:

“Prodotti Alimentari” + € 46.540 (+15,26%), in relazione all’aumento dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli e altri prodotti alimentari (acquistati in relazione ai contratti derivati da convenzioni stipulate dall’ARCS, ad esclusione della fornitura del pane), oltre che al maggior numero di pasti erogati (+8% rispetto all’anno precedente).

“Altri beni e prodotti non sanitari” + € 1.312 (+8,36%)

Tali incrementi risultano compensati dal contenimento della spesa registrato nelle seguenti voci:

“Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere” -€25.397 (-6,18%), principalmente correlati ad una riduzione dell’acquisto di DPI in relazione all’emergenza Covid19;

“Combustibili, Carburanti e lubrificanti” (- € 2.654, pari al -17,69%) per il minor utilizzo delle auto aziendali, favorendo la partecipazione ad incontri e formazione “a distanza” a webinar o eventi on line.

Nelle voci relative ai **supporti informatici e cancelleria**, si registra complessivamente una minor consumo rispetto a quanto preventivato per -€ 16.922 pari a -7,73%;

“Materiale didattico e audiovisivo” (- € 5.355 pari al -38,25%) per il contenimento della spesa dovuta al minor acquisto di libri su progetti di ricerca finalizzata rispetto alla stima iniziale (decremento pari a - € 6.010);

“Materiali per manutenzione per complessivi” - € 59.161,61 (-16,66%): si osserva la normalizzazione della spesa sul conto "Materiali ed accessori sanitari", + € 20.283 (+ 20,28%) per l’acquisto di materiali di ricambio utilizzati dal Servizio di Ingegneria Clinica rinnovato in proroga fino a settembre 2023 nell’attuale formula del “supporto” che prevede l’acquisto diretto da parte dell’appaltatore dei ricambi necessari (c.detta quota 5%), mentre la flessione della spesa per la voce “Materiali ed accessori non sanitari” per - € 80.620 (-33,59%), è dovuta ad un minor acquisto di materiale tecnico rispetto alle previsioni annuali e allo storico per la minor attività “in house” da parte del servizio tecnico dell’Istituto.

B.2) ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI

Si osserva su tale gruppo di servizi un contenimento della spesa rispetto al preventivato, determinato da una variazione complessiva di - € 792.199 pari -13,70%; la differenza è sostanzialmente così dettagliata:

- acquisto di servizi per assistenza specialistica ambulatoriale + € 42.284, in particolare per prestazioni di laboratorio eseguita da ASFO collegati al passaggio di funzioni dei laboratori;
- l’acquisto di prestazioni di trasporto sanitario, in particolare alla voce **“Trasporti secondari”** risulta maggiore rispetto a quanto preventivato per + €6.324 (+ 14,05%), in relazione alle effettive necessità di trasporti di pazienti per trasferimento o prestazioni presso altre strutture sanitarie, sostanzialmente in linea con la spesa sostenuta l’anno precedente;
- acquisto di prestazioni extraregionali non soggette a compensazione - € 10.000;
- incremento della Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia) + € 252.135 (+ 2460%) variazione direttamente correlata all’incremento registrato nei ricavi dell’attività di riferimento;
- decremento della posta Altri Rimborsi, assegni e contributi - € 205.426 (- 32,11%) per una riduzione nei quote versate a partner di progetti di ricerca compensata solo in parte dai maggiori contributi dovuti all’università di Trieste per il pagamento dei professori ordinari;
- decremento delle Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - € 881.665 (-26,11%); lo scostamento è determinato sostanzialmente da minori consulenze da Aziende sanitarie (- € 210.115), minori consulenze da altri soggetti pubblici (-€ 11.526), minori consulenze sociosanitarie da privati (- € 45.100), da minori costi per i contrattisti di ricerca finalizzata (- €173.081), dalla diminuzione delle borse di ricerca corrente e finalizzate (- € 385.831), dalle altre collaborazioni di area sanitaria (- € 15.892), dalla minore spesa per il lavoro interinale area sanitaria (- € 52.997), dalle minori indennità per personale universitario (- € 954) riduzione compensata in parte dagli incrementi dai compensi ai docenti (+ € 10.410) e delle commissioni sanitarie(+ € 3.422);
- **“Altri servizi sanitari da privato”** + €3.969 (+9,09%), parzialmente compensato da finanziamenti relativi a progetti di ricerca finalizzata, in relazione ad una maggior necessità di appalti per servizi aventi rilevanza sanitaria utili ai progetti di ricerca finalizzata. Il dettaglio dei costi sostenuti nel 2022 sono riportati nella Tab.61. Parte delle spese si riferiscono ad acquisti di servizi sanitari affidati a strutture sanitarie private per una spesa complessiva di competenza del 2022 di € 39.459, relativa a: Servizio di supporto specialistico alle attività cliniche e ambulatoriali (in particolare fisioterapico e fisiatrico) della Breast Unit dell’Istituto; Servizi di supporto specialistico per attività cliniche, ambulatori e strumentali di oculistica nell’ambito di sperimentazioni cliniche, oltre che nell’ambito dei programmi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

B.3) ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2022	Preventivo 2022	VARIAZ. CONS. / PREV. 2022	
			delta	%
3 Acquisti di servizi non sanitari	12.558.721	9.286.796	3.271.925	35,23%
a) Servizi non sanitari	12.048.410	8.760.975	3.287.435	37,52%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	452.490	425.821	26.669	6,26%
c) Formazione	57.821	100.000	-42.179	-42,18%

Si osserva un incremento complessivo della spesa registrata nelle voci afferenti al gruppo Acquisto di servizi non sanitari, rispetto al preventivo (+ € 3.271.925 pari a +35,23%).

B.3.a) Servizi non sanitari

Si osserva un incremento della spesa registrata nelle voci afferenti al gruppo Acquisto di servizi non sanitari, rispetto al preventivo (+ € 3.287.435 pari a + 37,52%).

Nel dettaglio si rilevano le seguenti variazioni:

Lavanderia (- € 18.318 pari al -6,54%)

Pulizia (+€ 62.158 pari al +5,65%), per effetto dell'avviamento dal mese di agosto 2022 del nuovo contratto d'appalto in adesione alla specifica Convenzione Consip "Servizi di pulizia per gli enti del SSN" – Lotto 3. Si precisa che i servizi di movimentazione rifiuti e di movimentazione chemioterapici (comprensivo della pulizia delle valigette), prima attribuiti al conto "Altri servizi non sanitari da privato", risultano ora inglobati nel conto in esame.

"Altri servizi di assistenza informatica" (- € 2.619 pari al -52,37%); la spesa risulta minore del preventivato, ma sostanzialmente in linea con quella sostenuta nell'anno precedente.

"Servizi di trasporto non sanitario", (- € 4.837 pari al -24,18%), per minori necessità di trasporto di beni rispetto al quanto preventivato.

"Smaltimento rifiuti" (- € 31.590 pari al -10,53%): tra le attività di smaltimento ipotizzate nella redazione del preventivo, il conferimento a ditta specializzata di rifiuti radioattivi a lunga emivita, così come lo smaltimento di documenti contenenti "dati sensibili" o "riservati che sono stati procastinati; inoltre la produzione di rifiuti sanitari pericolosi (EER 180103*) è stata minore rispetto all'anno precedente e quindi alla stima iniziale.

Nel gruppo delle **Utenze**, rispetto al preventivo 2022 si rileva una maggior spesa complessiva di € 1.920.449 (+ 33,56%) determinata dal maggior costo dell'Energia Elettrica e come segue per le rispettive voci di dettaglio:

- "Spese telefoniche" (- € 1.864,18 pari al -8,47%) con un andamento in linea con la diminuzione dei costi già rilevata dagli anni precedenti per le più convenienti tariffe per le chiamate verso cellulari relative alla nuova Convenzione Consip TF5 sottoscritta per il periodo 2020-2023 nonché minor utilizzo dei telefoni aziendali per la ridotta mobilità del personale a causa della pandemia;

- "Internet" (- € 282 pari al -2,25%) per la spesa in linea con la previsione e gli anni precedenti;

- "Utenze elettricità" (+ € 1.921.779 pari al +33,82%). La maggior spesa avuta rispetto al preventivo 2022, che non teneva conto della congiuntura internazionale, è stata comunque limitata sia dalla diminuzione dei consumi annui pari al -6% rispetto al 2021 che dall'andamento in diminuzione nel primo e terzo trimestre 2022 dei prezzi mensili praticati dalla Convenzione Consip EE19, sottoscritta per il periodo 01.5.22-30.04.23 a *prezzo variabile*, unica opzione disponibile, visto l'andamento del mercato dell'energia nel periodo 2021-2022.

- "Altre Utenze" (+ € 816 pari allo -0,43%) per le normali fluttuazioni nel corso degli anni dei consumi dell'acqua e per conguagli corrisposti nel 2022.

"Altri servizi non sanitari da pubblico" (+ € 10.677), in relazione alla necessità di affidare servizi di certificazione afferiti a tale voce di costo;

Si rileva un incremento per **Pubblicità e inserzioni** (+ € 10.457 pari al +6,15%), in relazione a maggiori spese per pubblicazioni correlate a progetti di ricerca finalizzata (+ € 15.982 rispetto ai costi previsti inizialmente), mentre le spese per pubblicazioni relative a procedure amministrative sono risultate minori. La maggior spesa quindi risulta ampiamente compensata dagli specifici finanziamenti assegnati dalla Direzione Scientifica.

La spesa relativa ad **Abbonamenti e riviste** risulta sostanzialmente in linea con il preventivato, che teneva conto di possibili incrementi dei prezzi, in relazione all'aumento dei tassi di cambio Euro/Dollaro USA osservato nel corso dell'anno precedente. Si rileva quindi un contenimento della spesa (- €1.644 pari al -0,71%). Gli acquisti sono stati effettuati in adesione alle convenzioni stipulate dall'ARCS. Gli acquisti di abbonamenti effettuati dall'Istituto sono stati garantiti nel 2022 quasi totalmente da finanziamenti relativi a progetti di ricerca. Afferiscono alla medesima voce di bilancio, anche i costi relativi ai servizi garantiti da Biblisian: per tali servizi di abbonamento a riviste, viene operata dal Ministero della Salute una trattenuta, in percentuale fissa, sul finanziamento della ricerca corrente: consuntivo 2022 pari ad €155.640,92, preventivo 2022 pari a €155.101,94 (analogo al consuntivo 2021).

Si osserva una riduzione alle voci **Spese bancarie** (-€ 548), **Spese di incasso** (- € 58) e **Spese postali** (-€ 12.256) per minor ricorso all'invio referti a domicilio rispetto al 2021 che causa emergenza COVID aveva richiesto maggiore spesa.

Nella voce "**Altri servizi non sanitari da privato**" si evidenzia un aumento dei costi rispetto al preventivo pari a + € 1.281.958 (+33,82%) sostanzialmente generato dalla maggior spesa di € 1.226.285 (+6,13%) nel contratto relativo al "Servizio integrato energia". Per questo contratto infatti, rispetto al budget annuo preventivo di € 2.000.000, si è sostenuta una spesa complessiva pari a € 3.226.285 (al netto delle accise ed inclusa IVA), originata dall'aumento del prezzo del gas, che ha determinato il rialzo del coefficiente CONSIP utilizzato nella formula di determinazione del canone, passato da 0,000728 dell'ultimo trimestre 2021 a 0,000956 nel primo trimestre 2022 e una media annua di 0,000930.

La quota assegnata nel preventivo 2022 per i restanti appalti afferenti alla voce "Altri servizi non sanitari da privato", si discosta dal preventivo, per + € 55.673; gli appalti che hanno contribuito principalmente a tale incremento corrispondono al Servizio di portierato e guardiania (a seguito dell'adesione alla nuova convenzione CUC, dal mese di giugno 2021), dall'estensione dell'esternalizzazione dei front office (con avvio del nuovo contratto dal mese di settembre 2021), dall'affidamento di servizi di monitoraggio ambientale, in adesione ad una convenzione Consip e all'attivazione di ulteriori contratti di fornitura di servizi necessari per all'Istituto.

Si evidenzia che con l'avvio del nuovo appalto del servizio di pulizie, in adesione alla Convenzione Consip, i costi relativi ai servizi di movimentazione rifiuti e di movimentazione chemioterapici (comprensivo della pulizia delle valigette), sono transitati alla voce "Pulizia".

Si rileva un decremento nelle seguenti voci:

"**Servizi di vigilanza**" (-€ 48.296 pari al -14,21%), per minori spese sostenute nell'anno rispetto a quanto preventivato;

Altre spese legali (- € 8.492 pari al -33,97%), **Altri rimborsi spese** (-€ 16.518).

Maggiori spese si riscontrano, invece, alle poste **Rimborsi spese a personale dipendente** (+€ 83.465) in seguito ad una ripresa delle attività formative fuori Istituto con il cessare del periodo di emergenza COVID19, per le

Spese generali (+€ 56.414), **Bolli e marche** (+ € 1.944) rispetto al preventivo.

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

Rispetto al preventivo si rileva un incremento pari ad € 26.669 dovuto sostanzialmente al maggior utilizzo del lavoro somministrato area non sanitaria (+ € 32.971), all'incremento delle consulenze legali (+€ 25.234) delle altre consulenze non sanitarie da privato (+ € 8.654), delle consulenze fiscali (+€ 2.995) e delle Indennità per commissioni sanitarie (+€ 5.154) compensato in parte dal decremento delle consulenze non sanitarie da aziende SSR della regione (- € 16.810), delle consulenze tecniche (- € 22.779) per attività di valutazione sul patrimonio disponibile dell'Ente rinviate al 2023 e delle altre collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato (- € 8.750).

B.3.c) Formazione

Rispetto al preventivo si rileva un decremento pari ad € 42.179 (- 42,18%): l'incidenza della pandemia Covid anche nel 2022 ha comunque, almeno per la prima parte dell'anno, condizionato la partecipazione del personale agli eventi esterni rispetto al preventivo.

B.4) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) (+ € 11.205 pari al +0,27%).

Per le voci relative alle manutenzioni edili ed impiantistiche, sottoposte al vincolo regionale, il totale della spesa nel 2022 è pari a € 404.680, rispettando quindi l'obiettivo previsto dalle Linee di gestione 2022; si registra infatti una minor spesa complessiva pari ad -€ 38.565 pari al -8,70%.

La variazione della spesa rispetto al preventivo 2022 è determinata sostanzialmente dai seguenti fattori:

- **flessione** del conto "Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze" per complessivi -€ 8.957 (-4,59%) per la minor esecuzione di interventi edili nel 2022;

- **flessione** di - € 29.608 pari al -11,94% del gruppo manutenzione a "Impianti di trasmissione dati e telefonia e Impiantistica varia" per la minor esecuzione di interventi impiantistici nel 2022.

- **incremento** nel conto per "Servizi di man. e ripar. alle Attrezz. Sanitarie" per complessivi + € 58.478 (+ 1,72%), per l'attivazione di contratti di manutenzione su grandi apparecchiature sanitarie-scientifiche uscite di garanzia nel

corso d'anno (Acceleratore Lineare Clinac Truebeam inv. 801784818, Analizzatori Illumina etc) o per la copertura manutentiva per l'intero anno 2022 per le attrezzature della Medicina Nucleare CRO con sede in ASFO. L'incremento è stato comunque minore rispetto a quanto supposto in sede di preventivo per lo slittamento sia dell'avvio del nuovo contratto centralizzato di Arcs nella forma di "Ingegneria clinica in Global", la cui gara è in corso dal 2018, che si ipotizzava potesse essere attivato nell'anno ma ulteriormente rinviato alla fine del 2023 e comprendente un maggior numero di classi di apparecchiature con un aumento dei canoni a carico dell'Istituto, oltre che del posticipo al 2023 dell'avvio di alcuni contratti di Service per apparecchiature di laboratorio che includono anche la quota di manutenzione; il maggior costo risulta compensato dal finanziamento con fondi finalizzati (€63.439) assegnati a copertura della spesa di canone di manutenzione di strumentazione utilizzata per la ricerca;

- minor utilizzo della "Manutenzione e riparazione agli automezzi" (+ € 1.205 pari al -40,16%) per la minor necessità di ripristino di alcune auto aziendali donate rispetto al 2021;

La spesa nel gruppo "**Altre manutenzioni e riparazioni**" è complessivamente diminuita di -€ 7.503 (-2,67%) ed ha avuto un andamento così articolato:

- +€ 5.187 (+2,67%) per il conto "Attrezzature informatiche" rispetto al budget preventivo per l'affidamento di ulteriori servizi di manutenzione sui sistemi informatici in relazione all'applicazione degli AGID Basic Security Controls (ABSC) e per le quote di maturazione di servizi acquistati per il periodo 2021-2023 di competenza dell'esercizio 2022;
- -€ 11.859 (-39,53%) "Software" rispetto al budget preventivo per la minor spesa in corso 2022 per la riduzione della quota manutentiva al Database CignoWeb software OseeGeniu utilizzato dalla Biblioteca Scientifica per pazienti solo fino ad aprile 2022 e la riduzione della quota manutentiva del software clinico e-delphyn, oggetto di nuova contrattazione per il triennio 2021-2023;
- -€ 831 (-1,48%) per la minore necessità di riparazione di attrezzature tecnico-economiche in corso d'anno.

B.5) GODIMENTO BENI DI TERZI

Complessivamente rispetto al preventivo la spesa rileva un maggior importo di + € 85.964 (pari al +10,22%)

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2022	Preventivo 2022	VARIAZ.CONS. / PREV. 2022	
			Importo	%
Godimento di beni di terzi	926.964	841.000	+85.964	+10,22%

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

VOCE MODELLO CE	Importo anno 2022	Preventivo 2022	DELTA CONS./PREV. 2022	DIFF.%
Canoni di noleggio - area sanitaria	499.911	340.000	+159.911	+47,03
Canoni di noleggio - area non sanitaria:				
Canoni hardware e software	238.106	298.000	-59.894	-20,10%
Canoni fotocopiatrici	27.070	25.000	2.070	8,28%
Canoni noleggio automezzi	7.728	8.000	-272	-3,40%
Canoni noleggio altro	154.149	170.000	-15.851	-9,32%
Canoni di leasing finanziario	0	0	0	0%

Si analizzano di seguito gli scostamenti rilevati nelle singole voci economiche:

- **Canoni noleggio – area sanitaria** (+ € 159.911 pari al +47,03%), principalmente attribuibile alla registrazione di costi afferenti al noleggio di attrezzature finanziate con fondi di ricerca finalizzata per l'intero 2022, tra cui: la strumentazione per angiogenesi con PCLE per le neoplasie gastriche e rettali, oltre al nuovo noleggio di un microscopio confocale realtime.

- **Canoni hardware e software**, ove si registra una minor spesa pari a -€59.894 rispetto al preventivo, determinata dal rinvio all'anno successivo dell'acquisizione, nella forma del noleggio, di attrezzature ICT per la Direzione Scientifica, finanziata con fondi finalizzati.

- **Canoni noleggio altro** (- € 15.851 pari al -9,32%), dovuti principalmente dall'interruzione al 30.06 del noleggio di strutture (gazebo e tendostrutture) a servizio degli spazi esterni dedicati al Triage Covid-19 a seguito della fine dell'emergenza epidemiologica.

- **Canoni fotocopiatrici** (+ € 2.070 pari al +8,28%) a seguito dell'adesione alla nuova convenzione Consip.

La spesa rilevata alla voce **Canoni noleggio automezzi** risulta sostanzialmente in linea con il preventivo (- €272).

B.6) COSTI DEL PERSONALE

Il costo del personale rileva rispetto al preventivo un incremento pari ad € 628.267.

L'Istituto nel corso del 2022 ha dato attuazione in parte alla manovra prevista nel PAO 2022 e ha provveduto a dare risposta alle esigenze sopravvenute in relazione alle attività richieste: è stato garantito il turn-over e la copertura delle posizioni temporaneamente vacanti. Rilevano, inoltre, l'applicazione del contratto del comparto CCNL 2019-2021, la liquidazione di indennità di mancati preavvisi e le assunzioni legate alla gestione dell'emergenza COVID. E' stata data applicazione al CCNL 2019/2021 per l'area del comparto.

Va evidenziato, inoltre, che il dato preventivo 2022 del costo del personale non comprende le RAR della dirigenza né l'1% monte salari, come da indicazioni regionali. Inoltre nel consuntivo 2022 incide l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale in relazione al disposto dell'art.11, comma 1, del Decreto Legge n. 35/2019, convertito con la Legge n. 60/2019, cosiddetto Decreto Calabria.

B.7) COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE

I costi di gestione registrano un incremento pari ad euro 18.443 rispetto al preventivo spiegato sostanzialmente dall'incremento del premio inail per applicazione di percentuale più elevata in sede di conguaglio e da maggiore spesa per l'assolvimento dell'imposta di bollo.

B.8) AMMORTAMENTI

Rispetto al preventivo si rileva un incremento pari ad € 225.050 derivante da una diversa modulazione dei beni acquistati e dalla quota di ammortamento sulla centrale impianti riqualificata che non era stata iscritta in sede di preventivo.

B.9) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI

Il fondo svalutazione crediti non è previsto in fase di preventivo: la variazione pertanto è determinata dall'accantonamento effettuato in chiusura di esercizio 2022.

B.10) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

Nel preventivo non è esposta la variazione delle rimanenze in quanto vengono esposti direttamente i consumi. Si rimanda all'analisi sopra esposta.

B.11) ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI

La variazione rispetto al preventivo pari a € 14.045.060 è così dettagliata:

- maggiori accantonamenti per le quote inutilizzate di contributi 2021 pari ad € 15.273.558.- così dettagliati:

- € 14.130.222: in fase di preventivo non essendo determinabili i contributi finalizzati alla ricerca che saranno assegnati, e conseguentemente la relativa parte di utilizzo, questi conti, salvo per la parte relativa alle sperimentazioni, non sono alimentati prevedendo solo il ricavo finalizzato pari all'utilizzo dell'anno tra i contributi in conto esercizio;
- € 1.143.336 per accantonamento del rimborso per pay back DM 2015-2018 come da indicazioni;

- variazione dell'accantonamento dei fondi per il rinnovo contrattuale - € 1.228.498 derivante dal differenziale tra l'accantonamento per i rinnovi contrattuali CCNL 2019/21 dirigenza e comparto competenza 2022 e i rinnovi contrattuali CCNL 2022/2014 per tutte le aree competenza 2022 (€ 1.757.716) effettuato nel preventivo e gli accantonamenti 2022 per rinnovo contrattuale CCNL 2019-2021 della dirigenza - competenza 2022 e per il rinnovo contrattuale CCNL 2022/24 per tutte le aree competenza 2022 (€ 529.218) imputati come da indicazioni di chiusura ricevute dalla Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il preventivo non registra poste straordinarie.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Rispetto al preventivo rilevano un decremento pari ad € 39.591.- per minor Irap sul personale e del personale assimilato compensato in parte dall'incremento Irap sull'attività libero professionale.

Si esaminano ora le varie poste componenti il conto consuntivo 2022 confrontate con il consuntivo 2021.

RICAVI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammonta a € 137.066.806e risulta in incremento rispetto al 2021 per € 10.31.728 pari ad un incremento del 8,19%.

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 (+ € 2.354.693);
- decremento dei contributi in conto esercizio extra fondo (- € 1.007.782);
- incremento dei contributi per ricerca e da privati (+ € 4.065.771);
- incremento delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (+ € 3.203.570);
- incremento dell'utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi anni precedenti (+ € 846.073);
- incremento dei concorsi, recuperi e rimborsi (€ 505906).

A.1) CONTRIBUTI D'ESERCIZIO (+ € 5.412.682)

A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione (+€ 2.354.693)

Nell'ambito della posta di bilancio "contributi in conto esercizio da Regione" si evidenziano in particolare:

- iscrizione del contributo sovraziendale per farmaci innovativi € 1.975.705;
- iscrizione del contributo per la riorganizzazione delle liste di attesa di cui alle DGR 365 e 1810/2022 per € 313.746;
- assegnazione e conguagli sulle altre linee sovraziendali (+€ 65.242).

E' costante l'assegnazione della quota regionale prevista per gli IRCCS (+ € 9.297.000) L.R.14/2006.

A.1.b) Contributi in conto esercizio extra fondo (-€1.007.782)

Nell'ambito di questa voce di ricavo che registra un decremento complessivo di € 1.007.782 si rileva:

- i contributi extra fondo - vincolati registrano un decremento per contributi vincolati (- € 1.204.317) pari all'intero importo del 2021 in quanto nel 2022 non si registrano movimenti;
- i contributi da altri soggetti privati (+ € 212.037) quale differenza tra i contributi iscritti nel 2021

– Euro 19.125 contributo per STP;

- Euro 127.995 fondi POR-FESR per Covid (DGR1683/2021);

e i contributi registrati nel 2022:

- Euro 6.172 L.n.234/2021, art.1, c.755-756. Formazione in simulazione in ambito sanitario;
- Euro 49.793 art.33 c.6-bis D.L.73/2021 Programma regionale per il supporto psicologico dei pazienti oncologici adolescenti;
- Euro 28.858 art.1, c.684 L. 234/2021 Test NGS
- Euro 41.483 art.35 D.LGS. n.286/1998 –Prestazioni urgenti e comunque essenziali , erogate a stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e soggiorno (STP);

- Euro 64.644 Missione 6 PNRR. DGR n.1722/2022 "Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR"
 - Euro 33.922 L.29/2019 –Attuazione e implementazione della rete nazionale dei Registri dei tumori;
 - Euro 134.285 L.449/1997, art.36, c.14. Programma di farmaco vigilanza attiva su fondi AIFA 2015-2016-2017,
- i contributi extra fondo – altro registrano un lieve decremento (- € 15.502) comprende il contributo a finanziamento degli interessi del mutuo CCDDPP acceso per la realizzazione del Campus secondo piano di ammortamento.

A.1.c) Altri contributi in conto esercizio per ricerca (+€ 4.065.771)

- incremento del finanziamento della ricerca corrente assegnato dal Ministero della Salute (+ € 154.778)
 - incremento dei finanziamenti del Ministero della salute per ricerca finalizzata (+ € 3.325.031);
 - incremento degli altri contributi per ricerca finalizzata da regione e da altri enti pubblici (+ € 15.026);
 - incremento dei contributi da privati (+ € 430.936);
- si precisa che l'iscrizione dei contributi è effettuata all'assegnazione.

A.1.d) Altri contributi in conto esercizio da privati (0)

Non si registrano variazioni su questa posta.

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 (+€ 846.073)

Sono registrati gli utilizzi effettuati nel 2022 dei contributi per la ricerca assegnati all'Istituto in esercizi precedenti.

Rispetto al 2021 si rileva un maggior utilizzo di fondi assegnati in annualità pregresse per progetti in corso di svolgimento per la completa ripresa delle attività di diagnostica laboratoristica legate alla ricerca che nella prima fase dell'emergenza Covid del 2020 e nel 2012 avevano subito una riduzione.

Da rilevare che rientra in questo gruppo anche l'utilizzo per € 570.263 del payback accantonato nel 2021 per la copertura di costi contrattuali del personale e restano ancora accantonati nel fondo € 140.728.

A.4) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA (+€ 3.203.570)

A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad aziende sanitarie pubbliche (+€ 3.116.891)

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

- anche nel 2022 tutte le prestazioni con le Aziende della regione sono suscettibili di variazione a consuntivo: pertanto è stato iscritto l'effettivo realizzato;
- la mobilità intraregionale tra soggetti pubblici dei ricoveri e dell'ambulatoriale è valorizzata sulla base delle tariffe regionali;
- è stata prevista l'iscrizione della mobilità intraregionale per l'attività di distribuzione diretta che per l'istituto significa l'iscrizione di un contributo pari ad € 10.804.945. Dal 2019 il rimborso è calcolato nella misura del 90% del costo dei farmaci distribuiti;
- l'attività extra-regionale di ricovero e ambulatoriale è valorizzata sulla base dei dati relativi all'anno 2021 (Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria). Tale indicazione è prevista ai fini dell'armonizzazione dei bilanci con quanto disposto dal D.Lgs.118/2011 all'art.29 lettera h) e i) e pertanto non rappresenta l'attività di competenza del 2022;
- relativamente al passaggio di funzioni delle analisi di laboratorio lo scambio di fatturazione per le prestazioni relativa al laboratorio analisi tra AAS5 e CRO avviene con abbattimento del 45% rispetto alle tariffe in vigore.

Di seguito si riportano in dettaglio le varie voci di **ricavo** dell'attività regionale ed extra-regionale **iscritte a bilancio**:

Ricavi attività Regionale

VOCI	2022	2021	DELTA	VAR. %
Prestazioni ricovero regionali	13.479.886,18	13.563.790,83	-83.904,65	-0,62%
Fatture ricoveri	100.115,12	0	100.115,12	100,00%
Prestazioni amb. Regionali	22.897.204,54	22.628.955,45	268.249,09	1,19%
Fatture prestazioni ambulatoriali	853.681,29	533.861,94	319.819,35	59,91%
Fatture farmaci/File F	10.804.945,12	12.737.525,00	-1.932.579,88	-15,17%
TOTALE	48.135.832,25	49.464.133,22	-1.328.300,97	-2,69%

Ricavi attività Extra-regionale

VOCI	2022	2021	DELTA	VAR. %
Prestaz. Ricovero extrareg	6.025.511,40	5.251.011,00	774.500,40	14,75%
Prest. Amb. Extraregionali	11.303.750,84	9.019.739,00	2.284.011,84	25,32%
Rimb.prest.file F, distr.diretta 1° ciclo	10.514.724,03	8.880.351,00	1.634.373,03	18,40%
Fatture: prest. amb. e farmaci (*)	0	0	0	0,00%
Consulenze sanitarie	0	0	0	0,00%
Altre prestazioni	1.169.972,63	1.529.896,55	-359.923,92	-23,53%
TOTALE	29.013.958,90	24.680.997,55	4.332.961,35	17,56%

Rileva anche la variazione della la mobilità internazionale iscritta nel 2022 per euro 248.531 mentre nel 2021 per € 154.277.

A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia (+€194.345)

Si rileva un incremento dei ricavi per attività libero professionale; l'attività libero professionale pur nel perdurare della pandemia, è stata erogata in Istituto per l'intero anno 2022.

A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro (-€107.666)

Nel raggruppamento in esame si rileva:

- decremento di prestazioni di ricovero a privati paganti (- € 38.643);
- incremento di prestazioni ambulatoriali erogate a privati (+ € 27.466);
- rilascio fotocopie cartelle cliniche (-€ 304);
- introiti per sperimentazioni (- € 96.185).

A.5) CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI (+€ 505.906)

Detta voce rileva un decremento di € 505.906 imputabile alle somma algebrica delle seguenti variazioni:

- rimborsi oneri stipendiali per personale in comando da altre Aziende del SSR - €216;
- consulenze non sanitarie per aziende Sanitarie pubbliche della Regione + € 11.325 per consulenza in materia previdenziale;
- altri concorsi e recuperi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione + € 338;
- rimborso oneri stipendiali personale dell'azienda in comando presso altri enti pubblici -€ 5.916;

- rimborsi INAIL - €50.996;
- altri concorsi e rimborsi da altri enti pubblici + 509;
- rimborsi da case farmaceutiche per pay-back - €729.030: nel 2022 non sono state registrate cifre in questa posta pertanto il delta è interamente dovuto a quanto iscritto nel 2021 come da indicazioni metodologiche della Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia. Si ricorda, inoltre, che a partire dal 2019 tutte le note credito delle case farmaceutiche ricevute per pay back, indipendentemente dall'anno di formazione, vanno registrate direttamente a riduzione dei costi di acquisto;
- iscrizione del contributo per pay back per dispositivi medici 2015-2018 per € 1.143.336;
- altri concorsi, rimborsi e recuperi da privati + 136.556.

A.6) COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (+€ 83824)

Si registra un lieve incremento pur nel perdurare dello stato di emergenza sanitaria Covid per i il primo trimestre 2022.

A.7) QUOTE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO (+€337.590)

La quota registra una incremento dovuta ai maggiori ammortamenti complessivi rilevati. La quota comprende la sterilizzazione degli ammortamenti per € 4.764.379.

A.8) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Non si rilevano movimenti.

A.9) ALTRI RICAVI E PROVENTI (-€ 7.877)

In questo raggruppamento rientrano i fitti attivi, i ricavi prestazioni non sanitarie e gli altri ricavi diversi.

C) PROVENTI FINANZIARI

Lieve incremento + € 76.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (€ 6000)

Nel 2022 non sono state registrate operazione in questa categoria; la differenza quindi è pari all'intero delta con la registrazione del 2021 di svalutazione dell'intera partecipazione nel Consorzio per il Centro di Medicina Molecolare Srl per complessivi euro 6.000, giusto delibera del Direttore generale n.151 del 31.03.2022.

E.1) PROVENTI STRAORDINARI (-€ 1.941.520)

La variazione viene così declinata:

- proventi da donazioni e liberalità diverse - € 1.031.494;
- sopravvenienze attive per quote FS vincolato - 373.463: nel 2022 sono stati iscritti in questo conto due contributi di competenza per complessivi euro 55.395. Si tratta della rilevazione del contributo per la riorganizzazione rete dei laboratori + euro 49.061 e del riconoscimento delle indennità al personale somministrato impegnato nell'emergenza Covid + euro 6.334. Il delta deriva dai contributi sopra elencati con i contributi iscritti nel 2021 per € 428.858 dovuti alla rilevazione di € 401.627 risorse statali COVID2021 di cui all'art.24 del D.L.41/2021 per la copertura dei costi per beni e servizi, di € 20.979 per ulteriore finanziamento RAR del comparto risorse statali di cui all'art.1 c.413 L.178/2020 DGR1607/2021 ed € 6.252 per ulteriore finanziamento RAR della dirigenza medica e sanitaria risorse statali di cui all'art.1 c.413 L.178/2020 DGR1342/2021;
- sopravvenienze attive v/aziende del SSR + € 4.898 per la fatturazione di alcune prestazioni ambulatoriali del 2021;
- minori sopravvenienze attive v/personale - € 1.037;
- minori sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi per - € 25.364;
- altre sopravvenienze attive v/terzi - € 220.549 derivante sostanzialmente dalle registrazioni 2022 di € 73.297 (dovuto sostanzialmente al saldo STP 2021 € 22.358e al rimborso polizza assicurativa per un sinistro del 2021 € 49.834) verso quanto previsto nel 2021 di euro €293.495 per la rilevazione del ripiano spesa farmaceutica 2018 a copertura beni e servizi. Finanziamenti statali Covid 2021 di cui alla L.178/2020 art.1.c.413 (DGR 1968/2021);

- insussistenze attive v/aziende del SSR - € 32; non si registrano movimenti nel 2022;
- insussistenza attive v/peronale + € 71.983 derivante dallo stralcio di una quota iscritta nel 2018 per € 44.563 a debito v/dipendenti per consulenze effettuate a favore di ASFO. Dopo un chiarimento con la direzione di ASFO sulle prestazioni esattamente previste in convenzione sono state emesse le note credito a storno per la chiusura della posizione e dallo stralcio quota residua per incentivazione;
- altre insussistenze attive v/terzi - € 365.479 derivante sostanzialmente dalla differenza tra gli stralci del 2022 per fondo svalutazione crediti per STP 2020 e 2021 € 107.514 e per fatturazione farmaci innovativi € 45463 e gli stralci registrati nel 2021 per complessivi € 572.524;
- altri proventi - € 983.

COSTI

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono aumentati rispetto al 2021 di € 8.408.826 (pari a + 6,62%).

L'analisi che segue riporta le variazioni più significative tra i due esercizi delle diverse voci di costo.

B.1) ACQUISTI DI BENI

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
			Importo	%
1 Acquisti di beni	51.560.982	49.762.871	1.798.111	3,61
a) Acquisti di beni sanitari	50.298.583	48.454.146	1.844.437	3,81
b) Acquisti di beni non sanitari	1.262.399	1.308.725	-46.326	-3,54

Complessivamente gli **acquisti di beni sanitari e non sanitari** sono incrementati di **€ 1.798.111 pari al +3,61%** rispetto all'anno precedente. Tuttavia ai fini di una corretta interpretazione dei dati di bilancio è necessario valutare i consumi dei prodotti e la loro variazione rispetto all'esercizio precedente. La variazione dei consumi dei beni risulta infatti incrementata per **+ € 1.457.167 pari al +2,99%** rispetto ai consumi 2022. Va precisato che i consumi sono al netto delle note credito AIFA pari ad € 133458 nel 2022 e ad € 1.060.003 nel 2021.

Principalmente l'incremento è stato determinato dai consumi di Medicinali sia con AIC, che senza AIC e nel gruppo dei Dispositivi medici, mentre complessivamente la spesa per gli acquisti di prodotti non sanitari è diminuita.

A nota per tutti gli acquisti di beni sanitari e non sanitari va evidenziato che con l'istituzione della Azienda Regionale di coordinamento per la Salute (ARCS) dal 2019 sono alimentati anche tutti i conti di costi di acquisto da Aziende Sanitarie Regionali. Si precisa che per completezza di visione sui fattori produttivi si analizzano i dati aggregati per classe merceologica indipendentemente dal fornitore privato o del servizio sanitario.

B.1.a) Acquisti di beni sanitari

Nel conto economico alla voce "acquisti di beni sanitari" si registra un incremento (+ **€ 1.844.437.- pari al + 3,81%**). Va evidenziato che le note credito AIFA ricevute nell'anno rispetto al 2021 sono diminuite per **€ 926.545**.

- **Prodotti farmaceutici ed emoderivati:** acquisti + 1.263.341.- pari ad un incremento degli acquisti del 3,19% comprensivi della riduzione delle note di credito AIFA.

E' necessario tenere in considerazione che si è registrato un incremento delle rimanenze di magazzino per € 226.366; si rende quindi opportuno analizzare le variazioni intervenute tra le due annualità, osservando i dati di consumo e non soltanto di acquisto.

Si illustrano di seguito le variazioni dei consumi 2022 rispetto all'esercizio precedente.

	CONSUMI 2022*	CONSUMI 2021*	Delta consumi	Variazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	40.572.648	39.772.958	799.690	+2,01%

*sono detratte le note di credito AIFA dal costo d'acquisto (pari ad € 133.458,54 nel 2022 e ad € 1.060.002,72 nel 2021)

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

	Consumi 2022 *	Consumi 2021 *	Delta consumi	Variazione
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	40.395.735	39.639.875	755.860	1,91%
Medicinali senza AIC	115.509	70.413	45.096	+64,05%
Ossigeno	61.404	62.670	-1.266	-2,02%

*sono detratte le note di credito AIFA dal costo d'acquisto ((pari ad € 133.458,54 nel 2022 e ad € 1.060.002,72 nel 2021)

Nel corso del 2022 sono state confermate tutte le progettualità definite a livello regionale in termini di contenimento della spesa ospedaliera e di appropriatezza prescrittiva. La spesa dei consumi di prodotti farmaceutici anno 2022 è risultata complessivamente di € 40.572.648, con una variazione del +2,01%, rispetto all'anno precedente (fonte: COGE).

In particolare si segnala una contrazione della spesa ospedaliera.

L'incremento dei consumi è dovuto esclusivamente alla spesa oncologica ospedaliera. Tra i principi attivi che rilevano un dato in incremento sono il daratumumab, l'ipilimumab, il brentuximab, il pembrolizumab per effetto di estensione delle indicazioni d'uso. Trattasi di farmaci rimborsati tramite il file F o rientranti nell'elenco dei farmaci innovativi.

Nel corso del 2021 è continuato il processo di monitoraggio continuo di utilizzo della piattaforma AIFA da parte dei farmacisti finalizzata a garantire tempestività della compilazione al fine di beneficiare dei potenziali rimborsi previsti. Tutti i medici sono registrati con credenziali individuali, la compilazione delle schede avviene 3 giorni prima della somministrazione, la compilazione dei dati tempestiva e completa consentirà il 100% di recupero in termini di pay-back e cost-sharing secondo gli accordi AIFA con i produttori. Il rimborso sul bilancio 2022 è pari ad € 133.458,54 mentre sul bilancio 2021 è stato pari a € 1.060.002,72; in entrambe le annualità è registrato in riduzione del costo dei farmaci.

Nel corso del 2022 è proseguita come negli anni precedenti, una consistente attività di sperimentazione clinica caratterizzata da studi di fase III, II, I ed altri studi (accesso allargato ed uso compassionevole) con la somministrazione di farmaci non a carico del SSR.

- **Dispositivi medici** - si osserva in tale gruppo un incremento degli acquisti rispetto al 2022, + € 531.415 pari al +6,46%, e una variazione delle rimanenze di tale tipologia di beni per - € 107.944. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati di bilancio è quindi necessario valutare i consumi dei dispositivi medici e la loro variazione rispetto all'esercizio precedente, così come di seguito riportato:

	CONSUMI 2022	CONSUMI 2021	Delta Consumi	Variazione
Totale Dispositivi medici	8.865.934	8.278.647	+587.287	+7,09%
Dispositivi medici	4.030.085	4.011.707	+ 18.378	+0,46%
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.835.849	4.266.940	+568.909	+13,33%

Si precisa che il fattore produttivo "dispositivi medici" comprende sia i costi relativi all'attività assistenziale sia i costi della ricerca finalizzata e corrente.

I consumi afferenti la ricerca finalizzata risultano aumentati (+ € 297.869 pari al +33,67%) e, pertanto, l'aumento complessivo dei consumi del gruppo Dispositivi medici (+ € 587.287) risulta parzialmente compensato da finanziamenti assegnati dalla Direzione Scientifica.

Anche i consumi di dispositivi rivolti all'attività assistenziali sono stati maggiori all'anno precedente, così come quelli finanziati con la ricerca corrente. In particolare hanno contribuito all'incremento della spesa, i maggiori acquisti di prodotti per indagini diagnostiche correlate al virus Sars-Cov2, oltre che l'aumento generalizzato dei prezzi dei prodotti, in relazione all'aumento del costo delle materie prime destinate sia ai dispositivi medici che ai dispositivi medici IVD, ai maggiori costi di trasporto ed energia.

Si è aderito alle revisioni prezzi contrattualizzate dall'ARCS, mentre nel caso di contratti affidati direttamente dall'Istituto le istanze di revisione sono state respinte laddove non espressamente previste nei contratti in essere. Gli aumenti dei prezzi sono stati spesso rilevati nei nuovi affidamenti.

La Soc Approvvigionamenti ha avviato un percorso finalizzato ad aggregare maggiormente i fabbisogni e favorire il ricorso ad accordi quadro per ottenere migliori condizioni economiche. Gli effetti maggiori di tale attività dovrebbero manifestarsi nel corso del 2023.

Si precisa altresì che l'avvio dell'esecuzione dei "Test genomici per patologia mammaria neoplastica in stadio precoce istologicamente diagnosticata", ha fatto registrare nell'anno 2022 una maggior spesa pari a +€ 93.060, che trova copertura economica per i test effettuati a pazienti regionali con risorse annuali rese disponibili dall'art. 1 del D.M. 18 maggio 2021, come recepite con Delibera Regionale FVG n. 1348 del 3 settembre 2021 e con fatturazione diretta alla aziende di residenza per i pazienti extraregionali.

Relativamente ai Dispositivi Medici, dall'anno 2021, avendo la Farmacia del CRO acquisito tramite mobilità regionale un farmacista dirigente, si è potuto attivare un'attività strutturata di verifica e monitoraggio delle richieste di DM provenienti dai vari reparti CRO, dei fabbisogni, nonché sulle forniture dal magazzino centralizzato ARCS e dai fornitori esterni.

Alla luce di quanto sopra, nonostante le misure di monitoraggio adottate, il vincolo di riduzione del 3% non è stato rispettato e per quanto sopra argomentato, in considerazione dei volumi istituzionali e della peculiarità delle attività che caratterizzano il CRO, appare di difficile raggiungimento anche in futuro a parità di attività.

Analogamente anche alla voce **Altri beni e prodotti sanitari** si registra un incremento rispetto all'anno precedente (+ € 70.926, corrispondente al +10,54%), correlabile all'aumento dei costi dei prodotti in relazione all'aumento delle materie prime, dei trasporti e dell'energia, oltre che in relazione a maggiori acquisti per l'incremento dell'attività.

Un decremento rispetto all'esercizio 2021 si osserva alla voce relative ai **Materiali per la profilassi (vaccini)** (-€ 836), mentre alle voci **Materiali e prodotti per uso veterinario** e **Prodotti dietetici** si sono registrati modici incrementi.

	CONSUMI 2022	CONSUMI 2021	Delta Consumi	Variazione
Prodotti dietetici	11.713	11.680	+33	0,28%
Materiali per la profilassi (vaccini)	360	1.196	-836	-69,87%
Materiali e prodotti per uso veterinario	369	302	-67	-21,96%
Altri beni e prodotti sanitari	743.577	672.651	+70.926	+10,54%

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari

Negli acquisti di **beni non sanitari** si registra un decremento di - € 46.326 pari al -354% rispetto al 2021 e di analogo segno risulta la variazione dei consumi di tali prodotti rispetto all'esercizio precedente - €95.918 pari al -7,08%; le rimanenze di magazzino della categoria sono aumentate di € 3.420, prevalentemente per i prodotti alimentari (+6.648,16).

La variazione dei consumi è così suddivisa nei conti sotto riportati:

-**"Prodotti alimentari"**, ove si è registrato un aumento (+ € 66.047 pari al 23,13%), determinato sia dall'aumento dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli e altri prodotti alimentari (acquistati in relazione ai contratti derivati da convenzioni stipulate dall'ARCS, ad esclusione della fornitura del pane), che dal maggior numero di pasti erogati rispetto all'anno precedente (+8% circa).

-**"Materiali di guardaroba e di pulizia e di convivenza"** (- € 100.173 pari al -20,61%), in relazione alla normalizzazione della spesa rispetto agli eventi straordinari verificatisi nel corso dell'anno precedente: si era registrato un aumento dei costi determinato principalmente dallo scarico da magazzino degli effetti lettereschi e divise, cedute all'operatore economico affidatario del nuovo appalto di lavaggio e noleggio di tali prodotti, a seguito dell'adesione alla convenzione stipulata dalla Centro Unico di Committenza regionale. Minori costi risultano registrati anche rispetto alle forniture dal Magazzino centralizzato ARCS.

-**"Combustibili, carburanti e lubrificanti"** (- € 1.066 pari al -7,95%), come già evidenziato nel corso dei due anni precedenti, il contenimento dei costi dei carburanti è conseguente al minor utilizzo delle auto aziendali: la partecipazione a riunioni ed eventi formativi viene infatti realizzata prioritariamente attraverso collegamenti a mezzo web;

-**"Cancelleria e stampati"** unitamente alla voce **"Materiale di consumo per l'informatica"** registrano un decremento complessivo (-€ 16.527 pari al -10,68%), ciò in relazione alla normalizzazione della spesa; nel corso

dell'anno precedente si era infatti registrato un incremento straordinario conseguente all'acquisto di dispositivi informatici necessari ad assolvere alle necessità derivanti allo smartworking e alle riunioni a mezzo web, in relazione all'emergenza Covid19.

Ulteriore decremento si è registrato alla voce **“Altri beni e prodotti non sanitari”** per -3.999 (-19,04%) e alla voce **“Mat.didattico, audiovisivo e fotografico”** (-€ 555 pari al -6,03%), scostamento quest'ultimo determinato da minori acquisti di libri rispetto a quelli registrati nell'anno precedente;

- **“Materiali per la manutenzione”** (-€ 39.646 pari al + 12,35%). Nel dato dei **“Materiali ed accessori sanitari”** +€23.102 pari al +23,33% si conferma la normalizzazione del trend conseguente al fisiologico invecchiamento del parco macchine dell'Istituto, non rinnovato, e alla conseguente necessaria acquisizione di materiali utilizzati per le riparazioni dal Servizio esternalizzato di **“Ingegneria Clinica in supporto”** che non prevede l'acquisto diretto dei ricambi necessari da parte dell'appaltatore oltre all'acquisto con cadenza triennale di sorgenti di taratura per apparecchiature sanitarie sia della sede CRO che per la sede in ASFO. Diversamente per il conto **“Materiali ed accessori non sanitari”** - € 62.747 pari al -28,35% rispetto all'esercizio precedente, degli acquisti di materiali (elettrici, meccanci idraulici etc) per la minor esecuzione di interventi in manutenzione diretta.

B.2) ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI

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

La spesa per prestazioni ambulatoriali è sostanzialmente analoga all'esercizio precedente – € 1.680.

B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario

I costi relativi ai **“Trasporti secondari”** sono in linea con quelli rilevati l'anno precedente; si rileva infatti un minimo incremento della spesa registrato alla corrispondente voce di bilancio (+ € 398 pari al +0,78%)

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

Il gruppo non presenta spese nel 2022; la differenza è pari a tutto il registrato del 2021 - € 14.207 per acquisto altre prestazioni da azienda extraregionale.

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

I costi dell'attività libero professionale rilevano un decremento pari ad € 163.642.- variazione direttamente correlata all'incremento registrato nei ricavi dell'attività di riferimento.

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

Il gruppo presenta un decremento di € 245.706 pari a - 36,15%.

A spiegare tale variazione rilevano le seguenti poste significative:

- la variazione del contributo dovuto dall'Ente per il personale universitario + € 29.641 per la rilevazione della competenza del 2022 che conta un nuovo professore a partire da novembre 2022;
- il decremento di contributi versati ad Enti/Istituzioni -€ 292.842 partecipanti a progetti finalizzati in cui il CRO è capofila; va precisato che l'andamento di questa posta è variabile nei diversi anni in quanto strettamente correlata alle fasi dei diversi progetti;
- l'incremento dei rimborsi ad Aziende Sanitarie della Regione + € 17.495 per la rilevazione del rimborso forfettario delle spese legate al trasferimento della funzione di medicina nucleare da ASFO al CRO per l'intero anno 2022 a differenza del 2021 che si riferiva al periodo aprile-dicembre.

B.2.o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

Il gruppo presenta un incremento pari ad € 178.465 spiegato sostanzialmente dalle variazioni sulle seguenti poste:

- consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione - € 25.955 dovuta in particolare alla riduzione della consulenza di chirurgia plastica per carenza di professionisti;
- consulenze sanitarie da altri soggetti pubblici + €974;
- consulenze sanitarie da privato ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000, + € 78.972 per riduzione liste di attesa, per progetto di radioterapia e prestazioni di aggiuntive di fisica sanitaria;
- compensi diretti al personale del comparto per prestazioni aggiuntive +79.319 per riduzione liste di attesa e progetti di radioterapia (oneri compresi);
- altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato - € 4.531 sostanzialmente in linea con la spesa dell'anno precedente anche se in una diversa ripartizione tra le diverse aree di competenza;

- collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato - € 156.339 legate all'attività di ricerca; la riduzione è spiegata dalla realizzazione della cosiddetta "Piramide dei ricercatori" che ha trovato nel 2020 il primo anno intero di applicazione con effetto trascinamento nel 2021, oltre al divieto di legge di stipulare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e alla nuove assunzioni di ricercatori;
- indennità personale universitario - € 954;
- lavoro interinale "area sanitaria" - € 52.259 per il minor utilizzo di personale somministrato quali figure OSS e infermieristiche anche in seguito al venir meno dello stato di emergenza COVID;
- altre collaborazioni e prestazioni di lavoro "area sanitaria" + € 259.238 tra le quali significativo è il l'incremento delle borse di studio finalizzate + € 302.495 che nel 2021 aveva registrato una flessione in considerazione della predisposizione e dell'approvazione del nuovo regolamento per l'assegnazione delle borse, delle indennità per commissioni sanitarie +€2.800 e dei compensi ai docenti + € 15.464 compensato in parte da un decremento nelle borse di ricerca corrente - € 18.016 e dalle altre collaborazioni -€ 43.65 per incarichi terminati nel corso dell'anno a differenza del 2021 che ha registrato la spesa per l'intero anno;

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

Si registra una diminuzione pari a -€ 78.738 (- 62,31%) rispetto alla spesa rilevata l'anno precedente, in relazione ad una minore necessità di appalti per servizi aventi rilevanza sanitaria utili ai progetti di ricerca finalizzata. Il dettaglio dei costi sostenuti nel 2022 sono riportati nella Tab.61. Parte delle spese si riferiscono ad acquisti di servizi sanitari affidati a strutture sanitarie private per una spesa complessiva di competenza del 2022 di € 39.459, relativa a: Servizio di supporto specialistico alle attività cliniche e ambulatoriali (in particolare fisioterapico e fisiatrico) della Breast Unit dell'Istituto; Servizi di supporto specialistico per attività cliniche, ambulatori e strumentali di oculistica nell'ambito di sperimentazioni cliniche, oltre che nell'ambito dei programmi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

B.3) ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI

Si osserva un incremento complessivo della spesa registrata nelle voci afferenti al gruppo Acquisto di servizi non sanitari, rispetto al consuntivo 2021 (+ € 3.323.884,- pari al +35,99%)

B.3.a) Servizi non sanitari

Il gruppo registra un incremento + 3.600.863 pari a +42,63%. Si rappresentano di seguito le variazioni dei singoli servizi:

“**Lavanderia**” (+ € 48.154 pari al +22,55%), la cui maggior spesa risulta determinata dalla registrazione del costo per l'intero anno dell'appalto del servizio integrato di lavano a ridotto impatto ambientale, avviato a maggio 2021 e che include anche il noleggio della biancheria, divise e materasseria, in adesione alla convenzione stipulata dalla Centrale Unica di Committenza regionale. Precedentemente, su tale conto veniva registrata la sola spesa per il servizio di lavaggio dei capi; concorre alla compensazione della maggior spesa il decremento dei consumi registrati alla voce relativa ai materiali di guardaroba, ora inclusi nell'appalto citato.

“**Pulizia**” (+ € 65.777 pari al +6%); la maggior spesa è correlata all'avvio dal mese di agosto 2022 di un nuovo contratto d'appalto in adesione alla Convenzione Consip “Servizi di pulizia per gli ente del SSN” – Lotto 3; in nuovo servizio comprende anche i servizi di movimentazione rifiuti e di movimentazione chemioterapici (comprensivo della pulizia delle valigette), prima attribuiti al conto “Altri servizi non sanitari da privato”, i cui costi risultano ora inglobati nel conto in esame;

“**Altri servizi di assistenza informatica**” (+€ 6) in linea con la spesa sostenuta nell'anno precedente;

“**Servizi di trasporto non sanitario**” (-€ 1.691 pari al -10,03%);

“**Smaltimento rifiuti**” (- € 26.806 pari al -9,08%) si registra un decremento della spesa alla quale ha contribuito la minor produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo;

“**Utenze**” rispetto al consuntivo 2021 si rileva un incremento della spesa su base annua di + € 1.952.078 (+103,00%) determinata sostanzialmente dal maggior costo per la fornitura di Energia Elettrica.

L'andamento delle voci del gruppo è di seguito dettagliato:

- “**Spese telefoniche**” (- € 1.818 pari al -8,28%) con un andamento della spesa in netta diminuzione rispetto agli anni precedenti per le più convenienti tariffe per le chiamate verso cellulari relative alla nuova Convenzione Consip TF5 sottoscritta per il periodo 2020-2023 e al minor utilizzo, anche per il 2022 dei telefoni aziendali per la ancora ridotta mobilità del personale a causa della limitazioni a seguito della pandemia Covid-19;
- “**Internet**” medesimo importo degli anni precedenti;

- **“Utenze elettricità”** maggior costo rilevato nell’anno 2022 rispetto all’esercizio precedente risulta pari a + €1.938.455 (+114,88%). La notevole spesa, dovuta alla congiuntura internazionale del prezzo del gas, è stata comunque limitata sia dalla diminuzione dei consumi annui pari al -6% rispetto al 2021 che dall’andamento in diminuzione, sia nel primo che nel terzo trimestre 2022, dei prezzi mensili praticati dalle Convenzioni Consip attivate. Infatti la Convenzione EE18 sottoscritta per il periodo 01.05.21–30.04.22 a *prezzo fisso* ha “assorbito” il notevole l’aumento delle tariffe iniziato già a partire dal 3° trimestre 2021 e la successiva Convenzione EE19 sottoscritta per il periodo 01.05.22-30.04.23 a *prezzo variabile*, unica opzione disponibile, ha visto, come sperato, una flessione del prezzo nel periodo settembre-dicembre 2022;
 - **“Altre Utenze”** (+ € 15.435 pari al -8,90%) per le normali fluttuazioni nel corso degli anni dei consumi dell’acqua e l’aumento dei prezzi delle varie componenti di fornitura del 2022;
 - **“Premi di assicurazione”** (-€ 2.300 pari al -2,17%) per minori premi dovuti versati;
 - **“Altri servizi non sanitari da aziende sanitarie della Regione”** (+ € 10.574 pari al +7,72%) dovuto alle maggiori quote addebitate all’Istituto per i servizi di CUP regionale e per il Servizio di Logistica/Magazzino;
 - **“Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici”** (+€ 9.457) in relazione alla necessità di affidare servizi di certificazione afferiti a tale voce di costo;
 - **“Servizi di vigilanza”**, si registra un decremento di - € 9.496 pari al 3,15%, determinata dalla riduzione, rispetto all’anno precedente, dei “servizi extra”, finalizzati al presidio degli accessi all’Istituto in relazione alla pandemia Sars-CoV-2;
 - **“Spese bancarie” e “Spese di incasso”** (-€ 5.568 pari a -27,48%) per minori costi legati al servizio di Tesoreria e riscossione;
 - **“Pubblicità e inserzioni”**, che presenta un + € 19.659 pari a +12,23%, derivante da maggiori richieste di pubblicazione di articoli scientifici, le cui spese vengono finanziate con progetti di ricerca finalizzata e/o 5 per mille, la quale, per la voce in argomento, ha registrato un incremento di €28.394 rispetto all’anno precedente;
 - **“Altre spese legali”** (+€ 9.046 pari a +121,22%), **“Spese postali”** (-€ 7.910 pari al -14,21%) per minor ricorso all’invio referti a domicilio rispetto al 2021 che causa emergenza COVID aveva richiesto maggiore spesa;
 - **“Bolli e Marche”** (+€ 3.792 pari a +329,17%);
 - **“Abbonamenti e riviste”**, che registra un incremento della spesa di +€6.681 pari a +3,01%, determinato sostanzialmente dall’aumento del costo degli abbonamenti, i cui acquisti sono stati effettuati in adesione alle convenzioni stipulate dall’ARCS. In tale voce rientra anche la quota trattenuta dal Ministero della Salute per i servizi garantiti da Bibliosan (consuntivo 2022: €155.640,92, consuntivo 2021: €155.101,94); l’importo viene determinato in percentuale fissa sul finanziamento della ricerca corrente;
 - **“Altre spese generali e amministrative”** (+ € 89.651 pari a +103,33%) per la ripresa di realizzazione di eventi e altre attività ridotti conseguentemente all’emergenza Covid.
 - **“Rimborsi spese personale dipendente”** (+ € 133.255 pari a +876,16%) per ripresa della partecipazione del personale dipendente alla formazione esterna all’Istituto con il venir meno dello stato di emergenza Covid;
 - **“Altri rimborsi spese”** (+ € 17.895 pari al +3053,36%) per la ripresa della partecipazione del personale non dipendente alla formazione esterna all’Istituto con il venir meno dello stato di emergenza Covid;
 - **“Altri servizi non sanitari da privato”** (+ € 1.288.615 pari al 34,06%): la maggior spesa rispetto all’annualità precedente è riconducibile principalmente al maggior costo rispetto al 2021, di + 1.230.023 pari al 35,19%, registrato sul contratto “Servizio energia” (e conduzione centrale termica), derivato dall’aumento del prezzo del gas iniziato nel 2021 e che ha comportato l’aumento del coefficiente CONSIP/ARERA utilizzato nella formula di determinazione del canone, che è passato da 0,000523 del primo trimestre a 0,000728 dell’ultimo trimestre nel 2021 a ben 0,000956 nel primo trimestre 2022 con una media annua pari a 0,000930 nel 2022.
- Ha altresì contribuito all’incremento dei costi, per la quota complessiva di + € 58.592, la registrazione per l’intero anno 2022 dei canoni relativi alle esternalizzazioni del Servizio di portierato e guardiana (a seguito dell’adesione da giugno 2021, alla nuova convenzione stipulata dalla Centrale Unica di Committenza regionale), oltre che di ulteriori nuovi appalti tra cui il Servizio di Front office (esteso da settembre 2021).

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

Rispetto al consuntivo si rileva un decremento pari ad € 280.137 pari a -38,24% dovuto al decremento del lavoro interinale area non sanitaria (- € 266.786) per la volontà in Istituto di ricorrere a personale proprio, al decremento delle consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie regionali (- €9.540), al decremento delle consulenze da altri enti pubblici (- € 9.446), al decremento delle consulenze fiscali, tecniche e legali (-€ 2.066), al decremento delle collaborazioni (- €7.786) per la cessazione anticipata del contratto per l’esperto di comunicazione compensato in parte dall’incremento delle altre consulenze da privato (+ € 10.334) dovute in particolare a consulenze legali per l’assenza in Istituto di un avvocato abilitato e dall’incremento per indennità di commissioni (+ € 5.153).

B.3.c) Formazione

Rispetto al consuntivo 2021 si rileva un incremento pari ad € 3.158: si rileva una leggera ripresa di eventi di formazione esterna ma anche di eventi convertiti in formazione on-line pur nel cessato stato di emergenza Covid.

B.4) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) (+ € 85.264 pari al +2,10%).

La spesa 2022 del gruppo di conti “Manutenzione ai Fabbricati e pertinenze”, “Impiantistica varia” e “Impianti e Macchinari” risulta sostanzialmente in linea con quanto speso nel 2021 (-€ 369); il totale spesa 2022 ammonta a € 404.680. Detta spesa centra l’obiettivo dato dal vincolo regionale ma va precisato che ciò è dovuto interamente alla minor esecuzione di interventi a strutture e impianti;

- variazione del conto “Servizi di man. ad Attrezz.Sanitarie” (+ € 69.930 pari al + 2,06%) dovuta principalmente all’aumento del parco delle attrezzature sottoposte a contratto di manutenzione nell’anno 2022 sia per fine della garanzia di acquisto rispetto all’annualità 2021 che per la copertura manutentiva per l’intero anno 2022 per le attrezzature della Medicina Nucleare CRO con sede in ASFO per effetto della D.G.R. 349 del 04.03.2016 e Delibera CRO n. 122 del 01.04.2021 di trasferimento delle funzioni di Medicina Nucleare.

- decremento (- € 1.179 - 39,65%) del conto “Manutenzione e riparazione agli automezzi” per la minore necessità di riparazioni straordinarie rispetto al precedente esercizio 2021 alle auto di proprietà;

Il gruppo “**Altre manutenzioni e riparazioni**” è complessivamente aumentato nel 2022 di € 16.882 pari al +6,58% ed ha avuto un andamento così articolato:

- + € 23.819 (+ 13,51%) per il conto “Attrezzature informatiche” per l’affidamento di ulteriori servizi di manutenzione sui sistemi informatici in relazione all’applicazione degli AGID Basic Security Controls (ABSC) e per le quote di maturazione di servizi acquistati per il periodo 2021-2023 di competenza dell’esercizio 2022.
- -€ 3.210 (-15,03%) “Software” rispetto all’esercizio 2022 per la minor spesa per le quota manutentive del software clinico e-delphyn oggetto di nuova contrattazione per il triennio 2021-2023 nonché per la cessazione della quota manutentiva al Database CignoWeb software OseeGeniu utilizzato dalla Biblioteca Scientifica per pazienti solo fino ad aprile 2022;
- - € 3.727 (-6,33%) per il minor utilizzo, rispetto al 2021, della voce di bilancio “Altre manutenzioni e riparazioni”;

B.5) GODIMENTO BENI DI TERZI

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2022	Anno 2021	DIFF. CONS 2022/CONS 2021	
			Importo	%
4 Godimento di beni di terzi	926.964	786.329	+140.635	+17,89%

Alla voce relativa ai “ **Canoni noleggio – area sanitaria**” si osserva un incremento della spesa per + €168.439 pari a +50,82% rispetto all’anno precedente.

VOCE MODELLO CE	Anno 2022	Anno 2021	DIFF. CONS 2022/CONS 2021	DIFF. % CONS 22/CONS 21
Canoni di noleggio - area sanitaria	499.911	331.472	+168.439	+50,82%

L’incremento è principalmente attribuibile alla registrazione per l’intero 2022 del canone di noleggio della strumentazione per angiogenesi con PCLE per le neoplasie gastriche e retali (collaudato il 31 maggio 2021), oltre al nuovo noleggio di un microscopio confocale realtime (collaudato il 31 maggio 2022), entrambi finanziata con fondi di ricerca scientifica finalizzata. Si evidenzia che il sistema di citofluorimetria, già presente tra le attrezzature a noleggio nell’anno precedente, è stato finanziato con fondi di ricerca finalizzata per l’intero 2022.

Nelle voci afferenti il gruppo “canoni di noleggio – area non sanitaria si osserva invece un decremento complessivo della spesa di - € 27804 pari al - 6,11% rispetto all’anno precedente. Il dettaglio è rappresentato nella tabella di seguito riportata:

VOCE MODELLO CE	Anno 2022	Anno 2021	DIFF.CONC 2022/CONS 2021	DIFF.% CONS 22/CONS 21
Canoni di noleggio - area non sanitaria:				
Canoni hardware e software	238.106	241.537	-3.431	-1,42%
Canoni fotocopiatrici	27.070	31.601	-4.531	-14,34%
Canoni noleggio automezzi	7.728	11.925	-4.197	-35,19%
Canoni noleggio altro	154.149	169.794	-15.645	-9,21%
Canoni di leasing finanziario	0	0	0	0%

La minor spesa registrata alla voce “**Canoni per hardware software**” corrisponde sostanzialmente a minori acquisti destinati a progetti di ricerca finalizzata e/o 5 per mille.

Il costo registrato alla voce “**Canoni di noleggio automezzi**” risulta minore al 2021 (- €4.197 pari al -35,19%) determinato dalla riduzione del parco macchine, così come alla voce “**Canoni di noleggio fotocopiatrici**” si rileva un decremento (- €4.534 pari al -14,34%).

La riduzione della spesa alla voce “**Canoni noleggio altro**” è riconducibile alla normalizzazione della spesa legata principalmente della cessazione di alcuni appalti straordinari, che si erano resi necessari nel 2021.

Alla voce “**Canoni di leasing finanziario**” non si rilevano costi sostenuti nel 2022, ricordando che l’ultimo contratto è terminato nel corso del 2018.

B.6) COSTI DEL PERSONALE

Complessivamente, rispetto al 2021, il costo del personale rileva un incremento pari a Euro 1.534.478.

L’incremento è determinato sostanzialmente da:

- l’effetto trascinamento nel 2022 della manovra del personale effettuata 2021;
- l’espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo oltre a delle assunzioni rese necessarie nel corso dell’esercizio, in particolare nel ruolo sanitario a tempo determinato, per supplire a temporanee carenze d’organico e al turn-over, considerate le effettive cessazioni;
- le assunzioni per garantire la gestione dell’emergenza Covid;
- l’incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale in relazione al disposto dell’art.11, comma 1, del Decreto Legge n. 35/2019, convertito con la Legge n. 60/2019, cosiddetto Decreto Calabria;
- l’applicazione del CCNL 2019/2024 per il comparto.

Il ruolo sanitario registra un incremento pari a Euro 1.247.316. L’incremento è così dettagliato: , incremento dell’area della dirigenza sanitaria medica (+ Euro 276.561), incremento dell’area della dirigenza non medica (+ Euro 128.161) e incremento dell’area del comparto (+ Euro 842.594) dovuto in buona parte dall’applicazione del CCNL 2019/2021 che ha previsto l’attribuzione di nuove voci/indennità in particolare per il comparto sanitario.

Il ruolo professionale area della dirigenza registra un incremento, pari a Euro 22.077 per l’attribuzione dell’incarico di capo dipartimento della gestione amministrativa.

Il ruolo tecnico registra un decremento pari a Euro 26.303. L’area della dirigenza, sostanzialmente invariata, rileva un incremento pari ad Euro 656 mentre l’area del comparto rileva un decremento per Euro 26.959.

Il ruolo amministrativo registra un incremento pari a Euro 291.388. Si registra un decremento nell’area della dirigenza per la vacanza di una posizione fino a luglio 2022 per Euro 50.719 e un incremento nell’area del comparto per Euro 342.107 per l’assunzione di diversi assistenti amministrativi dalla graduatoria ARCS e coadiutori a tempo determinato da una selezione effettuata in Istituto. La maggior parte delle figure assunte ha comportato la cessazione di lavoratori somministrati.

Nel costo del personale rileva anche l’indennità di vacanza contrattuale in attesa del rinnovo CCNL 2019-2021 competenza 2022 per la dirigenza e del rinnovo CCNL 2022/2024 per tutte le aree .

B.7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Relativamente agli altri oneri di gestione si rileva un incremento complessivo pari a Euro 170.567, così determinato:

- incremento delle imposte e tasse per Euro 6.791, dovuto alla variazione nelle tasse comunali e nell'imposta di bollo e nelle imposte e tasse diverse;
- incremento del costo degli organi direttivi e di indirizzo, per Euro 156.266 spiegato sostanzialmente dalla rilevazione del compenso del Direttore Scientifico per l'intero anno 2020 a differenza del 2021 dove era imputato dalla nomina del 27.09.2021 compensato in parte dal decremento della spesa negli altri organismi;
- incremento dei premi assicurativi per personale dipendente dovuto all'applicazione di una aliquota maggiore per il personale sanitario come comunicato dall'INAIL in sede di dichiarazione annuale e altri oneri di gestione per complessivi Euro 7.510.

B.8) AMMORTAMENTI

Il valore complessivo degli ammortamenti a carico dell'esercizio 2022 attiene principalmente ad acquisizioni effettuate avvalendosi di contributi regionali, ministeriali, di Enti diversi quali AIRC e I.S.S., donazioni in conto capitale e utile di esercizio destinato all'acquisto di attrezzature in conto capitale; per cui il valore dei relativi ammortamenti viene "sterilizzato" in una voce di ricavo "costi capitalizzati".

In sintesi gli ammortamenti complessivi ammontano €4.767.834 e sono sterilizzati per l'importo di € 4764.379.

Il valore di € 3.455, calcolato come differenza tra la quota di ammortamento dell'esercizio e la relativa sterilizzazione è costituita dalla quota di ammortamento non sterilizzato calcolata su beni acquistati con risorse proprie in esercizi precedenti (ante 2015). Non ci sono state minusvalenze nel 2022..

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

Anche in sede di chiusura dell'esercizio 2021 gli accantonamenti sono stati effettuati attenendosi a quanto stabilito dai principi contabili. Sono stati valutati i singoli crediti in relazione alla loro esigibilità e nel caso di criticità svalutati per l'intero importo, tenuto conto della eventuale quota eventualmente accantonata negli anni precedenti. Complessivamente sono stati effettuati accantonamenti al fondo svalutazione crediti per Euro 57.912 con un decremento rispetto al 2021 pari ad € 323.745.

In dettaglio:

- accantonamento per euro 53.162 per la svalutazione dei crediti per le fatture emesse ad aziende sanitarie extraregionali per farmaci innovativi erogati nel 2021 e non ancora saldate alla data del 10.04.2023. Stante la difficoltà nella riscossione di questa tipologia di fattura, in particolare con alcune regioni, si è ritenuto anche nel 2022 di svalutare questa tipologia di credito in analogia al comportamento tenuto nel 2019, nel 2020 e nel 2021;
- svalutazione di alcuni crediti v/privati per complessivi euro 4.750.

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 2021, le rimanenze sono variate complessivamente per + € 107.401 e precisamente si osserva un incremento pari a €103.981 nei beni sanitari e pari a € 3.420 nei beni non sanitari.

L'incremento delle scorte sanitarie è determinato sostanzialmente dalla variazione delle scorte dei medicinali con AIC per un importo di +€ 226.355 (compreso ossigeno) parzialmente compensato dalla variazione delle scorte di medicinali senza AIC (-€1.141), dispositivi medici (-€12.648), ai dispositivi medico diagnostici in vitro -IVD (-€95.2976), degli "altri beni e prodotti sanitari" (-€13.259) e dei prodotti ad uso veterinario (-€ 44).

Per quanto riguarda la variazione delle scorte dei beni non sanitari, si rileva un incremento delle scorte di prodotti alimentari (+ €6.648) e delle scorte di materiale di consumo per l'informatica e di cancelleria (+€2.908), compensati dal decremento dei prodotti afferenti alla categoria "materiale di guardaroba, pulizia e convivenza" (-€6.136).

B.11) ACCANTONAMENTI

Gli accantonamenti ammontano complessivamente ad Euro 16.582.776 e rilevano rispetto al 2021 un incremento pari ad Euro 1.776.649. La variazione è così determinata:

- accantonamento per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato per euro 141 sul contributo assegnato per il Piano Operativo regionale per il recupero delle liste di attesa ex art.29 del DL n.104/2020 –rimodulato per l’anno 2022 ex art. 1, c. 276 (DGR 365/2022- DGR 1810/2022;
- accantonamento per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato per euro 73.592 relativo al contributo per i laboratori - Art. 29, comma 2, decreto-legge n. 73/2021
- accantonamento per quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) per complessivi euro 314.391 determinati dalle seguenti poste:
 - Euro 6.173 Decreto 21470/2022 Regione FVG - Legge n. 234 del 30/12/2021, art.1, c. 755-756. Formazione in simulazione in ambito sanitario;
 - Euro 49.793 Decreto 29957/2022 Regione FVG - Programma regionale per il supporto psicologico dei pazienti oncologici adolescenti - Art. 33 comma 6-bis del D.L. 73/2021;
 - Euro 28.858 Decreto 30757/2022 Regione FVG- Test NGS - Art. 1, c. 684 della L. 234/2021;
 - Euro 64.644 Decreto 25275/2022 Regione FVG - Missione 6 PNRR. DGR N. 1722 del 18.1.2022 "Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR";
 - Euro 33.922 Decreto 7989/2022 Regione FVG - L. 29/2019 – Attuazione e implementazione della rete nazionale dei registri dei tumori;
 - Euro 134.285 Decreto 26361/2022 Regione FVG - Art1, comma 819, L.27/12/2006, n296. Progetto "Farmacogenetica, Monitoraggio Terapeutico dei Farmaci (TDM)..."-Delibera D.G.534 del 10.11.2022 e di cui già utilizzati nel 2022 Euro 3.284;
- decremento dell'accantonamento dei fondi per il rinnovo contrattuale - Euro 829.586 derivante dal differenziale tra gli accantonamenti effettuati nel 2022 (Euro 529.818) e gli accantonamenti effettuati nel 2021 (Euro 1.358.804) per il rinnovo contrattuale di tutte le aree CCNL 2022-2024 e del rinnovo area della dirigenza CCNL 2019/2022 al netto dell'indennità di vacanza contrattuale;
- accantonamento per le quote inutilizzate di contributi 2022 per Euro 15.665.434 verso l'accantonamento 2021 pari ad Euro 12.246.966 con un incremento di Euro 3.418.469. Questi accantonamenti comprendono anche l'accantonamento per la trattenuta del 5% sul compenso dei libero professionisti vincolata ad interventi di prevenzione o volti alla riduzione di liste d'attesa ai sensi del D.L. 158/2012, pari ad Euro 41.499 e l'accantonamento pay back DM 2015-2018 pari ad Euro 1.143.336 come da indicazioni regionali.

E.2) ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari registrano un incremento di € 74.547, determinato da:

- non si registrano minusvalenze nel 2022; nel 2021 la minusvalenza registrata pari a € 81;
- maggior sopravvenienze nei confronti di aziende sanitarie regionali + € 46.121 dovute all'emissione di note credito a favore di ASFO per consulenze del 2018; le fatture erano rimaste in sospeso per chiarimenti sulle effettive prestazioni previste dalla convenzione tra i due Enti;
- minori sopravvenienze relative alla dirigenza sanitaria e non sanitaria - € 102.859 determinata sostanzialmente dal fatto che nel 2021 erano stati iscritti gli incrementi dei fondi del trattamento accessorio della dirigenza annualità 2019 e 2020, l'ulteriore finanziamento RAR della dirigenza medica e sanitaria risorse statali di cui all'art.1 c.413 L.178/2020 DGR1342/2021, costo correlato all'ulteriore finanziamento RAR del comparto risorse statali di cui all'art.1 c.413 L.178/2020 DGR1607/2021, e il riconoscimento di indennità di esclusività maturata che nel 2022 invece sono iscritta tra i costi del personale oltre ad alcuni arretrati;
- maggiori sopravvenienze passive relative al personale del comparto per complessivi €174.805 derivanti in particolare da:
 - rilevazione della sopravvenienza per l'applicazione del CCNL 2019-2021 per €139.854: l'importo è determinato dalla differenza tra il costo complessivo del contratto per le tre annualità al netto dell'elemento perequativo già anticipato nei tre anni complessivamente pari a € 1.132.303 e il totale accantonato per le medesime annualità 992.719;
 - rilevazione degli straordinari per il personale della Piramide per gli anni 2020 e 2021 come da accordo sindacale; va precisato che la posta che trova copertura con fondi finalizzati dell'Istituto;
 - rilevazione prestazioni aggiuntive per progetto di radioterapia di cui alla Delibera n.297/2021 – quota 2021; anche questa posta trova copertura con fondi finalizzati dell'Istituto;.
- maggiori sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi +€ 38.395 rilevano in particolare la fatturazione degli arretrati contrattuali per il personale somministrato derivanti dall'applicazione del CCNL 2019-

2021 +€ 16.991, per il riconoscimento dell'indennità per l'emergenza sanitaria +€ 6.334 e del supporto al RUP per gara 2019 e 2020 + € 12.200;

- maggiori sopravvenienze v/terzi +€ 39.212 legati in parte a dei rimborsi per progetti di ricerca per complessivi € 27.552, alla regolazione posizione STP 2021 € 10.87 oltre a piccole altre quote;

- minori insussistenze passive v/terzi - € 120.725 la differenza deriva sostanzialmente dal differenziale tra lo stralcio/rimodulazione registrata nel corso del 2021 per € 400.641 e la quota rilevata nel 2022 per conclusione/rimodulazione di alcuni progetti di ricerca per € 247.471. (Va precisato che quest'ultima posta non incide sul risultato d'esercizio in quanto è stata anche ridotta la quota di contributi accantonati di pari importo) ed € 40.500 per la riduzione del canone 2021 per distributori automatici di cibi e bevande a seguito di accordo;

- altri oneri straordinari - € 326.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla nota integrativa.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

La voce accoglie l'intero ammontare delle imposte correnti:

- IRAP pari a complessivi Euro 2.835.516 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 € 58.587. L'imposta è stata determinata a norma dell'articolo 143 TUIR applicando, alla sommatoria dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi imputabili all'Ente, l'aliquota agevolata ex art. 6 DPR 601/73 nella misura del 12,00% (norma abrogata dalla Legge 145/2018, la cui applicazione è però subordinata all'emanazione di successivi provvedimenti legislativi in materia di specifiche agevolazioni fiscali, al momento non ancora approvati).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'Istituto ha chiuso il Bilancio di esercizio 2022 con un utile di € 2.401.

Durante l'esercizio l'Istituto ha mantenuto gli standard qualitativi assistenziali e dell'attività di ricerca, nonostante il perdurare dello stato di emergenza per la pandemia COVID fino al 31 marzo 2022, con un'attenzione particolare all'integrazione delle funzioni sanitarie con l'AS "Friuli Occidentale" di Pordenone.

Le attività sono state rese compatibili con le risorse economiche a disposizione e si è posta attenzione ad un oculato utilizzo dei fondi finalizzati.

L'assegnazione del finanziamento ministeriale per la ricerca corrente 2022 è stata comunicata con nota work flow del 29.11.2022.

E' necessario sottolineare che nel corso del 2022 si è registrato un decremento dell'attività regionale di ricovero più che compensata dall'incremento dell'attività ambulatoriale che, complessivamente valorizzate, determinano un incremento pari ad euro 184.344; si registra un decremento del file f intraregionale di euro 1.937.580 per effetto dell'estrapolazione dei farmaci innovativi dalle tabelle di mobilità.

Il presente bilancio d'esercizio registra l'attività extraregionale validata dell'esercizio 2021. Si rileva l'incongruenza temporale tra i costi già imputati nel 2022 e il ricavo che avrà effetti sul Preventivo 2023.

Altro aspetto rilevante è l'incremento del costo del personale rilevato nel 2022 per complessivi euro 1.534.478. L'incremento è determinata sostanzialmente da:

- l'effetto trascinarsi nel 2022 della manovra del personale effettuata 2021;
- l'espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo oltre a delle assunzioni rese necessarie nel corso dell'esercizio, in particolare nel ruolo sanitario a tempo determinato, per supplire a temporanee carenze d'organico e al turn-over, considerate le effettive cessazioni;
- le assunzioni per garantire la gestione dell'emergenza Covid;
- l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale in relazione al disposto dell'art.11, comma 1, del Decreto Legge n. 35/2019, convertito con la Legge n. 60/2019, cosiddetto Decreto Calabria;

- l'applicazione del CCNL2019/2021 per l'area del comparto.

Per la gestione finanziaria va detto che pur presentando saldo negativo ha incidenza quasi nulla sull'utile d'esercizio in quanto trattasi sostanzialmente degli interessi per il Mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del Campus. Tali oneri sono completamente finanziati da un contributo regionale esposto correttamente nell'apposita sezione.

Per quanto riguarda gli oneri straordinari rileva, in particolare, la registrazione della maggior spesa + €139.584 rispetto all'accantonato per il rinnovo CCNL 2019/2021 dell'area del comparto, l'insussistenza di €102.933 parte del credito per il contributo per iTest geonomici ormoniresponsivi e della chiusura di alcuni progetti di ricerca dopo gli esiti della rendicontazione trasmessa + € 116.113 mentre dal lato dei proventi la gestione è determinata dai Proventi per donazioni e altre liberalità (euro 1.823.181) e dallo stralcio del fondo svalutazione crediti (euro 152.977) accantonato per le fatture emesse per STP annualità dal 2020 al 2021.

Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Allegati modello ministeriale LA relativo all'esercizio 2022 e all'esercizio precedente

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

REGIONE: **REGIONE ABRUZZO** CODICE ENTE: **905** CONSUNTIVO ANNO: **2011**

Codice	Descrizione	Costi per acquisto di servizi	Costi per prestazioni			Costi per prestazioni			Altri costi	Oneri finanziari	Totale				
			Budget sanitario	Budget produttivo	Budget ordinario	Budget sanitario	Budget produttivo	Budget ordinario							
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA PUBBLICA															
1A100	Attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica														
1A110	Attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica - Vaccinazioni														
1A120	Attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica - Interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie														
1B100	Attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica - Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro														
1B110	Attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica - Salute animale e salute umana veterinaria														
1B120	Attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica - Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori														
1F100	Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed programmi organizzati di screening, sorveglianza e prevenzione nutrizionale	57.303,29	64.32,52	223,05	54.153,05	35.984,82	154.332,13	0,00	23.231,79	15.291,40	21.089,85	0,00	5.811,16	1.003,37	276.856,37
1F110	Screening oncologici	57.303,29	64.32,52	223,05	54.153,05	35.984,82	154.332,13	0,00	23.231,79	15.291,40	21.089,85	0,00	5.811,16	1.003,37	276.856,37
1F120	Programmi organizzati di screening - Tumori, ipertensione, diabete e colesterolo														
1F130	Programmi organizzati di screening - Malattie infettive, tubercolosi														
1F140	Programmi organizzati di screening - Malattie cardiovascolari														
1F150	Programmi organizzati di screening - Malattie respiratorie														
1F160	Programmi organizzati di screening - Malattie neurodegenerative														
1F170	Programmi organizzati di screening - Malattie psichiatriche														
1F180	Programmi organizzati di screening - Malattie metaboliche														
1F190	Programmi organizzati di screening - Malattie endocrine														
1G100	Attività medico legali per famiglia pubblica														
1G110	Controlli Legge 21/09/92	57.303,29	64.32,52	223,05	54.153,05	35.984,82	154.332,13	0,00	23.231,79	15.291,40	21.089,85	0,00	5.811,16	1.003,37	376.856,37
ASSISTENZA DISTRETTUALE															
2A100	Attività di assistenza distrettuale														
2A110	Attività di assistenza distrettuale - Assistenza domiciliare														
2A120	Attività di assistenza distrettuale - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare														
2A130	Attività di assistenza distrettuale - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare														
2A140	Attività di assistenza distrettuale - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare														
2A150	Attività di assistenza distrettuale - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare														
2A160	Attività di assistenza distrettuale - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare														
2A170	Attività di assistenza distrettuale - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare														
2A180	Attività di assistenza distrettuale - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare														
2A190	Attività di assistenza distrettuale - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare														
2B100	Attività di assistenza distrettuale - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare														
2B110	Attività di assistenza distrettuale - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare														
2B120	Attività di assistenza distrettuale - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare														
2B130	Attività di assistenza distrettuale - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare														
2B140	Attività di assistenza distrettuale - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare														
2B150	Attività di assistenza distrettuale - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare														
2B160	Attività di assistenza distrettuale - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare														
2B170	Attività di assistenza distrettuale - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare														
2B180	Attività di assistenza distrettuale - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare														
2B190	Attività di assistenza distrettuale - Assistenza domiciliare														

Codice	Macrovoce economica	Comuni di servizio			Costi per requisiti di servizi				Personale					Altri costi	Oneri finanziari, meno valore	Totale	
		Fiduciari	Bandi di gara	Bandi di appalto	prodotti in sede	servizi non tariffati	Bandi di gara	Bandi di appalto	Bandi pubbliche	Bandi private	Bando ammin. diretta	Amministrativi	Segreteria ed altro personale				
35100	Assistenza tecnica																
29999	Assistenza presso strutture sanitarie, income alle carceri																
21100	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	34.004.416,75	638.039,28	420.655,10	3.452.945,15	4.483.584,70	14.986.459,95	101.732,92	2.262.634,05	1.677.712,21	2.269.883,71	209.326,48	806.286,23	128.805,05	654.71.596,18		
3A100	Assistenza socio-sanitaria																
3A101	Attività di Pronto Soccorso																
3A111	Attività di Pronto Soccorso OIE																
3A112	Attività di Pronto Soccorso OIE																
3A120	Attività di Pronto Soccorso OIE																
3B100	Assistenza ospedaliera per acuti	12.738.115,97	679.744,61	323.618,10	2.032.039,16	4.850.239,38	14.305.130,91	100.759,83	2.487.897,26	1.590.539,94	967.787,15	201.746,91	945.601,76	124.882,38	41.146.976,56		
3B101	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	366.317,04	681.281,28	37.674,05	405.324,06	797.014,32	1.899.508,26	12.799,43	246.424,38	214.442,38	312.382,90	30.254,68	71.492,67	12.553,88	4.383.048,25		
3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	84.652,57	597.399,00	14.232,80	103.821,09	299.987,66	890.159,23	6.446,56	189.274,19	109.401,69	51.267,60	10.933,10	35.836,67	6.219,04	2.899.009,70		
3B140	Assistenza ospedaliera per acuti - Interventi in sala operatoria	11.047.124,66	51.183,63	271.134,50	1.454.293,17	4.058.208,01	11.399.132,42	41.536,94	2.052.194,69	1.472.800,97	601.238,53	109.253,13	658.217,42	102.025,28	38.474.978,27		
3B150	Assistenza ospedaliera per acuti - Interventi in sala operatoria																
3C100	Assistenza ospedaliera per longodegni																
3C101	Assistenza ospedaliera per longodegni																
3C102	Assistenza ospedaliera per longodegni																
3F100	Attività testistica																
3G100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti																
3H100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive																
29999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	12.738.115,97	679.744,61	323.618,10	2.032.039,16	4.850.239,38	14.305.130,91	100.759,83	2.487.897,26	1.590.539,94	967.787,15	201.746,91	945.601,76	124.882,38	41.146.976,56		
49999	TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	48.727.144,20	1.354.097,85	753.996,13	3.019.654,31	10.299.668,29	33.020.794,76	202.525,75	4.773.663,01	3.317.457,11	4.430.162,31	410.063,29	1.012.033,73	254.291,40	117.196.134,03		
	TOTALE GENERALE																

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

REGIONE ERULLI/VENEZIA/CILIELLA			CODICE ENTE		CONSUMATIVO ANNO		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE								
RCCS CRO DI AVIANO			902		2022										
REDAZIONE	REDAZIONE	REDAZIONE	Comuni di esercizio		Costi per episodi di servizi		Previdenze				Totale				
			Beni similari	Beni non similari	previdenza sanitarie	servizi similari (per erogazione di prestazioni)	servizi non similari	Risorse stanziate	Risorse professionali	Risorse tecnico		Risorse amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenute finanziarie	Altri costi
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA															
1A100	1A110	1A120	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali												
			<i>Vaccinazioni</i>												
			<i>Altre interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie</i>												
1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati														
1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro														
1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria														
1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori														
1F100	Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale														
	<i>Screening oncologici</i>														
	1F111	Programmi organizzati volti in appoggio Unità Operative Centro di cura													
	1F112	Programmi organizzati volti in ambito consultorio/ambulatoriale territoriale													
	1F113	Programmi organizzati volti in ambito ospedaliero													
		50977,66	4.502,75	231,76	49.824,54	43.657,87	128.683,60	937,29	18.508,51	12.756,36	19.521,93	0,00	5.437,33	653,32	335.672,92
		50977,66	4.502,75	231,76	49.824,54	43.657,87	128.683,60	937,29	18.508,51	12.756,36	19.521,93	0,00	5.437,33	653,32	335.672,92
	1F121	<i>Attività medico legali in ambito ospedaliero</i>													
	1F122	<i>Attività medico legali in ambito ospedaliero</i>													
1G100	Contributo Legge 21092														
19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA														
		50.977,66	4.502,75	231,76	49.824,54	43.657,87	128.683,60	937,29	18.508,51	12.756,36	19.521,93	0,00	5.437,33	653,32	335.672,92
ASSISTENZA DISTRETTUALE															
2A100	Assistenza sanitaria di base														
	2A110	<i>Medicina generale</i>													
	2A111	Medicina generale - Attività in convenzione													
	2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari													
	2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture ospedaliere e ambulatoriali													
	2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali													
	2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP													
	2A116	Medicina generale - Attività presso Ospedali di Comunità													
2A120	<i>Poliambulatorio di libera scelta</i>														
	2A121	Poliambulatorio di libera scelta - Attività in convenzione													
	2A122	Poliambulatorio di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari													
	2A123	Poliambulatorio di libera scelta - Programmi vaccinali													
	2A124	Poliambulatorio di libera scelta - Attività presso UCCP													
	2A125	Poliambulatorio di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità													
2A130	<i>Altre strutture sanitarie di base</i>														
	2A131	Altre strutture sanitarie di base - Assistenza distrettuale e UCCP													
	2A132	Altre strutture sanitarie di base - Ospedali di Comunità													
2B100	Comunità assistenziale														
2C100	Assistenza ai turisti														
2E100	Emergenza sanitaria territoriale														
	2E110	Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione													
	2E120	Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione													
	2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione diretta													
	2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto													
2F100	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero														
	2F110	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero													
2F110	Assistenza integrativa - politica														
	2F111	Assistenza integrativa - politica													
	2F112	Assistenza integrativa - politica													
	2F113	Assistenza integrativa - politica													
2F120	Assistenza farmaceutica														
2G100	Assistenza specialistica ambulatoriale														
	2G110	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Assistenza di laboratorio													
	2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale													
	2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale													
	2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Assistenza clinica													
	2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio													
	2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio													
2G120	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e di terzi														
	2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e di terzi - Assistenza di laboratorio													
	2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e di terzi - Diagnostica strumentale													

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 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, la Piramide dei ricercatori e il totale dei contributi finalizzati.

	Anno 2022					Anno 2021				
	Ricerca Corrente	Piramide	Contributo FVG	Ricerca finalizzata	TOTALE	Ricerca Corrente	Piramide	Contributo FVG	Ricerca finalizzata	TOTALE
CONTO ECONOMICO										
CONTRIBUTI DELLA RICERCA										
Contributi c/esercizio da Ministero Salute	3.697.198,14	2.741.575,53	-	6.915.095,48	13.353.869,15	3.542.420,13	2.805.649,74	-	3.788.138,27	10.136.208,14
per ricerca corrente	3.697.198,14				3.697.198,14	3.542.420,13				3.542.420,13
per ricerca finalizzata				3.829.845,00	3.829.845,00				440.740,63	440.740,63
5 per mille (rilevato tra i contributi da privato)				3.085.250,48	3.085.250,48				3.347.397,64	3.347.397,64
Altri		2.741.575,53		2.741.575,53	2.741.575,53		2.805.649,74		2.805.649,74	2.805.649,74
Contributi c/esercizio da Regione	-	-	9.297.000,00	9.985,00	9.306.985,00	-	-	9.297.000,00	1.250.117,20	10.547.117,20
per ricerca			9.297.000,00	9.985,00	9.306.985,00				437.889,00	9.734.889,00
Altri				-	-				812.228,20	812.228,20
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
per ricerca										
Altri										
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici	-	-	-	1.479.656,74	1.479.656,74	-	-	-	-	-
per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)										
Altri				1.479.656,74	1.479.656,74					
Contributi c/esercizio da privati	-	-	-	2.445.460,81	2.445.460,81	-	-	-	3.956.659,75	3.956.659,75
no profitti per ricerca										
profitti per ricerca										
Altri				971.635,00	971.635,00				393.050,00	393.050,00
Altri Sovvenzionale										
Altri da privato										
Contributi erogati per ricerca obblazion				861.076,97	861.076,97				2.854.675,17	2.854.675,17
Sperimentazioni				612.748,84	612.748,84				708.934,58	708.934,58
Contributi c/esercizio da estero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
con specifica										
Utilizzi per contributi di anni precedenti				4.445.883,33	6.121.742,25				3.690.480,61	5.537.290,13
Utilizzi contrib.anni precedenti: inasuss. attiva									209.198,22	209.198,22
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio				1.179.806,61	1.179.806,61				1.169.402,12	1.169.402,12
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	3.697.198,14	4.417.434,45	9.297.000,00	16.475.887,97	33.887.520,56	3.542.420,13	4.861.657,48	9.297.000,00	13.854.797,95	31.555.875,56
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA										
Acquisiti di beni e servizi	1.757.903,18	-	3.384.924,27	2.055.499,37	7.198.326,82	1.813.765,50	-	3.088.886,47	1.615.502,13	6.518.154,10
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche										
materiale di consumo per attrezzature scientifiche				1.098.345,36	3.619.885,26			1.657.819,01	808.939,78	3.301.588,47
manutenzioni per attrezzature diagnostiche										
manutenzioni per attrezzature scientifiche				65.635,35	1.926.182,60			813.777,45	5.022,27	1.308.006,62
noleggi per attrezzature diagnostiche										
noleggi per attrezzature scientifiche										
altro per ricerca	438.381,15		119.925,48	275.959,60	834.266,23	129.141,14		270.954,28	240.862,46	640.957,88
altro sanitari				5.039,50	5.039,50			270.455,01	131.893,93	402.348,94
altro non sanitari	181.142,99		21.290,68	610.519,56	812.953,23	360.587,78		75.880,72	428.783,69	865.252,19
Personale sanitario	1.347.526,65	-	3.589.407,77	1.628.968,29	6.565.902,71	1.284.665,59	-	3.922.755,29	1.372.841,31	6.580.262,19
di ruolo dell'ente	1.307.395,83		3.433.153,84	14.925,00	4.755.474,67	1.125.000,00		3.693.724,37	4.818.724,37	6.580.262,19
non di ruolo - tempo determinato			59.352,71	61.544,33	120.897,04			152.378,79		152.378,79
a progetto										
co.co.co.										
collaborazioni occasionali										
altro (contratto a d.l.; prestazione professionale; bors	40.130,82		96.901,22	1.552.498,96	1.689.531,00	159.665,59		76.652,13	1.372.841,31	1.609.159,03
Personale amministrativo	239.000,00	-	260.495,37	-	499.495,37	-	-	228.421,63	33.613,56	262.035,19
di ruolo dell'ente	239.000,00		259.031,47	498.031,47	498.031,47			228.421,63	228.421,63	469.453,10
non di ruolo - tempo determinato				1.463,90	1.463,90				33.613,56	33.613,56
Personale tecnico - professionale	-	-	463.116,14	-	463.116,14	-	-	887.263,23	-	887.263,23
di ruolo dell'ente			463.116,14	463.116,14	463.116,14			887.263,23		887.263,23
non di ruolo - tempo determinato										
Personale Ricerca - Piramide	-	1.675.858,92	-	478.150,61	2.154.009,53	-	2.230.434,26	-	-	2.230.434,26
di ruolo dell'ente		1.675.858,92		478.150,61	2.154.009,53		2.230.434,26			2.230.434,26
non di ruolo - tempo determinato										

	Anno 2022				Anno 2021				
CONTO ECONOMICO									
Godimento di beni di terzi	-	375.127,00	315.869,87	690.996,87	3.035,09	239.973,38	100.058,21	343.066,68	
attrezzature sanitarie e scientifiche	-	369.033,49	315.869,87	684.903,36	2.318,89	220.946,53	100.058,21	323.323,63	
altro (con specifica)	-	6.093,51	-	6.093,51	716,20	19.026,85	-	19.743,05	
Ammortamenti dei beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
con specifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti beni materiali	-	-	1.179.806,61	1.179.806,61	-	-	1.169.402,12	1.169.402,12	-
attrezzature diagnostiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
attrezzature scientifiche	-	-	1.179.806,61	1.179.806,61	-	-	1.169.402,12	1.169.402,12	-
Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri diversi di gestione	-	-	174.538,33	174.538,33	-	-	662.452,23	662.452,23	-
con specifica: spese Comitato Etico;	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regolarizz. iscrizioni contributi ricerca/chiusura progetti	-	-	116.114,33	116.114,33	-	-	311.186,38	311.186,38	-
Quote RF per partner progetto	-	-	58.424,00	58.424,00	-	-	351.265,85	351.265,85	-
Accantonamenti	-	2.741.575,53	10.643.054,89	13.384.630,42	-	2.631.223,22	8.900.928,39	11.532.151,61	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contrib. vincol	-	2.741.575,53	10.643.054,89	13.384.630,42	-	2.631.223,22	8.900.928,39	11.532.151,61	-
con specifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazioni Rimanenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
con specifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)	3.344.429,83	4.417.434,45	16.475.887,97	32.310.822,80	3.101.466,18	8.367.300,00	13.854.797,95	30.185.221,61	
DIFFERENZA (A-B)	352.768,31	1.223.929,45	-	1.576.697,76	440.953,95	929.700,00	-	1.370.653,95	
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE	352.768,31	1.223.929,45	-	1.576.697,76	440.953,95	929.700,00	-	1.370.653,95	
Contributo alle spese generali dell'ente; spese gestioni	352.768,31	1.223.929,45	-	1.576.697,76	440.953,95	929.700,00	-	1.370.653,95	
RISULTATO FINALE	-	-	-	-	-	-	-	-	

33.887.520,56

31.555.875,56

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

I costi e i ricavi di competenza del 2022 rilevati nei primi mesi del 2023 sono stati registrati correttamente tra le fatture da ricevere e da emettere e contropartita debito/credito.

Non si riscontrano fatti di rilievo da segnalare

Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile - bilancio

Il Bilancio di Esercizio 2022 rileva un utile pari a Euro 2.401.

Nelle direttive di chiusura al paragrafo 2.15 “Modalità di riporto a nuovo del risultato di esercizio 2022 e ripiano dei risultati degli esercizi precedenti” è riportato quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs.118/2011 che dispone: “L'eventuale esercizio positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero limitatamente agli enti di cui alle lettere b), punto i), c) del comma 2 dell'articolo 19 è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale (...).

La L.R.26 del 11 novembre 2015 all'art.39 prevede che “Fatto salvo quanto previsti dall'art.30 del decreto legislativo 118/2011, la Giunta regionale dispone l'impiego del risultato positivo di esercizio degli enti del Servizio Sanitario regionale”.

In sede di consuntivo è previsto quindi che l'Azienda formuli una proposta di destinazione utili coerente con quanto sopra esposto, da sottoporre al vaglio della Giunta Regionale in sede di bilancio consolidato consuntivo.

Premesso che l'Istituto ha conseguito l'equilibrio di bilancio e non ha risultati di esercizio precedenti da ripianare, si propone che l'utile dell'esercizio 2022 venga accantonato ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale per far fronte ad esigenze che saranno valutate nel corso del 2023, coerenti con la programmazione degli investimenti e con le disposizioni normative vigenti.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

STATO PATRIMONIALE

ANNO 2022

STATO PATRIMONIALE			Importi: Unità di Euro		
Attivo					
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021		
			Importo	%	
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali	100.394	107.602	- 7.208	-6,70%	
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-	
2) Costi di ricerca, sviluppo	-	-	-	-	
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-	
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	88.934	88.934	-	0,00%	
5) Altre immobilizzazioni immateriali	11.460	18.668	- 7.208	-38,61%	
II Immobilizzazioni materiali	45.822.149	48.599.646	- 2.777.497	-5,72%	
1) Terreni	365.711	365.711	-	0,00%	
a) Terreni disponibili	279.925	279.925	-	0,00%	
b) Terreni indisponibili	85.786	85.786	-	0,00%	
2) Fabbricati	38.705.764	41.112.020	- 2.406.256	-5,85%	
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	904.519	940.029	- 35.510	-3,78%	
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	37.801.245	40.171.991	- 2.370.746	-5,90%	
3) Impianti e macchinari	1.897.309	2.293.331	- 396.022	-17,27%	
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.141.935	3.828.953	- 687.018	-17,94%	
5) Mobili e arredi	154.038	212.692	- 58.654	-27,58%	
6) Automezzi	625	1.020	- 395	-38,73%	
7) Oggetti d'arte	36.100	36.087	13	0,04%	
8) Altre immobilizzazioni materiali	356.414	440.303	- 83.889	-19,05%	
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.164.253	309.529	854.724	276,14%	
	Oltre 12 mesi	-	-	-	
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	9.556	9.556	-	0,00%	
1) Crediti finanziari	9.306,00	9.306	-	0,00%	
a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-	
b) Crediti finanziari v/Regione	9.306,00	9.306	-	0,00%	
c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-	
d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-	-	
2) Titoli	250	250	-	0,00%	
a) Partecipazioni	250	250	-	0,00%	
b) Altri titoli	-	-	-	-	
Totale A)	45.932.099	48.716.804	- 2.784.705	-5,72%	
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze	2.337.859	2.230.458	107.401	4,82%	
1) Rimanenze beni sanitari	2.284.582	2.180.601	103.981	4,77%	
2) Rimanenze beni non sanitari	53.277	49.857	3.420	6,86%	
3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-	
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-	
	Oltre 12 mesi	-	-	-	
II Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	88.019.373	29.824.066	58.195.307	195,13%	
1) Crediti v/Stato	33.547.576	5.545.383	28.002.193	504,96%	
a) Crediti v/Stato parte corrente	2.621.522	23.165	2.598.357	11216,74%	
1) Crediti v/Stato per spesa corrente ed acconti	-	2.556.280	19.125	2.537.155	13266,17%
2) Crediti v/Stato - altro	-	65.242	4.040	61.202	1514,90%
b) Crediti v/Stato per investimenti	25.465.911	25.465.911	1.890.581	23.575.330	1246,99%
c) Crediti v/Stato per ricerca	5.218.022	5.460.143	3.631.637	1.828.506	50,35%
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	
2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata	5.218.022	5.218.022	2.080.315	3.137.707	150,83%
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	242.121	285.761	43.640	-15,27%
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	1.265.561	1.265.561	-100,00%
d) Crediti v/prefetture	-	-	-	-	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	3.669.660	44.216.058	18.135.978	26.080.080	143,80%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	-	32.995.184	6.738.765	26.256.419	389,63%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	32.884.378	5.943.771	26.940.607	453,26%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.669.660	31.762.177	3.669.660	28.092.517	765,53%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	1.122.201	2.274.111	1.151.910	-50,65%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	110.806	794.994	684.188	-86,06%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	10.219.140	11.220.874	11.397.213	176.339	-1,55%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per i	10.219.140	11.220.874	11.397.213	176.339	-1,55%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	
3) Crediti v/Comuni	-	-	-	-	
4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	-	4.164.885	3.147.679	1.017.206	32,32%
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	3.132.287	2.758.719	373.568	13,54%
b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	1.032.598	388.960	643.638	165,48%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	
6) Crediti v/Erario	44.141	84.403	40.262	44.141	109,63%
7) Crediti v/altri	607.648	6.006.451	2.954.764	3.051.687	103,28%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	
IV Disponibilità liquide	79.235.234	95.099.577	- 15.864.343	-16,68%	
1) Cassa	48.150	39.988	8.162	20,41%	
2) Istituto Tesoriere	79.171.851	95.048.405	- 15.876.554	-16,70%	
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-	
4) Conto corrente postale	15.233	11.184	4.049	36,20%	
Totale B)	169.592.466	127.154.101	42.438.365	33,38%	

STATO PATRIMONIALE				Importi: Unità di Euro	
Attivo					
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI					
I	Ratei attivi	-	-	-	-
II	Risconti attivi	95.295	114.832	19.537	-17,01%
Totale C)		95.295	114.832	19.537	-17,01%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		215.619.860	175.985.737	39.634.123	22,52%
D) CONTI D'ORDINE					
1)	Canoni leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
3)	Beni in comodato	85.496	85.496	-	0,00%
4)	Altri conti d'ordine	13.904.960	14.316.823	411.863	-2,88%
Totale D)		13.990.456	14.402.319	411.863	-2,86%

STATO PATRIMONIALE		Importi: unità di Euro	
Passivo e Patrimonio netto			

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021		
				Importo	%	
A) PATRIMONIO NETTO						
I	Fondo di dotazione	762.659	762.659	-	0,00%	
II	Finanziamenti per investimenti	102.840.851	74.908.367	27.932.484	37,29%	
1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	14.658.471	15.634.456	975.985	-6,24%	
2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	31.166.454	9.426.698	21.739.756	230,62%	
a)	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	-	-	-	
b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	496.772	1.890.481	1.393.709	-73,72%	
c)	Finanziamenti da Stato - altro	30.669.682	7.536.217	23.133.465	306,96%	
3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	57.009.252	49.840.145	7.169.107	14,38%	
4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	6.674	7.068	394	-5,57%	
5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-	-	
III	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	6.801.724	6.422.741	378.983	5,90%	
IV	Altre riserve	16.877.548	16.705.573	171.975	1,03%	
V	Contributi per ripiani perdite	-	-	-	-	
VI	Utili (perdite) portati a nuovo	7.756	7.756	-	0,00%	
VII	Utile (Perdita) dell'esercizio	2.401	171.978	169.577	-98,60%	
Totale A)		127.292.939	98.979.074	28.313.865	28,61%	
B) FONDI PER RISCHI E ONERI						
1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-	
2)	Fondi per rischi	467.367	499.600	32.233	-6,45%	
3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-	
4)	Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati	56.048.547	48.153.690	7.894.857	16,40%	
5)	Altri fondi oneri	2.021.583	2.492.167	470.584	-18,88%	
Totale B)		58.537.497	51.145.457	7.392.040	14,45%	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1)	Premio operosità	-	-	-	-	
2)	TFR personale dipendente	-	-	-	-	
Totale C)		-	-	-	-	
D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
		Oltre 12 mesi				
1)	Mutui passivi	4.071.543	4.426.990	4.766.193	339.203	-7,12%
2)	Debiti v/Stato	-	-	-	-	-
3)	Debiti v/Regione o provincia Autonoma	408.169	588.086	1.232.529	644.443	-52,29%
4)	Debiti v/Comuni	681	16.000	16.736	736	-4,40%
5)	Debiti verso aziende sanitarie pubbliche	77.857	7.147.022	4.658.081	2.488.941	53,43%
a)	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità	-	-	-	-	-
b)	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
c)	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
d)	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	3.670.161	3.465.910	204.251	5,89%	
e)	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-
f)	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	77.857	88.400	102.952	14.552	-14,13%
6)	Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-
7)	Debiti v/ fornitori	704.010	6.431.629	6.746.795	315.166	-4,67%
8)	Debiti v/ istituto tesoriere	-	-	-	-	-
9)	Debiti tributari	-	2.483.624	345.636	2.137.988	618,57%
10)	Debiti v/ altri finanziatori	-	-	-	-	-
11)	Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale	333.263	474.283	424.046	50.237	11,85%
12)	Debiti v/ altri	362.902	8.220.453	7.671.190	549.263	7,16%
Totale D)		29.788.087	25.861.206	3.926.881	15,18%	
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
1)	Ratei passivi	1.337	-	1.337	-	
2)	Risconti passivi	-	-	-	-	
Totale E)		1.337	-	1.337	-	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		215.619.860	175.985.737	39.634.123	22,52%	
F) CONTI D'ORDINE						
1)	Canoni leasing ancora da pagare	-	-	-	-	
2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-	
3)	Beni in comodato	85.496	85.496	-	0,00%	
4)	Altri conti d'ordine	13.904.960	14.316.823	411.863	-2,88%	
Totale F)		13.990.456	14.402.319	411.863	-2,86%	

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
10	0	0	0	0	0	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
10	100					Costi di impianto e di ampliamento	-	-	AAA020
10	200					Costi di ricerca e sviluppo	-	-	AAA050
10	300					Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
10	300	100				Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	AAA080
10	300	200				Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-	AAA100
10	400					Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	88.933,55	88.933,55	AAA120
10	500					Altre immobilizzazioni immateriali			
10	500	100				Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	624.958,15	621.993,55	AAA140
10	500	200				Migliorie su beni di terzi	-	-	AAA160
10	500	300				Pubblicità	-	-	AAA180
10	500	400				Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	AAA200
20	0	0	0	0	0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
20	100					Terreni			
20	100	100				Terreni disponibili	279.925,23	279.925,23	AAA290
20	100	200				Terreni indisponibili	85.786,23	85.786,23	AAA300
20	200					Fabbricati			
20	200	100				Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.183.670,37	1.183.670,37	AAA330
20	200	200				Fabbricati strumentali (indisponibili)	79.025.534,74	79.025.534,74	AAA360
20	300					Impianti e macchinari	5.364.662,98	5.364.893,06	AAA390
20	400					Attrezzature sanitarie e scientifiche	48.649.215,22	49.083.615,03	AAA420
20	500					Mobili e arredi	5.835.311,67	5.822.470,48	AAA450
20	600					Automezzi	116.097,96	116.097,96	AAA480
20	700					Oggetti d'arte	36.099,54	36.086,54	AAA500
20	800					Altre immobilizzazioni materiali	7.595.961,10	7.484.998,67	AAA520
20	900					Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.164.253,47	309.528,69	AAA540
30	0	0	0	0	0	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
30	100					Crediti finanziari			
30	100	100				Crediti finanziari v/Stato	-	-	AAA660
30	100	200				Crediti finanziari v/Regione	9.305,70	9.305,70	AAA670
30	100	300				Crediti finanziari v/partecipate	-	-	AAA680
30	100	400				Crediti finanziari v/altri			AAA690
30	100	400	100			per contributi in conto capitale su gestioni pregresse (ASSR e altri)	-	-	
30	100	400	200			per contributi in conto capitale su gestioni liquidatorie (ASSR e altri)	-	-	
30	100	400	300			Altri crediti (ASSR e altri)	-	-	
30	200					Titoli			
30	200	100				Partecipazioni	250,00	250,00	AAA710
30	200	200				Altri titoli			
30	200	200	100			Titoli di Stato	-	-	AAA730
30	200	200	200			Altre Obbligazioni	-	-	AAA740
30	200	200	300			Titoli azionari quotati in Borsa	-	-	AAA750
30	200	200	400			Titoli diversi	-	-	AAA760
100	0	0	0	0	0	RIMANENZE			
100	100					Rimanenze beni sanitari			
100	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati			ABA020
100	100	100	10			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.384.210,66	1.157.856,07	
100	100	100	20			Medicinali senza AIC	943,87	2.085,30	
100	100	100	30			Emoderivati di produzione regionale	-	-	
100	100	200				Sangue ed emocomponenti	-	-	ABA030
100	100	300				Dispositivi medici			ABA040
100	100	300	10			Dispositivi medici	49.556,66	62.205,22	
100	100	300	20			Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	
100	100	300	30			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	724.744,84	820.040,66	
100	100	400				Prodotti dietetici	15,14	-	ABA050
100	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	ABA060
100	100	600				Prodotti chimici	-	-	ABA070
100	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	-	44,41	ABA080
100	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	125.111,27	138.369,60	ABA090
100	100	900				Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	ABA100
100	200					Rimanenze beni non sanitari			
100	200	100				Prodotti alimentari	24.531,17	17.882,99	ABA120
100	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	13.570,94	19.707,56	ABA130
100	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	ABA140
100	200	400				Supporti informatici e cancelleria	15.174,68	12.266,54	ABA150
100	200	500				Materiale per la manutenzione	-	-	ABA160
100	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	ABA170
100	200	700				Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	ABA180
110	0	0	0	0	0	CREDITI			
110	100					Crediti v/Stato			
110	100	50				Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	313.746,00	-	ABA210
110	100	100				Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	2.242.533,94	-	ABA220
110	100	200				Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	ABA230
110	100	300				Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	ABA240
110	100	400				Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	ABA250
110	100	500				Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	ABA260
110	100	600				Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			ABA270
110	100	600	100			Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	65.241,70	597,70	
110	100	600	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	-	3.442,70	
110	100	600	900			Note di credito da emettere	-	-	
110	100	650				Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	126.638,69	ABA271
110	100	700				Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	25.465.911,48	1.890.581,48	ABA280
110	100	800				Crediti v/Stato per ricerca			
110	100	800	100			Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	ABA300
110	100	800	200			Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	5.218.022,05	2.080.314,85	ABA310
110	100	800	300			Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			ABA320

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
110	100	800	300	10		Crediti verso ministero dell'università	13.558,80	5.621,19	
110	100	800	300	20		Crediti verso ministero della difesa	-	-	
110	100	800	300	90		Crediti verso altre Amministrazioni centrali	228.562,62	280.139,36	
110	100	800	400			Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	1.265.560,64	ABA330
110	100	900				Crediti v/prefetture	-	-	ABA340
110	100	900	100			Crediti verso prefetture	-	-	
110	100	900	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	-	-	
110	100	900	900			Note di credito da emettere	-	-	
110	200					Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	ABA350
110	200	100				Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	-	ABA360
110	200	100	200			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-	ABA390
110	200	100	300			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	ABA400
110	200	100	400			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	31.513.646,74	3.669.660,47	ABA410
110	200	100	500			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	ABA420
110	200	100	600			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	ABA430
110	200	100	700			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	ABA440
110	200	100	800			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	ABA450
110	200	100	800	10		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.122.200,54	2.274.110,93	
110	200	100	800	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	-	-	
110	200	100	800	90		Note di credito da emettere	-	-	
110	200	100	850			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	ABA451
110	200	100	900			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	ABA460
110	200	100	900	10		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei	-	-	
110	200	100	900	20		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali	-	-	
110	200	100	900	30		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale	110.806,12	794.994,22	
110	200	100	900	90		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro	-	-	
110	200	100	950			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	248.530,58	-	ABA461
110	200	200				Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	-	-	ABA470
110	200	200	100			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	11.220.874,17	11.397.212,82	ABA480
110	200	200	200			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	ABA490
110	200	200	300			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	ABA500
110	200	200	350			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	ABA501
110	200	200	400			Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	ABA510
110	200	200	500			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	ABA520
110	200	300				Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	ABA521
110	200	400				Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-	-	ABA522
110	300					Crediti v/Comuni	-	-	ABA530
110	300	100				Crediti v/comuni	-	-	
110	300	800				Crediti per fatture e ricevute da emettere	-	-	
110	300	900				Note di credito da emettere	-	-	
110	400					Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	-	-	ABA540
110	400	100				Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
110	400	100	100			Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	1.509.439,16	1.509.439,16	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	407.760,51	259.336,88	
110	400	100	200	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	529.094,39	261.147,87	
110	400	100	200	90		Note di credito da emettere	-	-	
110	400	100	300			Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	ABA580
110	400	100	300	10		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	497.790,54	665.168,40	
110	400	100	300	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	188.202,48	63.626,34	
110	400	100	300	90		Note di credito da emettere	-	-	
110	400	200				Acconto quota FSR da distribuire	-	-	ABA590
110	400	250				Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	ABA591
110	400	300				Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	ABA600
110	400	300	100			Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	2.058.524,80	1.234.295,54	
110	400	300	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	20.134,60	193.027,46	
110	400	300	900			Note di credito da emettere	-	-	
110	400	350				Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	ABA601
110	500					Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	
110	500	100				Crediti v/enti regionali	-	-	ABA620
110	500	200				Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	ABA630
110	500	300				Crediti v/altre partecipate	-	-	ABA640
110	500	300	100			Crediti v/altre partecipate	-	-	
110	500	300	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	-	-	
110	500	300	900			Note di credito da emettere	-	-	
110	600					Crediti v/Erario	-	-	ABA650
110	600	100				IRES	-	-	
110	600	200				IRAP	84.403,00	40.262,00	
110	600	300				IVA a Credito	-	-	
110	600	400				IVA a Credito per acquisti Infra CEE	-	-	

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
110	600	500				IVA a Credito per autofatture	-	-	
110	600	600				Imposte varie	-	-	
110	700					Crediti v/altri			
110	700	100				Crediti v/clienti privati			ABA670
110	700	100	100			Privati paganti	1.515.216,25	707.604,63	
110	700	100	200			Crediti verso soggetti esteri	658.044,42	765.307,89	
110	700	100	300			Altri crediti v/clienti privati	-	-	
110	700	100	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	468.668,63	752.342,27	
110	700	100	900			Note di credito da emettere	-	-	
110	700	200				Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	ABA680
110	700	300				Crediti v/altri soggetti pubblici			ABA690
110	700	300	100			Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione	-	-	
110	700	300	200			Crediti verso altre amministrazioni pubbliche	2.184.828,33	806.048,63	
110	700	300	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	-	3.701,93	
110	700	300	900			Note di credito da emettere	-	-	
110	700	400				Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	ABA700
110	700	500				Altri crediti diversi			ABA710
						Altri crediti diversi			ABA711
110	700	500	100			Crediti verso dipendenti			ABA711
110	700	500	100	10		Acconti, anticipi a personale	49.655,32	10.305,50	ABA711
110	700	500	100	90		Altri crediti verso personale	358,05	727,41	ABA711
110	700	500	200			Acconti a farmacie	-	-	ABA711
110	700	500	300			Acconti a fornitori	-	-	ABA711
110	700	500	400			Depositi cauzionali	-	-	ABA711
110	700	500	900			Altri crediti diversi	1.566.348,31	340.644,02	ABA711
110	700	500	910			Note di credito da emettere (diversi)	-	-	ABA712
110	700	600				Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			ABA713
110	700	600	100			Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	ABA714
110	700	600	200			Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	ABA715
120	0	0	0	0	0	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
120	100					Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			ABA730
120	100	100				Partecipazioni in imprese controllate	-	-	
120	100	200				Partecipazioni in imprese collegate	-	-	
120	100	300				Partecipazioni in altre imprese	-	-	
120	200					Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	ABA740
130	0	0	0	0	0	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
130	100					Cassa			ABA760
130	100	100				Cassa economale			
130	100	100	100			Cassa economale 1	24.962,04	21.553,03	
130	100	100	200			Cassa economale 2	-	-	
130	100	100	300			Cassa economale 3	-	-	
130	100	100	400			Cassa economale 4	-	-	
130	100	100	500			Cassa economale 5	-	-	
130	100	100	600			Cassa economale 6	-	-	
130	100	100	700			Cassa economale 7	-	-	
130	100	100	800			Cassa economale 8	-	-	
130	100	100	900			Cassa economale 9	-	-	
130	100	200				Cassa prestazioni			
130	100	200	100			Cassa prestazioni 1 - Ufficio prestazioni	15.777,57	11.994,60	
130	100	200	200			Cassa prestazioni 2 - Riscuotitrici automatiche	7.201,40	6.440,00	
130	100	200	300			Cassa prestazioni 3 - On line	209,00	-	
130	100	200	400			Cassa prestazioni 4	-	-	
130	100	200	500			Cassa prestazioni 5	-	-	
130	100	200	600			Cassa prestazioni 6	-	-	
130	100	200	700			Cassa prestazioni 7	-	-	
130	100	200	800			Cassa prestazioni 8	-	-	
130	200					Istituto Tesoriere			ABA770
130	200	100				c/c di tesoreria	79.171.850,75	95.048.404,76	
130	200	110				c/c di tesoreria - delega	-	-	
130	200	200				Interessi attivi da liquidare	0,18	0,23	
130	300					Tesoreria Unica	-	-	ABA780
130	400					Conto corrente postale			ABA790
130	400	100				Conto corrente postale 1	10.406,67	3.747,87	
130	400	110				Conto corrente postale 2	-	-	
130	400	120				Conto corrente postale 3	-	-	
130	400	130				Conto corrente postale 4	-	-	
130	400	200				Deposito affrancatrice1	4.826,66	7.436,52	
130	400	300				Deposito affrancatrice2	-	-	
130	400	400				Deposito affrancatrice3	-	-	
130	900					Conti transitori			
130	900	100				Incassi c/transitorio			
130	900	200				Pagamenti c/transitorio			
130	900	300				Giroconti interni			
130	900	301				Giroconti note			
130	900	302				Giroconti cauzioni			
130	900	303				Giroconti documenti pagati			
130	900	304				Giroconti protocolli errati			
130	900	305				Giroconti ritenute personale dipendente			
130	900	306				Giroconti ritenute personale esterno			
130	900	307				Giroconti ritenute personale convenzionato			
130	900	308				Giroconti ritenute personale altro			
130	900	309				Giroconti c/c postale			
140	0	0	0	0	0	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
140	100					RATEI ATTIVI			
140	100	100				Ratei attivi	-	-	ACA010

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
140	100	200				Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	ACA020
140	200					RISCONTI ATTIVI			
140	200	100				Risconti attivi	95.295,40	114.831,52	ACA040
140	200	200				Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	ACA050
150	0	0	0	0	0	TOTALE ATTIVO	321.230.458,34	278.359.817,66	AZZ999
195	0	0	0	0	0	CONTI D'ORDINE			
195	100					CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	ADA000
195	200					DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	ADA010
195	300					BENI IN COMODATO	85.495,71	85.495,71	ADA020
195	350					CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-	ADA021
195	400					ALTRI CONTI D'ORDINE			ADA030
195	400	100				Canoni di leasing a scadere	-	-	
195	400	200				Depositi cauzionali	-	-	
195	400	300				Beni di terzi presso l'Azienda	8.296.761,42	8.147.805,41	
195	400	400				Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	-	-	
195	400	500				Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	-	-	
195	400	600				Beni in contenzioso	-	-	
195	400	900				Altri impegni assunti	5.608.198,20	6.169.018,02	

Totale conti d'ordine 13.990.455,33 14.402.319,14

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
200	0	0	0	0	0	PATRIMONIO NETTO			
200	100					FONDO DI DOTAZIONE	762.659,21	762.659,21	PAA000
200	200					Finanziamenti per investimenti			
200	200	100				Finanziamenti per beni di prima dotazione	14.658.470,93	15.634.456,10	PAA020
200	200	200				Finanziamenti da Stato per investimenti			
200	200	200	100			Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	-	PAA040
200	200	200	200			Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	496.771,63	1.890.480,73	PAA050
200	200	200	300			Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	30.669.681,58	7.536.217,09	PAA060
200	200	300				Finanziamenti da Regione per investimenti			PAA070
200	200	300	100			Contributi regionali in c/capitale indistinti	57.009.251,90	49.840.144,76	
200	200	300	200			Contributi regionali in c/capitale vincolati	-	-	
200	200	400				Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			PAA080
200	200	400	100			Contributi per rimborso mutui	-	-	
200	200	400	200			Altri contributi	6.673,62	7.068,15	
200	200	500				Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	PAA090
200	300					RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	6.801.723,66	6.422.740,74	PAA100
200	400					ALTRE RISERVE			
200	400	100				Riserve da rivalutazioni	-	-	PAA120
200	400	200				Riserve da plusvalenze da reinvestire	37.839,05	37.839,05	PAA130
200	400	300				Contributi da reinvestire	-	-	PAA140
200	400	400				Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	16.457.965,18	16.285.986,99	PAA150
200	400	500				Riserve diverse	381.746,23	381.746,23	PAA160
200	500					CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE			
200	500	100				Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	PAA180
200	500	200				Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	PAA190
200	500	300				Altro	-	-	PAA200
200	600					UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	7.755,71	7.755,71	PAA210
200	700					UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2.401,10	171.978,19	PAA220
210	0	0	0	0	0	FONDI AMMORTAMENTO e FONDI SVALUTAZIONE			
210	100					FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
210	100	100				F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-	AAA030
210	100	200				F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-	AAA060
210	100	300				F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	AAA090
210	100	400				F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-	AAA110
210	100	500				F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	613.498,41	603.325,17	AAA150
210	100	600				F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	-	AAA170
210	100	700				F.do Amm.to pubblicità	-	-	AAA190
210	100	800				F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	-	AAA210
210	200					FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
210	200	100				F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	279.151,67	243.641,56	AAA340
210	200	200				F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	41.224.289,69	38.853.543,67	AAA370
210	200	300				F.do Amm.to Impianti e macchinari	3.467.353,70	3.071.562,44	AAA400
210	200	400				F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	45.507.280,17	45.254.662,46	AAA430
210	200	500				F.do Amm.to Mobili e arredi	5.681.273,78	5.609.778,03	AAA460
210	200	600				F.do Amm.to Automezzi	115.472,96	115.078,40	AAA490
210	200	700				F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.239.546,70	7.044.695,36	AAA530
210	300					FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
210	300	100				F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-	AAA230
210	300	200				F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-	AAA240
210	300	300				F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	AAA250
210	300	400				F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	AAA260
210	400					FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
210	400	50				F.do Svalut. Terreni disponibili	-	-	AAA560
210	400	100				F.do Svalut. Terreni indisponibili	-	-	AAA560
210	400	150				F.do Svalut. Fabbricati disponibili	-	-	AAA570
210	400	200				F.do Svalut. Fabbricati indisponibili	-	-	AAA560
210	400	300				F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-	AAA580
210	400	400				F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	AAA590
210	400	500				F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-	AAA600
210	400	600				F.do Svalut. Automezzi	-	-	AAA610
210	400	700				F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-	AAA620
210	400	800				F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-	AAA630
210	500					FONDI SVALUTAZIONE CREDITI			
210	500	100				Fondo svalutazione Crediti finanziari v/Stato	-	-	AAA660
210	500	101				Fondo svalutazione Crediti finanziari v/Regione	-	-	AAA670
210	500	102				Fondo svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	-	-	AAA680
210	500	103				Fondo svalutazione Crediti finanziari v/altri	-	-	AAA690
210	500	200				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-	ABA201
210	500	201				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-	ABA220
210	500	202				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	ABA230
210	500	203				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	ABA240
210	500	204				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	ABA250
210	500	205				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	ABA260
210	500	206				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	ABA270
210	500	212				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	107.513,81	ABA271
210	500	207				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	ABA280
210	500	208				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	ABA300

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
210	500	209				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	ABA310
210	500	210				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	ABA320
210	500	211				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	ABA330
210	500	300				Fondo Svalutazione Crediti v/prefetture	-	-	ABA340
210	500	402				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-	ABA390
210	500	403				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	ABA400
210	500	404				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-	ABA410
210	500	405				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	ABA420
210	500	406				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	ABA430
210	500	407				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	ABA440
210	500	408				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	ABA450
210	500	415				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	ABA451
210	500	409				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	ABA460
210	500	416				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	ABA461
210	500	410				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	-	-	ABA480
210	500	411				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	ABA490
210	500	412				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	ABA500
210	500	413				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	ABA510
210	500	414				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	ABA520
210	500	500				Fondo Svalutazione Crediti v/Comuni	-	-	ABA530
210	500	600				Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	ABA560
210	500	601				Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	ABA570
210	500	602				Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	ABA580
210	500	603				Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire	-	-	ABA590
210	500	604				Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.046.061,61	1.038.362,96	ABA600
210	500	700				Fondo Svalutazione Crediti v/enti regionali	-	-	ABA620
210	500	701				Fondo Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	ABA630
210	500	702				Fondo Svalutazione Crediti v/altre partecipate	-	-	ABA640
210	500	703				Fondo Svalutazione Crediti v/Erario	-	-	ABA650
210	500	900				Fondo Svalutazione Crediti v/clienti privati	425.459,00	420.708,98	ABA670
210	500	901				Fondo Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	ABA680
210	500	902				Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	11.209,76	11.209,76	ABA690
210	500	903				Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	ABA700
210	500	990				Fondo Svalutazione Altri crediti diversi	-	-	ABA710
210	500	991				Fondo Svalutazione Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	ABA711
220	0	0	0	0	0	FONDI PER RISCHI E ONERI			
220	100					FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	PBA000
220	200					FONDI PER RISCHI			
220	200	100				Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	379.232,19	411.465,55	PBA020
220	200	200				Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	-	PBA030
220	200	300				Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	PBA040
220	200	400				Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	PBA050
220	200	500				Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-	PBA051
220	200	600				Fondo rischi per interessi di mora	-	-	PBA052
220	200	900				Altri fondi rischi	-	-	PBA060
220	200	900	100			Fondo equo indennizzo	-	-	
220	200	900	200			Fondo accordi bonari	-	-	
220	200	900	900			Altri fondi rischi	88.134,46	88.134,46	
220	300					FONDI DA DISTRIBUIRE			
220	300	100				FSR indistinto da distribuire	-	-	PBA080
220	300	200				FSR vincolato da distribuire	-	-	PBA090
220	300	300				Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	-	PBA100
220	300	400				Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	PBA110
220	300	500				Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	PBA120
220	300	600				Fondo finanziamento per ricerca	-	-	PBA130
220	300	700				Fondo finanziamento per investimenti	-	-	PBA140
220	300	800				Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	PBA141
220	400					QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI			
220	400	50				Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	141,00	14.755,04	PBA151
220	400	100				Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	73.592,00	-	PBA160
220	400	200				Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.452.430,68	1.392.066,35	PBA170

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
220	400	300				Quote inutilizzate contributi per ricerca	17.589.607,62	13.505.556,51	PBA180
220	400	400				Quote inutilizzate contributi vincolati da privati			PBA190
220	400	400	100			Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	4.322.708,25	4.227.709,41	
220	400	400	900			Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	32.610.067,08	29.013.602,94	
220	500					ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE			
220	500	100				Fondi integrativi pensione	-	-	PBA210
220	500	200				Fondi rinnovi contrattuali			
220	500	200	100			Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.609.404,25	2.072.906,13	PBA230
220	500	200	200			Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	PBA240
220	500	200	300			Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	-	PBA250
220	500	900				Altri fondi per oneri e spese			PBA260
220	500	900	100			Fondo oneri personale in quiescenza	412.179,16	419.261,23	
220	500	900	900			Altri fondi per oneri e spese	-	-	
220	500	950				Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-	-	PBA270
230	0	0	0	0	0	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
230	100					FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-	PCA000
230	200					FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-	PCA010
230	300					FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	-	PCA020
240	0	0	0	0	0	DEBITI			
240	50					DEBITI PER MUTUI PASSIVI	4.426.989,93	4.766.192,53	PDA000
240	100					DEBITI v/STATO			PDA010
240	100	100				Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	PDA020
240	100	200				Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	PDA030
240	100	300				Acconto quota FSR v/Stato	-	-	PDA040
240	100	400				Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-	PDA050
240	100	500				Altri debiti v/Stato			PDA060
240	100	500	100			Acconti su contributi	-	-	
240	100	500	200			Altri debiti v/Stato	-	-	
240	100	500	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	-	-	
240	100	500	900			Note di credito da ricevere	-	-	
240	150					DEBITI v/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
240	150	100				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	-	PDA080
240	150	150				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	170.000,00	833.453,00	PDA081
240	150	200				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	PDA090
240	150	300				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	96.691,00	PDA100
240	150	350				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-	PDA101
240	150	400				Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	PDA110
240	150	410				Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	PDA111
240	150	420				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	PDA112
240	150	430				Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	-	-	PDA120
240	150	500				Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			PDA121
240	150	500	100			Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei	-	-	
240	150	500	200			Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali	-	-	
240	150	500	300			Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	417.996,59	302.295,57	
240	150	500	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	88,95	88,95	
240	150	500	900			Note di credito da ricevere	-	-	
240	200					DEBITI v/COMUNI			PDA130
240	200	100				Acconti da comuni	-	-	
240	200	200				Debiti verso comuni	15.945,16	16.131,16	
240	200	800				Debiti per fatture ricevute e da ricevere	55,00	605,00	
240	200	900				Note di credito da ricevere	-	-	
240	250					DEBITI v/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			PDA140
240	250	100				Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			PDA150
240	250	100	100			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	PDA160
240	250	100	200			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	PDA170
240	250	100	300			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	PDA180
240	250	100	400			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	2.750.801,54	-	PDA190
240	250	100	500			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			PDA200
240	250	100	500	10		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	530.310,53	1.003.457,63	
240	250	100	500	80		Debiti per fatture ricevute e da ricevere	107.348,81	85.761,54	
240	250	100	500	90		Note di credito da ricevere	-	-	
240	250	100	600			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni			PDA210
240	250	100	600	10		Debiti verso aziende sanitarie della Regione - per altre prestazioni	3.648.929,49	3.538.042,93	
240	250	100	600	80		Debiti per fatture ricevute e da ricevere	21.231,26	72.133,00	
240	250	100	600	90		Note di credito da ricevere	-	-	
240	250	100	700			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-	PDA211
240	250	100	800			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	PDA212
240	250	100	900			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-	PDA213
240	250	200				Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			PDA220
240	250	200	100			Debiti verso aziende sanitarie extra regionali	88.399,79	102.951,58	
240	250	200	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	-	-	

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
240	250	200	900			Note di credito da ricevere	-	-	
240	250	300				Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			PDA230
240	250	300	100			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-	PDA231
240	250	300	200			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-	PDA232
240	250	300	300			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-	PDA233
240	250	300	400			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	PDA234
240	250	300	500			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-	PDA235
240	300					DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE			
240	300	100				Debiti v/enti regionali	-	-	PDA250
240	300	200				Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-	PDA260
240	300	300				Debiti v/altre partecipate			PDA270
240	300	300	100			Debiti v/altre partecipate	-	-	
240	300	300	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	-	-	
240	300	300	900			Note di credito da ricevere	-	-	
240	350					DEBITI V/FORNITORI			
240	350	100				Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			PDA290
						Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			PDA291
240	350	100	100			Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	PDA291
240	350	100	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	-	-	PDA291
240	350	100	900			Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	PDA292
240	350	200				Debiti verso altri fornitori			PDA300
						Debiti verso altri fornitori			PDA301
240	350	200	100			Fornitori nazionali	3.131.599,51	4.301.651,63	PDA301
240	350	200	200			Fornitori esteri	19.234,93	24.176,88	PDA301
240	350	200	400			Assicurazioni	74.118,91	892,41	PDA301
240	350	200	500			Debiti vs farmacie	-	-	PDA301
240	350	200	600			Per trattenute a farmacie	-	-	PDA301
240	350	200	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	3.628.198,48	2.962.274,28	PDA301
240	350	200	900			Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 421.522,43	- 542.200,42	PDA302
240	400					DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			PDA310
240	400	100				Anticipazioni	-	-	
240	400	200				Interessi passivi da liquidare	-	-	
240	450					DEBITI TRIBUTARI			PDA320
240	450	100				IRES	302,00	1.259,00	
240	450	200				IRAP	430.917,42	34.704,87	
240	450	300				Ritenute fiscali	1.009.397,17	-	
240	450	400				Erario c/IVA	696.834,72	1.207,82	
240	450	500				Iva a debito	-	-	
240	450	600				Iva a debito x acquisti infra CEE	-	-	
240	450	700				Iva a debito per autofatture	-	-	
240	450	800				Iva a debito per split payment	343.528,78	305.068,05	
240	450	900				Altri debiti tributari	2.644,00	3.396,00	
240	500					DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE			PDA330
240	500	100				INPS (ex gestione INPDAP)	415.785,33	378.545,88	
240	500	200				INPS	24.005,63	17.760,05	
240	500	300				INAIL	19.163,84	12.645,83	
240	500	400				ENPAM	-	-	
240	500	500				ENPAF	-	-	
240	500	600				ONAOSI	15.328,59	15.094,22	
240	500	700				ENPAP	-	-	
240	500	800				ENPAV	-	-	
240	500	900				debiti vs/altri istituti di previdenza	-	-	
240	550					DEBITI V/ALTRI			
240	550	100				Debiti v/altri finanziatori	-	-	PDA350
240	550	200				Debiti v/dipendenti			PDA360
240	550	200	100			Debiti verso personale dipendente	900.017,62	420.073,86	
240	550	200	200			Debiti CCNL da liquidare	6.014.685,99	6.073.679,88	
240	550	300				Debiti v/gestioni liquidatorie			PDA370
240	550	300	100			Debiti vs gestione stralcio 1	-	-	
240	550	300	200			Debiti vs gestione stralcio 2	-	-	
240	550	400				Altri debiti diversi			PDA380
240	550	400	50			Debiti verso associazioni di volontariato	-	-	
240	550	400	100			Debiti verso privati paganti c/cauzioni	24.526,39	22.139,39	
240	550	400	150			Debiti verso assistiti	-	-	
240	550	400	200			Debiti per trattenute al personale	-	-	
240	550	400	250			Debiti verso personale convenzionato			
240	550	400	250	10		Debiti verso personale convenzionato	-	-	
240	550	400	250	20		Debiti per ACN da liquidare	-	-	
240	550	400	300			Debiti verso personale non convenzionato	170.735,33	134.065,53	
240	550	400	350			Debiti verso personale tirocinante e borsisti	-	-	
240	550	400	400			Debiti per autofatture da emettere	-	-	
240	550	400	450			Debiti verso organi direttivi e istituzionali			
240	550	400	450	10		Debiti verso organi direttivi e istituzionali	130.653,19	130.839,86	
240	550	400	450	20		Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	528.308,66	433.727,82	
240	550	400	500			Debiti vs altri enti pubblici	363.748,12	350.839,75	
240	550	400	600			Depositi cauzionali	78.084,34	78.084,34	

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
240	550	400	700			Altri debiti			
240	550	400	700	10		Acconti su contributi	-	-	
240	550	400	700	20		Altri debiti	-	-	
240	550	400	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	9.693,52	27.739,67	
240	550	400	900			Note di credito da ricevere	-	-	
250	0	0	0	0	0	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
250	100					RATEI PASSIVI			
250	100	100				Ratei passivi	1.337,31	-	PEA010
250	100	200				Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	PEA020
250	200					RISCONTI PASSIVI			
250	200	100				Risconti passivi	-	-	PEA040
250	200	200				Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	PEA050
250	200	300				Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	PEA060
280	0	0	0	0	0	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	321.230.458,34	278.359.817,66	PZZ999
290	0	0	0	0	0	CONTI DI RIEPILOGO			
290	100					Stato Patrimoniale di chiusura			
290	200					Stato Patrimoniale di apertura			
290	300					Conto Economico			
295	0	0	0	0	0	CONTI D'ORDINE			
295	100					CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	PFA000
295	200					DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	PFA010
295	300					BENI IN COMODATO	85.495,71	85.495,71	PFA020
295	350					CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-	PFA021
295	400					ALTRI CONTI D'ORDINE			PFA030
295	400	100				Canoni di leasing a scadere	-	-	
295	400	200				Depositi cauzionali	-	-	
295	400	300				Beni di terzi presso l'Azienda	8.296.761,42	8.147.805,41	
295	400	400				Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	-	-	
295	400	500				Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	-	-	
295	400	600				Beni in contenzioso	-	-	
295	400	900				Altri impegni assunti	5.608.198,20	6.169.018,02	

Totale conti d'ordine

13.990.455,33

14.402.319,14

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

CONTO ECONOMICO

ANNO 2022

Conto Economico

		Esercizio 2022		Esercizio 2021	VARIAZIONE 2022/2021		Importi: Euro
					Importo	%	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013							
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1 Contributi d'esercizio		42.599.178	37.186.496	5.412.682	14,56%		
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F. S. regionale		26.203.258	23.848.565	2.354.693	9,87%		
b) Contributi in c/esercizio extra fondo		580.774	1.588.556	-1.007.782	-63,44%		
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		0	1.204.317	-1.204.317	-100,00%		
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		0	0	0	0,00%		
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		0	0	0	0,00%		
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		221.617	237.119	-15.502	-6,54%		
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		0	0	0	0,00%		
6) Contributi da altri soggetti pubblici		359.157	147.120	212.037	0,00%		
c) Contributi in c/esercizio per ricerca		15.815.146	11.749.375	4.065.771	34,60%		
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		3.697.198	3.542.420	154.778	4,37%		
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		6.571.421	3.246.390	3.325.031	102,42%		
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici		1.375.143	1.220.117	155.026	12,71%		
4) Contributi da privati		4.171.384	3.740.448	430.936	11,52%		
d) Contributi in c/esercizio - da privati		0	0	0	0,00%		
2 Rettifiche contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti		0	0	0	0,00%		
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		7.081.369	6.235.296	846.073	13,57%		
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		79.764.450	76.560.880	3.203.570	4,18%		
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		77.416.299	74.299.408	3.116.891	4,20%		
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		1.569.523	1.375.178	194.345	14,13%		
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		778.628	886.294	-107.666	-12,15%		
5 Concorsi, recuperi e rimborsi		1.884.994	1.379.088	505.906	36,68%		
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		793.743	709.919	83.824	11,81%		
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		4.764.379	4.426.789	337.590	7,63%		
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0	0	0	0,00%		
9 Altri ricavi e proventi		178.693	186.570	-7.877	-4,22%		
TOTALE A)		137.066.806	126.685.038	10.381.768	8,19%		

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		Esercizio 2022	Esercizio 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
				Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1 Acquisti di beni		51.560.982	49.762.871	1.798.111	3,61%
a) Acquisti di beni sanitari		50.298.583	48.454.146	1.844.437	3,81%
b) Acquisti di beni non sanitari		1.262.399	1.308.725	-46.326	-3,54%
2 Acquisti di servizi sanitari		4.992.208	4.990.034	2.174	0,04%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base		0	0	0	0,00%
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica		0	0	0	0,00%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		688.684	688.364	-1.680	-0,24%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		0	0	0	0,00%
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		0	0	0	0,00%
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		0	0	0	0,00%
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		0	0	0	0,00%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		0	0	0	0,00%
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		0	0	0	0,00%
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione		0	0	0	0,00%
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		51.324	50.926	398	0,78%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		0	14.207	-14.207	-100,00%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		1.277.135	1.113.493	163.642	14,70%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		433.928	679.634	-245.706	-36,15%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		2.495.508	2.317.043	178.465	7,70%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		47.629	126.367	-78.738	-62,31%
q) Costi per differenziale tariffe TUC		0	0	0	0,00%
3 Acquisti di servizi non sanitari		12.558.721	9.234.837	3.323.884	35,99%
a) Servizi non sanitari		12.048.410	8.447.547	3.600.863	42,63%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		452.490	732.627	-280.137	-38,24%
c) Formazione		57.821	54.663	3.158	5,78%
4 Manutenzione e riparazione		4.138.450	4.053.186	85.264	2,10%
5 Godimento di beni di terzi		926.964	786.329	140.635	17,89%
6 Costi del personale		38.847.745	37.313.267	1.534.478	4,11%
a) Personale dirigente medico		13.047.737	12.771.176	276.561	2,17%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		3.614.807	3.486.646	128.161	3,68%
c) Personale comparto ruolo sanitario		14.390.280	13.547.686	842.594	6,22%
d) Personale dirigente altri ruoli		862.902	890.888	-27.986	-3,14%
e) Personale comparto altri ruoli		6.932.019	6.616.871	315.148	4,76%
7 Oneri diversi di gestione		1.161.032	990.465	170.567	17,22%
8 Ammortamenti		4.767.834	4.430.163	337.671	7,62%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Esercizio 2022	Esercizio 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
			Importo	%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	10.173	41.580	-31.407	-75,53%
b) Ammortamento dei fabbricati	2.406.256	2.403.847	2.409	0,10%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.351.405	1.984.736	366.669	18,47%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	57.912	381.657	-323.745	-84,83%
10 Variazione delle rimanenze	-107.401	329.461	-436.862	-132,60%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-103.981	283.288	-387.269	-136,71%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-3.420	46.173	-49.593	-107,41%
11 Accantonamenti	16.582.776	14.806.127	1.776.649	12,00%
a) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0,00%
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0,00%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	16.053.558	13.447.323	2.606.235	19,38%
d) Altri accantonamenti	529.218	1.358.804	-829.586	-61,05%
TOTALE B)	135.487.223	127.078.397	8.408.826	6,62%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.579.583	-393.359	1.972.942	-501,56%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	84	8	76	950,00%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	221.797	248.211	-26.414	-10,64%
TOTALE C)	-221.713	-248.203	26.490	-10,67%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	0,00%
2) Svalutazioni	0	6.000	-6.000	0,00%
TOTALE D)	0	-6.000	6.000	0,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	2.188.869	4.130.389	-1.941.520	-47,01%
a) Plusvalenze	0	0	0	0,00%
b) Altri proventi straordinari	2.188.869	4.130.389	-1.941.520	-47,01%
2 Oneri straordinari	650.235	575.688	74.547	12,95%
a) Minusvalenze	0	80	-80	-100,00%
b) Altri oneri straordinari	650.235	575.608	74.627	12,96%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		Esercizio 2022	Esercizio 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
				Importo	%
TOTALE E)		1.538.634	3.554.701	-2.016.067	-56,72%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)		2.896.504	2.907.139	-10.635	-0,37%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO					
1) IRAP					
a) IRAP relativa a personale dipendente					
		2.835.516	2.676.876	158.640	5,93%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente					
		2.516.398	2.391.463	124.935	5,22%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)					
		218.068	181.617	36.451	20,07%
d) IRAP relativa ad attività commerciale					
		101.050	103.796	-2.746	-2,65%
2) IRES					
		0	0	0	0,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)					
		58.587	58.285	302	0,52%
		0	0	0	0,00%
TOTALE Y)		2.894.103	2.735.161	158.942	5,81%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		2.401	171.978	-169.577	-98,60%

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI			BA0010
300	100					Acquisti di beni sanitari			BA0020
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati			BA0030
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	5.299.571,46	5.449.966,65	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	85.287,33	38.731,70	BA0050
300	100	100	250			Ossigeno e altri gas medicali	61.392,85	62.566,53	BA0051
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale			BA0060
300	100	100	300	100		Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA0061
300	100	100	300	200		Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	BA0062
300	100	100	300	300		Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	BA0063
300	100	200				Sangue ed emocomponenti			BA0070
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	BA0080
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	BA0090
300	100	200	300			da altri soggetti	-	-	BA0100
300	100	300				Dispositivi medici			BA0210
300	100	300	100			Dispositivi medici	1.663.399,59	1.742.006,07	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.650.631,92	4.139.195,20	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	1.079,83	1.089,82	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	32,75	108,71	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	-	-	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	324,44	346,84	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	519.773,80	455.164,67	BA0290
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0300
						Prodotti farmaceutici ed emoderivati			BA0301
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	35.322.529,04	33.952.577,22	BA0301
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	29.080,87	31.678,53	BA0301
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale	-	-	BA0301
						Dispositivi medici			BA0303
300	100	900	200			Dispositivi medici	2.354.036,64	2.295.314,45	BA0303
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	BA0303
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	89.921,24	50.058,50	BA0303
300	100	900	350			Prodotti dietetici	10.648,21	10.590,18	BA0304
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	327,56	1.086,99	BA0305
300	100	900	450			Prodotti chimici	-	-	BA0306
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	BA0307
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari	210.545,17	223.664,06	BA0308
300	200					Acquisti di beni non sanitari			BA0310
300	200	100				Prodotti alimentari	357.778,38	286.443,68	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	74.595,91	106.633,74	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	12.346,20	13.411,97	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria			BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	27.477,62	34.662,49	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	53.364,23	66.877,67	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	8.644,72	9.199,33	
300	200	500				Materiale per la manutenzione			BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	120.283,25	98.863,71	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	159.380,38	222.127,75	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	16.300,48	20.436,20	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari	410,01	116,70	
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	305.052,31	329.211,14	
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	124.156,69	119.950,23	
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	1.903,00	220,80	
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	705,94	569,18	
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI			BA0390
305	100					Acquisti servizi sanitari			BA0400
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base			BA0410
305	100	50	100			- da convenzione			BA0420
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG			BA0430
305	100	50	100	10	5	Quota capitolina nazionale	-	-	
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	-	-	
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitolina regionale	-	-	
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	-	-	
305	100	50	100	10	45	Formazione	-	-	
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	-	-	
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS	-	-	BA0440
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale	-	-	
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	-	-	
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	-	-	
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia	-	-	
305	100	50	100	20	45	Formazione	-	-	
305	100	50	100	20	50	Altre competenze	-	-	
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	-	-	
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	BA0450
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	-	-	
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	BA0460
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	-	-	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	-	-	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	-	-	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	-	-	
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	BA0480
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	BA0490
305	100	100	100			- da convenzione	-	-	BA0500
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	-	-	
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	-	-	
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	BA0510
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0520
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	BA0530
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0540
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	-	-	
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	686.683,84	688.363,75	
305	100	150	150			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0541
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0550
305	100	150	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0551
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0560
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	-	-	
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	-	-	
305	100	150	350			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0561
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI	-	-	BA0570
305	100	150	400	10		Compensi fissi	-	-	
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	150	400	60		Altre competenze	-	-	
305	100	150	400	70		Oneri sociali	-	-	
305	100	150	500			- da privato	-	-	BA0580
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	BA0590
305	100	150	500	15		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	BA0591
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	BA0600
305	100	150	500	25		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	BA0601
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	BA0610

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	150	500	35		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	BA0611
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	BA0620
305	100	150	500	45		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	BA0621
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA0630
305	100	150	700			Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA0631
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	BA0640
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0650
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0660
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	BA0670
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)	-	-	BA0680
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	-	-	
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	-	-	
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA0690
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	-	-	
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	-	-	
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	BA0700
305	100	250	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0710
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0720
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0730
305	100	250	400			- da privato - AFIR	-	-	BA0740
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate	-	-	
305	100	250	400	20		Fornitura ausilii per incontinenti	-	-	
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	-	-	
305	100	250	400	90		AFIR altro	-	-	
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	BA0760
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0760
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0770
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0780
305	100	300	400			- da privato	-	-	BA0790
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	-	-	
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica	-	-	
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	BA0800
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0810
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	-	-	
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	-	-	
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0820
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0830
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	-	-	
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	-	-	
305	100	350	400			- da privato	-	-	BA0840
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	BA0850
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	BA0860
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	BA0870
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	BA0880
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA0890
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	BA0900
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0910
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0920
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	BA0930
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)	-	-	BA0940
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA0950
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	BA0960
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA0970
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	-	-	
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	-	-	
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0980
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0990
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)	-	-	BA1000
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	-	-	
305	100	450	400	90		Altro	-	-	
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA1010
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA1020
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	BA1030
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA1040
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA1050
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA1060
305	100	500	400			- da privato	-	-	BA1070
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	-	BA1090

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA1100
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA1110
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA1120
305	100	550	400			- da privato	-	-	BA1130
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	-	-	
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	51.324,05	50.925,73	
305	100	550	400	30		Elisoccorso	-	-	
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	-	-	
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	BA1140
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA1150
305	100	600	100	10		Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	BA1151
305	100	600	100	20		Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	BA1152
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	BA1160
305	100	600	200	10		RSA esterne	-	-	
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	-	-	
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	-	-	
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	
305	100	600	250			- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	BA1161
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	14.206,65	BA1170
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)	-	-	BA1180
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	-	-	
305	100	600	400	20		Personale di supporto diretto e indiretto	-	-	
305	100	600	400	30		RSA esterne	-	-	
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	-	-	
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	-	-	
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	-	-	
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	-	-	
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)	-	-	
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA1190
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	-	-	
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	-	-	
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-	BA1200
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	866.415,61	708.398,59	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	BA1230
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	BA1240
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	204.322,26	249.451,58	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	27.334,23	32.926,63	
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	-	-	
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA1250
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	-	-	
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-	
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	-	-	
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	BA1260
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	-	-	
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	16.695,84	449,03	
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	-	-	
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	11.114,90	2.367,21	
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	151.251,99	119.900,03	
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	-	-	
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA1270
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	-	-	
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	-	-	
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-	BA1280
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	BA1290
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	-	-	BA1300
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	BA1310
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	-	-	BA1320
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	BA1330
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia	-	-	
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	-	-	
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	-	-	
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori	-	-	
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	-	-	
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale	-	-	
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	303.643,89	274.003,37	
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile	-	-	
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione	-	-	
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	58.424,00	351.265,85	
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1340
305	100	700	600	10		Rimborsi per attività delegate della Regione (SOVRAZIENDALI)	-	-	
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71.859,92	54.364,88	
305	100	700	700			Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	BA1341
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	BA1350
305	100	750	100			Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	90.884,71	116.839,36	BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	973,85	-	BA1370
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-	-	BA1380
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	202.574,52	123.602,40	BA1390
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	BA1400
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	126.894,80	63.432,00	
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	208.754,44	213.285,50	
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	37.858,06	22.001,37	
305	100	750	300	30		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	BA1410
305	100	750	300	30	5	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria	-	-	
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria	-	-	
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente	-	-	
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	126.919,52	283.258,92	
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	BA1420
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)	94.408,24	95.362,03	
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali	-	-	
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	128.193,39	180.452,60	BA1430
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	BA1440
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	-	-	
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria	-	-	
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente	36.649,97	54.665,59	
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata	1.337.734,49	1.035.239,79	
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	13.421,76	10.622,00	
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	42.410,34	26.946,51	
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi	-	-	
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	47.830,37	82.304,85	
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	9.030,24	
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	BA1450
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1460
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	BA1470
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	BA1480
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	BA1490
305	100	800	100			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1500
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	BA1510
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	BA1520
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato	-	-	BA1530
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	-	-	
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	47.629,30	126.367,37	
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	BA1540
305	100	800	600			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	BA1541
305	100	800	700			Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	BA1542
305	100	850				Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	BA1550

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	200					Acquisti di servizi non sanitari			BA1560
305	200	100				Servizi non sanitari			BA1570
305	200	100	50			Lavanderia	261.682,19	213.528,64	BA1580
305	200	100	100			Pulizia	1.162.157,55	1.096.380,47	BA1590
305	200	100	150			Mensa			BA1600
305	200	100	150	10		Mensa dipendenti	-	-	BA1601
305	200	100	150	20		Mensa degenti	-	-	BA1602
305	200	100	200			Riscaldamento	-	-	BA1610
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica			BA1620
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	-	-	
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	-	-	
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	2.381,44	2.375,34	
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	15.163,14	16.853,75	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	268.409,98	295.215,93	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche			BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	20.135,82	21.954,08	
305	200	100	400	20		Internet	12.218,28	12.218,28	
305	200	100	450			Utenze elettricità	3.625.784,49	1.687.329,19	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze			BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	188.815,51	173.380,47	
305	200	100	500	20		Gas	-	-	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	407,35	407,35	
305	200	100	500	40		Banche dati	-	-	
305	200	100	500	50		Altre utenze	-	-	
305	200	100	550			Premi di assicurazione			BA1680
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	BA1690
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	103.471,15	105.771,39	BA1700
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari			BA1710
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	147.593,54	137.019,56	BA1720
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			BA1730
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	10.676,88	1.220,00	
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	-	-	
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato			BA1740
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	291.492,17	300.988,23	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	30.000,00	30.000,00	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	14.451,61	19.985,60	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	242,48	276,20	
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	-	-	
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	180.456,77	160.797,97	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	16.507,95	7.462,14	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	47.744,02	55.653,90	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	4.944,00	1.152,00	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	228.355,88	221.674,94	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	176.413,87	86.763,26	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	148.464,51	15.209,03	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	18.481,53	586,09	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	-	-	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	5.071.958,02	3.783.343,08	
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie			BA1750
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.189,62	26.729,14	BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	9.446,10	BA1770
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato			BA1780
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato			BA1790
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	11.694,99	13.040,98	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	-	-	
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	-	11.893,82	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	57.691,60	46.518,08	
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	11.654,40	1.320,00	
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	26.250,03	34.036,05	BA1800
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	322.856,02	589.642,42	BA1820
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			BA1830
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	-	-	
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	-	-	
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	-	-	
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	5.153,48	-	
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	
305	200	200	300	60		Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	BA1831
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando			BA1840
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1850
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	BA1860
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	BA1870
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)			BA1880
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	32.769,67	25.541,66	BA1890

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	25.051,54	29.121,53	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)			
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	186.288,43	115.007,95	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	52.269,45	63.168,94	
310	200	200				Impiantistica varia	166.122,43	226.872,53	
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.458.478,29	3.388.547,73	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.795,12	2.974,62	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni			BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	200.186,70	176.368,10	
310	600	200				Software	18.140,88	21.350,50	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	55.168,93	58.896,05	
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1980
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi			BA1990
315	100					Fitti passivi			BA2000
315	100	100				Locazioni passive	-	-	
315	100	200				Spese condominiali	-	-	
315	200					Canoni di noleggio			BA2010
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	499.911,52	331.472,34	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria			BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	238.106,24	241.536,90	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	27.069,67	31.600,95	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	7.727,77	11.924,64	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	154.148,62	169.794,33	
315	300					Canoni di leasing			BA2040
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria			BA2050
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	-	-	
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	-	-	
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria			BA2060
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo	-	-	
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario	-	-	
315	350					Canoni di project financing	-	-	BA2061
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario			BA2090
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario			BA2100
320	100	100				Costo del personale dirigente medico			BA2110
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato			BA2120
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	6.638.103,51	6.334.564,59	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	2.082.295,99	2.016.363,88	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	446.331,51	449.968,89	
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:			
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	342.179,51	336.440,25	
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:			
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	-	-	
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:			
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	2.527.157,26	2.515.089,17	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato			BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	544.981,32	595.560,14	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	184.171,78	197.262,51	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	33.724,23	41.081,08	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:			
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	28.006,51	27.183,70	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:			
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	-	-	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:			
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	220.785,87	257.662,22	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	BA2140
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico			BA2150
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato			BA2160
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	2.241.767,67	2.101.513,47	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	375.540,07	380.028,76	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	134.313,51	138.777,91	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	40.277,44	43.375,46	
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	-	-	
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	745.960,08	740.755,71	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	46.031,31	57.985,96	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	6.051,87	6.102,72	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	2.757,87	2.606,98	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	2.868,09	1.835,54	
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	-	-	
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	19.239,21	13.663,59	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	BA2180
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario			BA2190
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato			BA2200
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	7.237.101,11	6.628.039,01	
320	200	100	200			Straordinario	72.002,00	72.002,00	
			300			Indennità personale	671.373,93	544.234,37	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	1.071.737,73	1.025.418,06	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	454.440,24	423.892,78	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
320	200	100		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	200	100		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
				15		Altri oneri per il personale	-	-	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	2.516.929,53	2.395.910,25	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.649.652,58	1.713.917,62	
320	200	200	200			Straordinario	28.113,20	1.286,00	
320	200	200	300			Indennità personale	12.039,33	11.320,49	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	126.705,40	130.297,98	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	12.800,00	18.073,00	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
320	200	200		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	200	200		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	200	200		15		Altri oneri per il personale	-	-	
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	537.384,96	583.294,53	
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	BA2220
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale			BA2230
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale			BA2240
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato			BA2250
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	64.350,84	44.075,55	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	32.945,12	37.839,22	
325	100	100	300			Indennità di risultato	9.246,71	4.622,51	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	-	868,28	
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
325	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	-	-	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	27.485,79	24.902,34	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	45.730,80	44.556,07	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	5.500,04	6.564,25	
325	100	200	300			Indennità di risultato	4.571,16	2.572,66	
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	-	780,55	
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:			
325	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	-	-	
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	15.581,21	16.553,43	
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro			BA2270
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale			BA2280
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			BA2290
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	
325	200	100	200			Straordinario	-	-	
325	200	100	300			Indennità personale	-	-	
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	-	-	
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio	-	-	
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			BA2300
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	
325	200	200	200			Straordinario	-	-	
325	200	200	300			Indennità personale	-	-	
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	-	-	
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio	-	-	
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	BA2310
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico			BA2320
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico			BA2330
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato			BA2340
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	91.461,60	90.114,06	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	16.776,11	18.686,36	
330	100	100	300			Indennità di risultato	15.642,32	11.851,00	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	0,00	1.596,21	
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	-	-	
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	32.434,38	33.410,76	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	0,00	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	-	0,00	
330	100	200	300			Indennità di risultato	-	0,00	
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio	-	0,00	
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:			
330	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	-	-	
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	BA2360
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico			BA2370
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato			BA2380
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	2.518.494,12	2.623.028,29	
330	200	100	200			Straordinario	24.950,00	25.877,00	
330	200	100	300			Indennità personale	92.119,31	108.505,27	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	228.625,60	239.530,97	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	131.597,32	139.301,91	
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	798.205,77	874.056,86	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			BA2390
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	213.477,09	93.697,41	
330	200	200	200			Straordinario	2.603,00	1.153,00	
330	200	200	300			Indennità personale	5.385,65	3.183,50	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	27.063,23	12.189,51	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	22.325,45	10.325,45	
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	73.948,65	34.904,45	
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	BA2400
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo			BA2410
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo			BA2420
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato			BA2430
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	249.292,50	268.766,20	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	111.123,01	133.997,00	
335	100	100	300			Indennità di risultato	35.321,38	27.360,15	
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	-	4.676,50	
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	-	-	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	105.439,10	117.094,90	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato			BA2440
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	
335	100	200	200			Retribuzione di posizione	-	-	
335	100	200	300			Indennità di risultato	-	-	
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio	-	-	
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:			
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	-	-	
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	BA2450
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo			BA2460
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato			BA2470
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.688.082,01	1.500.991,33	
335	200	100	200			Straordinario	14.589,00	14.589,00	
335	200	100	300			Indennità personale	86.168,56	81.052,60	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	185.134,11	161.635,14	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	5.000,00	3.431,78	
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	523.174,62	485.419,72	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato			BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	197.841,33	137.427,01	
335	200	200	200			Straordinario	650,04	-	
335	200	200	300			Indennità personale	6.295,42	5.919,54	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	22.975,05	13.767,57	
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	-	-	
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	63.313,66	46.883,34	
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	BA2490
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione			BA2500
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)			BA2510
340	100	100				Imposte di registro	400,00	-	
340	100	200				Imposte di bollo	17.543,34	15.009,90	
340	100	300				Tasse di concessione governative	-	-	
340	100	400				Imposte comunali	59.978,00	60.019,87	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	514,56	507,66	
340	100	600				Permessi di transito e sosta	-	-	
340	100	900				Imposte e tasse diverse	11.302,95	7.410,69	
340	200					Perdite su crediti	-	-	BA2520
340	300					Altri oneri diversi di gestione			BA2530
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale			BA2540
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo			
340	300	100	100	10		Indennità	604.800,00	479.546,70	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	158.682,78	125.810,97	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	1.092,64	0,00	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale			
340	300	100	200	10		Indennità	63.694,93	63.694,93	
340	300	100	200	30		Oneri sociali	0,00	0,00	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	0,00	0,00	
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi			
340	300	100	300	10		Indennità	7.000,00	9.500,00	
340	300	100	300	30		Oneri sociali	1.240,00	2.240,00	
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	549,13	0,00	
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione			BA2550
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	234.234,13	226.723,94	
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	-	-	
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	-	-	
340	300	300				Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA2551
340	300	400				Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	BA2552
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			BA2570
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento	-	-	
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo	-	-	
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca	10.173,24	41.580,11	
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro	-	-	
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi	-	-	
345	700					Ammortamento Pubblicità	-	-	
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	-	-	
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali			BA2580
350	100					Ammortamento dei fabbricati			BA2590
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	35.510,11	32.863,78	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.370.746,02	2.370.982,90	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	397.171,26	13.821,26	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.637.360,85	1.641.422,39	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	79.085,38	107.236,66	
350	200	400				Ammortamento automezzi	394,56	590,74	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	237.392,52	221.664,97	
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			BA2630
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			BA2640
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali			
355	100	100	100			Svalutazione costi di impianto e di ampliamento	-	-	
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	-	-	
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	-	-	
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili	-	-	
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	-	-	
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili	-	-	
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili	-	-	
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari	-	-	
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi	-	-	
355	100	200	400			Svalutazione automezzi	-	-	
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte	-	-	
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali	-	-	
355	200					Svalutazione dei crediti			BA2650
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato	-	-	
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione	-	-	
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	-	-	
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri	-	-	
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 5	-	-	
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-	
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale sta	-	-	
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	10.816,81	
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	-	-	
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	-	
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizi	-	-	
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-	
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intrareg	-	-	
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregi	-	-	
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	-	-	
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	-	-	
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per inves	-	-	
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotaz	-	-	
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse d	-	-	
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni	-	-	
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in	-	-	
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità no	-	-	
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre presta	-	-	
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota F	-	-	
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	53.161,86	361.964,58	
355	200	603				Svalutazione Crediti v/enti regionali	-	-	
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate	-	-	
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario	-	-	
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati	4.750,02	8.875,43	
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi	-	-	
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze			BA2660
360	100					Variazione rimanenze sanitarie			BA2670
360	100	10				Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 225.213,16	237.437,58	BA2671
360	100	20				Sangue ed emocomponenti	-	-	BA2672
360	100	30				Dispositivi medici	107.944,38	52.072,77	BA2673
360	100	40				Prodotti dietetici	- 15,14	-	BA2674
360	100	50				Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	BA2675
360	100	60				Prodotti chimici	-	-	BA2676
360	100	70				Materiali e prodotti per uso veterinario	44,41	44,41	BA2677
360	100	80				Altri beni e prodotti sanitari	13.258,33	6.177,86	BA2678
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie			BA2680
360	200	10				Prodotti alimentari	- 6.648,18	1.066,91	BA2681
360	200	20				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	6.136,62	50.112,90	BA2682
360	200	30				Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	BA2683
360	200	40				Supporti informatici e cancelleria	- 2.908,14	2.872,73	BA2684

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
360	200	50				Materiale per la manutenzione	-	-	BA2685
360	200	60				Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	BA2686
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio			BA2690
365	100					Accantonamenti per rischi			BA2700
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	BA2710
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	BA2720
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	BA2730
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	BA2740
365	100	450				Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	BA2741
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi			BA2750
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo	-	-	
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari	-	-	
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi	-	-	
365	100	600				Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	BA2751
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			BA2760
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	-	-	
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	-	-	
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			BA2770
365	300	50				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	141,00	-	BA2771
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	73.592,00	-	BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	314.390,33	1.200.356,83	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	7.995.891,27	4.198.094,05	BA2800
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			BA2810
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	612.748,84	708.934,58	
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	7.056.794,14	7.339.937,80	
365	300	500				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	BA2811
365	400					Altri accantonamenti			BA2820
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	BA2850
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	363.833,39	344.567,89	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	158.294,30	148.909,08	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	7.090,12	865.326,70	BA2880
365	400	610				Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	BA2881
365	400	620				Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	BA2882
365	400	630				Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	BA2883
365	400	640				Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	BA2884
365	400	700				Altri accantonamenti	-	-	BA2890
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi			CA0110
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	CA0120
370	200					Interessi passivi su mutui	221.617,22	237.119,25	CA0130
370	300					Altri interessi passivi			CA0140
370	300	100				Interessi moratori e legali	-	10.910,82	
370	300	900				Altri interessi passivi	-	0,95	
375	0	0	0	0	0	Altri oneri			
375	100					Altri oneri finanziari	180,00	180,00	CA0160
375	200					Perdite su cambi	-	-	CA0170
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	-	6.000,00	DA0020
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari			EA0260
390	100					Minusvalenze	-	80,38	EA0270
390	200					Altri oneri straordinari			EA0280
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	EA0290
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	EA0300
390	200	300				Sopravvenienze passive			EA0310
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			EA0320
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46.120,90	-	EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi			EA0350
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0360
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale			EA0370
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	32.748,30	94.080,91	EA0380
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	1.876,29	43.402,28	EA0390
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	202.866,21	28.061,46	EA0400
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0410
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0420
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0430
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	38.900,88	505,94	EA0440

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	39.602,94	391,26	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive			EA0460
390	200	400	50			Insussistenze passive per quote FS vincolato	-	-	EA0461
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	EA0470
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi			EA0480
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0490
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	EA0500
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0510
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0520
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0530
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	EA0540
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi	288.024,04	408.748,62	EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari	91,31	417,57	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP			YA0010
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	2.516.398,35	2.391.463,10	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	218.068,15	181.617,27	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	101.050,46	103.795,88	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES			YA0060
405	100					IRES su attività istituzionale	58.587,00	58.285,00	YA0070
405	200					IRES su attività commerciale	-	-	YA0080
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	YA0090
Totale costi							139.253.356,16	130.643.457,31	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio			AA0010
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			AA0020
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			AA0030
600	100	100	100			Finanziamento indistinto	5.471.694,20	8.843.531,63	AA0031
600	100	100	200			Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	13.811.632,86	12.337.911,24	AA0032
600	100	100	300			Funzioni			AA0033
600	100	100	300	10		Funzioni Pronto Soccorso			AA0034
600	100	100	300	20		Funzioni Altro	4.652.866,00	2.667.122,03	AA0035
600	100	100	400			Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			AA0036
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			AA0040
600	100	200	100			Didattica			
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali			
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati	2.267.064,69		
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)			AA0050
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			AA0060
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			AA0070
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti			
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale			
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei			
600	200	100	100	40		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali		205.866,00	
600	200	100	100	80		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità		998.450,83	
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale			
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA			AA0080
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA			AA0090
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	221.617,22	237.119,25	AA0100
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			AA0110
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			AA0120
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro			AA0130
600	200	300				Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)			AA0140
600	200	300	50			Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	224.872,00	19.124,88	AA0141
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			AA0150
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università			
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria			
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata			
600	200	300	100	40		Da Provincia			
600	200	300	100	80		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria			
600	200	300	100	90		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata			
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92			AA0160
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	134.285,00	127.995,00	AA0170
600	200	300	400			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191			AA0171
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca			AA0180
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.697.198,14	3.542.420,13	AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	6.571.420,53	3.246.390,37	AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione	9.985,00	407.889,00	
600	300	300	900			Ricerca da altri	1.365.157,73	812.228,20	
600	300	400				Contributi da privati per ricerca	4.171.384,49	3.740.447,64	AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati			AA0230
610	0	0	0	0	0	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			AA0240
610	100					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			AA0250
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi			AA0260
620	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti			AA0270
620	50					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	14.755,04	417.782,27	AA0271
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			AA0280
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	254.026,00	168.306,05	AA0290
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	6.581.574,80	5.052.909,06	AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	231.012,95	596.298,32	AA0310
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			AA320
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici			AA0330
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione			AA0340
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero			AA0350
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	13.479.886,18	13.563.790,83	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	100.115,12		
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale			AA0360
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	22.897.204,54	22.628.955,45	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	853.681,29	533.861,94	
630	100	100	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero			AA0361

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	AA0370
630	100	100	400			Prestazioni di File F	10.804.945,12	12.737.525,00	AA0380
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	AA0390
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	AA0400
630	100	100	700			Prestazioni termali	-	-	AA0410
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	AA0420
630	100	100	810			Prestazioni assistenza integrativa	-	-	AA0421
630	100	100	820			Prestazioni assistenza protesica	-	-	AA0422
630	100	100	830			Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	AA0423
630	100	100	840			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	AA0424
630	100	100	850			Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	AA0425
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	AA0430
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	17.976,90	-	-
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	AA0440
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	AA0450
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero	-	-	AA0460
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	6.025.511,40	5.251.011,00	-
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	-	-	-
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali	-	-	AA0470
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	11.303.750,84	9.019.739,00	-
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	-	-	-
630	100	300	160			Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	AA0471
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	AA0480
630	100	300	250			Prestazioni di File F	10.514.724,03	8.880.351,00	AA0490
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	AA0500
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	AA0510
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione	-	-	AA0520
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	AA0530
630	100	300	510			Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	AA0541
630	100	300	520			Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	AA0542
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	AA0550
630	100	300	600			Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	AA0560
630	100	300	610			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	AA0561
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	AA0570
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	AA0580
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	AA0590
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie	-	-	-
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1.169.972,63	1.529.896,55	-
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	248.530,58	154.277,00	AA0600
630	100	300	800			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	AA0601
630	100	300	900			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	AA0602
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0610
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0630
630	200	250				Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0631
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0640
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0650
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-	-	AA0660
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:	-	-	-
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	24.921,66	63.564,79	-
630	300	100	200			Retta accompagnatori	-	-	-
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	-	-	-
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	134.752,72	107.286,74	-
630	300	100	500			Servizio di Pronto Soccorso	-	-	-
630	300	100	600			Trasporti in ambulanza	-	-	-
630	300	100	900			Altre prestazioni di natura ospedaliera	-	-	-
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:	-	-	-
630	300	200	50			Rette R.S.A.	-	-	-
630	300	200	100			Rette case di riposo	-	-	-
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro	-	-	-
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	-	-	-
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica	-	-	-
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	-	-	-
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti	-	-	-
630	300	200	400			Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	-	-	-
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico	-	-	-
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale	-	-	-
630	300	200	550			Diritti veterinari	-	-	-
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	-	-	
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	-	-	
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:	-	-	
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici	-	-	
630	300	200	750	20		dipendenti privati	-	-	
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale	-	-	
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	-	-	
630	300	400				Consulenze	-	-	
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	6.204,51	6.508,36	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	-	-	
630	300	700				Sperimentazioni	612.748,84	708.934,58	
630	300	800				Cessione plasma	-	-	
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:	-	-	
630	300	900	100			Ricavi c/transitorio	-	-	
630	300	900	900			Altri proventi e ricavi diversi	-	-	
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	-	
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.225.416,44	980.868,00	AA0690
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	258.942,31	296.648,05	AA0710
630	400	500				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	85.163,80	97.662,04	AA0720
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	AA0730
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	AA0740
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	
640	100					Rimborsi assicurativi	-	-	AA0760
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	
640	200	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	AA0780
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	AA0790
640	300					Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
640	300	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.537,08	4.752,89	AA0810
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	AA0820
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	AA0830
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	-	-	
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	16.612,19	5.287,37	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	13.816,36	13.478,54	
640	300	400				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	AA0831
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	-	AA0840
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	5.916,65	AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	AA0860
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	AA0870
640	400	300	100			Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	-	-	
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale	-	-	
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	28.945,91	79.941,76	
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali	-	-	
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali	-	-	
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	509,38	-	
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-	AA0880
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	AA0890
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	AA0900
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	711.049,87	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	-	17.980,47	AA0920
640	500	150				Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	1.143.335,72	-	AA0921
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-	AA0930
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti	-	-	
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	68.854,24	62.496,06	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	-	-	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	17.262,00	14.118,00	
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	-	7.832,80	
640	500	200	300			Recupero spese legali	-	-	
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	-	-	
640	500	200	400			Recupero spese postali	20.666,01	28.478,58	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	1.973,03	671,45	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	11.539,35	6.168,87	
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	-	-	
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	-	-	
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	556.942,35	420.914,81	
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	AA0940
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	793.742,68	709.919,46	AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	AA0960
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	AA0970
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-	-	AA0980
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	823.945,75	985.704,30	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.312.779,34	2.020.248,81	AA1000
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	975.985,17	975.985,17	AA1010
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	AA1020

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2022	Importo 2021	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	AA1030
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	651.669,09	444.850,35	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	AA1050
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi			AA1060
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie			AA1070
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	1.400,00	1.500,00	
680	100	200				Cessione liquidi di fissaaggio, rottami e materiali diversi	-	-	
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari			AA1080
680	200	100				Rimborso spese condominiali	-	-	
680	200	200				Locazioni attive	74.246,17	47.256,97	
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	67.501,74	49.071,07	
680	300					Altri proventi diversi			AA1090
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	35.460,00	88.707,75	
680	300	200				Donazioni e lasciti	-	-	
680	300	900				Altri proventi diversi	85,00	34,00	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi			CA0010
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,24	0,31	CA0020
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari			CA0030
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari	83,84	2,28	
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali	-	-	
690	300					Altri interessi attivi			CA0040
690	300	100				Interessi attivi su titoli	-	-	
690	300	200				Interessi moratori e legali	-	-	
690	300	900				Altri interessi attivi			
700	0	0	0	0	0	Altri proventi			CA0050
700	100					Proventi da partecipazioni	-	-	CA0060
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	CA0070
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	CA0080
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	CA0090
700	500					Utili su cambi	-	5,77	CA0100
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	-	-	DA0010
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari			EA0010
720	100					Plusvalenze	-	-	EA0020
720	200					Altri proventi straordinari			EA0030
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	1.823.180,96	2.854.675,17	EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive			EA0050
720	200	200	50			Sopravvenienze attive per quote FS vincolato	55.395,33	428.857,96	EA0051
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.898,14	-	EA0060
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi			EA0070
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0080
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	1.036,83	EA0090
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0100
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0110
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0120
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	970,57	26.335,15	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	73.296,55	293.845,31	EA0140
720	200	300				Insussistenze attive			
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	32,00	EA0160
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi			
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0180
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale	71.983,10	-	EA0190
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0200
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0210
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0220
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	EA0230
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	159.093,42	524.572,78	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	50,99	1.033,71	EA0250
						Totale ricavi	139.255.757,26	130.815.435,50	
						Totale costi	139.253.356,16	130.643.457,31	
						Risultato	2.401,10	171.978,19	

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RENDICONTO FINANZIARIO

PROSPETTI SIOPE E DETTAGLIO
DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

ANNO 2022

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2022	ANNO 2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	2.401	171.978
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.406.256	2.403.847
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.351.405	1.984.736
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	10.173	41.580
	Ammortamenti	4.767.834	4.430.163
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 4.764.379	- 4.426.789
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 7.081.369	- 6.235.296
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 11.845.748	- 10.662.084
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	57.912	381.657
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	- 152.977	- 315.374
	- Fondi svalutazione di attività	- 95.065	66.283
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	16.582.775	14.806.127
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	- 2.109.366	- 1.535.418
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	14.473.409	13.270.709
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	7.302.831	7.277.049
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 644.443	- 1.680.185
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 736	- 6.573
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	2.488.941	211.936
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	822.399	477.491
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	2.137.988	1.954.253
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	50.237	96.480
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	549.263	1.588.023
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	5.403.649	- 5.591.069
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	1.337	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	- 5.692.424	50.253
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 26.256.419	- 1.493.380
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 1.017.206	4.522.361
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 44.141	25.702
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 2.956.622	191.933
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	- 35.966.812	2.861.599
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 107.401	329.461
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 107.401	329.461
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	19.537	21.822
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 23.346.859	4.898.862
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-	-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	-
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 2.965	- 22.837
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 2.965	- 22.837
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	-
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	-
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-
(-)	Acquisto terreni	-	- 138.441
(-)	Acquisto fabbricati	-	- 177.414
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 1.150	- 2.275.427
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 950.343	- 2.135.702
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 20.431	- 61.044
(-)	Acquisto automezzi	-	- 1.000
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 153.517	- 230.900

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2022	ANNO 2021
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	- 854.725	2.019.016
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 1.980.166	- 3.000.912
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	80
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-	80
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	-
(-)	Acquisto titoli	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	6.000
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	6.000
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	- 1.137.565	1.643.241
B - Totale attività di investimento		- 3.120.696	- 1.374.428
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 22.309.769	197.640
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	176.339	8.790.168
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
(+)	aumento fondo di dotazione	-	-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	33.075.845	2.079.816
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-	1
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	33.075.845	2.079.817
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 339.203	- 323.700
C - Totale attività di finanziamento		10.603.212	10.743.925
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 15.864.343	14.268.359
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 15.864.343	14.268.359
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-

Ente Codice	000117361000000
Ente Descrizione	CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-mar-2023
Data stampa	29-mar-2023
Importi in EURO	

00011736100000 - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		4.614.260,58	4.614.260,58
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	804.098,78	804.098,78
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	41.038,37	41.038,37
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	518.650,23	518.650,23
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.478.660,09	1.478.660,09
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.579.446,51	1.579.446,51
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	11.781,95	11.781,95
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	180.584,65	180.584,65
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		88.606.998,94	88.606.998,94
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	7.147.701,68	7.147.701,68
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	73.597.019,21	73.597.019,21
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	1.099.588,23	1.099.588,23
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	954.217,42	954.217,42
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	116.666,93	116.666,93
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Universita'	223.375,22	223.375,22
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	3.761.741,85	3.761.741,85
2204	Donazioni da famiglie	1.706.688,40	1.706.688,40
ALTRE ENTRATE CORRENTI		1.015.937,24	1.015.937,24
3102	Rimborsi spese per personale comandato	72.392,64	72.392,64
3105	Riscossioni IVA	161.641,08	161.641,08
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	314.880,90	314.880,90
3201	Fitti attivi	181.945,22	181.945,22
3202	Interessi attivi	285.043,40	285.043,40
3204	Altri proventi	34,00	34,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		9.494.582,15	9.494.582,15
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	9.494.482,15	9.494.482,15
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	100,00	100,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		192.220,97	192.220,97
6500	Altre operazioni finanziarie	192.220,97	192.220,97
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		103.923.999,88	103.923.999,88

Ente Codice	000117361000000
Ente Descrizione	CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-mar-2023
Data stampa	29-mar-2023
Importi in EURO	

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

PERSONALE

		40.320.592,32	40.320.592,32
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	17.401.076,76	17.401.076,76
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	2.643.958,02	2.643.958,02
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	1.989.123,88	1.989.123,88
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	130.844,59	130.844,59
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	319.966,90	319.966,90
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	3.580.217,88	3.580.217,88
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	6.003.593,32	6.003.593,32
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	349.857,06	349.857,06
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	3.034,94	3.034,94
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	6.890.872,16	6.890.872,16
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	894.639,54	894.639,54
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	113.407,27	113.407,27

ACQUISTO DI BENI

		45.966.238,46	45.966.238,46
2101	Prodotti farmaceutici	1.937.006,49	1.937.006,49
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	294,94	294,94
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	37.668.667,88	37.668.667,88
2112	Dispositivi medici	4.839.902,51	4.839.902,51
2198	Altri acquisti di beni sanitari	379.931,72	379.931,72
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	9.710,37	9.710,37
2201	Prodotti alimentari	320.704,63	320.704,63
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	22.205,80	22.205,80
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	9.259,85	9.259,85
2204	Supporti informatici e cancelleria	54.011,17	54.011,17
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	271.650,12	271.650,12
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	445.386,24	445.386,24
2298	Altri beni non sanitari	7.506,74	7.506,74

ACQUISTI DI SERVIZI

		15.369.987,55	15.369.987,55
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.138.239,67	1.138.239,67
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	47.713,24	47.713,24
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	923,50	923,50
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	120.544,99	120.544,99
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	616,54	616,54
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	478.853,24	478.853,24
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	51.059,00	51.059,00
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	248.090,30	248.090,30
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	8.751,54	8.751,54
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	505.344,59	505.344,59
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.145.289,12	1.145.289,12
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	27.448,78	27.448,78
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.696.653,29	2.696.653,29
3210	Utenze e canoni per altri servizi	173.861,85	173.861,85
3211	Assicurazioni	254.330,54	254.330,54

00011736100000 - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO

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

3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.685,00	1.685,00
3213	Corsi di formazione externalizzata	61.384,43	61.384,43
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	140.088,90	140.088,90
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.411,69	1.411,69
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.234.315,53	3.234.315,53
3219	Spese legali	21.326,16	21.326,16
3220	Smaltimento rifiuti	226.015,64	226.015,64
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	10.276,92	10.276,92
3299	Altre spese per servizi non sanitari	4.775.763,09	4.775.763,09

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**52.274,88****52.274,88**

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	52.274,88	52.274,88
------	---	-----------	-----------

ALTRE SPESE CORRENTI**14.483.127,48****14.483.127,48**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	272.783,26	272.783,26
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	135.896,20	135.896,20
5201	Noleggi	562.615,05	562.615,05
5205	Licenze software	161.927,18	161.927,18
5305	Interessi su mutui	221.617,22	221.617,22
5401	IRAP	2.543.497,72	2.543.497,72
5402	IRES	59.544,00	59.544,00
5404	IVA	8.139.668,09	8.139.668,09
5499	Altri tributi	85.866,05	85.866,05
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	3.448,66	3.448,66
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	435.746,18	435.746,18
5504	Commissioni e Comitati	15.691,37	15.691,37
5505	Borse di studio	1.170.623,37	1.170.623,37
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	365.462,95	365.462,95
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	102.591,55	102.591,55
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	9.207,11	9.207,11
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	84.197,06	84.197,06
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	112.744,46	112.744,46

INVESTIMENTI FISSI**2.209.560,95****2.209.560,95**

6102	Fabbricati	555.669,40	555.669,40
6103	Impianti e macchinari	30,00	30,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.536.861,06	1.536.861,06
6105	Mobili e arredi	18.600,19	18.600,19
6199	Altri beni materiali	95.970,30	95.970,30
6200	Immobilizzazioni immateriali	2.430,00	2.430,00

OPERAZIONI FINANZIARIE**1.059.569,65****1.059.569,65**

7500	Altre operazioni finanziarie	1.059.569,65	1.059.569,65
------	------------------------------	--------------	--------------

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**339.202,60****339.202,60**

8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	339.202,60	339.202,60
------	---	------------	------------

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

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

000117361000000 - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE PAGAMENTI	119.800.553,89	119.800.553,89

Analisi mensile Voci Stock per Ente

Dati al 28/03/2023

Periodo dicembre 2022

		ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	€ 95.048.404,76
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	€ 103.923.999,88
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	€ 119.800.553,89
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	€ 79.171.850,75
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	€ -
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	€ -
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (5)	€ 46.071,33
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	€ 280.442,01
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	€ -
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	€ -
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5+6+7)	€ 79.406.221,43
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE , ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 24.925,20
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	€ -
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	€ -
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	€ -

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

NOTA INTEGRATIVA CON ALLEGATI RELATIVI SCHEMI E
TABELLE

ANNO 2022

1 - Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge

GEN01 NO	– Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
---------------------	---

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione

GEN02 NO	– I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
---------------------	--

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente

GEN03 NO	– Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio. Con decreto del Direttore centrale della Direzione Centrale Salute n.1878/SPS del 8 ottobre 2019 è stato modificato il piano dei conti regionale al fine dell'adeguamento ai nuovi modelli di rilevazione CE ed SP.
---------------------	--

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 SI	– Nel corso dell'esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro. Sono stati valutati al cambio utilizzato dal Tesoriere all'atto del pagamento. Non si sono registrati significative variazioni di cambio valutarie successivamente alla chiusura dell'esercizio.
---------------------	---

2 - Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Istituto. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite, che dovevano essere riconosciute, e utili da non riconoscere, in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA, in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del Collegio Sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA, in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base del criterio di valutazione, indicato dalla Regione, al momento dell'apertura del primo Stato Patrimoniale (1999) di "applicazione di valori standard alla volumetria del singolo stabile". I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla Regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: nel caso di donazione, al valore indicato nell'atto notarile; nel caso di eredità, al valore specificato nella dichiarazione di successione.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione, che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni, sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore, rispetto al residuo costo da ammortizzare, vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine, e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi, qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
	fondo, al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale, che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine, in base al loro valore di mercato, al momento dell'ingresso in azienda.

Le tabelle previste dalla nota integrativa sono presentate in allegato al termine della medesima.

3 - Dati relativi al personale

Le tabelle prevedono la coincidenza con i dati che saranno riportati nel conto annuale. Non essendo al momento disponibili le indicazioni/circolari per la compilazione del conto annuale per il 2022, si compilano le tabelle attenendosi alle indicazioni ricevute per il 2021. Successivamente saranno ricomilate con i dati definitivi entro il 30 giugno o nel caso di ulteriori proroghe, entro la data in cui verrà trasmesso il conto annuale.

4 - Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

La tabella contiene il valore iniziale delle immobilizzazioni immateriali costituite dai software e diritti di brevetto, le acquisizioni intervenute nell'anno e il loro valore finale.

Sono stati inseriti tra le immobilizzazioni in corso gli acquisti e le dismissioni dei software.

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

Non si registrano movimenti.

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

Non si registrano movimenti.

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

Non si registrano movimenti.

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

La tabella contiene i valori delle immobilizzazioni materiali, nel loro valore iniziale, con i movimenti intervenuti per effetto di acquisizioni, riclassificazioni, ammortamenti, e nel loro valore al 31.12.2022.

I movimenti dell'esercizio si riferiscono alle seguenti specifiche:

a. Terreni	1. <i>indisponibili</i> : non si registrano variazioni; 2. <i>disponibili</i> : non si registrano variazioni.
b. Fabbricati	1. <i>indisponibili</i> : non si registrano variazioni; 2. <i>disponibili</i> : non si registrano variazioni.
c. Impianti e macchinari	E' stato registrato l'incremento nella categoria degli impianti telefonici per euro 1.149. E' stata registrata la dismissione tra gli impianti vari per euro 1.380 interamente ammortizzati.
d. Attrezzature sanitarie	Nell'esercizio 2022 sono state acquistate attrezzature sanitarie diverse per Euro 950.343 In particolare, si segnalano le seguenti nuove apparecchiature, iscritte nel registro dei beni ammortizzabili: <ul style="list-style-type: none">- accessori per acceleratore lineare Euro 119.432;- mammografo Euro 117.193;- apparecchiature per indagini di chimica clinica Euro 32.828,- apparecchiature per indagini immunochimiche Euro 9.156;- apparecchiature per indagini cito-istologiche Euro 8.150;- apparecchiature per ematologia Euro 260.214;- apparecchiature di rianimazione Euro 205.263;- apparecchiature di medicina generale Euro 19.991;- apparecchiature per sala operatoria Euro 14.500;- apparecchiature per endoscopia Euro 1.202;- apparecchiature per fisioterapia Euro 8.090;- apparecchiature di radiologia Euro 24.773;- altre apparecchiature per esplorazioni funzionali e intervento terapeutico Euro 52.236;- altre apparecchiature sanitarie Euro 6.382;- altri accessori per apparecchiature Euro 70.933. <i>Dismissioni</i> : sono stati dismesse apparecchiature per indagini cliniche e di chimica clinica, mammografo, apparecchiature di ematologia, di sala operatoria e rianimazione, endoscopia, radiologia e altre apparecchiature sanitarie per un costo storico complessivo di Euro 1.384.743 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 20.431. <i>Dismissioni</i> : si registrano dismissioni per Euro 7.590 e valore netto contabile pari ad Euro 0 - (costo storico decurtato del fondo di ammortamento).
f. Automezzi	Non si registrano né acquisti né dismissioni nel corso del 2022.
h. Altri Beni	Nel 2022 sono stati acquistati altri beni per un totale di Euro 153.504, appartenenti alle seguenti categorie: attrezzature di ufficio per Euro

	8.015; attrezzature alberghiere per Euro 3.493; sistemi di elaborazione e trasmissione dati per Euro 121.976; attrezzature tecnico-manutentive per Euro 15.830; attrezzature di supporto all'attività sanitaria per Euro 1.760; sistemi di telecomunicazione per Euro 2.430. <i>Dismissioni:</i> sono stati dismessi beni, dichiarati fuori uso, aventi costo storico pari ad Euro 42.541 interamente ammortizzati.
I Immobilizzazioni in corso	Si registrano incrementi delle immobilizzazioni in corso per Euro 854.724 per i lavori relativi alla sistemazione dell'UFA, per i lavori di messa a norma edile impiantistica e vulnerabilità sismica, per i gruppi elettrogeni e frigo aria, per la protonterapia, per la riorganizzazione della zona parcheggi e per l'avvio delle procedure per la clean room e per gli impianti di condizionamento delle sale operatorie. Non si registrano riclassificazione nel 2022.

Nel corso del 2022 non sono stati acquisiti beni con contributi in c/esercizio.

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

La tabella elenca in dettaglio le altre immobilizzazioni materiali suddivise per categoria patrimoniale.

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

La tabella elenca in dettaglio le altre immobilizzazioni materiali in corso.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali

IMM01 NO	– Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
---------------------	---

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali

IMM02 NO	– Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
---------------------	---

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno

IMM03 SI	– Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.
---------------------	---

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale

IMM04 SI	– Per i cespiti di valore inferiore a Euro 516,46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
---------------------	---

IMM05 – Svalutazioni

IMM05 NO	– Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
---------------------	--

IMM06 – Rivalutazioni

IMM06 NO	– Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
---------------------	---

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

IMM07 NO	– Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce di CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).
---------------------	---

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati

IMM08 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
-------------------	--

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		-----
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		-----
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale, perché non riconosciute come proprietà dell'azienda, in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, altri enti pubblici o soggetti privati?	NO		-----
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO		[SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		-----
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		-----

5 - Immobilizzazioni finanziarie**Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari**

Nella tabella 8 sono esposti i crediti nei confronti della Regione in conto capitale, provenienti dalle gestioni liquidatorie e dalla gestione in conto capitale 1.01.1990-31.12.1998 e i titoli/partecipazioni. Durante l'esercizio non si sono verificate movimentazioni nelle poste in esame.

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

Durante l'esercizio non si sono verificate movimentazioni nelle poste in esame.

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

Durante l'esercizio non si sono verificate movimentazioni nelle poste in esame.

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

I crediti esposti hanno scadenza tra 1 e 5 anni.

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

Durante l'esercizio non si sono verificate movimentazioni nelle poste in esame.

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

I dati esposti sono riferiti all'esercizio 2021 desunti dall'ultimo bilancio approvato disponibile.

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

La tabella contiene il dettaglio delle partecipazioni dell'Istituto al 31.12.2022.

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		-----
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, altri enti pubblici o soggetti privati?	NO		-----
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda, in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, altri enti pubblici o soggetti privati?	NO		-----
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		-----

6 - Rimanenze

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

La valorizzazione delle scorte è calcolata dal sistema contabile Ascot Web secondo il criterio del costo medio ponderato e si riferisce al totale dei magazzini dell'Istituto.

Rispetto all'esercizio 2021, le rimanenze di beni sanitari sono incrementate di Euro 103.981 e le rimanenze di beni non sanitari di Euro 3.420.

L'incremento delle scorte sanitarie è determinato sostanzialmente dai farmaci (medicinali con AIC Euro 226.355) compensato in parte dal decremento nelle altre parti componenti la posta, (medicinali senza AIC - Euro 1.141, dispositivi medici - Euro 12.648, dispositivi medici in vitro - Euro 95.297, dai prodotti ad uso veterinario - Euro 44 e degli altri prodotti sanitari - Euro 13.259.

Per quanto riguarda la variazione delle scorte dei beni non sanitari rileva l'incremento delle scorte di prodotti alimentari (+ Euro 6.648) e delle scorte di cancelleria e stampati e di materiale informatico (+ Euro 2.908) compensato in parte dal decremento del materiale di guardaroba e pulizia (- Euro 6.136).

RIM01 – Svalutazioni

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

Altre informazioni relative alle rimanenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO		
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti, ecc?	NO		-----
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		-----
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		-----
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		-----

7 - Crediti

Rispetto all'esercizio precedente, il saldo totale dei crediti ha subito un incremento pari a Euro 58.195.307 al netto del fondo svalutazione crediti. Per la movimentazione dei crediti al valore nominale si veda le Tabelle 16 e 17.

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

Si rileva in particolare:

- l'incremento dei crediti verso lo Stato, per spesa corrente, pari a Euro 2.490.843 dovuto alla iscrizione dei crediti derivanti dal Piano Operativo regionale per il recupero delle liste di attesa ex art.29 del DL n.104/2020 –rimodulato per l'anno 2022 ex art. 1, c. 276 (DGR 365/2022 e 1810/2022) per Euro 313.746 e per l'iscrizione del contributo ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche Eur 2.242.534 compensato in parte dalla riscossione e stralcio dei crediti per prestazioni ambulatoriali e ricoveri degli stranieri indigenti riferiti agli anni 2020 e 2021;
- l'incremento dei crediti verso lo Stato per investimenti pari a Euro 23.575.330 dovuto all'iscrizione dei decreti di impegno per gli acquisti di grandi apparecchiature e per opere edili finanziate dal PNRR;
- l'incremento dei crediti per ricerca finalizzata, nei confronti del Ministero della Salute pari a Euro 3.137.707 per l'assegnazione di diversi nuovi progetti . Tra i nuovi progetti rilevano in particolare due progetti del valore complessivo di Euro 2.000.000 per la valorizzazione e il potenziamento della ricerca biomedica del SSN finanziati con fondi derivanti dal PNRR;

- il lieve decremento dei crediti per ricerca verso altre amministrazioni centrali di Euro 43.640 dovuto sostanzialmente al parziale incasso di un progetto del 2018 per Euro 2.975, di un progetto del 2020 euro 7.333, di un progetto del 2021 euro 48.000 e l'assegnazione di un nuovo progetto per Euro 22.433 incassato nell'anno per euro 6.730;
- il decremento dei crediti v/stato destinati ad investimenti per ricerca per Euro 1.265.561 per parziale incasso e chiusura dei crediti non sussistenti in seguito agli esiti sulle rendicontazioni trasmesse;
- l'incremento degli altri crediti v/Regione per mobilità extraregionale Euro 27.843.986 che è stata riscossa a febbraio 2023 a differenza dell'esercizio precedente che era stata incassata a dicembre 2021;

In dettaglio si espone la stratificazione dei crediti nei confronti della Regione, per mobilità extraregionale secondo data di formazione.

Anno	Importo (Euro) mobilità extraregionale
2002	1.960
2003	1.575.131
2004	2.092.569
2022	27.843.986
TOTALE	31.513.646

- il decremento dei crediti nei confronti della Regione per ricerca per complessivi Euro 684.188 dovuto all'incasso di diversi progetti di ricerca e/o alla chiusura di alcuni progetti dopo la validazione dei rendiconti presentati;
- l'incremento dei crediti v/Regione per mobilità internazionale per Euro 248.531 che, a differenza dell'esercizio precedente che era stata incassata a dicembre 2021, è stata riscossa a febbraio 2023;
- il decremento dei crediti nei confronti della Regione per spesa in conto capitale pari a Euro 176.339 per l'incasso di contributi in c/capitale iscritti negli anni precedenti per complessivi euro 355.005 e dell'iscrizione del c/capitale 2022 per Euro 9.481.886 di cui incassati nel 2022 Euro 9.303.220;

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 373.568 determinato sostanzialmente da maggiori crediti per prestazioni ambulatoriali + Euro 413.370 compensati in parte dalla diminuzione dei crediti per le altre prestazioni - Euro 42.802 e in particolare per il minor ricorso a consulenze in convenzione;
- l'incremento dei crediti nei confronti delle Aziende Sanitarie extra regionali per Euro 651.337 dovuto alla fatturazione diretta dei farmaci innovativi;
- incremento dei crediti complessivi nei confronti dell'Erario per Euro 44.141 dovuto al maggior credito per Irap;
- incremento dei crediti verso privati per Euro 416.675 dovuto sostanzialmente al maggiore credito per contributo attribuito dall'AIRC nel 2022 rispetto alla precedente annualità (+ Euro 448.650) compensato in parte dall'incasso di fatture di anni precedenti; lo scostamento è al lordo del fondo svalutazione crediti;
- incremento dei crediti verso altri soggetti pubblici per Euro 1.375.077 determinato sostanzialmente dall'iscrizione di un nuovo progetto di ricerca con il Ministero dell'Università (+ Euro 1.335.000)
- l'incremento degli altri crediti per Euro 1.264.685 determinato dall'incremento degli anticipi erogati a dipendenti e non ancora recuperati e ad altro personale per Euro 39.350, dal decremento dei crediti v/personale per Euro 369 e dall'incremento degli altri crediti euro 1.225.704 dove rilevano il credito per il payback per i dispositivi medici delle annualità 2015-2018 pari a Euro 1.143.336 e l'iscrizione di rimborsi assicurativi per Euro 70.862.

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

Si registra lo stralcio del fondo svalutazione crediti STP iscritti nel bilancio al 31.12.2021. Il fondo era riferito alle annualità 2020 e 2021 regolate dalla DCS nel 2022. Non è stato effettuato accantonamento per il 2022 in quanto è già stato incassato l'acconto dell'annualità medesima.

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

Anche nel 2022 si è operato secondo quanto stabilito dai principi contabili. Sono stati valutati i singoli crediti in relazione alla loro esigibilità e, nel caso di criticità, svalutati per l'intero importo, tenuto conto della eventuale quota accantonata negli anni precedenti.

Relativamente al fondo svalutazione crediti rappresentato nella tabella in esame si evidenziano accantonamenti complessivi per Euro 57.912 e stralcio per Euro 45.463.

In dettaglio:

- accantonamento per euro 53.162 per la svalutazione dei crediti per le fatture emesse ad aziende sanitarie extraregionali per farmaci innovativi erogati nel 2021 e non ancora saldate alla data del 10.04.2023. Stante la difficoltà nella riscossione di questa tipologia di fattura, in particolare con alcune regioni, si è ritenuto anche nel 2022 di svalutare questa tipologia di credito in analogia al comportamento tenuto negli anni dal 2019 al 2021;
- stralcio per Euro 45.463 del fondo accantonato negli anni precedenti per alcune fatture incassate nel 2022;
- svalutazione di alcuni crediti v/privati per complessivi euro 4.750.

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 2022 alla Tabella 4.2 "Compensazione finanziaria della mobilità 2022"

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante

CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. Si è operato secondo le indicazioni previste dai principi contabili, ovvero sono stati valutati i singoli crediti, in relazione alla loro esigibilità, e - nel caso di criticità - sono stati svalutati per l'intero importo, tenuto conto della eventuale quota accantonata negli anni precedenti
--------------------	--

Altre informazioni relative ai crediti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda	NO	-----

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
vi sono gravami quali pignoramenti, ecc?			
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		-----
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		-----

8 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non si registrano movimenti.

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

Non si registrano movimenti.

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non si registrano movimenti.

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti, ecc?	NO		-----
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, iscritte in bilancio, sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, altri enti pubblici o soggetti privati?	NO		-----
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale, perché non riconosciute come proprietà dell'azienda, in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, altri enti pubblici o soggetti privati?	NO		-----
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni	NO		-----

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

9 - Disponibilità liquide

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

In Tabella 29 si evidenzia un saldo di cassa complessivo pari a Euro 79.235.234, corrispondente a fondo cassa economale, cassa Ufficio Prestazioni, conto corrente postale, deposito dell'affrancatrice e Istituto Tesoriere. La somma del saldo disponibile della cassa economale, della cassa prestazioni, del c/c di Tesoreria e del c/c postale, al 31.12.2022, è decrementata di Euro 15.864.343 rispetto al 31.12.2021. Detta variazione è determinata sostanzialmente dal decremento disponibilità presso la Tesoreria compensato in parte da un lieve incremento delle altre disponibilità.

La variazione del saldo di Tesoreria è determinato dall'incasso della mobilità extraregionale 2022 solo a febbraio 2023 compensata solo in parte dal saldo delle sovraziendali nel mese di dicembre.

Si precisa che la giacenza media del saldo di tesoreria 2022, calcolata sui saldi mensili, è stata pari a Euro 79.158.107 e, pertanto, l'Istituto non ha fatto ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

Il saldo mensile delle disponibilità liquide è andato progressivamente decrescendo nell'anno fino a novembre; a dicembre 2022 a seguito dell'incasso di alcuni finanziamenti la giacenza è risalita attestando il saldo al 31.12.2022 a Euro 79.171.851.

DL01 – Fondi vincolati

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
------------------	---

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti, ecc?	NO		-----
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		-----

10 - Ratei e risconti attivi

Tab. 30 e Tab. 31 – Ratei attivi e Risconti attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Non si registrano ratei attivi. Si registrano risconti attivi per Euro 95.295.

In particolare si segnala che i risconti sono originati dal pagamento anticipato di polizze assicurative, dai bolli auto e da servizi gestiti dall'ufficio tecnico.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le	NO		-----

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?			

11 - Patrimonio netto

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

Rispetto al 2021, il Patrimonio netto registra un incremento pari a Euro 28.313.865, così determinato:

- decremento della riserva per beni di prima dotazione pari ad Euro 975.985 per la sterilizzazione degli ammortamenti;
- decremento della riserva per investimenti dallo Stato per Euro 1.393.709 dovuto alla sterilizzazione degli ammortamenti per euro 313.072, alla riduzione delle riserva in seguito agli esiti delle rendicontazioni trasmesse al Ministero della Salute per Euro 1.144.262 e al ripristino delle quote ammortizzate negli anni precedenti per Euro 63.625 per rettifica fonte di finanziamento sui medesimi finanziamenti rendicontati;
- incremento della riserva per altri finanziamenti statali pari a Euro 23.133.465 dovuto all’iscrizione per Euro 23.575.331 delle assegnazioni contributi PNRR per acquisto grandi apparecchiature sanitarie e opere edili, alla regolazione quote ammortizzate negli anni precedenti per Euro 69.008 per rettifica fonte di finanziamento in relazione agli esiti delle rendicontazioni trasmesse al Ministero della Salute. L’incremento è in parte compensato dalla sterilizzazione degli ammortamenti per Euro 510.874;
- incremento della riserva per investimenti dalla Regione per Euro 7.169.107, dovuto alla compensazione tra l’incremento derivante dall’iscrizione dei contributi in c/capitale assegnati nel 2022 per Euro 9.481.886 e il decremento per la sterilizzazione degli ammortamenti per Euro 2.312.779;
- decremento della riserva per finanziamenti da altri soggetti, pari a Euro 394, dovuto alla sterilizzazione degli ammortamenti di pertinenza;
- incremento della riserva per donazioni e lasciti da privati e per fondi finalizzati destinati all’acquisto di beni d’investimento, pari a Euro 378.983, dovuto alla compensazione tra gli incrementi per le donazioni vincolate per Euro 85.559, l’incremento per la quota di beni acquisiti con fondi finalizzati e per la rettifica fonte di finanziamento in relazione agli esiti delle rendicontazioni trasmesse al Ministero della Salute per complessivi Euro 1.077.332 e la sterilizzazione degli ammortamenti di pertinenza per Euro 651.275;
- incremento delle altre riserve di utili destinati ad investimenti per la destinazione di parte dell’utile 2021 per Euro 171.978 e arrotondamenti per esposizione all’unità di Euro -3;
- decremento del conto utili, per l’iscrizione dell’utile 2021 a riserva per Euro 171.978
- l’incremento derivante dall’utile d’esercizio 2022 pari ad Euro 2.401.

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

Si evidenzia in dettaglio i finanziamenti in conto capitale assegnati dal 1.1.2013.

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Le plusvalenze complessive da reinvestire pari ad Euro 37.840 sono sostanzialmente invariate rispetto all’esercizio 2021.

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Non sono presenti altri contributi da reinvestire, oltre alle plusvalenze di cui sopra.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio 2022 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 85.559
-------------------	---

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.
------------------	---

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		-----

12 - Fondi per rischi e oneri**Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri**

Per quanto concerne i fondi rischi e oneri si evidenzia quanto segue:

- a) utilizzo per Euro 32.233 sul fondo rischi cause civili e oneri processuali per il pagamento di alcuni residui su fatture 2003-2004 in contestazione. L'Istituto aveva previsto prudenzialmente, a suo tempo, l'iscrizione al fondo delle quote residue di alcune fatture per farmaci nell'ipotesi di non riuscire ad ottenere dalle case farmaceutiche le note credito richieste (riguardanti lo sconto del 7% prezzi Aifa);
- b) utilizzo delle quote residue accantonate nel 2020 per i fondi statali di cui ai DL 18 e 104/2020 (quota F.S. indistinto finalizzato) per Euro 14.755 per l'attività svolta ai fini della riduzione delle liste di attesa oltre alla registrazione del residuo pari ad Euro 141 sul contributo assegnato per il Piano Operativo regionale per il recupero delle liste di attesa ex art.29 del DL n.104/2020 –rimodulato per l'anno 2022 ex art. 1, c. 276 (DGR 365/2022- DGR 1810/2022);
- c) accantonamento per Euro 73.592 sul fondo per quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato relativo al contributo per i laboratori - Art. 29, comma 2, decreto-legge n. 73/2021;
- d) accantonamento per quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) per complessivi euro 314.391 determinati dalle seguenti poste:
 - Euro 6.173 Decreto 21470/2022 Regione FVG - Legge n. 234 del 30/12/2021, art.1, c. 755-756. Formazione in simulazione in ambito sanitario;
 - Euro 49.793 Decreto 29957/2022 Regione FVG - Programma regionale per il supporto psicologico dei pazienti oncologici adolescenti - Art. 33 comma 6-bis del D.L. 73/2021;
 - Euro 28.858 Decreto 30757/2022 Regione FVG- Test NGS - Art. 1, c. 684 della L. 234/2021;
 - Euro 64.644 Decreto 25275/2022 Regione FVG - Missione 6 PNRR. DGR N. 1722 del 18.1.2022 "Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR";
 - Euro 33.922 Decreto 7989/2022 Regione FVG - L. 29/2019 – Attuazione e implementazione della rete nazionale dei registri dei tumori;
 - Euro 134.285 Decreto 26361/2022 Regione FVG - Art1, comma 819, L.27/12/2006, n296. Progetto "Farmacogenetica, Monitoraggio Terapeutico dei Farmaci (TDM)..."- Delibera D.G.534 del 10.11.2022 e di cui già utilizzati nel 2022 Euro 3.284;
 e utilizzi per Euro 254.026 a valere sul contributo di cui alla D.G.R.1909 del19.10.2018 "L.R.20/2018, art. 9, comma 11 - Approvazione del Piano sicurezza - Digital Security per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e riparto dei relativi contributi"per Euro 91.963 e sul contributo di cui alla L. 30.12.2020 n.178, art.1 C. 479: Fondo per i test genomici ormonoresponsivi per il carcinoma

mammario in stadio precoce per Euro 162.333 tenuto conto anche della quota insussistente come da indicazioni regionali;

- e) le quote inutilizzate di contributi per la ricerca e da privati dell'esercizio 2022 registrano accantonamenti per Euro 15.665.434 e utilizzi per Euro 7.889.920 (si veda dettaglio in Tabelle 39 e 40). Tra gli accantonamenti da privati rileva l'accantonamento effettuato per il pay back sui dispositivi medici delle annualità 2015-2018 per Euro 1.143.336. Tra gli utilizzi sui contributi da privati rileva l'utilizzo per € 570.263 del payback accantonato nel 2021, per la copertura di costi contrattuali, restando ancora accantonati nel fondo € 140.728;
- f) il fondo per rinnovi contrattuali registra un decremento pari ad Euro 463.502 sostanzialmente determinato dall'utilizzo di quanto accantonato per l'applicazione del CCNL 2019-2021 per l'area del comparto per Euro 992.720, dall'accantonamento per Euro 529.218 della quota non pagata nel 2022 per il rinnovo contrattuale del comparto e della dirigenza CCNL 2022-2024 competenza 2022, al netto del pagato 2022 a titolo di indennità di vacanza contrattuale e per l'area della Dirigenza CCNL 2019-2021 competenza 2022;

Riassumendo, il fondo al 31.12.2022 complessivamente ammonta ad Euro 1.609.404 e comprende gli accantonamenti per le annualità dal 2019 al 2021 del rinnovo CCNL 2019/21 per l'area della dirigenza e l'annualità 2022 del rinnovo CCNL 2022/2024 per tutte le aree contrattuali.

Come riportato nelle Direttive di chiusura 2022, l'Istituto non ha effettuato accantonamenti per le ferie maturate e non godute al 31.12.2022. Ai fini di una completa informativa, si precisa che le ferie maturate e non godute al 31.12.2022 ammontano a 13.353 giornate, per un valore complessivo pari a Euro 1.934.783,73, al netto degli oneri riflessi.

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

Si registra l'accantonamento del saldo non utilizzato pari a Euro 141 del contributo di cui alla DGR 365/2022 e 1810/2022. Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa ex art. 29 del DL n.104/2020 Rimodulazione per l'anno 2022 ex art. 1, c. 276.

E relativamente alle quote per FSR vincolato si rileva l'accantonamento per Euro 73.592 riguardanti il Contributo per i laboratori - Art. 29, comma 2, decreto-legge n. 73/2021.

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

Permane nel saldo la quota di Euro 100.016 derivante dalla maggiore quota erogata all'Istituto per la gestione contabile dell'attività sovraziendale "Osservatorio epidemiologico". La gestione contabile - in precedenza gestita dall'Agenzia Regionale - è stata delegata all'Istituto, dalla Regione con DGR 597/2011 (punto 75). Si è in attesa di indicazioni per il rimborso.

Sono state accantonate le seguenti quote di contributi 2022:

- Euro 6.173 Decreto 21470/2022 Regione FVG - Legge n. 234 del 30/12/2021, art.1, c. 755-756. Formazione in simulazione in ambito sanitario;
- Euro 49.793 Decreto 29957/2022 Regione FVG - Programma regionale per il supporto psicologico dei pazienti oncologici adolescenti - Art. 33 comma 6-bis del D.L. 73/2021;
- Euro 28.858 Decreto 30757/2022 Regione FVG- Test NGS - Art. 1, c. 684 della L. 234/2021;
- Euro 64.644 Decreto 25275/2022 Regione FVG - Missione 6 PNRR. DGR N. 1722 del 18.1.2022 "Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR";
- Euro 33.922 Decreto 7989/2022 Regione FVG - L. 29/2019 – Attuazione e implementazione della rete nazionale dei registri dei tumori;
- Euro 134.285 Decreto 26361/2022 Regione FVG - Art1, comma 819, L.27/12/2006, n296. Progetto "Farmacogenetica, Monitoraggio Terapeutico dei Farmaci (TDM)..."-Delibera D.G.534 del 10.11.2022 al netto di quanto utilizzato nel 2022 pari Euro 3.284;.

E' stato registrato utilizzo per euro 91.693 del contributo per la Digital Security delle Aziende di cui alla D.G.R.1909 del 19.10.2018.

E' stato registrato anche l'utilizzo sul contributo di cui alla L. 30.12.2020 n.178, art.1 C. 479: Fondo per i test genomici ormonoresponsivi per il carcinoma mammario in stadio precoce per Euro 162.333 tenuto conto anche della quota insussistente come da indicazioni regionali;

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Si presenta il dettaglio di tutti i contributi per la ricerca assegnati a partire dal 2015 fino all'esercizio in chiusura. Il pregresso è gestito in aggregato, fino a esaurimento dei contributi per avvenuto utilizzo. Tale gestione è spiegata con la diversa modalità di rilevazione dei contributi adottata nel 2015:

- dal 2015, il contributo viene rilevato per l'intero importo assegnato/accettato con deliberazione e, se nel corso della durata del progetto, dovessero verificarsi variazioni di importo, le stesse saranno recepite con nuovo atto deliberativo e conseguentemente contabilizzate;
- ante 2015, i contributi erano rilevati per rata o quota incassata, le quote rappresentavano saldi a stato avanzamento del progetto. Da questo consegue che i progetti non ancora conclusi e per i quali sono previsti ulteriori incassi seguiranno la modalità di rilevazione originaria per evitare sovrapposizioni di partite, fatto salvo diverse indicazioni in sede di percorso per la certificazione di bilancio.

Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Si presenta il dettaglio di tutti i contributi per la ricerca assegnati nell'anno. Anche in questo caso i contributi sono registrati all'atto dell'assegnazione.

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Altri fondi – quota vincolata per Libera Professione	Percentuale fissata dalla legge	Verbale n. 52 del 10.03.2023

Per gli altri fondi relativi alla ricerca non esiste margine nel criterio di determinazione dell'accantonamento: deve essere accantonata la quota non utilizzata nell'anno.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

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

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
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
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		-----

14 -Debiti

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

Nella Tabella 42 sono riportati i debiti suddivisi per tipologia. La posta registra un incremento complessivo di Euro 3.926.881 determinato dalle seguenti poste:

- decremento dei debiti per mutui, pari a Euro 339.203 per il pagamento delle rate semestrali così come previsto dal piano di ammortamento del prestito ricevuto dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- decremento dei debiti nei confronti della Regione, pari a Euro 644.443, dovuto sostanzialmente al pagamento del debito per conguaglio della mobilità extraregionale (- Euro 96.691) , al pagamento della quota a rimborso del contributo per la riduzione delle liste di attesa come da DGR 1891/21 (- Euro 663.453) e dall’iscrizione del saldo sovraziendali 2022 (+ Euro 125.710);;
- decremento dei debiti v/Comuni, pari Euro 736 per le imposte comunali;
- incremento dei debiti nei confronti delle Aziende Sanitarie Regionali, pari a Euro 2.503.493, dovuto sostanzialmente all’incremento dei debiti per mobilità per + Euro 2.750.802, dall’incremento dei debiti per altre consulenze e prestazioni + euro 204.251 compensato in parte dalla riduzione dei debiti per prestazioni ambulatoriali non in compensazione – Euro 451.560. Dal 2019 rientra nel gruppo delle Aziende Sanitarie Regionali anche l’Azienda Regionale di Coordinamento della Salute da cui l’Istituto acquista beni e servizi;
- decremento dei debiti nei confronti delle Aziende Sanitarie Extraregionali, pari a Euro 14.552;
- decremento dei debiti nei confronti dei fornitori, pari a Euro 315.166, dovuto sostanzialmente a un decremento nei tempi medi di pagamento (49 giorni nel 2022 verso 51 giorni nel 2021);
- incremento complessivo dei debiti tributari, pari a Euro 2.137.988, si ricorda che nel 2021 questa tipologia di debiti era stata versata entro il 31.12.2021 anche se in scadenza al 16.01.2022, ciò in considerazione del cambio di gestione del servizio di Tesoreria al 1.01.2022 al fine di evitare possibili ritardi o problematiche nell’avvio del servizio. Nel 2022 invece si è ripresa la normale cadenza dei versamenti provvedendo al 16/01/2023;
- incremento dei debiti v/Istituti di previdenza, pari a Euro 50.237, incremento con stessa motivazione riportata sopra per i debiti tributari;

- incremento dei debiti v/dipendenti, pari a Euro 420.949. La posta accoglie gli accantonamenti effettuati in chiusura di esercizio di tutte le competenze maturate e non liquidate nel rispetto dei CCNL comprese le quote per mancato preavviso previste dalla normativa;
- incremento degli altri debiti, pari a Euro 128.314: rileva un lieve incremento su tutte le poste che compongono il gruppo (anticipi a dipendenti, cauzioni, debiti verso organi direttivi, debiti v/altri enti pubblici) ad eccezione degli altri debiti che registrano una diminuzione di Euro 18.046;

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 2022 è pari a - 11,80 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 nel terzo trimestre 2022 ha effettuato pagamenti in ritardo per Euro 8.687.941,7 tutti nei confronti di ARCS per una problematica nella liquidazione dei sospesi documenti; problematica risolta nel 4 trimestre 2022. L'Istituto ha anche ottemperato all'obbligo di pubblicare i dati di spesa e pagamenti ai sensi dell'articolo 41 comma 1 bis D.Lgs.33/2013 e s.i.m.

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Si rappresentano i debiti dell'ente disaggregati per anno di formazione.

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Si rappresentano i debiti in relazione alla presunta scadenza di pagamento.

Tab. 45 – Dettaglio mutui

L'Istituto sta assolvendo al pagamento del mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti, per la realizzazione del Campus.

Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

Si rappresenta il dettaglio dei debiti intraregionali per mobilità in compensazione e non in compensazione e per altre prestazioni.

DB01 – Transazioni

DB01	-	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali
NO		

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		-----

15- Ratei e risconti passivi

Tab. 47 e Tab. 48 – Ratei e Risconti passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Non si registrano risconti passivi; si registrano ratei passivi per Euro 1.337.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		-----

16 - Conti d’ordine

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d’ordine

Tra i conti d’ordine ammontanti complessivamente a Euro 13.990.456 si registrano:

- impegni per la somma delle quote c/capitale e interessi residui del mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti, finalizzato alla costruzione del Campus, pari a Euro 5.608.198;
- beni di terzi, pari a Euro 8.296.762, 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
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		-----
CO02. Esistono beni dell’Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?		SI	Si tratta di beni in comodato d’uso all’Unità di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Pordenone - AS “Friuli Occidentale” - al fine di permettere l’attività di collaborazione per alcuni studi epidemiologici (del. 45/07) e alla SOC Immunotrasfusionale, sede di San Vito (del.79/2011)
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		-----

17 - Contributi in conto esercizio

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

Nella Tabella 50 è riportato il contributo regionale in conto esercizio indistinto, così come previsto nelle Direttive di chiusura.

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

Nella Tabella 51 è rappresentato il dettaglio dei contributi regionali in conto esercizio, e più precisamente:

Finanziamento indistinto	Euro	5.471.694
Quota contributo IRCCS	Euro	9.297.000
Finanziamento Altro	Euro	4.652.866
TOTALE	Euro	19.421.561

Dettaglio degli altri contributi regionali

Personale	Euro	112
Risorse aggiuntive comparto e dirigenza	Euro	803.966
Sovraziendale per rinnovo contrattuale	Euro	1.076.065
Indennità personale sanitario e oss	Euro	261.176
Incremento fondi trattamento accessorio dirigenti sanitari (2021)	Euro	12.767
Farmaci innovativi	Euro	1.975.705
Recupero liste di attesa	Euro	313.746
Attività di gestione pandemica SARS-CoV-2 e acquisto di forniture	Euro	71.096
Contributo maggiori costi fonti energetiche	Euro	2.242.534
Contributo riorganizzazione rete laboratori	Euro	24.531
Contributo in c/interesse per Campus	Euro	221.617
TOTALE	Euro	7.003.315

Sono inoltre riportati gli altri contributi in conto esercizio per la ricerca, tra i quali si segnala l'importante incremento di Euro 154.778, rispetto al 2021, del contributo del Ministero della Salute per la Ricerca Corrente (2021 Euro 3.697.198 vs 2020 2021 Euro 3.542.420).

Il dettaglio di tutti i contributi incassati è riepilogato nelle tabelle 39 e 40 a cui si rinvia.

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Nella Tabella 52 sono esposti i contributi in conto esercizio ed è data evidenza che non sono state destinate quote a investimenti.

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		<i>NO</i>	

18 -Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Nella Tabella 53 sono riportate le prestazioni sanitarie in mobilità, fatturate e non suddivise per Azienda Sanitaria della Regione e per Aziende Extraregione. Nella mobilità sono rappresentati anche i ristori farmaci previste con i file F.

I dati relativi alla mobilità regionale sono dati consuntivi 2022, così come comunicati dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute nelle linee di chiusura. La mobilità extraregionale è iscritta al valore consuntivo 2021, ultimo valore validato.

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

La Tabella 54 espone i ricavi e i costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia. Dal confronto con l’esercizio precedente, si rileva un incremento dell’attività libero professionale nel 2022 determinato da maggior attività.

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Non si registrano costi di specie.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?	NO		-----

19 - Acquisti di beni

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Nella Tabella 56 è esposto il dettaglio dei beni sanitari suddiviso per tipologia di distribuzione diretta o indiretta.

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

Si rilevano gli acquisti nei confronti dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute – ARCS.

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – SI	Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino, ma sono acquistati da ARCS e gestiti con il sistema Magazzino di reparto si tratta sia di prodotti sanitari che non sanitari
------------------	--

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	SI		Si tratta di beni sanitari e non sanitari acquistati dall’Azienda regionale di Coordinamento per la Salute
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?	NO		

20 - Acquisti di servizi

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Si registrano le fatture per specialistica ambulatoriale ad Aziende del servizio sanitario regionale ed extraregionale, la mobilità in compensazione, la mobilità internazionale e le fatture per farmaci innovativi.

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

Nella Tabella 59 sono esposti gli acquisti di alcuni servizi sanitari. Rilevano solo le prestazioni ambulatoriali da Aziende del SSR che registrano un decremento pari a Euro 1.680;

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

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

- prestazioni di trasporto secondario che registrano un incremento pari a Euro 398;
- prestazioni a rilevanza sanitaria da aziende extraregione non soggette a compensazione rilevano un decremento per Euro 14.207;
- compartecipazione al personale per attività libero professionale in incremento per Euro 163.642 correlato all'incremento dei ricavi;
- rimborsi “assegni” e “contributi” che registrano un decremento, rispetto al 2021, di Euro 245.706, determinati sostanzialmente da una minore quota di finanziamenti finalizzati rimborsate all'Istituto in qualità di capofila di progetti di ricerca riduzione che trova comunque variazione di segno analogo tra i ricavi;
- le consulenze, le collaborazioni, il personale interinale e le altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, che registrano complessivamente un incremento di Euro 178.465 dovuto a variazioni abbastanza elevate e di segno contrario nelle seguenti poste:
 - consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione - Euro 25.954 per minore spesa per consulenze in materia di chirurgia plastica da ASU FC;
 - consulenze sanitarie da privato ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000, + Euro 78.973, oltre oneri, a valere in parte sul finanziamento statale COVID 2020 per la riduzione delle liste di attesa e in parte sugli accantonamenti effettuati secondo normativa (Legge Balduzzi) e per il progetto di alla delibera n.297/2021;
 - compensi diretti al personale del comparto per prestazioni aggiuntive + Euro 79.319, oltre oneri; a valere sul finanziamento statale COVID 2020 per la riduzione delle liste di attesa e al progetto di cui alla delibera 297/2021;
 - altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato - Euro 4.531;
 - collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato - Euro 156.339 determinato sostanzialmente dalla cessazione di alcune collaborazioni;
 - indennità personale universitario - Euro 954;
 - lavoro interinale “area sanitaria” - Euro 52.260 per il minor utilizzo di personale somministrato quali figure OSS e infermieristiche sostituito con personale proprio;
 - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro “area sanitaria” + Euro 259.237 tra le quali significativo è l'incremento delle borse di studio finalizzate per Euro 302.494, delle docenze per Euro 15.464 e delle indennità per commissioni + Euro 2.800 compensato in parte dalla riduzione delle borse di ricerca corrente – Euro 18.016 e delle altre collaborazioni sanitarie – Euro 43.505.
- altri servizi sanitari da privato – Euro 78.738 il dettaglio dei servizi è esposto nella tabella successiva.

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Si evidenziano nelle tabella i contratti rientranti nella classificazione.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	-----

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione. Trattasi di una posta non di pertinenza per l'Istituto.
------------------	---

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – Sì	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, per un importo complessivo di 2.495.508. L'importo è così costituito: consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Euro 90.885, consulenze da altri enti pubblici Euro 974 consulenze sanitarie da privati Euro 576.082, costo contrattisti ricerca finalizzata 126.920, indennità personale universitario Euro 94.408, lavoro interinale area sanitaria Euro 128.193, borsisti ricerca corrente Euro 36.650, borsisti ricerca finalizzata Euro 1.337.734, indennità per commissioni sanitarie Euro 13.422, compenso ai docenti Euro 42.410, altre collaborazioni e prestazioni di lavoro sanitarie 47.830. Tutti i dettagli dei pagamenti e dei singoli beneficiari sono allegati ai pagamenti mensili, effettuati tramite la procedura degli stipendi. Relativamente alle Agenzie interinali, l'Istituto ha utilizzato le ditte selezionate da ARCS.
------------------	--

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

Nella Tabella 62 sono esposti gli acquisti di servizi non sanitari. I servizi non sanitari sono incrementati di Euro 3.323.884, rispetto al 2022. La variazione risulta così dettagliata:

- incremento complessivo negli altri servizi non sanitari pari a Euro 3.600.863; la variazione è determinata sostanzialmente dall'incremento delle utenze elettriche Euro 1.938.455 e dall'incremento degli altri servizi non sanitari da privato + Euro 1.545.621 dovuto all'incremento del servizio integrato energia, dal servizio lavanderia + Euro 48.153 e dal servizio pulizie + Euro 65.778, dalla altre utenze + Euro 15.435 e dagli altri servizi sanitari da ASSR e da altri soggetti pubblici + Euro 20.031 compensato in parte dalla riduzione della spesa per smaltimento rifiuti – Euro 26.806 e da lievi variazioni negli altri servizi;
- decremento nelle collaborazioni e interinali non sanitari Euro 280.137 imputabile sostanzialmente al decremento del lavoro interinale per Euro 266.786 e nelle consulenze non sanitarie;
- lieve incremento registrato nei costi per la formazione Euro 3.158 per la ripresa dei corsi di formazione in presenza e all'esterno dell'Istituto anche nel perdurare dell'emergenza pandemica Covid.

Per i dettagli si rinvia alla relazione sulla gestione dove è stata effettuata l'analisi di tutti gli scostamenti.

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

AS04 – Sì	Nell'esercizio 2022 sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, per complessivi Euro 452.490. L'importo è così costituito: consulenze non sanitarie da Aziende pubbliche della Regione Euro 17.190, consulenze fiscali, legali e altre consulenze Euro 81.041, altre collaborazioni coordinate e continuative da privati Euro 26.250, lavoro interinale area non sanitaria Euro 322.856. Tutti i dettagli dei pagamenti e dei singoli beneficiari sono allegati ai pagamenti mensili, effettuati tramite la procedura degli stipendi. Relativamente alle Agenzie interinali, l'Istituto ha fatto ricorso alle ditte selezionate da ARCS.
------------------	---

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

I criteri adottati per distinguere le due tipologie di manutenzione sono: 1. trattasi di manutenzione ordinaria tutti gli interventi che servono a mantenere i beni a un livello di corretto, sicuro e adeguato funzionamento, mediante periodica attività programmate (manutenzione preventiva, controlli e verifiche di sicurezza, calibrazioni) o di manutenzione correttiva, per il ripristino in caso di guasto, malfunzionamento o rimessa a norma; 2. trattasi manutenzione incrementativa tutti gli interventi a carattere straordinario, sia impreveduti 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 2021, è incrementata di Euro 85.264.

La spesa 2022 del gruppo di conti “Manutenzione ai Fabbricati e pertinenze”, “Impiantistica varia” e “Impianti e Macchinari” risulta sostanzialmente in linea con quanto speso nel 2021 (-€ 369); il totale spesa 2022 ammonta a € 404.680. Detta spesa centra l’obiettivo dato dal vincolo regionale ma va precisato che ciò è dovuto interamente alla minor esecuzione di interventi a strutture e impianti;

- variazione del conto “Servizi di man. ad Attrezz.Sanitarie” (+ € 69.930 pari al + 2.06%) dovuta principalmente all’aumento del parco delle attrezzature sottoposte a contratto di manutenzione nell’anno 2022 sia per fine della garanzia di acquisto rispetto all’annualità 2021 che per la copertura manutentiva per l’intero anno 2022 per le attrezzature della Medicina Nucleare CRO con sede in ASFO per effetto della D.G.R. 349 del 04.03.2016 e Delibera CRO n. 122 del 01.04.2021 di trasferimento delle funzioni di Medicina Nucleare.

- decremento (- € 1.179 – 39,65%) del conto “Manutenzione e riparazione agli automezzi” per la minore necessità di riparazioni straordinarie rispetto al precedente esercizio 2021 alle auto di proprietà;

Il gruppo “**Altre manutenzioni e riparazioni**” è complessivamente aumentato nel 2022 di € 16.882 pari al +6,58% ed ha avuto un andamento così articolato:

- + € 23.819 (+ 13,51%) per il conto “Attrezzature informatiche” per l’affidamento di ulteriori servizi di manutenzione sui sistemi informatici in relazione all’applicazione degli AGID Basic Security Controls (ABSC) e per le quote di maturazione di servizi acquistati per il periodo 2021-2023 di competenza dell’esercizio 2022.
- - € 3.210 (-13,51%) “Software” rispetto all’esercizio 2022 per la minor spesa per le quote manutentive del software clinico e-delpbyn oggetto di nuova contrattazione per il triennio 2021-2023 nonché per la cessazione della quota manutentiva al Database CignoWeb software OseeGeniu utilizzato dalla Biblioteca Scientifica per pazienti solo fino ad aprile 2022;
- - € 3.727 (-6,33%) per il minor utilizzo, rispetto al 2021, della voce di bilancio “Altre manutenzioni e riparazioni”.

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Si presenta il dettaglio dei contratti con evidenza della tipologia di contratto: multi servizio o altro e percentuale di incidenza.

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

Non si registrano canoni di leasing. L’ultimo contratto di leasing è terminato nel 2018.

21 - Costi del personale

Complessivamente, rispetto al 2021, il costo del personale rileva un incremento pari a Euro 1.534.478. L’incremento è determinato sostanzialmente da:

- l’effetto trascinarsi nel 2022 della manovra del personale effettuata nel 2021;
- l’espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo oltre a delle assunzioni rese necessarie nel corso dell’esercizio, in particolare nel ruolo sanitario a tempo determinato, per supplire a temporanee carenze d’organico e al turn-over, considerate le effettive cessazioni;

- le assunzioni per garantire la gestione dell'emergenza Covid;
- l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale in relazione al disposto dell'art.11, comma 1, del Decreto Legge n. 35/2019, convertito con la Legge n. 60/2019, cosiddetto Decreto Calabria;
- l'applicazione del CCNL 2019/2021 per l'area del comparto.

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

Si rileva il dettaglio dei costi del personale sanitario, suddiviso per area contrattuale e tempo determinato e indeterminato.

Il ruolo sanitario registra un incremento pari a Euro 1.247.316. L'incremento è così dettagliato: incremento dell'area della dirigenza sanitaria medica (+ Euro 276.561), incremento dell'area della dirigenza non medica (+ Euro 128.161) e incremento dell'area del comparto (+ Euro 842.594) dovuto in buona parte dall'applicazione del CCNL 2019/2021 che ha previsto l'attribuzione di nuove voci/indennità in particolare per il 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 incremento, pari a Euro 22.077 per l'attribuzione dell'incarico di capo dipartimento della gestione amministrativa.

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 pari a Euro 26.303. L'area della dirigenza, sostanzialmente invariata, rileva un incremento pari ad Euro 656 mentre l'area del comparto rileva un decremento per Euro 26.959.

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 291.388. Si registra un decremento nell'area della dirigenza per la vacanza di una posizione fino a luglio 2022 per Euro 50.719 e un incremento nell'area del comparto per Euro 342.107 per l'assunzione di diversi assistenti amministrativi dalla graduatoria ARCS e coadiutori a tempo determinato da una selezione effettuata in Istituto. La maggior parte delle figure assunte ha comportato la cessazione di lavoratori somministrati.

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	<p>Complessivamente, rispetto al 2021, il costo del personale rileva un incremento pari a Euro 1.534.478.</p> <p>L'incremento è determinato sostanzialmente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'effetto trascinarsi nel 2022 della manovra del personale effettuata nel 2021; - l'espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo oltre a delle assunzioni rese necessarie nel corso dell'esercizio, in particolare nel ruolo sanitario a tempo determinato, per supplire a temporanee carenze d'organico e al turn-over, considerate le effettive cessazioni; - le assunzioni per garantire la gestione dell'emergenza Covid; - l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale in relazione al disposto dell'art.11, comma 1, del Decreto Legge n. 35/2019, convertito con la
------------------	--

	Legge n. 60/2019, cosiddetto Decreto Calabria; - l'applicazione del CCNL 2019/2021 per l'area del comparto.
--	--

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

Nella Tabella 70 sono esposti - come richiesto -: i fondi 2022 provvisori, i dipendenti presenti in Azienda al 1.1.2022; le assunzioni; le cessazioni; i dipendenti presenti al 31.12.2022; la determinazione definitiva dei fondi per il 2022.

Gli importi rappresentano il fondo storico, non ricomprendono le Risorse Aggiuntive regionale, e sono al netto degli oneri previdenziali.

22 - Oneri diversi di gestione

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Relativamente agli altri oneri di gestione si rileva un incremento complessivo pari a Euro 170.567, così determinato:

- incremento delle imposte e tasse per Euro 6.791, dovuto alla variazione nelle tasse comunali e nell'imposta di bollo e nelle imposte e tasse diverse;
- incremento del costo degli organi direttivi e di indirizzo, per Euro 156.266 spiegato sostanzialmente dalla rilevazione del compenso del Direttore Scientifico per l'intero anno 2022 nel 2021 il Direttore è stato nominato dal 27 settembre compensato in parte da un lieve decremento negli altri organismi;
- incremento dei premi assicurativi per personale dipendente dovuto all'applicazione di una aliquota maggiore per il personale sanitario come comunicato dall'INAIL in sede di dichiarazione annuale e altri oneri di gestione per complessivi Euro 7.510.

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

23 - Accantonamenti

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

Gli accantonamenti ammontano complessivamente ad Euro 16.582.776 e rilevano rispetto al 2021 un incremento pari ad Euro 1.776.649. La variazione è così determinata:

- accantonamento per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato per euro 141 sul contributo assegnato per il Piano Operativo regionale per il recupero delle liste di attesa ex art.29 del DL n.104/2020 –rimodulato per l'anno 2022 ex art. 1, c. 276 (DGR 365/2022- DGR 1810/2022);
- accantonamento per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato per euro 73.592 relativo al contributo per i laboratori - Art. 29, comma 2, decreto-legge n. 73/2021
- accantonamento per quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) per complessivi euro 314.391 determinati dalle seguenti poste:
 - Euro 6.173 Decreto 21470/2022 Regione FVG - Legge n. 234 del 30/12/2021, art.1, c. 755-756. Formazione in simulazione in ambito sanitario;
 - Euro 49.793 Decreto 29957/2022 Regione FVG - Programma regionale per il supporto psicologico dei pazienti oncologici adolescenti - Art. 33 comma 6-bis del D.L. 73/2021;
 - Euro 28.858 Decreto 30757/2022 Regione FVG- Test NGS - Art. 1, c. 684 della L. 234/2021;
 - Euro 64.644 Decreto 25275/2022 Regione FVG - Missione 6 PNRR. DGR N. 1722 del 18.1.2022 "Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR";

- Euro 33.922 Decreto 7989/2022 Regione FVG - L. 29/2019 – Attuazione e implementazione della rete nazionale dei registri dei tumori;
- Euro 134.285 Decreto 26361/2022 Regione FVG - Art1, comma 819, L.27/12/2006, n296. Progetto “Farmacogenetica, Monitoraggio Terapeutico dei Farmaci (TDM)...”-Delibera D.G.534 del 10.11.2022 e di cui già utilizzati nel 2022 Euro 3.284;
- decremento dell'accantonamento dei fondi per il rinnovo contrattuale - Euro 829.586 derivante dal differenziale tra gli accantonamenti effettuati nel 2022 (Euro 529.818) e gli accantonamenti effettuati nel 2021 (Euro 1.358.804) per il rinnovo contrattuale di tutte le aree CCNL 2022-2024 e del rinnovo area della dirigenza CCNL 2019/2022 al netto dell'indennità di vacanza contrattuale;
- accantonamento per le quote inutilizzate di contributi 2022 per Euro 15.665.434 verso l'accantonamento 2021 pari ad Euro 12.246.966 con un incremento di Euro 3.418.469. Questi accantonamenti comprendono anche l'accantonamento per la trattenuta del 5% sul compenso dei libero professionisti vincolata ad interventi di prevenzione o volti alla riduzione di liste d'attesa ai sensi del D.L. 158/2012, pari ad Euro 41.499 e l'accantonamento pay back DM 2015-2018 pari ad Euro 1.143.336 come da indicazioni regionali.

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	Sì	
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	NO		-----

24 - Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	Sì	
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 221.617, non si rilevano interessi moratori e passivi, altri oneri finanziari per Euro 180.

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 84.

25 - Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	Sì	
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?	NO		

Plusvalenze

Nel 2022 non si registrano plusvalenze.

Minusvalenze

Nel 2022 non si registrano plusvalenze.

Proventi da donazioni e liberalità diverse

Nel corso del 2021 sono state incassate complessivamente donazioni e liberalità diverse per Euro 1.823.181. Le donazioni con destinazione espressa sono state vincolate secondo la volontà dei donanti; le donazioni ricevute senza specifica destinazione saranno utilizzate per specifiche progettualità che saranno puntualmente definite e documentate.

PS02 –Sopravvenienze attive

Si registrano sopravvenienze attive pari a complessivi Euro 134.561, di seguito dettagliate per anno di formazione:

- Euro 55.395 per quote FS vincolato:

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Regione FVG	2021	49.061	49.061	Decreto 12994/2022 Rilevazione incentivi riorganizzazione rete laboratori
Regione FVG	2021	6.334	6.334	Decreto 6833/2022 Riconoscimento indennità personale somministrato per l'emergenza Covid19
	TOTALE	55.395	55.395	

- Euro 4.898 per sopravvenienze attive v/aziende sanitarie della Regione

Azienda	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
ARCS	2021	3.053	3.053	Fattura per consulenza pensionistica 2 semestre 2021
ASFO	2021	313	313	Fattura per consulenza fisica sanitaria novembre e dicembre 2021
ASU FC	2020	1.532	1.532	Fattura per saldo prestazioni ambulatoriali aprile 2021
	TOTALE	4.898	4.898	

- Euro 971 per sopravvenienze attive v/terzi relativa acquisto di beni e servizi

Azienda	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
Lease Plan Italia Spa	2028-21	447	447	Nota credito conguaglio chilometrico a chiusura contratto
Lease Plan Italia Spa	2017-21	524	524	Nota credito conguaglio chilometrico a chiusura contratto
	TOTALE	971	971	

- Euro 73.297 altre sopravvenienze;

Fornitore/soggetto	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
Equitalia Nord Spa	diversi	579	579	Incasso ruoli annualità pregresse – recupero ticket
Ministero della Salute	2021	22.358	22.358	Saldo crediti per STP 2021

Fornitore/soggetto	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
Societa' Cattolica di Assicurazioni	2021	49.834	49.834	Rimborso sinistro del 24.06.2021 polizza all risk – mancato fredd.o.
Lavanderia Fantuzzi	2021	38	38	Storno errata fatturazione articolo
Astrim Srl	2020	488	488	Nota credito per errata fatturazione prezzi.
	TOTALE	73.297	73.297	

PS03 –Insussistenze attive

Si registrano insussistenze attive v/terzi per complessivi euro 231.076 così dettagliate:

- insussistenze attive v/terzi relativa al personale per euro 71.983:

Soggetto	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
Diversi dipendenti	2018	44.563	44.563	Stralcio quota iscritta nel 2018 a debito v/dipendenti per consulenze effettuate a favore di Asfo: il debito è venuto meno dopo il chiarimento sulle prestazioni espressamente previste in convenzione e l'emissione delle note credito a chiusura della posizione.
Diversi dipendenti	2021	27.420	27.420	Stralcio residua quota per incentivazioni 2021 accantonata per il personale della Piramide ai fini della regolazione utilizzo risorse proprie.
	TOTALE	71.983	71.983	

- altre insussistenze attive v/terzi per Euro 159.093

Soggetto	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
CRO	2020-2021	152.977	152.977	Stralcio dal fondo svalutazione crediti accantonato per gli STP delle annualità 2020 e 2021 per adeguamento alle indicazioni regionali contenute nei decreti di erogazione per euro 107.514 e del fondo accantonato per la fatturazione farmaci innovativi ad aziende extraregionali per euro 45.463
Roche Diagnostici Spa	2016	6.100	6.100	Nota credito su fattura di noleggio del 2016: quota parte non dovuta.
Fornitori diversi	diversi	16	16	Chiusura debito - arrotondamenti
	TOTALE	159.093	159.093	

Altri proventi straordinari per Euro 51 dovuta alla chiusura di fatture di fornitori diversi per arrotondamenti.

PS04 –Sopravvenienze passive

Si registrano sopravvenienze passive per Euro 362.115, di seguito dettagliate per anno di formazione e con indicazione di quanto incassato:

- Euro 46.121 sopravvenienze passive verso aziende sanitarie della regione dovute all'emissione di note credito a favore di ASFO per consulenze del 2018; le fatture erano rimaste in sospeso per chiarimenti sulle effettive prestazioni previste dalla convenzione tra i due Enti;
- Euro 32.748, sopravvenienze passive relative al personale della dirigenza medica;

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Dipendenti diversi	2021	19.816	19.816	Prestazioni aggiuntive per progetto Radioterapia – Delibera n.297/2021 – quota 2021.
Dipendenti diversi	2021	12.767	12.767	Rilevazione dell'incremento dei fondi del trattamento accessorio della dirigenza annualità 2021
Inps	2019-2021	165	165	Regolarizzazione Inps anni 2019-2021
	TOTALE	32.748	32.748	

- Euro 1.876, sopravvenienze passive relative al personale della dirigenza non medica;

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Perseo Fondo Nazionale Pensioni complementare	2021	1.649	1.649	Regolazione e chiusura di una posizione
Inps	2019-2021	277	277	Regolarizzazione Inps anni 2019-2021
	TOTALE	1.876	1.876	

- Euro 202.866, sopravvenienze passive relative al personale del comparto;

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Dipendenti diversi	2019-2021	139.584	47.162	Rilevazione sopravvenienza per l'applicazione del CCNL 2019-2021. L'importo deriva dalla differenza tra il totale certificato e il totale accantonato nelle tre annualità.
Dipendenti diversi	2020-2021	27.172	27.172	Rilevazione straordinari anni 2020 e 2021 per il personale della Piramide
Dipendenti diversi	2021	33.794	8.520	Prestazioni aggiuntiva per progetto Radioterapia - Delibera n.297/2021 - quota 2021.
Inps	2019-2021	45	45	Regolarizzazione Inps anni 2019-2021
Inps	2021	1.126	1.126	Regolarizzazione Inps anni 2019-2021
Dipendenti diversi	2021	1.145	1.145	Altri arretrati non previsti (es. riconoscimento arretrati assegni familiari)
	TOTALE	202.866	85.170	

- Euro 38.901, sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi;

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Bristol Myers Squibb srl	diversi	2.710	2.710	Saldo residui fatture.
Università degli studi di Trieste	2021	666	666	Quota spese pacchetto SBN anno 2021
Avv.Miniero	2019-2020	12.200	12.200	Supporto al RUP per gara anni 2019 e 2020
Tempor Spa	2021	6.334	6.334	Fattura emesso a fronte del Decreto 6833/2022 Riconoscimento indennità personale somministrato per l'emergenza Covid19
Gi Group Spa	2019-2020	16.991	0	Fatturazione arretrati personale somministrato per applicazione CCNL 2019-2021
	TOTALE	38.901	21.910	

- Euro 39.603, altre sopravvenienze passive

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Regione FVG	2018	17.552	17.552	Rimborso quota progetto Permud - determina 423/2022.
Laboratorio nazionale consorzio interuniversitario BIC	2018	10.000	10.000	Pagamento quota saldo progetto Permud - determina 423/2022
Regione FVG	2021	10.817	10.817	Regolazione posizione STP a chiusura crediti 2021 non corrispondenti alla quota riconosciuta
Comuni diversi	2021	115	115	Regolazione IMU su eredità
Fornitori diversi	2021	1.119	1.119	Regolazione fatture e note debito diverse
	TOTALE	39.603	39.603	

PS05 –Insussistenze passive

Si registrano insussistenze dell'attivo di Euro 288.024, di seguito dettagliata:

- Euro 288.024 insussistenze verso terzi

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Regione Friuli Venezia Giulia	2017	38.320	38.320	Ridotto il credito per conclusione di progetto di ricerca. L'operazione non ha effetto ai fini del risultato d'esercizio perché è stata ridotta la corrispondente quota accantonata tra i contributi non utilizzati. La quota non era stata incassata.

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Regione Friuli Venezia Giulia	2018	40.000	40.000	Ridotto il credito per conclusione di progetto di ricerca. L'operazione non ha effetto ai fini del risultato d'esercizio perché è stata ridotta la corrispondente quota accantonata tra i contributi non utilizzati. La quota non era stata incassata.
Regione Friuli Venezia Giulia	2019	448	448	Ridotto il credito per conclusione di progetto di ricerca. L'operazione non ha effetto ai fini del risultato d'esercizio perché è stata ridotta la corrispondente quota accantonata tra i contributi non utilizzati. La quota non era stata incassata.
Regione Friuli Venezia Giulia	2020	28.425	28.425	Stralciato il credito residuo sulle annualità 2020 dei crediti STP come da indicazione del decreto di pagamento.
Regione Friuli Venezia Giulia	2019	16.662	16.662	Ridotto il credito per conclusione di progetto di ricerca. L'operazione non ha effetto ai fini del risultato d'esercizio perché è stata ridotta la corrispondente quota accantonata tra i contributi non utilizzati. La quota non era stata incassata.
Academis ziekenhuis leiden (LUMC)	2016	20.683	20.683	Ridotto il credito per conclusione di progetto di ricerca. L'operazione non ha effetto ai fini del risultato d'esercizio perché è stata ridotta la corrispondente quota accantonata tra i contributi non utilizzati. La quota non era stata incassata.
Regione Friuli Venezia Giulia	2021	102.933	102.933	Registrazione insussistenza come da decreto regionale 10778/23 (Test genomico ormoneresponsivi)
Gruppo Illiria	2021	40.500	0	Note credito a seguito accordo di riduzione canone.
Fornitori diversi	diversi	53	53	Chiusura fatture
	TOTALE	288.024	247.524	

Altri oneri straordinari euro 91

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Fornitori diversi	Diversi	91	91	Chiusura documenti

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	-----

Si allegano a seguire:

- tabelle parte integrante della nota;
- Modelli Ministeriali CE ed SP dell'anno 2022 e dell'anno 2021;
- Modello CE COVID 2022 consuntivo;
- Modello CE Ucraina;
- Tabelle infragruppo 2022.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2022						
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) si tratta di proiezione						
Tipologia di Personale	T1		Personale al 31/12/2022	T12	T12	T13
	Personale al 31/12/2021	di cui Personale Part Time al 31/12/2021		Numero Mensilità	Totale Spese a Carattere Stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO						
Dirigenza						
- Medico - veterinaria	107	1	113	1.288,07	3.690.345,89	1.307.345
- Sanitaria	37		38	433,16	1.241.001,27	439.638
Comparto						
- Categoria Ds	14	1	14	159,58	457.211,00	161.972
- Categoria D	274	39	282	3.214,49	9.209.535,76	3.262.578
- Categoria C						
- Categoria Bs						
	432	41	447	5.095,30	14.598.093,92	5.171.533,39
RUOLO PROFESSIONALE						
Dirigenza						
Livello dirigenziale	2		2	12,00	47.819,00	30.702
Comparto						
- Categoria D	0	0	0			
	2	0	2	12,00	47.819,00	30.702,00
RUOLO TECNICO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale	2		2	23,61	43.347,60	4.972,06
Comparto						
- Categoria Ds						
- Categoria D	2		3	35,42	65.021,40	7.458,09
- Categoria C	15	2	13	153,47	281.759,40	32.318,40
- Categoria Bs	64	1	66	779,15	1.430.470,80	164.078,03
- Categoria B	29	5	24	283,33	520.171,20	59.664,74
- Categoria A	18	2	17	200,69	368.454,60	42.262,52
	130	10	125	1.475,65	2.709.225,00	310.753,85
RUOLO AMMINISTRATIVO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale	5		5	58,70	127.506,53	16.378
Comparto						
- Categoria Ds	2		2	23,48	51.002,61	6.551
- Categoria D	16	1	16	187,85	408.020,89	52.408
- Categoria C	41	4	50	587,04	1.275.065,28	163.776
- Categoria Bs	0					
- Categoria B	8	2	8	93,93	204.010,44	26.204
- Categoria A						
	72	7	81	951,01	2.065.605,75	265.316,63

si precisa che tra il personale in servizio al 31.12.2022 è stato indicato anche il personale comandato out

si precisa che le mensilità come le spese a carattere stipendiale ed accessorio comprendono anche il personale in servizio nel corso del 2022

RUOLO RICERCA SANITARIA ***	Personale al 31/12/2021	di cui Personale Part Time al 31/12/2021	Personale al 31/12/2022	Numero Mensilità	Totale Spese a Carattere Stipendiale	Totale Spese Accessorie
Comparto						
- Categoria Ds ricercatore sanitario Q.M.N18694	31		29	364,89	953.955,60	56.191,73
- Categoria D collaboratore prof. ricer. sanitaria Q.M.N16695	17		15	188,74	493.425,31	29.064,69
	48	0	44	553,63	1.447.380,92	85.256,42

*** si precisa che la circolare ministeriale 25 del 2022 pag 323 prevede la rilevazione in tab 1 personale a tempo indeterminato

Dati sull'occupazione al 31.12.2022

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di Personale	Personale in comando 31/12/2021 ad altri enti	Personale in comando 31/12/2021 da altri enti	Personale in comando 31/12/2022 ad altri enti	Personale in comando 31/12/2022 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D		1	2	
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale	1		1	
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale		1	1	
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	1		1	
- Categoria C			1	
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
	Personale al 31/12/2021	di cui Personale Part Time al 31/12/2021	Personale al 31/12/2022	di cui Personale Part Time al 31/12/2022
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza	3		4	
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				

per il personale universitario si precisa che si tratta di personale in convenzione

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2021	uomini-anno 31/12/2022
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

NON PRESENTE

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2021	uomini-anno 31/12/2022
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza	0	0
Comparto	1,07	0
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO TECNICO		
Dirigenza	0	
Comparto	13,05	10,67
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza	0	0
Comparto	6,59	3,83

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2021	uomini-anno 31/12/2022
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

NON PRESENTE

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2021	uomini-anno 31/12/2022
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

NON PRESENTE

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento					Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni e incrementative	Interessi capitalizzati	dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconto di cui soggetti a sterilizzazione	88.934	0	0	0	88.934	0	0	0	0	0	0	0	0	88.934
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggetti a sterilizzazione	621.993	0	0	603.325	18.668	0	0	0	2.965	0	0	10.173	0	11.460
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggetti a sterilizzazione	563.906	0	0	603.325	18.668	0	0	0	2.965	0	0	10.173	0	11.460
AAA160	Migliorie su beni di terzi di cui soggetti a sterilizzazione	563.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA180	Pubblicità di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	710.927	0	0	603.325	107.602	0	0	0	2.965	0	0	10.173	0	100.394
	di cui soggetti a sterilizzazione	563.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I beni non soggetti a sterilizzazione sono acquisiti prima dell'esercizio 2015.

Tab.2 - Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione	0	0	0	0	-----
TOTALE	0	0	0	0	0

Tab.3 - Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione	0	0	0	0	-----
TOTALE	0	0	0	0	0

Tab.4 - Dettaglio costi di pubblicità

DETTAGLIO COSTI DI PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione	0	0	0	0	-----
TOTALE	0	0	0	0	0

Tab.5 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Movimenti dell'esercizio	Ammortamenti	Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento								
AAA290	Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione	279.925	0	0	0	279.925	0	0	0	0	0	0	279.925
AAA300	Terreni indisponibili di cui soggetti a sterilizzazione	85.786	0	0	0	85.786	0	0	0	0	0	0	85.786
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	1.211.047	0	0	-271.018	940.029	0	0	0	0	0	-35.510	904.519
AAA350	Fabbricati non strumentali (indisponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	79.025.534	0	0	-38.853.543	40.171.991	0	0	0	0	0	-2.370.746	37.801.245
AAA380	Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione	5.364.893	0	0	-3.071.562	2.293.331	0	0	1.149	0	0	-397.171	1.897.309
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggetti a sterilizzazione	51.506.188	0	0	-47.677.235	3.828.953	0	0	950.343	0	0	-1.637.361	3.141.935
AAA440	Mobili e arredi di cui soggetti a sterilizzazione	5.824.472	0	0	-5.611.780	212.692	0	0	20.431	0	0	-79.085	154.038
AAA470	Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione	116.784	0	0	-115.764	1.020	0	0	0	0	0	-395	625
AAA500	Oggetti d'arte di cui soggetti a sterilizzazione	36.087	0	0	0	36.087	0	0	13	0	0	0	36.100
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali di cui soggetti a sterilizzazione	7.570.231	0	0	-7.129.928	440.303	0	0	153.504	0	0	-237.383	356.414
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e account	309.529	0	0	0	309.529	0	0	854.724	0	0	0	1.164.253
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	151.330.476	0	0	-102.730.830	48.589.646	0	0	1.980.164	0	0	-4.757.661	45.822.149
	di cui soggetti a sterilizzazione	150.343.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.983.129

-4.767.834

45.922.543

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	206.611	-199.113	7.498
EC - attrezz.alberghiere	399.232	-393.243	5.989
ED - sistemi elab.dati	4.687.140	-4.442.574	244.566
SA - attrezz.supp.att.san.	868.110	-835.308	32.802
SI - sistemi di telecom.	403.492	-402.022	1.470
TC - attrezz.tecniche	922.995	-858.906	64.089
XV - altri cespiti	108.381	-108.381	0
TOTALE	7.595.961	-7.239.547	356.414

Tab.7 - Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incremento	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
UFA	Piano 2016 - DGR 1833/2016	72.766	171.491	0	244.257
Protonterapia	Piano Investimenti 2019 - DGR 1455/2019	800	72.827	0	73.627
Morgue	Programma 2016 - Fondo rotazionale - Decreto 1445/SPS/2016	10.994	0	0	10.994
Riqualificazione impianti vapore pulito	Delibera n. 283 dd. 04.07.2018- quota conto capitale finalizzata all'attuazione di interventi emergenti	193.192	0	0	193.192
Gruppi elettrogeni	Piano Investimenti 2016 - DGR 349/2016 e residuo contributo regionale Campus	16.720	458.946	0	475.666
Messa a norma edile e impiantistica	Decr. n. 1962/SPS dd. 15.10.2019 del S.T.I. della Dir. centrale salute, recepito con Del. del D.G. del CRO n. 490 dd 30.10.2019	15.027	60	0	15.087
Verifiche di vulnerabilità sismica	Piano Investimenti 2014-Utilizzo utile2013. Residuo riscatto Opere per il rinnovo Impianti della Centrale Termica	30	84.625	0	84.655
Gruppo frigo aria	Piano 2020 - DRG 693/2020. Finanziamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015 per l'anno 2020.	0	9.482	0	9.482
Open space	Impegno della spesa a favore dell'IRCCS CRO. 2a Quota anno 2021- Decr. 3185.25.11.21	0	53.398	0	53.398
Riorganizzazione spazi esterni parcheggi	Piano 2018 Delibera 408/2019. Utile 2018. Rif. Decreto del Direttore centrale salute n. 1137 dd. 21/06/2019, avente ad oggetto	0	3.865	0	3.865
Impianti di condizionamenti delle sale operatorie	"Consolidamento degli atti relativi al controllo annuale dell'esercizio 2018 del Servizio Sanitario Regionale"	0	15	0	15
Clean room	Piano 2009. Quota 5x1000 anno 2006. Delibera D.G. 361/2021	0	15	0	15
TOTALE		309.529	854.724	0	1.164.253

5. Immobilizzazioni finanziarie

Tab. 8 - *Movimentazione dei crediti finanziari*

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	9.306	0	0	9.306
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate	0	0	0	0
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	9.306	0	0	9.306

Tab. 9 - *Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti*

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate	0	0	0	0
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0	0

Tab. 10 - Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	9.306	0	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate	0	0	0	0	0
...	...					
...	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0	0
...	...					
...	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	9.306	0	0	0	0

Tab. 11 - Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	9.306	0
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate	0	0	0
...	...			
...	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri	0	0	0
...	...			
...	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	9.306	0

Tab. 12 - Dettaglio e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)		
AAA710	Partecipazioni:											
	Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in altre imprese	6.250	0	-6.000	250	0	0	0	0	0	0	250
AAA720	Altri titoli:											
AAA730	Titoli di Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA740	Altre Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA760	Titoli diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	6.250	0	-6.000	250	0	0	0	0	0	0	250

Tab. 13 - Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI		Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo/PN)
Partecipazioni in imprese controllate:											
Partecipazioni in imprese collegate:											
Partecipazioni in altre imprese:											
Alto Adriatico Energia Sopa (ex PordenoneEnergia Sopa)		Pordenone	Società cooperativa per azioni	400.000	0,30%	1.062.731	1.181.916	74.804	0,00%	250	costo

I dati esposti sono riferiti all'esercizio 2021 desunti dall'ultimo bilancio approvato disponibile.

Tab. 14 - Dettaglio e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale	
		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	0
Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni in altre imprese:											
CBM	6.000		-6.000	0							0
Alto Adriatico Energia Sopa (ex PordenoneEnergia Sopa)	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
TOTALE	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250

6. Rimanenze

Tab. 15 - Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione	Decrementi	Valore Finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati								
	<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	1.157.856	0	226.355	0	0	1.384.211	0	0
	<i>Medicinali senza AIC</i>	2.085	0	0	0	-1.141	944	0	0
	<i>Emoderivati di produzione regionale</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA040	Dispositivi medici								
	<i>Dispositivi medici</i>	62.205	0	0	0	-12.648	49.557	0	0
	<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	820.041	0	0	0	-95.297	724.744	0	0
ABA050	Prodotti dietetici	0	0	0	0	15	15	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	44	0	0	0	-44	0	0	0
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	138.370	0	0	0	-13.259	125.111	0	0
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
	RIMANENZE BENI SANITARI	2.180.601	0	226.355	0	-122.374	2.284.582	0	0
ABA120	Prodotti alimentari	17.883	0	6.648	0	0	24.531	0	0
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di conviv	19.707	0	0	0	-6.136	13.571	0	0
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	12.267	0	2.908	0	0	15.175	0	0
ABA160	Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sa	0	0	0	0	0	0	0	0
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	49.857	0	9.556	0	-6.136	53.277	0	0
		2.230.458					2.337.859		

7. Crediti

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	130.679,00	3.446.867,00	-956.024,00	2.621.522,00	
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0,00	2.556.280,00	0,00	2.556.280,00	
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 - FSN indistinto	0	313.746	0	313.746	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0	2.242.534	0	2.242.534	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:	130.679	890.587	-956.024	65.242	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	4.040	384.735	-323.533	65.242	0
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente - STP	126.639	505.852	-632.491	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	1.890.581	25.465.911	-1.890.581	25.465.911	0
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA	2.366.076,00	16.540.557,00	-13.446.490,00	5.460.143,00	0,00
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	10.261.946	-10.261.946	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	2.080.315	5.907.160	-2.769.453	5.218.022	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	285.761	371.451	-415.091	242.121	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	1.265.561	3.046.317	-4.311.878	0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	24.605	-24.605	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	5.652.897	48.524.257	-20.629.578	33.547.576	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	6.738.765	187.440.078	-161.183.659	32.995.184	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	3.669.660	182.823.983	-154.979.997	31.513.646	0
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0	0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	0	133.378.762	-133.378.762	0	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	3.669.660	49.445.221	-21.601.235	31.513.646	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.274.111	3.113.476	-4.265.386	1.122.201	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	794.994	1.254.088	-1.938.276	110.806	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali	0	314.824	-314.824	0	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale	794.994	939.264	-1.623.452	110.806	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro	0	0	0	0	0
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0	248.531	0	248.531	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	11.397.213	22.811.225	-22.987.564	11.220.874	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	11.397.213	22.811.225	-22.987.564	11.220.874	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	0	0	0	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	18.135.978	210.251.303	-184.171.223	44.216.058	0

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0	0
	...					
	...					
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.758.719	5.351.032	-4.977.464	3.132.287	717.296
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	1.509.439	1.509.439	-1.509.439	1.509.439	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	520.485	2.500.183	-2.083.813	936.855	529.094
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	728.795	1.341.410	-1.384.212	685.993	188.202
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	1.427.323	2.773.696	-2.122.359	2.078.660	20.135
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.186.042	8.124.728	-7.099.823	5.210.947	737.431
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/ enti regionali:	0	0	0	0	0
					
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
					
					
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:	0	0	0	0	0
					
					
ABA650	CREDITI V/ ERARIO	40.262	107.666	-63.525	84.403	0
	IRES	0	453	-453	0	0
	Irap	40.262	107.213	-63.072	84.403	0
	Imposte varie	0	0	0	0	0
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/ clienti privati	2.225.255	9.323.570	-8.906.895	2.641.930	0
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
					
					
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	809.751	2.377.279	-1.002.202	2.184.828	0
					
					
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	351.677	2.628.020	-1.363.335	1.616.362	0
	Anticipi a personale	10.306	130.700	-91.350	49.656	
	Altri crediti verso personale	727	8.903	-9.272	358	
	Altri crediti diversi	340.644	2.488.417	-1.262.713	1.566.348	
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	3.386.683,00	14.328.869,00	-11.272.432,00	6.443.120,00	0,00

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 - FSN indistinto	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolare	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:				
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0	0
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente - STP	107.514	0	-107.514	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	107.514	0	-107.514	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	0	0	0	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	0	0	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0	0
				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	0	0	0	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	0	0	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti - Il parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0
	...				
	...				
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	1.038.363	53.162	-45.463	1.046.062
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.038.363	53.162	-45.463	1.046.062
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/ enti regionali:	0	0	0	0
				
				
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0
				
				
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:	0	0	0	0
				
				
ABA650	CREDITI V/ ERARIO	0	0	0	0
				
				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/ clienti privati	420.709	4.750	0	425.459
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	0	0	0	0
				
				
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	11.210	0	0	11.210
				
				
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
				
				
ABA710	Altri crediti diversi	0	0	0	0
				
				
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	431.919	4.750	0	436.669
	TOTALE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.470.282	57.912	-45.463	1.482.731

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					TOTALE
		Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE						
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0	2.556.280	2.556.280
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 - FSN indistinto	0	0	0	0	313.746	313.746
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0	0	0	0	2.242.534	2.242.534
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:	598	0	0	0	64.644	65.242
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	598	0	0	0	64.644	65.242
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente - STP	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI						
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	1.890.581	0	0	0	23.575.330	25.465.911
						0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	725.076	381.932	355.201	150.800	3.847.134	5.460.143
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	529.945	381.932	328.500	150.800	3.826.845	5.218.022
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	195.131	0	26.701	0	20.289	242.121
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	2.616.255	381.932	355.201	150.800	30.043.388	33.547.576
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	3.669.660	0	0	0	27.843.986	31.513.646
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	27.843.986	31.513.646
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	271.069	0	0	710.991	140.141	1.122.201
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	104.806	0	6.000	0	0	110.806,00
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale	104.806	0	6.000	0	0	110.806
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro						0
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	248.531	248.531
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	10.040.473	123.728	0	878.006	178.667	11.220.874
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	10.040.473	123.728	0	878.006	178.667	11.220.874
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	14.086.008	123.728	6.000	1.588.997	28.411.325	44.216.058

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					TOTALE
		Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0	0	0
	...						
	...						
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	82.848	134.101	752	1.724.213	1.190.373	3.132.287
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	1.509.439	0	1.509.439
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	82.848	0	14	0	853.993	936.855
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	134.101	738	214.774	336.380	685.993
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	1.990	323.455	511.661	316.501	925.053	2.078.660
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	84.838	457.556	512.413	2.040.714	2.115.426	5.210.947
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/ enti regionali:	0	0	0	0	0	0
						
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0	0
						
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:	0	0	0	0	0	0
						
ABA650	CREDITI V/ ERARIO	0	12.645	0	27.617	44.141	84.403
	IRES	0	0	0	0	0	0
	Irap	0	12.645	0	27.617	44.141	84403
	Imposte varie	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/ALTRI						
ABA670	Crediti v/ clienti privati	405.638	74.872	179.279	45.724	1.936.417	2.641.930
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0
						
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	55.684	52.122	0	659.445	1.417.577	2.184.828
						
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0	0
						
ABA710	Altri crediti diversi	328.257	1.408	0	13.253	1.273.444	1.616.362
	Anticipi a personale	375	1.338	0	203	47.740	49.656
	Altri crediti verso personale	288	70	0	0	0	358
	Altri crediti diversi	327.594	0	0	13.050	1.225.704	1.566.348
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	789.579	128.402	179.279	718.422	4.627.438	6.443.120

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER SCADENZA			
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	TOTALE
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	2.556.280	0	0	2.556.280
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 - FSN indistinto	313.746	0	0	313.746
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	2.242.534	0	0	2.242.534
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:	65.242	0	0	65.242
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	65.242	0	0	65.242
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente - STP	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	25.465.911	0	25.465.911
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA	242.121	5.218.022	0	5.460.143
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	5.218.022	0	5.218.022
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	242.121	0	0	242.121
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	2.863.643	30.683.933	0	33.547.576

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	27.843.986	3.669.660	0	31.513.646
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	27.843.986	3.669.660	0	31.513.646
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1.122.201	0	0	1.122.201
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	110.806	0	0	110.806
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale	110.806	0	0	110.806
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro	0	0	0	0
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	248.531	0	0	248.531
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	1.001.734	10.219.140	0	11.220.874
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	1.001.734	10.219.140	0	11.220.874
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	30.078.727	13.888.800	0	43.967.527

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER SCADENZA			
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	TOTALE
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0
	...				
	...				
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	3.132.287	0	0	3.132.287
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	1.509.439	0	0	1.509.439
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	936.855	0	0	936.855
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	685.993	0	0	685.993
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	1.032.598			1.032.598
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.164.885	0	0	4.164.885
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/ enti regionali:	0	0	0	0
				
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0
				
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:	0	0	0	0
				
				
ABA650	CREDITI V/ ERARIO	40.262	44.141	0	84.403
	IRES	0	0	0	0
	Irap	40.262	44.141		84.403
	Imposte varie	0	0	0	0
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/ clienti privati	1.936.417	280.054	0	2.216.471
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	0	0	0	0
				
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	2.173.618	0	0	2.173.618
				
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
				
				
ABA710	Altri crediti diversi	1.288.768	327.594	0	1.616.362
	Anticipi a personale	49.656			49.656
	Altri crediti verso personale	358			358
	Altri crediti diversi	1.238.754	327.594		1.566.348
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	5.398.803	607.648	0	6.006.451

Tab. 24 - Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASU GI	0	256.199	54.846
ASU FC	1.509.439	157.804	209.511
ASFO	0	522.816	248.915
CRO	0	0	0
IRCCS Burlo TS	0	36	0
ARCS	0	0	172.721
	1.509.439	936.855	685.993

*) sono comprese anche le fatture da emettere

Tab. 25 - Dettaglio crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Rischio 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	25.465.911
	C/capitale	CIPE 58/2.04 5.12.2008	3.000.000	-2.738.395	261.605	0	0	261.605
	C/capitale	PNRR DEC.27015/GRFVG-2022	6.400.000	-4.771.024	1.628.976	0	0	1.628.976
	C/capitale	PNRR DEC.27016/GRFVG-2022	12.376.471	0	0	12.376.471	0	12.376.471
	C/capitale	PNRR DEC.26931/GRFVG-2022	5.852.280	0	0	5.852.280	0	5.852.280
	C/capitale	PNRR DEC.26930/GRFVG-2022	2.844.400	0	0	2.844.400	0	2.844.400
	C/capitale	PNRR DEC.26930/GRFVG-2022	1.842.085	0	0	1.842.085	0	1.842.085
	C/capitale	PNRR DEC.26929/GRFVG-2022	324.864	0	0	324.864	0	324.864
	C/capitale	PNRR DEC.26928/GRFVG-2022	335.230	0	0	335.230	0	335.230
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti		55.771.810	-34.892.711	11.397.213	9.481.887	-9.658.226	11.220.874
	Campus	L.R.1/2007 art.5, commi da 77 a 80	7.200.000	-2.270.064	4.929.936	0	-331.362	4.598.574
	C/capitale 2007	DGR regione FVG	150.000	-120.000	30.000	0	0	30.000
	C/capitale 2008	DGR regione FVG	900.000	-720.000	180.000	0	0	180.000
	C/capitale 2009 e riallineamento piani	DGR regione FVG	3.714.000	-2.971.200	742.800	0	0	742.800
	C/capitale 2010	DGR regione FVG	350.991	-280.793	70.198	0	0	70.198
	C/capitale 2011	DGR regione FVG	1.600.000	-1.280.000	320.000	0	0	320.000
	C/capitale 2012	DGR regione FVG	1.075.500	-860.400	215.100	0	0	215.100
	C/capitale 2014	DGR regione FVG	2.368.000	-1.894.372	473.628	0	0	473.628
	C/capitale 2015	DGR regione FVG	100.000	-80.000	20.000	0	0	20.000
	Riscatto leasing 2015	Rendicontazione	2.740	0	2.740	0	0	2.740
	Riscatto leasing 2016	Rendicontazione	2.058	0	2.058	0	0	2.058
	C/capitale 2016	DGR regione FVG 349/2016	1.008.627	0	1.008.627	0	-16.719	991.908
	C/capitale 2016	DGR regione FVG 1833/2016	1.030.000	0	1.030.000	0	0	1.030.000
	C/capitale 2017	DGR regione FVG 371/2017	1.108.627	-97.098	1.011.529	0	0	1.011.529
	C/capitale 2018	DGR regione FVG 1424/2018	280.000	-280.000	0	0	0	0
	C/capitale 2018	DGR regione FVG 1911/2018	100.000	-100.000	0	0	0	0
	C/capitale 2018	DGR regione FVG 561/2018	351.938	0	351.938	0	0	351.938
	C/capitale 2018	DGR regione FVG 2163/2018	100.000	-100.000	0	0	0	0
	C/capitale 2019	DGR regione FVG 1626/2019	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
	C/capitale 2019	DGR regione FVG 1455/2019 proton	15.884.846	-15.884.846	0	0	0	0
	C/capitale 2019	DGR regione FVG 1455/2019 int.emi	123.728	0	123.728	0	0	123.728
	C/capitale 2020	DGR regione FVG 693/2020	5.494.331	-5.494.331	0	0	0	0
	C/capitale 2020	DGR regione FVG 693/2020 acquisiz	459.607	-459.607	0	0	0	0
	C/capitale 2020	DGR regione FVG 693/2020 Emerg	247.456	0	247.456	0	0	247.456
	C/capitale 2021	DGR regione FVG 1403/2021	630.550	0	630.550	0	0	630.550
	C/capitale 2021	DGR regione FVG 1767/2021 Emerg	6.925	0	6.925	0	-6.925	0
	C/capitale 2022	DGR regione FVG 1600/2022	9.453.220	0	9.453.220	9.453.220	-9.303.220	150.000
	C/capitale 2022	DGR regione FVG 1807/2022 Emerg	28.667	0	28.667	28.667	0	28.667
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione							
	Inserire dettaglio	-----	0	0	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite							
	Inserire dettaglio	-----	0	0	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
	Inserire 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			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazione	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni in altre imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. 27 - Elenco delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

Tab. 28 - Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazione	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
....										
Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
....										
Partecipazioni in altre imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
....										
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
....										
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. 29 - Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD.SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	39.988	3.106.297	-3.098.135	48.150
ABA770	Istituto Tesoriere	95.048.405	103.925.599	-119.802.153	79.171.851
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	11.184	166.646	-162.597	15.233
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		95.099.577	107.198.542	-123.062.885	79.235.234

Tab. 30 - Ratei attivi - Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD.CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	dettaglio a livello di codice di ricavo CE		
ACA010	Ratei attivi	0,00	0,00
ACA020	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00

Tab. 31 - Risconti attivi - Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD.CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	dettaglio a livello di codice di costo CE		
ACA040	Risconti attivi	95.295,00	0,00
ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00

11. Patrimonio netto

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

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTAZIONI DELL'ESERCIZIO				Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	762.659	0	0	0	0	762.659
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI						
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	15.634.456	0	-975.985	0	0	14.658.471
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti						
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0	0	0	0	0	0
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	1.890.481	63.625	-313.072	-1.144.262	0	496.772
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	7.536.217	69.008	-510.874	0	0	30.669.682
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	49.840.145	0	9.481.886	-2.312.779	0	57.009.252
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	7.068	0	-394	0	0	6.674
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI	6.422.741	944.699	-651.275	85.559	0	6.801.724
PAA110	VINCOLATI AD INVESTIMENTI	16.705.573					16.877.548
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	37.839	0	0	0	0	37.839
PAA140	Contributi da reinvestire	0	0	0	0	0	0
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	16.285.988	171.978	0	-3	0	16.457.963
PAA160	Riserve diverse	381.746	0	0	0	0	381.746
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE						
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0	0
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0
PAA200	Altro						
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	7.756	0	0	0	0	7.756
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	171.978	-171.978	0	2.401	0	2.401
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	98.979.074	1.077.332	-4.764.379	-1.056.305	13.711.430	127.292.939

(*) calcolate dopo l'effetto del ricalcolo degli ammortamenti

28.313.865,00

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					di cui /riscossi / di cui /investiti *)
	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	21.619.497	Apertura Stato Patrimoniale	----	Imm.materiali e immateriali	15.634.456	0	0	-975.985	0	14.658.471	14.658.471	14.658.471
	0	----	----	----	9.425.698	0	0	0	0	31.163.454	5.697.543	5.697.543
PAA030	14.245.435	Apertura Stato Patrimoniale	----	Imm.materiali e immateriali	7.597.741	132.633	0	-923.946	-41.597	6.864.831	4.971.250	4.971.250
	228.653	WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2014/09/05 DEL 16.10.2014	CONTO CAPITALE 2013 - PROGETTO "DIAGNOSTICA PER IMMAGINI AVANZATA IN SENOLOGIA".	Imm.material	228.653	0	0	0	0	228.653	228.653	228.653
	350.000	WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2015/00/6712	APPROCCI DI PROTEOMICA TRASLAZIONALE PER UNA DIAGNOSI PRECOCE DEL CANCRO GASTRICO - CONVENZIONE N.73/2015	Imm.material	350.000	0	0	0	-350.000	0	0	0
	300.000	WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2016/002767 DEL 14.03.2016	SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA GENOMICO-COMPUTAZIONALE AVANZATA PER LA MEDICINA PERSONALIZZATA CONDIVISA TRA GLI IRCCS AFFERENTI AD ALLEANZA CONTRO IL CANCRO	Imm.material	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
	197.640	CCAPITALE 2015	SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA GENOMICA PER LA RICERCA, LA DIAGNOSTICA AVANZATA E LA PERSONALIZZAZIONE TERAPEUTICA DEI TUMORI RARI* CC-2015-2365296	Imm.material	197.640	0	0	0	0	197.640	197.640	197.640
	123.929	CCAPITALE 2016/17	PROGETTO "ACC - SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DI ANALISI GENOMICA DI SINGOLE CELLULE TUMORALI E DNA CIRCOLANTE CONDIVISA TRA GLI IRCCS AFFERENTI AD ACC"	Imm.material	123.929	0	0	0	-123.929	0	0	0
	289.750	CCAPITALE 2016/17	PROGETTO "SVILUPPO DI METODICHE DI IMAGING MINI-INVASIVE PER LA DIAGNOSI ED IL FOLLOW UP DI MALATTIE NEOPLASTICHE"	Imm.material	289.750	0	0	0	-289.750	0	0	0
	338.985	CCAPITALE 2016-2019	PROGETTO "ANALISI FUNZIONALI MULTIPARAMETRICHE IN MODELLI CELLULARI 2D E 3D PER LO SCREENING DI LIBRERIE..."	Imm.material	338.985	0	0	0	0	338.985	0	0
	12.376.471	PNRR	PNRR DEC.27/015/GRFVG-2022	Imm.material	12.376.471	0	0	0	0	12.376.471	0	0
	5.852.280	PNRR	PNRR DEC.27/016/GRFVG-2022	Imm.material	5.852.280	0	0	0	0	5.852.280	0	0
	2.844.400	PNRR	PNRR DEC.26/930/GRFVG-2022	Imm.material	2.844.400	0	0	0	0	2.844.400	0	0
	1.842.085	PNRR	PNRR DEC.26/930/GRFVG-2022	Imm.material	1.842.085	0	0	0	0	1.842.085	0	0
	324.864	PNRR	PNRR DEC.26/929/GRFVG-2022	Imm.material	324.864	0	0	0	0	324.864	0	150.975
	332.230	PNRR	PNRR DEC.26/929/GRFVG-2022	Imm.material	332.230	0	0	0	0	332.230	0	0
PAA070	33.701.356	Apertura Stato Patrimoniale	----	Imm.materiali e immateriali	49.840.145	0	0	-2.312.779	0	57.009.252	45.788.378	45.788.378
	2.368.000	2014	DGR regione FVG	Imm.materiali e immateriali	2.368.000	0	0	0	0	2.368.000	1.894.372	1.894.372
	100.000	2015	DGR regione FVG	Imm.materiali e immateriali	100.000	0	0	0	0	100.000	80.000	80.000
	2.038.627	2016	DGR regione FVG	Imm.materiali e immateriali	2.038.627	0	0	0	0	2.038.627	16.719	16.719
	1.108.627	2017	DGR regione FVG	Imm.materiali e immateriali	1.011.529	0	0	0	0	1.011.529	0	0
	831.938	2018	DGR regione FVG	Imm.materiali e immateriali	831.938	0	0	0	0	831.938	480.000	480.000
	2.000.000	2019	DGR regione FVG	Imm.materiali e immateriali	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	15.884.846	2019	DGR regione FVG	Prototerapia	15.884.846	0	0	0	0	15.884.846	15.884.846	15.884.846
	123.728	2019	DGR regione FVG	Imm.materiali e immateriali	123.728	0	0	0	0	123.728	0	0
	5.494.331	2020	DGR regione FVG	Imm.materiali e immateriali	5.494.331	0	0	0	0	5.494.331	5.494.331	5.494.331
	459.607	2020	DGR regione FVG	Imm.material	459.607	0	0	0	0	459.607	459.607	459.607
	2.740	2015	Rendicontazione	Imm.material	2.740	0	0	0	0	2.740	0	0
	2.058	2015	Rendicontazione	Imm.material	2.058	0	0	0	0	2.058	0	0

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 /
	Circolante 2020	247.456	2020	DGR regione FVG	Imm. materiali	247.456	0	0	0	0	247.456	0	0
	Circolante 2021	630.550	2021	DGR regione FVG	Imm. materiali	630.550	0	0	0	0	630.550	0	0
	Circolante 2021	6.925	2021	DGR regione FVG	Imm. materiali	6.925	0	0	0	0	6.925	0	0
	Circolante 2022	9.453.220	2022	DGR regione FVG 1600/2022	Imm. materiali	0	0	9.453.220	0	0	9.453.220	0	0
	Circolante 2022	28.667	2022	DGR regione FVG 1807/2022 Emergenti I 2	Imm. materiali	0	0	28.667	0	0	28.667	0	0
PAA080	Da altri soggetti pubblici: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare) Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	25.385	Tesorerie	---	Imm. materiali	7.068	0	0	-394	0	6.674	6.674	0
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare)	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0
PAA080	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare)	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Si riporta il valore dei beni ancora in disponibilità dell'Azienda al valore netto contabile. Non sono riportate le schede accessorie in quanto per queste non è disponibile il valore netto contabile ma solo il valore di acquisto. I dati non sarebbero omogenei il dato è quindi in difetto rispetto alla reale quota già acquisita.

Tab. 34 - Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI				Valore al 31/12/2022 (valore iniziale)	Valore finale
	Valore al 31/12/2019 e precedenti	Valore al 31/12/2020	Valore al 31/12/2021	Valore al 31/12/2022 (valore iniziale)		
Valore iniziale	25.664	25.664	25.664	37.889	37.839	
Incrementi	11.074	0	0	0	0	
Utilizzi	0	0	0	0	0	
Valore finale	36.738	25.664	25.664	37.889	37.839	

Fino al 31.12.2014 la modalità di gestione era diversa. Le plusvalenze non erano considerate somme da reinvestire ma registrate a conto economico

Tab. 35 - Dettaglio contributi da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI				Valore al 31/12/2022 (valore iniziale)	Valore finale
	Valore al 31/12/2019 e precedenti	Valore al 31/12/2020	Valore al 31/12/2021	Valore al 31/12/2022 (valore iniziale)		
Valore iniziale	0	0	0	0	0	
Incrementi	0	0	0	0	0	
Utilizzi	0	0	0	0	0	
Valore finale	0	0	0	0	0	

12. Fondi per rischi ed oneri

Tab. 36 - Consistenza e movimentazioni per fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassificazioni dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	0	0	0
PBA010	FONDI PER RISCHI	499.600	0	0	-32.233	467.367
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	411.466	0	0	-32.233	379.233
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0	0
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	0
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0	0
PBA060	Altri fondi rischi	88.134	0	0	0	88.134
	Fondo equo indennizzo	0	0	0	0	0
	Altri fondi rischi	88.134	0	0	0	88.134
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0	0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0	0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0	0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0	0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0	0	0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	48.153.690	16.053.558	0	-8.158.701	56.048.547
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	14.755	141	0	-14.755	141
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	73.592	0	0	73.592
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.392.066	314.391	0	-254.026	1.452.431
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	13.505.557	7.995.891	0	-3.911.840	17.589.608
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	33.241.312	7.669.543	0	-3.978.080	36.932.775
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2.492.167	529.218	0	-999.802	2.021.583
PBA210	Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0
PBA220	Fondi rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.072.906	529.218	0	-992.720	1.609.404
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0	0
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0	0	0	0	0
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	419.261	0	0	-7.082	412.179
	Fondo per oneri personale in quiescenza	419.261	0	0	-7.082	412.179
	Altri fondi per oneri e spese	0	0	0	0	0
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	51.145.457	16.582.776	0	-9.190.736	58.537.497

51.145.457

58.537.497

Tab. 38 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
	Esercizio	Importo contributo
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	assegnazione da ex Agenzia Regionale della Sanità da restituire - Doppia erogazione progetto Osservatorio Epidemiologico	100.016
	D.G.R. 1909 del 19/10/2018 "L.R.20/2018, art. 9, comma 11 - Approvazione del Piano sicurezza - Digital Security per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e riparto dei relativi contributi"	260.000
	Contributo L.R.41 -1996 art.1	3.570
	L. 30/12/2020 n.178, art.1 C. 479: Fondo per i test genomici ormonoresponsivi per il carcinoma mammario in stadio precoce	205.866
	Contributo L.R.26/2020, art.9 commi 13-14 Foresterapia pazienti oncologici	30.000
	Fondi regionali COVID DRG 1683/2021 (Ulteriori fondi a copertura costi per l'emergenza covid)	706.030
	Fondi regionali COVID DRG 1683/2021 (Onero gestione accessori contrasto covid - non LEA)	262.421
	Decreto 21/470/2022 Regione FVG - Legge n. 234 del 30/12/2021, art.1, c. 755-756. Formazione in simulazione in ambito sanitario.	6.173

Tipologia	UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2022
	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	0	
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	0	100.016
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	0	
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	166.307	
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	166.307	
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	0	
Altri costi (dettagliare)	0	0	3.570	0	0	
Totale	0	0	3.570	0	0	
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	0	39.573
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	0	
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	3.960	
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	0	30.000
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	0	
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	0	
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	0	706.030
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	0	
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	0	
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	0	262.421
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	0	
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	0	
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	0	6.173
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	0	
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	0	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
	Esercizio	Importo contributo
	Decreto 29/957/2022 Regione FVG - Programma regionale per il supporto psicologico dei pazienti oncologici adulescenti - Art. 33 comma 6-bis del D.L. 73/2021	49.793
	Decreto 307/57/2022 Regione FVG- Test NGS - Art. 1, c. 684 della L. 234/2021	28.858
	Decreto 252/75/2022 Regione FVG - Missione 6 PNRR, DGR N. 1722 del 18.1.2022 "Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR"	64.644
	Decreto 79/89/2022 Regione FVG - L. 29/2019 Attuazione e implementazione della rete nazionale dei registri dei tumori.	33.922
	Decreto 263/61/2022 Regione FVG - Art. comma 819, L.27/12/2006, n.296, Progetto "Farmacogenetica, Monitoraggio Terapeutico del Farmaco (TDM)... -Delibera D.G.534 del 10.11.2022	134.285
	TOTALE	1.885.578

Tipologia	UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2022
	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non	0	0	0	0	0	49.793
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	0	
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	0	
B. 1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non	0	0	0	0	0	28.858
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	0	
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	0	
B. 1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non	0	0	0	0	0	64.644
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	0	
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	0	
B. 1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non	0	0	0	0	0	33.922
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	0	
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	0	
B. 1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non	0	0	0	0	0	131.001
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	0	
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	0	
TOTALE	0	0	3.570	0	172.267	1.452.431

Tab. 39 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per la ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2022
	Esercizio	Importo contributo	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
	2014 e precedenti - dato apertura 1.1.2015	21.004.531,00	12.158.335	2.371.544	1.942.391	1.058.688	1.334.145	1.852.110
	Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2015	1.614.345,00	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	-	-	-	-	1.614.345
	Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2016	1.108.417,00	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (Insuss.per d Totale	-	-	-	-	484.437
	Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2017	699.251,00	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	-	-	-	-	699.251
	Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2018	330.163,00	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	-	-	-	-	330.163
	Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2019	135.301,00	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	-	-	-	-	135.301
	Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2020	364.685,00	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	-	-	-	-	364.685
	Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2022	114.499,00	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale	-	-	-	-	114.499

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2022	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021		
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	-	
			Totale							
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)	9.748						
			Totale	9.748	-	-	-	-	-	
			B.1) Acquisti di beni	24.522						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	47.360						
			Altri costi (dettagliare)	81.118						
			Totale	153.000	-	-	-	-	-	
			B.1) Acquisti di beni	14.000						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	62.605						
			Altri costi (dettagliare)	27.883						
			Totale	115.941	-	-	-	-	-	
			B.1) Acquisti di beni	3.165,00						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	20.835,00						
			Altri costi (dettagliare)	66.265,00						
			Totale	9.735	-	-	-	-	-	
			B.1) Acquisti di beni	100.000						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	13.575	13.877					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	5.771						
			Altri costi (dettagliare)	32.937	2.251					
			Totale	3.418	1.154					
			B.1) Acquisti di beni	55.701	17.282					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	5.000						
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	5.000	-	-	-	-	-	
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	354						
			Altri costi (dettagliare)	26.646						
			Totale	27.000	-	-	-	-	-	
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale							
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale							
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale							
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale							
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale							
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale							
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale							
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale							
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale							
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale							
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale							

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2022
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
	2015 - Delibera D.S. n.260 del 9.12.2015 Horizon 2020 - H2020-PHC-2014-TWO-STAGE Proposal PGx n. 668353-2 - SOC Farmacologia Resp.dr. Toffoli	716.375,00	B.1) Acquisti di beni	35.480	56.271	49.191	1.189	-	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		19.342,00	2.440	-	-	-
			B.6) Costi del personale	162.148	185.903	87.428	54.033	-	-
			Altri costi (dettagliare) /	10.937	16.444	14.546	-	21.023	-
			Totale	208.565	277.960	153.605	55.222	21.023	-
			B.1) Acquisti di beni	23.438	3.434	4.724	9.284	7.791	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi	39.599	543	-	5.570	5.422	28.826
			B.6) Costi del personale	131.638	108.537	226.902	183.619	11.277	-
			Altri costi (dettagliare) /	7.224	15.631	2.698	448	748	-
			Totale	201.899	128.145	234.324	198.921	25.238	-
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	9.264					
			B.6) Costi del personale	12.986					
			Altri costi (dettagliare) /	22.250	-	-	-	-	-
			Totale	44.500	14.875	11.383	6.314	5.958	-
			B.1) Acquisti di beni	15.428	14.875	11.383	6.314	5.958	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale	4.482					
			Altri costi (dettagliare) /	19.910	14.875	11.383	6.314	5.958	-
			Totale	39.820	29.750	22.766	12.628	11.916	-
			B.1) Acquisti di beni	29.558	21.529	51.087	-	-	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale	28.122	67.193	48.599	9.086	5.320	-
			Altri costi (dettagliare) /	-	4.957	231	-	-	-
			Totale	57.680	93.679	99.917	9.086	118.126	-
			B.1) Acquisti di beni	1.339					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	3.661					
			B.6) Costi del personale	-					
			Altri costi (dettagliare) /	-					
			Totale	5.000	-	-	-	-	-
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	2.840	192				-
			B.6) Costi del personale	3.150,00					-
			Altri costi (dettagliare) /	18.454	3.114				-
			Totale	24.444	3.306				-
			B.1) Acquisti di beni		6.604	2.394			-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) /						
			Totale		6.604	2.394			-
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) /						
			Totale						
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) /						
			Totale						
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) /						
			Totale						
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) /						
			Totale						

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2022					
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo									
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020		Esercizio 2021				
	FLASHTEST Resp.dr.Polo (Euro 61.403,67)		Altri costi (dettagliare)	-									
	2017 - Delibera D.G. n.228 del 03.07.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG (Bando PER FESR 2014-2020) progetto CLINGEN FVG Resp.dr.ssa Viel (Euro 192.700)	192.700,00	Totale	3.147	52.935	43	1.648	3.631					
			B.1) Acquisti di beni	3.982	20.875	34.917	-	9.322					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari										
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	306	52.571	2.000	-	-					
			B.6) Costi del personale	-	9.553	43.907	3.900	-					
			Altri costi (dettagliare)	4.288	82.999	80.824	11.367	-					
			Totale					9.322					
	2017 - Delibera D.G. n. 316 del 18.09.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG progetto FOIFVG - metodo GRADE Resp.dr. Toffoli (Euro 189.569,40)	189.569,00	B.1) Acquisti di beni										
			B.2) Acquisti di servizi sanitari										
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		2.319	9.896	-	-					
			B.6) Costi del personale		63.152	13.462	-	-					
			Altri costi (dettagliare)	76	373	-	-	100.291					
			Totale	76	65.844	23.358	-	100.291					
	2017 - Delibera D.G. n. 387 del 15.11.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG a sostegno biblioteca di interesse regionale Resp.dr.ssa Truccolo (Euro 4.469)	4.469,00	B.1) Acquisti di beni	3.469									
			B.2) Acquisti di servizi sanitari										
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
			B.6) Costi del personale		1.000								
			Altri costi (dettagliare)	-	1.000								
			Totale	3.469	1.000								
	2017 - Delibera D.G. n.50 del 06.02.2018 L.R. 30.10.2000 n.19 progetto ONCOBENIN II Resp.dr. Gobitti (Euro 27.750)	27.750,00	B.1) Acquisti di beni										
			B.2) Acquisti di servizi sanitari										
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			300							
			B.6) Costi del personale			4.509							
			Altri costi (dettagliare)	-	181	22.760	-	-					
			Totale	-	181	27.569	-	-					
	2017 - Delibera D.G. n.270 del 02.08.2017 Contributo OEI progetto JARC. Resp.Direttore Scientifico (Euro 21.400)	21.400,00	B.1) Acquisti di beni										
			B.2) Acquisti di servizi sanitari										
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
			B.6) Costi del personale	8.378	11.069	1.953							
			Altri costi (dettagliare)	-									
			Totale	8.378	11.069	1.953							
	2017 - Delibera D.G. n.271 del 02.08.2017 Contributo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico progetto TTCRO Resp.dr. P.De Paoli(Euro 16.000)	16.000,00	B.1) Acquisti di beni										
			B.2) Acquisti di servizi sanitari										
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
			B.6) Costi del personale	2.676	3.179								
			Altri costi (dettagliare)	656	636	8.853							
			Totale	3.332	3.815	8.853							
	2017 - Delibera D.G. n.302 del 08.09.2017 Contributo programma INTERREG centraa Europe (2 Bando) progetto INTENT Resp.dr. P.De Paoli (Euro 250.633)	250.633,00	B.1) Acquisti di beni										
			B.2) Acquisti di servizi sanitari										
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		3.103	4.597	2.335	-					
			B.6) Costi del personale	1.630	12.762	31.909	53.382	-					
			Altri costi (dettagliare)	247	2.756	1.318	49.366	-					
			Totale	1.877	18.621	37.824	105.083	-					
													86.462

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2022	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021		
	2018	13.056,00	B.1) Acquisti di beni	13.056						
	2018	432.964,00	B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	2018	447.700,00	B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
	2018	450.000,00	B.6) Costi del personale							
	2018	414.957,00	Altri costi (dettagliare) /							
	2019	200.000,00	Totale	13.056						
	2019	170.000,00	B.1) Acquisti di beni							
	2019		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	2019		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
	2019		B.6) Costi del personale							
	2019		Altri costi (dettagliare) /							
	2019		Totale							
	2019		B.1) Acquisti di beni							
	2019		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	2019		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
	2019		B.6) Costi del personale							
	2019		Altri costi (dettagliare) /							
	2019		Totale							
	2019		B.1) Acquisti di beni							
	2019		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	2019		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
	2019		B.6) Costi del personale							
	2019		Altri costi (dettagliare) /							
	2019		Totale							
	2019		B.1) Acquisti di beni							
	2019		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	2019		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
	2019		B.6) Costi del personale							
	2019		Altri costi (dettagliare) /							
	2019		Totale							
	2019		B.1) Acquisti di beni							
	2019		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	2019		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
	2019		B.6) Costi del personale							
	2019		Altri costi (dettagliare) /							
	2019		Totale							
	2019		B.1) Acquisti di beni							
	2019		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	2019		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
	2019		B.6) Costi del personale							
	2019		Altri costi (dettagliare) /							
	2019		Totale							
	2019		B.1) Acquisti di beni							
	2019		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	2019		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
	2019		B.6) Costi del personale							
	2019		Altri costi (dettagliare) /							
	2019		Totale							
	2019		B.1) Acquisti di beni							
	2019		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	2019		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
	2019		B.6) Costi del personale							
	2019		Altri costi (dettagliare) /							
	2019		Totale							
	2019		B.1) Acquisti di beni							
	2019		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	2019		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
	2019		B.6) Costi del personale							
	2019		Altri costi (dettagliare) /							
	2019		Totale							
	2019		B.1) Acquisti di beni							
	2019		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	2019		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
	2019		B.6) Costi del personale							
	2019		Altri costi (dettagliare) /							
	2019		Totale							

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2022
	Esercizio	Importo contributo	Importo						
			Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021		
Tipologia									
	GLIADEL wafers (BCNU, carmustine)" Resp.dr.ssa De Mattia		-	-	281	-	-	-	
	2019- Delibera D.G.433 del 25.09.2019 Contributo Min.Salute Progetti ordinari 2016 - Conv.GR-2016-02361041 "New molecular markers for a personalized therapy ...ovarian cancer" Resp.dr.ssa	413.930,00	-	-	26.868	4.314	33.550	68.148	
					2.472			43.030	
	Totale								245.102
	B.1) Acquisti di beni								
	B.2) Acquisti di servizi sanitari								
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
	B.6) Costi del personale					10.000		22.161	
	Altri costi (dettagliare)							46.147	
	Totale					43.550		111.338	
	B.1) Acquisti di beni								
	B.2) Acquisti di servizi sanitari								
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
	B.6) Costi del personale					4.310		1.692.801	
	Altri costi (dettagliare)								
	Totale					4.310		1.692.801	
	B.1) Acquisti di beni								
	B.2) Acquisti di servizi sanitari							63.014	
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
	B.6) Costi del personale							2.882	
	Altri costi (dettagliare)							25	
	Totale							65.896	
	B.1) Acquisti di beni								
	B.2) Acquisti di servizi sanitari							2.534	
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
	B.6) Costi del personale								
	Altri costi (dettagliare)							129.171	
	Totale							131.705	
	B.1) Acquisti di beni								
	B.2) Acquisti di servizi sanitari							11.100	
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
	B.6) Costi del personale								
	Altri costi (dettagliare)								
	Totale							11.100	
	B.1) Acquisti di beni								
	B.2) Acquisti di servizi sanitari							1.407	
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
	B.6) Costi del personale								
	Altri costi (dettagliare)								
	Totale							11.100	
	B.1) Acquisti di beni								
	B.2) Acquisti di servizi sanitari								
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
	B.6) Costi del personale								
	Altri costi (dettagliare)								
	Totale							20.981	
	B.1) Acquisti di beni								
	B.2) Acquisti di servizi sanitari								
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
	B.6) Costi del personale								
	Altri costi (dettagliare)								
	Totale							45.000	
	B.1) Acquisti di beni								
	B.2) Acquisti di servizi sanitari								
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
	B.6) Costi del personale								
	Altri costi (dettagliare)								
	Totale							46.407	
	B.1) Acquisti di beni								
	B.2) Acquisti di servizi sanitari								
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
	B.6) Costi del personale								
	Altri costi (dettagliare)								
	Totale							58.711	
	B.1) Acquisti di beni								
	B.2) Acquisti di servizi sanitari								

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2022		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo							
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021			
	20.05.2021 Contributo Min. Salute Progetti Estero 2016 - Conv.5/pe-2016-02364067 "A precision medicine approach to quadruple-negative GIST" - Resp.dr.ssa Maestro	110.800,00	2021	B.2) Acquisti di servizi sanitari							110.800
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
				B.6) Costi del personale	-						
				Altri costi (dettagliare)							
				Totale	-						
	2021 - Delibera D.G.516 del 16.12.2021 Ministero Salute Ricerca corrente reti 2021 - Programma di oncologia personalizzata per gli IRCCS della rete ACC.	209.941,00	2021	B.1) Acquisti di beni							
				B.2) Acquisti di servizi sanitari							
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
				B.6) Costi del personale	-						
				Altri costi (dettagliare)							
				Totale	-						
	Riparto contributo PIRAMIDE dei RICERCATORI Anno 2021	2.805.650,00	2021	B.1) Acquisti di beni							
				B.2) Acquisti di servizi sanitari							
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
				B.6) Costi del personale	-						
				Altri costi (dettagliare)							
				Totale	-						955.364
	Studio ACC LUNG "Validazione del pannello dei geni LUNG ACC nei pazienti con diagnosi di tumore polmonare..." - Codice CRO-2017-49 - Del.n. 150/2018 e n.43/2022 - Resp.Dr.ssa Bearz	3.000,00	2022	B.1) Acquisti di beni							
				B.2) Acquisti di servizi sanitari							
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
				B.6) Costi del personale	-						
				Altri costi (dettagliare)							
				Totale	-						
	2022 - Delibera D.G.436 del 21.09.2022 Ministero della Salute - RC reti 2022. Prog.naz.oncologia personalizzata per gli IRCCS della Rete ACC finanziato dal Min.Salute. Progetto RCR-2022-23682287. Adesione.	36.795,00	2022	B.1) Acquisti di beni							
				B.2) Acquisti di servizi sanitari							
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
				B.6) Costi del personale	-						
				Altri costi (dettagliare)							
				Totale	-						
	2022 - Delibera D.G.450 del 29.09.2022 Ministero della Salute - RC reti 2022. Prog.naz.oncologia personalizzata per gli IRCCS della Rete ACC finanziato dal Min.Salute. Progetto RCR-2022-23682293. Adesione.	121.550,00	2022	B.1) Acquisti di beni							
				B.2) Acquisti di servizi sanitari							
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
				B.6) Costi del personale	-						
				Altri costi (dettagliare)							
				Totale	-						
	2022 - Delibera D.G.616 del 23.12.2022 Contributo Ministero Salute Progetti Ordinari Bando 2021/22 - conv.n.RF-2021-12371961 "Capturing tumor	450.000,00	2022	B.1) Acquisti di beni							
				B.2) Acquisti di servizi sanitari							
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
				B.6) Costi del personale	-						
				Altri costi (dettagliare)							
				Totale	-						

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2022	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020		Esercizio 2021
	<i>heterogeneous exploiting ...therapy resistance.</i> Resp.Scient.Dr.ssa Belletti. Accettazione.		Altri costi (dettagliare) /	-	-	-	-	-	
	2022 - Delibera D.G.617 del 23.12.2022 Contributo Ministero Salute Progetti Giovani Ricercatori Bando 2021/22 – conv.n.GR-2021-12374654 "Driving appropriate oligometastatic prostate cancer..." P.I. Dr. Turetta. Accettazione.	388.500,00	Totale	-	-	-	-	-	388.500
	2022 - Delibera D.G.618 del 23.12.2022 Contributo Ministero Salute Progetti Giovani Ricercatori Bando 2021/22 – conv.n.GR-2021-12374267 dal titolo "The therapeutic value of STARD3..." P.I.Dr.ssa Calliari. Accettazione	380.000,00	Totale	-	-	-	-	-	380.000
	2022 - Delibera D.G.619 del 23.12.2022 Contributo Ministero Salute Progetti Giovani Ricercatori Bando 2021/22 – conv.n.GR-2021-12373937 "Exploring the role of p27kip1..." Resp.Scient.Dr.ssa Segatto. Accettazione.	450.000,00	Totale	-	-	-	-	-	450.000
	2022 - Delibera D.G.621 del 23.12.2022 Progetto PNRR-MAD-2022-12375663 "Overcoming PARPi resistance in ovarian cancer..." PNRR -Next Generation EU – PNRR M6C2. Accettazione.	1.000.000,00	Totale	-	-	-	-	-	1.000.000
	2022 - Delibera D.G.622 del 23.12.2022 Progetto PNRR-MAD-2022-12375673 "Constitutive activation of the CD49d/CD29 (VLA-4)..." PNRR - Next Generation EU – PNRR M6C2. Accettazione.	1.000.000,00	Totale	-	-	-	-	-	1.000.000
	Riparto contributo PIRAMIDE dei RICERCATORI Anno 2022	2.741.576,00	Totale	-	-	-	-	-	2.741.576

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2022
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
	2018 - Delibera D.G. n.23 del 19.01.2018 Contributi progetto PerMID - Tumori della testa e del collo: personalizzare le cure migliorando la diagnosi molecolare. Accettazione contributo.	200.000,00	B.1) Acquisti di beni	17.748	14.331	38.485	24.032		
	2018 - Delibera D.G. n. 139 del 21.03.2018 Contributo progetto "TNBCneo - Nuovi biomarcatori e potenziali target per migliorare la diagnosi e il trattamento del tumore alla mammella. triplice negativo."	60.000,00	B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-		
	2018 - Delibera D.G. n.285 del 04.07.2018 Contributo a sostegno delle biblioteche di interesse regionale. Accettazione contributo assegnato al CRO per l'anno 2018. Resp.dr.ssa Truccolo.(Euro.10.000).	10.000,00	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	14.490	7.115	1.449	-		
	2018 - Delibera D.G. n.31 del 25.01.2018 Contributi ricerca all'art.15, comma 2, lettera b) L.R. 17/2014 Progetto "RIFT - Riposizionamento di Farmaci per alle terapie standard". Capofila	51.800,00	Altri costi (dettagliare)	41.752	16.641	1.449	-		
	2018 - Delibera D.G. n.418 del 15.10.2018 Contributo Regione FVG (POR FESR 2014-2020 1.3b) Progetto "Smart Clot: uno strumento diagnostico innovativo per la valutazione "ex vivo" del potenziale	86.008,00	Totale	73.990	38.087	39.934	24.032		
	2018 - Delibera D.G. n.427 del 15.10.2018 Contributo Regione FVG (POR FESR 2014-2020 1.3b) Progetto "Diagnostica Ospedaliera Molecolare Innovativa in NGS per l'Oncologia - DOMINO".	96.070,00	B.1) Acquisti di beni	13.459	6.363	-	-		
	2018 - Delibera D.G. n.429 del 15.10.2018 Contributo Regione FVG (POR FESR 2014-2020 1.3b) Progetto "SIMPACT SUPERIOR: Studio di Impianto Protetico Autoscopico per pazienti.	120.181,00	B.2) Acquisti di servizi sanitari	10.789	21.968	7.421	-		
	2018 - Delibera D.G. n.433 del 15.10.2018 Contributo Regione FVG (POR FESR 2014-2020 1.3b) Progetto "TICHeP - Tecnologie	128.586,00	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	24.248	28.331	7.421	-		
			B.1) Acquisti di beni	3.000	-	-	-		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-		
			Altri costi (dettagliare)	7.000	-	-	-		
			Totale	10.000	12.473	-	-		
			B.1) Acquisti di beni	8.127	-	-	-		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-		
			Altri costi (dettagliare)	25.029	6.171	-	-		
			Totale	33.156	18.644	-	-		
			B.1) Acquisti di beni	15.943	-	-	-		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-		
			Altri costi (dettagliare)	383	20.967	-	-		
			Totale	11.750	11.750	-	-		
			B.1) Acquisti di beni	383	48.660	-	-		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	365	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-		
			Altri costi (dettagliare)	-	28.390	8.249	-		
			Totale	-	28.390	8.249	-		
			B.1) Acquisti di beni	-	28.390	8.614	-		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	32.559	6.491	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	271	-	-	-		
			Altri costi (dettagliare)	-	34.125	431	-		
			Totale	271	66.684	41.785	11.441		
			B.1) Acquisti di beni	6.195	-	-	-		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	176	9.089	5.325	3.202		
			Altri costi (dettagliare)	-	11.386	10.337	27.770		
			Totale	5.729	-	-	-		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2022	
	Esercizio	Importo contributo	Esercizio 2017 e precedenti	Importo				Esercizio 2021		
				Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021			
			Tipologia							
	ONCOBENIN 4 - Resp.dr. Gobitti - Anno 2020	30.000,00								-
	2021 - Delibera D.G.224 del 16.06.2021 Contributo biblioteca di interesse regionale anno 2021	10.059,00								-
	2021 - Delibera D.G.447 del 5.11.2021 Progetto di ricerca traslazionale...strategie terapeutiche innovative e predittive per l'ottimizzazione del trattamento di tumori cerebrali" - Adesione	397.830,00								364.371
	2022 - Delibera D.G.465 del 29.09.2022 Contributo biblioteca di interesse regionale anno 2022	9.985,00								-
	2018 - Delibera D.G. n.258 del 20.06.2018 NIH/NHLBI - progetto "A systems biology approach to identifying the mechanisms..." - Istituto Capofila Colorado School of Mines - USA -Aviano P.I. Dr. Mario	20.680,00								-
	2018 - Delibera D.G. n. 412 del 12.10.2018 Accettazione contributo Internation Atomic Energy Agency (IAEA)	9.000,00								7.707
	2018 - Delibera D.G. n.533 del 29.11.2018 Contributo Ministero dello Sviluppo economico per il progetto "Trasferimento tecnologico C.R.O. AVIANO (TT-CRO)" [CUP: J36C18001640001]. Resp. Direttore 2018 - Delibera D.G. n.551 del 12.12.2018 3rd Health programme della European Commission - (CHAFAE); Grant Agreement nr. 801520 HP-JA-2017 - Acronimo:	27.500,00								13.238
		29.735,00								0

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2022	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020		Esercizio 2021
			Totale	-	-	347	19.109	10.279	
			B.1) Acquisti di beni	-	-	7.929	32.979	1.633	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	1.952	-	-	0
			B.6) Costi del personale	-	-	25.662	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	105	-	-	
			Totale	-	-	35.648	32.979	1.633	
			B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	1.710	-	18.888
			B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	8.671	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	10	30	
			Totale	-	-	-	1.720	8.701	
			B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	5.857	16.748
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	-	5.857	
			B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	11.544	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	13.953	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	-	25.497	
			B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	15.057	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	32.775	282.718
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	-	47.832	
			B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	-	1	
			B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	-	1	
			B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	-	-	395.909

Tipologia	UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2022
	Importo					
	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	-
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	-
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	3.449	-
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	-
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	3.449	-
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	-
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	-
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	-
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	22.434
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	-
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	-
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	-
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	-
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	1.320.075
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	-
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-
TOTALE	13.939.020	3.930.789	3.792.847	4.974.490	5.024.387	17.589.608

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
Esercizio	"S.I.F.I.PA.CRO.DE" - Accettazione contributo.	1.420.000,00
2021	2021 - Progetto PROMIS - Resp.Dr.Mestroni	3.449,00
2022	2022 - Integrazione delibera 551 del 2018 - IPAAC. Determina del direttore Scientifico n.128 del 13.03.2023 presa d'atto finanziamento aggiuntivo	7.724,00
2022	2022 - Delibera D.G. n.623 del 05.12.2022 European Health and Digital Executive Agency (HADEA): Grant Agr.n.101075314 - progetto "Partnership to Contrast HPV" - Acronimo: PERCH - Accettazione.	22.434,00
2022	2023 - Delibera D.G. n.623 del 02.03.2023 "Partemariati Università, centri di ricerca ... progetti ricerca di base" - PNR, Miss.4 "Istruzione e ricerca" - Comp.2 "Dalla ricerca all'impresa" - Inv.1.3. UFE.	1.335.000,00
TOTALE		53.228.151,00

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

Tab. 40 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

DEBITA GLIO QUOTE INUTILI ZZATE CONTR.	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2022
	Esercizio	Importo contributo	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
	sperimentazioni 2015	707.506,00		6.604				0
			B.1) Acquisti di beni	30.282				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	17.177				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	508.223				
			B.6) Costi del personale	83.563				
			Altri costi (dettagliare) Missioni	639.245				
			Totale		68.261	0	0	0
	sperimentazioni 2016	719.719,00			6.467	873		
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			0	5.773	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		79.890	31.473		
			B.6) Costi del personale		346.275	14.285		
			Altri costi (dettagliare) Missioni + ATTREZZATURE		10.217	34.497		
			Totale	0	436.382	196.436	86.901	0
	sperimentazioni 2017	1.142.084,00						14.905
			B.1) Acquisti di beni					1.605
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					103.596
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				38.701	263.109
			B.6) Costi del personale					37.421
			Altri costi (dettagliare) Missioni + ATTREZZATURE					420.636
			Totale	0	0	0	38.701	164.997
	sperimentazioni 2018	940.817,00						
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare) Missioni					
			Totale	0	0	0	0	0
	sperimentazioni 2019	913.681,00						
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare) Missioni					
			Totale	0	0	0	0	0
	sperimentazioni 2020	981.530,00						
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare) Missioni					
			Totale	0	0	0	0	0
	sperimentazioni 2021	708.934,00						
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare) Missioni					
			Totale	0	0	0	0	0
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					

DETTA GLIO QUOTE INUTILI ZZATE CONTR	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2022	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020		Esercizio 2021
	2022	612.749,00	B.3) Acquisti di servizi non sanitari						612.749
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) Missioni						
			Totale	0	0	0	0	0	
		6.727.020,00							4.322.708
	2015	30.000,00	B.1) Acquisti di beni	4.809	396				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale	9.300	4.128		53		0
			Altri costi (dettagliare)	5.054	5.819		441		0
			Totale	19.163	10.343		441		53
			B.1) Acquisti di beni e ATTREZZATURE	133.588	1.184		443		11.781
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	3.277	438				
			B.6) Costi del personale	147.543	-		8.292		
			Altri costi (dettagliare)	11.199	503		88		0
			Totale	295.607	2.125		7.778		11.781
			B.1) Acquisti di beni	-					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-					
			B.6) Costi del personale	-			5.000		5.000
			Altri costi (dettagliare)	-					
			Totale	0	0		5.000		5.000
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	34.760					
			B.6) Costi del personale	13.936					
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	48.696	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	-			721		0
			Altri costi (dettagliare)	-					0
			Totale	0	0		721		0
			B.1) Acquisti di beni e ATTREZZATURE	404.321	-		8.195		1.584
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	2			0		0
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	856			3.180		0
			B.6) Costi del personale	662.795			20.568		0
			Altri costi (dettagliare) Missioni	31.145			2.269		0
			Totale	1.099.119	0		34.212		1.584
			B.1) Acquisti di beni	37.156	91.907		47.618		0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				0		0
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	337.147	62.791		27.725		0
			B.6) Costi del personale	172.083	1.399.360		225.899		0
	2015	2.444.719,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
2013. Programma di utilizzo	
PARTE Delibera n.211 del 28.09.2015 - Menarini - Accordo coll. scientifica con Menarini Ricerche S.p.A. Pomezia, progetto "Ah integrated clinical-immuno-	30.000,00
2015 - Delibera D.S. 278 del 29.12.2015 rete biblioteca regionale 2015 - Resp.dr.ssa Truccolo	5.000,00
Airc assegnato 2015 per il 2016 (Delibera n.24 del 10.02.2016)	873.726,00

Tipologia	UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2022
	Importo					
	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
Altri costi (dettagliare)	307	21.489	2.427	0	0	0
Totale	546.693	1.575.547	303.669	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	8.746	0	1.586	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale			11.935	2.675	0	0
Altri costi (dettagliare)				0	0	0
Totale	8.746	0	13.521	2.675	0	0
B.1) Acquisti di beni	4.187					
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	813					0
B.6) Costi del personale						
Altri costi (dettagliare)						
Totale	5.000	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni e ATTREZZATURE	355.595	-	7.058	6.528	13.301	13.301
B.2) Acquisti di servizi sanitari			0	0	0	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			646	1.752	0	0
B.6) Costi del personale	315.453	-	9.842	29.728	0	0
Altri costi (dettagliare) Missioni	26.381	-	3.173	1.528	0	0
Totale	697.429	0	20.719	39.536	13.301	56.410

Airc finanziamento borse di studio 2016	110.000,00
Delibera D.S. n.94 del 22.06.2016 - Contributo AIL sezione di Venezia per SOC Oncoematologia - Resp.Dr.Gattei	35.000,00
2016 - Delibera D.S. n.25 del 10.02.2016 Contributo di Euro 5.000 della Fondazione Biasotto di Pordenone per lo svolgimento del progetto "Numero rosa"	5.000,00
Delibera DG n.298 del 21.11.2016 - 5 X mille Anno 2014 Redditi 2013 -	3.064.848,00
Delibera D.S.n.121 del 05.08.2016 - Finanziamento	

B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale	110.000					0
Altri costi (dettagliare)						
Totale	110.000	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	231					
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-					
B.6) Costi del personale	18.528	-	13.635	0	0	0
Altri costi (dettagliare)	-	950	125	1.531	0	0
Totale	18.759	950	13.760	1.531	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	5.000					
Altri costi (dettagliare)	-					
Totale	5.000	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni			66.751	169.523	128.075	
B.2) Acquisti di servizi sanitari			0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1.947	-	16.619	18.500	30.590	
B.6) Costi del personale			632.692	486.727	17.546	
Altri costi (dettagliare)			93	14.592	528	
Totale	1.947	93	730.654	674.750	176.739	1.171.157
B.1) Acquisti di beni	19.387	3			1.852	
B.2) Acquisti di servizi sanitari						

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
Esercizio	Importo contributo	
di Euro 247.940,00 AIRC Progetto "Application of advanced nanotechnology in the development of Delibera n.98 del 20.03.2017 - Finanziamento di Euro 56.100,00 AIRC Progetto "Application of advanced nanotechnology in the development of Delibera n.12 del 20.01.2017 - Finanziamento di Euro 620.867,89 dell'AIRC per la realizzazione di n.7 progetti di ricerca facenti capo al CRO nell'anno 2016.	247.940,00	
Airc finanziamento borse di studio 2017	68.750,00	
Delibera n.111 del 30.03.2017 - Contributo AIL sezione di Venezia per SOC Oncematologia - Resp.Dr.Gattei	35.000,00	
Delibera n.120 del 11.04.2017 - Contributo di Euro 5.000 della Fondazione Biasotto di Pordenone per lo svolgimento del progetto "Numero rosa"	5.000,00	
SALDO Delibera n.211 del 28.09.2015 - Menarini - Accordo coll.scientifica con Menarini Ricerche S.p.A. Pomezia, progetto "An integrated clinical-immuno-	70.000,00	
5 X MILLE 2015 (Redditi 2014)	3.023.145,00	
Delibera n. 13 del 11.01.2018 Erogazione		

Tipologia	UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2022
	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	4.350					0
B.6) Costi del personale	162.000	39.874				
Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzati	5.966	4.318				
Totale	191.703	44.195	0	0	1.852	
B.1) Acquisti di beni	-					
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	44.348	-			5.100	0
B.6) Costi del personale	-					
Altri costi (dettagliare)	-					
Totale	44.348	-	0	0	5.100	
B.1) Acquisti di beni	175.532	19.748	10	538	12.780	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	986				
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-					
B.6) Costi del personale	189.978	74.974			3.353	31.513
Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzati	24.415	5.171			9.079	
Totale	389.925	100.879	10	538	25.212	
B.1) Acquisti di beni	-					
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-					
B.6) Costi del personale	68.750					0
Altri costi (dettagliare)	-					
Totale	68.750	0	0	0	0	
B.1) Acquisti di beni	-		718	251	2.532	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-				1.891	
B.6) Costi del personale	-				2.000	
Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzati	-	3.510	7.307	2.007	6.893	5.372
Totale	0	3.510	8.025	4.258	11.316	
B.1) Acquisti di beni	-					
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-					
B.6) Costi del personale	5.000					0
Altri costi (dettagliare)	-					
Totale	5.000	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	-		0	0	0	61.016
Altri costi (dettagliare)	-					
Totale	0		0	0	0	
B.1) Acquisti di beni	-	3.499	5.268	1.400	3.753	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-		0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	390	9.470	0	0	
B.6) Costi del personale	-		235.916	13.572	0	2.721.253
Altri costi (dettagliare)	-	2.005	255	14.972	3.753	
Totale	0	5.894	250.909	14.972	3.753	
B.1) Acquisti di beni	-	3.664				
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-					

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
liberale a supporto progetto "Nicola Agnoletto" - associazione "Finchè ci siete voi ci sono anche io"	22.000,00
Delibera n.27 del 19.01.2018 Finanziamento AIRC per n.7 progetti bandi di ricerca 2017	700.904,00
Delibera n.262 del 20.06.2018 Accordo con BBMRI-ERIC con sede a Graz (Austria) per la collaborazione nell'ambito del progetto ADOPT_per Io	3.260,00
Airc finanziamento borse di studio 2018	18.750,00
Delibera n.332 del 9.08.2018 "Associazione Finchè ci siete voi ci sono anch'io" Progetto Impatto del microambiente nell'insorgenza e nella	13.000,00
5 X MILLE 2016 (Redditi 2015)	2.969.024,00
Delibera n.411 del 12.10.2018 Contributo euro 30.000,00 A.I.L. - Sezione Provinciale di Venezia (ONLUS) progetto "Approccio multiparametrico Delibera 474 del 9.1.2018 Accordo con Roche S.p.A. Monza (MB) contributo supporto studio osservazionale no-profit "A retrospective analysis of Delibera 585 del 21.12.2018 Finanziamento di Euro	30.000,00

Tipologia	UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2022
	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	12.367	5.969	0	0	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	16.031	5.969	0	0	0
Totale	0	235.185	18.388	1.749	5.601	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	80	15.045	13.615	0	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	212.560	49.149	425	0	105.499
B.6) Costi del personale	-	37.351	3.550	0	0	0
Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzati	-	485.176	86.132	15.789	5.601	0
Totale	0	86.132	1.315	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	18.750	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	18.750	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	907	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	12.093	0	0	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	13.000	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	4.499	0	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	2.766	0	0	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	2.766	4.499	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	0
Totale	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale						

DETTA GLIO QUOTE INUTILI ZZATE CONTR	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2022
	Esercizio	Importo contributo	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
673.000,00 dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) per la realizzazione di n. 7 progetti	2018	673.000,00	-	-	2.087	4.277	6.185	81.457
			-	-	170.918	71.064	0	
			-	-	10.529	6.727	0	
Totale			0	372.943	182.630	6.185		
Delibera 53 del 30.01.2019 Euro 15.000,00 a supporto progetto "Impatto del micromambiente nell'insorgenza e nella progressione del mieloma	2018	15.000,00	-	-	-	-	-	0
			-	-	8.201	2.132	0	
			-	-	811	0	0	
Totale			0	12.868	2.132	0		
Delibera 93 del 5.03.2019 Euro 40.000 AIL Progetto "Approccio parametrico multintegrato..leucemia linfatica cronica" Resp.dr.Gattei	2019	40.000,00	-	-	-	-	-	21.621
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	18.379	
Totale			0	0	0	0	18.379	
5 X MILLE 2017 (Redditi 2016)	2019	3.041.675,00	-	-	-	8.286	79.522	2.613.334
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	4.549	105.082	
Totale			0	0	12.835	2.017	208.506	
Delibera 341 del 24.07.2019 Accordo di collab.scientifica con MENARINI RICERCHE sPA - Progetto "An integrated clinical-immuno-histo-pathological...folicular	2019	20.269,00	-	-	-	-	-	20.269
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
Totale			0	0	0	0	0	
Delibera 519 del 13.11.2019 Accordo di collab.scientifica con EISAI srl - Progetto "Ruolo di eribulina in pazienti con carcinoma mammario...terapia	2019	38.000,00	-	-	-	-	-	38.000
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
Totale			0	0	0	0	0	
16.12.2019 Finanziamento di Euro 613.000,00 dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) per la realizzazione	2019	613.000,00	-	-	-	73.043	196.943	90.428
			-	-	-	-	292	
			-	-	-	108.583	119.663	
Totale			0	0	181.816	337.772		
Delibera 196 del 28.05.2020 Contributo Associazione Italian contro le Leucemie (A.I.L) sez.provinciale di Venezia. Resp.dr.V.Gattei	2020	40.000,00	-	-	-	-	-	39.146
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
Totale			0	0	0	0	0	
Delibera 276 del 24.07.2020 Progetto "Cerca			-	-	-	-	-	18.464
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
Totale								

DETTA GLIO QUOTE INUTILI ZZATE CONTR	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2022
	Esercizio	Importo contributo	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
2020	d'ARNS...leucemia cronica" finanziato dalla Fundacio La Maratò de TV3. Resp.dr.Gattei Accettazione.	150.000,00	-					99.881
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Totale	0	0	0	18.464 4.774	
2020	5 X MILLE 2018 (Redditi 2017)	3.089.625,00	-					2.773.381
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			Totale	0	0	0	22.947	
2020	Delibera 290 del 6.08.2020 Contributo AIL - Sez.Provinciale di Pordenone Resp.dr.ssa Michieli Accettazione.	15.606,00	-					0
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			Totale	0	0	0	2.651	
2020	5 X MILLE 2019 (Redditi 2018)	3.117.633,00	-					2.746.307
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			Totale	0	0	0	37.691	
2020	Delibera 501 del 23.12.2020 Finanziamento di Euro 649.935 dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) per la realizzazione	649.935,00	-					227.791
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			Totale	0	0	0	45.868	
2021	Delibera 180 del 20.05.2021 Contributo AIL - Sez.Provinciale di Venezia Resp.dr.Gattei Accettazione.	40.000,00	-					40.000
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			Totale	0	0	0	0	
2021	5 X MILLE 2020 (Redditi 2019)	3.347.398,00	-					3.347.398
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			Totale	0	0	0	0	
2021	Delibera 80 del 18.02.2022 Finanziamento di Euro 353.050 dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) per la realizzazione di n. 7 progetti	353.050,00	-					194.378
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			Totale	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	0	

DETTA GLIO QUOTE INUTILI ZZATE CONTR	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2022	
	Esercizio	Importo contributo	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Importo		Esercizio 2020	Esercizio 2021		
					Esercizio 2019	Esercizio 2019				
Tipologia										
2019	B.2) Acquisti di servizi sanitari		-							
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	10.000,00	-				172			2.409
	B.6) Costi del personale		-				536			
	Altri costi (dettagliare) TRASFERIMENTO		-			3.264				
	Totale		0	0	0	3.264	708	0		
2019	B.1) Acquisti di beni									
	B.2) Acquisti di servizi sanitari									
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	904.547,00								405.389
	B.6) Costi del personale									
	Totale		0	0	0	0	0	0		
2020	B.1) Acquisti di beni									
	B.2) Acquisti di servizi sanitari									
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	863.627,00								690.693
	B.6) Costi del personale								88.450	
	Totale		0	0	0	0	0	88.450		
2021	B.1) Acquisti di beni									
	B.2) Acquisti di servizi sanitari									
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	2.854.675,00								2.508.175
	B.6) Costi del personale									
	Totale		0	0	0	0	0	0		
2022	B.1) Acquisti di beni									
	B.2) Acquisti di servizi sanitari									
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1.823.181,00								1.822.603
	B.6) Costi del personale									
	Totale		0	0	0	0	0	0		
2016	B.1) Acquisti di beni									
	B.2) Acquisti di servizi sanitari									
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	95.500,00				7.320			7.021	37.735
	B.6) Costi del personale									
	Totale		43.424							
2016	B.1) Acquisti di beni									
	B.2) Acquisti di servizi sanitari									
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	200.000,00								0
	B.6) Costi del personale									
	Totale		43.424			7.320			7.021	
2018	B.1) Acquisti di beni									
	B.2) Acquisti di servizi sanitari									
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	75.000,00								31.653
	B.6) Costi del personale									
	Totale		-							
2018	B.1) Acquisti di beni									
	B.2) Acquisti di servizi sanitari									
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari				14.375					
	B.6) Costi del personale									
	Totale		-		21.376				7.596	
2018	B.1) Acquisti di beni									
	B.2) Acquisti di servizi sanitari									
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari									
	B.6) Costi del personale									
	Totale		-		35.751				7.596	

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
Corso Direttori di SOC 2 [^] edizione - CAF	75.000,00
Corso Direttori di SOC 3 [^] edizione - CAF	75.000,00
Corso Direttori di SOC 4 [^] edizione - CAF	75.000,00
Corso Direttori di SOC 5 [^] edizione - CAF	75.000,00
Corso Direttori di SOC INTEGRAZIONE 5 [^] edizione - CAF	3.500,00
Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anni 2013- 2014-2015	89.798,00
Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2016	31.673,00
Accantonamento 5% su Attività Libero P Professionale (Legge Balduzzi) anno 2017	32.523,00

Tipologia	UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2022
	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Importo Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
2018						
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			7.356	0	0	51.233
B.6) Costi del personale	-		16.411	0	0	
Altri costi (dettagliare)	-	-	23.767	0	0	
Totale						
2018						
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			11.468	0	0	45.398
B.6) Costi del personale	-		18.134	0	0	
Altri costi (dettagliare)	-	-	29.602	0	0	
Totale						
2019						
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			11.689	0	0	46.193
B.6) Costi del personale	-		17.118	0	0	
Altri costi (dettagliare)	-	-	28.807	0	0	
Totale						
2019						
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			7.894	7.050	0	42.527
B.6) Costi del personale	-		6.147	11.383	0	
Altri costi (dettagliare)	-	-	14.041	18.433	0	
Totale						
2019						
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			0	0	0	3.500
B.6) Costi del personale	-		0	0	0	
Altri costi (dettagliare)	-	-	0	0	0	
Totale						
2016						
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale	-		5.693	0	32.807	49.024
Altri costi (dettagliare)	-	-				
Totale						
2016						
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale	-		31.673	0	0	0
Altri costi (dettagliare)	-	-				
Totale						
2017						
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale	-		32.523	0	0	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	32.523	0	0	
Totale						

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
Esercizio		
Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2018		35.948,00
Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2019		33.594,00
Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2020		29.934,00
Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2021		33.824,00
Accantonamento Pay back 2019		710.991,00
Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2022		41.499,00
Pay back DM 2015-2028		1.143.336,00
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro		46.866.028,00
TOTALE		53.593.048,00

Tipologia	UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2022
	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Importo Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				14.798	21.150	0
B.6) Costi del personale	-					
Altri costi (dettagliare)				14.798	21.150	
Totale	-	-	0	14.798	21.150	
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				16.785	16.809	0
B.6) Costi del personale	-					
Altri costi (dettagliare)				16.785	16.809	
Totale	-	-	0	16.785	16.809	
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale	-				29.934	0
Altri costi (dettagliare)					29.934	
Totale	-	-	0	0	29.934	
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale	-					
Altri costi (dettagliare)						
Totale	-	-	0	0	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)						
Totale	-	-	0	0	0	140.728
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale	-					
Altri costi (dettagliare)						
Totale	-	-	0	0	0	41.499
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale	-					
Altri costi (dettagliare)						
Totale	-	-	0	0	0	1.143.336
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale	-					
Altri costi (dettagliare)						
Totale	-	-	0	0	0	32.610.067
TOTALE	4.449.312	2.859.803	2.292.295	1.392.754	1.679.923	36.932.775

13. Trattamento di fine rapporto

Tab. 41 - Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI	0	0	0	0
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	0	0	0	0
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0

14. Debiti

Tab. 42 - Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI	4.766.193	6.965.659	-7.304.862	4.426.990	0	4.426.990
	DEBITI V/STATO	0	3.080	-3.080	0		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	3.080	-3.080	0	0	0
...	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0	0	0
...	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	1.232.529	631.404.919	-632.049.362	588.086	88	0
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	833.453	833.453	-1.496.906	170.000	0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	96.691	96.691	-193.382	0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	629.736.978	-629.736.978	0	0	0
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	302.385	737.797	-622.096	418.086	88	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	16.736	108.621	-109.357	16.000	55	0
...	...						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	4.555.129	52.203.843	-52.451.152	7.058.622	128.580	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	2.750.802	0	2.750.802	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	1.089.219	1.865.057	-2.316.617	637.659	107.349	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.465.910	50.338.786	-50.134.535	3.670.161	21.231	0
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	102.952	181.779	-196.331	88.400	0	0
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.658.081	55.136.424	-52.647.483	7.147.022	128.580	0
PDA250	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0
	Debiti v/enti regionali:						
						

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA260 Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0	0
PDA270 Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	6.746.795	70.849.014	-71.164.180	6.431.629	3.628.198	219.575
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	6.746.795	70.849.014	-71.164.180	6.431.629	3.628.198	219.575
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	345.636	29.309.361	-27.171.373	2.483.624	0	0
	IRES	1.259	59.846	-60.803	302	0	0
	IRAP	34.705	3.544.051	-3.147.838	430.918	0	0
	Ritenute fiscali	0	7.369.146	-6.359.749	1.009.397	0	0
	Erario c/iva	1.208	8.890.127	-8.194.501	696.834	0	0
	Iva a debito	0	324.973	-324.973	0	0	0
	Iva a debito per split payment	305.068	9.099.981	-9.061.520	343.529	0	0
	Altri debiti tributari	3.396	21.237	-2.1.989	2.644	0	0
	...						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	424.046	14.692.057	-14.641.820	474.283	0	0
	INPS (ex gestione INPDAP)	378.546	14.289.935	-14.252.696	415.785	0	0
	INPS	17.760	101.137	-94.891	24.006	0	0
	INAIL	12.646	248.013	-241.495	19.164	0	0
	ONAOI	15.094	52.972	-52.738	15.328	0	0
	...						
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	7.671.190	69.312.491	-68.763.228	8.220.453	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	6.493.754	61.454.989	-61.034.040	6.914.703	0	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	1.177.436	7.857.502	-7.729.188	1.305.750	0	0
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni	22.139	70.063	-67.675	24.527	0	0
	Debiti per trattenute al personale	0	297.874	-297.874	0	0	0
	Debiti verso personale non convenzionato	134.065	2.912.849	-2.876.179	170.735	0	0
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	564.568	2.026.856	-1.932.462	658.962	0	0
	Debiti verso altri enti pubblici	350.840	1.218.873	-1.205.965	363.748	0	0
	Depositi cauzionali	78.084	124.394	-124.394	78.084	0	0
	Altri debiti	27.740	1.206.593	-1.224.639	9.694	0	0
						

Tab. 43 - Dettaglio debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					TOTALE
		Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
PDA000	MUTUI PASSIVI	4.426.990	0	0	0	0	4.426.990
	DEBITI V/STATO	0	0	0	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	0
PDA040	Accanto quota FSR v/Stato	0	0	0	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0	0	0	0
	...						
	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0	0	0
	...						
	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	238.169	0	170.000	179.917	588.086	170.000
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	170.000	0	0	170.000
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0	0
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	238.169	0	0	179.917	418.086	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	681	0	0	15.319	16.000	
	...						
	...						
PDA160	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	165	58.508	25.227	1.397	6.973.325	7.058.622,00
	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	2.750.802	2.750.802
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	165	0	0	0	637.494	637.659
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	58.508	25.227	1.397	3.585.029	3.670.161
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	58.770	19.087	0	0	10.543	88.400
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	58.935	77.595	25.227	1.397	6.983.868	7.147.022
PDA250	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0
	Debiti v/enti regionali:						
						

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					TOTALE
		Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI: Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	745.286	5.590	-67.710	20.844	5.727.619	6.431.629
PDA290	Debiti verso altri fornitori	0	0	0	0	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	745.286	5.590	-67.710	20.844	5.727.619	6.431.629
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	2.483.624	2.483.624
	IRRES	0	0	0	0	302	302
	IRAP	0	0	0	0	430.918	430.918
	Ritenute fiscali	0	0	0	0	1.009.397	1.009.397
	Erario c/iva	0	0	0	0	696.834	696.834
	Iva a debito per split payment	0	0	0	0	343.529	343.529
	Altri debiti tributari	0	0	0	0	2.644	2.644
	...						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	333.237	0	26	0	141.020	474.283
	INPS (ex.gestione INPDAP)	316.141	0	0	0	99.644	415.785
	INPS	17.096	0	26	0	6.884	24.006
	INAIL	0	0	0	0	19.164	19.164
	ONAO/SI	0	0	0	0	15.328	15.328
	...						
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	993.783	428.876	386.682	521.671	5.889.441	8.220.453
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	627.226	386.663	276.567	387.717	5.236.530	6.914.703
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi: Debiti verso privati paganti c/cauzioni Debiti per trattenute al personale Debiti verso personale non convenzionato Debiti verso organi direttivi e istituzionali Debiti verso altri enti pubblici Depositi cauzionali Altri debiti	366.557 3.235 0 23.291 256.837 11.645 71.549 0	42.213 0 5.935 36.278 0 0 0 0	110.115 1.200 3.874 105.041 0 0 0 0	133.954 10.825 0 116.594 0 6.535 0 0	652.911 9.267 0 137.635 144.212 352.103 78.084 9.694	1.305.750 24.527 0 170.735 658.962 363.748 78.084 9.694

Tab. 44 - Dettaglio debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA			TOTALE
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	
PDA000	MUTUI PASSIVI	355.447	2.049.472	2.022.071	4.426.990
	DEBITI V/STATO				
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0
PDA040	Accanto quota FSR v/Stato	0	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0	0
	...				
	...				
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0
	...				
	...				
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	179.917	408.169	0	588.086
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	170.000	0	170.000
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	179.917	238.169	0	418.086
	DEBITI V/COMUNI:	15.319	681	0	16.000
	...				
	...				
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	7.058.622	0	0	7.058.622
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	2.750.802	0	0	2.750.802
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	637.659	0	0	637.659
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.670.161	0	0	3.670.161
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	10.543	77.857	0	88.400
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.069.165	77.857	0	7.147.022
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:				
				

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA			TOTALE
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	
PDA260 Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0
PDA270 Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	5.727.619	704.010	0	6.431.629
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	5.727.619	704.010	0	6.431.629
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	2.483.624	0	0	2.483.624
	IRIS	302	0	0	302
	IRAP	430.918	0	0	430.918
	Ritenute fiscali	1.009.397	0	0	1.009.397
	Erario c/Iva	696.834	0	0	696.834
	Iva a debito per split payment	343.529	0	0	343.529
	Altri debiti tributari	2.644	0	0	2.644
	...				
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA	141.020	333.263	0	474.283
	SOCIALE:	99.644	316.141	0	415.785
	INPS (ex gestione INPDAP)	6.884	17.122	0	24.006
	INPS	19.164	0	0	19.164
	INAIL	15.328	0	0	15.328
	ONAIOSI				
	...				
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	7.857.551	362.902	0	8.220.453
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	6.914.703			6.914.703
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	942.848	362.902	0	1.305.750
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni	9.267	15.260	0	24.527
	Debiti per trattenute al personale	0	0	0	0
	Debiti verso personale non convenzionato	170.735	0	0	170.735
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	401.049	257.913	0	658.962
	Debiti verso altri enti pubblici	352.103	11.645	0	363.748
	Depositi cauzionali	0	78.084	0	78.084
	Altri debiti	9.694	0	0	9.694
				

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	4.426.990	4,733% fisso	----
TOTALE MUTUI								

Tab. 46 - Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASU GI	2.243.433	0	6.356
ASU FC	0	659	67.065
AS FO	507.369	637.000	163.344
IRCCS Buho TS	0	0	0
ARCS	0	0	3.433.396
.....	2.750.802	637.659	3.670.161

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	1.337	0
PEA020	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
	...		

Tab. 48 - Risconti passivi - Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE</i>		
PEA010	Risconti passivi	0	0
PEA020	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0

16. Conti d'ordine

Tab. 49 - *Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine*

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0	0
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0	0
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	85.496	85.496	-85.496	85.496
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0	0	0
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>	0	0	0	0
	<i>Depositi cauzionali</i>	0	0	0	0
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>	8.147.805	642.319	-493.362	8.296.762
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>	0	0	0	0
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>	0	0	0	0
	<i>Beni in contenzioso</i>	0	0	0	0
	<i>Altri impegni assunti</i>	6.169.018	0	-560.820	5.608.198
	...				
	Totale conti d'ordine	14.402.319	727.815	-1.139.678	13.990.456

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	26.203.258	0	Direttive di chiusura
0	0	0	
0	0	0	

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	N.	Data	Oggetto	Capitolo	Importo assegnato	Importo utilizzato	Importo riscontato	Codice conto
		27680	30/11/2022	DGR 1682/2022: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2022. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO DIRETTO INDISTINTO DI ASFO, QUOTA MENSILE DI DICEMBRE 2022 E CONGUAGLIO TRASFERIMENTI PROVVISORI GEN-NOV, NONCHÉ COMPENSAZIONE CONSEGUENTE LA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE SULLE EROGAZIONI SOVRAZIENDALI 1^ TRANCHE	4364				600.100.100.100
		27681	30/11/2022	DGR 1682/2022: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2022. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO DIRETTO INDISTINTO A FAVORE DI ASUGI, QUOTA MENSILE DI DICEMBRE 2022 E CONGUAGLIO EROGAZIONI PROVVISORIE DA GENNAIO A NOVEMBRE 2022.	4364				600.100.100.100
		27685	30/11/2022	DGR 1242/2020: FINANZIAMENTO PER L'INCREMENTO DELLE SPESE DEGLI ENTI DEL SSR RELATIVE A POSTI LETTO AGGIUNTIVI E/O REVISIONE DELLE TARIFFE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINI DI PAGAMENTO RISORSE 2022.	7788				600.100.100.100
		31589	21/12/2022	DGR 1682/2022: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2022. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO DIRETTO INDISTINTO A FAVORE DI ASUGI, INTEGRAZIONE QUOTA MENSILE DI DICEMBRE 2022.	4364				600.100.100.100
		31590	21/12/2022	DGR 1682/2022 E S.S.M.I.I.: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2022. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO DIRETTO INDISTINTO ENTI SSR 2022. QUOTA INTEGRATIVA.	4364				600.100.100.100
RA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione					13.811.633	13.811.492	141	
	Quota regionale e ricerca per gli IRCCS	16987	13/10/2022	DGR 3212/2022: LINEE DI GESTIONE DEL SSR 2022. ATTIVITÀ FINALIZZATE O DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE P- TRANCHE.	4364	9.297.000	9.297.000	-	600.100.100.200
		27685	30/11/2022	DGR 1682/2022: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2022. ASSEGNAZIONE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO VINCOLATO ALLA RICERCA DEGLI IRCCS PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO INTEGRAZIONI PER COMPENSAZIONI CONSEGUENTI LA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE SULLE EROGAZIONI SOVRAZIENDALI 1^ TRANCHE.	4364				600.100.100.200
	Finanziamento OFG	27675	30/11/2022	DGR 1682/2022: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2022. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI.	4379	-	-	-	600.100.100.200
	Finanziamento disinfezione zanzare	2173	12/05/2022	L.R. 25/2018. INTERVENTI PER LA DISINFESTAZIONE DA ZANZARE DA PARTE DEL SSR. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - ANNO 2022	6769	-	-	-	600.100.100.200
		12761	14/09/2022	L.R. 25/2018. INTERVENTI PER LA DISINFESTAZIONE DA ZANZARE DA PARTE DEL SSR. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - ANNO 2022	6769	-	-	-	600.100.100.200
	Recupero liste d'attesa	1268	15/04/2022	DGR 3652/2022: PIANO OPERATIVO REGIONALE PER IL RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA EX ART. 29 DEL DL N. 104/2020 RIMODULAZIONE PER L'ANNO 2022 EX ART. 1, C. 276, DELLA L. N. 234/2021. IMPEGNO RISORSE A FAVORE DEGLI ENTI DEL SSR A VALERE SUL FINANZIAMENTO EX ART. 1, C. 278, L. 234/2021 CORRELATO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.	78398	313.746	313.605	141	600.100.100.200
	Recupero liste d'attesa	27623	30/11/2022	DGR 1810/2022. AGGIORNAMENTO PIANO OPERATIVO REGIONALE PER IL RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA ADOTTATO EX ART. 1, C. 276, L. 234/2021. RIFORMA DEL DECRETO N° 1266/GRV/GD DD. 15/04/2022 DI IMPEGNO RISORSE A FAVORE DEGLI ENTI DEL SSR A VALERE SUL FINANZIAMENTO EX ART. 1, C. 278, L. 234/2021	78398				600.100.100.200
	Servizi territoriali e ospedali di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. Reclutamento straordinario psicologi	23128	17/11/2022	DL 73/2021. CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/2021 E S.M.I. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI ENTI DEL SSR PER ACQUISIZIONE DI PERSONALE STRAORDINARIO IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	12502	-	-	-	600.100.100.200

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
	Abbattimento rette - strutture residenziali
	Abbattimento rette - strutture semiresidenziali
	Amianto
	Disturbi alimentari
	Usca
	Piano nazionale/regionale prevenzione
	Pacs
	Bo crime
	Miglioramento delle attività di prevenzione, della qualità delle cure e della riabilitazione
	Parrucca

N.	Data	Oggetto	Capitolo	Importo assegnato	Importo utilizzato	Importo riscossato	Codice conto
11559	02/09/2022	L.R. 10/1997, ARTICOLO 13 CONTRIBUTI ALLE AZIENDE SANITARIE PER L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA DI ACCOGLIENZA A FAVORE DEGLI OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINI DI PAGAMENTO DI QUOTA PARTE DELLE RISORSE 2022.	4499	-			600.200.100.100.10
27853	30/11/2022	L.R. 10/1997, ARTICOLO 13 CONTRIBUTI ALLE AZIENDE SANITARIE PER L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA DI ACCOGLIENZA A FAVORE DEGLI OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINI DI PAGAMENTO DI QUOTA A SALDO DELLE RISORSE PER L'ANNO 2022.	4499	-			600.200.100.100.10
11558	02/09/2022	L.R. 10/1997, ARTICOLO 13, COMMA 2, CONTRIBUTI ALLE AZIENDE SANITARIE PER L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA DI ACCOGLIENZA IN SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINI DI PAGAMENTO DI QUOTA PARTE DELLE RISORSE 2022.	8408	-			600.200.100.100.10
27854	30/11/2022	L.R. 10/1997, ARTICOLO 13, COMMA 2, CONTRIBUTI ALLE AZIENDE SANITARIE PER L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA GIORNALIERA DI ACCOGLIENZA DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN SERVIZI SEMIRESIDENZIALI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINI DI PAGAMENTO DI QUOTA A SALDO DELLE RISORSE PER L'ANNO 2022.	8408	-			600.200.100.100.10
12749	14/09/2022	LR 22/2001, ART. 8, COMMA 1, CONTRIBUTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA SULLE MALATTIE CORRELATE ALL'AMBIANTO. DECRETO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RISORSE ANNO 2022.	4760	-			600.200.100.100.80
3778	13/06/2022	ART. 8, COMMI DA 36 A 37, DELLA LEGGE REGIONALE 24/2021. TRASFERIMENTO DI RISORSE ALL'AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE. DECRETO DI TRASFERIMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ANNO 2022.	12182	-			600.200.100.100.80
12797	15/09/2022	ART. 8, COMMA 36, DELLA LEGGE REGIONALE 24/2021. TRASFERIMENTO DI ULTERIORI RISORSE ALL'ARCS.	12182	-			600.200.100.100.80
12799	15/09/2022	ART. 8, COMMA 52 DELLA LR 13/2022: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E ORDINAZIONE PAGAMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO ATTIVITÀ MEDICI SVOLTE NELLE USCA FINO AL 31 DICEMBRE 2022.	13568	-			600.200.100.100.80
21293	09/11/2022	FINANZIAMENTI DEI PROGETTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE E PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. DECRETO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI	4582	-			600.200.100.100.80
26259	28/11/2022	FINANZIAMENTO REGIONALE PER SISTEMA PACS ANNI 2022/2024. IMPEGNO DELLA SPESA E ROP A FAVORE DELLA AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE.	4354	-			600.200.100.100.80
27496	30/11/2022	LR 13/2019, ART. 9, COMMA 8, INIZIATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA DAI RISCHI CORRELATI E DERIVANTI DAL TRAFFICO ILLEGALE DI ANIMALI PER EFFETTO DEL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE. DECRETO DI IMPEGNO (EURO 65.000,00 SESSANTACINQUEMILA00) IN FAVORE DI ARCS - AZIENDA REGIONALE PER IL COORDINAMENTO E LA SALUTE PER IL SUPPORTO TRAMITE L'ACQUISIZIONE DI UNA UNITÀ DI PERSONALE	8255	-			600.200.100.100.80
27592	30/11/2022	ARTICOLO 8, COMMA 6, LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2022, N. 15, RECANTE MISURE FINANZIARIE MULTISSETTORIALI, CONCESSIONE ED IMPEGNO DEI FONDI IN FAVORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI AFFERENZA PREVISTI NEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SPERIMENTAZIONE E SUCCESSIVA ADOZIONE DI NUOVI PROCESSI MODELLI OPERATIVI E DI INTERVENTI PER LA FORMAZIONE, VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, DELLA QUALITÀ DELLE CURE E DELLA RIABILITAZIONE, NONCHÉ ALL'OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEDICATE (EURO 13.000.000,00).	13528	-			600.200.100.100.80
29959	14/12/2022	LR 26/2020, ART. 9, COMMI 22-25: CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI UNA PARRUCCA AI PAZIENTI AFFETTI DA ALOPECIA IN SEGUITO A TERAPIA CHEMIO-TERAPICA O RADIOTERAPICA. DECRETO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO ANNO 2022.	10971	-			600.200.100.100.80

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
	Incentivazione rapporti convenzionali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, tra amministrazioni pubbliche e cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991
	Abitare inclusivo
	Contributo a copertura interessi mutuo CCDDPPP
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:
AA0140	Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)
	Supporto psicologico alle vittime del terrorismo
	Rete nazionale registro tumori
	GAP - disseminazione apparecchi da gioco
	Alzheimer e demenze
	Formazione in simulazione in ambito sanitario
	GAP
	PNRR: piano formazione infezioni ospedaliere personale del SSR
	Supporto psicologico pazienti oncologici adolescenti
	Contrasto disturbi nutrizione
	Test NGS

N.	Data	Oggetto	Capitolo	Importo assegnato	Importo utilizzato	Importo riscossato	Codice conto
8845	09/08/2022	L.R. 20/2006, ART. 10, COMMA 1, LETT. C), E TITOLO VI DEL REGOLAMENTO EMANATO CON DPRG. 0198/PRES. DEL 30 AGOSTO 2017 E SS.MM.II. FINANZIAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991, TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 381/1991 - ANNUALITÀ CONTRIBUTIVA 2022 - CONCESSIONE FINANZIAMENTI E IMPEGNO DELLE RISORSE.	9048				600.200.100.400
18669	24/10/2022	LR 13/2022, ART. 8, COMMI 57-61. CONTRIBUTI A RIMBORSO DELLE SPESE CONNESSE CON LE PRESTAZIONI SANITARIE RESE DALLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI, DAI SOGGETTI TITOLARI DI SPERIMENTAZIONI ABITARE INCLUSIVO E DALLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PRIVATE ACCREDITATE, A SEGUITO DELLE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CONSEGUENTE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2. DECRETO DI RIPARTIZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE.	13182				600.200.100.400
		Contributo per interessi come da piano ammortamento mutuo stipulato con Cassa Depositi e Prestiti		221.617	221.617		600.200.100.400
				359.157,00	44.767	314.390	
				224.872	41.483	183.389	
3761	13/06/2022	LEGG 2/06/2004, ART. 6 COMMA 2. FONDI STATALI PER IL RIMBORSO DELL'ASSISTENZA PSICOLOGICA PER LE VITTIME DEL TERRORISMO E LORO FAMILIARI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E ORDINAZIONE DI PAGAMENTO.	2042				600.200.300.50
7989	29/07/2022	L. 29/2019 ATTUAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE NAZIONALE DEI REGISTRI DEI TUMORI. LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO CRO DI AVIANO (PN).	98455	33.922		33.922	600.200.300.50
8981	10/08/2022	DGR N. 728 DEL 22 MAGGIO 2020 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA REGIONALE 2019-2020 DISTURBO DA GIOCO DAZZARDO. PROGETTO PER SOSTEGNO ALLA RICONVERSIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI NELLA DISMISSIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO. DECRETO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E ORDINAZIONE DI PAGAMENTO.	1976				600.200.300.50
19313	27/11/2022	PIANO REGIONALE DI ATTIVITÀ 2021-2023 PER LA GESTIONE DEL FONDO PER ALZHEIMER E LE DEMENZE. CONCESSIONE E IMPEGNO DELLE RISORSE A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANA ISONTINA A FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI.	88778				600.200.300.50
21470	10/11/2022	LEGG N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021, ART. 1, COMMA 755-756. TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA FORMAZIONE IN SIMULAZIONE IN AMBITO SANITARIO. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE, RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI ENTI DEL SSR	27788	6.172		6.172	600.200.300.50
22047	14/11/2022	DGR N. 1645 DEL 4 NOVEMBRE 2022 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA REGIONALE 2021 DISTURBO DA GIOCO DAZZARDO IN CARICO AI SERVIZI PER LE DIPENDENZE. DECRETO DI IMPEGNO FONDI.	1976				600.200.300.50
25275	24/11/2022	MISSIONE 6 DEL PNRR, DGR N. 1722 DEL 18.1.2022 AD OGGETTO "PIANO DI FORMAZIONE SULLE INFEZIONI OSPEDALIERE PER IL PERSONALE DEL SSR". TRASFERIMENTO DI RISORSE. IMPEGNO RISORSE A FAVORE DEGLI ENTI DEL SSR.		64.644		64.644	600.200.300.50
29957	14/12/2022	ART. 33 COMMA 6-BIS DEL D.L. 73/2021 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO DEI PAZIENTI ONCOLOGICI ADOLESCENTI: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E ORDINAZIONE PAGAMENTO RISORSE STATALI IN RELAZIONE ANNUALITÀ 2022.	50552	49.793		49.793	600.200.300.50
29958	14/12/2022	ART. 1 COMMA 688 DELLA L. 234/2021 - FONDO PER IL CONTRASTO DEI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE (DNA): IMPEGNO PER LE ANNUALITÀ 2022-2023 A FAVORE ENTI DEL SSR PER REALIZZAZIONE PIANO ATTIVITÀ BIENNALE FVG, LIQUIDAZIONE E ORDINAZIONE PAGAMENTO RISORSE IN RELAZIONE ANNUALITÀ 2022.	66889				600.200.300.50
30757	16/12/2022	ART. 1, C. 684 DELLA L. 234/2021 - TEST NGS PER PAZIENTI AFFETTI DA CARCINOMA NON A PICCOLE CELLULE, NON SQUAMOSO, METASTATICO DEL POLMONE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E ORDINAZIONE RISORSE A FAVORE DEGLI ENTI DEL SSR.	71444	28.858		28.858	600.200.300.50

N.	Data	Oggetto	Capitolo	Importo assegnato	Importo utilizzato	Importo riscontato	Codice conto
31057	16/12/2022	D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021, N. 101, RECANTE MISURE URGENTI RELATIVE AL FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E ALTRE MISURE URGENTI PER GLI INVESTIMENTI. PNRR M6C2.1: PNC INVESTITO E, 1. SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA - 1.4: PROMOZIONE E FINANZIAMENTO DI RICERCA APPLICATA CON APPROCCI MULTIDISCIPLINARI IN SPECIFICHE AREE DI INTERVENTO SALUTE-AMBIENTE-BIODIVERSITÀ-CLIMA. CONCESSIONE E IMPEGNO ALL'IRCCS MATERNO-INFANTILE BURLO GAROFANO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VALUTAZIONE DELLESPOSONE NEI PRIMI 1000 GIORNI IN COORTI DI NATI IN AREE AD ELEVATA ANTROPICIZZAZIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO" DI EURO 2.094.100,00. (CODICE CUP C95E23001180001)	71204	-	-	-	600.300.300.900
31799	22/12/2022	ART. 35 DLGS. N. 286/1998 PRESTAZIONI URGENTI E COMUNQUE ESSENZIALI, EROGATE A STRANIERI NON IN REGOLA CON LE NORME RELATIVE ALL'INGRESSO E SOGGIORNO (STP). IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA ORDINAZIONE DI PAGAMENTO DELLE RISORSE EROGATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE A TITOLO DI SALDO SULL'ANNUALITÀ 2021 E ACCONTO SULL'ANNUALITÀ 2022.	2742	41.483	41.483	-	600.200.300.50
31855	23/12/2022	PROGETTO CCM 2022: PREVENZIONE DI HPV E ALTRE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE: EDUCAZIONE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E SUPPORTO DELLA RETE DI FIGURE DI RIFERIMENTO PER I GIOVANI. CONCESSIONE E IMPEGNO A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC) DELL'IMPORTO DI EURO 441.054,00 (QUATTROCENTOQUARANTUNOMILACINQUANTATRO/00) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CUP D29I2200630001.	71223	-	-	-	600.200.300.50
32196	27/12/2022	L'27 DICEMBRE 2019 N. 160, ART. 1, COMMA 456, CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO ALLE DONNE AFFETTE DA CONDIZIONI PATOLOGICHE CHE IMPEDISCONO LA PRATICA NATURALE DELL'ALLATTAMENTO, AI SENSI DEL DM 31 AGOSTO 2021. DECRETO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE.	90122	-	-	-	600.200.300.50
7845	28/02/2023	DLGS. 178/2012, ART. 6, COMMA 7, TRASFERIMENTO RISORSE PER IL PERSONALE TRANSITATO DALLA CRI AGILI ENTI DEL SSR - COSTI 2022. IMPEGNO LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO.	2915	-	-	-	600.200.300.50
761	28/03/2022	PROGETTO PHAIT (PHYSICAL HEALTH AUTISM IN TRANSITION). MIGLIORARE L'ACCESSIBILITÀ ALLE CURE PRIMARIE NELLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO FINANZIATO DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ. CONCESSIONE E IMPEGNO DI EURO 190359,90 A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANA SONTINA, A FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI.	32719	-	-	-	600.200.300.100.80
970	07/04/2022	PIANO DI MONITORAGGIO DELLA CIRCOLAZIONE SARS-COV2 NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E ORDINE DI PAGAMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE A TITOLO DI RISTORO ONERI PER IL PERIODO 13 SETTEMBRE 2021 - 16 GENNAIO 2022	29955	-	-	-	600.200.300.100.80
13009	16/09/2022	PROGETTO QUAN, QUALITY AUTISM NETWORK - RETI PER LA QUALITÀ DI VITA NELL'AUTISMO, FINANZIATO DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (FONDI 2020/B). CONCESSIONE E IMPEGNO A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASUFC), DELL'IMPORTO DI EURO 340.68 (DUECENTOCINQUEMILATRECENTOQUARANTA/88), PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI	10555	-	-	-	600.200.300.100.80
13010	16/09/2022	PROGETTO QUAN, QUALITY AUTISM NETWORK - RETI PER LA QUALITÀ DI VITA NELL'AUTISMO, FINANZIATO DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (FONDI 2020/A). CONCESSIONE E IMPEGNO A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASUFC), DELL'IMPORTO DI EURO 324.504,56 (TRECENTOQUATTROCENTOQUATTRO/56), PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI.	29976	-	-	-	600.200.300.100.80
31627	21/12/2022	DL 21/2022 ART. 31C, 1 LETT. C) E DGR 1692/2022 E SS.MM.II: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2022: FINANZIAMENTO CORRENTE DEL SSR - QUOTA AGGIUNTIVA STATALE QUALE CONTRIBUTO FORFETTARIO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER I RICHIEDENTI E TITOLARI DELLA PROTEZIONE TEMPORANEA A SEGUITO DELLA CRISI UCRAINA. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO.	68554	-	-	-	600.200.300.100.80

S

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
PNRR-PNC	
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:
	ISS: accessibilità alle cure primarie nelle persone con disturbi dello spettro autistico
	Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19: scuole sentinella
	ISS: reti per la qualità della vita nell'autismo
	ISS: reti per la qualità della vita nell'autismo
	Commissari delegati di cui all'ocdpc n. 872/2022: Ucraina

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	26.203.258	0	0,00%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	221.617	0	0,00%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0,00%
AA0140	Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	359.157	0	0,00%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	15.815.146	0	0,00%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	0	0	0,00%
	Totale	42.599.178	0	0,00%

18. Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 - Dettaglio dei ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	ASU GI	ASU FC	AS FO	IRCCS Burlo	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	4.340.383	7.197.371	36.616.019	36	48.153.809
AA0350	Prestazioni di ricovero	1.452.438	2.342.573	9.784.990	0	13.580.001
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.942.474	3.332.783	18.475.593	36	23.750.886
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0
AA0380	Prestazioni di File F	945.471	1.522.015	8.337.459	0	10.804.945
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0	0	0
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0	0	0
AA0410	Prestazioni termali	0	0	0	0	0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0	0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0	0	17.977	0	17.977
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)					27.843.986
AA0460	Prestazioni di ricovero					6.025.511
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale					11.303.751
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale					0
AA0490	Prestazioni di File F					10.514.724
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale					0
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata					0
AA0520	Prestazioni termali					0
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso					0
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie					0
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali					0
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC					0
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	4.340.383	7.197.371	36.616.019	36	75.997.795
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0	0	0	0	0
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)					1.169.973
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	0	0	1.169.973
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	4.340.383	7.197.371	36.616.019	36	48.153.809
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)					29.013.959
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)					77.167.768
AA0600	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE					248.531
	TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE					77.416.299

Tab. 54 - Dettaglio dei ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime d'intraoemia

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAOEMIA	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Area ospedaliera	0	0	0	0,00%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Area specialistica	1.225.416	980.868	244.548	24,93%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Area sanità pubblica	0	0	0	0,00%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	258.942	296.648	-37.706	-12,71%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	85.164	97.662	-12.498	-12,80%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Altro	0	0	0	0,00%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
	TOTALE RICAVI INTRAOEMIA	1.569.522	1.375.178	194.344	14,13%
BA1210	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	0	0	0	0,00%
BA1220	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	866.416	708.399	158.017	22,31%
BA1230	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	0	0	0	0,00%
BA1240	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	231.659	282.378	-50.719	-17,96%
BA1250	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA1260	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	179.063	122.716	56.347	45,92%
BA1270	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	1.277.138	1.113.493	163.645	14,70%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1.036.590	1.150.236	-113.646	-9,88%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	101.050	103.796	-2.746	-2,65%
	Costi diretti aziendali	14.870	12.274	2.596	21,15%
	Costi generali aziendali	132.503	81.681	50.822	62,22%
	Fondo di perequazione	111.335	91.276	20.059	21,98%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAOEMIA	1.396.348	1.439.263	-42.915	-2,98%

Tab. 55 - Dettaglio dei rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	ASU GI	ASU FC	AS FO	IRCCS Burlo	ARCS	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0
Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0
Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	0	0
...						
...						
Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0	0
Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0
Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0	0
Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	0	0
...						
...						
TOTALE	0	0	0	0	0	0

19. Acquisti di beni

Tab. 56 - Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	19.836.187	0	19.836.187
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	19.836.187	0	19.836.187
Medicinali senza AIC	0	0	0
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0
TOTALE	19.836.187	0	19.836.187

i dati riportati si riferiscono ai consumi

Tab. 57 - Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	ASU GI	ASU FC	AS FO	IRCCS Burlo	ARCS	TOTALE
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	35.351.610	35.351.610
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	35.322.529	35.322.529
	Medicinali senza AIC	0	0	0	0	29.081	29.081
	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0
BA0301	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0
BA0303	Dispositivi medici:	0	0	0	0	2.443.958	2.443.958
	Dispositivi medici	0	0	0	0	2.354.037	2.354.037
	Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0	0	0
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0	89.921	89.921
BA0304	Prodotti dietetici	0	0	0	0	10.648	10.648
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	328	328
BA0306	Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	210.545	210.545
...							
...							
BA0380	Prodotti alimentari	0	0	0	0	410	410
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	305.052	305.052
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0
	Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	124.157	124.157
	Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	1.903	1.903
	Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	706	706
...							
...							
TOTALE		0	0	0	0	38.449.317	38.449.317

20. Acquisti di servizi

Tab. 58 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASU GI	ASU FC	AS FO	IRCCS Burlo	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	0	0	0	0	0
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0	0
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0	0
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	0	0	0	0	0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)					0
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base					0
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica					0
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale					0
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa					0
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica					0
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera					0
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F					0
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione					0
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario					0
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	0	0	0	0	0
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE	0	2.058	684.626	0	686.684
	DIRETTA INFRAREGIONALE (C)					
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)					0
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	2.058	684.626	0	686.684
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)					
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)					
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)					686.684

Tab. 59 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari - I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione	0	0	0	0,00%
BA0430	Costi per assistenza MMG	0	0	0	0,00%
BA0440	Costi per assistenza PLS	0	0	0	0,00%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0	0	0,00%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0	0,00%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione	0	0	0	0,00%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	686.684	688.364	-1.680	-0,24%
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%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0,00%
BA0680	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0,00%
BA0690	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA0740	- da privato	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA0790	- da privato	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA0840	- da privato				
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0,00%
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0,00%
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0	0,00%
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0,00%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0,00%
BA0940	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0,00%
BA0950	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	0	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%
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA1070	- da privato	0	0	0	0,00%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%

Tab. 60 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari - Il parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	51.324,00	50.926,00	398,00	0,78%
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	51.324	50.926	398	0,78%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	0	14.207	-14.207	-100,00%
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	14.207	-14.207	-100,00%
BA1180	- da privato (intraregionale)	0	0	0	100,00%
BA1190	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1200	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	1.277.135,00	1.113.493,00	163.642,00	14,70%
	RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI	433.928,00	679.634,00	-245.706,00	-36,15%
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	362.068	625.269	-263.201	-42,09%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71.860	54.365	17.495	32,18%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	2.495.508,00	2.317.043,00	178.465,00	7,70%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	90.885	116.839	-25.954	-22,21%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	974	0	974	100,00%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.403.649	2.200.204	203.445	9,25%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	202.575	123.602	78.973	63,89%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	373.507	298.719	74.788	25,04%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	126.920	283.259	-156.339	-55,19%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	94.408	95.362	-954	-1,00%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	128.193	180.453	-52.260	-28,96%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.478.046	1.218.809	259.237	21,27%
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%
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA				
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0,00%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	47.629	126.367	-78.738	-62,31%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0,00%
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0	0	0	0

Tab. 62 - Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	12.048.410	8.447.547	3.600.863	42,63%
BA1580	Lavanderia	261.682	213.529	48.153	22,55%
BA1590	Pulizia	1.162.158	1.096.380	65.778	6,00%
BA1600	Mensa	0	0	0	0,00%
BA1610	Riscaldamento	0	0	0	0,00%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.381	2.375	6	0,25%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	15.163	16.854	-1.691	-10,03%
BA1640	Smaltimento rifiuti	268.410	295.216	-26.806	-9,08%
BA1650	Utenze telefoniche	32.354	34.172	-1.818	-5,32%
BA1660	Utenze elettricità	3.625.784	1.687.329	1.938.455	114,88%
BA1670	Altre utenze	189.223	173.788	15.435	8,88%
BA1680	Premi di assicurazione	103.471	105.772	-2.301	-2,18%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	147.594	137.020	10.574	7,72%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	10.677	1.220	9.457	775,16%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	6.229.513	4.683.892	1.545.621	33,00%
	<i>Servizi di vigilanza</i>	291.492	300.988	-9.496	-3,15%
	<i>Servizi religiosi</i>	30.000	30.000	0	0,00%
	<i>Spese bancarie</i>	14.452	19.986	-5.534	-27,69%
	<i>Spese di incasso</i>	242	276	-34	-12,32%
	<i>Spese di rappresentanza</i>	0	0	0	0,00%
	<i>Pubblicità e inserzioni</i>	180.457	160.798	19.659	12,23%
	<i>Altre spese legali</i>	16.508	7.462	9.046	121,23%
	<i>Spese postali</i>	47.744	55.654	-7.910	-14,21%
	<i>Bolli e marche</i>	4.944	1.152	3.792	329,17%
	<i>Abbonamenti e riviste</i>	228.356	221.675	6.681	3,01%
	<i>Altre spese generali e amministrative</i>	176.414	86.763	89.651	103,33%
	<i>Rimborsi spese personale dipendente</i>	148.464	15.209	133.255	876,16%
	<i>Altri rimborsi spese</i>	18.482	586	17.896	3053,92%
	<i>Altri servizi socio - assistenziali da privato</i>	0	0	0	0,00%
	<i>Altri servizi non sanitari da privato</i>	5.071.958	3.783.343	1.288.615	34,06%
	Servizio energia (conduzione centrale termica)	3.226.285	1.995.263	1.231.022	61,70%
	contratti diversi per la fornitura di servizi da privato GETEC	3.315	4.314	-999	-23,16%
	servizio gestione animali e pulizia stabulario	128.303	118.054	10.249	8,68%
	servizio di gestione archivi	93.402	95.201	-1.799	-1,89%
	estensione all'archiviazione vetrini ed inclusi	2.309	2.225	84	3,78%
	servizio di accettazione, cassa e prenotazioni	418.151	354.544	63.607	17,94%
	servizi di facchinaggio (in parte finanziato con fondi di ricerca finalizzata)	75.082	69.975	5.107	7,30%
	servizi accessori al contratto d'appalto pulizie e sanificazione (servizio integrato)	147.626	285.555	-137.929	-48,30%
	Servizio trasporto intra-ospedalieri di utenti e materiali	77.393	0	77.393	100,00%
	servizi di disinfezione-deratizzazione	9.309	7.372	1.937	26,28%
	servizio quality manager per programma trapianti CNT/CNS/JACIE nell'ambito del mantenimento certificazione ISO9001:2008 e accreditamento secondo standard JACIE e accreditamento centro nazionale trapianti	23.790	13.878	9.912	71,42%
	Servizi diversi di analisi ambientale, acque e altre rilevazioni per spqa, Servizi di monitoraggio per HACCP, analisi rifiuti, ecc. (economia e contratti diversi)	56.627	42.953	13.674	31,83%
	Altri servizi non sanitari da privato (economia e contratti diversi)	53.044	23.569	29.475	125,06%
	Altri servizi non sanitari da privato (finanziamento fondi di ricerca finalizzata)	20.650	29.770	-9.120	-30,63%
	Servizio di sterilizzazione	410.985	420.267	-9.282	-2,21%
	Servizio certificazione breast centre senologia	7.620	8.784	-1.164	-13,25%
	Servizio manutenzione erogatori acqua	248	604	-356	-58,94%
	Servizio sequenziamento (finanziato con fondi di ricerca finalizzata)	0	112.069	-112.069	-100,00%
	Servizio di rassegna stampa/mediamonitoring	4.880	8.540	-3.660	-42,86%
	Servizio tracciabilità bombole	0	14.640	-14.640	-100,00%
	Servizio gestione magazzino set procedurali	18.504	18.504	0	0,00%
	Servizio di supporto specialistico GDPR e DPO (contratti diversi ed economia)	32.430	32.430	0	0,00%
	Servizio di formazione procedure appalti	3.588	0	3.588	100,00%
	Servizio di supporto specialistico gestione rifiuti	6.396	0	6.396	100,00%
	Servizio di portierato e guardiana	153.087	89.397	63.690	71,24%
	Servizio validazione raccolta dati (finanziato con fondi di ricerca finalizzata)	0	12.566	-12.566	-100,00%
	Servizio auditing sperimentazioni fase I (finanziato con fondi di ricerca finalizzata)	17.382	20.233	-2.851	-14,09%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
	Servizio mediazione culturale	2.585	2.636	-51	-1,93%
	Servizio di noleggio bombole (dewars) per azoto, comprensivo del servizio di riempimento, movimentazione e manutenzione (finanziato con fondi di ricerca finalizzata)	61.802	0	61.802	100,00%
	Campionamento acqua mercurio cadmio	8.046	0	8.046	100,00%
	Servizio formazione leadership	9.119	0	9.119	100,00%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	452.490	732.627	-280.137	-38,24%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.190	26.729	-9.539	-35,69%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	9.447	-9.447	-100,00%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	435.300	696.451	-261.151	-37,50%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	81.041	72.773	8.268	11,36%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	26.250	34.036	-7.786	-22,88%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0,00%
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	322.856	589.642	-266.786	-45,25%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	5.153	0	5.153	100,00%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	0,00%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0,00%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0,00%
	FORMAZIONE	57.821	54.663	3.158	5,78%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	32.770	25.542	7.228	28,30%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	25.051	29.121	-4.070	-13,98%
	TOTALE	12.558.721	9.234.837	3.323.884	35,99%

Tab. 63 - Dettaglio manutenzioni e riparazioni

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

Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
186.288	115.008	71.280	61,98%
218.392	290.041	-71.649	-24,70%
3.458.478	3.388.548	69.930	2,06%
0	0	0	0,00%
1.795	2.975	-1.180	-39,66%
273.497	256.614	16.883	6,58%
0	0	0	0,00%
4.138.450	4.053.186	85.264	2,10%

Tab. 64 - Dettaglio costi per contratti multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL)	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza	
		Valore CE al 31/12/2022	Multiservizio		Altro
BA1580	Lavanderia	261.682	0	261.682	0,00%
BA1590	Pulizia	1.162.158	0	1.162.158	0,00%
BA1600	Mensa	0	0	0	0,00%
BA1610	Riscaldamento	0	0	0	0,00%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.381	0	2.381	0,00%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	15.163	0	15.163	0,00%
BA1640	Smaltimento rifiuti	268.410	0	268.410	0,00%
BA1650	Utenze telefoniche	32.354	0	32.354	0,00%
BA1660	Utenze elettricità	3.625.784	0	3.625.784	0,00%
BA1670	Altre utenze	189.223	0	189.223	0,00%
BA1680	Premi di assicurazione	103.471	0	103.471	0,00%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	147.594	0	147.594	0,00%
	(Consulenze amministrative e altro)	51.470	0	51.470	0,00%
	(Call center e rimborso gestione magazzino)	96.124	0	96.124	0,00%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	10.677	0	10.677	0,00%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	6.229.513	3.226.285	3.003.228	51,79%
	Servizi di vigilanza	291.492	0	291.492	0,00%
	Servizi religiosi	30.000	0	30.000	0,00%
	Spese bancarie	14.452	0	14.452	0,00%
	Spese di incasso	242	0	242	0,00%
	Spese di rappresentanza	0	0	0	0,00%
	Pubblicità e inserzioni	180.457	0	180.457	0,00%
	Altre spese legali	16.508	0	16.508	0,00%
	Spese postali	47.744	0	47.744	0,00%
	Bolli e marche	4.944	0	4.944	0,00%
	Abbonamenti e riviste	228.356	0	228.356	0,00%
	Altre spese generali e amministrative	176.414	0	176.414	0,00%
	Rimborsi spese personale dipendente	148.464	0	148.464	0,00%
	Altri rimborsi spese	18.482	0	18.482	0,00%
	Altri servizi socio - assistenziali da privato	0	0	0	0,00%
	Altri servizi non sanitari da privato	5.071.958	3.226.285	1.845.673	63,61%
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	32.770	0	32.770	0,00%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	25.051	0	25.051	0,00%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	4.138.450	0	4.138.450	0,00%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	186.288	0	186.288	0,00%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	218.392	0	218.392	0,00%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.458.478	0	3.458.478	0,00%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0	0,00%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.795	0	1.795	0,00%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	273.497	0	273.497	0,00%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
	TOTALE	16.244.681	3.226.285	13.018.396	19,86%

21. Costi del personale

Tab. 66 - Costi del personale - ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	31.052.824	29.805.508	1.247.316	4,18%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	16.662.544	16.257.822	404.722	2,49%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	13.047.737	12.771.176	276.561	2,17%
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	<i>12.036.067</i>	<i>11.652.427</i>	<i>383.640</i>	<i>3,29%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.638.103	6.334.565	303.538	4,79%
	Retribuzione di posizione	2.082.296	2.016.364	65.932	3,27%
	Indennità di risultato	446.331	449.969	-3.638	-0,81%
	Altro trattamento accessorio	342.180	336.440	5.740	1,71%
	Oneri sociali su retribuzione	2.527.157	2.515.089	12.068	0,48%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	<i>1.011.670</i>	<i>1.118.749</i>	<i>-107.079</i>	<i>-9,57%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	544.981	595.560	-50.579	-8,49%
	Retribuzione di posizione	184.172	197.263	-13.091	-6,64%
	Indennità di risultato	33.724	41.081	-7.357	-17,91%
	Altro trattamento accessorio	28.007	27.184	823	3,03%
	Oneri sociali su retribuzione	220.786	257.661	-36.875	-14,31%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	3.614.807	3.486.646	128.161	3,68%
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	<i>3.537.859</i>	<i>3.404.451</i>	<i>133.408</i>	<i>3,92%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.241.768	2.101.513	140.255	6,67%
	Retribuzione di posizione	375.540	380.029	-4.489	-1,18%
	Indennità di risultato	134.314	138.778	-4.464	-3,22%
	Altro trattamento accessorio	40.277	43.375	-3.098	-7,14%
	Oneri sociali su retribuzione	745.960	740.756	5.204	0,70%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	<i>76.948</i>	<i>82.195</i>	<i>-5.247</i>	<i>-6,38%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	46.031	57.986	-11.955	-20,62%
	Retribuzione di posizione	6.052	6.103	-51	-0,84%
	Indennità di risultato	2.758	2.607	151	5,79%
	Altro trattamento accessorio	2.868	1.836	1.032	56,21%
	Oneri sociali su retribuzione	19.239	13.663	5.576	40,81%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	14.390.280	13.547.686	842.594	6,22%
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	<i>12.023.585</i>	<i>11.089.496</i>	<i>934.089</i>	<i>8,42%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	7.237.101	6.628.039	609.062	9,19%
	Straordinario e indennità personale	743.376	616.236	127.140	20,63%
	Retribuzione per produttività personale	1.071.738	1.025.418	46.320	4,52%
	Altro trattamento accessorio	454.440	423.893	30.547	7,21%
	Oneri sociali su retribuzione	2.516.930	2.395.910	121.020	5,05%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	<i>2.366.695</i>	<i>2.458.190</i>	<i>-91.495</i>	<i>-3,72%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.649.653	1.713.918	-64.265	-3,75%
	Straordinario e indennità personale	40.152	12.606	27.546	218,51%
	Retribuzione per produttività personale	126.705	130.298	-3.593	-2,76%
	Altro trattamento accessorio	12.800	18.073	-5.273	-29,18%
	Oneri sociali su retribuzione	537.385	583.295	-45.910	-7,87%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2220</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

Tab. 67 - Costi del personale - ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	205.412	183.335	22.077	12,04%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	205.412	183.335	22.077	12,04%
<i>BA2250</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	<i>134.029</i>	<i>112.308</i>	<i>21.721</i>	<i>19,34%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	64.351	44.076	20.275	46,00%
	Retribuzione di posizione	32.945	37.839	-4.894	-12,93%
	Indennità di risultato	9.247	4.623	4.624	100,02%
	Altro trattamento accessorio	0	868	-868	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	27.486	24.902	2.584	10,38%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2260</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	<i>71.383</i>	<i>71.027</i>	<i>356</i>	<i>0,00%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	45.731	44.556	1.175	0,00%
	Retribuzione di posizione	5.500	6.564	-1.064	0,00%
	Indennità di risultato	4.571	2.573	1.998	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	781	-781	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	15.581	16.553	-972	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2270</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0,00%
<i>BA2290</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
	Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
	Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2300</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
	Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
	Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2310</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

Tab. 68 - Costi del personale - ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	4.295.109	4.321.412	-26.303	-0,61%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	156.314	155.658	656	0,42%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	156.314	155.658	656	0,42%
	Voci di costo a carattere stipendiale	91.462	90.114	1.348	1,50%
	Retribuzione di posizione	16.776	18.686	-1.910	-10,22%
	Indennità di risultato	15.642	11.851	3.791	31,99%
	Altro trattamento accessorio	0	1.596	-1.596	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	32.434	33.411	-977	-2,92%
	Altri oneri per il personale	0	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%
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.138.795	4.165.754	-26.959	-0,65%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.793.992	4.010.300	-216.308	-5,39%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.518.494	2.623.028	-104.534	-3,99%
	Straordinario e indennità personale	117.069	134.382	-17.313	-12,88%
	Retribuzione per produttività personale	228.626	239.531	-10.905	-4,55%
	Altro trattamento accessorio	131.597	139.302	-7.705	-5,53%
	Oneri sociali su retribuzione	798.206	874.057	-75.851	-8,68%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	344.803	155.454	189.349	121,80%
	Voci di costo a carattere stipendiale	213.477	93.697	119.780	127,84%
	Straordinario e indennità personale	7.989	4.337	3.652	84,21%
	Retribuzione per produttività personale	27.063	12.190	14.873	122,01%
	Altro trattamento accessorio	22.325	10.325	12.000	116,22%
	Oneri sociali su retribuzione	73.949	34.905	39.044	111,86%
	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 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	3.294.400	3.003.012	291.388	9,70%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	501.176	551.895	-50.719	-9,19%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	501.176	551.895	-50.719	-9,19%
	Voci di costo a carattere stipendiale	249.293	268.766	-19.473	-7,25%
	Retribuzione di posizione	111.123	133.997	-22.874	-17,07%
	Indennità di risultato	35.321	27.360	7.961	29,10%
	Altro trattamento accessorio	0	4.677	-4.677	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	105.439	117.095	-11.656	-9,95%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
	Retribuzione di posizione	0	0	0	0,00%
	Indennità di risultato	0	0	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0,00%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.793.224	2.451.117	342.107	13,96%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.502.149	2.247.120	255.029	11,35%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.688.082	1.500.991	187.091	12,46%
	Straordinario e indennità personale	100.758	95.642	5.116	5,35%
	Retribuzione per produttività personale	185.134	161.635	23.499	14,54%
	Altro trattamento accessorio	5.000	3.432	1.568	45,69%
	Oneri sociali su retribuzione	523.175	485.420	37.755	7,78%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	291.075	203.997	87.078	100,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	197.841	137.427	60.414	43,96%
	Straordinario e indennità personale	6.945	5.919	1.026	17,33%
	Retribuzione per produttività personale	22.975	13.768	9.207	66,87%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	63.314	46.883	16.431	35,05%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0,00%

Tab. 70 - Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTE FONDO AL 31/12/2010	IMPORTE FONDO AL 01/01/2022	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2022	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2022	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2022	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2022	IMPORTE FONDO AL 31/12/2022	VARIAZIONE FONDO ANNO 2022 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2022 VS FONDO INIZIALE ANNO 2022
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	2.552.100	2.845.768	120	18	12	126	2.875.833	323.733	30.065
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	2.061.577	2.275.196					2.299.234	237.657	24.037
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	295.243	343.739					347.371	52.128	3.632
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	195.280	226.832					229.228	33.948	2.396
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	664.821	731.453	49	4	2	51	739.181	74.360	7.728
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	536.211	570.771					576.801	40.590	6.030
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	43.257	59.360					59.987	16.731	627
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	85.353	101.323					102.393	17.040	1.070
PERSONALE NON DIRIGENTE	2.324.493	2.493.486	511	63	48	526	2.732.028	407.535	238.541
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	1.396.886	1.548.461					1.696.596	299.710	148.135
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	658.440	686.745	0			0	752.443	94.004	65.698
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	269.167	258.280					282.988	13.821	24.709
TOTALE	5.541.414	6.070.707	680	85	62	703	6.347.041	805.628	276.334

FONDI PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2018 CCNL

21/05/2018 2018 2019 2021 2022

Fondo condizioni di lavoro ed incarichi	1.370.135,11	1.413.269,11	1.466.493	1.619.869
Fondo premialità e fasce	983.973,04	989.499,27	1.026.994	1.112.159
	2.354.108,15	2.402.768,38	2.493.486	2.732.028

Non sono compresi RAR ed eventuali residui

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 71 - Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
BA2520	Perdite su crediti
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
	Organi direttivi e di indirizzo
	Collegio Sindacale
	Altri organismi
BA2550	Altri oneri diversi di gestione
	Premi di assicurazione personale dipendente
	Altre spese generali e amministrative
	...
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
89.739	82.948	6.791	8,19%
0	0	0	0,00%
837.059	680.793	156.266	22,95%
764.575	605.358	159.217	26,30%
63.695	63.695	0	0,00%
8.789	11.740	-2.951	-25,14%
234.234	226.724	7.510	3,31%
234.234	226.724	7.510	3,31%
0	0	0	0,00%
1.161.032,00	990.465,00	170.567,00	17,22%

23. Accantonamenti

Tab. 72 - Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI
	Accantonamenti per rischi:
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
BA2750	Altri accantonamenti per rischi
...	
...	
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati
	Altri accantonamenti:
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto
BA2890	Altri accantonamenti
...	
...	
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
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	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	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
16.053.558	13.447.323	2.606.235	19,38%
141	0	141	100,00%
73.592	0	73.592	100,00%
314.390	1.200.357	-885.967	-73,81%
7.995.891	4.198.094	3.797.797	90,46%
7.669.544	8.048.872	-379.328	-4,71%
529.218	1.358.804	-829.586	-61,05%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
363.834	344.568	19.266	5,59%
158.294	148.909	9.385	6,30%
7.090	865.327	-858.237	-99,18%
0	0	0	0,00%
...			
...			
16.582.776	14.806.127	1.776.649	12,00%

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

CE ED SP ANNI 2022 E 2021

ALLEGATO MODELLO CE E CE COVID

ALLEGATO MODELLO CE UCRAINA

ANNO 2022

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
REGIONE	060	FRIULI VENEZIA GIULIA	ENTE SSN	0	9	0	2
				ANNO	2	0	2
				TRIMESTRE	1	2	3
				PREVENTIVO		CONSUNTIVO	x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	x
NO	

(Centesimo di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2022	IMPORTO 2021
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	45.932.098,83	48.716.802,71
	AAA000	A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	100.393,29	107.601,93
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	88.933,55	88.933,55
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	11.459,74	18.668,38
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	624.958,15	621.993,55
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	613.498,41	603.325,17
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	-	-
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	-
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	-
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	45.822.149,84	48.599.645,08
	AAA280	A.II.1) Terreni	365.711,46	365.711,46
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	279.925,23	279.925,23
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	85.786,23	85.786,23
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	38.705.763,75	41.112.019,88
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	904.518,70	940.028,81
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.183.670,37	1.183.670,37
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	279.151,67	243.641,56
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	37.801.245,05	40.171.991,07
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	79.025.534,74	79.025.534,74
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	41.224.289,69	38.853.543,67
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	1.897.309,28	2.293.330,62
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	5.364.662,98	5.364.893,06
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	3.467.353,70	3.071.562,44
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.141.935,05	3.828.952,57
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	48.649.215,22	49.083.615,03
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	45.507.280,17	45.254.662,46
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	154.037,89	212.692,45
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	5.835.311,67	5.822.470,48
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	5.681.273,78	5.609.778,03
	AAA470	A.II.6) Automezzi	625,00	1.019,56
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	116.097,96	116.097,96
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	115.472,96	115.078,40
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	36.099,54	36.086,54

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2022	IMPORTO 2021
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	356.414,40	440.303,31
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	7.595.961,10	7.484.998,67
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.239.546,70	7.044.695,36
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e accanti	1.164.253,47	309.528,69
	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	-
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	-
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	-
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	-
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-
	AAA640	A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	9.555,70	9.555,70
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	9.305,70	9.305,70
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	9.305,70	9.305,70
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	-
	AAA700	A.III.2) Titoli	250,00	250,00
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	250,00	250,00
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	-
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	-
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	-
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	169.592.466,66	127.154.100,83
	ABA000	B.I) RIMANENZE	2.337.859,23	2.230.458,35
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	2.284.582,44	2.180.601,26
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.385.154,53	1.159.941,37
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	774.301,50	882.245,88
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	15,14	-
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	-	-
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	44,41
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	125.111,27	138.369,60
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	53.276,79	49.857,09
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	24.531,17	17.882,99
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	13.570,94	19.707,56
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	15.174,68	12.266,54
	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	-	-
	ABA190	B.II) CREDITI	88.019.373,16	29.824.065,47
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	33.547.576,59	5.545.382,80
SS	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	313.746,00	-
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	2.242.533,94	-
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	65.241,70	4.040,40
SS	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	19.124,88
SS	ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	25.465.911,48	1.890.581,48
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	5.460.143,47	3.631.636,04
SS	ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-
SS	ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	5.218.022,05	2.080.314,85
SS	ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	242.121,42	285.760,55
SS	ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	1.265.560,64
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-	-
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	44.216.058,15	18.135.978,44
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	32.995.183,98	6.738.765,62
RR	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-
R	ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-
RR	ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	31.513.646,74	3.669.660,47
RR	ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2022	IMPORTO 2021
RR	ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
RR	ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
RR	ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.122.200,54	2.274.110,93
RR	ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-
RR	ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	110.806,12	794.994,22
RR	ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	248.530,58	-
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	11.220.874,17	11.397.212,82
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	11.220.874,17	11.397.212,82
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-
RR	ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
RR	ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
RR	ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
	ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-
RR	ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-	-
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	-	-
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	4.164.884,87	3.147.678,69
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.132.287,08	2.758.718,65
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	1.509.439,16	1.509.439,16
R	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	936.854,90	520.484,75
R	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	685.993,02	728.794,74
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-
RR	ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
SS	ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.032.597,79	388.960,04
R	ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	-
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	-
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	84.403,00	40.262,00
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	6.006.450,55	2.954.763,54
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2.216.470,30	1.804.545,81
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	2.173.618,57	798.540,80
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.616.361,68	351.676,93
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	1.616.361,68	351.676,93
	ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	-	-
	ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
	ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
	ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	79.235.234,27	95.099.577,01
	ABA760	B.IV.1) Cassa	48.150,01	39.987,63
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	79.171.850,93	95.048.404,99
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	15.233,33	11.184,39
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	95.295,40	114.831,52
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-	-
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	-
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	95.295,40	114.831,52
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	95.295,40	114.831,52
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	215.619.860,89	175.985.735,06
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	13.990.455,33	14.402.319,14
	ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
	ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
	ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	85.495,71	85.495,71
	ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-
	ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	13.904.959,62	14.316.823,43
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	127.292.939,80	98.979.072,95
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	762.659,21	762.659,21

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2022	IMPORTO 2021
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	102.840.849,66	74.908.366,83
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	14.658.470,93	15.634.456,10
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	31.166.453,21	9.426.697,82
	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	496.771,63	1.890.480,73
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	30.669.681,58	7.536.217,09
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	57.009.251,90	49.840.144,76
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	6.673,62	7.068,15
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	6.801.723,66	6.422.740,74
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	16.877.550,46	16.705.572,27
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	-
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	37.839,05	37.839,05
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	-
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	16.457.965,18	16.285.986,99
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	381.746,23	381.746,23
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
	PAA200	A.V.3) Altro	-	-
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	7.755,71	7.755,71
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2.401,10	171.978,19
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	58.537.496,69	51.145.457,62
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	467.366,65	499.600,01
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	379.232,19	411.465,55
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	-
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-
	PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-
	PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	-	-
	PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	88.134,46	88.134,46
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	-
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	-
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	-
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-	-
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-	-
	PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	56.048.546,63	48.153.690,25
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	141,00	14.755,04
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	73.592,00	-
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.452.430,68	1.392.066,35
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	17.589.607,62	13.505.556,51
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	36.932.775,33	33.241.312,35
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2.021.583,41	2.492.167,36
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	1.609.404,25	2.072.906,13
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.609.404,25	2.072.906,13
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	-
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	412.179,16	419.261,23
	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-	-
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-
	PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	-
	PDZ999	D) DEBITI	29.788.087,09	25.861.204,49
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	4.426.989,93	4.766.192,53
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	-
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	-
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	-
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	588.085,54	1.232.528,52
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	-
	PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	170.000,00	833.453,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2022	IMPORTO 2021
R	PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-
RR	PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	96.691,00
RR	PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-
RR	PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-
RR	PDA111	D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
	PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-
RR	PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	-	-
	PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	418.085,54	302.384,52
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	16.000,16	16.736,16
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.147.021,42	4.658.080,68
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.058.621,63	4.555.129,10
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	2.750.801,54	-
R	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	637.659,34	1.089.219,17
R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.670.160,75	3.465.909,93
RR	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-
R	PDA212	D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
RR	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	88.399,79	102.951,58
	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-
RR	PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-
RR	PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-
RR	PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-
RR	PDA234	D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
RR	PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-	-
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	-
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	6.431.629,40	6.746.794,78
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
	PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
	PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	6.431.629,40	6.746.794,78
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	6.853.151,83	7.288.995,20
	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 421.522,43	- 542.200,42
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	2.483.624,09	345.635,74
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	474.283,39	424.045,98
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	8.220.453,16	7.671.190,10
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	-
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	6.914.703,61	6.493.753,74
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.305.749,55	1.177.436,36
	PEZ999	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1.337,31	-
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	1.337,31	-
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	1.337,31	-
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	PEA030	E.II) RISCOINTI PASSIVI	-	-
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	-	-
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	PEA060	E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-
	PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	215.619.860,89	175.985.735,06
	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	13.990.455,33	14.402.319,14
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	85.495,71	85.495,71
	PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-
	PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	13.904.959,62	14.316.823,43

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	060 Friuli Venezia Giulia	ANNO	2 0 2 2
	ENTE SSN	TRIMESTRE	1 2 3 4
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO
			<input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

(Centesimi di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2022	IMPORTO 2021
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	42.599.177,86	37.186.496,20
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	26.203.257,75	23.848.564,90
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	23.936.193,06	23.848.564,90
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	5.471.694,20	8.843.531,63
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	13.811.632,86	12.337.911,24
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	4.652.866,00	2.667.122,03
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	4.652.866,00	2.667.122,03
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2.267.064,69	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	580.774,22	1.588.555,96
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	221.617,22	1.441.436,08
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	1.204.316,83
	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	221.617,22	237.119,25
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	359.157,00	147.119,88
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	224.872,00	19.124,88
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	134.285,00	127.995,00
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	15.815.145,89	11.749.375,34
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.697.198,14	3.542.420,13
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	6.571.420,53	3.246.390,37
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	1.375.142,73	1.220.117,20
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	4.171.384,49	3.740.447,64
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	7.081.368,79	6.235.295,70
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	14.755,04	417.782,27
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	254.026,00	168.306,05
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	6.581.574,80	5.052.909,06
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	231.012,95	596.298,32
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	79.764.448,91	76.560.880,33
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	77.416.298,63	74.299.407,77
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	48.153.809,15	49.464.133,22
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	13.580.001,30	13.563.790,83
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	23.750.885,83	23.162.817,39
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	10.804.945,12	12.737.525,00
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2022	IMPORTO 2021
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17.976,90	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	29.262.489,48	24.835.274,55
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	6.025.511,40	5.251.011,00
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	11.303.750,84	9.019.739,00
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	10.514.724,03	8.880.351,00
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1.169.972,63	1.529.896,55
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1.169.972,63	1.529.896,55
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	248.530,58	154.277,00
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e Casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	778.627,73	886.294,47
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.569.522,55	1.375.178,09
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.225.416,44	980.868,00
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	258.942,31	296.648,05
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)	85.163,80	97.662,04
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.884.993,62	1.379.088,12
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-
	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	34.965,63	23.518,80
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	4.537,08	4.752,89
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	30.428,55	18.765,91
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	29.455,29	85.858,41
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	5.916,65
	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	29.455,29	79.941,76
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.820.572,70	1.269.710,91
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	729.030,34
	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	-	711.049,87
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	17.980,47
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	1.143.335,72	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	677.236,98	540.680,57
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	793.742,68	709.919,46
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	793.742,68	709.919,46
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.764.379,35	4.426.788,63
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	823.945,75	985.704,30
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.312.779,34	2.020.248,81
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	975.985,17	975.985,17

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2022	IMPORTO 2021
	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	651.669,09	444.850,35
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	178.692,91	186.569,79
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.400,00	1.500,00
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	141.747,91	96.328,04
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	35.545,00	88.741,75
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	137.066.804,12	126.685.038,23
		B) Costi della produzione		
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	51.560.981,82	49.762.870,71
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	50.298.582,70	48.454.146,12
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.446.251,64	5.551.264,88
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	5.299.571,46	5.449.966,65
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	85.287,33	38.731,70
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	61.392,85	62.566,53
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	6.314.031,51	5.881.201,27
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.663.399,59	1.742.006,07
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.650.631,92	4.139.195,20
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.079,83	1.089,82
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	32,75	108,71
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	324,44	346,84
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	519.773,80	455.164,67
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38.017.088,73	36.564.969,93
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	35.351.609,91	33.984.255,75
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	2.443.957,88	2.345.372,95
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	10.648,21	10.590,18
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	327,56	1.086,99
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	210.545,17	223.664,06
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.262.399,12	1.308.724,59
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	357.778,38	286.443,68
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	74.595,91	106.633,74
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	12.346,20	13.411,97
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	89.486,57	110.739,49
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	279.663,63	320.991,46
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	16.300,48	20.436,20
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	432.227,95	450.068,05
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	17.550.929,77	14.224.870,50
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	4.992.208,29	4.990.033,83
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	686.683,84	688.363,75
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	686.683,84	688.363,75
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2022	IMPORTO 2021
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	51.324,05	50.925,73
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	51.324,05	50.925,73
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	14.206,65
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	14.206,65
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.277.134,83	1.113.493,07
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	866.415,61	708.398,59
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	231.656,49	282.378,21
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	179.062,73	122.716,27

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2022	IMPORTO 2021
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	433.927,81	679.634,10
	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	362.067,89	625.269,22
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71.859,92	54.364,88
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.495.508,46	2.317.043,16
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie Aziende sanitarie pubbliche della Regione	90.884,71	116.839,36
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie terzi - Altri soggetti pubblici	973,85	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	2.403.649,90	2.200.203,80
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	202.574,52	123.602,40
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	373.507,30	298.718,87
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	126.919,52	283.258,92
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	94.408,24	95.362,03
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	128.193,39	180.452,60
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.478.046,93	1.218.808,98
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-
	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
R	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	47.629,30	126.367,37
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	47.629,30	126.367,37
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	12.558.721,48	9.234.836,67
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	12.048.410,13	8.447.546,89
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	261.682,19	213.528,64
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.162.157,55	1.096.380,47
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2.381,44	2.375,34
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	15.163,14	16.853,75
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	268.409,98	295.215,93
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	32.354,10	34.172,36
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.625.784,49	1.687.329,19
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	189.222,86	173.787,82
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	103.471,15	105.771,39
	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	103.471,15	105.771,39
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.387.783,23	4.822.132,00
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	147.593,54	137.019,56
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	10.676,88	1.220,00
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.229.512,81	4.683.892,44
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	452.490,14	732.626,59
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.189,62	26.729,14
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	9.446,10
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	435.300,52	696.451,35
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	81.040,99	72.772,88
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	26.250,03	34.036,05
	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	322.856,02	589.642,42
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	5.153,48	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n.	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	57.821,21	54.663,19
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	32.769,67	25.541,66
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	25.051,54	29.121,53
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.138.450,23	4.053.186,42
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	186.288,43	115.007,95
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	218.391,88	290.041,47
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.458.478,29	3.388.547,73
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2022	IMPORTO 2021
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.795,12	2.974,62
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	273.496,51	256.614,65
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	926.963,82	786.329,16
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	926.963,82	786.329,16
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	499.911,52	331.472,34
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	427.052,30	454.856,82
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	38.847.745,68	37.313.267,27
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	31.052.824,62	29.805.508,62
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	16.662.544,61	16.257.822,53
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	13.047.737,49	12.771.176,43
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	12.036.067,78	11.652.426,78
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.011.669,71	1.118.749,65
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.614.807,12	3.486.646,10
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.537.858,77	3.404.451,31
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	76.948,35	82.194,79
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	14.390.280,01	13.547.686,09
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	12.023.584,54	11.089.496,47
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.366.695,47	2.458.189,62
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	205.411,67	183.334,86
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	205.411,67	183.334,86
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	134.028,46	112.307,90
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	71.383,21	71.026,96
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	4.295.109,60	4.321.412,01
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	156.314,41	155.658,39
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	156.314,41	155.658,39
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.138.795,19	4.165.753,62
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.793.992,12	4.010.300,30
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	344.803,07	155.453,32
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3.294.399,79	3.003.011,78
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	501.175,99	551.894,75
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	501.175,99	551.894,75
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.793.223,80	2.451.117,03
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.502.148,30	2.247.119,57
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	291.075,50	203.997,46
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.161.032,46	990.464,66
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	89.738,85	82.948,12
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.071.293,61	907.516,54
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	837.059,48	680.792,60
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	234.234,13	226.723,94
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	4.767.833,94	4.430.162,81
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10.173,24	41.580,11
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.757.660,70	4.388.582,70
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	2.406.256,13	2.403.846,68
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	35.510,11	32.863,78
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.370.746,02	2.370.982,90
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.351.404,57	1.984.736,02
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	57.911,88	381.656,82
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	57.911,88	381.656,82
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	- 107.400,88	329.461,34
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 103.981,18	283.288,08

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2022	IMPORTO 2021
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 225.213,16	237.437,58
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	107.944,38	52.072,77
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	- 15,14	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	44,41	- 44,41
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	13.258,33	- 6.177,86
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 3.419,70	46.173,26
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	- 6.648,18	- 1.066,91
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	6.136,62	50.112,90
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 2.908,14	- 2.872,73
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	16.582.775,39	14.806.126,93
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-
	BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di oposità (SUMAI)	-	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	16.053.557,58	13.447.323,26
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	141,00	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	73.592,00	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	314.390,33	1.200.356,83
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	7.995.891,27	4.198.094,05
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	7.669.542,98	8.048.872,38
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	529.217,81	1.358.803,67
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	363.833,39	344.567,89
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	158.294,30	148.909,08
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	7.090,12	865.326,70
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	135.487.224,11	127.078.396,62
		C) Proventi e oneri finanziari		
	CA0010	C.1) Interessi attivi	84,08	2,59
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,24	0,31
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	83,84	2,28
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	5,77
	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	-	5,77
	CA0110	C.3) Interessi passivi	221.617,22	248.031,02
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	221.617,22	237.119,25
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	10.911,77
	CA0150	C.4) Altri oneri	180,00	180,00
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	180,00	180,00
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 221.713,14	- 248.202,66
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	6.000,00
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	6.000,00
		E) Proventi e oneri straordinari		
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	2.188.869,06	4.130.388,91
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	2.188.869,06	4.130.388,91
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	1.823.180,96	2.854.675,17
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	134.560,59	750.075,25
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	55.395,33	428.857,96
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.898,14	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2022	IMPORTO 2021
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	74.267,12	321.217,29
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	1.036,83
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	970,57	26.335,15
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	73.296,55	293.845,31
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	231.076,52	524.604,78
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	32,00
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	231.076,52	524.572,78
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	71.983,10	-
	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	159.093,42	524.572,78
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	50,99	1.033,71
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	650.230,87	575.688,42
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	80,38
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	650.230,87	575.608,04
	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	362.115,52	166.441,85
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46.120,90	-
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	46.120,90	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	315.994,62	166.441,85
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	237.490,80	165.544,65
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	32.748,30	94.080,91
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	1.876,29	43.402,28
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	202.866,21	28.061,46
	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	38.900,88	505,94
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	39.602,94	391,26
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	288.024,04	408.748,62
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	288.024,04	408.748,62
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	288.024,04	408.748,62
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	91,31	417,57
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.538.638,19	3.554.700,49
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.896.505,06	2.907.139,44
	Y)	Imposte e tasse	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	2.835.516,96	2.676.876,25
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.516.398,35	2.391.463,10
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	218.068,15	181.617,27
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	101.050,46	103.795,88
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	58.587,00	58.285,00
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	58.587,00	58.285,00
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2.894.103,96	2.735.161,25
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	2.401,10	171.978,19

**ALLEGATO B - MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO - compreso Modello
CE "COVID" - Centro di Riferimento Oncologico "**

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE [0] [6] [0] ENTE SSN [] [9] [0] [2]

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO [2] [0] [2] [2]

TRIMESTRE 1 [] [] 2 [] [] 3 [] [] 4 [] []

PREVENTIVO [] [] CONSUNTIVO [x] []

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [x] [] NO [] []

CE CONSUNTIVO 2022 "TOTALE"	CE CONSUNTIVO 2022 - Codice "COVID"	di cui CE CONSUNTIVO 2022 - Codice "COVID" (FONDI STATALI)	CE CONSUNTIVO 2022 - Codice "COVID"	di cui CE CONSUNTIVO 2022 - Codice "COVID" (FONDI STATALI)	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2021	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2021 accantonate al 31.12.2021
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3 = somma colonne 4 e 5	Colonna 4	Colonna 5		
-	-	-	-	-	-	-
1.795,12	-	1.795,12	-	-	-	-
273.496,51	-	273.496,51	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
926.963,82	65.563,56	926.963,82	-	-	-	-
926.963,82	65.563,56	926.963,82	-	-	-	-
489.911,62	-	489.911,62	-	-	-	-
427.052,30	65.563,56	427.052,30	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
38.847,745,68	315.087,37	38.847,745,68	-	-	-	-
31.052,824,62	278.218,87	31.052,824,62	-	-	-	-
16.662,944,61	41.392,20	16.662,944,61	-	-	-	-
13.047,737,45	41.392,20	13.047,737,45	-	-	-	-
12.036,067,78	41.392,20	12.036,067,78	-	-	-	-
1.011,689,71	-	1.011,689,71	-	-	-	-
3.614,807,12	-	3.614,807,12	-	-	-	-
3.537,858,77	-	3.537,858,77	-	-	-	-
76.948,35	-	76.948,35	-	-	-	-
14.390,280,01	-	14.390,280,01	-	-	-	-
12.023,584,54	236.826,67	12.023,584,54	-	-	-	-
2.366,695,47	-	2.366,695,47	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
205.411,67	-	205.411,67	-	-	-	-
205.411,67	-	205.411,67	-	-	-	-
134.028,46	-	134.028,46	-	-	-	-
71.383,21	-	71.383,21	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4.295,109,60	36.868,50	4.295,109,60	-	-	-	-
156.314,41	-	156.314,41	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4.138,795,13	36.868,50	4.138,795,13	-	-	-	-
3.793,992,12	36.868,50	3.793,992,12	-	-	-	-
344.803,07	-	344.803,07	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3.294,959,73	-	3.294,959,73	-	-	-	-
501.175,95	-	501.175,95	-	-	-	-
501.175,95	-	501.175,95	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.793,223,80	-	2.793,223,80	-	-	-	-
2.802,168,50	-	2.802,168,50	-	-	-	-
231.073,50	-	231.073,50	-	-	-	-
1.151,033,46	-	1.151,033,46	-	-	-	-
86.736,85	-	86.736,85	-	-	-	-
1.071,293,61	-	1.071,293,61	-	-	-	-
837,089,48	-	837,089,48	-	-	-	-
234.234,13	-	234.234,13	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4.767,833,94	-	4.767,833,94	-	-	-	-
10.173,24	-	10.173,24	-	-	-	-
4.57,669,70	-	4.57,669,70	-	-	-	-
2.405,245,13	-	2.405,245,13	-	-	-	-
65.510,41	-	65.510,41	-	-	-	-
2.370,463,92	-	2.370,463,92	-	-	-	-
2.351,404,67	-	2.351,404,67	-	-	-	-
579,11,86	-	579,11,86	-	-	-	-
57,911,88	-	57,911,88	-	-	-	-
107,003,83	-	107,003,83	-	-	-	-
103,981,18	-	103,981,18	-	-	-	-
225,213,16	-	225,213,16	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE
NF	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	NF
NF	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	NF
NF	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	NF
NF	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF
NF	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	NF
NF	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	NF
NF	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	NF
NF	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	NF
NF	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	NF
NF	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	NF
NF	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	NF
NF	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	NF
NF	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	NF
NF	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF
NF	BA2080	Totale Costo del personale	NF
NF	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	NF
NF	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	NF
NF	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	NF
NF	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	NF
NF	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	NF
NF	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	NF
NF	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	NF
NF	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	NF
NF	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	NF
NF	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	NF
NF	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	NF
NF	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	NF
NF	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	NF
NF	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	NF
NF	BA2230	B.5) Personale del ruolo professionale	NF
NF	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	NF
NF	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	NF
NF	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	NF
NF	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	NF
NF	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	NF
NF	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	NF
NF	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	NF
NF	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	NF
NF	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	NF
NF	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	NF
NF	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	NF
NF	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	NF
NF	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	NF
NF	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	NF
NF	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	NF
NF	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	NF
NF	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	NF
NF	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	NF
NF	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	NF
NF	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	NF
NF	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	NF
NF	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	NF
NF	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	NF
NF	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	NF
NF	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	NF
NF	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	NF
NF	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	NF
NF	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	NF
NF	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	NF
NF	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	NF
NF	BA2540	B.9.C.1) Altri oneri diversi di gestione - per gli Organi Direttivi e Collegio	NF
NF	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione - per gli Organi Direttivi e Collegio	NF
NF	BA2560	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF
NF	BA2570	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per l'Assicurazione	NF
NF	BA2580	Totale Ammortamenti	NF
NF	BA2590	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	NF
NF	BA2600	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	NF
NF	BA2610	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	NF
NF	BA2620	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	NF
NF	BA2630	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	NF
NF	BA2640	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	NF
NF	BA2650	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	NF
NF	BA2660	B.13) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	NF
NF	BA2670	B.13.A) Svalutazione delle immobilizzazioni	NF
NF	BA2680	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emendati	NF

CE		DESCRIZIONE	CE CONSUNTIVO 2022 "TOTALE"	CE CONSUNTIVO 2022 - Codice "COVID"	di cui CE CONSUNTIVO 2022 - Codice "COVID" (FONDI STATALI)	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2021 accantonate al 31.12.2021	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2021
Cons	CODICE		Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3 = somma colonne 4 e 5	Colonna 4	Colonna 5
NF	BA2672	B.13.A.2) Sanoie ed emocomponenti	-	-	-	-	-
NF	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	107.944,38	-	-	-	-
NF	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	15,14	-	-	-	-
NF	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-
NF	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	44,41	-	-	-	-
NF	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	13.258,33	-	-	-	-
NF	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	3.419,70	-	-	-	-
NF	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-
NF	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-	-	-
NF	BA2682	B.13.B.2) Materiali di quarantena, di pulizia, e di convivenza in genere	6.648,18	-	-	-	-
NF	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	6.136,62	-	-	-	-
NF	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2.908,14	-	-	-	-
NF	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-	-	-
NF	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-
NF	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	16.582.775,35	141,00	-	-	-
NF	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-
NF	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-
NF	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale/dipendente	-	-	-	-	-
NF	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-
NF	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-	-
NF	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-	-	-
NF	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-
NF	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-	-
NF	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAD)	-	-	-	-	-
NF	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	16.063.557,56	141,00	-	-	-
NF	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	141,00	141,00	-	-	-
NF	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	73.592,00	-	-	-	-
NF	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo vincolati)	314.390,33	-	-	-	-
NF	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	7.998.891,27	-	-	-	-
NF	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	7.669.542,98	-	-	-	-
NF	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	-	-
NF	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	529.217,81	-	-	-	-
NF	BA2830	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MInG/P4/SINCA	-	-	-	-	-
NF	BA2831	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medica Sumad	-	-	-	-	-
NF	BA2832	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratti: assistenza medica	363.833,39	-	-	-	-
NF	BA2833	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratti: assistenza non medica	156.294,50	-	-	-	-
NF	BA2834	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratti: comparto	7.090,12	-	-	-	-
NF	BA2835	B.14.D.6) Acc. per trattamenti di fine rapporto dipendenti	-	-	-	-	-
NF	BA2836	B.14.D.7) Acc. per trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	-	-
NF	BA2837	B.14.D.8) Acc. per fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-
NF	BA2838	B.14.D.9) Acc. Inerenti Iniziativa Tecnica art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-	-	-
NF	BA2839	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-	-	-	-
NF	BA2999	Totale costi della produzione (B)	135.487.224,11	1.072.567,30	13.599,12	13.599,12	-
NF	CA0010	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-	-	-
NF	CA0011	C.1) Interessi attivi	84,08	-	-	-	-
NF	CA0012	C.1.A) Interessi attivi su c/c tesoreria unica	0,34	-	-	-	-
NF	CA0013	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	83,64	-	-	-	-
NF	CA0014	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-	-	-
NF	CA0015	C.2) Altri proventi	-	-	-	-	-
NF	CA0016	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-
NF	CA0017	C.2.B) Proventi da partecipazioni in immobili	-	-	-	-	-
NF	CA0018	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-
NF	CA0019	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-	-	-
NF	CA0100	C.3) Utl. in conto	-	-	-	-	-
NF	CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-	-	-	-
NF	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	221.617,22	-	-	-	-
NF	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	221.617,22	-	-	-	-
NF	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-	-	-
NF	CA0150	C.4) Altri oneri	180,00	-	-	-	-
NF	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	180,00	-	-	-	-
NF	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-	-	-
NF	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	221.713,14	-	-	-	-
NF	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-
NF	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-	-	-
NF	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-	-
NF	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-	-	-
NF	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	2.188.869,06	6.334,08	-	-	-
NF	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-
NF	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberality diverse	2.188.869,06	6.334,08	-	-	-
NF	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	134.560,55	6.334,08	-	-	-

Schema di dettaglio delle risorse utilizzate e non utilizzate riguardo agli interventi adottati nel 2022 per il COVID con i finanziamenti stanziati nel 2021 - con decreto-legge n. 34/2020, legge n. 178/2020, decreto-legge n.41/2021 e decreto -legge n.73/2021 - e NON utilizzati al 31.12.2021.

Cod. Regione Descr. Regione		060 FVG - Centro di Riferimento Oncologico							Risorse residue NON utilizzate e accantonate al 31.12.2022
Articolo e comma di Legge/Decreto/ Legge		Importi in Euro		Risorse assegnate da legge di bilancio e decreti legge per l'anno 2021 accantonate al 31.12.2021 ed utilizzate nell'anno 2022 per le finalità per le quali sono state preordinate	Risorse assegnate da legge di bilancio e decreti legge per l'anno 2021 accantonate al 31.12.2021 e NON utilizzate nell'anno 2022	Specificare le risorse assegnate nell'anno 2021 da legge di bilancio e decreti legge, non utilizzate per le finalità ivi previste ma destinate ad altri interventi nel corso dell'anno 2022 (cfr. articolo 16, comma 8 novies della legge n.215 del 17 dicembre 2021 di conversione, con modificazioni del decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021)		5=3-4	
		1	2	3=1-2	Importo	Indicare Voce CE alimentata			
						4			
D.L. 34/2020 art. 1, c. 4 - ADI				-				-	
D.L. 34/2020 art. 1, c. 5 - INFERMIERI				-				-	
D.L. 34/2020 art. 1, c. 8 - CENTRALI OPERATIVE				-				-	
D.L. 34/2020 art. 2, c. 7 - Ulteriori assunzioni di personale				-				-	
D.L. 34/2020 art. 2, c. 5 - secondo periodo - Ulteriori assunzioni di personale				-				-	
Totale D.L. 34/2020 - Finanziamenti stanziati per l'anno 2021				-				-	
L. 178/2020 art. 1, cc. 416-417 - Tamponi antigenici rapidi da parte dei MMG e PLS				-				-	
L. 178/2020 art. 1, cc. 464-467 - Ricerca personale per campagna vaccinale COVID				-				-	
L. 178/2020 art. 1, cc. 468-470 - Fondo MMG per retribuzione in demerita personale infermieristico				-				-	
L. 178/2020 art. 1, cc. 469-470 - Fondo PLS per retribuzione indennità personale infermieristico				-				-	
Totale L. 178/2020				-				-	
D.L. 41/2021 art. 20, c. 2 lett c) - Fondo per MMG e altri per somministrazione vaccini Covid				-				-	
D.L. 41/2021 art. 21 - Covid Hotel				-				-	
D.L. 41/2021 art. 18-bis - Indennità Covid 19 per lavoratori in somministrazione comparto sanità				-				-	
Totale D.L. 41/2021				-				-	
D.L. 73/2021 art. 27 - Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid				-				-	
D.L. 73/2021 art. 33, cc. 1-2 - Potenziamento servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza				-				-	
D.L. 73/2021 art. 33, cc. 3-4-5 - Potenziamento servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza				-				-	
D.L. 73/2021 art. 50 - Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro				-				-	
Totale D.L. 73/2021				-				-	
Totale complessivo				-				-	

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE COVID 2022

Nel Modello CE COVID 2022 sono evidenziate in apposite colonne i maggiori costi derivanti dalle attività conseguenti alla pandemia influenzale di COVID-19 e i finanziamenti dedicati.

Per quanto riguarda il **costo del personale** dedicato al Covid-19, l'Istituto ha implementato le necessarie iniziative per gestire in sicurezza i percorsi assistenziali dei pazienti, che hanno determinato rimodulazione organizzativa delle attività e del personale impiegato, con modalità idonee a garantire costante aderenza alle misure prescritte dalle disposizioni ministeriali e regionali.

In tale ottica si è dato corso all'acquisizione del personale sanitario, in particolare del profilo infermieristico, correlato alla gestione pandemica.

Durante l'esercizio 2022 per quanto riguarda l'area della dirigenza si tratta 1 ematologo a tempo determinato oltre ad un medico anestesista assunto ex D.L. 18/2020 art. 2 bis comma 5.

Per quanto riguarda l'area del comparto sono stati assunti 7 infermieri, 1 tecnico sanitario di laboratorio e 1 operatore socio sanitari.

La spesa complessiva del personale acquisito per esigenze COVID 19 è pari ad € 524.419 (tabella 26 a spesa personale e tabella 26 b DO Covid). La tabella comprende anche la spesa per il piano operativo di riduzione delle liste di attesa di cui alle DGR 365-1810/2022.

Nel corso dell'anno sono state mantenute le misure di precauzione generali e specifiche (uso dei DPI, procedure di vestizione, svestizione, sanificazione etc..) così come le misure organizzative (attività di triage per quanti entrano in Istituto, lo screening di pazienti ed operatori, il distanziamento sociale, la riorganizzazione degli accessi e degli spazi, ecc) fino al cessato stato di emergenza.

L'impatto COVID ha determinato un incremento complessivo sulla **spesa beni sanitari** pari ad euro 299.193.

Rileva in particolare nei beni sanitari il maggior consumo di "Dispositivi medici" e "Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)", con una spesa complessiva di € 294.148.

Infatti, in linea con le indicazioni regionali, è proseguita l'attività di ricerca diretta del virus SARS-CoV2 (anche sierologica), rivolta a pazienti ed operatori.

Alla voce "Altri beni e prodotti sanitari" sono stati iscritti costi COVID rispettivamente per euro 5.045 relativi a materiali per la protezione da COVID.

Relativamente alla spesa per **beni non sanitari** la quota imputabile alla gestione dell'emergenza COVID ammonta ad euro 51.740 di cui rileva alla voce "Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere" euro 48.125 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Per quanto riguarda **l'aspetto logistico/organizzativo**, le misure adottate nel corso della fase emergenziale sono proseguite fino al termine dello stato di emergenza, in particolare, il triage esterno per l'accesso all'ospedale e distanziamento sociale in tutti gli spazi e locali ha richiesto interventi di diversa natura, determinando maggiori costi COVID alla voce "Canoni noleggio altro" pari ad euro 65.564.

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO - compreso Modello CE "UKR22" da parte degli ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 6 0 ENTE SSN 9 0 2

PERIODO DI RILEVAZIONE				
ANNO	2 0 2 2			
TRIMESTRE	1	2	3	4
PREVENTIVO				CONSUNTIVO X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	X
NO	

L'Istituto è stato interessato solo marginalmente dai flussi provenienti dall'Ucraina in conseguenza del conflitto bellico in corso.
Sono stati fatturati alle Aziende Sanitarie Regionali costi per ricoveri per Euro 100.115,12, per prestazioni ambulatoriali per Euro 60.714,39 e rimborso costo farmaci per euro 13.166,36.
Nei confronti delle Aziende sanitarie extraregionali sono stati registrati costi per Euro 14.751,84. Non è stato possibile però procedere con la fatturazione per espresso rifiuto dell'Azienda di residenza del paziente quindi il CE Ucraina 2022 chiude in perdita.
Si rinvia pertanto ad eventuali indicazioni regionali in merito al fine di poter recuperare i costi sostenuti.

Periodo di rilevazione	Consuntivo 2022
Anno	2022
Codice Azienda	060 902
Descrizione Azienda	Centro di Riferimento Oncologico

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
		A) Valore della produzione
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura 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 Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali

CE CONSUNTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE CONSUNTIVO 2022- Codice "UKR22"
Colonna 1	Colonna 2
42.599.177,86	-
26.203.257,75	-
23.936.193,06	-
5.471.694,20	-
13.811.632,86	-
4.652.866,00	-
-	-
4.652.866,00	-
-	-
2.267.064,69	-
580.774,22	-
221.617,22	-
-	-
-	-
221.617,22	-
-	-
-	-
359.157,00	-
224.872,00	-
-	-
-	-
134.285,00	-
-	-
15.815.145,89	-
3.697.198,14	-
6.571.420,53	-
1.375.142,73	-
4.171.384,49	-
-	-
-	-
7.081.368,79	-
14.755,04	-
-	-
254.026,00	-
6.581.574,80	-
231.012,95	-
79.764.448,91	160.881,11
77.416.298,63	160.881,11
48.153.809,15	160.881,11
13.580.001,30	100.115,12
23.750.885,83	60.765,99
-	-
-	-
10.804.945,12	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CE			CE CONSUNTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE CONSUNTIVO 2022- Codice "UKR22"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17.976,90	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	29.262.489,48	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	6.025.511,40	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	11.303.750,84	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	10.514.724,03	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1.169.972,63	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1.169.972,63	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	248.530,58	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	778.627,73	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.569.522,55	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.225.416,44	-
	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)	258.942,31	-
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)	85.163,80	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.884.993,62	13.166,36
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-
	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	34.965,63	13.166,36
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	4.537,08	-
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	30.428,55	13.166,36
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	29.455,29	-
	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	29.455,29	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.820.572,70	-
	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	-	-

CE			CE CONSUNTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE CONSUNTIVO 2022- Codice "UKR22"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	1.143.335,72	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	677.236,98	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	793.742,68	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	793.742,68	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.764.379,35	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	823.945,75	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.312.779,34	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	975.985,17	-
	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	651.669,09	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	178.692,91	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.400,00	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	141.747,91	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	35.545,00	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	137.066.804,12	174.047,47
		B) Costi della produzione		
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	51.560.981,82	64.318,09
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	50.298.582,70	61.393,37
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.446.251,64	45.446,75
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	5.299.571,46	45.446,75
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	85.287,33	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	61.392,85	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	6.314.031,51	15.236,12
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.663.399,59	15.236,12
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.650.631,92	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.079,83	29,92
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	32,75	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	324,44	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	519.773,80	680,58
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38.017.088,73	-
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	35.351.609,91	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	2.443.957,88	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	10.648,21	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	327,56	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	210.545,17	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.262.399,12	2.924,72
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	357.778,38	647,95
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	74.595,91	1.287,30
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	12.346,20	30,45
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	89.486,57	183,81
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	279.663,63	728,81
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	16.300,48	46,40
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	432.227,95	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	17.550.929,77	20.114,01
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	4.992.208,29	2.759,80
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-

CE			CE CONSUNTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE CONSUNTIVO 2022- Codice "UKR22"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	NF	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica		-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	NF	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	NF	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	NF	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		686.683,84
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF	686.683,84
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	NF	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	NF	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	NF	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	NF	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	NF	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato		-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	NF	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	NF	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	NF	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	NF	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	NF	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	NF	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	NF	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	NF	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	NF	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	NF	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	NF	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	NF	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	NF	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	NF	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	NF	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	NF	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	NF	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	NF	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	NF	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	NF	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	NF	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	NF	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato		-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	NF	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	NF	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	NF	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	NF	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	NF	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	NF	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	NF	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	NF	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	NF	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	NF	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	NF	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	NF	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	NF	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	NF	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	NF	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione		-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	NF	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	NF	-

CE			CE CONSUNTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE CONSUNTIVO 2022- Codice "UKR22"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	51.324,05	728,48
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	51.324,05	728,48
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	1.277.134,83	-
	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	866.415,61	-
	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)	231.656,49	-
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	179.062,73	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	433.927,81	-
	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	362.067,89	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71.859,92	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.495.508,46	1.754,46
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	90.884,71	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	973,85	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	2.403.649,90	1.754,46
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	202.574,52	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	373.507,30	1.128,22
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	126.919,52	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	94.408,24	626,24
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	128.193,39	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.478.046,93	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	47.629,30	276,86
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	47.629,30	276,86
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASI	-	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	12.558.721,48	17.354,21
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	12.048.410,13	17.230,10
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	261.682,19	441,05
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.162.157,55	2.264,60

CE			CE CONSUNTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE CONSUNTIVO 2022- Codice "UKR22"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2.381,44	4,91
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	15.163,14	34,81
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	268.409,98	609,77
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	32.354,10	70,58
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.625.784,49	3.485,21
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	189.222,86	358,96
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	103.471,15	-
	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	103.471,15	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.387.783,23	9.960,21
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	147.593,54	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	10.676,88	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.229.512,81	9.960,21
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	452.490,14	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.189,62	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	435.300,52	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	81.040,99	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	26.250,03	-
	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	322.856,02	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	5.153,48	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	57.821,21	124,11
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	32.769,67	124,11
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	25.051,54	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.138.450,23	7.619,73
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	186.288,43	237,55
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	218.391,88	599,09
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.458.478,29	6.246,91
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.795,12	6,14
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	273.496,51	530,04
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	926.963,82	1.652,14
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	926.963,82	1.652,14
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	499.911,52	712,62
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	427.052,30	939,52
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	38.847.745,68	76.251,49
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	31.052.824,62	59.531,17
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	16.662.544,61	34.355,98
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	13.047.737,49	27.524,00
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	12.036.067,78	27.524,00
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.011.669,71	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.614.807,12	6.831,98
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.537.858,77	6.831,98
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	76.948,35	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	14.390.280,01	25.175,19
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	12.023.584,54	25.175,19
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.366.695,47	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	205.411,67	416,26

CE			CE CONSUNTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE CONSUNTIVO 2022- Codice "UKR22"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	205.411,67	416,26
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	134.028,46	416,26
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	71.383,21	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	4.295.109,60	9.562,03
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	156.314,41	103,67
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	156.314,41	103,67
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.138.795,19	9.458,36
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.793.992,12	9.458,36
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	344.803,07	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3.294.399,79	6.742,03
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	501.175,99	6.742,03
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	501.175,99	1.253,08
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	5.488,95
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.793.223,80	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.502.148,30	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	291.075,50	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.161.032,46	3.390,96
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	89.738,85	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.071.293,61	3.390,96
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	837.059,48	-
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	234.234,13	3.390,96
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	4.767.833,94	7.328,95
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10.173,24	94,41
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.757.660,70	7.234,54
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	2.406.256,13	5.383,32
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	35.510,11	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.370.746,02	5.383,32
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.351.404,57	1.851,22
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	57.911,88	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	57.911,88	-
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	- 107.400,88	-
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 103.981,18	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	225.213,16	-
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	107.944,38	-
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	15,14	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	44,41	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	13.258,33	-
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 3.419,70	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	6.648,18	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	6.136,62	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2.908,14	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	16.582.775,39	2.999,11
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-

CE			CE CONSUNTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE CONSUNTIVO 2022- Codice "UKR22"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	16.053.557,58	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	141,00	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	73.592,00	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	314.390,33	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	7.995.891,27	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	7.669.542,98	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	529.217,81	2.999,11
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	363.833,39	742,60
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	158.294,30	291,78
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	7.090,12	1.964,73
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	135.487.224,11	183.674,48
		C) Proventi e oneri finanziari		
	CA0010	C.1) Interessi attivi	84,08	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,24	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	83,84	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-
	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	-	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	221.617,22	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	221.617,22	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	180,00	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	180,00	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 221.713,14	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-
		E) Proventi e oneri straordinari		
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	2.188.869,06	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	2.188.869,06	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	1.823.180,96	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	134.560,59	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	55.395,33	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.898,14	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	74.267,12	-
	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	970,57	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	73.296,55	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	231.076,52	-
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	231.076,52	-
	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	71.983,10	-
	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	159.093,42	-

CE			CE CONSUNTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE CONSUNTIVO 2022- Codice "UKR22"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	50,99	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	650.230,87	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	650.230,87	-
	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	362.115,52	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46.120,90	-
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	46.120,90	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	315.994,62	-
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	237.490,80	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	32.748,30	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	1.876,29	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	202.866,21	-
	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	38.900,88	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	39.602,94	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	288.024,04	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	288.024,04	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	288.024,04	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	91,31	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.538.638,19	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.896.505,06	9.627,01
		Y) Imposte e tasse		
	YA0010	Y.1) IRAP	2.835.516,96	5.124,83
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.516.398,35	5.124,83
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	218.068,15	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	101.050,46	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	58.587,00	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	58.587,00	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2.894.103,96	5.124,83
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	2.401,10	14.751,84

Tabella 7: COSTI E RICAVI INFRAGRUPPO 2022

- 7.1 Dettaglio dei ricavi per cessione di beni e servizi ad aziende del SSR
- 7.2 Dettaglio dei costi per acquisto di beni e servizi da aziende del SSR

Tabella 7.1: DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VOCI DI RICAVI	A.S.U. GIULIANO ISONTINA		A.S.U. FRIULI CENTRALE		A.S. FRIULI OCCIDENTALE		BURLO G.		C.R.O.		ARCS		TOTALE		
	conto	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) vincolati	600.200.200.100													13.479.886,18	
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) altro	600.200.200.200													100.115,12	
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	630.100.100.100.10	1.452.437,74		2.342.573,61		9.684.874,83								100.115,12	
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	630.100.100.100.20													22.287.204,54	
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	630.100.100.200.10	1.760.126,13		3.175.320,41		17.361.758,00								792.915,30	
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200.20	182.347,90		157.410,70		453.120,60		36,10						60.765,99	
Rimborso prestazioni per ucraini (in aggiunta)		0,00		51,60		60.714,39									
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300													10.804.945,12	
Prestazioni di File F	630.100.100.400	945.471,01		1.522.014,59		8.337.459,52									
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contr. assistenziale	630.100.100.500														
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	630.100.100.600														
Prestazioni termali	630.100.100.700													17.976,90	
Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso	630.100.100.800														
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Consulenze	630.100.100.900.10														
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	630.100.100.900.10														
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.500													85.163,80	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.700													0,00	
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comè	640.300.100													4.537,08	
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	640.300.200													0,00	
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.300.100													0,00	
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.200													16.612,19	
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.900													13.816,36	
Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.200.100													4.898,14	
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione															
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO		4.340.382,78		7.199.553,21		36.730.359,61		36,10		0				48.278.836,72	

Tabella 7.2: DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VOCI INFRAGRUPPO	conto		DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO												TOTALE		
	Importo	Conto iscrizione	A.S.U. GIULIANO ISONTINA	A.S.U. FRIULI CENTRALE	A.S. FRIULI OCCIDENTALE	BURLO G.	C.R.O.	ARCS	Importo		Conto iscrizione		Importo		Conto iscrizione		
Prodotti farmaceutici ed emodervati	300.100.900.500.100-150																35.351.609,91
Dispositivi medici	300.100.900.200.250-300																2.443.957,88
Prodotti dietetici	300.100.900.350																10.646,21
Materiali per la profilassi (vaccini)	300.100.900.400																327,56
Prodotti chimici	300.100.900.450																0,00
Materiali e prodotti per uso veterinario	300.100.900.500																0,00
Altri beni e prodotti sanitari	300.100.900.900																210.545,17
Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300.200.700																432.227,95
Acquisti servizi sanitari per medicina di base - Medicina fiscale	305.100.500.200																
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	305.100.100.200																
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	305.100.150.100	2.058,09			684.825,75												686.883,84
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	305.100.200.100																
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	305.100.250.100																
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	305.100.300.100																
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100																
Acquisti servizi sanitari per assistenza residenziale e semiresidenziale	305.100.400.100																
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	305.100.450.100																
Acquisto prestazioni termali in convenzione	305.100.500.100																
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	305.100.550.100																
Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	305.100.600.100																
Rimborsi assegni e contributi - rimborsi per attività delegate della Regione	305.100.700.600.10																
Altri rimborsi assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.700.600.90																71.859,92
Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100	29.868,70	17.486,86														90.884,71
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.400.10																
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.800.100																
Altri servizi non sanitari da pubblico	305.200.100.600.10																147.593,54
Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.100																17.189,62
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.400.10																
Menzioni e ripartizioni da aziende sanitarie pubbliche della Regione	310.700																
Locazioni e noleggi da aziende sanitarie pubbliche della Regione	315.400																
Sopraavvenienze passive Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	390.200.300.100.10																46.120,90
Altre sopravvenienze passive Aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.300.100.20																
Insussistenze e passive Aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.400.100																46.120,90
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO			29.868,70	19.544,98	861.576,40	0	0	0	0	2.160,00	131.942,00	15.240,45	38.598.653,13	39.509.649,21	39.509.649,21		

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA
CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160
DATA FIRMA: 24/05/2023 13:49:33
IMPRONTA: 78B53E088AC706863A7FB35089A21807423D53DD5530EA04897AC01474B6B112
423D53DD5530EA04897AC01474B6B112B00475B9DCC549B1B1DED019038A2B28
B00475B9DCC549B1B1DED019038A2B281A6F95D69E5E57C42F6DEB1A899D02BB
1A6F95D69E5E57C42F6DEB1A899D02BB86006E86EFBF0AD7F307AAB2B25B9657

NOME: LORENA BASSO
CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q
DATA FIRMA: 24/05/2023 15:05:37
IMPRONTA: 67A460F597325B636C0DC4B1FBC601A0E6F24379A3D099F3FDD49C6B79583A49
E6F24379A3D099F3FDD49C6B79583A49B12779FB5AF5FE79C24B7968B51F59E7
B12779FB5AF5FE79C24B7968B51F59E7E5C07E6C5F5EA1FA95E3EC6F67E78534
E5C07E6C5F5EA1FA95E3EC6F67E78534D641293953D0B83DB8ACECCB8E03899E

NOME: DIEGO SERRAINO
CODICE FISCALE: SRRDGI56P11L582T
DATA FIRMA: 24/05/2023 15:09:10
IMPRONTA: 3ED38590B0FBA27078023F3E96F8353DDCEF305708CF59863BED89E456EAC7C7
DCEF305708CF59863BED89E456EAC7C7AF16201E651DABA91F3CEF4768FA089E
AF16201E651DABA91F3CEF4768FA089E01FB5158ABFDAB909481DF3C3332A9E7
01FB5158ABFDAB909481DF3C3332A9E71D6C2C78F6B2A991520ACC9BA1FB89B8

NOME: CRISTINA ZAVAGNO
CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X
DATA FIRMA: 24/05/2023 15:10:55
IMPRONTA: 45D406E97AD4E98E0E0C0177A6EC4D27B9FCA0331A1CAC5A10F3BE25D640C91F
B9FCA0331A1CAC5A10F3BE25D640C91F5754C6FDE102B2179EACFB68BED52D05
5754C6FDE102B2179EACFB68BED52D05318E0E533F26C0E09138F9790A75C81A
318E0E533F26C0E09138F9790A75C81A7FF28CEF37F930520212270A649C1E91

NOME: SILVIA FRANCESCHI
CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D
DATA FIRMA: 24/05/2023 15:12:31
IMPRONTA: B8E192B60FC987938483A0C607A58ED40A66D6AFCAB563EC11694F1458CEE092
0A66D6AFCAB563EC11694F1458CEE092CDAFABF45FE64E89F3DC8D003DA8415C
CDAFABF45FE64E89F3DC8D003DA8415C93A44CFA4DF3A2201CB62D2F61215861
93A44CFA4DF3A2201CB62D2F6121586176F6BE3834A64A08C794FC5F4C063030

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"
CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X
DATA FIRMA: 24/05/2023 15:15:44
IMPRONTA: 02D348C5EE2D71CD4292F2067D5B63801BC411C5E7071895EFB131784BF5A549
1BC411C5E7071895EFB131784BF5A549705206B03BFFE367A970058915D4998D
705206B03BFFE367A970058915D4998D01C49E51A3FF098F5C3961BE23233222
01C49E51A3FF098F5C3961BE232332221599BC09350C3C0CAA92F2EF4EBE770F