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 2023

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. 15
- Obiettivi 2023

  Monitoraggio al 31 dicembre della Programmazione 2023 (Linee progettuali) ..... pag. 29

  Obiettivo del Patto tra la Regione e Direttori generali ..... pag . 54

L'attività del periodo

- Attività di ricovero ..... pag. 60
- Attività ambulatoriale ..... pag. 63
- Politiche del farmaco ..... pag. 69
- Gestione del rischio clinico e della sicurezza sui luoghi di lavoro ..... pag. 70
- Ricerca ..... pag. 73
- Politiche del personale ..... pag. 76
- Rendicontazione delle risorse aggiuntive per il personale, certificazione costi CCNL e risorse statali ..... pag. 129
- Inventario fisico dei beni ..... pag. 147
- Investimenti effettuati ..... pag. 151

La Gestione economico finanziaria dell'Azienda

- Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari ..... pag. 183
- Confronto con CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti ..... pag. 190
- Relazione sui costi per livelli di assistenza e relazione sugli scostamenti ..... pag. 218
- Relazione sul bilancio sezionale della ricerca ..... pag. 226
- Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ..... pag. 229
- Proposta di destinazione dell'utile ..... pag. 229

Stato patrimoniale ..... pag. 230

Conto economico ..... pag. 241

Rendiconto finanziario e prospetti Siope ..... pag. 263

Nota integrativa con allegati relativi schemi e tabelle ..... pag. 272

Modelli ministeriali CE ed SP anni 2023 e 2022 ..... pag. 400

Modello CE ed SP_PNRR ..... pag. 412

Tabelle Aggiuntive ..... pag. 430

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

RELAZIONE SULLA GESTIONE

ANNO 2023

Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione correda il bilancio di esercizio 2023 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 2023.

L'organizzazione Aziendale

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

E' dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, il cui assetto istituzionale, organizzativo e gestionale è disciplinato dalla L.R. n. 14 del 10 agosto 2006 in attuazione del D.Lvo di riordino degli IRCCS n. 288/2003 e dalle altre leggi nazionali e regionali in materia di finanziamento, contabilità e organizzazione delle aziende sanitarie.
E' stato riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico con Decreto Interministeriale in data 31 luglio 1990 e mantiene tuttora tale qualifica in forza del superamento delle periodiche visite di sorveglianza da parte del Ministero competente. E' un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per il tema ONCOLOGIA e si distingue per essere una organizzazione sanitaria nella quale l'approccio alle malattie neoplastiche è caratterizzato da una completa integrazione tra ricerca, prevenzione e cura. Il malato è posto al centro di un tempestivo e coordinato intervento multidisciplinare, derivato dall'esperienza clinica coniugata con le più avanzate acquisizioni di ricerca, maturate in proprio ed a livello della comunità scientifica: tutto il percorso diagnostico terapeutico è improntato alla personalizzazione delle cure ed è caratterizzato da una forte connotazione di umanizzazione e di attenzione alle esigenze del paziente e dei suoi familiari.
L'Istituto persegue lo scopo istituzionale di promuovere ed attuare la ricerca e la cura nell'ambito delle patologie oncologiche attraverso le attività di ricerca sperimentale e clinica, quelle clinico-assistenziali, organizzative e di supporto amministrativo secondo criteri di efficacia, efficienza, equità, rispetto dei diritti dei Cittadini e dei principi di Bioetica.

Attività Scientifica

Il CRO svolge attività di ricerca nell'area dell'oncologia, sviluppando linee di ricerca concordate con il Ministero della Salute. Tali linee corrispondono alle grandi aree che caratterizzano la ricerca clinica e traslazionale dell'Istituto e si distinguono anche per la particolare attenzione verso l'umanizzazione delle cure.
Il CRO, in coerenza con le caratteristiche e le finalità istituzionali, è altresì impegnato a sostenere la ricerca traslazionale e l'innovazione promosse dalla Regione Friuli Venezia Giulia, partecipando alle iniziative regionali e internazionali.
L'Istituto ha ormai un impianto consolidato e un'attività di ricerca multidisciplinare che dimostra l'interdipendenza e la competitività della sua ricerca clinica, sperimentale ed epidemiologica che si traduce in una buona capacità di attrarre fondi di ricerca (circa 7 milioni di euro 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 trattamenteo radiante dei pazienti pediatrici.
A decorrere dal 2022 sono state implementate alcune nuove funzioni (oncodermatologia, genetica medica ad indirizzo oncologico, chirurgia plastica) e nel corso del 2023 si è proceduto alle relative assunzioni e all'avvio delle attività.
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.

#####

RETI CLINICHE E PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI ASSISTENZIALI

Le reti clinico-assistenziali sono un modello organizzativo che assicura la presa in carico del paziente mettendo in relazione, con modalità formalizzate e coordinate, professionisti, strutture e servizi che erogano interventi sanitari e sociosanitari di tipologia e livelli diversi nel rispetto della continuità assistenziale e dell'appropriatezza clinica e organizzativa.

Nel corso dell'anno 2020 ARCS ha definito il documento "Modello per la gestione delle reti cliniche di patologia" (Decreto ARCS n. 209 del 30/09/2020) che prevede la predisposizione di un piano di rete per ciascuna rete per permettere una semplificazione e una razionalizzazione delle attività connesse alle finalità delle reti e garantire un costante monitoraggio degli esiti utili alla revisione dei processi per il miglioramento continuo dei servizi offerti. In tale contesto è stata istituita la Cabina di Regia (decreto ARCS n. 234 del 29/10/2020) con il compito di tradurre in atti di programmazione gli indirizzi di politica sanitaria e di coordinare le componenti cliniche, organizzative e tecnologiche.

Ogni rete, con il contributo offerto dalle strutture di Programmazione e controllo, Formazione, Ingegneria Clinica, Politiche del Farmaco, dei dispositivi medici e protesica di ARCS, programma l'attività di Rete ovvero le linee di indirizzo e obiettivi di rete- Piano di Rete Det. n. 502 del 29/07/2022- da condividere e approvare nella Cabina di regia.

Di seguito si riporta una sintesi delle attività svolte nel corso del 2023

Rete oncologica regionale – Piano oncologico nazionale 2023-2027

In attuazione della DGR n. 2049 del 29.11.2019, con decreto ARCS n.89 dd. 27.04.2023 è stata istituita formalmente la Rete Oncologica Regionale (ROR) a cui sono affidate specifiche funzioni anche tenendo conto del "Piano Oncologico Nazionale: documento di pianificazione

e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2023-2027". Il CRO, secondo quanto programmato nell'ambito del coordinamento della ROR, ha assicurato la partecipazione ai gruppi di lavoro regionali dedicati, nonché alla stesura dei PDTA previsti nell'ambito della programmazione regionale (in particolare tumore pancreas, stomaco).

Le attività dei GAMO (Gruppi Aziendali Multidisciplinari Oncologici) sono state ottimizzate anche sviluppando opportunamente il sistema informativo a supporto della presa in carico dei pazienti

Il CRO ha assicurato la funzione del Registro Tumori del FVG anche a supporto delle attività della ROR. Al fine di dar seguito alle nuove direttive previste dal DM 01.08.2023 in tema di "Registro Nazionale Tumori", i referenti del CRO hanno collaborato con la DCS per la definizione dello specifico regolamento.

Oncologia di precisione e adeguamento alla normativa nazionale

È oramai accertato che l'identificazione delle alterazioni genetiche e dei meccanismi molecolari che sostengono la crescita e la progressione della specifica neoplasia di ciascun singolo paziente può migliorare la prognosi del paziente stesso. Questo approccio è alla base dell'Oncologia di Precisione.

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.

La corretta interpretazione dell'impatto clinico delle alterazioni molecolari identificate necessita di competenze diverse e complementari di medicina, biologia, biologia molecolare e bioinformatica e quindi della creazione di Molecular Tumor Board (MTB) multidisciplinari. Il CRO con delibera n.38/2023 ha istituito il MTB d'Istituto, ed ha partecipato attivamente all'istituzione del MTB Regionale (Decreto del Direttore Generale di ARCS n 185 del 6.10.2023) nell'ambito dalla ROR.

In particolare, presso l'Istituto anche in considerazione dell'esperienza consolidata negli anni e alla collaborazione con le principali istituzioni/società scientifiche a livello nazionale e internazionale, l'attività di sequenziamento e di analisi biomolecolari per gli ambiti già disciplinati viene svolta abitualmente come pratica clinica nell'ambito dei gruppi di patologia multidisciplinari (GAMO), in cui è sempre rappresentato un oncologo/patologo biomolecolare e/o un genetista. L'attività del MTB è invece focalizzata sull'identificazione di possibili alternative terapeutiche per quei pazienti che hanno già completato le terapie indicate per le proprie patologie o hanno una storia clinica peculiare che necessita di ulteriori approfondimenti (una valutazione bio-molecolare di secondo livello).

Rete oncoematologica pediatrica e Programma Trapianti Metropolitano regionale (cellule staminali).

La DGR n.730 del 21 marzo 2018 attiva la Rete Pediatrica della Regione Friuli Venezia Giulia, ricondotta alla gestione delle reti cliniche (decreto ARCS n. 170/2021).

Nell'ambito di questa rete è stato attivato un tavolo regionale di oncoematologia pediatrica che ha prodotto un documento il quale definisce le caratteristiche della rete, i livelli e le relative responsabilità, secondo il modello di rete hub e spoke. Nel documento stesso vengono esplicitate le funzioni svolte dal CRO tra le quali:

- coordinamento e predisposizione e aggiornamento dei programmi terapeutici per l'oncologia dell'adolescente e del giovane e per la radioterapia pediatrica in linea con i protocolli e le linee guida nazionali ed internazionali o le migliori evidenze scientifiche;
- esecuzione diagnosi, stadiazione e definizione del piano di trattamento dei pazienti compresi tra i 14 e i 24 anni affetti da tumori solidi e linfomi, anche in collaborazione con ASFO;
- ruolo di riferimento regionale per l'attività radioterapica in ambito pediatrico;
- promozione dell'attività di formazione, di ricerca clinica e traslazionale in particolare per quanto riguarda i linfomi di Hodgkin, i tumori nei giovani ed il trattamento radiante in età pediatrica in linea con la mission dell'IRCCS CRO e le linee ministeriali.

In continuità con gli anni precedenti proseguiranno le attività della rete oncologica pediatrica regionale coordinate dall'IRCCS Burlo Garofolo a cui il CRO garantirà il supporto e partecipazione attiva alle attività del gruppo.

Per quanto riguarda il Programma Trapianti Metropolitano Regionali (cellule staminali) si assicura il supporto al tavolo regionale, il cui coordinamento è affidato ad ASUFC.

Rete senologica

In attuazione della delibera giuntale n.2139/2019, con decreto di ARCS n.714 dd. 29.11.2022 è stato formalizzato il Piano di Rete - Rete Senologica Regionale. Nel corso del 2023 è stato data attuazione al "PDTA per la presa in carico della persona con carcinoma mammario in FVG" approvato con determina ARCS 465/2023. Scopo del documento descrivere l'assetto organizzativo regionale più idoneo ad affrontare la patologia tumorale della mammella, dalla diagnosi precoce ai percorsi di cura, riabilitazione e follow-up, al fine di permettere il massimo delle opportunità clinico-assistenziali alle cittadine ed ai cittadini senza alcuna differenza di genere.

Rete Regionale delle Malattie Rare -Rete tumori rari

La rete ha l'obiettivo di integrare, per ogni gruppo di malattie, le attività della fase ospedaliera di diagnosi e trattamento con quelle previste dalle fasi pre- e post-ospedaliera, in modo da assicurare percorsi definiti, appropriatezza dei trattamenti, equità di accesso ai servizi e sicurezza per i pazienti. Nell'ambito del Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare, nel corso del 2023, si è sviluppata la Rete Regionale Tumori Rari della Regione FVG con il coordinamento CRO e le cui attività sono in via di consolidamento.

Riordino IRCCS e Accreditamento Ministeriale

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. Nel primo trimestre sono stati adottati gli atti e le determinazioni di adeguamento alle nuove previsioni normative integrandoli poi con le osservazioni pervenute. In particolare, con delibera n. 137

del 31.03.2023 al fine di definire alcuni profili organizzativi e gestionali concernenti l'attività di ricerca scientifica dell'Istituto promossa e coordinata dal Direttore Scientifico, nell'ottica di una maggiore efficienza della sua azione di governo, si è provveduto ad un parziale aggiornamento del Regolamento Attuativo dell'Atto Aziendale
Inoltre in adempimento a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.Lgs n. 200/2022, con deliberazione n. 138 del 31.03.2023 l'Istituto ha definito le quote riservate da destinare al personale della ricerca sanitaria assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, effettuando contestualmente la ricognizione del personale impiegato presso le articolazioni organizzative dell'istituto dedicate alla ricerca scientifica e alla relativa gestione.
Con delibera n. 500 del 15.12.2023 è stato riadottato l'Atto aziendale recante le modifiche a garanzia del coordinamento delle attività del direttore generale e del direttore scientifico e al fine di assicurarne l'integrazione dell'attività assistenziale e dell'attività di formazione con l'attività di ricerca per potenziarne l'efficacia nell'area tematica di afferenza. Con riferimento a questo ultimo aspetto, facendo seguito alla valutazione riguardante l'attività di ricerca, clinica e assistenziale, l'organizzazione e gli aspetti gestionali, secondo specifici indicatori di performance, il Ministero ha confermato l'afferenza all'area oncologica (Decreto Ministero Salute 25.10.2023, GU 9.11.2023).
E stato quindi adottato il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. n.200/2022 e delle successive indicazioni da arte delle competenti Direzioni del Ministero della Salute come pure l'aggiornamento dell'Atto Aziendale.
Per quanto riguarda il riconoscimento di IRCCS da parte del Ministero, nel corso del 2023 è stata elaborata la documentazione attestante tutta l'attività svolta ai fini dell'accreditamento ministeriale per il triennio 2020-2022 (attività clinica, assistenziale e di ricerca).

Percorsi di accreditamento

Nel primo trimestre 2023 si è conclusa positivamente l'attività di accreditamento della diagnostica dei laboratori secondo lo standard ISO 15189, in ottemperanza al Regolamento (UE) 2017/746 (ACCREDIA). Si tratta di un'importante verifica - da parte di un ente esterno - della competenza tecnica e gestionale dei laboratori impegnati in attività di diagnostica in ambito oncologico.

Il riconoscimento ottenuto premia, oltre alla correttezza del processo di esecuzione degli esami, il grado di preparazione del personale nell'effettuazione di analisi complesse e gli elevati standard di qualità che rispondono pienamente alle direttive europee.

A maggio 2023 il CRO ha avuto la conferma quale Comprehensive Cancer Center, il prestigioso riconoscimento – giunto al termine di una procedura di accreditamento e verifica molto selettiva e condotta da esperti internazionali – da parte di OECI (Organisation of European Cancer Institutes). OECI è l'organizzazione che, dal 1979, raggruppa i più importanti Centri di ricerca oncologica in Europa e non solo. Particolarmente apprezzati sono stati i gruppi multidisciplinari per la discussione dei casi clinici, le attività inerenti l'informatizzazione dei percorsi di cura e la nuova cartella oncologica elettronica, nonché il Quality Management. Si tratta di ambiti organizzativi e assistenziali che sono stati fortemente innovati in questi anni, così da favorire un approccio sempre più integrato e personalizzato alle terapie. Il CRO è inserito nella rete internazionale OECI fin dal 2015 ed è l'unico centro

in Friuli Venezia Giulia e uno dei dodici in Italia accreditato come Comprehensive Cancer Center.
Sempre nel mese di maggio l'Unità Senologica del CRO ha ricevuto con pieno successo la conferma della certificazione come Centro europeo di eccellenza rilasciata da EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists), la Società europea degli specialisti del cancro al seno. Si tratta di un riconoscimento a garanzia dell'offerta delle migliori prestazioni in termini organizzativi, diagnostici e terapeutici. La Breast Unit del Centro di Riferimento Oncologico opera come gruppo multidisciplinare e multiprofessionale dal 2013. Il team riunisce tutte le specializzazioni coinvolte nella diagnosi, nella cura e nel trattamento del tumore mammario.
Nel corso del 2023 è stata inoltre garantita l'integrazione dell'accreditamento istituzionale da parte della Regione FVG della medicina trasfusionale, che in Istituto coinvolge la SOSD Trattamento Cellule Staminali per le Terapie Cellulari, con l'applicazione dei requisiti di cui al D.P.Reg 92 del 2023 e l'attuazione dell'azione correttiva rilevata in sede di valutazione.
E' proseguita inoltre la strutturazione del sistema gestione qualità della Biobanca in preparazione all'accreditamento secondo lo standard ISO 20387.
Il Centro Attività Formative è stato riconosciuto come provider ECM nell'ambito dell'accreditamento istituzionale regionale.

Altre progettualità

La cartella clinica oncologica in uso al CRO dal 2022, si appoggia su una piattaforma informatica regionale, valida per tutta la Rete Oncologica della Regione Friuli Venezia Giulia. Il CRO ha fatto da sito pilota per l'implementazione di tutti i setting di cura che sottendono la presa in carico del paziente: - setting degenziale - setting ambulatoriale - somministrazione della terapia - gruppi multidisciplinari. L'utilizzo della cartella informatizzata consente un miglioramento dell'accessibilità e della disponibilità dell'informazione clinica, anche in un contesto di rischio clinico, e permette la presa in carico complessiva del paziente e un potenziamento e qualificazione delle basi dati per studi scientifici e ricerche cliniche. La Cartella clinica informatizzata presso il CRO si configura come cartella clinica specialistica oncologica, di cui si prevede l'integrazione con il più ampio progetto di cartella clinica informatizzata regionale. Allo stato attuale gli ambiti dell'Istituto che utilizzano la cartella oncologica informatizzata riguardano:
- Degenze: tutte le strutture del Dipartimento di oncologia medica e la Radioterapia. Nel 2024 è prevista l'estensione anche al Dipartimento di chirurgia oncologica
- Ambulatoriale: per l'oncologia medica tutti gli ambulatori per i quali sono attivi i protocolli di terapia;
- Somministrazione della terapia: tutti i protocolli, tranne quelli per i quali è ancora in corso per processo di validazione interaziendale, ovvero le terapie per i linfomi e i mielomi;
- Team Multidisciplinari: 6 Gamo (Gruppi Aziendali Multidisciplinari Oncologici) su 12 presenti e attivi in Istituto, oltre che il Molecular Tumor Board.

Nel corso del 2023 si è proseguito con la riorganizzazione e la digitalizzazione delle banche dati cliniche e biologiche, per migliorare non solo la gestione clinica dei pazienti oncologici e la qualità/completezza delle informazioni di carattere clinico, ma anche le potenzialità dell'Istituto di partecipazione a grandi progetti di consorzi internazionali (in particolare, per aumentare la digitalizzazione, l'analisi statistica e bioinformatica delle banche dati menzionate l'Istituto mira a stabilire nuove convenzioni con l'Università di Udine e Trieste, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati), e alcuni istituti di studi tecnologici superiori della Regione, portando così al CRO e/o condividendo con il mondo accademico nuove compe-

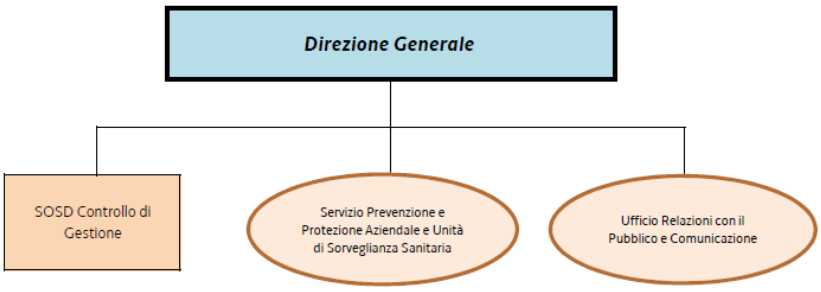
tenze. È stata avviata la collaborazione con ASUFC per la creazione di percorsi e procedure condivise, in modo da porre le basi per la futura integrazione a livello regionale delle Biobanche delle Aziende Sanitarie nella Banca Biologica Unica Regionale, che vede inizialmente la Biobanca del CRO (che ha il ruolo di Biobanca di riferimento regionale) e quella di ASUFC (comprendente la Biobanca delle malattie rare e dell'invecchiamento in salute), ed è già predisposta per l'accoglimento di altre Biobanche.

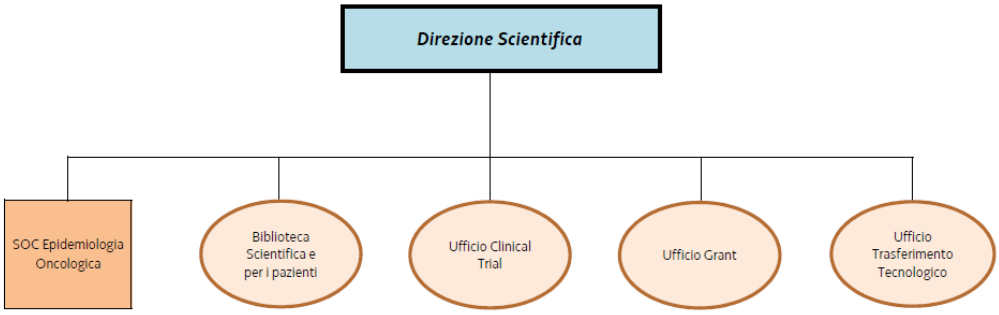
Per quanto riguarda la nuova UFA (unità di preparazione antiblastici) ad agosto 2022 è stata aggiudicata la gara a seguito di autorizzazione regionale (aprile 2022), colmando così il gap rispetto agli altri due hub oncologici regionali autorizzati precedentemente. Nel 2023 sono proseguiti i lavori ed è stato siglato un accordo con l'Istituto Oncologico Veneto (IOV) di Padova per l'allestimento allo IOV di antiblastici da utilizzare nelle sperimentazioni cliniche per consentire comunque una prosecuzione delle attività. Con l'entrata a regime della nuova UFA, che si prevede a breve, l'attività di sperimentazione clinica potrà quindi rientrare a pieno regime (sia come numero di trial che come pazienti arruolati).

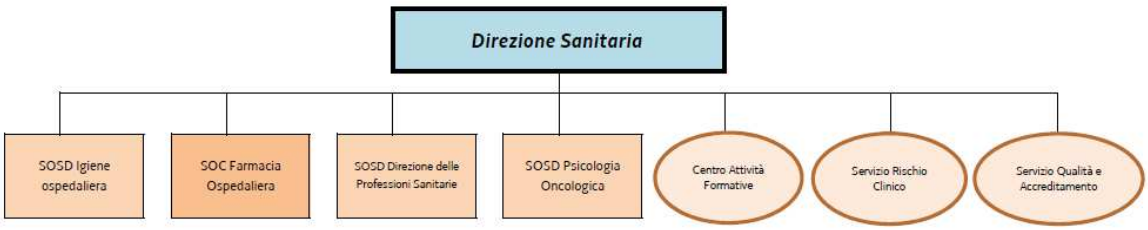
Relativamente all'innovazione tecnologica, agli investimenti e al PNRR si rimanda all'apposita sezione.

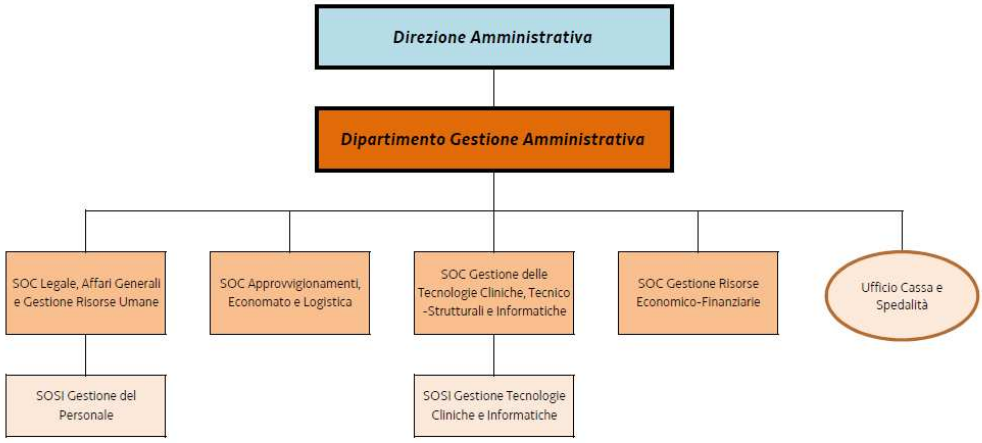
Il modello operativo, al quale l'Istituto si ispira, è quello della programmazione negoziata attraverso lo strumento di definizione degli obiettivi e verifica del raggiungimento degli stessi rappresentato dal processo di budget.

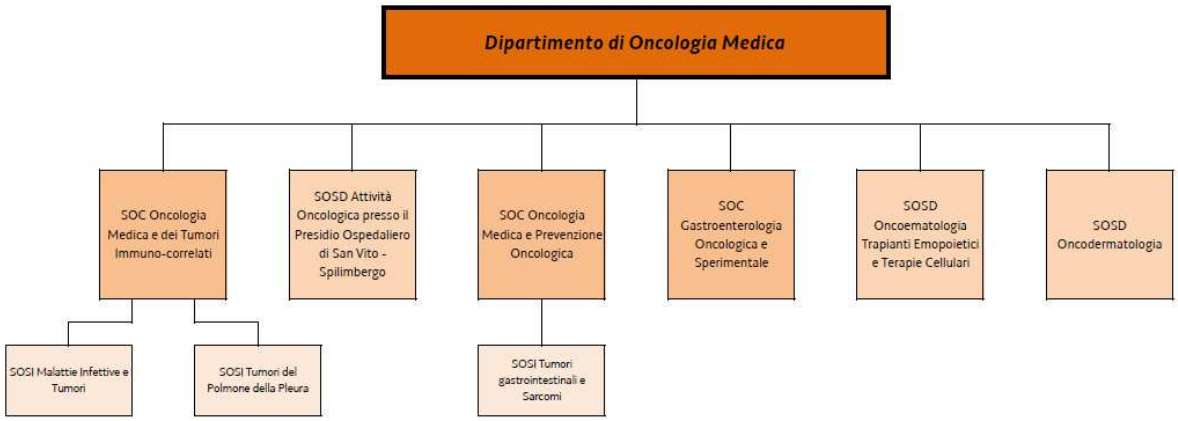
Si rappresenta di seguito l'organigramma aziendale:

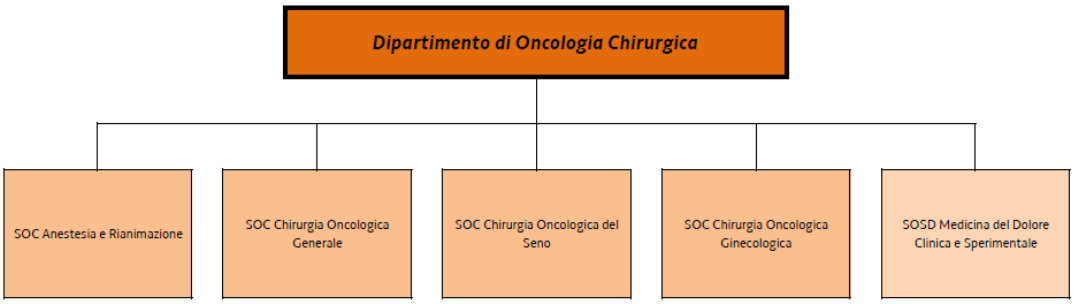


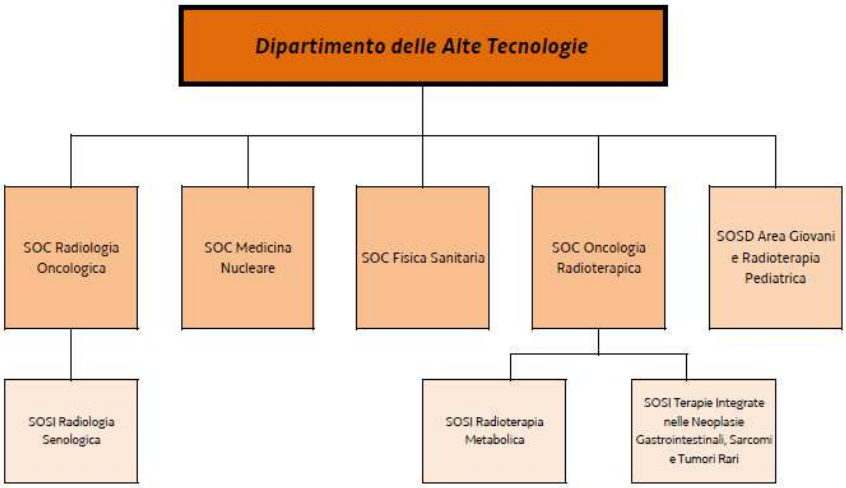

Direzione Scientifica
SOC Epidemiologia Oncologica
Biblioteca Scientifica e per i pazienti
Ufficio Clinical Trial
Ufficio Grant
Ufficio Trasferimento Tecnologico

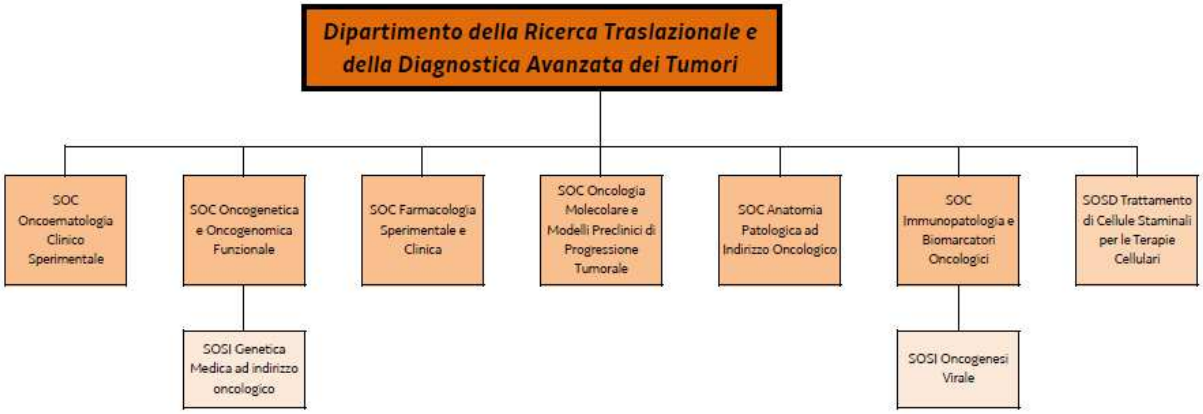

Direzione Sanitaria
SOSD Igiene ospedaliera
SOC Farmacia Ospedaliera
SOSD Direzione delle Professioni Sanitarie
SOSD Psicologia Oncologica
Centro Attività Formative
Servizio Rischio Clinico
Servizio Qualità e Accreditamento


Direzione Amministrativa
Dipartimento Gestione Amministrativa
SOC Legale, Affari Generali e Gestione Risorse Umane
SOC Approvvigionamenti, Economato e Logistica
SOC Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico -Strutturali e Informatiche
SOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie
Ufficio Cassa e Spedalità
SOSI Gestione del Personale
SOSI Gestione Tecnologie Cliniche e Informatiche


Dipartimento di Oncologia Medica
SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immuno-correlati
SOSD Attività Oncologica presso il Presidio Ospedaliero di San Vito - Spilimbergo
SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica
SOC Gastroenterologia Oncologica e Sperimentale
SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cellulari
SOSD Oncodermatologia
SOSI Malattie Infettive e Tumori
SOSI Tumori del Polmone della Pleura
SOSI Tumori gastrointestinali e Sarcomi


Dipartimento di Oncologia Chirurgica
SOC Anestesia e Rianimazione
SOC Chirurgia Oncologica Generale
SOC Chirurgia Oncologica del Seno
SOC Chirurgia Oncologica Ginecologica
SOSD Medicina del Dolore Clinica e Sperimentale


Dipartimento delle Alte Tecnologie
SOC Radiologia Oncologica
SOC Medicina Nucleare
SOC Fisica Sanitaria
SOC Oncologia Radioterapica
SOSD Area Giovani e Radioterapia Pediatrica
SOSI Radiologia Senologica
SOSI Radioterapia Metabolica
SOSI Terapie Integrate nelle Neoplasie Gastrointestinali, Sarcomi e Tumori Rari



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 2023	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. A gennaio 2024 è stata data completa attuazione alla dotazione dei posti letto prevista dalla DGR n. 1965

Ricerca

Sintesi delle attività del 2023

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 2023 l'Istituto è stato ulteriormente coinvolto nelle attività legate al Piano Nazionale di Ripesa 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, 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	2	3
Anestesia e Rianimazione	parziale		1	1
Adolescenti e Giovani Adulti	parziale	1	1	2
Biblioteca scientifica e per i pazienti	**prevalente**		1	1
Biobanca	**prevalente**		1	1
Direzione Scientifica	**prevalente**	3	5	8
Epidemiologia Oncologica	**prevalente**	2	4	6
Farmacia	parziale		1	1
Fisica Sanitaria	parziale	1	2	3
Farmacologia Sperimentale e Clinica	**prevalente**	1	12	13
Gastroenterologia Oncologica Sperimentale	parziale	1	1	2
Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici	parziale	1	10	11

Strutture Operative	Coinvolgimento nella Ricerca	Numero progetti per Struttura Operativa		
		Ricerca Corrente	Ricerca Finalizzata	Totale
Medicina Nucleare	parziale		1	1
Oncologia Chirurgica	parziale		1	1
Oncologia Ginecologica	parziale	1	2	3
Chirurgia Oncologica del Seno	parziale		2	2
Oncologia A- Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati	parziale	4	1	5
Oncologia P – Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica	parziale	2	4	6
Oncogenetica e Oncogenomica Funzionale	**prevalente**	2	6	8
Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale	**prevalente**	1	29	30
Psicologia Oncologica	parziale	1	1	2
Radiologia	parziale		1	1
Oncologia Radioterapica	parziale	2	1	3
Oncoematologia Clinico-Sperimentale	**prevalente**	1	11	12
Terapie Cellulari Alte Dosi	parziale	1	1	2
Trattamento Cellule Staminali per le Terapie Cellulari	parziale	1	2	3
Totale complessivo		**27**	**104**	**131**

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).

Pubblicazioni rendicontate al Ministero della Salute

	anno 2022	anno 2023(*)
Numero	253	243
IF grezzo	2.008	1.840
IF normalizzato	1.246 Secondo le regole RC 2022	1.249 Secondo le regole RC 2023
	ARTICOLI PUBBLICATI periodo gennaio-dicembre 2022	ARTICOLI PUBBLICATI periodo gennaio-dicembre 2023

Fonte: reportistica interna – Biblioteca Scientifica
(*) dato non definitivo

RICERCA CORRENTE MINISTERIALE 2023

Nel 2022 ha avuto inizio una nuova programmazione della Ricerca Corrente che ha riguardato 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 2023 è pari a € 2.727.740,63 con un decremento rispetto al 2022 dovuto essenzialmente all'aumento degli IRCCS publici a parità di finaziamento complessivo.

Linee ed i progetti Ricerca Corrente Ministero della Salute 2023 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 digestivo 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.

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 2023, 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 pazienti e le corrispondenti informazioni sull'inclusione dei pazienti negli studi clinici e nelle biobanche CRO devono essere rafforzati e collegati tra loro per permettere l'integrazione dei percorsi legati alla ricerca e alla cura dei pazienti.

Al fine di sviluppare gli obiettivi specifici delle Task Force 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	**2021**	**2022**	**2023°**
5x1000 annuo	3.347.397,64	3.085.250,48	3.225.463,66
Sperimentazioni annuo	708.934,58	612.748,84	610.081,46
AIRC + altri privati	393.050,00	971.635,00	787.690,00
Ministero salute - ricerca finalizzata	440.740,63	3.829.845,00	1.167.108,08
Regione FVG	1.250.117,20	9.985,00	0,00
Altri soggetti pubblici (MUR, ISS)		1.479.656,74	269.315,00
Oblazioni	2.854.675,17	861.076,97	796.844,89
TOTALE	**8.994.915,22**	**10.850.198,03**	**6.856.503,09**

Nel corso del 2023, 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

Progetti PNRR e PNC:

Bando	Principal Investigator	Titolo	Finanziamento	Inizio/Fine	Capofila	Azione
Ministero della Salute **P**iano **N**azionale di **R**ipresa e **R**esilienza – **PNRR** Missione 6 Componente 2 - Investimento 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	**Dr. Gustavo Baldassarre** Co-Pi: Barbara Belletti	PNRR-MAD-2022-12375663 – Overcoming PARPi resistance in ovarian cancer: from biology to clinical application Delibera 621 del 23/12/2022	**400.000,00 € - CRO** **Finanziamento totale** **1.000.000,00 €** *CUP J13C22000770001*	*Inizio:* ***20/05/2023*** *Fine prevista per il 19/05/2025*	CRO Aviano	*Area tematica – Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT)*
Ministero della Salute **P**iano **N**azionale di **R**ipresa e **R**esilienza – **PNRR** Missione 6 Componente 2 - Investimento 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	**Dr. Valter Gattei** Co-Pi: Antonella Zucchetto Ricercatrici: Eirka Tissino e Tamara Bittolo	PNRR-MAD-2022-12375673 – Constitutive activation of the CD49d/CD29 (VLA-4) integrin in chronic lymphocytic leukemia: the other side of B-cell Receptor autonomous signaling ***Delibera 622 del 23/12/2022***	**400.000,00 € - CRO** **Finanziamento totale** **1.000.000,00 €** *CUP J53C22004080001*	*Inizio:* ***20/05/2023*** *Fine prevista per il 19/05/2025*	CRO Aviano	*Area tematica – Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT)*
Ministero della Salute Piano complementare al PNRR **– Investimento PNC – E.3**	**Dr.ssa Roberta Maestro**	PNC- E3-2022-23683266 – Creazione di una nuova piattaforma diagnostica avanzata (INNOVA) Delibera 292 del 22/06/2023	**660.000,00 €** *CUP J33C22004420001*	*Inizio:* ***02/01/2023*** *Termine dei fondi ministeriali previsto per il 02/01/2027*	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico	*Macro Azione LSH-DA – Hub life science Diagnostica Avanzata*
Ministero della Salute Piano complementare al PNRR **– Investimento PNC – E.3** *Bando 2022*	**Dr. Ermes Mestroni** Borsista: Vanessa Cesaroni	PNC E3-2022-23683268 – Creazione di una rete di trasferimento tecnologico (NETWORK TT) Delibera 293 del 22/06/2023	***148.730,00 €*** *CUP J33C22004410001*	*Inizio:* ***01/04/2023*** *Termine dei fondi ministeriali prevista per il 31/03/2027*	Centro Cardiologico Monzino IRCCS	*Macro Azione – Reti di centri di trasferimento tecnologico*
Ministero dello Sviluppo Economico **P**iano **N**azionale di **R**ipresa e **R**esilienza – **PNRR M1 C2** – I6 Sistema della proprietà industriale Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo	**Dr. Ermes Mestroni** Borsista: Samuele Tusini	TTCRO – TRASFERIMENTO TECNOLOGICO C.R.O. AVIANO Delibera 22 del 27/01/2023	***€ 93.600,00*** *CUP B37G22001020006*	*Inizio:* ***01/07/2023*** *Fine prevista per il 30/06/2025*	CRO Aviano	//

Bando	Principal Investigator	Titolo	Finanziamento	Inizio/Fine	Capofila	Azione
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) **P**iano **N**azionale di **R**ipresa e **R**esilienza – **PNRR** *Bando 2022*	**Dr. Giuseppe Toffoli** Co- PI: Dal Bo	HEAL ITALIA - Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approahes of Precision Medicine Delibera 92 del 02/03/2023	**1.335.000,00 €** *CUP J33C22002930006*	*Inizio: **01/12/2022** Fine prevista per il 30/11/2025*	Università degli Studi di Palermo	*Area tematica – Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione*
***Ministero dell'Università e della Ricerca** (MUR)* M4 C2 – I1.1, Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) – del **P**iano **N**azionale di **Ri**presa e **R**esilienza **PNRR**, dedicata ai Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale	**Dr. Michele Avanzo**	InTrEPID: In vivo 3D dosimetry in radiotherapy Treatments with EPID Delibera 492 del 12/12/2023	**35.000,00 €** *CUP B53D23004090006*	*Inizio: **01/10/2023** Fine prevista per il 1/10/2025*	Università degli Studi di Firenze	//
Ministero delle Imprese e del Made in ITaly Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR Missione 1 Componente 2 – Investimento 6.1 "Investimento nel sistema della proprietà industriale"	**Dr. Giuseppe Toffoli**	PNRR-HEALTH-POC-IRCCS "CHEMIOTERAPIA: MONITORAGGIO FARMACO IRINOTECANO" Delibera n°458 del 16/11/2023	59.500,00 € CUP: C38H23000540002	Inizio: 06/09/2023 Fine: 05/03/2025	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico	Avanzamento TRL di tecnologie brevettate appartenenti al panorama IRCCS
Ministero delle Imprese e del Made in ITaly Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR Missione 1 Componente 2 – Investimento 6.1 "Investimento nel sistema della proprietà industriale"	**Dr. Francesco Agostini**	PNRR-HEALTH-POC-IRCCS "SMART-ASC: SISTEMA PER IL RILASCIO DI AGENTI TERAPEUTICI BASATO SU CELLULE STAMINALI ADIPOSE" Delibera n°458 del 16/11/2023	56.700,00 € CUP: C38H23000530002	*Inizio: 06/09/2023 Fine: 05/03/2025*	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico	*Avanzamento TRL di tecnologie brevettate appartenenti al panorama IRCCS*

Il CRo ha inoltre partecipato al secondo bando per l'affidamento di progetti PNRR presentando i seguenti progetti:

Bando	Principal Investigator	Titolo	Finanziamento	Inizio Fine	Capofila	Partner	Azione
Ministero della Salute **P**iano **N**azionale di **R**ipresa e **R**esilienza – **PNRR** *Bando 2023*	**Dr. ssa Valli De Re** Co-PI: Renato Cannizzaro Ricercatrice: Lorena Baboci	Characterization of immune genotypes and antibody profiles to foster the discoVERY of diagnostic bioMARKERS of liver cancer development (VERYMARKERS)	**980.000,00 €**	Entro 2024	CRO Aviano	*IRCCS Pascale Azienda Ospedaliera San'Anna e San Sebastiano di Caserta*	*E1) Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT2)*

Bando	Principal Investigator	Titolo	Finanziamento	Inizio Fine	Capofila	Partner	Azione
Ministero della Salute **P**iano **N**azionale di **R**ipresa e **R**esilienza – **PNRR** *Bando 2023*	**Dr.ssa Roberta Maestro** Co-PI: Paola Spessotto Ricercatori: Daniela Gasparotto, Federico Navarria, Ilaria De Benedictis	Towards the targeting of non-targetable GISTs	**940.000,00 €**	Entro 2024	CRO Aviano	*ARNAS Garibaldi – Nesima di Catania Università di Catania*	*E2) Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT2)*
Ministero della Salute **P**iano **N**azionale di **R**ipresa e **R**esilienza – **PNRR** *Bando 2023*	**Dr. Jerry Polesel** Co-PI: Elisabetta Fratta Ricercatori: Elena Muraro, Barbara Montico, Giulia Brisotto	Prognostic significance and biological function of LINE-1 hypomethylation in oropharyngeal squamous cell carcinoma	**1.000.000,00 €**	Entro 2024	CRO Aviano	*IEO Federico II Napoli Università degli Studi di Salerno*	*D2) Malattie croniche non trasmissibili (MCnT1)*
Ministero della Salute **P**iano **N**azionale di **R**ipresa e **R**esilienza – **PNRR** *Bando 2023*	**Dr. Flavio Rizzolio Co-PI:** Vincenzo Canzonieri **Ricercatori:** Isabella Caligiuri	A NOVEL NANOPHARMACEUTICAL FORMULATION FOR THE TREATMENT OF SOLID TUMORS	**1.000.000,00 €**	Entro 2024	CRO Aviano	*Ospedale San Giovanni di Dio CNR – NANOTEC Campus Bio-Medico di Roma*	*A) Proof of concept*
Ministero della Salute **P**iano **N**azionale di **R**ipresa e **R**esilienza – **PNRR** *Bando 2023*	**Dr. Valter Gattei Ricercatori:** Michele Spina, Erika Tissino, Tamara Bittolo	Plasma cell free tumor DNA genotyping as a tool for the clinical management of diffuse large B-cell lymphoma	**1.000.000,00 €**	Entro 2024	Regione Piemonte	*CRO Aviano Azienda Ospedaliera di Cosenza Università degli Studi di Catania*	*E1) Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT2)*

5 x MILLE per la Ricerca Sanitaria

Anche nel corso del 2023 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
2022 [redditi: 2021]	**66.3471**	**€ 3.225.463,66**	**2023**

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 con decorrenza 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 31/12/2023, n. 18 impiegati del Comparto Ricerca (9 DS e 9 D) hanno cessato il loro contratto (Totale rimasto nel 2023 dalla prima applicazione = **40 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,

A partire dalla seconda metà dell'anno 2022 e soprattutto nel 2023, sono stati espletati 9 concorsi previsti e sono stati sottoscritti n. **21** nuovi contratti (n. 13 DS e n. 9 D).
Le graduatorie disponibili sono in via di utilizzo per ulteriori assunzioni.
Al 31/12/2023 l'Istituto contava un totale di **60 unità** in servizio (n. 38 DS e n. 22 D).
L'acquisizione oculata del personale del Comparto Ricerca è però un processo graduale che presuppone:

- delle esigenze delle Strutture Operative e delle Direzioni con particolare riguardo al fabbisogno complessivo del personale del Comparto Ricerca a tempo determinato con particolare riferimento alle figure professionali sottorappresentate;
- valorizzazione dei giovani più meritevoli attualmente in formazione al CRO;
- contezza della adeguata copertura dei costi nell'ambito delle risorse previste dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 424;

Nel corso del 2023, inoltre, sono stati affinati i criteri per l'erogazione delle premialità riferite all'anno 2023: in particolare, oltre ai due livelli di premialità (1.000 e 2000 EU) per i D afferenti a tutte le Aree di attività 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 2023 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.

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

L'Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT) del CRO Aviano, composto dal responsabile e un knowledge transfer manager, identifica, protegge e valorizza risultati della ricerca.
Attua iniziative a finanziamento Ministeriale, rispettivamente delle Imprese e Made in Italy finalizzate al Proof-of-Concept di tecnologie brevettate (HEALTH-POC-IRCCS) e ad attività strategiche (TTCRO), oltre che della Salute nell'ambito di Rete Scienze della Vita dove coordina formazione sul campo (PerfeTTO).
Nel 2023 frequenta programmi internazionali, per scambio di conoscenze della European Hospital and Healthcare Federation, in Spagna concluso presso Hospital Universitario Virgen del Rocío a Siviglia, e per consulenze Deep Tech, denominato South3Europe.
L'UTT consegue sempre su base competitiva altri fondi, da Horizon Europe Procure4Health (InnoPro4CODE) e da ProMIS con progetti che studiano transdisciplinarità con Innovation Procurement e Health Technology Assessment.

Piano di Uguaglianza di Genere - Gender Equality Plan

Con deliberazione n. 408 del 06/10/2023 l'Istituto ha approvato il Gender Equality Plan (GEP) per il triennio 2023-2025.
Il GEP è lo strumento di pianificazione strategica e operativa per la promozione delle pari opportunità e della parità di genere del personale della ricerca attraverso azioni, obiettivi e indicatori di monitoraggio.
I GEP sono strumenti di cambiamento organizzativo e culturale all'interno delle istituzioni con l'obiettivo di realizzare l'uguaglianza di genere, abbattendo stereotipi, discriminazioni, molestie e disparità di carriere.
La parità di genere è uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea (UE) – previsto sia nel Trattato sul funzionamento che nella Carta dei diritti fondamentali – oltre a essere uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Con il termine "parità di genere" si indica la possibilità di accedere in modo paritario a ogni aspetto della vita lavorativa: dai concorsi alla formazione, dai permessi familiari al conferimento di incarichi in posizioni apicali, conservando le proprie peculiarità specifiche, a prescindere dal sesso.

Con la stessa delibera 408/2023, è stata definita la composizione della "cabina di regia", quale gruppo di lavoro multidisciplinare incaricato della gestione del GEP, come di seguito indicato: Direzione Scientifica (Direttore Scientifico- con funzioni di coordinamento - e due collaboratori), SOC Legale, Affari Generali e Gestione Risorse Umane (Dirigente e un collaboratore), Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione (un collaboratore), Dipartimento della Ricerca Traslazionale e della Diagnostica Avanzata dei Tumori (responsabile o sostituto e due ricercatrici/ricercatori del DRDAT), Dipartimento di Oncologia Medica (responsabile o sostituto e un dirigente medico in rappresentanza del personale del suo dipartimento); Il gruppo di lavoro definito ha assunto la denominazione di GET – GEnder, diversity and inclusion in medicine, research and governace Team.

REGISTRO DEI TUMORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: ATTIVITA' 2023

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 2020-2021, inserimento 2023:
Registro tumori di popolazione	Regionale (FVG)	1995	313.681	11.981

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).
Il 3 ottobre 2023 è stato presentato a Udine ad un folto gruppo di esperti di sanità pubblica e medici il volume "25 Anni di Registrazione, 1998-2023".

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.

Gli obiettivi 2023

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 2023**

   Monitoraggio linee progettuali anno 2023.

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. 1908 del 1.12.2023.

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
A.2.2	**Centrali Operative Territoriali (COT): elaborazione e definizione del modello organizzativo e gestionale aziendale**	a) Analisi e valutazione tecnico specialistica, svolta con il supporto delle aziende e anche con eventuale comparazione interregionale, finalizzata alla definizione di una proposta tecnica di modello organizzativo e gestionale regionale delle Centrali Operative Territoriali (COT).	a.3. le aziende sanitarie territoriali partecipano alle riunioni del gruppo di lavoro organizzate da ARCS con i loro direttori sociosanitari o loro delegati, qualificati per competenza e funzioni esercitate, fornendo collaborazione attiva e, qualora richiesti, documentazione e dati;	evidenza partecipazione	Attività in linea. Il CRO ha partecipato agli incontri del 27/03/23 e13/04/23	Attività in linea. Il CRO ha partecipato agli incontri del 27/03/23 e del 13/04/23. Incontri successivi hanno riguardato esclusivamente i servizi territoriali	Attività in linea. Il CRO ha partecipato agli incontri del 27/03/23 e del 13/04/23. Incontri successivi hanno riguardato esclusivamente i servizi territoriali	attività realizzata	Il CRO ha partecipato agli incontri del 27/03/23 e del 13/04/23. Gli incontri successivi hanno riguardato esclusivamente i servizi territoriali
B	**B. Governo delle liste d'attesa e del percorso del paziente chirurgico programmato**	Revisione e riorganizzazione delle attività, dei processi e della disponibilità dei servizi informativi necessari conformemente a quanto previsto dalle "Linee di Indirizzo per il governo del percorso del paziente chirurgico programmato" di cui all'Accordo Stato-Regioni n. 100/CSR del 9 luglio 2020 e funzionalmente all'attività di miglioramento del percorso perioperatorio del paziente chirurgico e del governo delle liste di attesa.	2. gli enti svolgono le attività di competenza funzionali all'attuazione degli obiettivi sotto il coordinamento di ARCS e gli indirizzi di governance regionale, nel rispetto delle tempistiche e modalità indicate da ARCS.	evidenza attività	In attesa di indicazioni ARCS	In attesa di indicazioni ARCS	In attesa di indicazioni ARCS	attività realizzata	Nelle more delle indicazioni regionali e dell'avviamento del nuovo sistema ADT, che già prevede la gestione informatizzata della lista in coerenza con le indicazioni dell'accordo Stato- Regioni, si sono configurate nell'ADT attualmente in uso delle liste di lavoro che ricalcano le indicazioni delle Linee di indirizzo. Dato che nell'agosto 2023 il Ministero della Salute ha emanato ulteriori linee di indirizzo, relativa a tutte le tipologie di ricovero, nel mese di dicembre si è sperimentata per la SOC di ginecologia oncologica l'utilizzo della cosddetta "visita filtro"
C	**Azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale**	Svolgimento delle attività funzionali all'attuazione degli obiettivi, in particolare per quelli strategici, quelli a gestione prioritaria o altri specificatamente indicati agli Enti del S.S.R. dalla DCSPSD.	3. gli enti sanitari regionali svolgono le attività di competenza funzionali all'attuazione degli obiettivi sotto il coordinamento di ARCS e gli indirizzi di governance regionale;	evidenza attività	In attesa di indicazioni ARCS	In attesa di indicazioni ARCS	In attesa di indicazioni ARCS	attività realizzata	Il CRO ha garantito le attività di competenza in merito all'attuazione delle linee prioritarie in accordo con ARCS
C	**Azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale**	Svolgimento delle attività funzionali all'attuazione degli obiettivi, in particolare per quelli strategici, quelli a gestione prioritaria o altri specificatamente indicati agli Enti del S.S.R. dalla DCSPSD.	4. gli enti sanitari regionali partecipano attivamente alle riunioni periodiche organizzate da ARCS per il coordinamento, l'indirizzo e il monitoraggio delle attività funzionali all'attuazione degli obiettivi, assicurando la presenza alle riunioni dei Direttori Sanitari o Socio-sanitari, secondo competenza;	evidenza partecipazione	Il CRO parteciperà agli incontri	Il CRO parteciperà agli incontri	Il CRO parteciperà agli incontri	attività realizzata	E' stata garantita la partecipazione alle riunioni periodiche organizzate da ARCS
D.1	**Rete oncologica**	PDTA tumore del pancreas	Entro il 30/6/2023 predisposizione del PDTA ARCS coordina l'attività, garantisce il governo del percorso e il raggiungimento dei risultati, gestendo le attività e l'elaborazione dei documenti da parte dei partecipanti degli Enti ai gruppi di lavoro secondo un cronoprogramma che tutti gli Enti sono tenuti a rispettare	partecipazione ai gruppi di lavoro secondo cronoprogramma	Attività in linea	Con mail del 26.06.2023 è stato trasmesso ad ARCS il PDTA tumore del pancreas	Con mail del 26.06.2023 è stato trasmesso ad ARCS il PDTA tumore del pancreas	attività realizzata	Con mail del 26.06.2023 è stato trasmesso ad ARCS il PDTA tumore del pancreas
D.1	**Rete oncologica**	PDTA tumore gastrico	Entro il 30/6/2023 predisposizione del PDTA ARCS coordina l'attività, garantisce il governo del percorso e il raggiungimento dei risultati, gestendo le attività e l'elaborazione dei documenti da parte dei partecipanti degli Enti ai gruppi di lavoro secondo un cronoprogramma che tutti gli Enti sono tenuti a rispettare	partecipazione ai gruppi di lavoro secondo cronoprogramma	Attività in linea	Con mail del 26.06.2023 è stato trasmesso ad ARCS il PDTA tumore gastrico	Con mail del 26.06.2023 è stato trasmesso ad ARCS il PDTA tumore gastrico	attività realizzata	Con mail del 26.06.2023 è stato trasmesso ad ARCS il PDTA tumore gastrico
D.2	**Rete Cure palliative e terapia del dolore**	Terapia del dolore - Tempi di attesa	Sono rispettati i tempi di attesa per la prima visita algologica almeno nel 75% dei casi per ogni classe di priorità	> = 75%	Dati gennaio-marzo: Priorità B: 35,77% Priorità D: 100% Priorità P: 100%	Dati gennaio-giugno: Priorità B: 29,72% Priorità D: 100% Priorità P: 100%	Dati gennaio-settembre: Priorità B: 28,33% Priorità D: 99,05% Priorità P: 100% (dato Qlik regionale - LG_Amb tempi di attesa)	attività parzialmente realizzata	Priorità B: 30,60% Priorità D: 94,70% Priorità P: 100% (Fonte dati: Qlik regionale - LG_Ambulatoriale_EX_ANTE) Il dato non considera l'analisi dell'appropriatezza prescrittiva

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
D.2	Rete Cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Appropriatezza prescrittiva	Le aziende individuano un referente che partecipa ai lavori del gruppo regionale per: -Implementazione e messa in utilizzo (almeno in via sperimentale) di un modello di valutazione dell'appropriatezza prescrittiva per prima visita algologica	Evidenza del referente e evidenza della definizione di un modello aziendale o regionale	Attività in linea. Il referente aziendale partecipa ai lavori del gruppo regionale	Attività in linea. Il referente aziendale partecipa ai lavori del gruppo regionale	Attività in linea Modello in uso presso l'unità operativa di Medicina del Dolore Clinica e Sperimentale	attività realizzata	Modello in uso presso l'unità operativa di Medicina del Dolore Clinica e Sperimentale
D.2	Rete Cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Piattaforme di telemedicina /teleassistenza	Utilizzo, per le prestazioni autorizzate (es. "controllo algologico"), dei servizi di telemedicina per almeno il 5% delle prestazioni autorizzate.	>= 5%	Al 31.03.23 sono state eseguite n. 165 prestazioni di "controllo terapia del dolore (cod. 89.01.1)", di cui 1 effettuata tramite televisita (0,61%)	Al 30.06.23 sono state eseguite n. 315 prestazioni di "controllo terapia del dolore (cod. 89.01.1)", di cui 3 effettuate tramite televisita (0,95%)	Al 30.09.23 sono state eseguite n. 509 prestazioni di "controllo terapia del dolore (cod. 89.01.1)", di cui 43 effettuate tramite televisita (8,45%)	attività realizzata	Al 31.12.23 sono state eseguite n. 671 prestazioni di "controllo terapia del dolore (cod. 89.01.1), di cui 44 effettuate tramite televisita (6,56%)
E	Programmi di screening oncologici Screening cervice uterina	3. Tempi di refertazione PAP test di secondo livello	- % Pap test di secondo livello refertati entro 15 gg lavorativi dalla colposcopia >=85%	>= 85% entro 15 gg Obiettivo con validità limitata all'attività svolta antecedentemente alla completa centralizzazione dell'attività presso ASUGI (Target modificato con DGR 1798 del 16.11.2023 - Allegato 5)	Dato non disponibile	Dato non disponibile	Dato non disponibile		Dato non disponibile
E	Programmi di screening oncologici Screening cervice uterina	4. Assicurare la tempestività nel fornire l'appuntamento per la Colposcopia II livello	- Appuntamento per la colposcopia di II livello entro 8 settimane dal referto positivo del primo livello in almeno il 90% dei casi.	>= 90% entro 8 settimane	Dato non disponibile	Dato non disponibile	Dato non disponibile	attività parzialmente realizzata	62,41% rispetto al valore regionale del 57,28% (Fonte dati: SISSR - Screening Cervice)
E	Programmi di screening oncologici Screening mammella	2. Garantire la massima qualità dell'esame di approfondimenti mediante l'impiego di personale medico altamente specializzato	- 100% degli esami di approfondimento diagnostico è eseguito dai radiologi formati	100%	Attività in linea	Attività in linea	Attività in linea	attività realizzata	100% degli esami eseguiti dai due radiologi referenti screening

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
E	Programmi di screening oncologici Screening mammella	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 ≤ 28 gg da esito positivo della mammografia di primo livello ≥90%	>= 90% entro 28 gg da I livello positivo	Dato non disponibile	Dato non disponibile	43,56% (dato SISSR aggiornato a giugno)	attività parzialmente realizzata	79,28% rispetto al valore regionale del 61,57%. (Fonte dati: report ARCS) Il sistema di gestione degli appuntamenti CUP ha registrato che in 20 casi l'appuntamento negoziato con la paziente per lo screening di secondo livello erogato dal CRO è superiore al target, malgrado fosse presente un posto nei tempi. Questi casi pertanto vanno esclusi dal denominatore, che viene ricalcolato in 484. Dall'analisi delle date di prenotazione e dell'appuntamento preso è altresì emerso che l'offerta dei posti in agenda predisposti dal CRO era spesso coerente con il target, considerando i tempi necessari per la prenotazione da parte della segreteria dello screening che fa capo all'azienda territoriale. Si è voluto quindi simulare una misurazione dell'indicatore, valutando che la segreteria degli screening dell'azienda territoriale, mediamente possa impiegare 7 giorni per prendere l'appuntamento. In tal modo i giorni residui per rispettare il target a favore del CRO sarebbero 21 e non 28. Inserendo al numeratore i casi che hanno ricevuto un appuntamento dalla segreteria dello screening presso la radiologia del CRO entro i 21 giorni (442) e rapportandoli al denominatore rivisto, l'indicatore ricalcolato risulta a target (91%). In questo scenario l'obiettivo è da ritenersi raggiunto al 100%
E	Programmi di screening oncologici Screening mammella	4. Garantire le tempistiche diagnostiche / terapeutiche dei casi di esame mammografico di primo livello non negativo	- Percentuale dei casi di secondo livello chiusi correttamente ≥ 95%	>= 95%	Dato non disponibile	Dato non disponibile	Dato non disponibile		Dato non disponibile
E	Programmi di screening oncologici Screening mammella	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) inferiore al 10%	< 10%	Dato non disponibile	Dato non disponibile	8,45% (dato SISSR aggiornato a giugno)	attività parzialmente realizzata	10,42% (Fonte dati: SISSR - Screening mammella)
E	Programmi di screening oncologici Screening mammella	5. Assicurare una risposta tempestiva dell'esame istocitopatologico	- % di esami istocitopatologici refertati entro 5 gg lavorativi dall'esecuzione dell'agoaspirato >=85%	>= 85% entro 5 gg lavorativi	Dato non disponibile	Dato non disponibile	Dato non disponibile	attività parzialmente realizzata	60,25% (Fonte dati: report ARCS)
E	Programmi di screening oncologici 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%	>= 95%	Dato al 30.04.2023: 98%	Dato al 30.06.2023: 97%	97% (dato SISSR aggiornato a settembre)	attività realizzata	97% (Fonte dati: SISSR - Screening monitoraggio)

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
E	Programmi di screening oncologici Screening colon retto	3. Garantire l'offerta della colonscopia 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%	>= 90% entro 30 gg da I livello positivo	Dato non disponibile	Dato non disponibile	85,26% (dato SISSR aggiornato a marzo). Il CRO garantisce sempre le richieste pervenute dalla segreteria degli screening	attività parzialmente realizzata	77,31% rispetto al valore regionale del 60,93% (Fonte dati: SISSR - Screening colon retto) Il CRO garantisce sempre le richieste pervenute dalla segreteria degli screening. Analizzando il grado di occupazione dell'agenda dedicata allo screening per l'anno 2023, pari al 71,3%, si conferma che la disponibilità di posti per lo screening c'è sempre, ma spesso è il paziente che non accetta immediatamente la proposta di eseguire una colonscopia di screening. Tenuto conto di questa analisi che evidenza la disponibilità dell'offerta nei tempi, l'obiettivo è da considerarsi raggiunto al 100%
E	Programmi di screening oncologici Screening colon retto	4. Assicurare una risposta tempestiva dell'esame istocitopatologico	- % di esami istocitopatologici refertati entro 5 gg lavorativi dall'esecuzione della colonscopia>=85%	>= 85% entro 5 gg lavorativi	Dato non disponibile	Dato non disponibile	Dato non disponibile	attività parzialmente realizzata	78,01% (Fonte dati: report ARCS)
F.1	Indicatori LEA - CORE	B7.4 (Bersaglio)	Copertura per vaccino antinfluenzale operatori sanitari	> 28,0	Dato non disponibile	Dato non disponibile	Dato non disponibile	attività parzialmente realizzata	21,5
F.1	Indicatori LEA - CORE	C2A.M (Bersaglio)	Indice di performance degenza media-DRG medici	<= 0,00	Gennaio-febbraio 2023: -2,24 (dato QLIK regionale)	Gennaio-aprile 2023: -1,92 (dato QLIK regionale)	Gennaio-luglio 2023: -1,22 (dato QLIK regionale)	attività realizzata	-0,96 (Fonte dati: QLIK regionale)
F.1	Indicatori LEA - CORE	C2A.C (Bersaglio)	Indice di performance degenza media-DRG chirurgici	<= 0,00	Gennaio-febbraio 2023: -0,27 (dato QLIK regionale)	Gennaio-aprile 2023: 0,20 (dato QLIK regionale)	Gennaio-luglio 2023: 0,56 (dato QLIK regionale)	attività parzialmente realizzata	0,54 (Fonte dati: QLIK regionale)
F.1	Indicatori LEA - CORE	H02Z	Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	>= 90%	attività in linea	attività in linea	Attività in linea	attività realizzata	Nr. 400 interventi alla mammella eseguiti nell'anno 2023
F.1	Indicatori LEA - CORE	H04Z	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	<= 0,15	Rapporto gennaio-marzo 2023: 0,61%	Rapporto gennaio-maggio 2023: 0,53%	Rapporto gennaio-agosto 2023: 0,52. Si evidenzia un miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2022 (0,76)	attività parzialmente realizzata	0,46 Si evidenzia un netto miglioramento rispetto all'anno 2022 (0,74)

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
F.1	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	> = 90%	Il CRO, in qualità di IRCSS a vocazione oncologica, si innesta all'interno della rete di erogatori pubblici regionali e concorre all'erogazione delle prestazioni ambulatoriali per il territorio, in particolare quello pordenonese. In quest'ottica l'offerta del CRO concorre al mantenimento dei tempi d'attesa regionali. Nel primo quadrimentre 2023 la produzione complessiva per le prestazioni che riguardano questi indicatori è aumentata del 4,28%, con una rimodulazione a favore degli accessi successivi (al primo accesso), poichè sono state date indicazioni interne per una migliore gestione delle "prese in carico" del paziente, in particolar modo il paziente valutato dal team multidisciplinare.	Il CRO, in qualità di IRCSS a vocazione oncologica, si innesta all'interno della rete di erogatori pubblici regionali e concorre all'erogazione delle prestazioni ambulatoriali per il territorio, in particolare quello pordenonese. In quest'ottica l'offerta del CRO concorre al mantenimento dei tempi d'attesa regionali. In continuità con il primo periodo dell'anno, la produzione complessiva per le prestazioni che riguardano questi indicatori è aumentata del 3,65%, con una rimodulazione a favore degli accessi successivi (al primo accesso), poichè sono state date indicazioni interne per una migliore gestione delle "prese in carico" del paziente, in particolar modo il paziente valutato dal team multidisciplinare	Il CRO, in qualità di IRCSS a vocazione oncologica, si innesta all'interno della rete di erogatori pubblici regionali e concorre all'erogazione delle prestazioni ambulatoriali per il territorio, in particolare quello pordenonese. In quest'ottica l'offerta del CRO concorre al mantenimento dei tempi d'attesa regionali. I volumi di attività totali (B, D) per le prestazioni che riguardano questi indicatori, al netto delle prestazioni finanziate con il piano recupero liste di attesa, evidenziano un aumento (1,62%) rispetto al precedente periodo, con una rimodulazione a favore degli accessi successivi (al primo accesso), poichè sono state date indicazioni interne per una migliore gestione delle "prese in carico" del paziente, in particolar modo il paziente valutato dal team multidisciplinare. La disponibilità dei Fondi straordinari per le liste di attesa assegnati alle Aziende ex DGR 1317/2023 possono contribuire a migliorare la performance rispetto ai tempi. Le attività aggiuntive hanno preso avvio nel mese di agosto e saranno utilizzate per le prestazioni prenotate entro il 31.12.2023. L'orizzonte temporale dell'intervento regionale che non si limita al 2023, consente di dare maggiore stabilità al sistema, limitando i picchi di offerta a garanzia della presa in carico complessiva del paziente oncologico	attività parzialmente realizzata	Il CRO, in qualità di IRCSS a vocazione oncologica, si innesta all'interno della rete di erogatori pubblici regionali e concorre all'erogazione delle prestazioni ambulatoriali per il territorio, in particolare quello pordenonese. In quest'ottica l'offerta del CRO concorre al mantenimento dei tempi d'attesa regionali. I volumi di attività totali (B, D) per le prestazioni che riguardano questi indicatori, al netto delle prestazioni finanziate con il piano recupero liste di attesa, evidenziano un aumento (1,62%) rispetto al precedente periodo, con una rimodulazione a favore degli accessi successivi (al primo accesso), poichè sono state date indicazioni interne per una migliore gestione delle "prese in carico" del paziente, in particolar modo il paziente valutato dal team multidisciplinare. La disponibilità dei Fondi straordinari per le liste di attesa assegnati alle Aziende ex DGR 1317/2023 possono contribuire a migliorare la performance rispetto ai tempi. Le attività aggiuntive hanno preso avvio nel mese di agosto e sono state utilizzate per le prestazioni prenotate entro il 31.12.2023 e anche nel corso del 2024. L'orizzonte temporale dell'intervento regionale che non si limita al 2023, consente di dare maggiore stabilità al sistema, limitando i picchi di offerta a garanzia della presa in carico complessiva del paziente oncologico. Il rispetto del tempo di attesa per le **prestazioni B ex-ante è stato del 43%**
F.1	Indicatori LEA - CORE	D11Z	Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità D in rapporto al totale di prestazioni di classe D	> = 90%			Il CRO, in qualità di IRCSS a vocazione oncologica, si innesta all'interno della rete di erogatori pubblici regionali e concorre all'erogazione delle prestazioni ambulatoriali per il territorio, in particolare quello pordenonese. In quest'ottica l'offerta del CRO concorre al mantenimento dei tempi d'attesa regionali. I volumi di attività per le prestazioni che riguardano questi indicatori (priorità B,D,P), al netto delle prestazioni finanziate con il piano recupero liste di attesa, evidenziano un aumento rispetto al precedente periodo, con una rimodulazione a favore degli accessi successivi (al primo accesso), poichè sono state date indicazioni interne per una migliore gestione delle "prese in carico" del paziente, in particolar modo il paziente valutato dal team multidisciplinare. La disponibilità dei Fondi straordinari per le liste di attesa assegnati alle Aziende ex DGR 1317/2023 possono contribuire a migliorare la performance rispetto ai tempi. Le attività aggiuntive hanno preso avvio nel mese di agosto e saranno utilizzate per le prestazioni prenotate entro il 31.12.2023. L'orizzonte temporale dell'intervento regionale che non si limita al 2023, consente di dare maggiore stabilità al sistema, limitando i picchi di offerta a garanzia della presa in carico complessiva del paziente oncologico	attività parzialmente realizzata	Il CRO, in qualità di IRCSS a vocazione oncologica, si innesta all'interno della rete di erogatori pubblici regionali e concorre all'erogazione delle prestazioni ambulatoriali per il territorio, in particolare quello pordenonese. In quest'ottica l'offerta del CRO concorre al mantenimento dei tempi d'attesa regionali. I volumi di attività totali (B, D) per le prestazioni che riguardano questi indicatori, al netto delle prestazioni finanziate con il piano recupero liste di attesa, evidenziano un aumento (1,62%) rispetto al precedente periodo, con una rimodulazione a favore degli accessi successivi (al primo accesso), poichè sono state date indicazioni interne per una migliore gestione delle "prese in carico" del paziente, in particolar modo il paziente valutato dal team multidisciplinare. La disponibilità dei Fondi straordinari per le liste di attesa assegnati alle Aziende ex DGR 1317/2023 possono contribuire a migliorare la performance rispetto ai tempi. Le attività aggiuntive hanno preso avvio nel mese di agosto e sono state utilizzate per le prestazioni prenotate entro il 31.12.2023 e anche nel corso del 2024. L'orizzonte temporale dell'intervento regionale che non si limita al 2023, consente di dare maggiore stabilità al sistema, limitando i picchi di offerta a garanzia della presa in carico complessiva del paziente oncologico. Il rispetto del tempo di attesa per le **prestazioni D ex-ante è stato del 49%**
F.1	Indicatori LEA - CORE	C10.4.7 (Bersaglio)	Tumore alla Mammella Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A per interventi chirurgici	> = 90%	Gennaio-marzo 2023: 98% (fonte dati: Business Objects)	Gennaio-maggio 2023: 98% (fonte dati: Business Objects)	Gennaio-agosto 2023: 98,41% (fonte dati: Business Objects)	attività realizzata	97% (Fonte dati: SISSR)
F.1	Indicatori LEA - CORE	C10.4.9 (Bersaglio)	Tumore al Colon Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per classi di priorità A per interventi chirurgici	> = 90%	Gennaio-marzo 2023: 90% (fonte dati: Business Objects)	Gennaio-maggio 2023: 87% (fonte dati: Business Objects)	Gennaio-agosto 2023: 91,67% (fonte dati: Business Objects)	attività realizzata	90% (Fonte dati: SISSR)

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
F.1	Indicatori LEA - CORE	C10.4.10 (Bersaglio)	Tumore al Retto Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per classe di priorità A per interventi chirurgici	> = 90%	Gennaio-marzo 2023: 100% (fonte dati: Business Objects)	Gennaio-maggio 2023: 100% (fonte dati: Business Objects)	Gennaio-agosto 2023: 100% (fonte dati: Business Objects)	attività parzialmente realizzata	83% (Fonte dati: SISSR)
F.1	Indicatori LEA - CORE	C10.4.12 (Bersaglio)	Tumore all'utero Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per classe di priorità A per interventi chirurgici	> = 90%	Gennaio-marzo 2023: 74% (fonte dati: Business Objects)	Gennaio-maggio 2023: 79% (fonte dati: Business Objects)	Gennaio-agosto 2023: 82,22% (fonte dati: Business Objects)	attività parzialmente realizzata	78% (Fonte dati: SISSR)
F.1	Indicatori LEA - CORE	C10.4.13 (Bersaglio)	Melanoma Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per classe di priorità A per interventi chirurgici	> = 90%	Gennaio-marzo 2023: 89% (fonte dati: Business Objects)	Gennaio-maggio 2023: 92% (fonte dati: Business Objects)	Gennaio-agosto 2023: 92,86% (fonte dati: Business Objects)	attività parzialmente realizzata	85% (Fonte dati: SISSR)
G	Tempi di attesa	Garanzia erogativa prestazioni ambulatoriali	Nei riguardi dei cittadini per le prestazioni ambulatoriali deve essere assicurata la "garanzia" erogativa: - almeno 90% per la priorità B;	> = 90%			Il CRO, in qualità di IRCSS a vocazione oncologica, si innesta all'interno della rete di erogatori pubblici regionali e concorre all'erogazione delle prestazioni ambulatoriali per il territorio, in particolare quello pordenonese. In quest'ottica l'offerta del CRO concorre al mantenimento dei tempi d'attesa regionali. I volumi di attività delle prestazioni traccianti (priorità B,D,P),al netto delle prestazioni finanziate con il piano recupero liste di attesa, evidenziano un incremento del 5% circa, con una rimodulazione del case mix a favore degli accessi successivi (al primo accesso), poichè sono state date indicazioni interne per una migliore gestione delle "prese in carico" del paziente. In particolare è stata posta molta attenzione sull'azione prescrittiva delle prestazioni che muovono dalle valutazioni dei Gruppi Multidisciplinari Oncologici e dalle loro decisioni legate alla presa in carico del paziente. Si prevede che, nel corso dell'ultimo bimestre, le richieste di prestazioni che derivano da una tempistica decisa da un team multidisciplinare, ovvero corrispondente ad una necessità clinico-terapeutica coerente con il bisogno reale del paziente preso in carico, non richiedano l'indicazione della priorità BDP, tipica per i primi accessi, ma vadano indicati come "altro accesso". Tale prescrizione avverrà con la struttura inviante dello specifico Team, a garanzia dell'appropriatezza prescrittiva, sia in termini clinici che di tempistica; ciò implica altresì che non si incorra mai nel rischio di "autoprescrizione" da parte del medico prescrittore, perché la responsabilità della prescrizione è collegiale	attività parzialmente realizzata	Il CRO, in qualità di IRCSS a vocazione oncologica, si innesta all'interno della rete di erogatori pubblici regionali e concorre all'erogazione delle prestazioni ambulatoriali per il territorio, in particolare quello pordenonese. In quest'ottica l'offerta del CRO concorre al mantenimento dei tempi d'attesa regionali. I volumi di attività delle prestazioni traccianti (priorità B,D,P),al netto delle prestazioni finanziate con il piano recupero liste di attesa, evidenziano un incremento del 5% circa, con una rimodulazione del case mix a favore degli accessi successivi (al primo accesso), poichè sono state date indicazioni interne per una migliore gestione delle "prese in carico" del paziente. In particolare è stata posta molta attenzione sull'azione prescrittiva delle prestazioni che muovono dalle valutazioni dei Gruppi Multidisciplinari Oncologici e dalle loro decisioni legate alla presa in carico del paziente. Tale modalità prescrittiva, se da una parte è garanzia di appropriatezza prescrittiva, sia in termini clinici che di tempistica, dall'altra altera l'indicatore del tempo d'attesa che prima computava anche queste prestazioni richieste dal team, che spesso erano tempestive proprio in virtù della loro funzionalità all'interno del PDTA. Oltre alle prestazioni per i pazienti residenti in Friuli Venezia Giulia, l'Istituto eroga anche molte prestazioni ambulatoriali per i pazienti extraregionali. L'attività ambulatoriale per esterni extra Friuli Venezia Giulia, rappresenta il 27% dell'attività complessiva. **Il rispetto del tempo di attesa per le prestazioni B ex-ante è stato del 52,2% complessivo. Dopo gli interventi correttivi per migliorare la presa in carico l'indicatore (ex-post) si è attestato a 66,4%.**

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
G	Tempi di attesa	Garanzia erogativa prestazioni ambulatoriali	Nei riguardi dei cittadini per le prestazioni ambulatoriali deve essere assicurata la "garanzia" erogativa: - almeno 90% per la priorità D;	> = 90%	Il CRO, in qualità di IRCSS a vocazione oncologica, si innesta all'interno della rete di erogatori pubblici regionali e concorre all'erogazione delle prestazioni ambulatoriali per il territorio, in particolare quello pordenonese. In quest'ottica l'offerta del CRO concorre al mantenimento dei tempi d'attesa regionali. Nel primo quadrimentre 2023 la produzione complessiva per le prestazioni traccianti definite dal PNGLA è aumentata del 4%, con una rimodulazione a favore degli accessi successivi (al primo accesso), poichè sono state date indicazioni interne per una migliore gestione delle "prese in carico" del paziente, in particolar modo il paziente valutato dal team multidisciplinare.	Il CRO, in qualità di IRCSS a vocazione oncologica, si innesta all'interno della rete di erogatori pubblici regionali e concorre all'erogazione delle prestazioni ambulatoriali per il territorio, in particolare quello pordenonese. In quest'ottica l'offerta del CRO concorre al mantenimento dei tempi d'attesa regionali. In continuità con il primo periodo dell'anno, si conferma un aumento della produzione complessiva per le prestazioni traccianti definite dal PNGLA pari al 4%, con una rimodulazione a favore degli accessi successivi (al primo accesso), poichè sono state date indicazioni interne per una migliore gestione delle "prese in carico" del paziente, in particolar modo il paziente valutato dal team multidisciplinare	Il CRO, in qualità di IRCSS a vocazione oncologica, si innesta all'interno della rete di erogatori pubblici regionali e concorre all'erogazione delle prestazioni ambulatoriali per il territorio, in particolare quello pordenonese. In quest'ottica l'offerta del CRO concorre al mantenimento dei tempi d'attesa regionali. I volumi di attività delle prestazioni traccianti (priorità B,D,P),al netto delle prestazioni finanziate con il piano recupero liste di attesa, evidenziano un incremento del 5% circa, con una rimodulazione del case mix a favore degli accessi successivi (al primo accesso), poichè sono state date indicazioni interne per una migliore gestione delle "prese in carico" del paziente. In particolare è stata posta molta attenzione sull'azione prescrittiva delle prestazioni che muovono dalle valutazioni dei Gruppi Multidisciplinari Oncologici e dalle loro decisioni legate alla presa in carico del paziente. Si prevede che, nel corso dell'ultimo bimestre, le richieste di prestazioni che derivano da una tempistica decisa da un team multidisciplinare, ovvero corrispondente ad una necessità clinico-terapeutica coerente con il bisogno reale del paziente preso in carico, non richiedano l'indicazione della priorità BDP, tipica per i primi accessi, ma vadano indicati come "altro accesso". Tale prescrizione avverrà con la struttura inviante dello specifico Team, a garanzia dell'appropriatezza prescrittiva, sia in termini clinici che di tempistica; ciò implica altresì che non si incorra mai nel rischio di "autoprescrizione" da parte del medico prescrittore, perché la responsabilità della prescrizione è collegiale	attività parzialmente realizzata	Il CRO, in qualità di IRCSS a vocazione oncologica, si innesta all'interno della rete di erogatori pubblici regionali e concorre all'erogazione delle prestazioni ambulatoriali per il territorio, in particolare quello pordenonese. In quest'ottica l'offerta del CRO concorre al mantenimento dei tempi d'attesa regionali. I volumi di attività delle prestazioni traccianti (priorità B,D,P),al netto delle prestazioni finanziate con il piano recupero liste di attesa, evidenziano un incremento del 5% circa, con una rimodulazione del case mix a favore degli accessi successivi (al primo accesso), poichè sono state date indicazioni interne per una migliore gestione delle "prese in carico" del paziente. In particolare è stata posta molta attenzione sull'azione prescrittiva delle prestazioni che muovono dalle valutazioni dei Gruppi Multidisciplinari Oncologici e dalle loro decisioni legate alla presa in carico del paziente. Tale modalità prescrittiva, se da una parte è garanzia di appropriatezza prescrittiva, sia in termini clinici che di tempistica, dall'altra altera l'indicatore del tempo d'attesa che prima computava anche queste prestazioni richieste dal team, che spesso erano tempestive proprio in virtù della loro funzionalità all'interno del PDTA. Oltre alle prestazioni per i pazienti residenti in Friuli Venezia Giulia, l'Istituto eroga anche molte prestazioni ambulatoriali per i pazienti extraregionali. L'attività ambulatoriale per esterni extra Friuli Venezia Giulia, rappresenta il 27% dell'attività complessiva. **Il rispetto del tempo di attesa per le prestazioni D ex-ante è stato del 56,1% complessivo. Dopo gli interventi correttivi per migliorare la presa in carico l'indicatore (ex-post) si è attestato a 74,3%;**
G	Tempi di attesa	Garanzia erogativa prestazioni ambulatoriali	Nei riguardi dei cittadini per le prestazioni ambulatoriali deve essere assicurata la "garanzia" erogativa: - almeno 90% per la priorità P.	> = 90%			Il CRO, in qualità di IRCSS a vocazione oncologica, si innesta all'interno della rete di erogatori pubblici regionali e concorre all'erogazione delle prestazioni ambulatoriali per il territorio, in particolare quello pordenonese. In quest'ottica l'offerta del CRO concorre al mantenimento dei tempi d'attesa regionali. I volumi di attività delle prestazioni traccianti (priorità B,D,P),al netto delle prestazioni finanziate con il piano recupero liste di attesa, evidenziano un incremento del 5% circa, con una rimodulazione del case mix a favore degli accessi successivi (al primo accesso), poichè sono state date indicazioni interne per una migliore gestione delle "prese in carico" del paziente. In particolare è stata posta molta attenzione sull'azione prescrittiva delle prestazioni che muovono dalle valutazioni dei Gruppi Multidisciplinari Oncologici e dalle loro decisioni legate alla presa in carico del paziente. Si prevede che, nel corso dell'ultimo bimestre, le richieste di prestazioni che derivano da una tempistica decisa da un team multidisciplinare, ovvero corrispondente ad una necessità clinico-terapeutica coerente con il bisogno reale del paziente preso in carico, non richiedano l'indicazione della priorità BDP, tipica per i primi accessi, ma vadano indicati come "altro accesso". Tale prescrizione avverrà con la struttura inviante dello specifico Team, a garanzia dell'appropriatezza prescrittiva, sia in termini clinici che di tempistica; ciò implica altresì che non si incorra mai nel rischio di "autoprescrizione" da parte del medico prescrittore, perché la responsabilità della prescrizione è collegiale	attività parzialmente realizzata	Il CRO, in qualità di IRCSS a vocazione oncologica, si innesta all'interno della rete di erogatori pubblici regionali e concorre all'erogazione delle prestazioni ambulatoriali per il territorio, in particolare quello pordenonese. In quest'ottica l'offerta del CRO concorre al mantenimento dei tempi d'attesa regionali. I volumi di attività delle prestazioni traccianti (priorità B,D,P),al netto delle prestazioni finanziate con il piano recupero liste di attesa, evidenziano un incremento del 5% circa, con una rimodulazione del case mix a favore degli accessi successivi (al primo accesso), poichè sono state date indicazioni interne per una migliore gestione delle "prese in carico" del paziente. In particolare è stata posta molta attenzione sull'azione prescrittiva delle prestazioni che muovono dalle valutazioni dei Gruppi Multidisciplinari Oncologici e dalle loro decisioni legate alla presa in carico del paziente. Tale modalità prescrittiva, se da una parte è garanzia di appropriatezza prescrittiva, sia in termini clinici che di tempistica, dall'altra altera l'indicatore del tempo d'attesa che prima computava anche queste prestazioni richieste dal team, che spesso erano tempestive proprio in virtù della loro funzionalità all'interno del PDTA. Oltre alle prestazioni per i pazienti residenti in Friuli Venezia Giulia, l'Istituto eroga anche molte prestazioni ambulatoriali per i pazienti extraregionali. L'attività ambulatoriale per esterni extra Friuli Venezia Giulia, rappresenta il 27% dell'attività complessiva. **Il rispetto del tempo di attesa per le prestazioni P ex-ante è stato del 56,1% complessivo. Dopo gli interventi correttivi per migliorare la presa in carico l'indicatore (ex-post) si è attestato a 73,8%**
G	Tempi di attesa	Programmi attuativi aziendali	In ottemperanza alla DGR 1815/2019 il "Programma attuativo aziendale dei tempi di attesa per l'anno 2023" dovrà essere allegato al Piano attuativo aziendale e pubblicato sui siti web aziendali. Esso deve tra l'altro contenere le azioni previste per la tutela del diritto di garanzia o avere un rimando alle procedure specifiche, che in quel caso devono essere consultabili.	documento allegato a Piano attuativo 2023	Il "Programma attuativo aziendale dei tempi di attesa" per l'anno 2023 è stato allegato al Piano attuativo aziendale (adottato con delibera CRO n. 209 del 17.05.23) ed è pubblicato nel sito web aziendale (https://www.cro.sanita.fvg.it/it/amministrazione-trasparente/13_bilanci/01_Bilancio_preventivo_consuntivo/anno_2023.html)	Il "Programma attuativo aziendale dei tempi di attesa" per l'anno 2023 è stato allegato al Piano attuativo aziendale (adottato con delibera CRO n. 209 del 17.05.23) ed è pubblicato nel sito web aziendale (https://www.cro.sanita.fvg.it/it/amministrazione-trasparente/13_bilanci/01_Bilancio_preventivo_consuntivo/anno_2023.html)	Il "Programma attuativo aziendale dei tempi di attesa" per l'anno 2023 è stato allegato al Piano attuativo aziendale (adottato con delibera CRO n. 209 del 17.05.23) ed è pubblicato nel sito web aziendale (https://www.cro.sanita.fvg.it/it/amministrazione-trasparente/13_bilanci/01_Bilancio_preventivo_consuntivo/anno_2023.html)	attività realizzata	Il "Programma attuativo aziendale dei tempi di attesa" per l'anno 2023 è stato allegato al Piano attuativo aziendale (adottato con delibera CRO n. 209 del 17.05.23) ed è pubblicato nel sito web aziendale (https://www.cro.sanita.fvg.it/it/amministrazione-trasparente/13_bilanci/01_Bilancio_preventivo_consuntivo/anno_2023.html)

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
G	Tempi di attesa	Relazione TDA	Le Aziende presentano entro il 31/1/2023 ad Arcs una relazione illustrativa sull'andamento dei tempi di attesa. I contenuti dovranno trattare gli argomenti previsti dall'art. 15 della LR 7/2009.	relazione inviata entro 31.01.2023	La relazione sull'andamento dei tempi di attesa è stata trasmessa ad ARCS via mail in data 31/01/2023 (prot. 2310/2023)	La relazione sull'andamento dei tempi di attesa è stata trasmessa ad ARCS via mail in data 31/01/2023 (prot. 2310/2023)	La relazione sull'andamento dei tempi di attesa è stata trasmessa ad ARCS via mail in data 31/01/2023 (prot. 2310/2023)	attività realizzata	La relazione sull'andamento dei tempi di attesa è stata trasmessa ad ARCS via mail in data 31/01/2023 (prot. 2310/2023)
H	Riordino IRCCS	Adeguamento dell'atto aziendale alle nuove disposizioni legislative, e in particolare a quanto previsto dall'art. 3, comma 1; dall'art. 5, dall'art. 6, comma 1; dall'art. 10, comma 2, primo capoverso, del d.lgs. n. 200/2022	Trasmissione ai competenti uffici del Ministero della salute e della DCSPSD, entro il 31 marzo 2023, di una proposta di atto aziendale aggiornato nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs.n. 200/2022	proposta trasmessa entro 31.03.2023	La proposta è stata trasmessa ai competenti uffici del Ministero della salute e della DCSPSD in data 31/03/2023 con nota prot. n. 6614	La proposta è stata trasmessa ai competenti uffici del Ministero della salute e della DCSPSD in data 31/03/2023 con nota prot. n. 6614	La proposta è stata trasmessa ai competenti uffici del Ministero della salute e della DCSPSD in data 31/03/2023 con nota prot. n. 6614	attività realizzata	La proposta è stata trasmessa ai competenti uffici del Ministero della salute e della DCSPSD in data 31/03/2023 con nota prot. n. 6614
H	Riordino IRCCS	Definizione del numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria, nell'ambito dei posti della dotazione organica del personale, ai sensi del secondo capoverso dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 200/2022	Comunicazione del numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria ai competenti uffici del Ministero della salute e della DCSPSD entro il 30 aprile 2023	comunicazione trasmessa entro 30.04.2023	La comunicazione relativa al numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato è stata trasmessa in data 27/04/2023 con nota prot. n. 8213	La comunicazione relativa al numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato è stata trasmessa in data 27/04/2023 con nota prot. n. 8213	La comunicazione relativa al numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato è stata trasmessa in data 27/04/2023 con nota prot. n. 8213	attività realizzata	La comunicazione relativa al numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato è stata trasmessa in data 27/04/2023 con nota prot. n. 8213
H	Riordino IRCCS	Comunicazione dell'afferenza a una o più aree tematiche di cui all'allegato 1 al d.lgs. n. 200/2022, sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico dell'IRCCS, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del predetto decreto legislativo	Comunicazione dell'afferenza all'area o alle aree tematiche ai competenti uffici del Ministero della salute e della DCS entro il 31 marzo 2023	comunicazione trasmessa entro 31.03.2023	La comunciazione relativa alle aree tematiche è stata trasmessa in data 23/03/2023 con nota prot. n. 6030	La comunciazione relativa alle aree tematiche è stata trasmessa in data 23/03/2023 con nota prot. n. 6030	La comunicazione relativa alle aree tematiche è stata trasmessa in data 23/03/2023 con nota prot. n. 6030	attività realizzata	La comunicazione relativa alle aree tematiche è stata trasmessa in data 23/03/2023 con nota prot. n. 6030
H	Riordino IRCCS	Invio al Ministero della salute della programmazione dell'attività di ricerca e della relativa rendicontazione, del bilancio d'esercizio annuale, del bilancio sezionale della ricerca, dei rendiconti finanziari dell'attività non economica ed economica, delle eventuali modifiche alla persona giuridica, nonché delle revisioni alla dotazione organica o della titolarità dell'accreditamento sanitario, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 200/2022	Trasmissione ai competenti uffici del Ministero della salute, nei termini richiesti dalla normativa vigente, dei documenti richiesti dall'art. 9 del d.lgs. n. 200/2022	evidenza trasmissioni	L'approvazione preliminare del Bilancio di esercizio anno 2022 è stata trasmessa al ministero con nota prot. n. 8481 del 02/05/2023. L'approvazione definitiva del Bilancio di esercizio anno 2022 è stata trasmessa al ministero con nota prot. n. 10054 del 25/05/2023.	L'approvazione preliminare del Bilancio di esercizio anno 2022 è stata trasmessa al ministero con nota prot. n. 8481 del 02/05/2023. L'approvazione definitiva del Bilancio di esercizio anno 2022 è stata trasmessa al ministero con nota prot. n. 10054 del 25/05/2023	L'approvazione preliminare del Bilancio di esercizio anno 2022 è stata trasmessa al ministero con nota prot. n. 8481 del 02/05/2023. L'approvazione definitiva del Bilancio di esercizio anno 2022 è stata trasmessa al ministero con nota prot. n. 10054 del 25/05/2023	attività realizzata	L'approvazione preliminare del Bilancio di esercizio anno 2022 è stata trasmessa al ministero con nota prot. n. 8481 del 02/05/2023. L'approvazione definitiva del Bilancio di esercizio anno 2022 è stata trasmessa al ministero con nota prot. n. 10054 del 25/05/2023
1.1.3	Realizzazione delle attività dei Programmi del Piano regionale della Prevenzione	Realizzazione degli obiettivi e azioni dei programmi predefiniti e liberi del Piano regionale della prevenzione	Entro il 30.6.2023 report ad ARCS con l'avanzamento dei lavori per singolo programma	report entro 30.6.2023	Attività in corso. Il referente aziendale, in collaborazione con il medico competente, ha partecipato al gruppo di lavoro regionale per la definizione di un questionario sul rischio cardiovascolare da somministrare ai lavoratori aziendali. Tale questionario è stato condiviso con i colleghi di ASFO. Relativamente alla progettualità per la promozione della attività fisica nei pazienti oncologici è stato programmato un corso da tenersi nel prossimo 15 dicembre al CRO rivolto ai chinesiologi con l'obiettivo di fornire a tali professionisti nozioni specifiche sulle esigenze dei pazienti oncologici.	Con nota prot. n. 12367 del 29.06.2023 è stato trasmesso ad ARCS il report relativo al primo semestre	Con nota prot. n. 12367 del 29.06.2023 è stato trasmesso ad ARCS il report relativo al primo semestre	attività realizzata	Con nota prot. n. 12367 del 29.06.2023 è stato trasmesso ad ARCS il report relativo al primo semestre
1.1.3	Realizzazione delle attività dei Programmi del Piano regionale della Prevenzione	Realizzazione degli obiettivi e azioni dei programmi predefiniti e liberi del Piano regionale della prevenzione	entro 31.12.2023 report ad ARCS sugli obiettivi e indicatori raggiunti nei singoli programmi del PRP per l'anno 2023	report entro 31.1.2024 (Target modificato da DGR 1798 del 16.11.2023 - Allegato 5)	Attività in corso	Attività in corso	Attività in corso, il referente aziendale ha partecipato agli incontri regionali. Sono state attivate dal medico competente dell'IRCCS CRO le interviste strutturate per la prevenzione del rischio HCV nei dipendenti	attività parzialmente realizzata	Il report è stato trasmesso con nota prot. 8464 del 26.04.2024

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
1.1.3.3	Programma PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute	Promozione in ambito sanitario di interventi finalizzati a rendere gli ambienti di lavoro favorevoli alla adozione competente e consapevole di sani stili di vita	- Almeno 2 incontri del gruppo di lavoro Promozione alla Salute/HPH, medici competenti e RSPP aziende ed enti sanitari	>= 2 incontri	Nel primo trimestre non sono stati organizzati incontri; il CRO parteciperà alle attività richieste	Partecipazione all'incontro del 17.07.2023 organizzato dalla Direzione Centrale Salute	Partecipazione all'incontro del 17.07.2023 organizzato dalla Direzione Centrale Salute. Il prossimo incontro del gruppo di lavoro è fissato per il giorno 31.10.2023	attività realizzata	Partecipazione agli incontri del 17.07.2023 e del 21.11.2023 organizzati dalla Direzione Centrale Salute
1.1.3.3	Programma PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute	Promozione in ambito sanitario di interventi finalizzati a rendere gli ambienti di lavoro favorevoli alla adozione competente e consapevole di sani stili di vita	- Evento formativo per formazione medici competenti su counseling breve	1 evento formativo	Attività in corso	L'attività è in corso. Si è svolto un incontro del gruppo di lavoro composto dal Coordinamento RSPP e Medici Competenti delle Aziende Sanitarie del FVG: si è inoltre provveduto ad iniziare una collaborazione con la Rete Cure Sicure finalizzata all'analisi epidemiologica dei dati riguardanti lo specifico problema. L'evento si svolgerà nel tardo autunno, in accordo con gli altri componenti del gruppo	L'evento si svolgerà nell'ultimo trimestre, in accordo con gli altri componenti del gruppo	richiesta stralcio	Organizzazione dell'evento da parte della Direzione Centrale Salute. Evento formativo non realizzato al 31.12.2023
1.1.3.3	Programma PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute	Piano mirato di prevenzione per la gestione dei rischi psicosociali in sanità	- Organizzazione evento formativo regionale da parte del Gruppo regionale RSPP/medici competenti coordinato da ASU GI – UCO Med. Lavoro per figure aziendali prevenzione delle aziende sanitarie sulla identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi psicosociali in ambito sanitario e loro prevenzione	evidenza partecipazione	E' stata garantita la partecipazione all'incontro del 23/03/2023	Nel II° trimestre non è stato organizzato nessun altro incontro da parte del gruppo	L'evento formativo è programmato per il giorno 14.11.2023	attività realizzata	Partecipazione all'evento del 20/12/2023 "Il rischio aggressioni in ambito sanitario: definizioni del fenomeno e modalità di intervento" c/o ASUGI
1.1.3.8	Programma PL10 Misure per il contrasto dell'antibiotico resistenza	Partecipazione regionale ad almeno tre sorveglianze delle infezioni correlate all'assistenza, come da indicazioni del Ministero della Salute, definendo un piano progressivo di sviluppo della sorveglianza regionale	Partecipazione delle Aziende regionali a: 1) Point Prevalence Survey (ECDC-PPS); indagine di prevalenza sulle ICA e sull'esposizione agli antibiotici 2) Sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico – nuovo protocollo 3) HALT, indagine di prevalenza delle ICA nelle strutture residenziali (attivabile solo su coordinamento nazionale) (Um)	partecipazione >= 3 sorveglianze	Il CRO parteciperà agli incontri PPS e ISC	Il CRO parteciperà agli incontri PPS e ISC. Rilevazione PPS prevista per ottobre. Rilevazione ISC prevista sugli interventi chirurgici eseguiti nel trimestre settembre-novembre (con prosecuzione dell'osservazione nel trimestre successivo). Elaborazione dati prevista da marzo 2024.	1) La Point Prevalence Survey (PPS) è in corso; 2) La rilevazione delle Infezioni del Sito Chirurgico (ISC) è in corso e l'osservazione proseguirà sino a tutto febbraio 2024 per gli interventi con posizionamento protesi; 3) Lo studio HALT riguarda esclusivamente le strutture residenziali e non vede coinvolto il CRO (SI CHIEDE LO STRALCIO DEL 3° INDICATORE IN QUANTO NON DI PERTINENZA)	attività realizzata	1) i dati della La Point Prevalence Survey, raccolti nel mese di ottobre, sono stati inviati il 08/11/2023 al referente per Rete Cure Sicure 2) i dati sugli interventi oggetto di monitoraggio effettuati nel periodo settembre-novembre 2023, con follow-up nel successivo trimestre, sono stati inviati il 21/03/2024 al referente per Rete Cure Sicure (SI CHIEDE LO STRALCIO DEL 3° INDICATORE IN QUANTO NON DI PERTINENZA)
1.1.3.8	Programma PL10 Misure per il contrasto dell'antibiotico resistenza	Realizzazione di report annuale sulle attività di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) da parte dei Comitati per il controllo delle ICA (CC-ICA)	Esistenza del report relativo all'anno 2022 (Um)	report inviato a DCS	Il CC-ICA interaziendale coordinato da ASFO non si è riunito nel 2022	Il CC-ICA interaziendale coordinato da ASFO non si è riunito nel 2022	Il CC-ICA interaziendale coordinato da ASFO non si è riunito nel 2022	richiesta stralcio	Il Cro non è stato convocato ad incontri del CC-ICA interaziendale
1.1.3.8	Programma PL10 Misure per il contrasto dell'antibiotico resistenza	Prevenzione delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA): sistema regionale di monitoraggio del consumo di prodotti idroalcolici per l'igiene delle mani	Le Aziende sanitarie partecipano al monitoraggio del consumo di soluzioni idroalcoliche come da indicazioni ministeriali – Protocollo CSIA (Um)	partecipazione al monitoraggio	Attività in linea	In attesa trasmissione da parte di ARCS del link per inserimento dati nel portale ministeriale	Dati relativi al consumo di soluzione idro-alcolica (CSIA) sono stati trasmessi il 29 agosto 2023 via email al referente regionale	attività realizzata	I dati relativi al consumo di soluzione idro-alcolica (CSIA) per il II semestre 2023 sono stati inviati il 26/02/2024 al coordinatore Rete Cure Sicure
1.3	Piano Strategico-operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (panFlu FVG 2021-2023)	Garantire tutti gli obiettivi previsti e declinati nel Piano Strategico operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (panFLU FVG 2021 – 2023) per le diverse fasi pandemiche.	Realizzare, per quanto di competenza, le azioni previste dagli obiettivi del panFLU FVG 2021 – 2023 da porre in essere per l'anno in corso secondo le indicazioni del Piano e della DCSPSD.	evidenza attività realizzate	Il referente aziendale partecipa al tavolo regionale per la predisposizione della versione aggiornata del Piano Pan Flu	Il referente aziendale partecipa al tavolo regionale per la predisposizione della versione aggiornata del Piano Pan Flu	Il referente aziendale partecipa al tavolo regionale per la predisposizione della versione aggiornata del Piano Pan Flu	attività realizzata	E' stato realizzato il Piano di risposta ad emergenza infettiva

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
1.6	Rete HPH	Policy 1. Orientare i modelli di governance, policies, strutture, processi e cultura per ottimizzare i guadagni di salute dei pazienti, del personale, delle popolazioni assistite e supportare le società sostenibili	1. Entro il 30/4/2023 le Aziende comunicano ad ARCS i componenti dei gruppi di lavoro: - Comitato HPH Aziendale; - Gruppo Benessere sul posto di lavoro aziendale; - Gruppo Patient Engagement aziendale; - Team Multiprofessionali	comunicazione componenti gruppi entro 30.4.2023	Con nota prot. n. 6386 del 29/03/23 sono stati comunicati i componenti dei gruppi di lavoro	Con nota prot. n. 6386 del 29/03/23 sono stati comunicati i componenti dei gruppi di lavoro	Con nota prot. n. 6386 del 29/03/23 sono stati comunicati i componenti dei gruppi di lavoro	attività realizzata	Con nota prot. n. 6386 del 29/03/23 sono stati comunicati i componenti dei gruppi di lavoro
1.6	Rete HPH	Policy 2. Autovalutazione HPH	2.a. Almeno il 50% dei componenti dei referenti HPH dei comitati aziendali partecipa all'evento formativo per l'utilizzo degli standard e indicatori del Manuale di autovalutazione per l'implementazione degli Standard HPH 2020	>= 50% partecipazione	5 componenti su 7 (71%) hanno partecipato agli eventi formativi tenutisi in data 27/04/23 e 03/05/23	5 componenti su 7 (71%) hanno partecipato agli eventi formativi tenutisi in data 27/04/23 e 03/05/23	5 componenti su 7 (71%) hanno partecipato agli eventi formativi tenutisi in data 27/04/23 e 03/05/23; altri 4 nuovi componenti dei Team multidisciplinari hanno iniziato nel mese di settembre la formazione base che si concluderà nel novembre p.v.	attività realizzata	5 componenti su 7 (71%) hanno partecipato agli eventi formativi tenutisi in data 27/04/23 e 03/05/23; altri 4 nuovi componenti dei Team multidisciplinari hanno iniziato nel mese di settembre la formazione base che si è conclusa a novembre 2023
1.6	Rete HPH	Policy 2. Autovalutazione HPH	2.b Entro il 30/9/2023 trasmissione ad Arcs degli esiti dell'autovalutazione sugli standard e indicatori del Manuale di autovalutazione per l'implementazione degli Standard HPH 2020 presso le strutture aziendali identificate	esiti trasmessi ad ARCS entro 30.9.2023	Attività in corso	Attività in corso	Report inviato ad ARCS a mezzo PEC il 26/09/2023 (Prot.n. GEN 0017221/P)	attività realizzata	Report inviato ad ARCS a mezzo PEC il 26/09/2023 (Prot.n. GEN 0017221/P)
1.6	Rete HPH	Benessere del personale 1. Progetto "Aver cura di chi ci cura": Team Multiprofessionali di I livello	- >= 2 aggiornamenti della sezione aziendale intranet con documenti relativi al progetto "Aver cura di chi ci cura"	>= 2 aggiornamenti sito aziendale	Attività in corso	Attività in corso	Attività in corso	attività realizzata	Il primo aggiornamento è stato comunicato con nota prot. n. 13368/P del 14.07.2023, il secondo aggiornamento è stato comunicato con nota prot. n. 22771/P del 15.12.2023. Gli aggiornamenti sono riportati nella pagina intranet del sito aziendale
1.6	Rete HPH	Benessere del personale 1. Progetto "Aver cura di chi ci cura": Team Multiprofessionali di I livello	- entro il 30/6/2023 trasmissione ad ARCS dell'elenco dei "link professional promozione della salute" attivi presso l'azienda negli ambiti organizzativi di cui al punto 3.5 del Regolamento HPH di cui al Decreto 1100/2018 (prevenzione, distretto, dipartimento ospedaliero, piattaforma assistenziale, salute mentale, dipendenze)	elenco trasmesso ad ARCS entro 30.6.2023	Attività in corso	Con nota prot. n.12018 del 23.06.2023 è stato trasmesso ad ARCS l'elenco dei "link professional promozione della salute"	Con nota prot. n.12018 del 23.06.2023 è stato trasmesso ad ARCS l'elenco dei "link professional promozione della salute"	attività realizzata	Con nota prot. n.12018 del 23.06.2023 è stato trasmesso ad ARCS l'elenco dei "link professional promozione della salute"
1.6	Rete HPH	Benessere del personale 1. Progetto "Aver cura di chi ci cura": Team Multiprofessionali di I livello	- I Team Multiprofessionali di I livello partecipano ad almeno il 60% degli incontri di aggiornamento continuo promosso da ARCS	>= 60% partecipazione Team I livello	Attività in corso	Attività in corso	Attività in corso	attività realizzata	Tutti i professionisti identificati hanno completato la formazione e hanno partecipato ad almeno il 60% degli incontri
1.6	Rete HPH	Benessere del personale 1. Progetto "Aver cura di chi ci cura": Team Multiprofessionali di I livello	- le aziende strutturano l'offerta attiva di promozione della salute del personale in carico ai team multiprofessionali tramite il protocollo condiviso dai referenti che hanno condotto lo studio pilota HPH (trasmissione evidenza ad ARCS entro 31/10/2023)	evidenza attività ad ARCS entro 31.10.2023	Attività in corso	Attività in corso	Attività in corso	attività realizzata	Con nota prot. 19467 del 27.10.2023, è stata trasmessa ad ARCS l'offerta attiva di promozione della salute rivolta agli operatori
1.6	Rete HPH	2. Progetto "Aver cura di chi ci cura": sostenibilità dei Team Multiprofessionali di II livello	- Identificazione componenti tavolo regionale attività fisica e stile di vita circadiano: partecipazione alla stesura del documento di indirizzo entro il 31/12/2023	componenti identificati entro il 31.12.2023	Attività in corso	In data 10/05/2023 è stato comunicato via mail il nominativo del referente aziendale	In data 10/05/2023 è stato comunicato via mail il nominativo del referente aziendale	attività realizzata	In data 10/05/2023 è stato comunicato via mail il nominativo del referente aziendale
1.6	Rete HPH	2. Progetto "Aver cura di chi ci cura": sostenibilità dei Team Multiprofessionali di II livello	- I Team Multiprofessionali di I livello partecipano ad almeno il 60% degli incontri di aggiornamento continuo promosso da ARCS	>= 60% partecipazione Team I livello	Attività in corso	Il componente del comitato HPH aziendale ha partecipato ad entrambi gli incontri del 20.04.23 e 04.05.23. Il membro del team multiprofessionale ha partecipato agli incontri del 03.05.23 e del 15.06.23	Il componente del comitato HPH aziendale ha partecipato ad entrambi gli incontri del 20.04.23 e 04.05.23. Il membro del team multiprofessionale ha partecipato agli incontri del 03.05.23, del 15.06.23 e del 26.09.2023 per la revisione delle "Linee di Gestione 2023 Rete HPH Offerta Attiva Promozione della salute"	attività realizzata	Il componente del comitato HPH aziendale ha partecipato agli incontri del 20.04.23 e 27.04.2023. Il membro del team multiprofessionale ha partecipato agli incontri del 03.05.23, del 15.06.23 e del 26.09.2023 per la revisione delle "Linee di Gestione 2023 Rete HPH Offerta Attiva Promozione della salute" (>= 60%)

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
3.10	Aziende di servizi pubblici alla persona (ASP), Terzo settore, fondazioni e servizio civile	Servizio civile	Definizione di un percorso interno di analisi di concerto con il Servizio competente	percorso interno di analisi definito	In attesa di convocazione	In attesa di convocazione	Non sono recuperabili esperienze pregresse aziendali in materia di servizio civile. Si chiede pertanto di modificare l'obiettivo, limitandolo alla partecipazione ai gruppi di lavoro coordinati dalla DCS	richiesta stralcio	Non sono recuperabili esperienze pregresse aziendali in materia di servizio civile. Si chiede pertanto di modificare l'obiettivo, limitandolo alla partecipazione ai gruppi di lavoro coordinati dalla DCS
3.10	Aziende di servizi pubblici alla persona (ASP), Terzo settore, fondazioni e servizio civile	Servizio civile	Partecipazione agli incontri	evidenza partecipazione	In attesa di convocazione	In attesa di convocazione	Non sono recuperabili esperienze pregresse aziendali in materia di servizio civile. Si chiede pertanto di modificare l'obiettivo, limitandolo alla partecipazione ai gruppi di lavoro coordinati dalla DCS	attività realizzata	All'incontro organizzato dalla DCS in data 14.09.2023 hanno partecipato due referenti aziendali
3.10	Aziende di servizi pubblici alla persona (ASP), Terzo settore, fondazioni e servizio civile	Servizio civile	Report di analisi aziendale e procedura percorsi entro il 31.12.2023	report di analisi e procedura inviato a DCS entro il 31.12.2023	In attesa di convocazione	In attesa di convocazione	Non sono recuperabili esperienze pregresse aziendali in materia di servizio civile. Si chiede pertanto di modificare l'obiettivo, limitandolo alla partecipazione ai gruppi di lavoro coordinati dalla DCS	richiesta stralcio	Non sono recuperabili esperienze pregresse aziendali in materia di servizio civile. Si chiede pertanto di modificare l'obiettivo, limitandolo alla partecipazione ai gruppi di lavoro coordinati dalla DCS
4.2	Trapianti e donazioni	Programma unico di trapianto, esteso a più centri appartenenti alla stessa area geografica con l'obiettivo dell'Istituzione trapianto CSE congiunto e sua formalizzazione presso Autorità nazionali competenti (CNT- GITMO)	Costituzione di un tavolo interaziendale per la definizione di un programma congiunto regionale coordinato come da ASR maggio 2021	programma congiunto definito	In attesa di indicazioni regionali	In attesa di indicazioni regionali	In attesa di indicazioni regionali	richiesta stralcio	L'accordo stato regioni è stato recepito con DGR n. 522 del 11.04.2024
4.5	Sangue ed emocomponenti	Sicurezza	Tutte le aziende: Implementazione prescrizione trasfusionale informatizzata (>=90% EMOWARD)	>= 90%	Attività in linea	Attività in linea; in corso formazione medici	Attività in linea; programmata la formazione dei medici delle aree di oncoematologia, oncologia e radioterapia	attività realizzata	E' stato rispettato il cronoprogramma concordato con ASFO che prevedeva la formazione dei professionisti, anche dell'area chirurgica
4.5	Sangue ed emocomponenti	Governo clinico	Tutte le aziende: Il DIMT supporta la Direzione Sanitaria nella convocazione del Cobus Aziendale o interaziendale e garantisce l'invio dei verbali alla SRC per l'inserimento in SISTRA	evidenza supporto	In attesa convocazione	Il CRO partecipa al Cobus interaziendale coordinato da ASFO	In linea, il CRO partecipa ai Cobus interaziendali. Il secondo Cobus dell'anno verrà organizzato per la fine di novembre/inizio dicembre	attività realizzata	Il CRO partecipa ai Cobus interaziendali. Al secondo incontro, in data 11/12/2023, ha partecipato il referente aziendale
4.5	Sangue ed emocomponenti	Governo clinico	Tutte le aziende: Il DIMT parteciperà ad almeno due incontri del tavolo tecnico regionale con i Servizi di Farmacia per il governo clinico dell'utilizzo degli emoderivati	partecipazione >= 2 incontri	Attività in linea	Attività in linea	In linea, la Farmacia del CRO ha partecipato agli incontri del tavolo tecnico regionale	attività non realizzata	La Farmacia del CRO non ha potuto partecipare all'incontro organizzato per il giorno 06.12.2023 in quanto impegnati nella riunione regionale SIFO/SINAFO
4.5	Sangue ed emocomponenti	Costituzione di una rete trasfusionale unica regionale	Tutte le aziende: L'azienda collabora alla definizione del progetto vi partecipa attivamente per quanto di competenza.	partecipazione alle attività	Attività in linea	Attività in linea	In linea, il CRO partecipa alle attività finalizzate alla strutturazione della rete trasfusionale	attività realizzata	Il CRO partecipa alle attività finalizzate alla strutturazione della rete trasfusionale
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Mantenimento della Rete Cure Sicure FVG	• Invio dei nominativi dei RM e dei RAP identificati dall'Azienda entro il 31 gennaio	nominativi inviati entro 31.1.2023	Con nota prot. n. 2232 del 01/02/2023 sono stati trasmessi i nominativi	Con nota prot. n. 2232 del 01/02/2023 sono stati trasmessi i nominativi	Con nota prot. n. 2232 del 01/02/2023 sono stati trasmessi i nominativi	attività realizzata	Con nota prot. n. 2232 del 01/02/2023 sono stati trasmessi i nominativi
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Mantenimento della Rete Cure Sicure FVG	• Partecipazione dei RM e dei RAP alle attività programmate	evidenza partecipazione	Attività in linea. E' stata garantita la collaborazione	Attività in linea. E' stata garantita la collaborazione; alla data 30/06 attivati RAP dei seguenti gruppi: -Prevenzione e controlli ICA, -Antimicrobial stewardship, -Prevenzione delle lesioni da opressione	Attività in linea. Viene garantita la presenza agli incontri mensili di formazione sul campo della RCS ed a quelli dei RAP	attività realizzata	E' stata garantita la presenza agli incontri mensili di formazione sul campo della Rete Cure Sicure (RCS) ed a quelli dei (Referenti Aziendali di Progetto (RAP)

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Monitoraggio degli eventi sentinella (SIMES)	Inserimento e compilazione della scheda A e B secondo le tempistiche richieste dal SIMES.	schede A e B compilate e inserite entro i tempi	Attività in linea	Attività in linea; al 30.06.23 nessun evento inseribile	Attività in linea	attività realizzata	Nel 2023 non sono stati segnalati eventi sentinella
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Monitoraggio degli eventi sentinella (SIMES)	Avvio di azioni di sensibilizzazione e formazione alla segnalazione degli eventi sentinella.	evidenza azioni avviate	Attività in linea	Attività in linea	E' stata aggiornata la procedura sull'Incident reporting. Previsti incontri di presentazione e sensibilizzazione ai referenti per il rischio clinico identificati nelle SSOO	attività realizzata	A dicembre rinnovato elenco dei referenti per l'Incident reporting delle Strutture Operative; diffusa la procedura e convocato incontro per il 24/01/2024
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.	evidenza partecipazione alla survey Agenas	In attesa di convocazione da parte di AGENAS	In attesa di convocazione da parte di AGENAS	Survey compilata nel portale Agenas in data 12/10/2023	attività realizzata	Survey compilata nel portale Agenas in data 12/10/2024
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.	indicatori inviati nei tempi indicati	Attività in linea	Attività in linea	Attività in linea	attività realizzata	Indicatori AHRQ I semestre 2023 inviati al referente per la Rete Cure Sicure in data 04/09/2023 Indicatori AHRQ II semestre 2023 inviati al referente per la Rete Cure Sicure in data 14/03/2024
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Identificazione di almeno una buona pratica per la Call for Good Practice (Agenas)	Inserimento di almeno una buona pratica nel database online di Agenas secondo i tempi indicati dalla call	>= 1 buona pratica inserita	In attesa di comunicazione da parte di AGENAS	Termine per inserimento il 14/07/2023	Inserita una Good Practice *"Il programma di Patient Education & Empowerment coordinato dalla Biblioteca Scientifica e per Pazienti del CRO di Aviano. Più informazione, più scelte partecipate, più sicurezza delle cure"* in data 14/07/2023	attività realizzata	Inserita una Good Practice *"Il programma di Patient Education & Empowerment coordinato dalla Biblioteca Scientifica e per Pazienti del CRO di Aviano. Più informazione, più scelte partecipate, più sicurezza delle cure"* in data 14/07/2024
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Garanzia di trasparenza come indicato dalla Legge 24/2017	Pubblicazione sul sito web aziendale entro il 31 marzo dei dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio e della relazione predisposta seguendo le indicazioni regionali	dati pubblicati entro 31.3.2023	Attività in linea. I dati sono pubblicati nella specifica sezione di amministrazione trasparente (https://www.cro.sanita.fvg.it/it/amministrazione-trasparente/23_altri_contenuti/dati_uteriori.html)	Attività in linea. I dati sono pubblicati nella specifica sezione di amministrazione trasparente (https://www.cro.sanita.fvg.it/it/amministrazione-trasparente/23_altri_contenuti/dati_uteriori.html)	Attività in linea. I dati sono pubblicati nella specifica sezione di amministrazione trasparente (https://www.cro.sanita.fvg.it/it/amministrazione-trasparente/23_altri_contenuti/dati_uteriori.html)	attività realizzata	I dati sono pubblicati nella specifica sezione di amministrazione trasparente (https://www.cro.sanita.fvg.it/it/amministrazione-trasparente/23_altri_contenuti/dati_uteriori.html)
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	Attuazione della sorveglianza sulla gestione del dolore	sorveglianza attuata	Attività in linea	E' stata effettuata una rilevazione attraverso questionari rivolti ai pazienti ed agli operatori delle UUOO di degenza	E' stata effettuata una rilevazione attraverso questionari rivolti ai pazienti ed agli operatori delle UUOO di degenza	attività realizzata	E' stata effettuata una rilevazione attraverso questionari rivolti ai pazienti ed agli operatori delle UUOO di degenza in occasione della Giornata per il sollievo dal dolore (giugno 2023)
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	• Supporto alla realizzazione degli obiettivi di lotta alle resistenze antimicrobiche indicati nel piano regionale della prevenzione.	evidenza attività realizzate	Attività in linea	Attività in linea	Attività in linea	attività realizzata	Effettuati nel corso dell'anno: *Monitoraggio CSIA *Monitoraggio adesione alla corretta igiene delle mani *Monitoraggio adesione ai bundle prevenzione ICA *Monitoraggio corretta applicazione protocolli profilassi perioperatoria
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	• Studio di prevalenza delle infezioni correlate all'assistenza nelle strutture per acuti	studio effettuato	Attività in linea	Rilevazione PPS prevista per ottobre	La Point Prevalence Survey (PPS) è in corso	attività realizzata	Point Prevalence Survey (PPS) vedi 1.1.3.8
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	• Diffusione dei report sul consumo di antibiotici e sulla prevalenza delle resistenze	report diffuso	In attesa dei dati elaborati da ARCS	In attesa dei dati elaborati da ARCS	In attesa dei dati elaborati da ARCS	attività realizzata	Il report trasmesso in data 27/12/2023, è stato inoltrato ai Direttori/Responsabili di SOC e SOSD area clinica in data 03/01/2024

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	• Supporto alla sorveglianza richieste a livello nazionale	evidenza attività realizzate	Attività in linea	Attività in linea	Attività in linea	attività realizzata	I dati di sorveglianza sui microrganismi sentinella vengono trasmessi in modo aggregato dalla microbiologia di ASFO
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	• Invio semestrale questionario CSIA per la valutazione del consumo di soluzione idroalcolica	2 invii semestrali questionario CSIA	Attività in linea. Trasmesso il 2° semestre anno 2022	In attesa trasmissione da parte di ARCS del link per inserimento dati nel portale ministeriale	Dati relativi al consumo di soluzione idro-alcolica (CSIA) del I semestre 2023 sono stati trasmessi il 29 agosto 2023 via email al referente regionale	attività realizzata	Consumo Soluzione Idro Alcolica (CSIA) vedi 1.1.3.8
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	• Invio semestrale degli indicatori sulla compliance alla profilassi peri-operatori nell'adulto	2 invii semestrali indicatori compliance profilassi	Attività in corso	Scadenza invio dati delle rilevazioni I semestre a settembre	Dati relativi al I° semestre sono stati inviati via email al referente regionale in data 06/09/2023	attività realizzata	I dati relativi al I° semestre sono stati inviati via email al referente regionale in data 06/09/2023. I dati relativi al II° semestre sono stati inviati via email al referente regionale in data 13/03/2024
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	• Partecipazione alle attività previste dal programma regionale sull'utilizzo degli inibitori di pompa protonica (PPI) secondo le indicazioni regionali	evidenza partecipazione	In attesa convocazione gruppo di lavoro	In attesa convocazione gruppo di lavoro	Materiale predisposto da ARCS in attesa di diffusione alle strutture	richiesta stralcio	In attesa acquisizione del materiale informativo predisposto dalla Rete Cure Sicure
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Uso sicuro dei farmaci	• Diffusione dei dati sulla reportistica PPI	evidenza diffusione dati	In attesa dei dati elaborati da ARCS	In attesa dei dati elaborati da ARCS	In attesa dei dati elaborati da ARCS	richiesta stralcio	Non disponibile la reportistica
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Uso sicuro dei farmaci	• Avvio di specifiche azioni sulla gestione della poli-terapia in particolare per specifiche classi di rischio	evidenza azioni avviate	In attesa convocazione gruppo di lavoro	In attesa convocazione gruppo di lavoro	In attesa convocazione gruppo di lavoro	richiesta stralcio	Il gruppo di lavoro non è stato attivato
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Superamento della contenzione come previsto dalla D.G.R. n. 1904/2016	Prosecuzione del programma secondo le indicazioni regionali.	evidenza attività realizzate	In attesa convocazione RAP	In attesa convocazione RAP	Gli incontri del gruppo di lavoro non hanno, ad oggi, coinvolto operatori del CRO	attività realizzata	Il CRO verrà coinvolto nella revisione del materiale prodotto dal gruppo di lavoro, che proseguirà le sue attività anche nel 2024 (Linee gestione 6.1.m)
5.2	Accreditamento	Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti	Gli enti del SSR consentono a ognuno dei propri dipendenti inseriti nell'elenco regionale dei valutatori dell'accreditamento di partecipare ai sopralluoghi per almeno 5 giornate, secondo le indicazioni della Direzione centrale salute.	partecipazione >= 5 giornate	Attività in linea. Al 31.03.23 non sono stati reclutati valutatori del CRO per visite di accreditamento	Attività in linea	Attività in linea	attività realizzata	Nel corso del 2023 sono state garantite le giornate richieste (totale n. 9)
5.2	Accreditamento	Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti	Gli enti del SSR mettono a disposizione i professionisti appartenenti alle aree professionali indicate dalla Direzione centrale salute, individuati dai referenti aziendali dell'accreditamento componenti dell'OTA, da avviare al percorso formativo dei valutatori dell'accreditamento.	messa a disposizione garantita	Attività in linea	Attività in linea	Attività in linea	richiesta stralcio	Nel coso del 2023 non sono stati attivati percorsi formativi a livello regionale
5.2	Accreditamento	Garanzia del funzionamento dell'OTA FVG	Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti, componenti dell'OTA regionale, di svolgere le funzioni previste dalla DGR 2220/2015 e dal Decreto n. 1899/2017	messa a disposizione garantita	Attività in linea	Attività in linea	Attività in linea	attività realizzata	Il referente OTA ha partecipato regolarmente a tutte le attività dell'OTA FVG
6.1	Tetti di spesa farmaceutica	Tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) = 8,15 % del FSR, comprensiva della spesa per acquisto diretto dei gas medicinali - ATC V03AN -, che ha a sua volta l'ulteriore specifico limite massimo di spesa pari allo 0,2%.	- Rispetto dei tetti fissati a livello nazionale: la verifica è effettuata a livello centrale e il rispetto dei tetti è considerato per regione – monitoraggi AIFA periodici.	8,15% farmaceutica diretta	Dato non disponibile	Dato non disponibile	Dato non disponibile		Dato monitorato da ARCS

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
6.2	**Contenimento della spesa farmaceutica e appropriatezza prescrittiva**	PERCORSI DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA SIA NEL SETTING OSPEDALIERO CHE TERRITORIALE. Dare continuità ai percorsi promossi nel 2022, individuando: - 1 obiettivo in ambito territoriale volto a consolidare quanto avviato nel 2022 in tema di promozione presso la medicina generale dell'aderenza alle terapie nell'area della cronicità e a favorire nel contempo l'impiego dei farmaci dal miglior costo efficacia in linea con i determinanti di salute e le linee guida (es. rispetto della nota 100, anticoagulanti orali e impiego di molecole a brevetto scaduto/prossima scadenza brevettuale, terapie ipolipemizzanti, antipertensivi, farmaci per lo scompenso, rispetto nota 99 per BPCO, etc.), anche coinvolgendo le strutture private accreditate quando interessate nei percorsi prescrittivi (es. centri autorizzati a rilascio di PT); - 1 obiettivo in ambito ospedaliero volto a rafforzare l'impiego delle molecole dal miglior profilo costo efficacia in aree di forte impatto di spesa (es. medicinali innovativi, terapie intravitreali - massima applicazione alla nota 98, migliorare utilizzo biosimilari in aree quali malattie reumatiche/gastroenterologiche autoimmuni, oncologia etc.). Gli obiettivi possono essere anche trasversali su entrambi i setting	Invio alla DCS e ad ARCS di due report di sintesi sull'attività entro il 30/09/2023 (I semestre) e entro il 15/04/2024 (II semestre e sintesi annuale) da cui si evincano: - Obiettivi assegnati, risultati attesi, indicatori di processo e di risultato; - Azioni intraprese e risultati raggiunti in termini di miglioramento dell'appropriatezza d'uso dei medicinali e al contenimento della spesa sia a medio che a lungo termine (I semestre vs I semestre anno precedente, e anno 2023 vs anno 2022), anche sul versante dei privati accreditati. *Modalità di valutazione:* *Report inviati nei termini: si/no (peso 30%)* *Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 70%)*	entro 30.9.2023 invio a DCS e ARCS (report 1 semestre)	Attività in corso	Attività in corso. Scadenza invio report I° semestre al 30.09.23	La relazione relativa al primo semestre è stata trasmessa in data 27.09.2023 con nota prot. 17344	attività realizzata	La relazione relativa al primo semestre è stata trasmessa in data 27.09.2023 con nota prot. 17344
6.2	**Contenimento della spesa farmaceutica e appropriatezza prescrittiva**	PERCORSI DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA SIA NEL SETTING OSPEDALIERO CHE TERRITORIALE. Dare continuità ai percorsi promossi nel 2022, individuando: - 1 obiettivo in ambito territoriale volto a consolidare quanto avviato nel 2022 in tema di promozione presso la medicina generale dell'aderenza alle terapie nell'area della cronicità e a favorire nel contempo l'impiego dei farmaci dal miglior costo efficacia in linea con i determinanti di salute e le linee guida (es. rispetto della nota 100, anticoagulanti orali e impiego di molecole a brevetto scaduto/prossima scadenza brevettuale, terapie ipolipemizzanti, antipertensivi, farmaci per lo scompenso, rispetto nota 99 per BPCO, etc.), anche coinvolgendo le strutture private accreditate quando interessate nei percorsi prescrittivi (es. centri autorizzati a rilascio di PT); - 1 obiettivo in ambito ospedaliero volto a rafforzare l'impiego delle molecole dal miglior profilo costo efficacia in aree di forte impatto di spesa (es. medicinali innovativi, terapie intravitreali - massima applicazione alla nota 98, migliorare utilizzo biosimilari in aree quali malattie reumatiche/gastroenterologiche autoimmuni, oncologia etc.). Gli obiettivi possono essere anche trasversali su entrambi i setting	Invio alla DCS e ad ARCS di due report di sintesi sull'attività entro il 30/09/2023 (I semestre) e entro il 15/04/2024 (II semestre e sintesi annuale) da cui si evincano: - Obiettivi assegnati, risultati attesi, indicatori di processo e di risultato; - Azioni intraprese e risultati raggiunti in termini di miglioramento dell'appropriatezza d'uso dei medicinali e al contenimento della spesa sia a medio che a lungo termine (I semestre vs I semestre anno precedente, e anno 2023 vs anno 2022), anche sul versante dei privati accreditati. *Modalità di valutazione:* *Report inviati nei termini: si/no (peso 30%)* *Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 70%)*	entro 15.4.2024 invio a DCS e ARCS (report 2 semestre e sintesi annuale)	Attività in corso	Attività in corso. Scadenza invio report II° semestre al 15.04.24	Attività in corso. Scadenza invio report II° semestre al 15.04.24	attività realizzata	Il report relativo al II° semestre è stato trasmesso in data 01.03.2024 con nota prot. 4493

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
6.4	**Contenimento spesa farmaceutica - Biosimilari**	Nell'ambito delle categorie di medicinali di cui è disponibile l'alternativa biosimile, gli Enti favoriscono l'impiego delle specialità che garantiscono l'efficienza del SSR.	Invio (ad ARCS e alla DCS) di due relazioni entro il 30/09/2023 (I semestre) e entro il 15/04/2024 (II semestre e sintesi annuale) con evidenza delle aree di maggior necessità di intervento, dei percorsi attivati con i prescrittori e delle ricadute per il SSR in termini di miglioramento nelle % di impiego (I semestre 2023 vs 2022 e anno 2023 vs 2022) in tutti i setting di utilizzo (assistenza ospedaliera, diretta, DPC, convenzionata), nonché le relative ricadute economiche. (per la parte appropriatezza si rimanda all'obiettivo 6.2). La relazione è integrata da uno schema di sintesi predisposto dalla DCS *Modalità di valutazione:* *Relazioni inviate nei termini: si/no (peso 30%)* *Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 70%)*	entro 30.9.2023 invio a DCS e ARCS (report 1 semestre)	Attività in linea	Attività in linea. Scadenza invio report al I° semestre al 30.09.2023	La relazione relativa al primo semestre è stata trasmessa in data 27.09.2023 con nota prot. 17345	attività realizzata	La relazione relativa al primo semestre è stata trasmessa in data 27.09.2023 con nota prot. 17345
6.4	**Contenimento spesa farmaceutica - Biosimilari**	Nell'ambito delle categorie di medicinali di cui è disponibile l'alternativa biosimile, gli Enti favoriscono l'impiego delle specialità che garantiscono l'efficienza del SSR.	Invio (ad ARCS e alla DCS) di due relazioni entro il 30/09/2023 (I semestre) e entro il 15/04/2024 (II semestre e sintesi annuale) con evidenza delle aree di maggior necessità di intervento, dei percorsi attivati con i prescrittori e delle ricadute per il SSR in termini di miglioramento nelle % di impiego (I semestre 2023 vs 2022 e anno 2023 vs 2022) in tutti i setting di utilizzo (assistenza ospedaliera, diretta, DPC, convenzionata), nonché le relative ricadute economiche. (per la parte appropriatezza si rimanda all'obiettivo 6.2). La relazione è integrata da uno schema di sintesi predisposto dalla DCS *Modalità di valutazione:* *Relazioni inviate nei termini: si/no (peso 30%)* *Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 70%)*	entro 15.4.2024 invio a DCS e ARCS (report 2 semestre e sintesi annuale)	Attività in linea	Attività in linea. Scadenza invio report al II° semestre al 15.04.2024	Attività in corso. Scadenza invio report II° semestre al 15.04.24	attività realizzata	La relazione relativa al II° semestre e la sintesi annuale è stata trasmessa in data 08.04.2024 con nota prot. 7231
6.6	**Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali**	Coerentemente con le modalità organizzative conseguenti al persistere della pandemia da Covid19, gli Enti del SSR garantiscono azioni finalizzate ad ottimizzare le prestazioni di distribuzione diretta e della DPC dei medicinali e ricadute economiche positive sul SSR	Invio ad ARCS e alla DCS di una relazione sull'attività del primo semestre, entro 30/09/2023 e di una relazione sull'attività annuale entro il 15/04/2024 da cui si evincano le azioni, gli esiti ed i monitoraggi svolti nell'ambito della DPC e della distribuzione diretta, integrati da tabelle di sintesi (come da schema della DCS) *Modalità di valutazione:* *Relazioni inviate nei termini: si/no (peso 20%)* *Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 40%)* *Riduzione della spesa convenzionata 2023 vs 2022 dei farmaci ricompresi nell'elenco DPC (peso 40%)*	entro 30.9.2023 invio a DCS e ARCS (report 1 semestre)	Attività in linea	Attività in linea. Scadenza invio report I° semestre al 30.09.2023	La relazione relativa al primo semestre è stata trasmessa in data 27.09.2023 con nota prot. 17345	attività realizzata	La relazione relativa al primo semestre è stata trasmessa in data 27.09.2023 con nota prot. 17345

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
6.6	**Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali**	Coerentemente con le modalità organizzative conseguenti al persistere della pandemia da Covid19, gli Enti del SSR garantiscono azioni finalizzate ad ottimizzare le prestazioni di distribuzione diretta e della DPC dei medicinali e ricadute economiche positive sul SSR	Invio ad ARCS e alla DCS di una relazione sull'attività del primo semestre, entro 30/09/2022 e di una relazione sull'attività annuale entro il 15/04/2023 da cui si evincano le azioni, gli esiti ed i monitoraggi svolti nell'ambito della DPC e della distribuzione diretta, integrati da tabelle di sintesi (come da schema della DCS) *Modalità di valutazione:* *Relazioni inviate nei termini: si/no (peso 20%)* *Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 40%) Riduzione della spesa convenzionata 2023 vs 2022 dei farmaci ricompresi nell'elenco DPC (peso 40%)*	entro 15.4.2024 invio a DCS e ARCS (report annuale)	Attività in linea	Attività in linea. Scadenza invio report II° semestre al 15.04.2024	Attività in linea. Scadenza invio report II° semestre al 15.04.2024	attività realizzata	La relazione annuale è stata trasmessa in data 01.03.2024 con nota prot. 4494
6.7	**Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica**	REGISTRI AIFA FARMACI INNOVATIVI E RECUPERO RIMBORSI Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA, con particolare riferimento ai medicinali innovativi, viene assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti, nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di garantirne l'appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. Per la dispensazione del medicinale viene inoltre utilizzato il "flag innovatività" nei casi previsti, ai fini di consentire la puntuale rilevazione del dato per la relativa linea sovraziendale.	Inserimento dati a registro con particolare riferimento ai medicinali innovativi (oncologici e non) e nello specifico: - pazienti extra regione, per consentire il rimborso dei costi sostenuti attraverso il meccanismo della fatturazione diretta ovvero attraverso la normale compensazione dopo la scadenza dell'innovatività; - pazienti FVG e del flag "innovatività" in fase di dispensazione, laddove previsto, per consentire il confronto tra dati della piattaforma AIFA e dati FVG, ai fini del calcolo della rispettiva linea sovraziendale. La DCS invierà con periodicità trimestrale i dati della piattaforma AIFA sulle dispensazioni innovative per le successive verifiche, ai fini del calcolo della spesa sostenuta. Il dato AIFA, verificato e implementato dalle Aziende con l'effettiva spesa, costituirà la fonte ufficiale per la copertura della sovraziendale. Indicatore: -Monitoraggi/controlli periodici effettuati, nell'ambito dei percorsi aziendali in essere, in relazione all'inserimento pz extraregione, inserimento pz FVG e flag innovatività e riscontro richieste di verifica sui dati AIFA. *Modalità di valutazione:* *Evidenza dei monitoraggi/percorsi aziendali si/no: (peso 30%) Riscontri alle verifiche della DCS sui dati AIFA vs dati FVG nei termini: si/no (peso 70%).*	- evidenza dei monitoraggi / percorsi - riscontri richieste DCS	E' garantito il monitoarggio da parte della SOSD Farmacia, della SOSD Controllo di Gestione e dal Dipartimento di Oncologia Medica	E' garantito il monitoraggio da parte della SOSD Farmacia, della SOSD Controllo di Gestione e dal Dipartimento di Oncologia Medica	E' garantito il monitoraggio da parte della SOSD Farmacia, della SOSD Controllo di Gestione e dal Dipartimento di Oncologia Medica	attività realizzata	E' stato garantito nel corso dell'intero anno il monitoraggio da parte della SOSD Farmacia, della SOSD Controllo di Gestione e dal Dipartimento di Oncologia Medica
6.7	**Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica**	FARMACI ALTO COSTO IN EROGAZIONE OSPEDALIERA Per tutti i medicinali innovativi (oncologici e non) e per i farmaci ad 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. La DCS valuterà l'implementazione dei verticali regionali per la completezza dei dati derivanti dall'applicativo Log80.	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. Indicatore: Rilevazione della spesa di competenza (ente erogante) con copertura del dato della AS di residenza > 90% *Modalità di valutazione: Target rilevati dalla DCS.* *- dato residenza / spesa > 90%: raggiunto* *- dato residenza /spesa tra 85% e 90%: parzialmente raggiunto* *- dato residenza/spesa < 85%: non raggiunto*	> 90%	Attività in linea	Attività in linea	Attività in linea	attività realizzata	I dati di residenza relativi ai pazienti trattati con farmaci innovativi e ad alto costo sono registrati negli applicativi G2 e LOG80: quelli provenienti da LOG80 non risultano visibili nei verticali regionali fino a completa integrazione dei sistemi

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
6.7	**Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica**	PRESCRIZIONI PERSONALIZZATE PSM ITER ELETTRONICO Le Aziende mantengono la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM, che dovrà essere garantita per il 95%, con riferimento ai medicinali erogati in distribuzione diretta nominale mediante lo stesso applicativo. Inoltre, le Aziende, mediante azioni di sensibilizzazione sui reparti per i quali si rileva l'utilizzo dell'iter cartaceo, assicureranno la riduzione della quota di prescrizioni con tale iter, rispetto all'anno precedente.	- % delle prescrizioni di medicinali erogati in distribuzione diretta nominale effettuate con il sistema PSM - iter elettronico ≥ 95%. *Modalità di valutazione: Target rilevati dalla DCS.* *- % ≥ 95%: obiettivo raggiunto* *- % tra 85% e 95%: obiettivo parzialmente raggiunto* *- % < 85%: obiettivo non raggiunto*	>= 95%	Attività in linea	Attività in linea	Attività in linea	attività realizzata	100% prescrizioni effettuate tramite PSM
6.7	**Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica**	PRESCRIZIONI PERSONALIZZATE PSM ITER ELETTRONICO Le Aziende mantengono la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM, che dovrà essere garantita per il 95%, con riferimento ai medicinali erogati in distribuzione diretta nominale mediante lo stesso applicativo. Inoltre, le Aziende, mediante azioni di sensibilizzazione sui reparti per i quali si rileva l'utilizzo dell'iter cartaceo, assicureranno la riduzione della quota di prescrizioni con tale iter, rispetto all'anno precedente.	- riduzione della % delle prescrizioni di medicinali erogati in distribuzione diretta nominale effettuate con il sistema PSM - iter cartaceo, rispetto all'anno precedente, al netto di registri AIFA o pz extra-regione. La DCS invierà periodicamente agli Enti del SSR un report relativo alle prescrizioni indotte con iter cartaceo anche verso altre Aziende /IRCCS, per le successive azioni di sensibilizzazione. *Modalità di valutazione:* *% cartaceo 2023 < % cartaceo 2022 = raggiunto* *% cartaceo 2023 >= % cartaceo 2022 = non raggiunto*	% cartaceo 2023 < % cartaceo 2022	Attività in linea	Attività in linea	Attività in linea	attività realizzata	Questo indicatore è scarsamente applicabile, in quanto le prescrizioni sono informatizzate e gestite con PSM, quindi cartaceo 2023 e cartaceo 2022 pari a zero
6.7	**Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica**	Azioni di sensibilizzazione dei prescrittori all'utilizzo dello strumento in almeno 5 categorie di medicinali/ principi attivi per i quali si osserva un ricorso al PT cartaceo >= 50%	Aumento % PT informatizzati per le 5 categorie con PT cartaceo rilevato nel 2022 >= 50% *Modalità di valutazione:* *Target rilevati dalla DCS. Per le modalità di calcolo dell'indicatore si rimanda alla DGR n. 1912/2018* *- % PT informatizzati ≥ 50% in tutte le 5 categorie: raggiunto* *- % PT informatizzati ≥ 50% in 3 o 4 categorie: parzialmente raggiunto* *- % PT informatizzati ≥ 50% in meno di 3 categorie: non raggiunto*	Aumento >= 50% in 5 categorie	Attività in linea	Attività in linea	Attività in linea	attività realizzata	I piani terapeutici gestiti dal CRO sono tutti informatizzati
6.8	**Farmacovigilanza**	Gli Enti avviano specifiche attività di farmacovigilanza (FV) che includano sia misure di farmacovigilanza attiva, coordinate dai RLFV, sia iniziative di sensibilizzazione degli operatori sanitari alla FV.	Sensibilizzazione dei prescrittori alla segnalazione tempestiva in RNF delle "tossicità a medicinale" per farmaci oggetto di Registro di monitoraggio AIFA. Sensibilizzazione degli operatori sanitari ai nuovi percorsi di segnalazione e all'importanza della farmacovigilanza nel post-marketing.	evidenza azioni avviate	Attività in linea	Attività in linea	Per quanto riguarda la sensibilizzazione agli operatori, il materiale prodotto (2022-2023) è stato inviato per conoscenza al CRFV (Centro Reg FVG di Farmacovigilanza secondo network AIFA) con mail del 13/10/2023. E' inoltre attivo il Pharmacy desk che svolge attività continuativa di sensibilizzazione	attività realizzata	Per quanto riguarda la sensibilizzazione agli operatori, il materiale prodotto (2022-2023) è stato inviato per conoscenza al CRFV (Centro Reg FVG di Farmacovigilanza secondo network AIFA) con mail del 13/10/2023. E' inoltre attivo il Pharmacy desk che svolge attività continuativa di sensibilizzazione

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO target 2023	CRO rendiconto al 31.3.2023	CRO rendiconto al 30.6.2023	CRO rendiconto al 30.9.2023	CRO Sintetico (menù a tendina)	CRO rendiconto al 31.12.2023
6.8	Farmacovigilanza	1. Misure di FV attiva: i RLFV effettuano un monitoraggio della segnalazione in Rete nazionale di FV (RNF) delle sospette reazioni avverse (ADR) ai medicinali soggetti a registro di monitoraggio AIFA. Dall'analisi dei dati relativi agli anni 2021 e 2022 si evidenzia infatti un fenomeno di sottosegnalazione rispetto all'atteso, in quanto solo per il 33% (4/12 nel 2021 e 2/6 nel 2022) delle schede AIFA chiuse con motivazione "tossicità da medicinale" si riscontra una segnalazione in RNF.	1. Segnalazione in RNF per tutti i medicinali soggetti a registro AIFA per i quali la chiusura del trattamento riporti la motivazione "tossicità da medicinale" Indicatore di risultato: 100% di "tossicità da medicinale" segnalate in RNF in rapporto alle "tossicità da medicinale" riportate nella scheda di chiusura trattamento dei registri AIFA *Modalità di valutazione:* *% segnalazione = 100%: obiettivo raggiunto* *% segnalazione > 85% < 99%: obiettivo parzialmente raggiunto* *% segnalazione < 85%: obiettivo non raggiunto* Ai fini della valutazione il CRFV predispone e invia agli Enti del SSR con cadenza trimestrale un report grafico con evidenza dei trattamenti chiusi per "tossicità da medicinale". I RLFV daranno evidenza dell'avvenuta segnalazione in RNF della "tossicità a medicinale" riportando in tabella il corrispondente ID AIFA della segnalazione associata all'evento. Qualora la voce "tossicità a medicinale" non figuri nell'estrazione dati, verrà richiesta ai RLFV una verifica sulle chiusure per "tossicità", al fine di stabilire se opportuna la segnalazione in RNF.	100% segnalazioni in RNF	La verifica verrà effettuata sulla base dei report che saranno ricevuti dal CRFV	La verifica verrà effettuata sulla base dei report che saranno ricevuti dal CRFV	La verifica verrà effettuata sulla base dei report che saranno ricevuti dal CRFV	attività realizzata	Non abbiamo ricevuto segnalazioni di incongruenze da parte del CRFV relativi a ultimo trimestre 2023
6.8	Farmacovigilanza	2. Sensibilizzazione degli operatori sanitari, per il tramite dei RLFV, sui percorsi di segnalazione in considerazione del passaggio alla nuova rete nazionale di farmacovigilanza (attiva dal 20.06.2022) e promozione della cultura della farmacovigilanza.	2. Promozione e avvio nel 2023 di almeno un evento di FV (eventi ECM, meeting interni ai reparti, meeting con operatori sanitari territoriali, pubblicazioni in tema di FV, anche in collaborazione con il CRFV). Indicatore di risultato: Numero di iniziative promosse da ciascuna azienda/IRCCS in tema di farmacovigilanza su tematiche quali I nuovi percorsi di segnalazione e l'importanza della farmacovigilanza nel postmarketing. *Modalità di valutazione:* *Invio al CRFV entro il 31.10.2023 di comunicazione riportante il dettaglio degli eventi organizzati ed avviati con relativo aggiornamento dei portali web aziendali dedicati alla FV. Comunicazione inviata nei termini e congrua nei contenuti (avvio di almeno un evento e aggiornamento del portale web): si/no*	entro 31.10.2023 invio a CRFV dettaglio eventi	In collaborazione con il Centro Attività Formative del CRO è stato proposto un evento formativo dal titolo "Topics in Pharmacovigliance" che si svolgerà nel 3° quadrimestre 2023	In collaborazione con il Centro Attività Formative del CRO è stato proposto un evento formativo dal titolo "Topics in Pharmacovigliance" che si svolgerà nel 3° quadrimestre 2023	In collaborazione con il Centro Attività Formative del CRO è stato proposto un evento formativo dal titolo "Topics in Pharmacovigliance" che si svolgerà nel 3° quadrimestre 2023	attività realizzata	Seminario tematico di Farmacogilanza in oncologia tenuto in data 28/11/2023 (gastroenterologia oncologica team multidisciplinare/ transazionale)
6.9	Assistenza integrativa	Le Aziende monitorano i dati di spesa e di consumo ed eventuali indicatori definiti in ambito aziendale: 1. dei dispositivi medici a maggior impatto di spesa ricompresi nell'allegato 2 al DPCM 12.01.2017 2. dei dispositivi ad alto costo per i pazienti affetti da patologia diabetica (microinfusori, SAP, CGM, FGM)	Presentazione ad ARCS e DCS di una relazione entro il 28/02/2024 *Modalità di valutazione:* *1. Relazione inviata nei termini: si/no (peso 20%)* *2. Evidenza dei dati di monitoraggio nel corso dell'anno 2023 e dei suoi esiti come da relazione, relativamente a:* *2.a i dispositivi medici a maggior impatto di spesa ricompresi nell'allegato 2 al DPCM 12.01.2017.(peso 40%);* *2.b i dispositivi ad alto costo per i pazienti affetti da patologia diabetica (microinfusori, SAP, CGM, FGM) (peso 40%).*	entro 28.2.2024 invio a DCS e ARCS (relazione annuale)	Obiettivo non di pertinenza. Trattasi di assistenza integrativa regionale, riferita a singola Azienda ASL per utenti esterni	Obiettivo non di pertinenza. Trattasi di assistenza integrativa regionale, riferita a singola Azienda ASL per utenti esterni	Obiettivo non di pertinenza. Trattasi di assistenza integrativa regionale, riferita a singola Azienda ASL per utenti esterni	attività non di pertinenza	Obiettivo non di pertinenza. Trattasi di assistenza integrativa regionale, riferita a singola Azienda ASL per utenti esterni

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
6.11	Vigilanza sui dispositivi medici	Gli Enti del SSR assicurano le attività di vigilanza nel rispetto delle disposizioni nazionali e delle indicazioni ministeriali. Supportano inoltre i Responsabili regionali della vigilanza (RRV) garantendo i riscontri richiesti dalla DCS nei tempi indicati, con particolare riferimento alla gestione degli avvisi di sicurezza	Gli Enti del SSR danno riscontro alle richieste formulate dalla DCS, nei termini e nelle modalità indicate *Valutazione: garantito il riscontro entro i termini e modalità indicate per tutte le richieste:* *a. entro i termini e con rispetto delle modalità indicate: obiettivo raggiunto;* *b. entro sette giorni dopo la scadenza, o con modalità diverse da quelle indicate: obiettivo parzialmente raggiunto;* *c. con ritardo superiore a sette giorni: obiettivo non raggiunto.*	riscontro garantito entro i termini	Attività in linea	Attività in linea	Attività in linea	attività realizzata	Riscontri inviati regolarmente, secondo rispettive richieste.
7.1	Gestione di farmaci e dispositivi medici	ARCS, in collaborazione con gli Enti del SSR, monitora periodicamente l'applicazione della procedura di "gestione del magazzino" e ne rileva le ricadute anche in termini di riduzione dei volumi e dei costi dei prodotti inutilizzati e/o scaduti	ARCS predispone, in collaborazione con gli Enti del SSR un report di monitoraggio dei volumi e dei costi dei farmaci inutilizzati e/o scaduti nel 2023 rispetto all'anno precedente e lo trasmette alla DCS entro il 28/2/2024 *Modalità di valutazione:* *documento inviato nei termini si/no*	collaborazione alla predisposizione del report	Attività in linea	Attività in linea	Attività in linea	attività realizzata	Con mail del 09.02.2024 è stata trasmesso ad ARCS il report relativo al monitoraggio dei volumi e dei costi dei farmaci inutilizzati e/o scaduti nel 2023 rispetto all'anno precedente
7.1	Gestione di farmaci e dispositivi medici	Nel 2023 ARCS garantisce, in collaborazione con la DCS, il prosieguo delle attività del tavolo di lavoro attivato nel 2022 per il monitoraggio della spesa dei consumi dei dispositivi medici (punto 1)	1. Il tavolo di lavoro definisce entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione delle presenti Linee per la gestione un cronoprogramma delle attività già concordate con la DCS nel 2022: a. lo sviluppo di indicatori di monitoraggio per una possibile successiva definizione di obiettivi per le Aziende finalizzati a conseguire ricadute economiche/di appropriatezza positive per il SSR; b. verifica quantitativa ed economica dei DM annualmente scaduti, e identificazione di potenziali criticità correlate, da elaborare anche in collaborazione con gli altri enti; c. definizione di una proposta di correlazione tra i consumi di specifiche categorie / prodotti e volumi di attività con raffronto tra Enti, identificazione di eventuali disallineamenti dei dati di consumo aziendali rispetto ad un valore medio regionale/aziendale e delle criticità correlate. *Modalità di valutazione:* *1. ARCS trasmette il cronoprogramma alla DCS entro quaranta giorni dall'avvenuta approvazione delle presenti Linee per la gestione: si/no (peso 20%);* *2. ARCS invia i due report di monitoraggio entro i termini: si/no (peso 60%);* *3. trasmissione alla DCS di una relazione dettagliata sulle attività svolte entro il 28/2/2024 (peso 20%).*	collaborazione alle attività definite con ARCS	Attività in linea	Attività in linea	Attività in linea	attività realizzata	E' stata garantita la collaborazione
7.1	Gestione di farmaci e dispositivi medici	Nel 2023 ARCS, in attuazione del Regolamento UE 2017/745, elabora una proposta per la registrazione e conservazione in formato elettronico dei codici di identificazione unica dei dispositivi medici (UDI) per tutte le classi di rischio nonché una proposta per l'implementazione del registro degli impianti protesici mammari previsto dalla normativa nazionale (d.m Salute 19 ottobre 2022, n. 207), per l'ambito pubblico e privato, in conformità ad ogni eventuale indicazione formulata dalla DCS	Per l'attuazione dell'obiettivo ARCS entro trenta giorni dall'approvazione delle presenti Linee per la gestione del SSR organizza, convoca e coordina un tavolo di lavoro con la partecipazione degli Enti del SSR; ARCS informa preventivamente la DCS sui lavori del tavolo (modalità, tempistiche, argomenti affrontati, ...), a cui la DCS partecipa sugli argomenti di proprio interesse e dove ritenga di fornire specifici indirizzi.	partecipazione ai tavoli	Attività in linea	Attività in linea	Attività in linea	attività realizzata	E' stata garantita la partecipazione all'incontro online

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
7.1	Gestione di farmaci e dispositivi medici	ARCS avvia un tavolo di lavoro per l'efficiente gestione degli antidoti per intossicazioni acute a livello regionale, atto a fornire le basi per l'individuazione delle adeguate scorte di antidoti e per la loro corretta allocazione in ambito regionale. (punto 2)	2. Il tavolo di lavoro produce, entro il 30/09/2023, un documento operativo. *Modalità di valutazione:* *1. ARCS dà evidenza alla DCS dell'avvio del tavolo entro il 30/04/2023: si/no (peso 20%)* *2. ARCS trasmette il documento operativo alla DCS entro il 31/10/2023: si/no (40%)* *3. ARCS dà evidenza alla DCS della completa applicazione del documento operativo entro il 28/02/2024: si/no (peso 40%)*	partecipazione alle attività coordinate da ARCS	Attività in linea. Il primo incontro convocato da ARCS è previsto per il 06/06/2023	Attività in linea. Il CRO ha partecipato all'incontro del 06.06.2023	Il CRO ha partecipato ad incontri successivi e alle fasi di elaborazione dei documenti/elenchi	attività realizzata	Il CRO ha partecipato ad incontri successivi e alle fasi di elaborazione dei documenti/elenchi; il tavolo di lavoro ha concluso i lavori con le singole procedure
7.1	Gestione di farmaci e dispositivi medici	ARCS avvia un tavolo di lavoro per l'efficiente gestione degli antidoti per intossicazioni acute a livello regionale, atto a fornire le basi per l'individuazione delle adeguate scorte di antidoti e per la loro corretta allocazione in ambito regionale. (punto 3)	3. ARCS, ASFO, ASU GI, ASU FC, BURLO e CRO danno completa applicazione al documento operativo entro il 31/12/2023. *Modalità di valutazione:* *1. ARCS dà evidenza alla DCS dell'avvio del tavolo entro il 30/04/2023: si/no (peso 20%)* *2. ARCS trasmette il documento operativo alla DCS entro il 31/10/2023: si/no (40%)* *3. ARCS dà evidenza alla DCS della completa applicazione del documento operativo entro il 28/02/2024: si/no (peso 40%)*	evidenza applicazione documento operativo entro 31.12.2023	OBIETTIVO INSERITO MA NON RENDICONTATO		Il CRO ha partecipato agli incontri e alle fasi di elaborazione dei documenti/elenchi. La procedura regionale è in via di pubblicazione e formalizzazione finale; la procedura aziendale è stata realizzata con metodologia condivisa e verificata.	attività realizzata	Il CRO ha partecipato agli incontri e alle fasi di elaborazione dei documenti/elenchi. La procedura regionale è in via di pubblicazione e formalizzazione finale; la procedura aziendale è stata realizzata con metodologia condivisa e verificata.
7.2	Acquisizione di altri beni e servizi	Aggiornamento del "Protocollo operativo per la gestione della Logistica centralizzata" (di cui ai decreti del DG EGAS n. 135/2016 e n. 129/2018) in funzione del nuovo modello organizzativo della logistica centralizzata, degli strumenti operativi previsti dall'appalto in fase di avvio, del nuovo sistema informativo amministrativo – contabile, mediante la costituzione di specifico gruppo di referenti aziendali	Predisposizione del documento e sua adozione con atti formali da parte dei singoli Enti del S.S.R. entro il 31/12/2023.	documento predisposto e adottato entro il 31.12.2023	Attività in linea	Attività in linea	La partecipazione agli incontri e l'apporto alla revisione del Protocollo operativo per la Logistica centralizzata è stato garantito dal CRO attraverso i propri referenti e/o sostituti. L'ultimo incontro si è svolto il 22.06.2023.	attività realizzata	Il documento è stato predisposto e adottato dall'Istituto con deliberazione n. 538 del 29.12.2023.
7.2	Acquisizione di altri beni e servizi	Riduzione della documentazione attualmente conferita al gestore del servizio esternalizzato Individuazione dei principi necessari a definire il modello organizzativo e di gestione del servizio esternalizzato, propedeutici alla pubblicazione del nuovo bando di gara regionale	Analisi della consistenza della documentazione cartacea conservata presso i locali del gestore del servizio esternalizzato tramite verifica della corretta applicazione dei principi previsti dai massimari di scarto aziendali e dalla normativa specifica di settore entro il 31/05/2023.	adempimento nei tempi previsti alle richieste gruppo tecnico interaziendale attivato da ARCS	Attività in corso	Con nota prot. 10502 del 31.05.23 è stata trasmessa la nota relativa all'analisi della documentazione cartacea	Con nota prot. 10502 del 31.05.23 è stata trasmessa la nota relativa all'analisi della documentazione cartacea	attività realizzata	Con nota prot. 10502 del 31.05.23 è stata trasmessa la nota relativa all'analisi della documentazione cartacea
7.2	Acquisizione di altri beni e servizi	Riduzione della documentazione attualmente conferita al gestore del servizio esternalizzato Individuazione dei principi necessari a definire il modello organizzativo e di gestione del servizio esternalizzato, propedeutici alla pubblicazione del nuovo bando di gara regionale	Verifica della fattibilità e dell'impatto del processo di digitalizzazione dei documenti cartacei, per la realizzazione di una progressiva dematerializzazione; individuazione del modello organizzativo e gestionale dei flussi documentali e definizione delle specifiche tecniche del nuovo capitolato di gara per l'attivazione della nuova procedura, entro il 31/12/2023.	partecipazione alle attività coordinate da ARCS	Attività in linea	Attività in linea	Il CRO mette a disposizione professionisti e competenze in base alle indicazioni ricevute	attività realizzata	Il CRO ha messo a disposizione professionisti e competenze in base alle indicazioni ricevute. Con nota prot. n. 10502/P del 31.05.2023 è stato inviato riscontro ad ARCS in relazione all'obiettivo
7.2	Acquisizione di altri beni e servizi	Favorire la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi in ambito sanitario, nell'intento di aumentare l'efficientamento della spesa degli Enti del SSR	- Gli Enti del SSR, entro il 30 novembre di ogni anno, aderiscono alla pianificazione di ARCS sulla base dei propri fabbisogni e possono avanzare proposte per eventuali integrazioni e/o modifiche;	adesione entro 30.11.2023	Questo Istituto ha aderito nel corso del I trimestre a tutte le iniziative di acquisto di proprio interesse aggiudicate da ARCS, a seguito di segnalazione dei propri fabbisogni	Questo Istituto ha aderito nel corso del I semestre a tutte le iniziative di acquisto di proprio interesse aggiudicate da ARCS, a seguito di segnalazione dei propri fabbisogni	Questo Istituto ha aderito nel corso in corso d'anno a tutte le iniziative di acquisto di proprio interesse aggiudicate da ARCS, a seguito di segnalazione dei propri fabbisogni	attività realizzata	Questo Istituto ha aderito nel corso in corso d'anno a tutte le iniziative di acquisto di proprio interesse aggiudicate da ARCS, a seguito di segnalazione dei propri fabbisogni

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
7.4	Attività di coordinamento	Coordinamento dei Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e loro personale di supporto	- Costituzione di un tavolo interaziendale con i RPCT e loro personale di supporto degli Enti del SSR FVG entro il 30/4	comunicazione ad ARCS entro il 15 aprile 2023 del referente aziendale per la costituzione del tavolo interaziendale	Il referente aziendale è stato individuato	Il referente aziendale è stato individuato	Il referente aziendale è stato individuato	attività realizzata	Il referente aziendale è stato individuato entro il termine stabilito
7.4	Attività di coordinamento	Coordinamento delle attività dei Responsabili degli acquisti e dei Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e loro personale di supporto	- Definizione di un regolamento unico regionale per le incompatibilità ed i conflitti di interesse per la partecipazione alle procedure di gara entro il 31/12/2023	regolamento definito entro il 31.12.2023	Attività in corso. Si sono svolti due incontri in data 20 aprile e 29 maggio; all'incontro del 29 maggio hanno partecipato anche i responsabili degli acquisti.	Attività in corso. Si è svolto un ulteriore incontro in data 15/06. E' stata predisposta una prima bozza di regolamento che verrà discussa durante l'incontro già fissato del 13/07 cui parteciperanno anche i responsabili degli acquisti	Attività in corso. Il referente partecipa agli incontri	attività realizzata	Il regolamento unico è stato completato nei termini previsti ed Arcs ha provveduto alla trasmissione agli enti del SSR con nota prot. 45404 del 15/12/2023
7.4	Attività di coordinamento	Applicazione art. 4, comma 4, lett. c), della l.r. n. 27/2018, in base al quale l'ARCS svolge funzioni di coordinamento e controllo sugli Enti del SSR	- ARCS definisce, sentiti gli Enti del SSR, i programmi operativi per l'esercizio delle funzioni di coordinamento da trasmettere agli enti entro il 30/5/2023;	partecipazione alle attività coordinate da ARCS	Attività in linea	In attesa di indicazioni ARCS	Il CRO assicura la partecipazione alle attività coordinate da ARCS	attività realizzata	I referenti aziendali hanno partecipato alle attività coordinate da ARCS
7.4	Attività di coordinamento	Applicazione art. 4, comma 4, lett. c), della l.r. n. 27/2018, in base al quale l'ARCS svolge funzioni di coordinamento e controllo sugli Enti del SSR	- Gli enti del SSR collaborano ai programmi per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo da parte di ARCS nelle materie di cui all'art. 4, comma 4, lett. c) della l.r. n. 27/2018	evidenza collaborazione ai programmi operativi definiti da ARCS	Attività in linea	In attesa di indicazioni ARCS	Il CRO assicura la collaborazione richiesta	attività realizzata	Il CRO ha assicurato la partecipazione per quanto di propria competenza
7.4	Attività di coordinamento	Applicazione strutturata dell'art. 4, comma 4, lett. f), della l.r 27/2018, in base al quale l'ARCS svolge le funzioni di monitoraggio e vigilanza sugli Enti del SSR nel rispetto degli indirizzi e indicazioni generali della DCS	- ARCS definisce, sentiti gli enti del SSR, i programmi operativi di monitoraggio e vigilanza da trasmettere agli enti entro il 30/5/2023	partecipazione alle attività coordinate da ARCS	Attività in linea	In attesa di indicazioni ARCS	Il CRO assicura la partecipazione alle attività coordinate da ARCS	attività realizzata	Il CRO ha assicurato la partecipazione per quanto di propria competenza
8.1	Linee PNRR	Missione 6 Componete 1 Investimento 1.2.3 – Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	Partecipazione alle attività per assicurare il raggiungimento dei milestone e target indicati nel POR.	evidenza partecipazione	Progetto a regia regionale DCS, il CRO garantisce la partecipazione alle attività	Progetto a regia regionale DCS, il CRO garantisce la partecipazione alle attività. Nel primo semestre non sono state svolte attività	Progetto a regia regionale DCS, il CRO garantisce la partecipazione alle attività. Entro il terzo trimestre non sono state svolte attività	richiesta stralcio	Progetto a regia regionale DCS, il CRO garantisce la partecipazione alle attività. Nel corso del 2023 non sono state svolte attività
8.1	Linee PNRR	Missione 6 Componete 1 Investimento 1.2.3 – Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	Costituzione gruppi di lavoro disciplinari per la definizione di almeno 4 processi di telemedicina entro il 28/02/2023	partecipazione ai gruppi costituiti dalla DCS entro 28.2.2023	Nel primo trimestre non sono state svolte attività	Nel primo semestre l'Istituto non è stato coinvolto	Nel terzo trimestre l'Istituto non è stato coinvolto	richiesta stralcio	L'Istituto non è stato coinvolto
8.1	Linee PNRR	Missione 6 Componete 1 Investimento 1.2.3 – Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	Approvazione documento sui percorsi di telemedicina entro il 30/06/2023	partecipazione alla stesura del documento sui percorsi di telemedicina che dovrà essere approvato entro 30.6.2023	Nel primo trimestre non sono state svolte attività	Nel primo semestre l'Istituto non è stato coinvolto	Nel terzo trimestre l'Istituto non è stato coinvolto	richiesta stralcio	L'Istituto non è stato coinvolto

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
8.1	Linee PNRR	Missione 6 Componete 1 Investimento 1.2.3 – Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	Avviamento di almeno 4 processi di telemedicina entro il 30/09/2023	>= 4 processi avviati entro 30.9.2023	Nel primo trimestre non sono state svolte attività	Nel primo semestre l'Istituto non è stato coinvolto	Nel terzo trimestre l'Istituto non è stato coinvolto	richiesta stralcio	L'Istituto non è stato coinvolto
8.1	Linee PNRR	Missione 6 Componente 2 Investimento 1.3.1 – FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO	Partecipazione alle attività per assicurare il raggiungimento dei milestone e target indicati nel POR.	evidenza partecipazione	E' in corso l'adeguamento del formato referti secondo formati previsti dal FSE2.0 in coordinamento con INSIEL che opera su mandato DCS	E' stato completato l'adeguamento del formato referti secondo formati previsti dal FSE2.0 in coordinamento con INSIEL che opera su mandato DCS	Attività in linea con le scadenze previste entro il 31.12.2023 relative alla parte ambulatoriale e di laboratorio	attività realizzata	Attività in linea con le scadenze previste entro il 31.12.2023 relative alla parte ambulatoriale e di laboratorio
8.1	Linee PNRR	Missione 1 Componente 2 Investimento 3 – PIANO SANITÀ CONNESSA	Assicurare l'attuazione del piano di migrazione dei collegamenti dati per le sedi previste dal PIANO SANITA' CONNESSA	attuazione assicurata	Progetto a regia regionale DCS; nel primo trimestre non sono state svolte attività	Progetto a regia regionale DCS; nel primo semestre non sono state svolte attività	Progetto a regia regionale DCS; Entro il terzo trimestre l'Istituto non è stato coinvolto	richiesta stralcio	Progetto a regia regionale DCS; l'Istituto non è stato coinvolto
8.2	Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato	Avviamento del sistema ERP in sostituzione di Ascotweb	Approvazione del cronoprogramma per l'avvio di almeno 3 enti nel corso del 2023 entro il 28/02/2023.	rispetto del cronoprogramma approvato entro 28.2.2023 (qualora coinvolta)	Il CRO non è stato coinvolto	Il CRO non è stato coinvolto	Il CRO non è stato coinvolto	richiesta stralcio	L'istituto non è stato coinvolto
8.2	Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato	Avviamento del sistema ERP in sostituzione di Ascotweb	Assicurare l'avviamento degli enti secondo il cronoprogramma.	avviamento secondo cronoprogramma (qualora coinvolta)	In attesa di indicazioni	In attesa di indicazioni	In attesa di indicazioni	richiesta stralcio	In attesa di indicazioni
8.2	Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato	Contribuire alle verifiche applicative delle funzionalità del sistema ERP.	Garantire la partecipazione ai gruppi di lavoro per le attività di verifica applicativa con la sottoscrizione del verbale.	evidenza partecipazione	Attività in linea	Attività in linea	Attività in linea	attività realizzata	La partecipazione è stata garantita
8.4	Privacy in Sanità	Convocazione incontri trimestrali (4 all'anno)	Partecipazione ad almeno 3 incontri su 4 programmati con condivisione e attestazione del verbale predisposto dal segretario.	>= 75% partecipazione	Il referente aziendale ha partecipato all'incontro privacy tenutosi in data 02/03/2023	Il secondo incontro si è tenuto in data 05/05/2023. Il referente aziendale non ha potuto partecipare per impegni concomitanti che si sono sovrapposti	Il referente aziendale privacy del CRO (o suo delegato) ha partecipato agli incontri del gruppo privacy regionale del 13/09/2023 e del 27/09/2023	attività realizzata	La referente aziendale privacy ha partecipato agli incontri del gruppo privacy regionale del 13/09/2023, del 27/09/2023 e del 18.12.2023
8.5	Sicurezza informatica	Costituzione gruppo regionale per la sicurezza informatica	Individuazione dei referenti aziendali per la sicurezza informatica	referenti individuati e comunicati alla DCS	In attesa di indicazioni da parte della DCS	In attesa di indicazioni da parte della DCS	In attesa di indicazioni da parte della DCS	richiesta stralcio	In attesa di indicazioni da parte della DCS

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
8.5	Sicurezza informatica	Costituzione gruppo regionale per la sicurezza informatica	Partecipazione agli incontri del gruppo regionale per la sicurezza informatica	evidenza partecipazione	In attesa di indicazioni da parte della DCS	In attesa di indicazioni da parte della DCS	In attesa di indicazioni da parte della DCS	richiesta stralcio	In attesa di indicazioni da parte della DCS
8.6.2	Servizi collegati all'utilizzo del fascicolo sanitario per l'operatore clinico	Visibilità interaziendale in regime emergenziale di referti diagnostici e delle relative immagini	Entro dicembre 2023 il prototipo viene attivato almeno presso un sito pilota	~~prototipo avviato presso sito pilota entro il 31.12.2023 (qualora coinvolta)~~ (obiettivo stralciato da DGR 1963 del 7.12.2023 - Allegato 2)	E' stato garantito il supporto ad INSIEL	Nel primo semestre l'Istituto non è stato coinvolto	Entro il terzo trimestre l'Istituto non è stato coinvolto	richiesta stralcio	Obiettivo stralciato
8.6.3	Piattaforma di refertazione radiologica ai sensi del D. Lgs. 101/2020	Adeguamento piattaforma di refertazione radiologica al D. Lgs.101/2020	A valle dell'aggiudicazione da parte di INSIEL della gara per l'acquisizione della piattaforma SW per la gestione digitalizzata del dato dosimetrico e delle attività della Fisica Sanitaria, ARCS, d'intesa con la DCS, coordina le attività di predisposizione, installazione e avviamento presso l'Azienda sanitaria pilota e poi a seguire presso le altre Aziende, nel rispetto del cronoprogramma definito in sede di gara. Entro un mese dalla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario, viene predisposto da ARCS, con il supporto delle risorse tecniche delle Aziende sanitarie, e con l'aggiudicatario l'aggiornamento del cronoprogramma di dettaglio per l'avvio della piattaforma presso il sito pilota e poi a seguire presso le altre strutture regionali. Le Aziende garantiscono il supporto: • per la definizione del cronoprogramma delle attività di avvio della piattaforma presso il sito pilota e poi presso le altre Aziende; • per l'implementazione, la configurazione e la messa in servizio della piattaforma all'interno delle proprie strutture; • al DEC del contratto delle competenze specialistiche necessarie per attestare la regolare esecuzione dei servizi oggetto di fornitura	supporto alle attività coordinate da ARCS	Progetto a regia regionale DCS, attività in linea secondo le indicazioni ricevute (ultimo incontro 22.03.2023)	Progetto a regia regionale DCS, attività del gruppo di lavoro terminate INSIEL procede con la pubblicazione della gara	Nel terzo trimestre l'Istituto non è stato coinvolto	richiesta stralcio	L'Istituto non è stato coinvolto
9	Flussi informativi	Assicurare la corretta e tempestiva codifica dei reparti e dei relativi posti letto nel sistema gestionale	Tutti i reparti 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	utilizzo corretta codifica	Attività in linea	Attività in linea	Attività in linea	attività realizzata	I flussi vengono inviati a sistema mensilmente con il corretto codice disciplina direttamente da ADT
10.5.2	Programmazione 2024	Programmazione degli investimenti per l'anno 2024	Gli enti del SSR dovranno adottare il PPI 2024 entro il 15 settembre 2023 completo di una relazione illustrativa che evidenzi le finalità e le priorità degli interventi previsti	PPI adottato entro 15.9.2023	Attività in linea	Attività in linea	Il PPI 2024 è stato adottato con Delibera n. 393 del 15.09.2023	attività realizzata	Il PPI 2024 è stato adottato con Delibera n. 393 del 15.09.2023

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
11.4.8	Sistema gestionale del personale	INDICATORE: - Implementazione delle tabelle e dei sistemi gestionali aziendali dedicati al personale del SSR nei tempi e secondo le indicazioni fornite dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, INSIEL e GPI.	I dati implementati dovranno essere visibili all'interno del cruscotto regionale	dati implementati e visibili nel cruscotto regionale	La predisposizione del Cruscotto Regionale è un'attività richiesta dalla Regione FVG in collaborazione con Insiel S.p.A. L'attività di predisposizione è iniziata a Settembre 2022 con l'invio delle estrazioni della Struttura Aziendale, effettuata da Insiel, per la conseguente compilazione da parte delle Aziende. Tale attività di predisposizione è proseguita nel corso dei mesi con l'aggiornamento dei dati richiesti da Insiel sulla base delle evidenze e delle criticità emerse durante la compilazione dei dati. Nel corso del 1° trimestre 2023 l'ufficio personale ha inviato ad Insiel in data 20.03.2023 l'ultimo aggiornamento delle tabelle relative alla predisposizione del Cruscotto, in aderenza alle indicazioni regionali	La predisposizione del Cruscotto Regionale è un'attività richiesta dalla Regione FVG in collaborazione con Insiel S.p.A. L'attività di predisposizione è iniziata a Settembre 2022 con l'invio delle estrazioni della Struttura Aziendale, effettuata da Insiel, per la conseguente compilazione da parte delle Aziende. Tale attività di predisposizione è proseguita nel corso dei mesi con l'aggiornamento dei dati richiesti da Insiel sulla base delle evidenze e delle criticità emerse durante la compilazione dei dati. L'ufficio personale sta provvedendo, insieme al personale preposto di Insiel, all'aggiornamento delle tabelle relative alla predisposizione del Cruscotto, in aderenza alle indicazioni regionali. Tale attività proseguirà anche nel corso del III° trimestre	Nel corso del III° trimestre l'attività di predisposizione del Cruscotto Regionale non ha evidenziato ulteriori aggiornamenti rispetto al precedente trimestre. L'ufficio personale provvederà nel corso del IV° trimestre, insieme al personale preposto di Insiel, all'aggiornamento delle tabelle relative alla predisposizione del Cruscotto, in aderenza alle indicazioni regionali e nel rispetto di quanto previsto da ultimo con nota prot. 584198/P del 09.10.2023 a cura della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG.	attività realizzata	Nel corso del IV° trimestre l'attività di predisposizione del Cruscotto Regionale, effettuata in collaborazione con il personale preposto di Insiel, è stata portata a compimento. Si segnala altresì che nel rispetto delle tempistiche pervenute con nota prot. 584198/P del 09.10.2023 a cura della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG, con nota prot. n. 18958/P del 20.10.2023 la SOC LAGRU ha riscontrato le richieste regionali comunicando il completamento dell'attività con il conseguente inserimento in procedura dei dati richiesti.
11.4.8	Programmazione della formazione	IL PIANO DELLA FORMAZIONE REGIONALE (PFR) Percorsi formativi di valenza regionale previsti dal Piano della Formazione Regionale (PFR)	I percorsi formativi di valenza regionale previsti nel Piano saranno realizzati da ARCS o da altro provider SSR indicato dalla stessa, su delega motivata, e dovranno essere rendicontati sia annualmente che con cadenza trimestrale.	evidenza rendicontazione annuale e trimestrale (qualora previsto)	Previsto un corso nel Piano Formativo Regionale nel mese di settembre - già accreditato	Previsto un corso nel Piano Formativo Regionale nel mese di settembre - IRCCRO_23155	Il corso IRCCRO_23155 è stato regolarmente svolto al Campus e rendicontato al COGEAPS	attività realizzata	Il corso IRCCRO_23155 è stato regolarmente svolto e rendicontato al COGEAPS
11.4.8	Programmazione della formazione	IL PIANO DELLA FORMAZIONE REGIONALE (PFR) Stesura del Piano formativo aziendale (PFA) annuale	Trasmissione del Piano entro il 31 marzo 2023	piano trasmesso alla DCS entro 31.3.2023	Piano della Formazione Regionale trasmesso in data 07/02/2023 con nota prot. n. 2668	Piano della Formazione Regionale trasmesso in data 07/02/2023 con nota prot. n. 2668	Piano della Formazione Regionale trasmesso in data 07/02/2023 con nota prot. n. 2668	attività realizzata	Piano della Formazione Regionale trasmesso in data 07/02/2023 con nota prot. n. 2668
11.4.8	Programmazione della formazione	IL PIANO DELLA FORMAZIONE REGIONALE (PFR) Aggiornamento del Piano formativo aziendale (PFA) annuale	eventuale aggiornamento del Piano formativo aziendale (PFA) entro 30 giorni dalla pubblicazione del PFR	piano aggiornato entro 30 gg PFR	In attesa della deliberazione del PFR	Piano della Formazione Aziendale Aggiornato deliberato con Deliberazione n.299 del 29 giugno 2023; inviato in DCS con nota prot. 12607 del 4 luglio 2023	Piano della Formazione Aziendale Aggiornato deliberato con Deliberazione n.299 del 29 giugno 2023; inviato in DCS con nota prot. 12607 del 4 luglio 2023	attività realizzata	Piano della Formazione Aziendale Aggiornato deliberato con Deliberazione n.299 del 29 giugno 2023; inviato in DCS con nota prot. 12607 del 4 luglio 2023
11.4.8	Programmazione della formazione	LA RELAZIONE ANNUALE REGIONALE Redazione della relazione annuale regionale	redazione ed invio della Relazione annuale sulle attività formative 2022 entro il 31 maggio 2023	relazione trasmessa alla DCS entro 31.5.2023	La Relazione Annuale Regionale è stata trasmessa in data 20/04/2023 con nota prot. n. 7753	La Relazione Annuale Regionale è stata trasmessa in data 20/04/2023 con nota prot. n. 7753	La Relazione Annuale Regionale è stata trasmessa in data 20/04/2023 con nota prot. n. 7753	attività realizzata	La Relazione Annuale Regionale è stata trasmessa in data 20/04/2023 con nota prot. n. 7753
11.4.8	Programmazione della formazione	CORSO DI FORMAZIONE IN INFEZIONI OSPEDALIERE PNRR, Missione 6 Componente 2 sub investimento 2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - Corso di formazione in infezioni ospedaliere	Realizzazione delle attività previste dal Piano formativo regionale per l'anno 2023	evidenza realizzazione attività	In fase di costruzione in FAD delle prime 6 ore di corso previste	In fase di costruzione in FAD delle prime 6 ore di corso previste	In fase di costruzione (ad opera del gruppo regionale istituito) del primo step in FAD delle prime 6 ore di corso previste	attività realizzata	Inserito in TOM il progetto FAD ICA (IRCCRO_24001 - accreditato 11 gennaio 2024) e predisposto la lista dei professionisti (condivisa con Direzioni e le SO) che saranno automaticamente iscritti dal CAF alla FAD ICA e successivamente all'evento Residenziale B e C

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO	CRO
				target 2023	rendiconto al 31.3.2023	rendiconto al 30.6.2023	rendiconto al 30.9.2023	Sintetico (menù a tendina)	rendiconto al 31.12.2023
11.4.8	Programmazione della formazione	INCREMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEI PROFESSIONISTI DEL SISTEMA SANITARIO. PIANO OPERATIVO SULLA FORMAZIONE FSE PNRR Missione 6 Salute Componente 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale" Investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)	Realizzazione delle attività previste dal Piano formativo regionale per l'anno 2023	evidenza realizzazione attività	Attività in linea	Attività in linea	Il CRO ha promosso la pubblicizzazione dell'evento attraverso mail indirizzate ai direttori di struttura in data 02.05.2023	attività realizzata	L'evento IRCCRO_23202 - "Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0" si è svolto in data 04.12.2023
11.4.8	Programmazione della formazione	Formazione middle management e definizione dei profili di competenze (area infermieristica e ostetrica)	- partecipazione dei referenti aziendali individuati ad almeno il 90% delle riunioni del tavolo	partecipazione >= 90%	Attività in linea	Attività in linea	Attività in linea	attività realizzata	Un referente aziendale ha presenziato al 100% delle date previste, l'altro referente non ha partecipato a un incontro per assenza programmata

Rendicontazione della DGR 1908 del 01.12.2023 "Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. Determinazione per l'anno 2023 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione"

<table>
<tr><th>progettualità</th><th>obiettivo</th><th>indicatore</th><th>Target</th><th>Risultato ottenuto al 31.12.2023</th></tr>
<tr>
<td>Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie</td>
<td>Assicurare i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio ministeriale per le priorità B e D</td>
<td>% di prestazioni oggetto di monitoraggio ministeriale erogate entro i tempi previsti

(Periodo di misurazione e valutazione 1.9.2023 - 31.12.2023 in confronto al medesimo periodo 2022)</td>
<td>- prestazioni nei tempi >=90% per tipologia (B, D): obiettivo raggiunto al 100%;
- % prestazioni nei tempi > valore percentuale 2022 e <90% per tipologia (B, D): obiettivo raggiunto in base alla percentuale raggiunta;
- % di prestazioni nei tempi <= alla percentuale 2022 con volumi => 20% rispetto al 2022: obiettivo è raggiunto per la percentuale raggiunta nel 2022;
- % di prestazioni nei tempi <alla percentuale 2022, con incremento dei volumi 3%> e < 20% rispetto al 2022: obiettivo raggiunto in proporzione all'incremento percentuale dei volumi rispetto al medesimo periodo 2022;
- % di prestazioni nei tempi <alla percentuale 2022, con variazione dei volumi <=3% rispetto al 2022: obiettivo non raggiunto</td>
<td>Nel periodo 1.9.2023 – 31.12.2023 per le priorità B e D sono stati rispettati i tempi di attesa nel 62,56% dei casi (raggiungimento 62,56%).

<table>
<tr><th colspan="2">ANNO 2022</th><th colspan="2">ANNO 2023</th></tr>
<tr><th>N. prestazioni garantite EX-ANTE</th><th>% Garantite EX-ANTE</th><th>N. prestazioni garantite EX-ANTE</th><th>% Garantite EX-ANTE</th></tr>
<tr><td>1.377</td><td>60,03%</td><td>1.278</td><td>62,56%</td></tr>
</table>

(Fonte dati: Qlik regionale – report "LG_Ambulatoriale_EX ANTE")</td>
</tr>
<tr>
<td>Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie</td>
<td>Assicurare i tempi di attesa per gli interventi oncologici (priorità A) C10.4.7 (Bersaglio)</td>
<td>Tumore alla Mammella % di interventi chirurgici erogati nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A per interventi chirurgici

(Periodo di misurazione e valutazione 1.9.2023 - 31.12.2023 in confronto al medesimo periodo 2022)</td>
<td>- interventi nei tempi >=90% con priorità A: obiettivo raggiunto al 100%;
- % interventi nei tempi > valore percentuale 2022 e <90% priorità A: obiettivo raggiunto in base alla percentuale raggiunta;
- % di interventi nei tempi <= alla percentuale 2022 con volumi => 10% rispetto al 2022: obiettivo è raggiunto per la percentuale raggiunta nel 2022;
- % di interventi nei tempi <alla percentuale 2022, con incremento dei volumi 3%> e < 10% rispetto al 2022: obiettivo raggiunto in proporzione all'incremento percentuale dei volumi rispetto al medesimo periodo 2022;
- % di interventi nei tempi <alla percentuale 2022, con variazione dei volumi <=3% rispetto al 2022: obiettivo non raggiunto</td>
<td>Nel periodo 1.9.2023 - 31.12.2023 per la priorità A sono stati rispettati i tempi di attesa nel 95,56% dei casi (raggiungimento 100%).

<table>
<tr><th>VOLUMI 2023</th><th>%TEMPI 2023</th></tr>
<tr><td>135</td><td>95,56%</td></tr>
</table>

(Fonte dati: Qlik regionale – report "LG_Ricoveri_tempi di attesa")</td>
</tr>
</table>

Rendicontazione della DGR 1908 del 01.12.2023 "Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. Determinazione per l'anno 2023 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione"

<table>
<tr><th>progettualità</th><th>obiettivo</th><th>indicatore</th><th>Target</th><th>Risultato ottenuto al 31.12.2023</th></tr>
<tr><td>Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie</td><td>Assicurare i tempi di attesa per gli interventi oncologici (priorità A) C10.4.9 (Bersaglio)</td><td>Tumore al Colon % di interventi chirurgici erogati nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A per interventi chirurgici

(Periodo di misurazione e valutazione 1.9.2023 - 31.12.2023 in confronto al medesimo periodo 2022)</td><td>- interventi nei tempi >=90% con priorità A: obiettivo raggiunto al 100%;
- % interventi nei tempi > valore percentuale 2022 e <90% priorità A: obiettivo raggiunto in base alla percentuale raggiunta;
- % di interventi nei tempi <= alla percentuale 2022 con volumi => 10% rispetto al 2022: obiettivo è raggiunto per la percentuale raggiunta nel 2022;
- % di interventi nei tempi < alla percentuale 2022, con incremento dei volumi 3% > e < 10% rispetto al 2022: obiettivo raggiunto in proporzione all'incremento percentuale dei volumi rispetto al medesimo periodo 2022.;
- % di interventi nei tempi <alla percentuale 2022, con variazione dei volumi <=3% rispetto al 2022: obiettivo non raggiunto</td><td>Nel periodo 1.9.2023 - 31.12.2023 per la priorità A sono stati rispettati i tempi di attesa nel 84,62% dei casi (raggiungimento 100%).
<table><tr><th>VOLUMI 2022</th><th>%TEMPI 2022</th><th>VOLUMI 2023</th><th>%TEMPI 2023</th><th>% var. volumi</th></tr><tr><td>11</td><td>100,00%</td><td>13</td><td>84,62%</td><td>18%</td></tr></table>
(Fonte dati: Qlik regionale – report "LG_Ricoveri_tempi di attesa")</td></tr>
<tr><td>Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie</td><td>Assicurare i tempi di attesa per gli interventi oncologici (priorità A) C10.4.10 (Bersaglio)</td><td>Tumore al Retto % di interventi chirurgici erogati nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A per interventi chirurgici

(Periodo di misurazione e valutazione 1.9.2023 - 31.12.2023 in confronto al medesimo periodo 2022)</td><td>- interventi nei tempi >=90% con priorità A: obiettivo raggiunto al 100%;
- % interventi nei tempi > valore percentuale 2022 e <90% priorità A: obiettivo raggiunto in base alla percentuale raggiunta
- % di interventi nei tempi <= alla percentuale 2022 con volumi => 10% rispetto al 2022: obiettivo è raggiunto per la percentuale raggiunta nel 2022;
- % di interventi nei tempi <alla percentuale 2022, con incremento dei volumi 3%> e < 10% rispetto al 2022: obiettivo raggiunto in proporzione all'incremento percentuale dei volumi rispetto al medesimo periodo 2022;
- % di interventi nei tempi <alla percentuale 2022, con variazione dei volumi <=3% rispetto al 2022: obiettivo non raggiunto</td><td>Nel periodo 1.9.2023 - 31.12.2023 per la priorità A sono stati rispettati i tempi di attesa nel 58,33% dei casi (raggiungimento 100%).
<table><tr><th>VOLUMI 2022</th><th>%TEMPI 2022</th><th>VOLUMI 2023</th><th>%TEMPI 2023</th><th>% var. volumi</th></tr><tr><td>5</td><td>100,00%</td><td>12</td><td>58,33%</td><td>140%</td></tr></table>
(Fonte dati: Qlik regionale – report "LG_Ricoveri_tempi di attesa")</td></tr>
</table>

Rendicontazione della DGR 1908 del 01.12.2023 "Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. Determinazione per l'anno 2023 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione"

<table>
<tr><th>progettualità</th><th>obiettivo</th><th>indicatore</th><th>Target</th><th>Risultato ottenuto al 31.12.2023</th></tr>
<tr><td>Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie</td><td>Assicurare i tempi di attesa per gli interventi oncologici (priorità A) C10.4.12 (Bersaglio)</td><td>Tumore all'utero % di interventi chirurgici erogati nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A per interventi chirurgici

(Periodo di misurazione e valutazione 1.9.2023 - 31.12.2023 in confronto al medesimo periodo 2022)</td><td>- interventi nei tempi >=90% con priorità A: obiettivo raggiunto al 100%;
- % interventi nei tempi > valore percentuale 2022 e <90% priorità A: obiettivo raggiunto in base alla percentuale raggiunta;
- % di interventi nei tempi <= alla percentuale 2022 con volumi => 10% rispetto al 2022: obiettivo è raggiunto per la percentuale raggiunta nel 2022;
- % di interventi nei tempi <alla percentuale 2022, con incremento dei volumi 3%> e < 10% rispetto al 2022: obiettivo raggiunto in proporzione all'incremento percentuale dei volumi rispetto al medesimo periodo 2022;
- % di interventi nei tempi <alla percentuale 2022, con variazione dei volumi <=3% rispetto al 2022: obiettivo non raggiunto</td><td>Nel periodo 1.9.2023 - 31.12.2023 per la priorità A sono stati rispettati i tempi di attesa nel 70,37% dei casi (raggiungimento 70,37%).

<table><tr><th>VOLUMI 2022</th><th>%TEMPI 2022</th><th>VOLUMI 2023</th><th>%TEMPI 2023</th></tr><tr><td>22</td><td>63,64%</td><td>27</td><td>70,37%</td></tr></table>
(Fonte dati: Qlik regionale – report "LG_Ricoveri_tempi di attesa")</td></tr>
<tr><td>Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie</td><td>Assicurare i tempi di attesa per gli interventi oncologici (priorità A) C10.4.13 (Bersaglio)</td><td>Melanoma % di interventi chirurgici erogati nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A per interventi chirurgici

(Periodo di misurazione e valutazione 1.9.2023 - 31.12.2023 in confronto al medesimo periodo 2022)</td><td>- interventi nei tempi >=90% con priorità A: obiettivo raggiunto al 100%;
- % interventi nei tempi > valore percentuale 2022 e <90% priorità A: obiettivo raggiunto in base alla percentuale raggiunta;
- % di interventi nei tempi <= alla percentuale 2022 con volumi => 10% rispetto al 2022: obiettivo è raggiunto per la percentuale raggiunta nel 2022;
- % di interventi nei tempi <alla percentuale 2022, con incremento dei volumi 3%> e < 10% rispetto al 2022: obiettivo raggiunto in proporzione all'incremento percentuale dei volumi rispetto al medesimo periodo 2022;
- % di interventi nei tempi <alla percentuale 2022, con variazione dei volumi <=3% rispetto al 2022: obiettivo non raggiunto</td><td>Nel periodo 1.9.2023 - 31.12.2023 per la priorità A sono stati rispettati i tempi di attesa nel 74,19% dei casi (raggiungimento 87,50%).

<table><tr><th>VOLUMI 2022</th><th>%TEMPI 2022</th><th>VOLUMI 2023</th><th>%TEMPI 2023</th><th>% var. volumi</th></tr><tr><td>24</td><td>87,50%</td><td>31</td><td>74,19%</td><td>29%</td></tr></table>
(Fonte dati: Qlik regionale – report "LG_Ricoveri_tempi di attesa")</td></tr>
</table>

Rendicontazione della DGR 1908 del 01.12.2023 "Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. Determinazione per l'anno 2023 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione"

<table>
<tr><th>progettualità</th><th>obiettivo</th><th>indicatore</th><th>Target</th><th>Risultato ottenuto al 31.12.2023</th></tr>
<tr><td>Programmi di screening oncologici
Screening cervice uterina</td><td>Assicurare la tempestività nel fornire l'appuntamento per la Colposcopia II livello</td><td>Appuntamento per la colposcopia di II livello entro 8 settimane dal referto positivo del primo livello in almeno il 90% dei casi.</td><td>>= 90% entro 8 settimane: obiettivo raggiunto al 100%;
>= valore 2022 e <90% in proporzione (con percentuale di raggiungimento tra 0 e 100, dove =al valore 2022 il risultato è pari a 0, e dove =90% il risultato è 100);
< al valore 2022: obiettivo non raggiunto
Qualora l'azienda sia in grado di dimostrare che l'appuntamento è stato posticipato oltre i tempi stabiliti dall'obiettivo per scelta dell'assistito, ovvero sono presenti posti liberi in agenda anche in presenza di appuntamenti con tempi maggiori a quanto stabilito dall'obiettivo, il singolo caso verrà escluso dal calcolo</td><td>L'appuntamento per la colposcopia di II° livello è stato garantito entro 8 settimane dal referto positivo del primo livello nel 62,41% dei casi, rispetto al valore regionale del 57,28%. (raggiungimento: 33,82%).

<table><tr><th>valore % 2022</th><th>valore % 2023</th></tr><tr><td>48,31%</td><td>62,41%</td></tr></table>
(Fonte dati: portale SISSR)</td></tr>
<tr><td>Programmi di screening oncologici
Screening mammografico</td><td>Garantire le tempistiche diagnostiche / terapeutiche dei casi di esame mammografico di primo livello non negativo</td><td>% dei casi con tempo di attesa per approfondimenti di secondo livello ≤ 28 gg da esito positivo della mammografia di primo livello ≥90%</td><td>>= 90% entro 28 gg da I livello positivo: obiettivo raggiunto al 100%;
>= valore 2022 e <90% in proporzione (con percentuale di raggiungimento tra 0 e 100, dove =al valore 2022 il risultato è pari a 0, e dove =90% il risultato è 100);
< al valore 2022: obiettivo non raggiunto

Qualora l'azienda sia in grado di dimostrare che l'appuntamento è stato posticipato oltre i tempi stabiliti dall'obiettivo per scelta dell'assistito, il singolo caso verrà escluso dal calcolo</td><td>Nel 79,28% dei casi è stato garantito l'approfondimento di secondo livello ≤ 28 gg da esito positivo della mammografia di primo livello, rispetto al valore regionale del 61,57%. Si evidenzia un sensibile miglioramento rispetto al risultato dell'anno 2022.

<table><tr><th>valore % 2022</th><th>valore % 2023</th></tr><tr><td>11,74%</td><td>79,28%</td></tr></table>(Fonte dati: dati ARCS)

Il sistema di gestione degli appuntamenti CUP ha registrato che in 20 casi l'appuntamento negoziato con la paziente per lo screening di secondo livello erogato dal CRO è superiore al target, malgrado fosse presente un posto nei tempi. Questi casi pertanto vanno esclusi dal denominatore, che viene ricalcolato in 484. Dall'analisi delle date di prenotazione e dell'appuntamento preso è altresì emerso che l'offerta dei posti in agenda predisposti dal CRO era spesso coerente con il target, considerando i tempi necessari per la prenotazione da parte della segreteria dello screening che fa capo all'azienda territoriale. Si è voluto quindi simulare una misurazione dell'indicatore,</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>valutando che la segreteria degli screening dell'azienda territoriale, mediamente possa impiegare 7 giorni per prendere l'appuntamento. In tal modo i giorni residui per rispettare il target a favore del CRO sarebbero 21 e non 28. Inserendo al numeratore i casi che hanno ricevuto un appuntamento dalla segreteria dello screening presso la radiologia del CRO entro i 21 giorni (442) e rapportandoli al denominatore rivisto, l'indicatore ricalcolato risulta a target (91%). In questo scenario l'obiettivo è da ritenersi raggiunto al 100%.</td></tr>
<tr><td>Programmi di screening oncologici Screening colon retto</td><td>Garantire l'offerta della colonscopia di approfondimenti di secondo livello entro 30 gg dalla positività del fobt di screening</td><td>% di esami di secondo livello effettuati entro 30 gg dall'esito positivo del fobt: ≥90%</td><td>>= 90% entro 30 gg da I livello positivo: obiettivo raggiunto al 100%;
>= valore 2022 e <90% in proporzione (con percentuale di raggiungimento tra 0 e 100, dove =al valore 2022 il risultato è pari a 0, e dove =90% il risultato è 100)

Qualora l'azienda sia in grado di dimostrare che l'appuntamento è stato posticipato oltre i tempi stabiliti dall'obiettivo per scelta dell'assistito, il singolo caso verrà escluso dal calcolo</td><td>Nel 77,31% dei casi gli esami di secondo livello sono stati effettuati entro 30 gg dall'esito positivo del fobt, rispetto al valore regionale del 60,93%.

<table><tr><th>valore % 2022</th><th>valore % 2023</th></tr><tr><td>77,73%</td><td>77,31%</td></tr></table>
(Fonte dati: portale SISSR)

Analizzando il grado di occupazione dell'agenda dedicata allo screening per l'anno 2023, pari al 71,3%, si conferma che la disponibilità di posti per lo screening c'è sempre, ma spesso è il paziente che non accetta immediatamente la proposta di eseguire una colonscopia di screening. Tenuto conto di questa analisi che evidenza la disponibilità dell'offerta nei tempi, l'obiettivo è da considerarsi raggiunto al 100%.</td></tr>
</table>

Rendicontazione della DGR 1908 del 01.12.2023 "Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. Determinazione per l'anno 2023 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione"

progettualità	obiettivo	indicatore	Target	Risultato ottenuto al 31.12.2023
Conferma del carattere scientifico dell'IRCCS	Conferma del carattere scientifico dell'IRCCS mediante l'invio al Ministero della Salute dell'Allegato B del Modulario (D.M. 05/02/2015) - biennio 2020-2021, con integrazione di ulteriore annualità (2022)	Evidenza di trasmissione al Ministro della Salute dell'allegato B del Modulario entro il 30.11.2023	- entro il 30.11.2023: obiettivo 100% - oltre il 30.11.2023: obiettivo 0%	In seguito alla trasmissione a novembre 2022 del Modulario "Allegato B" (biennio di riferimento 2020-2021), il Ministero della Salute ha richiesto successivamente il Modulario integrato con i dati riferiti al 2022. Esso è stato tramesso il 18/10/2023, cui hanno fatto seguito – sempre dietro richiesta del Ministero della Salute - ulteriori integrazioni trasmesse il 22/11/2023.
Conferma del carattere scientifico dell'IRCCS	assicurare il superamento della soglia di impact factor normalizzato nell'anno 2023 previsto dal D.Lgs n. 200/2022	Impact Factor Normalizzato (IFN) prodotto nell'anno	>900 punti/anno	L'Impact Factor Normalizzato prodotto nel 2023 è stato pari a 1.249 da 243 pubblicazioni.
Sistemi di certificazione di qualità dei servizi secondo procedure internazionalmente riconosciute ai sensi del Decreto ministeriale 5 febbraio 2015.	Conseguimento e mantenimento degli accreditamenti secondo gli standard Organisation of European Cancer Institutes (OECI) e ISO 15189 (diagnostica di laboratorio)	Evidenza di conseguimento e/o mantenimento degli accreditamenti secondo gli standard Organisation of European Cancer Institutes (OECI) e ISO 15189 (diagnostica di laboratorio)	evidenza degli accreditamenti entro il 31.12.2023	OECI - Il 18 aprile 2023 si è svolta la visita di monitoraggio, esitata con una conferma del conseguimento dell'accreditamento in data 17 maggio 2023. ISO 15189 – nel mese di febbraio 2023 si è svolta la prima visita di mantenimento, esitata nella conferma dell'accreditamento con documento di ACCREDIA del 27.03.2023

L’attività del periodo

Attività di ricovero

Complessivamente il numero di ricoveri dell’anno 2023 è stato pari a 3.989, di cui 2.715 in regime ordinario e 1.274 in day hospital. Rispetto ai risultati dell’anno precedente, si registra una riduzione dell’attività in regime ordinario (-21,5%), con particolare riferimento ai DRG medici (-29%) ed un aumento dei ricoveri in day hospital (+5%).
Il numero di ricoveri ordinari medici è diminuito a seguito del trasferimento di alcune tipologie di ricovero in setting assistenziali più appropriati, con un aumento della complessità della restante casistica come evidenziato dai valori del peso medio DRG e dall’indicatore dei drg ad alto rischio di inappropriatezza. Questa riduzione che riguarda le strutture di oncologia è interpretabile quale effetto degli avanzamenti diagnostici e terapeutici a cui si sta assistendo negli anni più recenti. Nello specifico, le cure sono migliorate in termini di efficacia e di sicurezza (tollerabilità), limitando le condizioni cliniche che richiedono una gestione mediante ricovero ordinario. Inoltre, terapie che in passato richiedevano una somministrazione in area degenze per la complessità degli schemi (es. terapie infusionali parte di regimi a più farmaci erogati in più giorni consecutivi) sono oggi state sostituite da formulazioni orali o per via sottocutanea che vengono erogate nel contesto ambulatoriale.

Numero dimessi ricovero ordinario

per tipologia di DRG	2021	2022	2023	VAR. 2023/2022	VAR.% 2023/2022
D.R.G. chirurgico	1.386	1.345	1.218	- 127	-9%
D.R.G. medico	1.928	2.115	1.497	-618	-29%
TOTALE	***3.314***	***3.460***	***2.715***	***- 745***	***-22%***

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

D.R.G. medico	2021	2022	2023	VAR. 2023/2022	VAR % 2023/2022
Totale medici	**401**	**414**	**436**	**5%**	**9%**
D.H.1 G.	26	14	22	8	57%
D.H. CICLO	375	400	414	14	4%
D.R.G. chirurgico					
Totale chirurgici	**766**	**804**	**838**	**4%**	**9%**
Day surgery	233	243	242	-1	0%
altri day hospital	533	561	596	35	6%
TOTALE DAY HOSPITAL	***1.167***	***1.218***	***1.274***	***56***	***5%***

	2021	2022	2023
Peso medio DRG ricoveri ordinari	1,38	1,30	1,40
C4.13 DRG ad alto rischio di inappropriatezza	0,69	0,74	0,46

Gli indicatori di degenza ordinaria, monitorati dal sistema di valutazione del Network delle Regioni promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, evidenziano una performance in miglioramento:

	valore target	2021	2022	2023
C2.AM- indice di performance degenza media - ricoveri medici	< 0	-2,4	-2,5	-1,0
C2.AM- indice di performance degenza media - ricoveri chirurgici	< 0	0,7	1,0	0,5

La quota di attrazione extra-regionale in termini di numero di dimessi è in linea con il dato 2022.

Provenienza numero dimessi ordinari

	2021	2022	2023	% provenienza anno 2022	% provenienza anno 2023
Regionali	2.008	2.069	1.687	60%	62%
Extra-Regionali	1.306	1.391	1.028	40%	38%
TOTALE	***3.314***	***3.460***	***2.715***		

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

DRG di tipo chirurgico

		Nr. dimessi		
Codice DRG	**Descrizione DRG**	**anno 2021**	**anno 2022**	**anno 2023**
359	INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE SENZA CC	188	198	214
408	ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE CON ALTRI INTERVENTI	240	181	113
262	BIOPSIA DELLA MAMMELLA E ESCISSIONE LOCALE NON PER NEOPLASIE MALIGNE	130	124	110
260	MASTECTOMIA SUBTOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE SENZA CC	167	171	195
364	DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, CONIZZAZIONE ECCETTO PER NEOPLASIE MALIGNE	140	166	112
266	TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE SENZA CC	127	117	149
353	EVISCERAZIONE PELVICA, ISTERECTOMIA RADICALE E VULVECTOMIA RADICALE	79	74	74
402	LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI SENZA CC	46	66	54
258	MASTECTOMIA TOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE SENZA CC	72	81	86
008	INTERVENTI SU NERVI PERIFERICI E CRANICI E ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA NERVOSO SENZA CC	99	165	194
	TOTALE	***1.288***	***1.343***	***1.301***

DRG di tipo medico

		Nr. dimessi		
Codice DRG	Descrizione DRG	anno 2021	anno 2022	anno 2023
410	CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA	951	1098	587
409	RADIOTERAPIA	214	207	207
404	LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA SENZA CC	226	212	170
403	LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC	73	99	96
082	NEOPLASIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	126	104	99
203	NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO EPA-TOBILIARE O DEL PANCREAS	58	69	40
172	NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGE-RENTE CON CC	54	54	41
064	NEOPLASIE MALIGNE DI ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA	46	36	51
301	MALATTIE ENDOCRINE SENZA CC	61	56	60
011	NEOPLASIE DEL SISTEMA NERVOSO SENZA CC	32	23	28
	TOTALE	***1.841***	***1.958***	***1.379***

L'attività chirurgica nel suo complesso registra una buona performance per gli interventi oncologici soggetti al monitoraggio previsto dal PNGLA:

	NUMERO DIMESSI		
TIPO DI INTERVENTO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
INTERVENTI COLON	49	32	40
INTERVENTI RETTO	26	20	30
INTERVENTI MAMMELLA	430	446	400
INTERVENTI UTERO	102	79	76
INTERVENTI MELANOMA	60	56	74
INTERVENTI BIOPSIA PERCUTANEA	15	10	16

(fonte dati QLIK)

I tempi di attesa per gli interventi chirurgici oncologici priorità A sono in linea con il target (90%) per il colon e mammella. Per le altre tipologie di intervento (retto, utero e melanoma), il tempo di attesa risulta leggermente inferiore allo standard ma è migliore rispetto al valore regionale sia in termini di TDA sia con riferimento al tempo medio di attesa.

INTERVENTO RETTO PRIORITA' A			
AZIENDA	NUMERO DIMESSI ANNO 2023	TDA (%)	Tempo medio di Attesa in gg
RETTO			
CRO	30	83,33%	17,50
TOTALE REGIONE	141	60,99%	45,59
UTERO			
CRO	73	78,08%	22,45
TOTALE REGIONE	330	73,64%	25,56
MELANOMA			
CRO	73	84,93%	19
TOTALE REGIONE	227	74,89%	23,55

(fonte dati QLIK)

Attività ambulatoriale

L'attività ambulatoriale registra un trend in crescita sia sul numero di prestazioni sia sul valore. In particolare si osserva un significativo aumento dell'attività diagnostica per immagini in parte correlata all'aumento della domanda di prestazioni radiologiche, anche non oncologiche, a seguito della carenza di personale nella struttura di radiologia di Pordenone. Si evidenzia per contro una riduzione del valore dell'attività ambulatoriale relativa alla branca laboratorio analisi giustificata poiché il dato relativo all'anno 2022 conteneva i test relativi al COVID.
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 l'area della dirigenza in alcuni settori strategici di diagnostica strumentale (medicina nucleare, gastroenterologia) e di anatomia patologica.
Una quota delle prestazioni erogate nel corso dell'anno è stata garantita grazie all'utilizzo delle risorse aggiuntive ex DGR 1244-1317/2023, 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.
L'analisi dell'attrazione regionale evidenzia un trend in linea con il valore 2022.

Si riportano i dati SIASA di confronto 2021-2023 raggruppati per branca specialistica.
(Fonte dati Siasa - prestazioni di Specialistica ambulatoriale – Universo Siasa Prestazioni Aggregate – tariffe regionali)

	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023		VARIAZIONE QUANTITA'		VARIAZIONE VALORE	
BRANCA	Qtà	Valore lordo del ticket	Qtà	Valore lordo del ticket	Qtà	Valore lordo del ticket	VAR 2023/2022	% VAR 2023/2022	VAR 2023/2022	% VAR 2023/2022
RADIOTERAPIA	69.012	11.137.207,40 €	68.742	11.020.134,70 €	69.895	11.103.956,10 €	1.153	2%	83.821,40 €	1%
ONCOLOGIA	43.018	8.144.216,00 €	43.913	8.263.309,50 €	42.787	8.243.992,00 €	- 1.126	-3%	- 19.317,50 €	0%
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: MEDICINA NUCLEARE	4.928	3.822.896,60 €	5.301	4.126.486,80 €	5.475	4.280.839,60 €	174	3%	154.352,80 €	4%
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA	39.595	3.498.073,70 €	43.668	3.616.769,80 €	48.331	3.986.349,90 €	4.663	11%	369.580,10 €	10%
LAB. ANALISI	520.859	6.759.721,80 €	560.607	6.679.019,80 €	614.463	6.468.818,10 €	53.856	10%	-210.201,70 €	-3%
GASTROENTEROLOGIA	8.840	729.439,50 €	8.870	768.756,30 €	7.818	641.291,80 €	- 1.052	-12%	-127.464,50 €	-17%
CHIRURGIA	8.491	589.806,80 €	8.279	584.850,70 €	8.480	639.610,80 €	201	2%	54.760,10 €	9%
OSTETRICIA E	4.512	136.011,10 €	5.097	153.676,40 €	4.793	142.957,70 €	- 304	-6%	- 10.718,70 €	-7%
ALTRO	28.101	699.186,80 €	31.660	840.410,80 €	35.597	926.264,00 €	3.937	12%	85.052,20 €	10%
TOTALE	***727.356***	***35.516.559,70 €***	***776.137***	***36.053.414,80€***	***837.639***	***36.434.080,00€***				

Attività ambulatoriale - numero prestazioni

	2021	2022	2023	% provenienza anno 2022	% provenienza anno 2023
Regionali	523.429	561.398	611.378	72%	73%
Extra-regionali	203.927	214.739	226.261	28%	27%
TOTALE	***727.356***	***776.137***	***837.639***		

Attività ambulatoriale - valore

	2021	2022	2023	% provenienza anno 2022	% provenienza anno 2023
Regionali	€ 23.296.633,30	€ 23.694.805,20	€ 24.057.839,00	66%	66%
Extra-regionali	€ 12.219.926,40	€ 12.358.609,60	€ 12.376.241,00	34%	34%
TOTALE	***€ 35.516.559,70***	***€ 36.053.414,80***	***€ 36.434.080,00***		

Attività ambulatoriale per provenienza pazienti

	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023		VARIAZIONE NR. PRESTAZIONI		VARIAZIONE VALORE	
	Q.tà	Valore	Q.tà	Valore	Q.tà	Valore	var. 2023-2022	var. %	var. 2023-2022	var. %
FRIULI VENEZIA GIULIA	523.429	€ 23.296.633,30	561.398	23.694.805,20 €	611.378	24.057.839,00 €	49.980	9%	363.033,80 €	2%
Veneto	154.023	€ 9.066.280,80	164.965	9.297.081,70 €	174.224	9.246.051,30 €	9.259	6%	- 51.030,40 €	-1%
Italia del nord	7.180	€ 417.588,20	8.170	448.271,70 €	8.318	470.181,9€	148	2%	21.910,20 €	5%
Italia centrale	12.282	€ 1.009.740,60	11.590	962.440,5€	10.974	864.517,00 €	-616	-5%	- 97.923.50 €	-10%
Italia meridionale	13.297	€ 772.941,10	10.632	620.704,5€	12.979	759.858,30€	2.347	22%	139.153,80 €	22%
Italia insulare	16.790	€ 947.439,80	19.152	1.021.923,80 €	19.618	1.030.891,30€	466	2%	8.967,50 €	1%
Stranieri	355	€ 5.935,90	230	8.187,40 €	148	4.741,20 €	- 82	-36%	- 3.446,20 €	-42%
TOTALE	***727.356***	***€ 35.516.559,70***	***776.137***	***€ 36.053.414,80***	***837.639***	***€ 36.434.080,00***	***61.502***	***8%***	***€ 380.665,20***	***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

	2021	2022	2023	var. 2023/2022	% var. 2023/2022
Screening regionale 2° livello cervice uterina	1.726	2.101	2.128	27	1%
Screening regionale 2° livello colon-retto	1.495	893	990	97	11%
Screening regionale 2° livello mammella	1.722	2.415	2.451	36	1%
TOTALE	***4.943***	***5.409***	***5.569***	***160***	***3%***

(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. L'analisi del grado di occupazione dell'agenda dedicata allo screening per l'anno 2023, pari al 71,3%, conferma che la disponibilità di posti per lo screening c'è sempre, ma spesso è il paziente che non accetta immediatamente la proposta di eseguire una colonscopia di screening.

Tempi di attesa

Il livello di performance aziendale sui tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali traccianti (primi accessi) nel 2023 è stato complessivamente di 58,6% di prestazioni garantite nei tempi per i pazienti residenti, sostanzialmente in linea con il valore dello scorso anno 59,1%. Il dettaglio per classe di priorità clinica è riportato nella tabella sottostante, con l'evidenza del monitoraggio ex-ante ed ex-post.

Anno contatto	Priorità	% garantite EX-ANTE	% garantite EX-POST
2023	B	52,2%	66,4%
2023	D	56,1%	74,3%
2023	P	67,5%	73,8%
2022	B	58,8%	69,6%
2022	D	55,4%	75,1%
2022	P	61,9%	70,4%

Fonte dati: Portale Direzionale regionale

Il monitoraggio ex ante si riferisce alle tempistiche registrate al momento del contatto dell'utente con l'Istituto, mentre il monitoraggio ex post evidenzia il rispetto dei tempi considerando anche le azioni che si sono potute mettere in campo con l'organizzazione e le risorse esistenti per migliorare la presa in carico del paziente, quando la situazione clinica lo rendeva necessario. Parte del miglioramento è ascrivibile anche alla disponibilità di risorse aggiuntive finalizzate al recupero dei tempi di attesa. Il CRO, infatti, ha beneficiato delle risorse aggiuntive assegnate dalla Regione (DGR 1244/2023 e DGR 1317/2023), che sono state impiegate a partire dal secondo semestre per potenziare la capacità di risposta delle seguenti attività ambulatoriali, nonché per sostenere l'attività di sala operatoria per mantenere i tempi d'attesa per la senologia.

L'analisi dei dati riportata in Figura 1 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. Sul fronte delle risorse impiegate nel setting ambulatoriale, va evidenziato che anche nel 2023 alcune strutture hanno operato sotto organico, ovvero la gastroenterologia, la medicina nucleare, la chirurgia plastica, la dermatoncologia e la ginecologia.

Il grafico sottostante rappresenta la crescita della domanda di prestazioni complessiva, non solo per i primi accessi, tipicamente oggetto di monitoraggio nazionale, ma anche per 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).

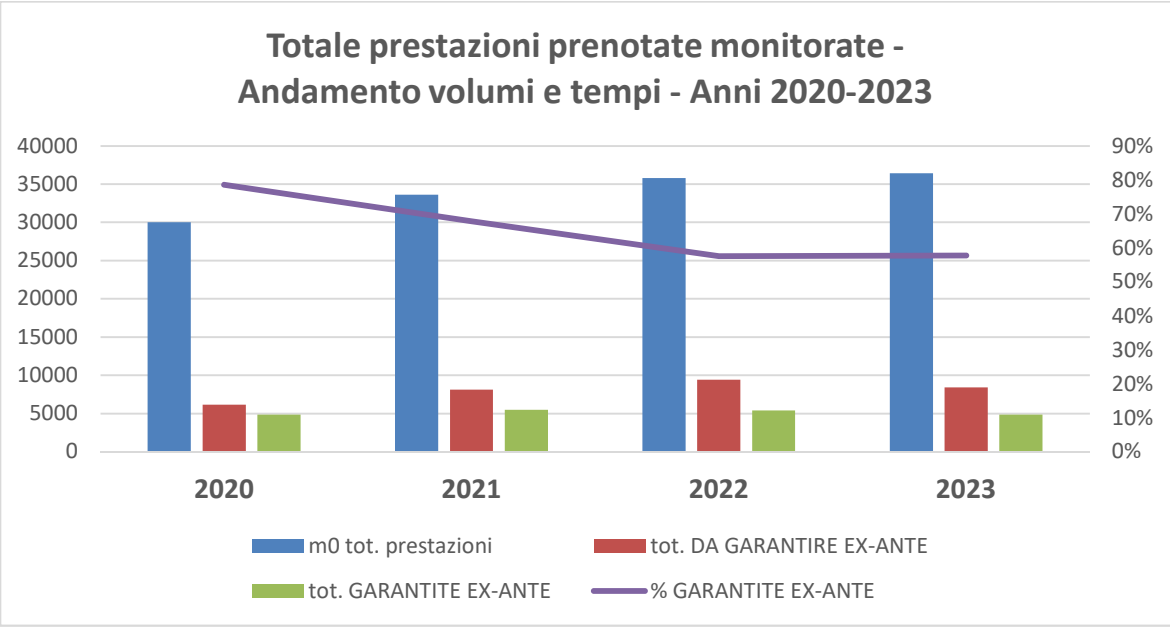


Figura 1 – elaborazione dati delle Prenotazioni CUPWeb.

E’ evidente che nel corso del tempo vi è stato un aumento di prestazioni richieste, considerando anche il fatto che nel periodo della pandemia (2020) le prestazioni inizialmente sospese sono state tutte recuperate nel giro di pochi mesi. In particolare tra il 2022 e il 2023 c’è stato un aumento di prestazioni prenotate del 1,8%.

Distinguendo l’andamento delle prestazioni rispetto alle due grandi categorie: prime visite (Figura 2) e prestazioni diagnostiche (Figura 3), si evidenzia come il punto critico si possa ascrivere all’ambito diagnostico, che risente principalmente di due macro- criticità:

- il continuo aumento della domanda di prestazioni per i pazienti presi in carico ed in follow up attivo, induce, a parità di risorse investite, una difficoltà oggettiva a soddisfarla completamente;
- il perdurare della criticità della diagnostica radiologica del territorio locale in cui insiste l’IRCCS di fatto ha un impatto negativo sulle prestazioni diagnostiche, soprattutto quelle che non sono erogate anche dal privato convenzionato, generando anche un accesso di prestazioni improprie perché non correlate all’ambito oncologico.

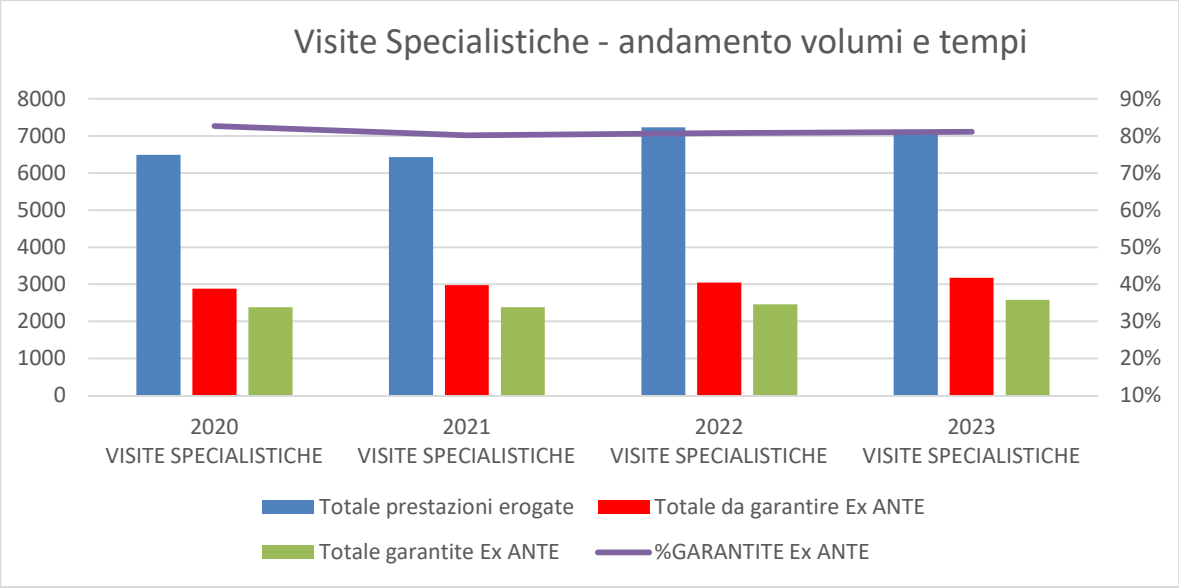


Figura 2 – elaborazione dati delle Prenotazioni CUPWeb.

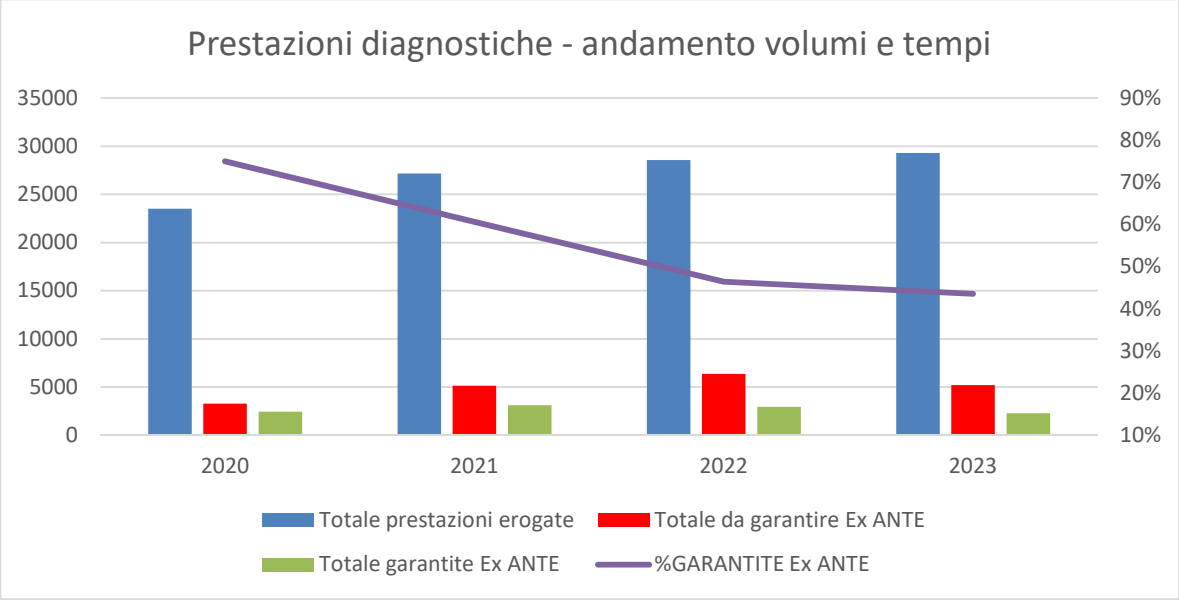


Figura 3 – elaborazione dati delle Prenotazioni CUPWeb.

Va evidenziato che l'allungamento delle liste di attesa in oncologia deve tener conto anche di due ulteriori 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 sopravviventi 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.

Utilizzo delle risorse aggiuntive ex DGR 1244-1317/2023

Le risorse aggiuntive di cui alla DGR 553/2024 sono state utilizzate secondo quanto disposto dalla DGR 1244/2023 "LR 13/2023, art 8, commi da 2 a 8. Governo dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. Ripartizione risorse e indicazioni", come integrata dalla DGR 1317/2023, che ha approvato il piano complessivo delle azioni previste dai singoli enti del SSR. In particolare sono state impiegate per potenziare la capacità di risposta delle seguenti attività: radiologia oncologica, gastroenterologia, dermatologia oncologica, medicina nucleare, ginecologia oncologica, radioterapia, sostenendo 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 (timbrate con codice specifico) è riportato nella tabella allegata n 20D sezioni relativa a *Contratti flessibile e Altre informazioni* compresa nelle tabelle di monitoraggio della spesa del personale.

Complessivamente al CRO sono state assegnate 414.734,41 euro per prestazioni prenotate entro il 31.12.2023.
Nel corso dell'anno sono stati utilizzati 266.079 euro (61% per le prestazioni della dirigenza sanitaria e il 39% per il comparto), mentre la rimanente quota è destinata a garantire le prestazioni prenotate, ma da erogare nel corso del 2024, perché legate a percorsi di cura che richiedevano controlli di follow up dilazionati nel tempo.
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.
Oltre alle risorse aggiuntive finalizzate al recupero dei tempi di attesa, nel corso del 2023 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 (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 sforato i tempi, accompagnate dal tempo di sforamento, 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.

Politiche del farmaco

Nel corso del 2023 sono state confermate tutte le progettualità definite a livello regionale in termini di gestione dei prodotti farmaceutici, dando continuità alle iniziative avviate nel 2022 in funzione di una maggior condivisione e monitoraggio multidisciplinare, al fine di favorire approcci condivisi sulla appropriatezza prescrittiva anche considerato l'impatto dell'innovazione sui farmaci di area oncologica ed ematologica. A tal fine la struttura di

Farmacia partecipa attivamente ad uno o più gruppi GAMO e alla redazione o aggiornamento dei rispettivi PDTA.
La spesa per il consumo di farmaci per l'anno 2023 è risultata complessivamente di € 41.047.007 al netto delle note credito AIFA e delle altre note credito con una variazione del + 1,17 % rispetto all'anno precedente (fonte: CoGe). Nel dettaglio la spesa per la "distribuzione diretta" farmaci di euro 19.136.371, registra un decremento della media % mensile del – 3,5 % circa, confermando un trend – in riduzione rilevante rispetto agli anni *precedenti il 2021* - di maggior appropriatezza e di adozione di idonei percorsi prescrittivi/erogativi, privilegiando laddove possibile, il ricorso alla rete dei Distretti, delle farmacie esterne e DPC in un'ottica di continuità ospedale-territorio.
Anche nel corso del 2023 è stata garantita la compilazione degli schemi chemioterapici per il loro inserimento nella piattaforma informatica LOG-80, in condivisione con il Dipartimento di Oncologia Medica dell'ospedale di Udine (ASUFC); in particolare, sono stati inseriti in Log80 i protocolli per le seguenti patologie oncologiche: ORL: testa collo, esofago; Genitourinario: prostata, vescica e urotelio; protocolli associati a radioterapia (chemio + radioterapia).
Per quanto riguarda la attività di produzione galenica oncologica in UFA, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 sono state allestite 36.239 preparazioni antiblastiche, di cui 33.727 per il CRO e 2.512 per ASFO.
La prescrizione di medicinali generici, biosimilari e bioequivalenti nel 2023 è in linea con l'anno precedente, ed è in coerenza con i percorsi indicati dalle Linee guida regionali (cfr. relazione prot. n. 18/2024-FARM del 8/4/2024, inviata anche a DCS), favorendo quindi l'impiego del biosimile, dove disponibile e garantendo comunque l'efficienza dell'assistenza ai pazienti nel SSR e anche ai pazienti provenienti da altre regioni italiane.
Nel corso del 2023 si è mantenuto il processo di monitoraggio continuo sull'utilizzo della piattaforma dei registri AIFA, finalizzata a garantire appropriatezza e tempestività della compilazione.
Con riferimento ai farmaci innovativi viene verificato puntualmente l'inserimento nel registro di monitoraggio AIFA, dei trattamenti con il requisito di innovatività piena secondo i criteri AIFA. I pazienti interessati nel 2023 sono stati in totale n. 119.
Nel 2023 è continuata anche 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 prevede l'utilizzo del modulo di richiesta aziendale con la documentazione prevista dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Gestione del rischio clinico e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Nel corso del 2023, è proseguita l'attività per il raggiungimento 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 2023", nonché in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza 2022-2025 (PNCAR).

Le attività sono state coordinate dal *Risk Manager* e dall'Infermiere specialista del rischio infettivo, con la collaborazione dei Referenti Aziendali di programma (RAP) e dei *link professional*, annualmente nominati.

Oggetto primario sono stati:

- Gestione del rischio clinico e sistema di *incident reporting*: è proseguita l'acquisizione ed analisi delle segnalazioni spontanee con effettuazione di audit per i casi di maggiore rilievo. Redatto il documento di sintesi delle segnalazioni 2023. E' stata revisionata la procedura e sono state rinnovate le nomine dei referenti delle Strutture Operative (dirigenti medici e coordinatori professioni sanitarie); programmati incontri periodici;
- Gestione del rischio infettivo, prevenzione e controllo delle infezioni correlate alla assistenza, *antimicrobial stewardship*, programmi di appropriatezza prescrittiva degli antibiotici:
    - anche nel 2023 effettuata la diffusione e condivisione dei *report* regionali sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche;
    - sorveglianza dell'incidenza delle infezioni del sito chirurgico: effettuata a cadenza annuale e focalizzata sugli interventi identificati dal protocollo del Ministero della Salute ed effettuati in un trimestre indice dell'anno. Il protocollo è stato modificato (Sorveglianza nazionale delle infezioni del sito chirurgico - SNICh2 - e indicatori di prevenzione negli ospedali) e sono stati effettuati a livello regionale corsi di formazione ed aggiornamento per il personale addetto alla rilevazione a cui hanno partecipato anche professionisti del CRO identificati dalla Direzione Sanitaria;
    - sorveglianza della corretta adesione ai protocolli di antibiotico profilassi perioperatoria: l'attività è finalizzata in particolare al contrasto dell'antimicrobicoresistenza. I dati rilevati alimentano un flusso ministeriale;
    - monitoraggio dei consumi di soluzione idroalcolica (CSIA): viene effettuato il monitoraggio dei consumi semestralmente, i cui esiti vengono trasmessi al Ministero della Salute;
    - adesione ai bundle: attraverso l'attività dei *link professional* viene supervisionata l'adesione ai "*Bundle* per la prevenzione delle infezioni correlate alla assistenza connesse alle pratiche assistenziali" regionali ed alle buone pratiche cliniche, con particolare attenzione alla adesione all'igiene delle mani.
    - Point Prevalence Survay (PPS): effettuata secondo protocollo ECDC durante il mese di Ottobre. I dati rilevati vengono trasmessi alla Rete Cure Sicure che provvede poi alla elaborazione e diffusione dei risultati;
- Formazione: sono stati effettuati corsi per il personale coinvolto a vario titolo nella gestione del rischio clinico e infettivo; in particolare le tematiche trattate sono state:
    - procedure di isolamento paziente,
    - corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
    - raccomandazioni ministeriali
    - prevenzione delle Infezioni Correlate alla Assistenza (ICA): attivato Corso di formazione in infezioni ospedaliere secondo quanto previsto dal PNRR, missione 6 componente 2 sub investimento 2.2 "sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario".
- L'Istituto ha aderito nel 2023 alla *Call for Good Practice* di Agenas, con il progetto della Biblioteca scientifica e per pazienti "Il programma di Patient Education & Empowerment coordinato dalla Biblioteca Scientifica e per pazienti del CRO di Aviano. Più informazione, più scelte partecipate, più sicurezza delle cure"
- Proseguita l'attività di mantenimento delle indicazioni e delle raccomandazioni ministeriali attraverso la partecipazione alla *survey* annuale di AGENAS; è proseguito il proces-

so di revisione delle relative procedure, dando priorità a quelle riferite all'utilizzo sicuro dei farmaci;

- Violenza sugli operatori: il SPPA ha revisionato la modulistica per la segnalazione di atti di violenza rivolti al personale adeguandola alle nuove indicazioni dell'Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e socio-sanitarie (ONSEPS). Le rilevazioni saranno oggetto di un flusso ministeriale a partire da Gennaio 2024.

Nell'anno 2023, 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:

- alla sorveglianza dei casi COVID del personale dell'Istituto mediante tracciamento dei contatti lavorativi, organizzazione dei tamponi nasofaringei secondo il timing previsto, controllo dei soggetti sintomatici e conseguente aggiornamento dei gestionali di riferimento;
- ad organizzare l'attività vaccinale stagionale che nel 2023 ha compreso, oltre alla vaccinazione antinfluenzale, anche la vaccinazione contro il COVID, offerta a tutto il personale afferente al CRO (dipendenti, frequentatori, volontari, liberi professionisti, dipendenti delle ditte esterne che operano presso l'Istituto);
- all'implementazione del nuovo gestionale per la Medicina del Lavoro e al passaggio dello storico dal vecchio database, dopo aver ricevuto la formazione adeguata da parte della ditta fornitrice;
- all'organizzazione di riunioni preliminari per avanzare un progetto basato sull'attività motoria ed il benessere psico-fisico, rivolto al personale esposto al rischio movimentazione manuale dei pazienti;
- a partecipare al corso base HPH "Aver cura di chi cura", parte integrante della linea regionale di gestione 1.4 – Programma Regionale PP3 "Luoghi di lavoro che promuovono salute";
- a partecipare a diversi incontri, i cui temi sono legati al Programma Regionale PP3 (es. partecipazione all'Audit per l'autovalutazione dell'Istituto prevista dalla regione FVG nell'ambito della rete HPH, promozione della salute e gestione dei rischi psicosociali in sanità, ecc.);
- all'addestramento all'utilizzo dei facciali filtranti (Fit-Test) presso il Dipartimento di Oncologia Medica ed il Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica Avanzata dei Tumori (DRDAT);
- a redigere la Valutazioni del Rischio legato ai farmaci Antiblastici presso l'Unità Farmaci Antiblastici;
- a stendere la Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni presso tutte le strutture afferenti al DRDAT;
- a redigere, in collaborazione con la Direzione Sanitaria e l'Ufficio Tecnico, due report annuali su:
    - controllo potabilità delle acque,
    - monitoraggio Legionella;

- stendere le Valutazioni del Rischio Stress Lavoro Correlato presso:
  - Area Giovani,
  - SOC Medicina Nucleare,
  - Clinical Trials;
- a predisporre con alcuni rappresentanti del personale del DRDAT, esposto al ischio legato alla possibile presenza di Azoto e che quindi svolge il proprio lavoro anche nelle sale criogeniche ed in biobanca:
  - il Documento di Valutazione dei Rischi nelle sale criogeniche,
  - la Procedura di accesso alle sale criogeniche in situazioni ordinarie ed in e-mergenza;
- ad analizzare, in collaborazione con una ditta esterna, le classi di pulizia, le portate d'aria di alcune aree dell'Istituto (es. Sale Operatorie);
- ad aggiornare, in collaborazione con la SOC Fisica Sanitaria, la procedura di "Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture", nello specifico si modifica l'allegato che esplicita il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, integrando la Dichiarazione di Idoneità Tecnico-Professionale, alla luce D.Lgs. 101/2020;
- a programmare e gestire la formazione generale e specifica dei lavoratori secondo il T.U.81/2008 e l'ASR 21/12/2011;
- alla raccolta degli attestati dei corsi di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, frequentati dal personale dell'Istituto e inserimento degli stessi nel nuovo software gestionale;
- a programmare e gestire la formazione e l'addestramento dei lavoratori utilizzatori di DPI di III categoria (es. autorespiratore).

Ricerca

Ricerca Corrente: confronto 2023 con 2022

	2022	**2023**
PERSONALE		
RICERCATORI di RUOLO	1.546.395,83	1.338.750,00
RICERCATORI A CONTRATTO		
RICERCATORI BORSISTI	40.130,82	24.125,03
SPESE		
Apparecchiature a Noleggio/Leasing	0,00	
Materiale d'uso dei Laboratori di Ricerca	1.113.750,69	693.075,98
Altro materiale d'uso	291.512,72	382.447,64
Biblioteca	175.173,70	183.679,30
Organizzazione Convegni	0	0
Missioni	5.969,29	2.367,78
Formazione Personale	0	0
Subcontratti	128.303,35	6.645,63
Altre Tipologie di Spese	18.565,08	19.325,11
Progetti Europei e Reti (*)	24.628,35	0
Overhead	352.768,31	77.324,16
COMPLESSIVAMENTE	**3.697.198,14**	**2.727.740,63**

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 2023 si segnala che:
- Personale di ruolo: Anche nell'anno 2023 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;
- Subcontratti: nell'anno in corso, non è stato rendicontato il costo del servizio di pulizia e gestione dello stabularium a causa della decurtazione del finanziamento complessivo.

Ricerca finalizzata: confronto 2023 con 2022

	31/12/2022	**31/12/2023**
TOTALE Contrattisti	126.919,52	70.729,62
TOTALE borsisti	1.425.579,44	1.825.476,36
Quote stipendiali personale dipendente	76.469,33	114.653,65
Quote stipendiali personale dipendente PIRAMIDE	478.150,61	593.906,75
Totale missioni	92.759,64	228.829,99
Totale altre spese	2.337.033,60	3.056.899,05
Totale complessivo	**4.536.912,14**	**5.890.495,42**

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

CONTRATTI

il costo complessivo dei contratti dell'anno 2023 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 anno 2023 sono state conferite ulteriori 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 70-80 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**	**31/12/2023**
Su contributo piramide	€ 4.309,59	€ 2.387.198,07	€ 2.079.965,26	€ 1.675.858,92	€ 1.801.340,07
Su altri progetti di ricerca finalizzata	€ 0,00	€ 49.594,99	€ 10.279,19	€ 306.027,76	€ 593.906,75
Premialità e straordinari	€ 0,00	€ 65.413,33	€ 150.469,00	€ 172.122,85	€ 137.252,29
Totale complessivo	**€ 4.309,59**	**€ 2.436.793,06**	**2.128.891,91**	**€ 2.154.009,53**	**€ 2.532.499,12**

Il costo del personale del Comparto Ricerca risulta in linea con l'anno 2022 nonostante il recesso dal contratto individuale di lavoro di alcuni ricercatori/collaboratori non ancora sostituiti.
Nerl corso del 2023 sono stati firmati ulteriori 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).

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

POLITICHE DEL PERSONALE

ANNO 2023

Premessa

Con nota prot.n. 224653 del 05.04.2024 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 2023" che fornisce indicazioni per la redazione del Bilancio consuntivo 2023.

In merito alle indicazioni operative sopra citate e, in particolare, a quelle fornite per la stesura della relazione del personale, si analizzano i seguenti punti:

Tetto di spesa per il personale

Con la D.G.R. n. 480 del 17.03.2023 di approvazione definitiva delle linee annuali per la gestione del SSR, anno 2023, nonchè le successive indicazioni metodologiche fornite in occasione dei report infraannuali è stato determinato il tetto di spesa per il CRO per l'anno 2023 che corrisponde ad € 32.393.126,02; tale tetto risulta rispettato così come rappresentato nella tabella 20 E "Costi".

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025

L'Ente ha adottato in via definitiva con deliberazione n. 326 del 13/07/2023 il piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025.

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 15 settembre 2023 il conto annuale 2023 riferito all'anno 2022. Il differimento della consegna del conto annuale 2023 riferito al 2022 con scadenza naturale al 22.07.2023, 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 14.11.2023.

b) Manovra quali-quantitativa del personale realizzata dall'1.1.2023 al 31.12.2023

L'organico al 31.12.2023 e la manovra quali-quantitativa del personale realizzata nell'anno 2023 vengono dettagliate nelle tabelle seguenti:

Organico dipendenti al 31.12.2023

Situazione numerica personale in servizio al 31.12.2023

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 Inc.	Suppl.	Str.	Tot.				AL 83,33%	AL 70%	AL 66,66%	AL 60%	AL 50%	
RUOLO SANITARIO														
Dir. Medico Struttura Complessa	13				**13**		**13**	13						**13,00**
Dirigenti Medici	104			11	**115**	2	**113**	109	4					**112,33**
Dirigenti Farmacisti Str. Complessa					**0**		**0**							**0,00**
Dirigenti Farmacisti	5				**5**		**5**	5						**5,00**
Dir. Biologo Struttura Complessa	1				**1**		**1**	1						**1,00**
Dirigenti Biologi	18				**18**		**18**	18						**18,00**
Dirigente Chimico	1				**1**		**1**	1						**1,00**
Dir. Fisico Struttura Complessa					**0**		**0**							**0,00**
Dirigenti Fisici	9				**9**		**9**	9						**9,00**
Dirigenti Psicologi	2				**2**		**2**	2						**2,00**
Dirigente Prof. San. (Infermieristico)	2				**2**		**2**	2						**2,00**
Infermiere Senior (ex Ds)	5				**5**	1	**4**	3	1					**3,83**
TSLB Senior (ex Ds)	5				**5**		**5**	5						**5,00**
TSRM Senior (ex Ds)	2				**2**		**2**	2						**2,00**
Infermiere (ex D)	183			3	**186**	6	**180**	151	15	8		3	3	**172,40**
TSLB (ex D)	45			1	**46**		**46**	42	2	2				**45,07**
TSRM (ex D)	46				**46**		**46**	43	3					**45,50**
Ass. Sanitario (ex D)	3				**3**	1	**2**	2						**2,00**
Dietista (ex D)	1				**1**		**1**	1						**1,00**
Tec. Prevenzione (ex D)	1				**1**		**1**	1						**1,00**
TOTALE Ruolo Sanitario	**446**	**0**	**0**	**15**	**461**	**10**	**451**	**410**	**25**	**10**	**0**	**3**	**3**	**441,13**
RUOLO SOCIO-SANITARIO														
Operatore Socio Sanitario (ex Bs)	67			4	**71**		**71**	70	1					**70,83**
TOTALE Ruolo Socio-Sanitario	**67**	**0**	**0**	**4**	**71**	**0**	**71**	**70**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70,83**
RUOLO PROFESSIONALE														
Dirigente Avvocato					**0**		**0**	0						**0,00**
Dirigente Ingegnere	2			1	**3**		**3**	3						**3,00**
TOTALE Ruolo Professionale	**2**	**0**	**0**	**1**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,00**
RUOLO TECNICO														
Dirigente Statistico	2				**2**		**2**	2						**2,00**
Coll. Tec. Prof. - Geom./Ingegnere (e	3				**3**		**3**	3						**3,00**
Assistente Tecnico (ex C)	5				**5**		**5**	4	1					**4,83**
Assistente Informatico (ex Progr. C)	4				**4**		**4**	4						**4,00**
Op. Tec. Spec. Senior (ex C)	4				**4**		**4**	4						**4,00**
Op. Tec. Spec. (ex BS)	7			5	**12**		**12**	12						**12,00**
Operatore Tecnico (vari) (ex B)	20				**20**	2	**18**	16	1	1				**17,53**
Op. Tec. addetto Assistenza (ex B)	3				**3**		**3**	2	1					**2,83**
Ausiliario Specializzato (ex A)	17				**17**	1	**16**	14		2				**15,40**
TOTALE Ruolo Tecnico	**65**	**0**	**0**	**5**	**70**	**3**	**67**	**61**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**65,60**
RUOLO AMMINISTRATIVO														
Dirigenti Amministrativi	7		1		**8**	2	**6**	6						**6,00**
Coll. Amm.vo Prof.le Senior (ex DS)	2				**2**		**2**	2						**2,00**
Coll. Amm.vo Prof.le (ex D)	21				**21**	2	**19**	18	1					**18,83**
Assistente Amm.vo (ex C)	47				**47**		**47**	44	2				1	**46,17**
Coad. Amm.vo Senior (ex BS)				11	**11**		**11**	11						**11,00**
Coadiutore Amm.vo (ex B)	8				**8**		**8**	6	1		1			**7,50**
TOTALE Ruolo Amministrativo	**85**	**0**	**1**	**11**	**97**	**4**	**93**	**87**	**4**	**0**	**1**	**0**	**1**	**91,50**
RUOLO della RICERCA														
Ricercatore Sanitario (DS)		38			**38**		**38**	38						**38,00**
Coll. Prof. di Ricerca Sanitaria (D)		20			**20**		**20**	20						**20,00**
TOTALE Ruolo Ricerca	**0**	**58**	**0**	**0**	**58**	**0**	**58**	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58,00**
TOTALE DIPENDENTI	665	0	1	36	702	17	685	631	33	13	1	3	4	672,07
TOTALE DIPENDENTI *(ricerca)*	0	58	0	0	58	0	58	58	0	0	0	0	0	58,00
TOTALE COMPLESSIVO	**665**	**58**	**1**	**36**	**760**	**17**	**743**	**689**	**33**	**13**	**1**	**3**	**4**	**730,07**

Manovra quali-quantitativa del personale

Le tabelle che seguono rappresentano la manovra del personale effettuata nel corso del 2023, fornendo le specifiche quali-quantitative del personale assunto e del personale cessato.

ASSUNZIONI 2023

DIRIGENZA

Matr.	contratto	ruolo	area	qualifica	rapporto	data assunzione
1801989	dirigenza sanitaria	sanitario	oncologia	medico	ind	01/01/2023
1871165	dirigenza sanitaria	sanitario	gastroenterologia	medico	ind	01/01/2023
1800063	dirigenza sanitaria	sanitario	oncologia (specializzanda)	medico	det	01/02/2023
1800067	dirigenza sanitaria	sanitario	fisica sanitaria	fisico	ind	01/03/2023
1871155	dirigenza sanitaria	sanitario	igiene, epidemiologia e sanità pubblica	medico	ind	01/03/2023
1830645	dirigenza PTA	tecnico	gestione delle tecnologie cliniche, tecnico-strutturali e informatiche	ingegnere	ind	16/03/2023
1800069	dirigenza sanitaria	sanitario	anestesia (specializzando)	medico	det	05/04/2023
1802780	dirigenza PTA	amministrativo	legale, affari generali e gestione risorse umane	Amm.vo	ind	01/07/2023
1862225	dirigenza sanitaria	sanitario	genetica medica	medico	det	01/07/2023
1800078	dirigenza sanitaria	sanitario	anatomia (specializzando)	medico	det	10/07/2023
1800080	dirigenza sanitaria	sanitario	medicina nucleare	medico	ind	17/07/2023
1800094	dirigenza PTA	tecnico	gestione delle tecnologie cliniche, tecnico-strutturali e informatiche	ingegnere	det	18/09/2023
1874155	dirigenza sanitaria	sanitario	anatomia	medico	ind	09/10/2023
1800098	dirigenza sanitaria	sanitario	radioterapia	medico	ind	13/11/2023
1800097	dirigenza sanitaria	sanitario	radioterapia	medico	det	16/11/2023
1800099	dirigenza sanitaria	sanitario	chirurgia generale	medico	det	20/11/2023
1800102	dirigenza sanitaria	sanitario	radioterapia	medico	det	15/12/2023
1804552	dirigenza sanitaria	sanitario	oncologia	medico	ind	29/12/2023

COMPARTO

Matr.	contratto	ruolo	area	qualifica	rapporto	data assunzione
1800028	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	01/01/2023
1800052	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	TSRM	ind	01/01/2023
1800051	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	TSRM	ind	01/01/2023
1800056	comparto	amministrativo	operatore	coadiutore amm.vo senior	det	02/01/2023
1869690	comparto	amministrativo	professionisti della salute e dei funzionari	collaboratore amministrativo	det	09/01/2023
1800057	comparto	amministrativo	professionisti della salute e dei funzionari	collaboratore amministrativo	det	16/01/2023
1800055	comparto	socio sanitario	operatore	OSS	ind	16/01/2023
1800062	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	TSLB	det	23/01/2023
1800060	comparto	amministrativo	operatore	coadiutore amm.vo senior	det	23/01/2023
1800064	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	TSLB	det	23/01/2023
180066	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	det	23/01/2023
1800065	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	TSLB	det	23/01/2023
1800061	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	det	30/01/2023
1800059	comparto	socio sanitario	operatore	OSS	ind	01/02/2023
1800058	comparto	socio sanitario	operatore	OSS	ind	01/02/2023
1800068	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	det	06/02/2023
1836446	comparto	socio sanitario	operatore	OSS	det	01/03/2023
1800070	comparto	socio sanitario	operatore	OSS	ind	13/04/2023
1800071	comparto	socio sanitario	operatore	OSS	ind	17/04/2023
1800018	comparto	amministrativo	assistente	assistente amministrativo	ind	01/05/2023
1800073	comparto	tecnico	professionisti della salute e dei funzionari	Coll. tecnico - ingegnere	ind	02/05/2023
1800072	comparto	socio sanitario	operatore	OSS	ind	15/05/2023
1801655	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	01/06/2023

Matr.	contratto	ruolo	area	qualifica	rapporto	data assunzione
1800075	comparto	socio sanitario	operatore	OSS	det	01/06/2023
1800061	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	01/06/2023
1800074	comparto	socio sanitario	operatore	OSS	ind	01/06/2023
1800066	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	01/06/2023
1805445	comparto	amministrativo	professionisti della salute e dei funzionari	collaboratore amministrativo	ind	12/06/2023
1800076	comparto	amministrativo	professionisti della salute e dei funzionari	collaboratore amministrativo	ind	19/06/2023
1800077	comparto	socio sanitario	operatore	OSS	ind	19/06/2023
1836446	comparto	socio sanitario	operatore	OSS	ind	01/07/2023
1847145	comparto	amministrativo	professionisti della salute e dei funzionari	collaboratore amministrativo	ind	03/07/2023
1800079	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	assistente sanitario	ind	17/07/2023
180001	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	TSLB	ind	24/07/2023
1800082	comparto	socio sanitario	operatore	OSS	det	01/08/2023
1800083	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	01/08/2023
1833631	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	01/08/2023
1870325	comparto	amministrativo	professionisti della salute e dei funzionari	collaboratore amministrativo	ind	01/08/2023
1800065	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	TSLB	ind	01/08/2023
1800085	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	TSRM	ind	07/08/2023
1800089	comparto	amministrativo	operatore	coadiutore amministrativo senior	det	16/08/2023
1800087	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	16/08/2023
1800091	comparto	amministrativo	professionisti della salute e dei funzionari	collaboratore amministrativo	ind	21/08/2023
1800090	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	TSRM	ind	21/08/2023
1800014	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	29/08/2023
1846195	comparto	socio sanitario	operatore	OSS	ind	01/09/2023

Matr.	contratto	ruolo	area	qualifica	rapporto	data assunzione
1800084	comparto	amministrativo	professionisti della salute e dei funzionari	collaboratore amministrativo	ind	01/09/2023
1800086	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	TSRM	ind	01/09/2023
1800088	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	04/09/2023
1800092	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	det	18/09/2023
1800093	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	01/10/2023
1800095	comparto	amministrativo	personale di supporto	coadiutore amministrativo	ind	04/10/2023
1800096	comparto	amministrativo	personale di supporto	coadiutore amministrativo	ind	04/10/2023
1891855	comparto	amministrativo	professionisti della salute e dei funzionari	collaboratore amministrativo	ind	01/12/2023
1800100	comparto	tecnico	personale di supporto	operatore tecnico	ind	04/12/2023
1800006	comparto	amministrativo	assistente	assistente amministrativo	ind	19/12/2023
1894686	comparto	amministrativo	assistente	assistente amministrativo	ind	19/12/2023
1800103	comparto	sanitario	professionisti della salute e funzionari	TSLB	det	28/12/2023

RICERCA

Matr.	contratto	ruolo	area	qualifica	rapporto	data assunzione
8000068	comparto ricerca	ricerca	professionisti della salute e dei funzionari	collaboratore di ricerca	det	02/01/2023
8000067	comparto ricerca	ricerca	professionisti della salute e dei funzionari	collaboratore di ricerca	det	09/01/2023
8000069	comparto ricerca	ricerca	professionisti della salute e dei funzionari	ricercatore sanitario	det	01/02/2023
8000070	comparto ricerca	ricerca	professionisti della salute e dei funzionari	collaboratore di ricerca	det	01/02/2023
8000071	comparto ricerca	ricerca	professionisti della salute e dei funzionari	ricercatore sanitario	det	01/03/2023
8000072	comparto ricerca	ricerca	professionisti della salute e dei funzionari	collaboratore di ricerca	det	01/03/2023
8000073	comparto ricerca	ricerca	professionisti della salute e dei funzionari	ricercatore sanitario	det	01/03/2023
8000074	comparto ricerca	ricerca	professionisti della salute e dei funzionari	ricercatore sanitario	det	16/03/2023
8000077	comparto ricerca	ricerca	professionisti della salute e dei funzionari	collaboratore di ricerca	det	26/04/2023

Matr.	contratto	ruolo	area	qualifica	rapporto	data assunzione
8000075	comparto ricerca	ricerca	professionisti della salute e dei funzionari	ricercatore sanitario	det	02/05/2023
8000076	comparto ricerca	ricerca	professionisti della salute e dei funzionari	ricercatore sanitario	det	02/05/2023
8000078	comparto ricerca	ricerca	professionisti della salute e dei funzionari	ricercatore sanitario	det	16/06/2023
8000079	comparto ricerca	ricerca	professionisti della salute e dei funzionari	ricercatore sanitario	det	16/06/2023
8000080	comparto ricerca	ricerca	professionisti della salute e dei funzionari	ricercatore sanitario	det	16/06/2023
8000081	comparto ricerca	ricerca	professionisti della salute e dei funzionari	ricercatore sanitario	det	01/08/2023
8000083	comparto ricerca	ricerca	professionisti della salute e dei funzionari	ricercatore sanitario	det	07/08/2023
8000082	comparto ricerca	ricerca	professionisti della salute e dei funzionari	ricercatore sanitario	det	01/09/2023

CESSAZIONI INTERVENUTE AL 31 DICEMBRE 2023

DIRIGENZA

Matr.	contratto	ruolo	area	qualifica	rapporto	data cessazione
1801989	dirigenza sanitaria	sanitario	oncologia	medico	det	01/01/2023
1871165	dirigenza sanitaria	sanitario	Gastroenterologia	medico	det	01/01/2023
1800026	dirigenza sanitaria	sanitario	anestesia	medico specializzando	det	10/01/2023
1850750	dirigenza sanitaria	sanitario	oncologia	medico	ind	01/03/2023
1871155	dirigenza sanitaria	sanitario	igiene, epidemiologia e sanità pubblica	medico	det	01/03/2023
1830645	dirigenza PTA	tecnico	tecnologie cliniche, tecnico-strutturali e informatiche	ingegnere	det	16/03/2023
1870950	dirigenza sanitaria	sanitario	oncogenetica e oncogenomica funzionale	biologo	ind	01/04/2023
1802780	dirigenza PTA	amministrativo	Affari Generali e Legali	Dirigente amministrativo	comando	01/07/2023
1810955	dirigenza sanitaria	sanitario	chirurgia Generale	medico specializzando	det	01/07/2023
1839750	dirigenza PTA	professionale	Affari Generali e Legali	Dirigente avvocato	ind	01/07/2023
1862225	dirigenza sanitaria	sanitario	genetica medica	Medico	det	31/07/2023
1889465	dirigenza sanitaria	sanitario	radioterapia	medico	ind	01/09/2023

Matr.	contratto	ruolo	area	qualifica	rapporto	data cessazione
1867300	dirigenza sanitaria	sanitario	chirurgia del seno	medico	ind	01/11/2023
1846170	dirigenza sanitaria	sanitario	oncologia	medico	ind	01/12/2023
1804552	dirigenza sanitaria	sanitario	oncologia	medico specializzando	det	29/12/2023
1859150	dirigenza sanitaria	sanitario	ematologia	medico	ind	30/12/2023

COMPARTO

Matr.	contratto	ruolo	area	qualifica	rapporto	data cessazione
1861275	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	Infermiere	ind	01/01/2023
1804673	comparto	socio sanitario	operatore	OSS	ind	19/01/2023
1800048	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	TSRM	ind	23/01/2023
1836446	comparto	socio sanitario	operatore	OSS	det	01/02/2023
1800046	comparto	socio sanitario	operatore	OSS	det	06/02/2023
1800044	comparto	socio sanitario	operatore	OSS	det	24/02/2023
1800010	comparto	socio sanitario	operatore	OSS	det	05/03/2023
1800007	comparto	socio sanitario	operatore	OSS	det	13/03/2023
1850270	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	14/03/2023
1817740	comparto	amministrativo	assistente	assistente amministrativo	ind	01/04/2023
1833100	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	01/04/2023
1860850	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	28/04/2023
1800018	comparto	amministrativo	assistente	assistente amministrativo	comando	01/05/2023
1841155	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	01/05/2023
1845075	comparto	amministrativo	assistente	assistente amministrativo	ind	01/05/2023
1838750	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	assistente sanitario	ind	15/05/2023
1800049	comparto	amministrativo	operatore	coadiutore amm.vo senior	det	17/05/2023
1801655	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	det	01/06/2023

Matr.	contratto	ruolo	area	qualifica	rapporto	data cessazione
1800061	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	det	01/06/2023
1800066	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	det	01/06/2023
1805445	comparto	amministrativo	professionisti della salute e dei funzionari	collaboratore amministrativo	det	12/06/2023
1800057	comparto	amministrativo	professionisti della salute e dei funzionari	collaboratore amministrativo	det	01/07/2023
1836446	comparto	socio sanitario	operatore	OSS	det	01/07/2023
1874225	comparto	amministrativo	professionisti della salute e dei funzionari	collaboratore amministrativo	det	01/07/2023
1847145	comparto	amministrativo	assistente	assistente amministrativo	ind	03/07/2023
1800062	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	TSLB	det	01/08/2023
1862525	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	01/08/2023
1870325	comparto	amministrativo	professionisti della salute e dei funzionari	assistente amministrativo	ind	01/08/2023
1800064	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	TSLB	det	01/08/2023
1892488	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	01/08/2023
1800065	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	TSLB	det	01/08/2023
1868440	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	11/08/2023
1847590	comparto	amministrativo	assistente	assistente amministrativo	ind	16/08/2023
1800014	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	det	29/08/2023
1846195	comparto	socio sanitario	operatore	OSS	det	01/09/2023
1848850	comparto	amministrativo	personale di supporto	coadiutore amministrativo	ind	01/09/2023
1887457	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	01/09/2023
1873560	comparto	tecnico	personale di supporto	operatore tecnico	ind	01/09/2023
1860650	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	01/10/2023
1865659	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	01/10/2023
1886850	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	01/10/2023
1803000	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	TSRM	ind	02/10/2023

Matr.	contratto	ruolo	area	qualifica	rapporto	data cessazione
1869690	comparto	amministrativo	professionisti della salute e dei funzionari	collaboratore amministrativo	det	16/10/2023
1869690	comparto	amministrativo	assistente	assistente amministrativo	ind	16/10/2023
1887230	comparto	socio sanitario	operatore	OSS	ind	01/11/2023
1892460	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	01/11/2023
1800076	comparto	amministrativo	professionisti della salute e dei funzionari	collaboratore amministrativo	ind	02/11/2023
1846242	comparto	tecnico	operatore	operatore tecnico	ind	21/11/2023
1834700	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	infermiere	ind	27/11/2023
1820600	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	TSLB	ind	01/12/2023
1840250	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	TSRM	ind	01/12/2023
1891855	comparto	amministrativo	professionisti della salute e dei funzionari	collaboratore amministrativo	det	01/12/2023
1895400	comparto	sanitario	professionisti della salute e dei funzionari	TSLB	ind	01/12/2023
1836235	comparto	tecnico	professionisti della salute e dei funzionari	coll. tecnico – ingegnere	ind	04/12/2023
1805150	comparto	tecnico	assistente	OTS senior	ind	18/12/2023
1800006	comparto	amministrativo	assistente	assistente amministrativo	det	19/12/2023
1894686	comparto	amministrativo	personale di supporto	coadiutore amministrativo	ind	19/12/2023
1894686	comparto	amministrativo	assistente	assistente amministrativo	det	19/12/2023
1801415	Comparto	amministrativo	professionisti della salute e dei funzionari	collaboratore amministrativo	ind	31/12/2023

RICERCA

Matr.	contratto	Ruolo	area	qualifica	rapporto	data cessazione
8000002	comparto ricerca	Ricerca	professionisti della salute e dei funzionari	ricercatore sanitario	det	01/02/2023
8000010	comparto ricerca	Ricerca	professionisti della salute e dei funzionari	ricercatore sanitario	det	01/05/2023
8000058	comparto ricerca	Ricerca	professionisti della salute e dei funzionari	ricercatore sanitario	det	17/11/2023

Si precisa inoltre che in corso d'anno un TSRM ha cambiato qualifica ed è stato reinquadrato nel ruolo tecnico-assistente tecnico.

c) Confronto organico programmato-realizzato al 31.12.2023

Situazione numerica personale in servizio al 31.12.2023
PERSONALE DIPENDENTE

Previsione al 31.12.2023
Personale Dipendente

Profilo professionale	PERSONALE IN SERVIZIO					PERSONALE IN SERVIZIO				
	T. Ind.	T. Determinato			**Tot.**	T. Ind.	T. Determinato			**Tot.**
		Inc.	Suppl.	Str.			Inc.	Suppl.	Str.	
RUOLO SANITARIO						*PTFP 2023-2025*				
Dir. Medico Struttura Complessa	13				**13**	15				**15**
Dirigenti Medici	104			11	**115**	110			7	**117**
Dirigenti Farmacisti Str. Complessa	0				**0**	1				**1**
Dirigenti Farmacisti	5				**5**	5				**5**
Dir. Biologo Struttura Complessa	1				**1**	1				**1**
Dirigenti Biologi	18				**18**	20				**20**
Dirigente Chimico	1				**1**	1				**1**
Dir. Fisico Struttura Complessa	0				**0**	1				**1**
Dirigenti Fisici	9				**9**	11				**11**
Dirigenti Psicologi	2				**2**	2				**2**
Dirigente Prof. San. (Infermieristico)	2				**2**	2				**2**
Infermiere Senior (ex Ds)	5				**5**	5				**5**
TSLB Senior (ex Ds)	5				**5**	5				**5**
TSRM Senior (ex Ds)	2				**2**	2				**2**
Infermiere (ex D)	183			3	**186**	193			9	**202**
TSLB (ex D)	45			1	**46**	51			3	**54**
TSRM (ex D)	46				**46**	50				**50**
Ass. Sanitario (ex D)	3				**3**	3				**3**
Fisioterapista (ex D)					**0**					**0**
Dietista (ex D)	1				**1**	1				**1**
Tec. Prevenzione (ex D)	1				**1**	2				**2**
TOTALE Ruolo Sanitario	**446**	**0**	**0**	**15**	**461**	**481**	**0**	**0**	**19**	**500**
RUOLO SOCIO-SANITARIO										
Operatore Socio Sanitario (ex Bs)	67			4	**71**	65			5	**70**
TOTALE Ruolo Socio-Sanitario	**67**	**0**	**0**	**4**	**71**	**65**	**0**	**0**	**5**	**70**
RUOLO PROFESSIONALE										
Dirigente Avvocato	0				**0**	0				**0**
Dirigente Ingegnere	2			1	**3**	3				**3**
Assistente Religioso (ex D)					**0**					**0**
TOTALE Ruolo Professionale	**2**	**0**	**0**	**1**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**
RUOLO TECNICO										
Dirigente Statistico	2				**2**	2				**2**
Coll. Tec. Prof. - Programmatore (ex D)					**0**	2				**2**
Coll. Tec. Prof. - Geom./Ing. (ex D)	3				**3**	9				**9**
Assistente Tecnico (ex C)	5				**5**	3				**3**
Assistente Informatico (ex Progr. C)	4				**4**	2				**2**
Op. Tec. Spec. Senior (ex C)	4				**4**	5				**5**

Op. Tec. Spec. (ex BS)	7			5	**12**	11				**11**
Operatore Tecnico (vari) (ex B)	20				**20**	29				**29**
Op. Tec. addetto Assistenza (ex B)	3				**3**	2				**2**
Ausiliario Specializzato (ex A)	17				**17**	12				**12**
TOTALE Ruolo Tecnico	**65**	**0**	**0**	**5**	**70**	**77**	**0**	**0**	**0**	**77**

RUOLO AMMINISTRATIVO

Dirigenti Amministrativi	7		1		**8**	8	1			**9**
Coll. Amm.vo Prof.le Senior (ex DS)	2				**2**	2				**2**
Coll. Amm.vo Prof.le (ex D)	21				**21**	31				**31**
Assistente Amm.vo (ex C)	47				**47**	45			2	**47**
Coad. Amm.vo Senior (ex BS)				11	**11**	10			3	**13**
Coadiutore Amm.vo (ex B)	8				**8**	7				**7**
TOTALE Ruolo Amministrativo	**85**	**0**	**1**	**11**	**97**	**103**	**1**	**0**	**5**	**109**

RUOLO della RICERCA

Ricercatore Sanitario (DS)		38			**38**		43			**43**
Coll. Prof. di Ricerca Sanitaria (D)		20			**20**		22			**22**
TOTALE Ruolo Tecnico	**0**	**58**	**0**	**0**	**58**	**0**	**65**	**0**	**0**	**65**

TOTALE DIPENDENTI	665	0	1	36	702	729	1	0	29	759
TOTALE DIPENDENTI *(ricerca)*	0	58	0	0	58	0	65	0	0	65
TOTALE COMPLESSIVO	**665**	**58**	**1**	**36**	**760**	**729**	**66**	**0**	**29**	**824**

L'organico dell'Istituto a fine 2023 risulta complessivamente in aumento rispetto a quello dell'anno precedente; il totale complessivo al 31.12.2023 è pari a n. 760 unità rispetto a n. 743 unità al 31.12.2022. Sostanzialmente, l'incremento di personale è attribuibile quasi completamente al ruolo della ricerca, che a fine 2023 ha registrato 14 unità in più rispetto a fine 2022.

Nel corso del 2023 sono intervenute numerose cessazioni dovute a trasferimenti non prevedibili e diverse rinunce da parte di candidati idonei, pertanto, nonostante le molteplici 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 2023 si è registrato un incremento solo per il personale OSS pari a n. 4 unità, mentre si è registrata una diminuzione di 7 unità infermieristiche. In merito al fabbisogno infermieristico nel 2023, nonostante diverse procedure attivate sia a livello aziendale che da ARCS (avviso a tempo determinato e concorso), non è stato possibile reclutare le necessarie 16 unità. Pertanto, nelle more del concorso ARCS a tempo indeterminato, a novembre 2023 è stato emesso un ulteriore avviso per l'assunzione a tempo determinato di infermieri e si procederà con l'assunzione nei primi mesi del 2024 di n. 12 unità che hanno accettato.

Infine per i TSLB nelle more del concorso ARCS è stato pubblicato, nel mese di novembre, un avviso per l'assunzione, di n. 8 TSLB. La presa in servizio di n. 3 che hanno accettato l'assunzione è avvenuta nei primi mesi del 2024.

Il personale amministrativo complessivamente registra un decremento di n. 2 unità, che è determinato dall'incremento di n. 2 unità di collaboratore amm.vo e di n. 2 di coadiutore amministrativo ma dalla contestuale diminuzione di n. 6 assistenti amministrativi; per tale figura il gap è stato superato con la presa in servizio nei primi mesi del 2024 a seguito dell'assunzione effettuata a fine anno 2023.

Il personale tecnico, già in numero ridotto, evidenzia a fine anno un'unità in meno a seguito di un pensionamento. Nel 2024, a seguito delle procedure concorsuali ARCS avviate a fine anno 2023, l'Istituto spera di poter incrementare l'organico con 5 operatori tecnici.
Per quanto riguarda la dirigenza area sanità, il numero dei dirigenti al 31.12.2023 risulta incrementato di n. 2 unità rispetto al 31.12.2022. Sono state espletate nel 2023 le procedure programmate nel PAO 2023 (radioterapia, chirurgia generale, dermatologia, medicina nucleare, gastroenterologia, anestesia e rianimazione, oncologia, ecc). Alcune procedure, pur essendosi concluse entro l'anno 2023, determineranno una ricaduta economica solo nel bilancio 2024 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 anestesia, gastroenterologia e di genetica). 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.

Con decorrenza 01.03.2023 si è completata la procedura di mobilità per l'acquisizione di un dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica. Si è attivata inoltre in data 01.07.2023 la mobilità in uscita per un dirigente avvocato e contestualmente la mobilità in entrata per un dirigente amministrativo con contestuale variazione della dotazione organica dei relativi profili.
Nel corso dell'anno 2023 si è inoltre provveduto ai conferimenti degli incarichi di SOSD Attività Oncologica presso il Presidio di San Vito/Spilimbergo e di SOSD Oncodermatologia per la dirigenza medica area sanità.
Infine, è stato attribuito l'incarico di Direttore del Dipartimento Alte Tecnologie.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 471 del 24.11.2023 l'Ente ha recepito il protocollo d'Intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Udine 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 associato per il Settore scientifico-disciplinare MED 06 – Oncologia Medica con decorrenza 01.12.2023. Contestualmente si registra la diminuzione di un Dirigente Medico 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, i cui costi per il personale risultano a bilancio consuntivo 2023, si è ritenuto di darne specifica evidenza con determina ricognitiva di dettaglio n. 162 del 08/04/2024.

Si precisa inoltre quanto segue:

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

Per le Nuove funzioni autorizzate al CRO si è proceduto con l'assunzione di un dirigente medico specializzato in genetica a far data dal 1.7.2023 cessato nel corso dello stesso anno e per il quale è stata attivata una nuova procedura nei primi mesi del 2024.

Per la parte di manovra non realizzata nell'anno 2023 si prevede inoltre di completare l'organico nei primi mesi dell'anno 2024, ed in particolare si prevede l'assunzione di:

- un dirigente medico a tempo indeterminato specializzato in Chirurgia plastica;
- un dirigente medico di dermatologia, per il quale era stato attivato un concorso a fine anno 2023;

Protonterapia

Per un quadro complessivo si rimanda 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 2023-2025 sono stati assunti a completamento della programmazione 2023:

- n. 1 dirigente fisico a tempo indeterminato dal 01.03.2023;
- n. 2 dirigenti medici di Radioterapia a tempo determinato rispettivamente dal 16.11.2023 e 15.12.2023;
- n. 4 TSRM a tempo indeterminato per l’Oncologia Radioterapica rispettivamente dalle seguenti date: 01.01.2023, 07.08.2023, 21.08.2023 e 01.09.2023;
- n.1 dirigente ingegnere a tempo indeterminato dal 16.03.2023.

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, si sta procedendo a dare attuazione a quanto previsto nel piano PTFP 2023-2025.
Sono stati acquisiti a completamento della programmazione 2023:

- n. 2 infermieri, uno a tempo indeterminato in data 01.01.2023 e uno a tempo determinato in data 07.08.2023.

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 corso dell’anno 2023, selezioni pubbliche per l’assunzione a tempo determinato di unità di Ricercatore Sanitario e di Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria. Nel corso del 2023, sono stati sottoscritti n. 17 nuovi contratti (n. 12 DS e n. 5 D) a fronte di 3 cessazioni di Ricercatore Sanitario.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.3ter del Decreto legislativo n. 51 del 10/05/2023 convertito con legge n. 87 del 03/07/2023, recante “Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria degli IRCCS pubblici e degli IZS”, a conclusione del 2023 l’Istituto ha attivato l’istruttoria per procedere alla stabilizzazione di 28 unità di ricercatori sanitari e 18 unità di collaboratori professionali di ricerca sanitaria, esitata nell’indizione del bando approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 39 del 26/01/2024. A conclusione dell’iter sono stati stabilizzati 17 Cat. D e 25 cat. DS.

Stabilizzazioni

Nel corso del 2023 sono stati assunti, nell’area del comparto, n. 2 OSS a seguito dell’espletamento delle procedure di stabilizzazione riguardanti il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, riservato al personale del Servizio Sanitario Nazionale ex art. 20, comma 1 e 2 - del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i. come dettagliato nella tabella 20G “stabilizzazioni”.

Per quanto concerne il personale della dirigenza, non sono pervenute domande di partecipazione.
Per quanto riguarda le procedure di stabilizzazione ex art. 1 c. 268 lett. B, nel corso dell'anno 2023 si sono concluse le verifiche in ordine al possesso dei requisiti da parte dei candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione. Si procederà pertanto con le assunzioni, nel rispetto della programmazione del piano triennale dei fabbisogni del personale e dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, nel corso dell'anno 2024.

Personale somministrato

Nel 2023 si è attuata una contrazione di personale interinale tecnico/amministrativo (sostituite con assunzione di coadiutori amm.vi o personale legge 68) e pertanto si sono rispettate le indicazioni contenute nel paragrafo 11.3.2. "Rapporti di lavoro flessibile - condizioni e limiti" delle "Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale anno 2023", che prevedevano sia un limite per il numero dei contratti a tempo determinato/somministrazione che un vincolo in termini di tetto massimo di spesa annua per l'Ente pari per l'anno 2023 ad € 207.691,00.

Rinnovi CCNL 2019-2021 personale dipendente del SSR

Come dà indicazioni regionali gli oneri sostenuti per l'applicazione del CCNL della dirigenza area sanità 2019-2021 sottoscritto il 24.01.2024, di competenza dell'anno 2023, secondo quanto riportato nelle indicazioni ministeriali dd 14/11/2023 e 01/02/2024, verranno iscritti a bilancio 2024.

1% Monte salari

Si segnala che i fondi della produttività e risultato sono stati incrementati per l'anno 2023 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).

Risorse aggiuntive regionali

La rendicontazione sull'utilizzo delle R.A.R. viene fornita mediante la compilazione delle tabelle previste nell'allegato "4.1 rendicontazione RAR 2023" distinte per le aree del comparto, della dirigenza dell'area sanità e della dirigenza PTA, allegate 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 € 42.373,74 al conto 365.300.400.200 "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privato".
Con nota Prot. 43843 del 24.01.2023, riscontrando specifica richiesta formulata da questo Istituto, la Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità ha autorizzato l'Istituto all'utilizzo delle risorse accantonate per remunerare l'attività di prevenzione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 101/2020 svolta nell'anno 2023. Con nota prot. 7929/P del 24.04.2023 l'Istituto ha chiesto inoltre autorizzazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità per l'acquisto di prestazioni aggiuntive da parte del personale della dirigenza medica al fine di sostenere la produzione di prestazioni sanitarie e contenere i tempi di attesa, ricevendo riscontro positivo con

nota prot. n. 0333813/P del 07/06/2023. Si precisa che le autorizzazioni ricevute specificavano l'utilizzo del fondo anno 2022.

Prestazioni aggiuntive

L'Istituto non ha richiesto prestazioni aggiuntive per il personale della dirigenza ai sensi degli artt. 55 del CCNL 8.06.2000 e 18 del CCNL 3.11.2005 e prestazioni aggiuntive per il personale del comparto ai sensi della L. n. 1/2002 e s.m.e.i., nel rispetto delle condizioni e termini contrattuali per ricorrere a tale istituto giuridico fatta eccezione per quanto specificato nel paragrafo "utilizzo dei risparmi".

Fondi aziendali

In coerenza con quanto previsto in materia di fondi contrattuali dalle Linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2023, l'Istituto ha provveduto alla costituzione annuale dei fondi contrattuali del personale dipendente, con Delibere n. 203, 204 e 205 del 24/04/2024.

Utilizzo dei risparmi

L'Istituto ha utilizzato i risparmi della mancata attuazione del PTFP 2023-2025 per acquisire prestazioni aggiuntive per un totale di 1000 ore valorizzate 60 €/ora per l'Anestesia e Rianimazione che risultava essere in carenza di organico, mentre, in assenza di indirizzi regionali come previsti dalla nota prot.n. 377896/P/GEN del 28.06.203 della Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità, non si è proceduto all'incremento dei fondi del trattamento accessorio.

FORMAZIONE 2023

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 e in linea con le nuove indicazioni, 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 (traslazionalità) 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;
- gli adempimenti alle direttive dei Ministeri tese a valorizzare il capitale umano delle pubbliche amministrazioni in riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in quanto leva

fondamentale per sostenere i processi di riforma, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese.

La programmazione formativa ha tenuto conto del ruolo del CRO come Provider ECM con accreditamento standard. Presso il CAF nel 2023 hanno operato 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie, 2 infermieri (di cui uno a part-time trasferito presso altra sede a far data del 1ottobre), tre assistenti amministrativi (di cui uno con borsa di studio).

PROCESSI PRESIDIATI NEL 2023.

Per il 2023 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 2023*". 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 2023, l'attività del Centro Attività Formative si è focalizzata/orientata a:

1. predisporre nel dettaglio l'offerta formativa integrando la Formazione Residenziale alla Formazione sul campo (sia come percorso di neoassunti che di gruppi di miglioramento) e alla FAD asincrona su piattaforme diverse al fine di garantire il rispetto della formazione obbligatoria e la soddisfazione del debito formativo dei professionisti del CRO attraverso la programmazione del Piano Formativo Annuale;
2. realizzare il Piano Formativo Annuale 2023 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, dalle disposizioni della Regione FVG e dagli obiettivi previsti dal PNRR;
   - 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 2023, 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, laddove esisteva la necessità di riunione con discenti dislocati in sedi diverse, la formazione in modalità webinar al fine di permettere una ampia partecipazione attraverso l'utilizzo della piattaforma e-Learning Zoom;
5. implementare il nuovo Manuale per l'accreditamento degli eventi formativi;

6. dare continuità ai corsi sulla sicurezza previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 12 2011. Nello specifico: n.2 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.2 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.3 edizioni La Movimentazione Manuale dei Pazienti nelle strutture del CRO, n.1 edizioni Utilizzo dei gas medicinali e tecnici in sicurezza, n.2 edizioni Corso aggiornamento dirigenti per la sicurezza, n.1 edizioni Corso aggiornamento per preposti, n.4 edizioni Formazione Generale Lavoratori, n.1 edizioni Il rischio aggressioni sul luogo di lavoro primo modulo;
7. mantenimento dei corsi di formazione per addetti antincendio di compartimento e addetti antincendio delle squadre di emergenza per attività a rischio incendio elevato. Nello specifico: n. 3 edizioni Aggiornamento Antincendio, n. 2 edizioni Formazione Antincendio;
8. dare continuità a tutti i corsi cogenti per norma relativi alla Rianimazione Cardiopolmonare con Certificazione IRC. Nello specifico: n.4 edizioni BLSD Laici, n.13 edizioni BLSD Sanitari, n.52 edizioni BLSD Re-Training, n.1 edizioni Corso di Rianimazione Cardiopolmonare;
9. organizzare n. 1 edizione 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;
10. realizzare attività formative in simulazione relative all'implementazione delle competenze nell'ambito della gestione e del posizionamento di cateteri venosi centrali. In questo progetto si inserisce anche l'acquisto di manichini e accessori utili a questo tipo di formazione in simulazione entro il 31 ottobre 2023 – (Legge n. 234 del 2021);
11. mantenimento e ulteriore implementazione dei corsi relativi alla Radioprotezione in riferimento alla Legge 101/2020 art. 111 (in riferimento ai professionisti esposti) e art. 162 (in riferimento al paziente);
12. realizzazione di incontri e attività propedeutiche alla programmazione, realizzazione, gestione e rendicontazione delle attività formative previste nel Piano Strategico Regionale attuativo nell'ambito del *Corso di formazione in infezioni ospedaliere* (PNRR, MISSIONE 6 COMPONENTE 2 SUB INVESTIMENTO 2.2) ed ai corsi relativi all'incremento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario, in particolare quelle specificatamente dedicate alla formazione sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
13. 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", e il corso dedicato a tutti coloro i quali sono coinvolti a vario titolo nella progettazione e realizzazione di eventi formativi dal titolo "La

Formazione e il ruolo di leva strategica per il raggiungimento degli obiettivi" che si è svolto presso la Sala Convegni del Campus il 23 maggio;

14. 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 54 studenti e il corso "Il processo di gestione della chemioterapia basi scientifico-cliniche" a cui hanno partecipato 47 studenti;
15. implementare tutta la parte di progettazione e gestione della formazione sul campo (sia training che miglioramento) sul gestionale regionale per la formazione TOM;
16. sincronizzare l'attività formativa svolta su diverse piattaforme FAD con TOM in termini di importazione del percorso formativo nel Fascicolo Formativo del singolo discente e anche il certificato rilasciato dagli altri Provider;
17. 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;
18. 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 gestionale TOM e alla risoluzione delle criticità riscontrate in alcuni ambiti;
19. implementare il processo 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;
20. 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;
21. 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;
22. partecipare come membro di diritto interno alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto.

VOLUMI E QUALITÀ DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA ANNO 2023.

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 72,2% [(1)] per il quale risultano disponibili 47.130 ECM di fatto il personale ha usufruito per 20.677 ECM quindi il 43,9% 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 4,4 per la Formazione Residenziale e 4,2 per la Formazione sul Campo;
c) la media totale della valutazione dei docenti/tutor si attesta per l'anno in corso a 4,3 (valutati dai discenti su una scala da 1 a 5). Tre docenti/tutor hanno avuto un gradimento inferiore al 3,5: abbiamo analizzato l'evento formativo in cui hanno svolto la loro attività formativa per avere una visione d'insieme di tutto il

percorso formativo al fine di capire quali cause o fattori possono aver portato a questo tipo di valutazione e tenerne conto nella futura programmazione;

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) a fronte di un incoraggiante risultato dell'8% di eventi annullati abbiamo registrato di converso una criticità nei dati sulle coperture di posti disponibili vs utilizzati (53% nei residenziali e 38% nelle formazioni sul campo). Questo aspetto potrà essere migliorato con una più attenta programmazione dei posti disponibili da parte dei responsabili scientifici in collaborazione con il CAF fermo restando che le difficoltà registrate anche quest'anno sul fronte organizzativo/gestionale del personale incidono per una quota parte sulle iscrizioni ai corsi di aggiornamento;

f) quest'anno abbiamo monitorato anche il fenomeno degli annullamenti delle iscrizioni pari al 22% sul totale delle iscrizioni accettate che vanno a incidere direttamente sulle composizioni delle aule e sull'efficienza del sistema;

g) abbiamo abilitato 61 professionisti dell'area amministrativa alla piattaforma Syllabus; di questi 41 hanno fatto l'accesso e si sono registrate. 16 su 18 professionisti a cui era stato assegnato il percorso, hanno portato a termine la formazione relativa al "Nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2003" mentre 36 su 61 a cui era stato assegnato il percorso, hanno iniziato il percorso sulle "Competenze digitali per la PA".

(1) **Nota**: Il volume di eventi programmati/realizzati va corretto precisando che le numerosità relative alla tipologia degli eventi di **FSC - Training Individualizzato** viene enumerata nel PFA con la consapevolezza che questi eventi saranno realizzati in dipendenza alle dinamiche della gestione del personale dell'Istituto e non del Provider o delle Strutture Operative proponenti. Nel 2023 erano programmati 76 eventi FSC - Training Individualizzato, ne sono stati realizzati 52, annullati/non realizzati 24. Dunque, il dato sugli eventi FSC dovrebbe essere corretto come segue: FSC programmati 116, per un grado di realizzazione pari al 94%; il dato complessivo di realizzazione (PFA "corretto", ndr) sale all'80%.

EVENTI PROGRAMMATI E REALIZZATI DA PIANO	**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	**222**	**164**	**73,9%**
RES	78	55	70,5%
FSC	140	109	77,9%
FAD	4	0	-
Numero eventi no ECM	**30**	**18**	**60,0%**
RES	22	13	59,1%
FSC	5	3	60,0%
FAD	3	2	66,7%
Numero eventi ECM e NON ECM	**252**	**182**	**72,2%**

EVENTI PROGRAMMATI E REALIZZATI EXTRA PIANO	**Numero eventi totali programmati (ECM e no ECM)**	**Numero eventi totali Extra Piano (ECM e no ECM) realizzati**	**% eventi Extra Piano su programmati**
Numero eventi ECM	**222**	**5**	**2,3%**
RES	78	3	3,8%
FSC	140	2	1,4%
FAD	4	-	-
Numero eventi no ECM	**30**	**0**	**-**
RES	22	0	-
FSC	5	0	-
FAD	3	0	-
Numero eventi ECM e NON ECM	**252**	**5**	**2,0%**

TOTALE EVENTI PROGRAMMATI E REALIZZATI (da Piano + Extra Piano)	**257**	**187**	**72,8%**

TOTALE EDIZIONI EROGATE dal Provider (in Piano Annuale, Extra Piano e da Piano Regionale)	**235**

TOTALE EDIZIONI EROGATE (da Piano + Extra Piano)	**Nr. EDIZIONI**	**OFFERTA FORMATIVA in ORE come da progetto**	**TOTALE PARTECIPANTI EFFETTIVI**
Edizioni ECM	**209**	**4.427**	**2.025**
RES	89	486	1.392
FSC	120	3.941	633
FAD	0	0	0
Edizioni no ECM	**26**	**282**	**454**
RES	21	131	325
FSC	3	136	9
FAD	2	15	120
Edizioni ECM e NON ECM	**235**	**4.709**	**2.479**

CREDITI OFFERTI E FRUITI	**CREDITI OFFERTI** per Nr. Partec. Previsti	**CREDITI FRUITI** per Nr. Partec. Effettivi
FORMAZIONE RESIDENZIALE	11.550	6.997
FORMAZIONE SUL CAMPO	35.580	13.680
Totale	**47.130**	**20.677**

CREDITI EROGATI PER DOCENZE (RES)	**1.293**
CREDITI EROGATI AI RESPONSABILI SCIENTIFICI (RES)	**75**
CREDITI EROGATI AI TUTOR (FSC)	**8.522**

CREDITI FRUITI CONFRONTO ANNO	**TOTALE CREDITI FRUITI** Personale CRO ed Esterno
2005	13.090
2006	15.670
2007	14.438
2008	17.016
2009	20.344
2010	20.043
2011	26.839
2012	20.262
2013	20.027
2014	28.373
2015	25.460
2016	24.587
2017	22.459
2018	23.257
2019	22.396
2020	10.193
2021	18.251
2022	17.524
2023	**20.677**

VALUTAZIONE MEDIA GRADIMENTO EVENTI RES		**VALUTAZIONE MEDIA GRADIMENTO EVENTI FSC**	
MEDIA GRADIMENTI (scala 0-5)	**4,4**	MEDIA GRADIMENTI (scala 0-5)	**4,2**

EVENTI ED EDIZIONI ANNULLATE	**TOTALE EVENTI GIÀ ACCREDITATI ANNULLATI (da Piano + Extra Piano)**
FORMAZIONE RESIDENZIALE	**9**
FORMAZIONE SUL CAMPO	**9**
FORMAZIONE A DISTANZA	**1**
Totale	**19**

	NR. EVENTI	NR. PARTECIPANTI
EVENTI FORMATIVI ESTERNI PARTECIPATI DA PROFESSIONISTI DELL'ISTITUTO	**37**	**76**

RISORSE UTILIZZATE PER LA FORMAZIONE –

Le risorse utilizzate per la formazione e gravanti sui conti di Bilancio 2023, sono di seguito rappresentate:

Conto					Anno 2023*
305	**200**	**300**		**Formazione (esternalizzata e non)**	**€ 88.375,68**
305	200	300	100	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	€ 35.114,18
305	200	300	200	Formazione (esternalizzata e non) da privato	€ 53.261,50

Tab. 20A - Personale dipendente 31/12/2022

				D.O. al 31/12/2022											
				TESTE						TESTE FTE					
CONTRATTO	RUOLO	CAT	PROFILO	TI	TD	UNIV	TOT. ISTITUZIONALE	D.O. COVID	TOTALE	TI	TD	UNIV	TOT. ISTITUZIONALE	D.O. COVID	TOTALE
COMPARTO	SANITARIO	BS	Infermiere generico				0		0				0,00		0,00
		BS	Puericultrice				0		0				0,00		0,00
		C	Infermiere Generico Senior				0		0				0,00		0,00
		C	Infermiere Psichiatrico Senior				0		0				0,00		0,00
		C	Puericultrice Senior				0		0				0,00		0,00
		D	C.P.S. Assistente sanitario	2			2		2	2,00			2,00		2,00
		D	C.P.S. Dietista	1			1		1	1,00			1,00		1,00
		D	C.P.S. Educatore Professionale				0		0				0,00		0,00
		D	C.P.S.Fisioterapista				0		0				0,00		0,00
		D	C.P.S. Igienista Dentale				0		0				0,00		0,00
		D	C.P.S. Infermiere	183	3		186	5	191	167,93	3,00		170,93		170,93
		D	C.P.S. Infermiere pediatrico				0		0				0,00		0,00
		D	C.P.S. Logopedista				0		0				0,00		0,00
		D	C.P.S. Massaggiatore Non Vedente				0		0				0,00		0,00
		D	C.P.S. Odontotecnico				0		0				0,00		0,00
		D	C.P.S. Ortottista				0		0				0,00		0,00
		D	C.P.S. Ostetrica				0		0				0,00		0,00
		D	C.P.S. Ottico				0		0				0,00		0,00
		D	C.P.S. Podologo				0		0				0,00		0,00
		D	C.P.S. Tecn.Audiometrista				0		0				0,00		0,00
		D	C.P.S. Tecn.Audioprotesita				0		0				0,00		0,00
		D	C.P.S. Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare				0		0				0,00		0,00
		D	C.P.S. Tecn.Neurofisiopatologia				0		0				0,00		0,00
		D	C.P.S. Tecn.Ortopedico				0		0				0,00		0,00
		D	C.P.S. Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	1			1		1	1,00			1,00		1,00
		D	C.P.S. Tecn.Riabilitazione psichiatrica				0		0				0,00		0,00
		D	C.P.S. Tecn.San.Laboratorio Biomedico	44			44	1	45	44,23			44,23		44,23
		D	C.P.S. Tecn.San.Radiologia Medica	45			45		45	42,67			42,67		42,67
		D	C.P.S. Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva				0		0				0,00		0,00
		D	C.P.S. Terapista occupazionale				0		0				0,00		0,00
		DS	C.P.S. Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior				0		0				0,00		0,00
		DS	C.P.S. Tecn.Audiometrista senior				0		0				0,00		0,00
		DS	C.P.S. Tecn.San.Laboratorio Biomedico senior	5			5		5	5,00			5,00		5,00
		DS	C.P.S. Tecn.San.Radiologia Medica senior	2			2		2	2,00			2,00		2,00
		DS	C.P.S. Assistente sanitario senior				0		0				0,00		0,00
		DS	C.P.S. Tecn.Neurofisiopatologia senior				0		0				0,00		0,00
		DS	C.P.S. Ostetrica senior				0		0				0,00		0,00
		DS	C.P.S. Fisioterapista senior				0		0				0,00		0,00
		DS	C.P.S. Infermiere Senior	7			7		7	4,83			4,83		4,83
	RUOLO SANITARIO Totale			**290**	**3**	**0**	**293**	**6**	**299**	**270,66**	**3,00**	**0,00**	**273,66**	**0,00**	**273,66**
	SOCIO SANITARIO	BS	Operatore Socio Sanitario	58	8		66	1	67	57,83	8,00		65,83		65,83
		D	Assistente sociale				0		0				0,00		0,00
		DS	Assistente sociale Senior				0		0				0,00		0,00
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			**58**	**8**	**0**	**66**	**1**	**67**	**57,83**	**8,00**	**0,00**	**65,83**	**0,00**	**65,83**
	AMMINISTRATIVO	A	Commesso				0		0				0,00		0,00
		B	Coadiutore Amministrativo	8			8		8	6,33			6,33		6,33
		BS	Coadiutore Amministrativo Senior		9		9		9		9,00		9,00		9,00
		C	Assistente Amministrativo	50	3		53		53	47,17	3,00		50,17		50,17
		D	Collaboratore Amministrativo professionale	16	3		19		19	13,83	3,00		16,83		16,83
		DS	Collaboratore Amministrativo professionale Senior	2			2		2	2,00			2,00		2,00
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			**76**	**15**	**0**	**91**	**0**	**91**	**69,33**	**15,00**	**0,00**	**84,33**	**0,00**	**84,33**
		A	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	17			17		17	13,40			13,40		13,40

				D.O. al 31/12/2022											
				TESTE						TESTE FTE					
CONTRATTO	RUOLO	CAT	PROFILO	TI	TD	UNIV	TOT. ISTITUZIONALE	D.O. COVID	TOTALE	TI	TD	UNIV	TOT. ISTITUZIONALE	D.O. COVID	TOTALE
	TECNICO	A	Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	0			0		0	1,00			1,00		1,00
		B	Operatore Tecnico	21			21		21	17,53			17,53		17,53
		B	Operatore Tecnico Addetto assistenza	3			3		3	2,83			2,83		2,83
		BS	Operatore Tecnico Specializzato	7	5		12		12	7,00	5,00		12,00		12,00
		C	Programmatore	4			4		4	4,00			4,00		4,00
		C	Assistente Tecnico	4			4		4	3,83			3,83		3,83
		C	Operatore Tecnico Specializzato Senior	5			5		5	5,00			5,00		5,00
		D	Colllaboratore Tecnico Professionale	3			3		3	3,00			3,00		3,00
		DS	Colllaboratore Tecnico Professionale Senior				0		0				0,00		0,00
	RUOLO TECNICO Totale			**64**	**5**	**0**	**69**	**0**	**69**	**57,59**	**5,00**	**0,00**	**62,59**	**0,00**	**62,59**
	PROF.LE	D	Assistente Religioso				0		0				0,00		0,00
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				**488**	**31**	**0**	**519**	**7**	**526**	**455,41**	**31,00**	**0,00**	**486,41**	**0,00**	**486,41**
DIRIGENZA PTA	AMMINISTRATIVO		Dirigenti Amministrativi	6	2		8		8	4,00	2,00		6,00		6,00
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			**6**	**2**	**0**	**8**	**0**	**8**	**4,00**	**2,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**6,00**
	TECNICO		Analista				0		0				0,00		0,00
			Sociologi				0		0				0,00		0,00
			Dir.prof. Assistente sociale				0		0				0,00		0,00
			Statistico	2			2		2	2,00			2,00		2,00
	RUOLO TECNICO Totale			**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**
	PROFESSIONALE		Architetti				0		0				0,00		0,00
			Avvocati E Procuratori Legali	1			1		1				0,00		0,00
			Ingegneri	1	1		2		2	1,00	1,00		2,00		2,00
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			**2**	**1**	**0**	**3**	**0**	**3**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				**10**	**3**	**0**	**13**	**0**	**13**	**7,00**	**3,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**
DIRIGENZA AREA SANITA'	SANITARIO		Medici	115	11	3	129		129	113,00	9,98	3,00	125,98		125,98
			Odontoiatri				0		0				0,00		0,00
			Veterinari				0		0				0,00		0,00
			Biologi	20			20		20	20,00			20,00		20,00
			Chimici	1			1		1	1,00			1,00		1,00
			Dirigente delle Professioni Sanitarie	2			2		2	2,00			2,00		2,00
			Farmacisti	5			5		5	5,00			5,00		5,00
			Fisici	8			8		8	8,00			8,00		8,00
			Psicologi	2			2		2	2,00			2,00		2,00
	RUOLO SANITARIO Totale			**153**	**11**	**3**	**167**	**0**	**167**	**151,00**	**9,98**	**3,00**	**163,98**	**0,00**	**163,98**
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				**153**	**11**	**3**	**167**	**0**	**167**	**151,00**	**9,98**	**3,00**	**163,98**	**0,00**	**163,98**
RICERCA SANITARIA	D		collaboratore prof.le - ricerca sanitaria		15		15		15		14,00		14,00		14,00
	Ds		ricercatore sanitario		29		29		29		27,00		27,00		27,00
	RICERCA Totale			**0**	**44**	**0**	**44**	**0**	**44**	**0,00**	**41,00**	**0,00**	**41,00**	**0,00**	**41,00**
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				**0**	**44**	**0**	**44**	**0**	**44**	**0,00**	**41,00**	**0,00**	**41,00**	**0,00**	**41,00**
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				**651**	**89**	**3**	**743**	**7**	**750**	**613,41**	**84,98**	**3,00**	**701,39**	**0,00**	**701,39**

Tab. 20B - Personale dipendente 31/12/2023

				D.O. al 31/12/2023								costo per profilo al lordo oneri carico ente, al netto fondi contrattuali
				TESTE				TESTE FTE				
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TI	TD	UNIV	TOTALE	TI	TD	UNIV	TOTALE	
COMPARTO	SANITARIO	OPERATORI	Infermiere generico				0				0,00	
			Puericultrice				0				0,00	
		ASSISTENTI	Infermiere Generico Senior				0				0,00	
			Infermiere Psichiatrico Senior				0				0,00	
			Puericultrice Senior				0				0,00	
		PROF.SAL.FUNZ.	Assist.Sanitario	3			3	2,00			2,00	88.389,43
			Dietista	1			1	1,00			1,00	35.737,83
			Educatore Professionale				0				0,00	
			Fisioterapista				0				0,00	
			Igienista Dentale				0				0,00	
			Infermiere	183	3		186	169,40	3,00		172,40	6.524.620,96
			Infermiere pediatrico				0				0,00	
			Logopedista				0				0,00	
			Massaggiatore Non Vedente				0				0,00	
			Odontotecnico				0				0,00	
			Ortottista				0				0,00	
			Ostetrica				0				0,00	
			Ottico				0				0,00	
			Podologo				0				0,00	
			Tecn.Audiometrista				0				0,00	
			Tecn.Audioprotesita				0				0,00	
			Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare				0				0,00	
			Tecn.Neurofisiopatologia				0				0,00	
			Tecn.Ortopedico				0				0,00	
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	1			1	1,00			1,00	35.808,46
			Tecn.Riabilitazione psichiatrica				0				0,00	
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico	45	1		46	44,07	1,00		45,07	1.660.736,76
			Tecn.San.Radiologia Medica	46			46	45,50			45,50	1.636.517,62
			Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva				0				0,00	
			Terapista occupazionale				0				0,00	
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior				0				0,00	
			Tecn.Audiometrista senior				0				0,00	
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico senior	5			5	5,00			5,00	170.846,29
			Tecn.San.Radiologia Medica senior	2			2	2,00			2,00	67.058,53
			Assist.Sanitario senior				0				0,00	
			Tecn.Neurofisiopatologia senior				0				0,00	
			Ostetrica senior				0				0,00	
			Fisioterapista senior				0				0,00	
			Infermiere Senior	5			5	3,83			3,83	197.408,07
		ELEV.QUAL.	Assist.Sanitario Elev.Qual.				0				0,00	
			Dietista Elev.Qual.				0				0,00	
			Educatore Professionale Elev.Qual.				0				0,00	
			Fisioterapista Elev.Qual.				0				0,00	
			Igienista Dentale Elev.Qual.				0				0,00	
			Infermiere Elev.Qual.				0				0,00	
			Infermiere pediatrico Elev.Qual.				0				0,00	
			Logopedista Elev.Qual.				0				0,00	
			Massaggiatore Non Vedente Elev.Qual.				0				0,00	
			Odontotecnico Elev.Qual.				0				0,00	
			Ortottista Elev.Qual.				0				0,00	
			Ostetrica Elev.Qual.				0				0,00	
			Ottico Elev.Qual.				0				0,00	
			Podologo Elev.Qual.				0				0,00	
			Tecn.Audiometrista Elev.Qual.				0				0,00	
			Tecn.Audioprotesita Elev.Qual.				0				0,00	
			Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiov. Elev.Qual.				0				0,00	
			Tecn.Neurofisiopatologia Elev.Qual.				0				0,00	
			Tecn.Ortopedico Elev.Qual.				0				0,00	
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev.Qual.				0				0,00	
			Tecn.Riabilitazione psichiatrica Elev.Qual.				0				0,00	
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico Elev.Qual.				0				0,00	
			Tecn.San.Radiologia Medica Elev.Qual.				0				0,00	
			Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva Elev.Qual.				0				0,00	
			Terapista occupazionale Elev.Qual.				0				0,00	
	RUOLO SANITARIO Totale			**291**	**4**	**0**	**295**	**273,80**	**4,00**	**0,00**	**277,80**	**10.417.123,95**
	SOCIO SANITARIO	OPERATORI	Operatore Socio Sanitario	67	4		71	66,83	4,00		70,83	2.133.738,60
		PROF.SAL.FUNZ.	Assistente sociale				0				0,00	
			Assistente sociale Senior				0				0,00	
		ELEV.QUAL.	Assistente sociale Elev.Qual.				0				0,00	
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			**67**	**4**	**0**	**71**	**66,83**	**4,00**	**0,00**	**70,83**	**2.133.738,60**
	AMM.V0	PERS.SUPPORTO	Commesso				0				0,00	
			Coadiutore Amministrativo	8			8	7,50			7,50	189.237,92
		OPERATORI	Coadiutore Amministrativo Senior		11		11		11,00		11,00	326.799,86
		ASSISTENTI	Assistente Amministrativo	47			47	46,17			46,17	1.563.264,66
		PROF.SAL.FUNZ.	Collaboratore Amministrativo professionale	21			21	18,83			18,83	680.435,80
			Collaboratore Amministrativo professionale Senior	2			2	2,00			2,00	70.357,56
		ELEV.QUAL.	Collaboratore Amministrativo professionale Elev.Qual.				0				0,00	
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			**78**	**11**	**0**	**89**	**74,50**	**11,00**	**0,00**	**85,50**	**2.830.095,80**
	TECNICO	PERS.SUPPORTO	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	17			17	15,40			15,40	439.102,24
			Aus.Spec.Serv.Tec.Economali				0				0,00	
			Operatore Tecnico	20			20	17,53			17,53	561.563,57
			Operatore Tecnico Addetto assistenza	3			3	2,83			2,83	80.218,52
		OPERATORI	Operatore Tecnico Specializzato	7	5		12	7,00	5,00		12,00	366.060,00
		ASSISTENTI	Assistente Informatico	4			4	4,00			4,00	129.186,30
			Assistente Tecnico	5			5	4,83			4,83	140.193,91
			Operatore Tecnico Specializzato Senior	4			4	4,00			4,00	153.980,61
		PROF.SAL.FUNZ.	Collaboratore Tecnico Professionale	3			3	3,00			3,00	125.946,39
			Collaboratore Tecnico Professionale Senior				0				0,00	
		ELEV.QUAL.	Collaboratore Tecnico professionale Elev.Qual.				0				0,00	
	RUOLO TECNICO Totale			**63**	**5**	**0**	**68**	**58,59**	**5,00**	**0,00**	**63,59**	**1.996.251,52**
	PROF	ASSISTENTI	Assistente dell'informazione				0				0,00	
		PROF.SAL.FUNZ. (*)	Specialista della comunicazione istituzionale				0				0,00	
			Specialista nei rapporti coni media - giornalista pubblico				0				0,00	
			Assistente Religioso				0				0,00	
		ELEV.QUAL.	Specialista della comunicazione istituzionale Elev.Qual.				0				0,00	

				D.O. al 31/12/2023								costo per profilo al lordo oneri carico ente, al netto fondi contrattuali
				TESTE				TESTE FTE				
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TI	TD	UNIV	TOTALE	TI	TD	UNIV	TOTALE	
		ELEV.QUAL.	Specialista nei rapporti coni media - giornalista pubblico Elev.Qual				0				0,00	
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				499	24	0	523	473,72	24,00	0,00	497,72	17.377.209,87
DIRIGENZA PTA	AMMINISTRATIVO		Dirigenti Amministrativi	7	1		8	5,00	1,00		6,00	380.557,24
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			7	1	0	8	5,00	1,00	0,00	6,00	380.557,24
	TECNICO		Analista				0				0,00	
			Sociologi				0				0,00	
			Dir.prof. Assistente sociale				0				0,00	
			Statistico	2			2	2,00			2,00	126.600,55
	RUOLO TECNICO Totale			2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	2,00	126.600,55
	PROF		Architetti				0				0,00	
			Avvocati E Procuratori Legali				0				0,00	
			Ingegneri	2	1		3	2,00	1,00		3,00	174.851,22
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			2	1	0	3	2,00	1,00	0,00	3,00	174.851,22
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				11	2	0	13	9,00	2,00	0,00	11,00	682.009,01
DIRIGENZA AREA SANITA'	SANITARIO		Medici	117	11	4	132	115,00	10,33	1,00	126,33	9.897.477,76
			Odontoiatri				0				0,00	
			Veterinari				0				0,00	
			Biologi	19			19	19,00			19,00	1.668.637,64
			Chimici	1			1	1,00			1,00	86.581,49
			Dirigente delle Professioni Sanitarie	2			2	2,00			2,00	126.615,62
			Farmacisti	5			5	5,00			5,00	405.925,43
			Fisici	9			9	9,00			9,00	699.880,43
			Psicologi	2			2	2,00			2,00	152.835,93
	RUOLO SANITARIO Totale			155	11	4	170	153,00	10,33	1,00	164,33	13.037.954,29
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				155	11	4	170	153,00	10,33	1,00	164,33	13.037.954,29
RICERCA SANITARIA	D		collaboratore prof.le - ricerca sanitaria		20		20		20,00		20,00	867.476,20
	Ds		ricercatore sanitario		38		38		38,00		38,00	1.665.022,94
	RICERCA Totale			0	58	0	58	0,00	58,00	0,00	58,00	2.532.499,14
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				0	58	0	58	0,00	58,00	0,00	58,00	2.532.499,14
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				665	95	4	764	635,72	94,33	1,00	731,05	33.629.672,31
Fondi contrattuali	Comparto		Fondo art. 102 CCNL 02/11/2022									1.671.752,80
			Fondo art. 103 CCNL 02/11/2022									1.411.197,56
			oneri c/ente (IRAP compresa)									1.088.589,26
	Dirigenza PTA		Fondo art. 90 CCNL 17/12/2020									172.684,29
			Fondo art. 91 CCNL 17/12/2020									70.241,04
			oneri c/ente (IRAP compresa)									87.323,97
	Dirigenza area sanità		Fondo art. 94 CCNL 19/12/2019									2.660.282,85
			Fondo art. 95 CCNL 19/12/2019									627.249,99
			Fondo art. 96 CCNL 19/12/2019									408.816,07
			oneri c/ente (IRAP compresa)									1.329.237,04
TOTALE FONDI CONTRATTUALI												9.527.374,87
TOTALE COSTO PERSONALE												43.157.047,19

Tab. 20C - Fabbisogni personale a. 2023

				PTFP-2023 APPROVATO (*)								VARIAZIONI AUTORIZZATE IN DEROGA (**)							
				TESTE				TESTE FTE				TESTE				TESTE FTE			
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TI	TD	UNIV	TOTALE	TI	TD	UNIV	TOTALE	TI	TD	UNIV	TOTALE	TI	TD	UNIV	TOTALE
COMPARTO	SANITARIO	OPERATORI	Infermiere generico				0				0,00				0				0,00
			Puericultrice				0				0,00				0				0,00
		ASSISTENTI	Infermiere Generico Senior				0				0,00				0				0,00
			Infermiere Psichiatrico Senior				0				0,00				0				0,00
			Puericultrice Senior				0				0,00				0				0,00
		PROF.SAL.FUNZ.	Assist.Sanitario	3			3	3,00			3,00				0				0,00
			Dietista	1			1	1,00			1,00				0				0,00
			Educatore Professionale				0				0,00				0				0,00
			Fisioterapista				0				0,00				0				0,00
			Igienista Dentale				0				0,00				0				0,00
			Infermiere	193	9		202	177,00	9,00		186,00				0				0,00
			Infermiere pediatrico				0				0,00				0				0,00
			Logopedista				0				0,00				0				0,00
			Massaggiatore Non Vedente				0				0,00				0				0,00
			Odontotecnico				0				0,00				0				0,00
			Ortottista				0				0,00				0				0,00
			Ostetrica				0				0,00				0				0,00
			Ottico				0				0,00				0				0,00
			Podologo				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Audiometrista				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Audioprotesita				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Neurofisiopatologia				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Ortopedico				0				0,00				0				0,00
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	2			2	2,00			2,00				0				0,00
			Tecn.Riabilitazione psichiatrica				0				0,00				0				0,00
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico	51	3		54	50,07	3,00		53,07				0				0,00
			Tecn.San.Radiologia Medica	50			50	48,50			48,50				0				0,00
			Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva				0				0,00				0				0,00
			Terapista occupazionale				0				0,00				0				0,00
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Audiometrista senior				0				0,00				0				0,00
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico senior	5			5	5,00			5,00				0				0,00
			Tecn.San.Radiologia Medica senior	2			2	2,00			2,00				0				0,00
			Assist.Sanitario senior				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Neurofisiopatologia senior				0				0,00				0				0,00
			Ostetrica senior				0				0,00				0				0,00
			Fisioterapista senior				0				0,00				0				0,00
			Infermiere Senior	5			5	2,83			2,83				0				0,00
		ELEV.QUAL.	Assist.Sanitario Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Dietista Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Educatore Professionale Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Fisioterapista Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Igienista Dentale Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Infermiere Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Infermiere pediatrico Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Logopedista Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Massaggiatore Non Vedente Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Odontotecnico Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Ortottista Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Ostetrica Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Ottico Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Podologo Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Audiometrista Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Audioprotesita Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiov. Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Neurofisiopatologia Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Ortopedico Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Riabilitazione psichiatrica Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Tecn.San.Radiologia Medica Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Terapista occupazionale Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
	RUOLO SANITARIO Totale			312	12	0	324	291,40	12,00	0,00	303,40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCIO SANITARIO	OPERATORI	Operatore Socio Sanitario	65	5		70	64,83	5,00		69,83				0				0,00
		PROF.SAL.FUNZ.	Assistente sociale				0				0,00				0				0,00
			Assistente sociale Senior				0				0,00				0				0,00
		ELEV.QUAL.	Assistente sociale Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			65	5	0	70	64,83	5,00	0,00	69,83	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMMINISTRATIVO	PERS.SUPPORTO	Commesso				0				0,00				0				0,00
			Coadiutore Amministrativo	7			7	7,33			7,33				0				0,00
		OPERATORI	Coadiutore Amministrativo Senior	10	3		13	10,00	3,00		13,00				0				0,00
		ASSISTENTI	Assistente Amministrativo	45	2		47	42,00	2,00		44,00				0				0,00
		PROF.SAL.FUNZ.	Collaboratore Amministrativo professionale	31			31	27,83			27,83				0				0,00
			Collaboratore Amministrativo professionale Senior	2			2	2,00			2,00				0				0,00
		ELEV.QUAL.	Collaboratore Amministrativo professionale Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			95	5	0	100	89,16	5,00	0,00	94,16	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	TECNICO	PERS.SUPPORTO	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	11			11	9,40			9,40				0				0,00
			Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	1			1	1,00			1,00				0				0,00
			Operatore Tecnico	29			29	25,53			25,53				0				0,00
			Operatore Tecnico Addetto assistenza	2			2	1,83			1,83				0				0,00
		OPERATORI	Operatore Tecnico Specializzato	11			11	11,00			11,00				0				0,00
		ASSISTENTI	Assistente Informatico	2			2	2,00			2,00				0				0,00
			Assistente Tecnico	3			3	2,83			2,83				0				0,00
			Operatore Tecnico Specializzato Senior	5			5	5,00			5,00				0				0,00
		PROF.SAL.FUNZ.	Collaboratore Tecnico Professionale	11			11	11,00			11,00				0				0,00
			Collaboratore Tecnico Professionale Senior				0				0,00				0				0,00
		ELEV.QUAL.	Collaboratore Tecnico professionale Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
	RUOLO TECNICO Totale			75	0	0	75	69,59	0,00	0,00	69,59	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

				PTFP-2023 APPROVATO (*)								VARIAZIONI AUTORIZZATE IN DEROGA (**)							
				TESTE				TESTE FTE				TESTE				TESTE FTE			
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TI	TD	UNIV	TOTALE	TI	TD	UNIV	TOTALE	TI	TD	UNIV	TOTALE	TI	TD	UNIV	TOTALE
	PROFESSIONALE	ASSISTENTI	Assistente dell'informazione				0				0,00				0				0,00
		PROF.SAL.FUNZ. (*)	Specialista della comunicazione istituzionale				0				0,00				0				0,00
			Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico				0				0,00				0				0,00
			Assistente Religioso				0				0,00				0				0,00
		ELEV.QUAL.	Specialista della comunicazione istituzionale Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico Elev.Qual				0				0,00				0				0,00
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				547	22	0	569	514,98	22,00	0,00	536,98	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRIGENZA PTA	AMMINISTRATIVO		Dirigenti Amministrativi	8	1		9	6,00	1,00		7,00				0				0,00
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			8	1	0	9	6,00	1,00	0,00	7,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	TECNICO		Analista				0				0,00				0				0,00
			Sociologi				0				0,00				0				0,00
			Dir.prof. Assistente sociale				0				0,00				0				0,00
			Statistico	2			2	2,00			2,00				0				0,00
	RUOLO TECNICO Totale			2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	2,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROFESSIONALE		Architetti				0				0,00				0				0,00
			Avvocati E Procuratori Legali				0				0,00				0				0,00
			Ingegneri	3			3	3,00			3,00	1			1	1,00			1,00
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			3	0	0	3	3,00	0,00	0,00	3,00	1	0	0	1	1,00	0,00	0,00	1,00
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				13	1	0	14	11,00	1,00	0,00	12,00	1	0	0	1	1,00	0,00	0,00	1,00
DIRIG. AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO		Medici	125	7	3	135	121,00	6,17	3,00	130,17				0				0,00
			Odontoiatri				0				0,00				0				0,00
			Veterinari				0				0,00				0				0,00
			Biologi	21			21	21,00			21,00				0				0,00
			Chimici	1			1	1,00			1,00				0				0,00
			Dirigente delle Professioni Sanitarie	2			2	2,00			2,00				0				0,00
			Farmacisti	6			6	6,00			6,00				0				0,00
			Fisici	12			12	12,00			12,00				0				0,00
			Psicologi	2			2	2,00			2,00				0				0,00
	RUOLO SANITARIO Totale			169	7	3	179	165,00	6,17	3,00	174,17	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				169	7	3	179	165,00	6,17	3,00	174,17	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
RICERCA SANITARIA	D		collaboratore prof.le - ricerca sanitaria		22		22		21,00		21,00				0				0,00
	Ds		ricercatore sanitario		43		43		41,00		41,00				0				0,00
	RICERCA Totale			0	65	0	65	0,00	62,00	0,00	62,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				0	65	0	65	0,00	62,00	0,00	62,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				729	95	3	827	690,98	91,17	3,00	785,15	1	0	0	1	1,00	0,00	0,00	1,00

Piano triennale dei fabbisogni approvato con decreto/deliberazione	n	326	del	13/07/2023
Comunicazione alla piattaforma SICO (art. 60 D.Lgs. 165/2001)	prot.		del	10/08/2023

** Estremi autorizzazioni in deroga

nota DCS del	23/08/2023	prot.	0481768/P/GEN	tot. unità	
nota DCS del		prot.		tot. unità	
nota DCS del		prot.		tot. unità	
nota DCS del		prot.		tot. unità	
nota DCS del		prot.		tot. unità	
nota DCS del		prot.		tot. unità	

Tab. 20D - Contratti flessibile e Altre informazioni

CONTRATTI FLESSIBILI	al 31.12.2023				tetto spesa	
	TESTE	COSTO	IRAP	COSTO COMPLESSIVO		
co.co.co.			-	-		
l.p.	25	394.858,25	33.562,95	428.421,20		
somministrazione	7	175.385,27	14.584,78	189.970,05	207.691,00	rispettato
altro (specificare...)				-		
TOTALE	32	570.243,52	48.147,73	618.391,25		

ALTRE INFORMAZIONI (*)	al 31.12.2023			
	ORE	IMPORTO	ONERI E IRAP	COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive dirigenza	**4007,75**	**277.025,00**	**47.778,94**	**324.803,94**
di cui emergenza/urgenza				-
di cui mancata manovra	*1000*	*60.000,00*	*5.100,00*	*65.100,00*
di cui Balduzzi	*1179,75*	*70.785,00*	*14.295,55*	*85.080,55*
di cui altro	*1828*	*146.240,00*	*28.383,39*	*174.623,39*
Prestazioni aggiuntive comparto	**1555,07**	**77.753,50**	**25.859,26**	**103.612,76**
di cui emergenza/urgenza				-
di cui altro	*1555,07*	*77.753,50*	*25.859,26*	*103.612,76*
TOTALE	**5562,82**	**354.778,50**	**73.638,20**	**428.416,70**

(*) totale costo 2023 per le prestazioni aggiuntive (comprensivo delle quote indicate in tab. 20H e 20I)

Nota: nella casella denominata "Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente" è compreso anche irap relativo al mastro 1440 che non ha righe di competenza nella tabella 20E

Tab. 20E - Tetto di spesa del personale

			dato al 31.12.2023
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	40.427.941,70
LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministraz ecc...)	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	78.258,12
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	51.001,04
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	265.599,09
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	175.385,27
PERS UNIVERSITARIO	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	95.590,46
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.697.126,52
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	220.014,95
Prest. agg.ve dir. San.	q.ta BA1390	Prestazioni agg.ve dir.Sanità (esclusa IRAP) finanziate dai risparmi derivanti dalla mancata attuazione del PTFP	60.000,00
		TOTALE COSTI MONITORATI con rar e se spettante l'1% MS	44.070.917,15
DETRAZIONI		(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo	889.557,05
		(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata	78.258,12
		(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati	100.235,77
		(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	4.747.307,03
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto	762.841,74
		(-) rinnovi triennio 2019-2021 CCNL comparto	1.194.621,13
		(-) risorse art. 1 c. 293 L 234/2021 (P.S.)	
		(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria	2.532.499,12
		(-) Personale somministrato su finanziamenti ricerca (solo IRCCS)	-
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità	477.064,06
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali	36.721,57
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	74.128,46
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)	90.466,77
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)	52.957,57
		(-) Una Tantum (art. 1 c. 330 L. 197/2022)	446.364,64
		(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra	10.860,52
		(-) incremento indennità esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407	566.686,23
		(-) Incremento fondi contrattuali in applicazione art. 1 c. 435 L. 205/2017 (compresi oneri)	39.744,00
		(-) Attività di supporto alla DC settore delel tecnologie e degli investimenti per l'attuazione del PNNR...(Linea 26)	23.424,01
		(-) costi imputati ai conti monitorati LR 13/2023 art. 8 c. 3 (DGR 1317/2023 - recupero liste d'attesa)	103.612,76
		(-) prestazioni aggiuntive DL 34/2023 art. 11 c. 1 (solo ASUFC)	
		TOTALE DETRAZIONI	12.227.350,55
		TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI	31.843.566,60
		TETTO DI SPESA 2023	32.393.126,02
			rispettato

Tab. 20F - Vincoli assunzionali

RISPETTO VINCOLO RAPPORTI LAVORO FLESSIBILE		
personale dipendente Tempo Indeterminato del comparto al 01/01/2023 (escl.ricerca)	526,00	A
limite rapporti lavoro flessibile	105,00	B= 20% di A
personale dipendente Tempo determinato del comparto al 31/12/2023 (escl. Ricerca)	24,00	
personale somministrato al 31.12.2023	7,00	
	31,00	C
	74,00	B-C
	rispettato	

VERIFICA VINCOLI ASSUNZIONALI PERSONALE AMMINISTRATIVO

	PTFP 2023 approvato	Variazioni al PTFP 2023 autorizzate dalla DCS	Riferimenti autorizzazioni	totale	Situazione al 31.12.2023	Vincolo rispettato
Comparto	**100**	**0**		**100**	**89**	**si**
PERS.SUPPORTO - Commesso	0	0		0	0	si
PERS.SUPPORTO - Coadiutore amministrativo	7	0		7	8	no
OPERATORI - Coadiutore amministrativo Senior	13	0		13	11	si
ASSISTENTI - Assistente amministrativo	47	0		47	47	si
PROF.SAL.FUNZ. - Collaboratore amministrativo professionale	31	0		31	21	si
PROF.SAL.FUNZ. - Collaboratore amministrativo professionale Senior	2	0		2	2	si
ELEV.QUAL. - Collaboratore amministrativo professionale El.Qual.	0	0		0	0	si
Dirigenti amministrativi	**9**	**0**		**9**	**8**	**si**

Tab. 20G - Personale con requisiti per la stabilizzazione

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

nr unità	Tipologia rapporto	profilo	ruolo	cat.	data maturazione requisiti	stabilizzato (si/no)	costo annuo a regime
2	TEMPO DETERMINATO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	SOCIOSANITARIO	BS	31/12/2022	SI	68.061,62
2							68.061,62

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

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

Tab. 20H - Prestazioni aggiuntive emergenza/urgenza

Prestazioni aggiuntive emergenza/urgenza DIR.SANITA' (80€/h+8,5% irap)								
Nr.unità	Profilo	Disciplina	struttura di assegnazione	costo al 31/12/2023		di cui DL 34/2023 art. 11 c. 3		(*)
				ore	importo (eslusi oneri)	ore	importo (eslusi oneri)	
			TOTALE	0	-	0	-	
			ONERI (8,5%)		-		-	
			TOTALE CON ONERI		-		-	

Prestazioni aggiuntive emergenza/urgenza COMPARTO (50€/h+33,8% oneri e irap)								
Nr.unità	Profilo	Disciplina	struttura di assegnazione	costo al 31/12/2023		di cui DL 34/2023 art. 11 c. 3		(*)
				ore	importo (eslusi oneri)	ore	importo (eslusi oneri)	
			TOTALE	0	-	0	-	
			ONERI (33,8%)		-		-	
			TOTALE CON ONERI		-		-	

(*) solo ASUFC - in detrazione per la quota imputata ai conti monitorati

Tab. 20I - Utilizzo risparmi mancata attuazione PTFP 2023-2025

Prestazioni aggiuntive dirigenza sanitaria - LR 8/2022						
Nr.unità	Profilo	Disciplina	struttura di assegnazione	costo al 31/12/2023		
				ore	tariffa	importo (eslusi oneri)
						-
						-
						-
						-
			TOTALE	0		-
			ONERI (8,5%)			-
			TOTALE CON ONERI			-

Prestazioni aggiuntive dirigenza sanitaria - tariffa contrattuale						
Nr.unità	Profilo	Disciplina	struttura di assegnazione	costo al 31/12/2023		
				ore	tariffa	importo (eslusi oneri)
10	Dirig.medico	Anestesia	Anestesia e Rianimazione	1000	60	60.000,00
						-
						-
						-
			TOTALE	1000		60.000,00
			ONERI (8,5%)			5.100,00
			TOTALE CON ONERI			65.100,00

Prestazioni aggiuntive comparto - LR 8/2022						
Nr.unità	Profilo	Disciplina	struttura di assegnazione	costo al 31/12/2023		
				ore	tariffa	importo (eslusi oneri)
						-
						-
						-
						-
			TOTALE	0		-
			ONERI (33,8%)			-
			TOTALE CON ONERI			-

Prestazioni aggiuntive comparto - tariffa aziendale						
Nr.unità	Profilo	Disciplina	struttura di assegnazione	costo al 31/12/2023		
				ore	tariffa	importo (eslusi oneri)
						-
						-
						-
						-
			TOTALE	0		-
			ONERI (33,8%)			-
			TOTALE CON ONERI			-

Incremento fondi contrattuali					
		Importo	oneri	totale
Comparto	Art. 102 - fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali			-
	Art. 103 - fondo premialità e condizioni di lavoro			-
		-	-	-
Dir.sanità	Art. 94 - fondo per la retribuzione degli incarichi			-
	Art. 95 - fondo per la retibuzione di risultato			-
	Art. 96 - fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro			-
		-	-	-
Dir.PTA	Art. 90 - fondo retribuzione di posizione			-
	Art. 91 - fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori			-
		-	-	-
				-
			TOTALE	-

ONITORAGGIO FONDI
TOTALE 2023

		TOTALE 2023											
	TIPOLOGIA SPESA	ASFO		ASUFC		ASUGI		BURLO		CRO		TOTALE	
RICOVERI	SPESA SOSTENUTA (IN TERMINI DI COMPETENZA) PER IL RECUPERO DEI RICOVERI CHIRURGICI PROGRAMMATI	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)
	PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.137,26	-	56.137,26
	ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**56.137,26**	-	**56.137,26**
	TIPOLOGIA SPESA	ASFO		ASUFC		ASUGI		BURLO		CRO		TOTALE	
AMBULATORIALE	SPESA SOSTENUTA (IN TERMINI DI COMPETENZA) PER IL RECUPERO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)
	PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.162,93	-	201.162,93
	ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**201.162,93**	-	**201.162,93**
	TIPOLOGIA SPESA	ASFO		ASUFC		ASUGI		BURLO		CRO		TOTALE	
SCREENING	SPESA SOSTENUTA (IN TERMINI DI COMPETENZA) PER IL RECUPERO DELLE PRESTAZIONI DI SCREENING ONCOLOGICO	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)
	PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.778,78	-	8.778,78
	ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.778,78**	-	**8.778,78**

	TIPOLOGIA SPESA	ASFO		ASUFC		ASUGI		BURLO		CRO		TOTALE		TOTALE FINANZIAMENTI
TOTALE	TOTALE	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	
	PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266.078,97	-	266.078,97	266.078,97
	ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**266.078,97**	-	**266.078,97**	**266.078,97**
	FONDI RESIDUI DGR 1810-2022/ASSEGNATO DGR 1244-2023	**363.063,95**	**2.318.205,27**	**736.260,05**	**4.100.476,26**	**914.017,38**	**2.973.684,33**	**0,50**	**192.899,73**	**140,88**	**414.734,41**	**2.013.482,76**	**10.000.000,00**	**12.013.482,76**
	DELTA	**363.063,95**	**2.318.205,27**	**736.260,05**	**4.100.476,26**	**914.017,38**	**2.973.684,33**	**0,50**	**192.899,73**	**140,88**	**148.655,44**	**2.013.482,76**	**9.733.921,03**	**11.747.403,79**

MONITORAGGIO RICOVERI IMPORTI

		TOTALE 2023			
	TIPOLOGIA SPESA	CRO		TOTALE	
ANNO DI INSERIMENTO IN LISTA	SPESA SOSTENUTA (IN TERMINI DI COMPETENZA) PER IL RECUPERO DEI RICOVERI CHIRURGICI PROGRAMMATI	SPESA SOSTENUTA (residuo da L.234)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da L.234)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)
2020 E PRECEDENTI	PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE			-	-
	ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE			-	-
	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO				
	COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO			-	-
2021	PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE			-	-
	ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE			-	-
	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO				
	COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO			-	-
2022	PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE		499,10	-	499,10
	ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE			-	-
	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO				
	COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO			-	-
2023	PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE		55.638,16	-	55.638,16
	ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE			-	-
	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO				
	COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO			-	-
TOTALE SPESA		-	56.137,26	-	56.137,26
TOTALE ORE RETRIBUITE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COMPARTO			115,10		
TOTALE ORE RETRIBUITE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DIRIGENZA			558,39		
TOTALE COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COMPARTO			7.669,30		
TOTALE COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DIRIGENZA			48.467,96		
QUOTA FINANZIAMENTO DGR 1244/2023 A COPERTURA INCREMENTO TARIFFE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ATTRIBUITE AI FONDI RESIDUI L. 234/2021					

MONITORAGGIO RICOVERI PREST

AZIENDA	TIPO INTERVENTO (DRG/DESCRIZIONE TIPOLOGIA INTERVENTO)	MESE DI EROGAZIONE	ANNO DI INSERIMENTO IN LISTA	PRIORITA'	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
CRO	**262**	**8**	2023	A	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**262**	**8**	2023	B	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**262**	**9**	2023	A	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**262**	**9**	2023	B	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**262**	**9**	2023	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**262**	**10**	2023	A	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**262**	**10**	2023	B	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**262**	**11**	2023	B	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**262**	**12**	2023	B	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**260**	**8**	2023	A	6	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**260**	**8**	2023	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**260**	**9**	2023	A	11	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**260**	**9**	2023	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**260**	**10**	2023	A	12	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**260**	**10**	2023	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**260**	**10**	2023	C	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**260**	**11**	2023	A	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**260**	**11**	2023	B	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**260**	**12**	2023	A	7	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**408**	**8**	2022	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**408**	**8**	2023	A	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**408**	**8**	2023	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**408**	**9**	2023	A	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**408**	**10**	2023	A	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**408**	**10**	2023	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**408**	**10**	2023	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**408**	**11**	2022	C	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**408**	**12**	2022	C	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**270**	**9**	2023	A	2	Programmi di prestazioni aggiuntive

MONITORAGGIO RICOVERI PREST

AZIENDA	TIPO INTERVENTO (DRG/DESCRIZIONE TIPOLOGIA INTERVENTO)	MESE DI EROGAZIONE	ANNO DI INSERIMENTO IN LISTA	PRIORITA'	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
CRO	270	10	2023	A	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	259	8	2023	A	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	259	9	2023	A	6	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	259	10	2023	A	7	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	259	11	2023	A	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	259	12	2023	A	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	266	8	2023	A	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	266	9	2023	A	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	266	9	2023	C	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	266	10	2023	A	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	266	10	2023	C	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	266	11	2022	C	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	266	11	2023	C	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	266	11	2023	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	266	12	2023	C	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	261	8	2023	A	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	261	9	2023	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	261	10	2023	A	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	261	10	2023	C	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	261	11	2023	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	261	11	2023	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	261	12	2023	C	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	258	8	2023	A	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	258	9	2023	A	8	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	258	10	2023	A	6	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	258	11	2023	A	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	258	12	2023	A	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	257	8	2023	A	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	257	9	2023	A	9	Programmi di prestazioni aggiuntive

MONITORAGGIO RICOVERI PREST

AZIENDA	TIPO INTERVENTO (DRG/DESCRIZIONE TIPOLOGIA INTERVENTO)	MESE DI EROGAZIONE	ANNO DI INSERIMENTO IN LISTA	PRIORITA'	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
CRO	**257**	**10**	2023	A	8	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**257**	**11**	2023	A	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**257**	**12**	2023	A	5	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**440**	**8**	2023	A	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**440**	**9**	2023	A	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**440**	**10**	2023	C	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**227**	**12**	2023	A	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**461**	**10**	2023	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**461**	**12**	2023	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**76**	**9**	2023	A	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**269**	**9**	2023	A	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**275**	**9**	2023	A	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	**239**	**9**	2023	A	1	Programmi di prestazioni aggiuntive

		TOTALE 2023			
		CRO		TOTALE	
ANNO DI PRENOTAZIONE	SPESA SOSTENUTA (IN TERMINI DI COMPETENZA) PER IL RECUPERO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI	SPESA SOSTENUTA (residuo da L.234)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da L.234)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)
2020 E PRECEDENTI	Programmi di prestazioni aggiuntive			-	-
	Assunzione/Riallocazione personale			-	-
	Contratti di lavoro autonomo				
	Committenza a privato accreditato			-	-
2021	Programmi di prestazioni aggiuntive		28,64	-	28,64
	Assunzione/Riallocazione personale			-	-
	Contratti di lavoro autonomo				
	Committenza a privato accreditato			-	-
2022	Programmi di prestazioni aggiuntive		1.189,16	-	1.189,16
	Assunzione/Riallocazione personale			-	-
	Contratti di lavoro autonomo				
	Committenza a privato accreditato			-	-
2023	Programmi di prestazioni aggiuntive		199.945,13	-	199.945,13
	Assunzione/Riallocazione personale			-	-
	Contratti di lavoro autonomo				
	Committenza a privato accreditato			-	-
TOTALE SPESA		-	201.162,93	-	201.162,93
TOTALE ORE RETRIBUITE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COMPARTO			1.400,56		
TOTALE ORE RETRIBUITE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DIRIGENZA			1.198,72		
TOTALE COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COMPARTO			93.318,09		
TOTALE COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DIRIGENZA			107.844,86		
QUOTA FINANZIAMENTO DGR 1244/2023 A COPERTURA INCREMENTO TARIFFE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ATTRIBUITE AI FONDI RESIDUI L. 234/2021					

MONITORAGGIO AMB PRESTAZIONI

AZIENDA	CODICE PRESTAZIONE	ANNO DI PRENOTAZIONE	MESE DI EROGAZIONE	PRIORITA'	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
CRO	92.24.8	2023	08	N	105	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.24.8	2023	09	N	126	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.24.8	2023	10	N	156	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.24.8	2023	11	N	139	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.24.8	2023	12	N	113	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	43.41.1	2023	09	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	45.13	2023	09	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	45.16.2	2023	09	D	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	45.16.2	2023	12	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	45.23	2023	09	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	45.23.4	2023	12	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	45.42	2023	09	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	45.42	2023	09	D	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	45.42.1	2023	09	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	86.11	2023	09	P	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	86.11	2023	10	N	7	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	86.11	2023	10	P	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	86.11	2023	11	N	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	86.11	2023	11	P	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	86.11	2023	12	N	5	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	86.11	2023	12	P	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	86.4	2023	09	N	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	86.4	2023	09	P	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	86.4	2023	10	D	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	86.4	2023	10	N	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	86.4	2023	10	P	7	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	86.4	2023	11	N	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	86.4	2023	11	P	12	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	86.4	2023	12	N	3	Programmi di prestazioni aggiuntive

MONITORAGGIO AMB PRESTAZIONI

AZIENDA	CODICE PRESTAZIONE	ANNO DI PRENOTAZIONE	MESE DI EROGAZIONE	PRIORITA'	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
CRO	86.4	2023	12	P	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.03	2023	08	B	5	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.03	2023	09	B	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.03	2023	09	D	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.03	2023	09	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.03	2023	10	B	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.03	2023	10	D	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.03	2023	11	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.03	2023	11	D	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.03	2023	12	D	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.03.1	2023	08	B	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.03.1	2023	09	B	6	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.03.1	2023	09	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.03.1	2023	10	B	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.03.1	2023	10	D	6	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.03.1	2023	11	B	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.03.1	2023	11	D	10	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.03.1	2023	11	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.03.1	2023	12	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.03.1	2023	12	D	7	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41	2023	08	B	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41	2023	09	B	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41	2023	09	D	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41	2023	09	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41	2023	10	B	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41	2023	10	D	6	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41	2023	11	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41	2023	11	D	7	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41	2023	11	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive

MONITORAGGIO AMB PRESTAZIONI

AZIENDA	CODICE PRESTAZIONE	ANNO DI PRENOTAZIONE	MESE DI EROGAZIONE	PRIORITA'	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
CRO	87.41	2023	12	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41	2023	12	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41	2023	12	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41.1	2023	08	B	10	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41.1	2023	08	D	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41.1	2023	08	N	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41.1	2023	09	B	19	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41.1	2023	09	D	16	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41.1	2023	09	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41.1	2023	10	B	11	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41.1	2023	10	D	26	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41.1	2023	10	N	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41.1	2023	11	B	14	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41.1	2023	11	D	23	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41.1	2023	11	N	5	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41.1	2023	12	B	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41.1	2023	12	D	18	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	87.41.1	2023	12	N	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.1	2023	10	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.2	2023	08	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.2	2023	10	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.2	2023	11	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.2	2023	11	D	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.4	2023	11	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.5	2023	08	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.5	2023	09	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.5	2023	10	D	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.5	2023	11	D	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.5	2023	12	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive

MONITORAGGIO AMB PRESTAZIONI

AZIENDA	CODICE PRESTAZIONE	ANNO DI PRENOTAZIONE	MESE DI EROGAZIONE	PRIORITA'	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
CRO	88.01.5	2023	12	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.6	2023	08	B	9	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.6	2023	08	D	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.6	2023	08	N	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.6	2023	09	B	13	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.6	2023	09	D	11	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.6	2023	09	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.6	2023	10	B	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.6	2023	10	D	16	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.6	2023	10	N	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.6	2023	11	B	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.6	2023	11	D	22	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.6	2023	11	N	5	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.6	2023	12	D	15	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.01.6	2023	12	N	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.71.4	2023	08	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.71.4	2023	09	B	7	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.71.4	2023	10	B	12	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.71.4	2023	11	B	13	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.71.4	2023	12	B	11	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.74.1	2023	09	B	9	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.74.1	2023	10	B	7	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.74.1	2023	11	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.74.1	2023	12	B	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.75.1	2023	10	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.75.1	2023	11	B	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.75.1	2023	12	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.76.1	2023	08	B	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.76.1	2023	09	B	22	Programmi di prestazioni aggiuntive

MONITORAGGIO AMB PRESTAZIONI

AZIENDA	CODICE PRESTAZIONE	ANNO DI PRENOTAZIONE	MESE DI EROGAZIONE	PRIORITA'	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
CRO	88.76.1	2023	10	B	15	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.76.1	2023	11	B	35	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.76.1	2023	11	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.76.1	2023	12	B	18	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.76.1	2023	12	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.76.1	2023	12	N	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.79.1	2023	08	B	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.79.1	2023	09	B	8	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.79.1	2023	10	B	13	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.79.1	2023	11	B	26	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.79.1	2023	12	B	18	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.79.1	2023	12	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.79.7	2023	10	D	15	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.79.7	2023	11	D	9	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.79.7	2023	11	N	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.79.7	2023	12	D	9	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	88.79.7	2023	12	N	6	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.01.7	2023	08	N	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.01.7	2023	09	N	5	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.01.7	2023	10	N	16	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.01.7	2023	11	N	15	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.01.7	2023	12	N	8	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.01.M	2021	10	N	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.01.M	2021	11	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.01.M	2021	12	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.01.M	2022	09	N	8	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.01.M	2022	10	N	11	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.01.M	2022	11	N	13	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.01.M	2022	12	N	8	Programmi di prestazioni aggiuntive

MONITORAGGIO AMB PRESTAZIONI

AZIENDA	CODICE PRESTAZIONE	ANNO DI PRENOTAZIONE	MESE DI EROGAZIONE	PRIORITA'	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
CRO	89.01.M	2023	09	N	25	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.01.M	2023	10	N	35	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.01.M	2023	11	N	33	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.01.M	2023	11	P	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.01.M	2023	12	N	18	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.26	2023	10	D	15	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.26	2023	11	D	11	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.26	2023	12	D	9	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.26	2023	12	P	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.26.2	2023	11	N	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.26.2	2023	12	N	5	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.39.1	2023	08	B	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.39.1	2023	08	N	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.39.1	2023	09	D	6	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.39.1	2023	09	N	5	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.39.1	2023	10	N	16	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.39.1	2023	10	P	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.39.1	2023	11	N	15	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.39.1	2023	11	P	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.39.1	2023	12	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.39.1	2023	12	N	8	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.39.1	2023	12	P	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.65.5	2023	09	B	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.65.5	2023	09	D	5	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.65.5	2023	12	B	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7A.1	2023	08	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7A.1	2023	10	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7A.7	2023	08	B	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7A.7	2023	09	D	6	Programmi di prestazioni aggiuntive

MONITORAGGIO AMB PRESTAZIONI

AZIENDA	CODICE PRESTAZIONE	ANNO DI PRENOTAZIONE	MESE DI EROGAZIONE	PRIORITA'	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
CRO	89.7A.7	2023	10	P	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7A.7	2023	11	P	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7A.7	2023	12	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7A.7	2023	12	P	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7A.9	2022	09	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7A.9	2023	08	B	16	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7A.9	2023	08	D	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7A.9	2023	09	B	10	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7A.9	2023	09	D	9	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7A.9	2023	10	B	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7A.9	2023	10	D	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7A.9	2023	11	B	6	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7A.9	2023	12	B	8	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7C.1	2023	09	B	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7C.1	2023	09	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7C.1	2023	09	N	11	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7C.1	2023	09	P	6	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7C.1	2023	10	B	5	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7C.1	2023	10	N	15	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7C.1	2023	10	P	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7C.1	2023	11	B	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7C.1	2023	11	D	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7C.1	2023	11	N	10	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7C.1	2023	11	P	6	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7C.1	2023	12	B	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7C.1	2023	12	N	12	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	89.7C.1	2023	12	P	5	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	91.48.4	2023	11	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	91.48.4	2023	12	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive

MONITORAGGIO AMB PRESTAZIONI

AZIENDA	CODICE PRESTAZIONE	ANNO DI PRENOTAZIONE	MESE DI EROGAZIONE	PRIORITA'	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
CRO	92.11.7	2023	08	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.11.7	2023	08	N	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.11.7	2023	09	N	5	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.11.7	2023	10	N	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.11.7	2023	10	P	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.11.7	2023	11	N	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.11.7	2023	12	N	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.1861	2023	07	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.1861	2023	08	N	7	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.1861	2023	09	D	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.1861	2023	09	N	5	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.1861	2023	10	B	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.1861	2023	10	N	5	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.1861	2023	10	P	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.1861	2023	11	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.1861	2023	11	N	9	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.1861	2023	11	P	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.1861	2023	12	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.1861	2023	12	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.1861	2023	12	N	12	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.19.8	2023	07	N	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.19.8	2023	08	B	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.19.8	2023	08	D	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.19.8	2023	08	N	43	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.19.8	2023	08	P	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.19.8	2023	09	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.19.8	2023	09	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.19.8	2023	09	N	38	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.19.8	2023	09	P	8	Programmi di prestazioni aggiuntive

MONITORAGGIO AMB PRESTAZIONI

AZIENDA	CODICE PRESTAZIONE	ANNO DI PRENOTAZIONE	MESE DI EROGAZIONE	PRIORITA'	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
CRO	92.19.8	2023	10	N	39	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.19.8	2023	10	P	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.19.8	2023	11	B	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.19.8	2023	11	D	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.19.8	2023	11	N	39	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.19.8	2023	11	P	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.19.8	2023	12	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	92.19.8	2023	12	N	36	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	99.22	2023	12	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	99.29.A	2023	09	B	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	99.29.A	2023	09	D	5	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	99.29.A	2023	12	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive

MONITORAGGIO SCREENING IMPORTO

	TOTALE 2023											
	ASFO		ASUFC		ASUGI		BURLO		CRO		TOTALE	
SPESA SOSTENUTA (IN TERMINI DI COMPETENZA) PER IL RECUPERO DELLE PRESTAZIONI DI SCREENING ONCOLOGICO	SPESA SOSTENUTA (residuo da L.234)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244-1317/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da L.234)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244-1317/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da L.234)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244-1317/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da L.234)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244-1317/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da L.234)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244-1317/2023)	SPESA SOSTENUTA (residuo da L.234)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244-1317/2023)
PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE- SCREENING TUMORE MAMMELLA										6.118,23	-	6.118,23
PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE- SCREENING TUMORE COLON-RETTO										-	-	-
PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE- SCREENING TUMORE CERVICE										2.660,54	-	2.660,54
ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE SCREENING TUMORE MAMMELLA											-	-
ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE SCREENING TUMORE COLON-RETTO											-	-
ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE SCREENING TUMORE CERVICE											-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.778,78	-	8.778,78
TOTALE ORE RETRIBUITE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COMPARTO										39,41		
TOTALE ORE RETRIBUITE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DIRIGENZA										70,89		
TOTALE COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COMPARTO										2.625,52		
TOTALE COSTI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DIRIGENZA										6.153,26		
QUOTA FINANZIAMENTO DGR 1244/2023 A COPERTURA INCREMENTO TARIFFE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ATTRIBUITE AI FONDI RESIDUI L. 234/2021												

MONITORAGGIO SCREENING PREST

		PRESTAZIONI DI 1° LIVELLO			PRESTAZIONI DI 2° LIVELLO			
AZIENDA	**MESE DI EROGAZIONE**	**NUMERO PRESTAZIONI PER SCREENING TUMORE MAMMELLA**	**NUMERO PRESTAZIONI PER SCREENING TUMORE COLON- RETTO**	**NUMERO PRESTAZIONI PER SCREENING TUMORE CERVICE**	**NUMERO PRESTAZIONI PER SCREENING TUMORE MAMMELLA**	**NUMERO PRESTAZIONI PER SCREENING TUMORE COLON- RETTO**	**NUMERO PRESTAZIONI PER SCREENING TUMORE CERVICE**	**MODALITA' ORGANIZZATIVA**
CRO	8				26		26	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	9				50		21	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	10				73		43	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	11				74		33	Programmi di prestazioni aggiuntive
CRO	12				99		21	Programmi di prestazioni aggiuntive
TOTALE					**322**	**0**	**144**	

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE PER IL PERSONALE

ANNO 2023

Tabella n. 1 rendicontazione RAR comparto

PERSONALE DEL COMPARTO			RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA								RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
			obiettivi strategici prioritari regionali								
quota assegnata con DGR 1313/2023	Importo liquidato al 31.12.2023	Residuo al 31.12.2023	complessità assistenziale e continuità servizi	personale a disposizione corsi di laurea area sanitaria	situazioni di criticità lavorativa	situazioni di marginalità territoriale delle strutture	attuazione investimenti previsti missione 6 PNRR	attività assistenziali specifihce	attività progettuali nei servizi tecnico/amministrativi	altri obiettivi aziendali	EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO (RESIDUI)
			a	b	d	e	f	g		h	
354.283,93	107.568,08	246.715,85	223.526,15	17.000,00	16.359,73	1.119,00	27.135,63	30.530,05		38.613,37	-

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono			
anno	importo	di cui impegnato	di cui liquidato al 31.12.2023
2022			

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive	prot. 23131 del 21/12/2023

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro il 31.12.2023	28/11/2023

Tabella n. 2 Progettualità RAR comparto

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

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1313/2023	**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**
h) specifiche attività progettuali definite dalla Direzione Strategica	Sincronizzazione dati tra diverse piattaforme e TOM	2	AMM.VI/INFERMIERI	1.193,60		
f) Attuazione degli investimenti previsti dalla missione 6 del PNRR	Rispetto delle tempistiche previste dal PNRR per l'acquisizone delle tecnologie	3	AMM.VI	2.611,00		
h) specifiche attività progettuali definite dalla Direzione Strategica	Suddivisione/predisposizione della documentazione cartacea/altri materiali della Struttura presenti nelle tensostruttura o in altri archivi da destinare all'archiviazione esterna e della documentazione da smaltire entro il 31/12/2023	2	AMM.VI	1.454,70		
h) specifiche attività progettuali definite dalla Direzione Strategica	Avvio del servizio di rilevazione fisica dei beni	4	AMM.VI	2.163,40		
h) specifiche attività progettuali definite dalla Direzione Strategica	Conclusione di un numero almeno pari a 20 accordi quadro nel corso dell'anno	12	AMM.VI	8.851,29		
d) situazioni di criticità lavorativa	Evidenza del regolare svolgimento del servizio	10	TECNICI	4.457,30		

Tabella n. 2 Progettualità RAR comparto

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

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1313/2023	**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**
h) specifiche attività progettuali definite dalla Direzione Strategica	Suddivisione/predisposizione della documentazione cartacea/altri materiali della Struttura presenti nelle tensostruttura o in altri archivi da destinare all'archiviazione esterna e della documentazione da smaltire entro il 31/12/2023	6	AMM,VI/ TECNICI	3.163,04		
h) specifiche attività progettuali definite dalla Direzione Strategica	Suddivisione/predisposizione della documentazione cartacea/altri materiali della Struttura presenti nelle tensostruttura o in altri archivi da destinare all'archiviazione esterna e della documentazione da smaltire entro il 31/12/2023	13	AMM,VI	7.101,92		
h) specifiche attività progettuali definite dalla Direzione Strategica	Proposta alla direzione entro 31.12.2023	8	AMM,VI	5.527,86		
d) situazioni di criticità lavorativa	Mantenimento delle attività ordinarie con rispetto delle scadenze per convenzioni, sinistri, adempimenti privacy e rispetto delle priorità individuate dalla direzione scientifica per le sperimentazioni con contemporanea Formazione del nuovo personale assunto	7	AMM,VI	5.430,88		
f) Attuazione degli investimenti previsti dalla missione 6 del PNRR	Messa in funzione delle tecnologie nel rispetto delle tempistiche previste dal PNRR	2	AMM.VI/ TECNICI	1.890,63		

Tabella n. 2 Progettualità RAR comparto

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

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1313/2023	**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**
f) Attuazione degli investimenti previsti dalla missione 6 del PNRR	Messa in funzione delle tecnologie nel rispetto delle tempistiche previste dal PNRR	19	AMM.VI/ TECNICI	5.878,14		
f) Attuazione degli investimenti previsti dalla missione 6 del PNRR	Sviluppo del progetto definitivo Lotto 1 e del Progetto di fattibilità Tecnico Economica Lotto 2	19	AMM.VI/ TECNICI	6.692,32		
h) specifiche attività progettuali definite dalla Direzione Strategica	Costituzione di un sistema informativo dedicato ai team multidisciplinari che migliori l'efficienza e la qualità dei Team multidisciplinari	3	AMM.VI/ TECNICI	2.406,26		
h) specifiche attività progettuali definite dalla Direzione Strategica	Predisposizione tabella finale di quantificazione costi delle diverse tipologie di prestazioni di libera professione	2	AMM.VI	1.678,50		
h) specifiche attività progettuali definite dalla Direzione Strategica	Suddivisione/predisposizione della documentazione cartacea/altri materiali della Struttura presenti nelle tensostruttura o in altri archivi da destinare all'archiviazione esterna e della documentazione da smaltire entro il 31/12/2023	2	AMM.VI	1.693,42		
f) attività lavorativa prestata per l'attuazione degli investimenti previsti dalla missione 6 del PNRR	Gestione procedure attuative per la concessione dei finanziamenti a valere sull'intervento di investimento M6C2 2.1	3	AMM.VI	1.671,04		

Tabella n. 2 Progettualità RAR comparto

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

	A	B	C	D	E	F	G
	progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1313/2023	**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**
	h) specifiche attività progettuali definite dalle direzioni strategiche o dalle strutture aziendali interessate	Riorganizzazione del processo degli studi clinici al CRO, in conseguenza dell'entrata in vigore del regolamento Europeo UE n.536/2014 e dei successivi decreti attuativi	1	AMM.VI	537,12		
	h) specifiche attività progettuali definite dalle direzioni strategiche o dalle strutture aziendali interessate	Pieno utilizzo dei posti disponibili. Avvio procedura per i miglioramento della qualità degli alloggi mediante rinnovamento di dotazioni usurate	1	AMM.VI	537,12		
	h) specifiche attività progettuali definite dalla Direzione Strategica	Evidenza dei controlli e delle correzioni effettuati	2	AMM.VI	1.745,64		
1	g) attività assistenziali specifiche	L'attività assistenziale a supporto dell'equipe individuata per il recupero delle liste di attesa è garantita.	16	INFERMIERI OSS TSLB AMM.VI COORD.RI	4.420,05		
2	g) attività assistenziali specifiche	L'attività di preparazione dei chemioterapici è garantita	7	INFERMIERI TSLB P.O.	4.849,00		
3	g) attività assistenziali specifiche	garantire le attività di case management nei GAMOgarantire le attività di case management nei GAMO	8	INFERMIERI AMM.VI COORD.RI	4.252,20		

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

	A	B	C	D	E	F	G
	progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1313/2023	**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**
4	e) situazioni di marginalità territoriale delle strutture	coordinare le attività nelle tre sedi	1	COORD.RI	1.119,00		
5	a) situazioni di complessità assistenziale e continuità dei servizi	è garantita l'attività	92	INFERMIERI OSS COORD.RI P.O.	47.147,20		
6	a) situazioni di complessità assistenziale e continuità dei servizi	è garantita l'attività	20	INFERMIERI COORD.RI	9.772,60		
7	d) situazioni di criticità lavorativa	è garantita l'attività di sperimentazione clinica	2	INFERMIERI	746,00		
8	g) attività assistenziali specifiche	è garantitala continuita assistenziale	2	INFERMIERI	746,00		
9	g) attività assistenziali specifiche	è garantito il supporto alle attività della direzione medica	7	INFERMIERI OSS AMM.VI COORD.RI	2.685,60		

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

	A	B	C	D	E	F	G
	progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1313/2023	**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**
10	d) situazioni di criticità lavorativa	l'attività della struttura è garantita	13	TSLB AMM.VI COORD.RI	5.725,55		
11	f) attività lavorativa prestata per l'attuazione degli investimenti previsti dalla missione 6 del PNRR	la cartella infermieristica è implementata in log80	16	OSS / P.O.	5.968,00		
12	g) attività assistenziali specifiche	avvio dell'attività con agende dedicate	6	INFERIERI COORD.RI	2.238,00		
13	g) attività assistenziali specifiche	evidenza della riorganizzazione dell'attività (relazione del consulente)	12	INFERMIERI OSS COORD.RI	3.730,00		
14	f) attività lavorativa prestata per l'attuazione degli investimenti previsti dalla missione 6 del PNRR	Disponibilità nel database dell'SPPA dei verbali di partecipazioni a riunioni/sopralluoghi e della documentazione redatta per la gestione della sicurezza e della salute degli operatori coinvolti negli appalti legati al PNRR (M6), le cui procedure hanno avuto inzio nell'anno 2023	1	COLLABORATORE TECNICO	559,50		

Tabella n. 2 Progettualità RAR comparto

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

	A	B	C	D	E	F	G
	progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1313/2023	**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**
15	f) attività lavorativa prestata per l'attuazione degli investimenti previsti dalla missione 6 del PNRR g) attività assistenziali specifiche	Disponibilità del Software aggiornato con i dati relativi alla Sorveglianza Sanitaria tramite stampa del Report Idoneità Sanitarie al 29/12/2023	3	INFERIERE ASSISTENTI SAN CCORD.RI	746,00		
16	f) attività lavorativa prestata per l'attuazione degli investimenti previsti dalla missione 6 del PNRR g) attività assistenziali specifiche	1. Entro il 31.12.2023 sono messi a disposizione delle Biobanche CRO e ASUFC i documenti del sistema gestione qualità trasversali 2. entro il 31.12.2023 è predisposto il programma di audit interni per il 2024 ed è predisposto e condiviso il modello di verbale (con check list)	1	COLLABORATORE AMM.VO	1.119,00		
17	g) attività assistenziali specifiche	1. l'attività della struttura è garantita 2. richiesta del Direttore struttura all'avvio formale del test 3. l'attività della struttura è garantita	21	TSLB AMM.VI COORD.RI P.O.	7.609,20		
18	h) specifiche attività progettuali definite dalla Direzione Strategica	1.Sottomissione di un progetto al nucleo di ricerca clinica del CRO, per valutazione 2. Attivazione della procedura per la sottomissione di un progetto multicentrico al nucleo di ricerca clinica del CRO, per valutazione	1	INFERMIERE	559,50		
19	a) situazioni di complessità assistenziale e continuità dei servizi	copertura di tutti oi turni operanti 12 e sulle 24 ore		INFERMIERI / OSS	116.606,35		

Tabella n. 2 Progettualità RAR comparto

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

	A	B	C	D	E	F	G
	progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1313/2023	**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**
20	b) personale a disposizione dei corsi di laurea di area sanitaria	svolgimento attività tutor didattico con relazione dell'attività svolta su raggiugimento degli obiettivi assegnati	2	INFERMIERI	17.000,00		
21	a) situazioni di complessità assistenziale e continuità dei servizi	garanzia della continuità del servizio mediante l'utilizzo degli istituti del richiamo in servizio e della pronta disponibilità		INFERMIERI / OSS	50.000,00		

Tabella n. 3 rendicontazione RAR dirigenza area sanità

DIRIGENTI DELL'AREA SANITA'			RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA											RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
			obiettivi strategici prioritari regionali											
quota assegnata con DGR 1032/2023	Importo liquidato al 31.12.2023	Residuo al 31.12.2023	garanzia copertura turni notturni secondo la turnistica programmata nei servizi di PS e di medicina d'urgenza (ASFO-ASUFC-ASUGI)	svolgimento turni notturni o di pronta disponibilità espletati in misura superiore a quella contrattualmente prevista	attività assistenziali specifiche	turni programmati in sede diversa da quella abituale	attività prevenzione collettiva e sanità pubblica	attività a elevata valenza strategica non programmabili a ainizio anno derivanti da situazioni non prevedibili	azioni riorganizzative di natura temporanea ed eccezionale	realizzazione investimenti Missione 6 PNRR	sviluppo o revisione di percorsi/procedure/protocolli nei diversi ambiti clinici assistenziali	ulteriori attività strategiche orientate al miglioramento delle performance, della qualità dei servizi e recupero di efficienza	altri obiettivi aziendali	EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO (RESIDUI)
272.734,11		272.734,11		16.200,00	136.020,00	36.000,00	14.014,11		12.000,00		30.000,00	28.500,00		- 0,00

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono			
anno	importo	di cui impegnato	di cui liquidato al 31.12.2023

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse re: Prot. 23130 del 21/12/2023

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro il 31.12.2023	11/12/2023

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 1032/2023	**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	attività connesse allo sviluppo o revisione di percorsi/procedure/protocolli dei diversi ambiti clinici assistenziali	- report dei casi di tumore maligno della mammella dal 2015 al 2021; - valutazione delle Sdo per qunato riguarda i tumori in situ della mammella dal 2015 al 2021;	2	DIR MEDICI	2.400,00		
2	situazioni che comportino azioni riorganizzative di natura temporanea ed eccezionale	evidenza dei verbali delle riunioni di coordinamento	4	DIR FARMACISTA	12.000,00		
3	attività connesse allo sviluppo o revisione di percorsi/procedure/protocolli dei diversi ambiti clinici assistenziali	evidenza - entro il 31 dicembre - della procedura aziendale inerente Il Piano di risposta aziendale ad emergenza infettiva;	2	DIR MEDICI	3.000,00		
4	svolgimento di turni notturni o di pronta disponibilità espletati in misura superiore a quella contrattualmente prevista	Relazione a cura del Dirigente delle professioni sanitarie con evidenza della copertura dei turni di Pronta disponibilità	1	DIR PROF SAN	1.800,00		
5	attività assistenziali specifiche	È garantita l'attività di sperimentazione clinica (Relazione del referente del servizio)	1	DIR PROF SAN	1.800,00		
6	ulteriori attività ritenute strategiche e orientate al miglioramento della performance, della qualità dei servizi ed al recupero di efficienza	Relazione a cura del responsabile del Servizio con evidenza della sincronizzazione dati e gestione utilizzo tra diverse piattaforme e TOM .	1	DIR PROF SAN	2.700,00		
7	turni programmati in sede diversa da quella abituale (progetto condiviso OMTI e OMP)	Relazione a cura del Responsabile della Struttura con evidenza della copertura dei turni nelle diverse sedi di erogazione della attività	15	DIR MEDICI	9.000,00		

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 1032/2023	**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**
8	attività connesse allo sviluppo o revisione di percorsi/procedure/protocolli dei diversi ambiti clinici assistenziali	Relazione a cura del Responsabile della Struttura con evidenza della copertura dei turni come da programma nel periodo novembre-dicembre 2023	15	DIR MEDICI	12.600,00		
9	attività assistenziali specifiche	Relazione a cura del Responsabile della Struttura con evidenza dell'utilizzo del programma Log 80 , con integrazione della relazione finale del Gruppo di Proogetto az.le	15	DIR MEDICI	3.900,00		
	attività assistenziali specifiche	Relazione a cura del Direttore di struttura	15	DIR MEDICI	6.600,00		
	turni programmati in sede diversa da quella abituale (progetto condiviso OMTI e OMP)	Relazione a cura del Responsabile della Struttura con evidenza della copertura dei turni nelle diverse sedi di erogazione della attività	23	DIR MEDICI	13.800,00		
	attività connesse allo sviluppo o revisione di percorsi/procedure/ protocolli dei diversi ambiti clinici assistenziali (DH)	Relazione a cura del Responsabile della Struttura con evidenza della copertura dei turni come da programma nel periodo novembre-dicembre 2023	23	DIR MEDICI	12.000,00		
	attività assistenziali specifiche	Relazione a cura del Responsabile della Struttura con evidenza dell'utilizzo del programma Log 80 , con integrazione della relazione finale del Gruppo di Progetto az.le	23	DIR MEDICI	15.120,00		
	attività assistenziali specifiche	Relazione a cura del Direttore di struttura	23	DIR MEDICI	10.200,00		
	attività assistenziali specifiche	Relazione a cura del Direttore di Struttura con evidenza della attività svolta	6	DIR MEDICI	3.600,00		
	attività assistenziali specifiche	1) Arruolamento di almeno 20 operatori sanitari 2) Svolgimento di almeno 3 Valutazioni cadauno	2	DIR PSICOLOGO	1.800,00		

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 1032/2023	**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**
svolgimento di turni notturni o di pronta disponibilità espletati in misura superiore a quella contrattualmente prevista	Relazione a cura del Direttore di Struttura con evidenza della copertura dei turni di Pronta disponibilità	4	DIR MEDICI	7.980,00		
attività assistenziali specifiche	Relazione a cura del Direttore di Struttura con evidenza della attività svolta	6	DIR MEDICI	7.200,00		
svolgimento di turni notturni o di pronta disponibilità espletati in misura superiore a quella contrattualmente prevista	Relazione a cura del Direttore di Struttura con evidenza della copertura dei turni di Pronta disponibilità	6	DIR MEDICI	5.220,00		
attività assistenziali specifiche	copertura del 100% di turni programmati	11	DIR MEDICI	24.000,00		
svolgimento di turni notturni o di pronta disponibilità espletati in misura superiore a quella contrattualmente prevista	Relazione a cura del Direttore di Struttura con evidenza della copertura dei turni di Pronta disponibilità	5	DIR MEDICI	1.200,00		
attività assistenziali specifiche	copertura del 100% di turni programmati	4	DIR MEDICI	12.000,00		
turni programmati in sede diversa da quella abituale	Relazione a cura del Responsabile della Struttura con evidenza della copertura dei turni nelle diverse sedi di erogazione della attività	15	DIR MEDICI	9.000,00		
attività assistenziali specifiche	copertura del 100% di turni programmati	15	DIR SAN	21.000,00		

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 1032/2023	**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**
ulteriori attività ritenute strategiche e orientate al miglioramento della performance, della qualità dei servizi ed al recupero di efficienza	evidenza dell'attività sulla base di una relazione del Direttore di Struttura	15	DIR MEDICI	13.500,00		
ulteriori attività ritenute strategiche e orientate al miglioramento della performance, della qualità dei servizi ed al recupero di efficienza	evidenza dell'attività sulla base di una relazione del Direttore di Struttura	1	DIR MEDICI	1.500,00		
attività assistenziali specifiche	copertura del 100% di turni programmati	3	DIR MEDICI	3.600,00		
ulteriori attività ritenute strategiche e orientate al miglioramento della performance, della qualità dei servizi ed al recupero di efficienza	Predisposizione, entro 45 giorni dalla richiesta, della relazione da presentare in sede di Commissione regionale.	1	DIR MEDICI	3.000,00		
attività assistenziali specifiche	copertura del 100% di turni programmati	7	DIR MEDICI	25.200,00		
turni programmati in sede diversa da quella abituale	Relazione a cura del Responsabile della Struttura con evidenza della copertura dei turni nelle diverse sedi di erogazione della attività	7	DIR MEDICI	4.200,00		
Attività strategiche orientate al miglioramento della performance, della qualità dei servizi ed al recupero di efficienza	Revisione dei percorsi dei pazienti in follow-up (clinica/logistica) definendo in quali situazioni le prestazioni di follow-up (visite e/o diagnostiche) possono essere razionalizzate , evitando duplicazioni di attività	13	DIR MEDICI	7.800,00		
attività prevenzione collettiva e sanità pubblica	screening mammografico	2	DIR MEDICI	14.014,11		

Tabella n. 5 rendicontazione RAR dirigenza PTA

DIRIGENTI AREA FUNZIONI LOCALI - DIR. PTA			RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA					RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
			obiettivi strategici prioritari regionali					
quota assegnata con DGR 1623/2023	Importo liquidato al 31.12.2023	Residuo al 31.12.2023	PNRR (MISSIONE 6)	messa a regime dei nuovi sistemi gestionali	miglioramento sicurezza sistemi informativi (D.lgs 65 dd 18.5.2023)	miglioramento processi gestionali a seguito della approvazione dei nuovi atti aziendali	altre particolari progettualità aziendali	EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO (RESIDUI)
26.913,18			9.718,65	2.990,35	2.242,77		11.961,41	-

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono			
anno	importo	di cui impegnato	di cui liquidato al 31.12.2023

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive	Prot. n. 23129 del 21/12/2023

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro il 31.12.2023	13/12/2023

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 1623/2023	**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) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6	Rispetto delle tempistiche previste dal PNRR per l'acquisizone delle tecnologie.	1	DIR AMM.VO	4.485,53		
5) Particolari Progettualità Aziendali	Evasione tempestiva delle richieste di chiarimenti e verifiche inviate da ARCS e/o DCS	1	DIR AMM.VO	2.990,35		
2) Messa a regime dei nuovi sistemi gestionali	Interventi migliorativi alla procedura al fine della applicazione dei nuovi regolamenti adottati (ad es. regolamento orario comparto e dirigenza) e semplificazione/attivazione di giustificativi di assenza (ad es. ferie, attività fuori sede)	2	DIR AMM.VO	2.990,35		
5) Particolari Progettualità Aziendali	Proposta alla direzione entro 31.12.2023	2	DIR AMM.VO	2.990,35		
1) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6	Definizione del fabbisogno preliminare all'adesione alle convenzioni Consip ed attività specifica per la messa in funzione delle tecnologie nel rispetto delle tempistiche previste dal PNRR	1	DIR INGEGNERE	2.242,77		
3) Miglioramento della sicurezza dei sistemi informativi (attuazione D.lgs. n. 65 del 18/05/2018)	Miglioramento della sicurezza informatica inteso come diminuzione del rischio ed abbattimento delle vulnerabilità			2.242,77		

progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1623/2023	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) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6	Sviluppo del progetto definitivo Lotto 1 e del Progetto di fattibilità Tecnico Economica Lotto 2.	1	DIR INGEGNERE	2.990,35		
5) Particolari Progettualità Aziendali	predisposizione tabella finale di quantificazione costi delle diverse tipologie di prestazioni	1	DIR AMM.VO	2.990,35		
5) Particolari Progettualità Aziendali	Revisione dei percorsi dei pazienti in follow-up (clinica/logistica) definendo in quali situazioni le prestazioni di follow-up (visite e/o diagnostiche) possono essere razionalizzate , evitando duplicazioni di attività	1	DIR AMM.VO	2.990,35		

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

INVENTARIO FISICO DEI BENI

ANNO 2023

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, non rientrando nella programmazione degli acquisti centralizzati. Nel corso dell'anno sono stati stipulati accordi quadro dando la possibilità di ordinare i prodotti al manifestarsi delle necessità dell'Istituto; si ricorda infatti che nella maggior parte dei casi si tratta di acquisti correlati a sperimentazioni scientifiche e che pertanto generalmente non risultano programmabili.
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 del CRO viene generalmente effettuata in corrispondenza dei riordini e/o degli scarichi di magazzino, oltre alla verifica annuale.
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 economali vengono acquisiti prioritariamente attraverso il Magazzino ARCS, su richiesta formulata direttamente dalle Unità Operative nel sistema gestionale "MAGREP".

Fino al 2023, solo alcuni prodotti venivano ancora gestiti in stock presso i "magazzini economali" del CRO:

a) materiali di cancelleria residuali dalla precedente gestione diretta dei magazzini e alcuni toner acquistati unitamente alle stampanti.
   Per l'esiguità dei beni gestiti si è valutato in corso d'anno di assegnare le giacenze presenti alle strutture utilizzatrici e di gestire in futuro tali beni "in transito", senza più creazione di materiale a stock da gestire a magazzino.
b) prodotti alimentari che non presentano caratteristica di "rapido deterioramento". Dal mese di novembre 2023, tutti i prodotti alimentari vengono gestiti come prodotti "in transito", ovvero non scaricati manualmente, ma in modo automatico alla consegna, adottando quindi un sistema di gestione uniforme per i prodotti in questione, considerato che la maggior parte degli stessi viene utilizzato direttamente dal Servizio cucina e mensa per la preparazione dei pasti, e tenuto conto che i prodotti sono gestiti in "just in time".

Le stampe delle scorte dei magazzini, rilevate al 31.12.2023, sono inserite nel libro degli inventari come previsto dalla normativa vigente.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

INVESTIMENTI EFFETTUATI

ANNO 2023

Premessa

Nel corso dell'anno 2023 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.

1. Programma annuale 2009

1.1 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 Antiblastici 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 31.12.2023 della quota di €391.373,26 rimangono disponibili e a credito dell'impresa aggiudicataria **€. 0,00**

- Riqualificazione 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 31.12.2023 stante il perdurare dell'impossibilità di collaudo dell'impianto per guasto rilevato dopo la fine lavori del 30.03.2023 e prima dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione risultano ancora disponibili **€. 39.445,90**

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.

1.2 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)

Come indicato nella deliberazione del Direttore Generale n. 271 del 16.06.2023, risulta una somma residua del finanziamento non ancora utilizzata di € 613.370,06, di cui € 604.297,51 destinata all'intervento di acquisizione della tecnologia di radioterapia con protoni come disposto con deliberazione del Direttore Generale n. 569 del 21.12.2018.

1.3 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 31.12.2023 residuano per:

- Progetto Cell Factory (Camera Bianca) della quota di € 350.000,00 **€. 349.967,50**
- Progetto Protoni (Delibera n. 569 del 21.12.2018) **€. 813.157,89**

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

Alla data del 31.12.2023 risultano residuare 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**

2. 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.

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 31.12.2023 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**

3. 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.

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

Alla data 31.12.2023 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**

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

Alla data 31.12.2023 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**

4. 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.

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

Quota utilizzata interamente per il riscatto dell'adeguamento tecnologico Centrale Termica contratto Consip denominato "Servizio integrato Energia" SIE2: **€. 0,00**

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

Al 31.12.2023 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): **€. 0,00**

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**

5. 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).

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

Al 31.12.2023 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**

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

Rimangono disponibili al 31.12.2023 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**
- di € 230.000,00 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): **€. 32.571,27**

5.3 Quota Risorse Proprie di € 3.750.825,00 derivante dall'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 31.12.2023, 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 31.12.2023**
Totale beni mobili e tecnologie	Istituto	€ 2.990.825,00	Quota riconvertita al Progetto Protoni (Delibera n. 569 del 21.12.2018)	€ **678.807,78**

OPERE EDILI – IMPIANTISTICHE	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	**Residuo al 31.12.2023**
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	€ 14.166,08
Totale finanziamento		**€ 160.000,00**		**€ 14.166,08**

OPERE EDILI – IMPIANTISTICHE				
Progetto riqualificazione locale mensa e cucina	Istituto	€ 500.000,00	Quota riconvertita al Progetto Protoni (Delibera n. 569 del 21.12.2018	€ 500.000,00
Lavori di riqualificazione locali piattaforma di oncoematologica e	Istituto	€ 100.000,00	Quota riconvertita al Progetto Protoni (Delibera n. 569 del	€ 100.000,00

locali ambulatoriali e sanitari			21.12.2018	
Totale opere edili-impiantistiche		€ 600.000,00		€ **600.000,00**
Totale complessivo finanziamento Utile 2013		***€ 3.750.825,00***		***€ 1.292.973,86***

6. Programma investimenti anno 2016

Il Programma degli investimenti per l'anno 2016 è stato approvato, ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 26/2015, con Deliberazione del Direttore Generale n. 129 in data 14.06.2016, 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 2023:

6.1 Quota conto capitale regionale di complessivi € 1.930.000,00 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:

CUP	Intervento	Importo finanziato	Progressione spesa al 31/12/2023
J33D16000130002	Attrezzature informatiche	€ 100.000	€ 100.000,00
	Attrezzature sanitarie	€ 50.000	€ 49.543,26
	Beni tecnico economali vari - Arredi vari	€ 43.000	€ 48.021,32
	Microscopio confocale laser	€ 140.000	€ 140.000,00
	Rinnovo tecnologico catena del freddo	€ 100.000	€ 100.000,00
	Sistema di trattamento dei piani (TPS)	€ 140.000	€ 0,00
	Sistema informativo radioterapia	€ 280.000	€ 279.605,00
	Strumentazione biomedicale varia - Cappe chimiche	€ 25.000	€ 0,00
	Strumentazione biomedicale varia - Sistema di archiviazione immagini per gastroenterologia	€ 22.000	€ 22.000,00
TOTALI CUP J33D16000130002		**€ 900.000**	**€ 739.169,58**
J33D16000940002	Attrezzature per allestimento laboratorio di ricerca nel campo della biosensoristica e diagnostica	€ 230.000	€ 0,00
	Attrezzature sanitarie in particolare afferenti all'area clinica	€ 100.000	€ 100.000,00
	Attrezzature varie per laboratorio	€ 200.000	€ 199.998,84
	Sistema per lo studio delle interazioni molecolari	€ 150.000	€ 150.000,00
TOTALI CUP J33D16000940002		**€ 680.000**	**€ 449.998,84**

J39J16000670002	Adeguamento locali UFA - opere edili impiantistiche (ex Dosatore automatico per chemioterapia con adeguamento dei locali per la sua installazione)	€ 350.000	€ 350.000
TOTALI CUP J39J16000670002		**€ 350.000**	**€ 350.000**
Totali Decreto n. 1481/SPS del 24/11/2016		**€ 1.930.000**	**€ 1.539.168,42**
Importo residuo		**€ 390.831,58**	

6.2 Quota di € 108.626,74 relativa al finanziamento in conto capitale di cui all'art. 33, comma 10 LR 26/2015 per interventi emergenti destinata all'intervento denominato "Adeguamento quadri a servizio dei gruppi elettrogeni del CRO di Aviano".**:**
Al 31.12.2023, a seguito dell'inizio delle attività di esecuzione dell'intervento aggiudicato con Determina Dirigenziale n. 69 del 05/03/2021, lo stato di avanzamento della spesa ammonta a € 94.962,18 e residua l'importo di: **€. 13.664,56**

7. Programma annuale 2017

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 € 100.000,00.

7.1 La programmazione 2017 della quota di € 1.000.000 comprende i seguenti interventi con riferimento ai quali è indicato lo stato di avanzamento della spesa al 31.12.2023:

CUP	Intervento	Importo finanziato	Progressione spesa al 31/12/2023
J33D17000050002	Arredi sanitari e d'ufficio per le degenze e servizi del terzo piano blocco degenze	€ 90.000	€ 89.984,79
	Arredi vari	€ 50.000	€ 50.451,40
	Attrezzature fisica sanitaria	€ 63.774	€63.772,00
	Attrezzature informatiche	€ 150.000	€ 149.018,32
	Attrezzature sanitarie	€ 150.000	€ 144.680,32
	Catena del freddo	€ 100.000	€ 87.424,00
	Dispositivo per biopsie prostatiche sotto guida RM	€ 40.000	€ 40.000,00
	Elettrobisturi	€ 50.000	€ 27.439,02
	n. 1 ultracentrifuga – centrifuga ad alta velocità per finalità di ricerca	€ 80.000	€ 0,00
	n. 4 letti terapia intensiva	€ 80.000	€ 66.202,08
	Sistema angiografia fluoroscopica	€ 55.000	€ 0,00
	Sistema di digitalizzazione ed analisi immagini riscatto a seguito di noleggio del sistema ISCAN COREO AU	€ 48.800	€ 0,00
	Sistemi di lavaggio e sterilizzazione	€ 42.426	€ 0,00
Totali Decreto n. 1137/SPS del 24/08/2017		**€ 1.000.000**	**€ 718.971,93**
Importo residuo		**€ 281.028,07**	

7.2 Interventi Emergenti 2017 – quota assegnata € 108.626,88 – quota confermata € 11.529,00.

Della quota assegnata è stata successivamente confermata ed è stata interamente utilizzata la quota parte di € 11.529,00, mentre la restante quota ha costituito un'economia (riferimento nota DCS prot. n.0016953/P in data 12.9.2018).

8. Programma annuale 2018

8.1 Finanziamento in conto capitale di cui all'art. 33, comma 10 LR 26/2015 per interventi emergenti 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. All'Istituto è stata alla fine assegnata la 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 Delibera del Direttore Generale n. 283 del 04.07.2018 la suddetta quota di finanziamento è stata destinata ai seguenti investimenti:

- **€ 150.000,00** Acquisizioni di Beni Mobili e Tecnologie per la sostituzione di attrezzature sanitarie, per le quali al 31.12.2023 sono stati effettuati acquisti per € 146.605,52, con un residuo disponibile 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 con riferimento ai quali al 31.12.2023 sono stati effettuati pagamenti per € 195.251,58 con un residuo disponibile pari a **€. 6.686,28.**

8.3 Finanziamenti in conto capitale anni 2018/2020

Con DGR n. 1911 del 19 ottobre 2018 "LR 49/1996, art 16 e art 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020 in attuazione della 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 competenza nell'esercizio 2020.
Tale quota 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 31.12.2023 lo stato di avanzamento della spesa risulta pari a € 39.764,09 con un residuo disponibile di **€. 60.235,91.**

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", è stata assegnata ed erogata una quota di € 100.000,00 con competenza nell'esercizio 2019 (Rif. Decreto 760/SPS del 02.05.2019, 730/SPS del 24/04/2019, 1910/SPS del 29.11.2018).
Con Delibera del Direttore Generale n. 231 del 23/05/2019 tale finanziamento è stato destinato all'acquisto di una Piattaforma video laparoscopica dotata di tecnologia ICG e moduli per visione 2D e 3D, che è stata acquisita nel 2019 con una economia disponibile di **€. 1.150,00.**

9. 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.

9.1 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 è stata assegnata all'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. Tale quota è stata destinata all'acquisizione di beni mobili e tecnologici e alla data del 31.12.2023 lo stato di avanzamento della spesa è pari a € 106.995,17 e risultano disponibili **€. 16.732,99.**

9.2 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, che 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, è stato così ripartito:

- €. 1.000.000,00 investimenti Edili-Impiantistici;
- €. 1.000.000,00 Beni Mobili e Tecnologie.

Si riportano di seguito l'elenco degli investimenti e lo stato di avanzamento della spesa al 31.12.2023:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2023	Anno	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2023
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	€ 269.901,08	2020	1626/2019	€ 98,92
Arredi sanitari e per ufficio (sostituzione e potenziamento arredi per locali sanitari e uffici)	€ 75.000,00	€ 74.585,13	2020	1626/2019	€ 414,87
Piccole attrezzature economali (es: attrezzature per cucina, guardaroba, pulizia e disinfestazione, di supporto all'attività sanitaria) per potenziamento o sostituzione)	€ 75.000,00	€ 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	€ 149.955,05	2019/2020	1626/2019	€ 44,95
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 Gastroscopio in sostituzione degli obsoleti - Sistema per tracciabilità del ciclo di utilizzo e sanificazione degli strumenti endoscopici - Armadi di stoccaggio per endoscopi)	€ 180.000,00	€ 121.048,44	2019/2020	1626/2019	€ 58.951,56
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	€ 40.000,00	Acquisto non effettuato	2019/2020	1626/2019	€ 40.000,00

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2023	Anno	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2023
inserita nel PT 2017					
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***	***€ 309.576,50***
INTERVENTI EDILI-IMPIANTISTICI					
Descrizione intervento	**Importo IVA compresa**	**Stato avanzam. al 31.12.2023**	**Anno**	**Riferimento DGR**	**Residuo al 31.12.2023**
Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015	€ 800.000,00	€ 510.000,41	2019/2020	1626/2019	*€ 289.999,59*
Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera	€ 200.000,00	€ 115.455,11	2019/2020	1626/2019	€ 84.544,89
Totale finanziato regionale	€ **1.000.000,00**			***Importo residuo***	***€ 374.544,48***
Totale complessivo finanziato	€ **2.000.000,00**			***Totale residuo complessivo***	***€ 684.120,98***

9.3 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 all'esecuzione dell'intervento con l'affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica e progettazione definitiva-esecutiva". Al 31.12.2023 risultano disponibili **€. 890.650,50**

- € 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 31.12.2023 sono stati acquistati beni per € 451.100,80 e risultano disponibili **€. 48.899,20**

Della quota di €. 1.390.683,00 dell'Utile 2018 al 31.12.23 risultano ancora disponibili **€. 939.549,70**

10. 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.

10.1 Finanziamenti assegnati con D.G.R. n. 693 del 15.05.2020 quota di € 5.953.938.45

Con la D.G.R. n. 693 del 15.05.2020 è stata assegnata all'Istituto la quota complessiva pari ad € 5.953.938.45, che è stata destinata alla copertura dei seguenti interventi di investimento:

- 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 31.12.2023 è di seguito dettagliato:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2023	Anno	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2023
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	€ 99.829,17	2020	693/2020	€ 170,83
Attrezzature informatiche (sostituz. e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza, videoconferenza ecc)	€ 109.607,45	€ 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	€ 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	€ 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***	€ ***110.279,41***
Descrizione intervento	**Importo IVA compresa**	**Stato avanzam. al 31.12.2023**	**Anno**	**Riferimento DGR**	**Residuo al 31.12.2023**
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***	***€ 5.604.610,41***

10.2 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 finanzi 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 31.12.2023	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2023
Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di tutti i fabbricati costituenti il Complesso Ospedaliero del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano	€ 5.714.962,97	Iter definito nell'ambito PNRR p. 14	2020	1223/2020	€ 5.714.962,97

10.3 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 assegnato all'Istituto 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, ai sensi dell'articolo 33 comma 10 della L.R. 26/2015.

Con Decreto SEPCTI n. 2487/SPS del 20/11/2020 è stata impegnata a favore del CRO la relativa quota destinata ai seguenti investimenti:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2023	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2023
Interventi emergenti. Quota esercizio anno 2020. - **Riorganizzazione Area Triage**	€ 75.000,00	€ 70.627,30	2020	693/2020	€ 4.372,70
Interventi Emergenti. Quota Esercizio Anno 2020 – **Aggiornamento Centrale Telefonica**	€ 48.700,00	€ 48.177,80	2020	693/2020	€ 522,20
Interventi emergenti -, quota esercizio anno 2021. – Edili –Impiantistici **(Open Space e Opere integ. Acqua Refrigerata)**	€ 123.728,16	Interventi pianificati come da successivo p.to 11.2. Spesi € 90.182,35	2021	693/2020	€ 33.545,81
Totale finanziato regionale	***€ 247.428,16***			***Importo residuo***	***€ 38.440,71***

11. Programma annuale 2021

11.1 Finanziamento assegnato con D.G.R n. 1403 del 17.09.2021- quota di € 630.549,78

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 all'Istituto la quota di € 630.549,78 destinata alle seguenti acquisizioni di Beni Mobili e Tecnologici con riferimento alle quali è riportato lo stato di avanzamento della spesa al 31.12.2023:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2023	Anno	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2023
BENI MOBILI E TECNOLOGIE					
Attrezzature sanitarie afferenti all'area clinica ed Attrezzature scientifiche afferenti alla ricerca (sostituzioni per guasto irreparabili od economicamente non convenienti, nonché nuove dotazioni non programmate)	***€ 630.549,78***	**€ 615.853,95**	2021	1403/2021	€ 14.695,83
Attrezzature informatiche (sostituzione e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza, videoconferenza ecc)					
Arredi sanitari e per ufficio (sostituzione e/o potenziamento)					
Piccole attrezzature economali (es: per cucina, guardaroba, pulizia e disinfestazione, di supporto all'attività sanitaria) potenziamento e/o sostituz.					

11.2 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 stati assegnati all'Istituto complessivi € 130.653,40, che sono stati destinati ai seguenti investimenti non previsti nel programma triennale degli investimenti in attuazione dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015 ed erogati con Decreti SETI n. 3185/SPS e 3178/SPS del 25.11.2021 di cui:

- € 6.925,21 destinati a Beni Mobili e Tecnologie e interamente spesi al 31.12.2023;
- € 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 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 31.12.2023 **€. 811,96.**
  - € 32.733,85 - Opere Integrative agli Impianti di Produzione Acqua Refrigerata, di cui residuano al 31.12.2023: **€. 32.733,85**

Residuo complessivo **€. 33.545,81**

12. Programma annuale 2022

12.1 Finanziamento assegnato con DGR 1600 del 28.10.2022.

Con la DGR 1600 del 28.10.2022 "L.R 26/2015. Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2022-2023" sono stati assegnati all'Istituto complessivi **€ 9.453.219,90,** che sono stati destinati ai seguenti investimenti:

- **€ 9.303.219,90** per i seguenti interventi edili ed impiantistici e per l'acquisizione di beni mobili e tecnologici (incluse le quote di finanziamento regionale ad integrazione dei finanziamenti PNRR per le Grandi apparecchiature sanitarie indicate dettagliatamente in seguito):

Descrizione intervento	Finanziamento Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2023	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2023
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

Descrizione intervento	Finanziamento Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2023	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2023
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***

- **€ 150.000,00** prima quota per interventi 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, destinati ai seguenti investimenti con riferimenti ai quali è indicato lo stato di avanzamento della spesa al 31.12.2023:

Descrizione intervento	Finanziamento Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2023	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2023
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	€25.000,00	1600/2022	€ 0,00
Fornitura urgente di n. 4 purificatori d'aria da utilizzare presso locali di preparazione Farmaci Antiblastici e due locali filtro.	€ 25.000,00	€ 24.805,71	1600/2022	€ 194,29
Totale finanziato regionale	**€ 150.000,00**		***Importo residuo***	**€ 100.194,29**

12.2 Finanziamento assegnato con DGR n. 1807 del 24.11.2022. Seconda quota per investimenti Emergenti anno 2022, ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Quota di €28.666,58.

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 31.12.2023	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2023
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***

13. Programma triennale 2023 - 2025

Con deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 13.04.2023 è stato approvato il Programma triennale degli investimenti 2023-2025 di questo Istituto, con riferimento all'utilizzo delle quote di utile d'esercizio maturate

negli anni 2020 e 2021, che come indicato con le DGR n. 1854/2021 e n. 1492/2022 con le quali è stato definito che il risultato dei predetti esercizi rimane nella disponibilità di questo Ente, sono state accantonate in apposita riserva di patrimonio netto denominata "Riserve da utili di esercizio destinati a investimenti" e che verranno utilizzate nel rispetto della Legge Regionale n. 26/2015.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 19 del 18.01.2024 è stato approvato l'aggiornamento del Programma triennale degli investimenti 2023-2025, di cui all'art. 33, comma 8, della L.R. n. 26/2015, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 13.04.2023, al fine di comprendere i seguenti investimenti finanziati con fondi assegnati con DGR n. 1849 del 23.11.2023 "LR 26/2015 Programmazione degli investimenti nel SSR e assegnazione di risorse per la prosecuzione delle opere in esito alle criticità correlate all'aumento dei costi".

13.1 Finanziamento assegnato con DGR n. 1849 del 23.11.2023. Quota di € 631.634,99.

Descrizione intervento	Finanziamento Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2023	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2023
Acquisto del Tomografo a risonanza magnetica 1.5 T (Spesa complessiva presunta € 1.500.000. Per la copertura della parte della spesa complessiva, non finanziata con il contributo regionale si ricorrerà, ove possibile, all'utilizzo di economie realizzatesi su piani di investimento di anni precedenti e, qualora necessario, ad altre fonti di finanziamento eventualmente disponibili.	€ 631.634,99	€ 0,00	1849/2023	€ 631.634,99

13.2 Finanziamento assegnato con DGR n. 1849 del 23.11.2023. Quota di € 110.000,00 per investimenti Emergenti anno 2023, ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015.

Descrizione intervento	Finanziamento Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2023	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2023
Lavori di rifacimento della bussola di ingresso principale dell'Istituto	€ 110.000,00	€ 0,00	1849/2023	€ 110.000,00
Totale finanziato regionale	***€ 741.634,99***	***Importo residuo***		***€ 741.634,99***

13.3 Investimenti relativi a Beni mobili e tecnologici e a lavori edili-impiantistici finanziati con l'utile d'esercizio 2020 (DGR n. 1854/2021) pari a € 9.180.341:

A) Acquisizioni beni mobili e tecnologici

Descrizione intervento	Finanziamento IVA compresa	Stato avanzamento impegni al 31.12.2023	Residuo al 31.12.2023
Attrezzature sanitarie	398.195,27 €	144.639,37 €	253.555,90 €
Arredi sanitari e per la ricerca, altri arredi vari e economali	141.906,00 €	29.444,09 €	112.461,91€
Attrezzature informatiche	395.000,00 €	0,00 €	395.000,00 €
ARCO A C - appecchio portatile per scopia/grafia, motorizzato 3D	320.000,00 €	0,00 €	320.000,00 €
Sistema per DOSIMETRIA in Medicina Nucleare	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €
Apparecchiature varie complementari alla PROTONTERAPIA per la S.O.C. Fisica Sanitaria	811.910,00 €	0,00 €	811.910,00 €

Descrizione intervento	Finanziamento IVA compresa	Stato avanzamento impegni al 31.12.2023	Residuo al 31.12.2023
Ecotomografo con Elastosonografia_NR. 2	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
ECOGRAFI vari	360.000,00 €	0,00 €	360.000,00 €
Adeguamento infrastruttura di rete e implementazione rete wifi	237.617,97 €	237.617,97 €	0,00 €
CAPPE CHIMICHE	230.000,00 €	86.389,43 €	143.610,58 €
CATENA DEL FREDDO (ultracongelatori -80°C; congelatori -20/30°C , frigoriferi da laboratorio/farmacia, etc…) - almeno una parte dei combinati	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €
Attrezzature da Laboratorio per Prevalente Finalita' di Ricerca	150.000,00 €	62.903,20 €	87.096,80 €
Apparecchiature prevenzione alopecia per chemioterapia - nr. 3- SOC Oncologia Medica	175.680,00 €	175.680,00 €	0,00 €
n. 1 Tavolo operatorio per Arco a C	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €
Sistema Completo Colonna Per Videolaparoscopia 4K + ICG con visione fluorescenza verde indocianina per SOC Ginecologia Oncologica	177.000,00 €	0,00 €	177.000,00 €
Letti Elettrici	180.000,00 €	130.232,61 €	49.767,39 €
Ecoendoscopio Radiale per SOC Gastroenterologia	132.000,00 €	0,00 €	132.000,00 €
Attrezzature di lavaggio e disinfezione	116.000,00 €	0,00 €	116.000,00 €
Apparecchio portatile per Radiografia del torace a letto, in sostituzione dell'apparecchio portatile Philips Practix 100 in dotazione dal 2003	43.000,00 €	0,00 €	43.000,00 €
Totale	**4.608.309,24€**	**866.906,67 €**	**3.741.402,58 €**

B) Investimenti edili e impiantistici

Descrizione intervento	Finanziamento IVA compresa	Stato avanzamento impegni al 31.12.2023	Residuo al 31.12.2023
Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015 (quota parte)	€ 3.613.404,03	0,00	€ 3.613.404,03
Realizzazione di una nuova CLEAN ROOM presso la SOSD Trattamento cellule staminali per le terapie cellulari (quota parte)	€ 459.310,73	0,00	€ 459.310,73
Rifacimento degli impianti di condizionamento delle 4 Sale Operatorie (quota parte)	€ 499.317,00	0,00	€ 499.317,00
Totale	**€ 4.572.031,76**	**0,00**	**€ 4.572.031,76**

Al 31.12.2023 della quota di Utile d'esercizio 2020 di € 9.180.341,00 sono disponibili € 8.313.434,34

13.4 Investimenti relativi a Beni mobili e tecnologici finanziati con l'utile d'esercizio 2021 (DGR n. 1492/2022) pari a € 171.978,00:

Descrizione intervento	Finanziamento IVA compresa	Stato avanzamento impegni al 31.12.2023	Residuo al 31.12.2023
Attrezzature sanitarie	€ 30.500,00	€ 0,00	€ 30.500,00
Arredi sanitari e per la ricerca, altri arredi vari e economali	€ 41.993,92	€ 0,00	€ 41.993,92
Attrezzature informatiche	€ 99.484,08	€ 32.322,07	€ 67.161,93
Totale	**€ 171.978,00**	**€ 32.322,07**	**€ 139.655,85**

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

14.1 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	€ 101.428	€ 436.658
Totale complessivo finanziato		***€ 5.346.579***	***€ 1.592.165***	***€ 6.938.744***

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 31.12.2023 sono di seguito sinteticamente riassunte:

Apparecchiatura	Stato di avanzamento al 31.12.2023
Mammografo digitale per la SOC Radiologia Oncologica (Ordine Diretto di Acquisto in adesione ad Accordo quadro Consip emesso nel corso del 2021)	Con deliberazione del Direttore Generale n. 305 del 30.06.2023 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione. E' stato liquidato il corrispettivo di € 150.975,00 IVA inclusa. L'apparecchiatura è in esercizio.
PET/TAC per la SOC Medicina Nucleare	Apparecchiatura consegnata, installata e in fase di collaudo (avvenuto in data 08.01.2024).

Acceleratore Lineare per la SOC Radioterapia Oncologica	Emessi i seguenti ODA in adesione ad accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di "Acceleratori lineari, sistemi per radioterapia (gating, SGRT e dosimetria) – Lotto 1 Acceleratori lineari - Lotto 2 Sistemi per il gating respiratorio – Lotto 3 Sistemi per il controllo del posizionamento del paziente" ID SIGEF 2488: - n. 7113651 emesso il 16.01.2023 (Lotto 1 Acceleratore lineare) accettato definitivamente in data 26.07.2023 - n. 7130773 emesso il 27.01.2023 (Lotto 1.a Gating respiratorio) - n. 7130591 emesso il 27.01.2023 (Lotto 1.b Sistema controllo posizionamento paziente) Con Determinazione dirigenziale n. 373 del 31.08.2023 approvato il progetto di massima delle opere di installazione. In corso redazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento edile e impiantistico dei locali.
Sistema Radiologico Telecomandato per la SOC Radiologia Oncologica	Emesso ODA n. 7115534 emesso il 17.01.2023, successivamente integrato con riferimento ai dispositivi opzionali gratuiti con emissione in data 16.03.2023 degli ODA n. 7195197 e n. 7195283, in adesione ad accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di "Apparecchiature di Radiologia – Telecomandati e Polifunzionali, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Ed. I – ID 2489" suddiviso in tre lotti, di cui il lotto 2 – Telecomandati per esami di pronto soccorso" ID SIGEF 2489. Con determinazione dirigenziale n. 289 del 14.06.2023 approvato il progetto di massima delle opere di installazione. In corso redazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento edile e impiantistico dei locali.

14.2 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 € 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.

Il Quadro Economico dell'intervento complessivo è stato determinato per i 4 lotti come indicato nella tabella sottostante:

		Lotto 1 Realizzazione V dente di pettine	**Lotto 2** Adeguamento III dente di pettine	**Lotto 3** Adeguamento II dente di pettine	**Lotto 4** Adeguamento I dente di pettine
A	Lavori (oneri sicurezza inclusi)	9.783.772,29 €	4.225.472,92 €	8.025.646,21 €	3.254.280,14 €
B1	IVA	978.377,23 €	929.604,04 €	1.765.642,17 €	715.941,63 €
B2	Spese tecniche (IVA e cassa incluse)	1.467.565,84 €	633.820,94 €	1.203.846,93 €	488.142,02 €
B3	Imprevisti (IVA inclusa)	146.756,58 €	63.382,09 €	120.384,69 €	48.814,20 €
		12.376.471,95 €	**5.852.280,00 €**	**11.115.520,00 €**	**4.507.178,00 €**

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 [aggiudicato in data 10.01.2023]
- 04 Esecuzione dei lavori in Appalto integrato [aggiudicato in data 01.02.2023]
- 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) con successiva stipula contrattuale secondo format predisposti da INVITALIA.

Per i Lotti 1 e 2 nel corso del 2023 si è proceduto, come previsto dall'iter dell' AQ Invitalia a dar seguito alle procedure previste emettendo gli Ordini di Attivazione (ODA) relativamente a:

- Sub-Lotto 1 "Servizi di progettazione preliminare, progettazione definitiva finalizzata all'appalto integrato, coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione e Direzione dei Lavori" il cui affidatario per il lotto geografico Friuli Venezia Giulia risulta essere il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti il cui capogruppo mandatario è Engineering Project & Service s.c.a.r.l. Consorzio Stabile siglabile: EP&S s.c.a.r.l. – Consorzio Stabile con sede legale in Torino (TO) via Treviso n. 12:

- ODA n. 1 per "Adeguamento alla normativa antisismica e di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015. Lotto 1 – Realizzazione V dente di pettine" - trasmesso da questo Istituto al costituito Raggruppamento Temporaneo di professionisti da Engineering Project & Service s.c.a.r.l. Consorzio Stabile siglabile: EP&S s.c.a.r.l., con nota prot. n. 4502-P del 02.03.2023;
- ODA n.2 relativo all'"Adeguamento alla normativa antisismica e di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015. Lotto 2 – Adeguamento III dente di pettine" inoltrato con note Prot. 10859-P del 06.06.2023 e succ. nota Prot. 12009-P del 23.06.2023;

- Sub-Lotto 2 "Servizi di Verifica della Progettazione" il cui affidatario è risultato essere la Ditta Rina Check S.r.l. con sede in Genova (GE), via Corsica n. 12:

- ODA 3 relativo ai Servizi di Verifica della Progettazione dell'Adeguamento alla normativa antisismica e di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015. Lotto 1 – Realizzazione V dente di pettine inviato con nota Prot. 12493-P in data 30.06.2023;
- ODA 4 relativo ai Servizi di Verifica della Progettazione Lotto 2 – Adeguamento III dente di pettine inviato con nota prot. Prot.16554-P del 13.09.2023;

Lotto 1 – Realizzazione V dente di Pettine

A seguito dell'ordine di servizio ODA 1 per l'inizio della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica del Lotto 1 - Realizzazione V dente di pettine si sono avuti vari incontri e sopralluoghi e, in data 27.04.2023, il raggruppamento di professionisti ha presentato tre soluzioni progettuali alternative che sulla base di considerazioni parametriche aggiornate hanno determinato un importante scostamento economico anche per la soluzione "di minima" motivata dall'aumento dei costi e da una sottostima effettuata nell'ambito dei Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP).

Per provvedere al completamento degli iter per l'acquisizione del PFTE ed al successivo Progetto definitivo finalizzato all'appalto integrato entro le scadenze PNRR/PNC che prevedono la conclusione dell'iter progettuale da mettere a base di gara entro fine settembre 2023 ed il completamento dell'intervento entro il primo semestre del 2026 si è provveduto con Determinazione Dirigenziale n. 282 del 09.06.2023 alla "Presa d'atto della consegna del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e rimodulazione degli importi di finanziamento" elaborando il nuovo quadro economico QE relativamente al Lotto 1 per la Realizzazione del V dente di pettine alla soluzione di "minima" che dagli originari € 12.376.471,95 e stato aggiornato a € 22.876.471,95. Per la copertura finanziaria del nuovo importo di QE, si è stabilito, acquisendo il preventivo benestare degli uffici della Direzione Centrale Salute, di utilizzare le risorse economiche già a disposizione dell'istituto sull'intervento complessivo di adeguamento, come sopra richiamate, rimodulandole come segue:

- 12.376.471,95 € Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR Missione 6, Componente 2, Investimenti 1.2 – verso un ospedale sicuro e sostenibile) della Regione Friuli Venezia Giulia per interventi di adeguamento antincendio e antisismico di cui alla DGR FVG n. 321 del 11.03.2022
- 800.000,00 € Assestamento di bilancio di cui alla DGR FVG n. 1626 del 27.09.2019;
- 5.494.331,00 € Finanziamento conto capitale 2020 di cui alla DGR FVG n. 693 del 15.05.2020
- 4.205.669,00 € quota parte di totali € 5.714.962,97 derivante dall'utile di esercizio anno 2019 di cui alla DGR FVG n. 1223 del 07.08.2020 all.4

Per il Lotto 1 il Servizio di verifica PTFE attivato con ODA n. 3 si è concluso con il Rapporto di Controllo finale del 05.07.2023, trasmesso con nota assunta al prot. n. 13053 del 10.07.2023, con cui il soggetto verificatore Rina Check S.r.l. ha attestato che il progetto di fattibilità tecnico economica, è conforme per la tipologia d'appalto, segnalando comunque la presenza di criticità ed osservazioni che, pur non inficiando il parere, sono posti all'attenzione e dovranno essere risolti nel corso dello sviluppo del Progetto Definitivo

Con Determinazione Dirigenziale n. 329 del 20.07.2023 l'Istituto ha provveduto all'Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica" del Lotto 1 con il nuovo Quadro Economico pari a €. 22.876.471,95 di cui €18.417.942,26 per lavori e € 4.458.529,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione, determinando anche la necessaria copertura economica nell'importo complessivo € 22.876.471,95 utilizzando parte delle risorse economiche già a disposizione dell'istituto sull'intervento complessivo di adeguamento, come ricapitolato in Determinazione Dirigenziale n.282 del 09.06.2023;

Con nota dell'11.10.2023 assunta al prot. 18336, il R.T.P. sopra citato ha presentato il progetto definitivo per cui, da un lato è necessaria l'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze o altri atti di assenso, comunque denominati relativi all'intervento medesimo, dall'altro viene trasmesso al soggetto verificatore per le attività di verifica di cui all'art.26 del D.Lgs.50/2016.

Con nota prot. 23626-P del 29.12.2023 è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria in modalità semplificata ed asincrona, in base al combinato disposto degli articoli 14 comma 2 e 14-bis della legge 241/1990 e s.m.i. al fine di acquisire, entro il 15.01.2024 ogni parere, intesa, concerto, nulla osta, concessione, autorizzazione, permesso, licenza o altro atto di assenso, comunque denominato, necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto definitivo finalizzato all'appalto integrato degli interventi di "Adeguamento alla normativa antisismica e di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015. Lotto 1 – Realizzazione V dente di pettine" nell'ambito del Piano Nazionale Complementare (PNC) – M6 C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile.

Le risultanze di detta conferenza e dell'attività di verifica saranno oggetto di atto approvativo nel corso dei primi mesi del 2024.

Lotto 2 – Adeguamento III dente di pettine

Per il Lotto 2 di cui all'ODA n. 2 relativo all'intervento Investimento/subinvestimento "Adeguamento alla normativa antisismica e di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015. Lotto 2 – Adeguamento III dente di pettine" l'R.T.I. di professionisti, con note prot.16734 del 18.09.2023 e prot.16837 del 19.09.2023 hanno consegnato il progetto di fattibilità tecnico economica (PTFE) da porre a base di affidamento dei lavori con la modalità dell'appalto integrato.

Il Servizio di verifica sul PTFE è stato attivato con nota del 13.09.2023 di cui all' ODA n. 4;

Con nota prot.17454-P del 29.09.2023, è stata indetta dal RUP apposita conferenza di servizi preliminare semplificata in modalità asincrona ex artt. 14 comma 3 e 14 bis L. 241/1990 e dell'articolo 48 del D.L. 77/2021 per esame del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento di "Adeguamento alla normativa antisismica e di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015. Lotto 2 – Adeguamento III dente di pettine" - CUP J35F22000690001. Piano Nazionale Complementare (PNC) – M6 C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile. I pareri ricevuti alla scadenza prevista per il 30.10.2023 saranno trasmessi ai professionisti del RTP, al soggetto verificatore ed al soggetto incaricato della progettazione esecutiva nell'ambito dell'appalto integrato.

15. PROTONTERAPIA ACQUISIZIONE DELLA ATTREZZATURA (ACCELERATORE) DI TECNOLOGIA RADIOTERAPICA A PROTONI €. 32.000.000,00

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

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

Con DGR n. 1455 del 30 agosto 2019 la Giunta Regionale ha preso atto che la copertura finanziaria a disposizione dell'IRCS CRO per l'acquisizione della tecnologia radioterapica a protoni è pari ad un totale di

€.16.115.153,77 definita come riportato nella sottostante tabella, variazione recepita con Delibera del Direttore Generale n. 408 del 13.09.2019.
Con medesima DGR n. 1455 del 30 agosto 2019 la Giunta Regionale ha altresì assegnato al CRO, a fronte della spesa complessiva prevista di 32 milioni di euro, 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	**Finanziamento**	**Importo IVA compresa**	**Stato avanzam. al 31.12.2023**	**Anno di competenza**	**Riferimento DGR**	**Residuo al 31.12.2023**
Acquisizione d una attrezzatura (acceleratore) di tecnologia radioterapica a protoni	LR 26/2015. Finanziamento Regonale in conto capitale 2019-2021 (~~BEI~~)	€ 15.884.846,23	€ 239.421,31	2020/2023	1455/2019 B.E.I.	€ 15.645.424,92
	Disponibilità in conto capitale dell'Istituto (cfr. Delibere n. 569/2018, n. 574/2018, n. 522/.2019 e 475/2021)	€ 16.115.153,77	€ 8.974.002,51	2020/2023	1455/2019 Risorse proprie/anni pregressi	€ 7.141.151,66
Totale complessivo		**€ 32.000.000,00**		***Importo residuo***		**€ 22.786.576,58**

Nel corso del 2022, a seguito dell'aggiudicazione tra il 05.08.2022 e il 09.10.2022, l'ATI ha rielaborato/revisionato il progetto definitivo. Il soggetto verificatore, in data 22.06.2022, ha nuovamente attestato la non conformità del progetto nel report conclusivo. In data 12.07.2022, previa comunicazione all'ATI, il CRO ha provveduto ad emettere un ordine di servizio al fine, tra le altre, di apportare le modifiche/integrazioni necessarie al progetto definitivo per superare le non conformità e prevedere la realizzazione di una nuova cabina elettrica, in conformità alla normativa vigente;

Tenuto conto che l'ultima versione progettuale del 09.10.2022 è risultata nuovamente incompleta e non conforme in quanto il Quadro Economico e il computo metrico estimativo non hanno rispettato l'importo contrattuale superando la cifra stabilita contrattualmente, il RUP, nel corso di vari incontri di lavoro, in accordo con l'appaltatore, ha quindi proposto di effettuare una perizia di variante per l'esecuzione delle prestazioni non esplicitamente previste nel contratto e/o documenti di gara. Dopo vari incontri finalizzati a definire, tra le altre, i termini delle varianti con atto sottomissione e nuovi prezzi, a febbraio 2023 il CRO ha trasmesso all'ATI la Perizia suppletiva e di variante n.01 che è stata firmata dalla ditta appaltatrice con motivato dissenso ed esplicitazione di riserve da un punto di vista economico;

A marzo 2023, il CRO ha emesso nei confronti dell' RTI aggiudicatario della gara l'ordine di servizio n.2 e n.3 al fine di ottenere la consegna degli elaborati da aggiornare e/o mancanti del progetto definitivo;

In data 18.04.2023 il progetto è stato inviato al soggetto verificatore incaricato Conteco Ceck S.r.l. di Milano (Rif. Determinazione n. 374 del 26.11.2021) che ha riscontrato la S.A. in data 16.05.2023 con il proprio rapporto di verifica intermedio. Tale rapporto è stato inviato all'ATI con richiesta di riscontro alle osservazioni e di adeguamento degli elaborati eventualmente necessario. Il soggetto verificare, infine, in data 16.06.2023 ha concluso che il progetto è conforme, segnalando la presenza di alcune criticità da sanarsi nel progetto esecutivo;

Parallelamente alle attività di verifica in data 18.04.2023 il progetto è stato inviato agli enti autorizzativi nell'ambito della Conferenza dei servizi decisoria semplificata ed asincrona che con l'adozione della Determinazione Dirigenziale n. 296 del 21.06.2023 si è conclusa positivamente con prescrizioni che potranno essere ottemperate nello sviluppo del progetto esecutivo (es. adeguamento alla sopravvenuta normativa in materia di utilizzo di energia da fonti rinnovabili, adeguamento alla normativa per la sicurezza dei lavori in quota, eliminazione di barriere architettonici in alcuni servizi).

Con Delibera n. 310 del 07.07.2023 sono stati approvati la Perizia suppletiva e di Variante n. 01 e il Progetto definitivo per la "Fornitura comprensiva della progettazione e delle opere edili ed impiantistiche per la realizzazione di un sistema di "Protonterapia" presso il CRO di Aviano dell'importo complessivo di € 32.000.000,00 di cui € 26.560.499,24 per lavori e forniture e € 5.439.500,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Nella medesima Deliberazione si è altresì disposto che le condizioni e le prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi ai fini dell'assenso siano recepite dall'RTI aggiudicataria nel corso della successiva fase progettuale (Progetto esecutivo) così come tutti i rilievi dettagliati all'interno dei singoli Moduli Ispettivi allegati al Rapporto di Controllo del 16.06.2023 (prot. n.11571) della società Conteco Check S.r.l.;

Il 02.08.2023 con nota Prot. 14523 sono stati trasmessi all' R.T.I. IBA/Bettiol gli atti di approvazione del progetto definitivo, e sono stati fornite le indicazioni per la redazione del progetto esecutivo e contestualmente

emesso dal RUP l'ordine di servizio per l'inizio della progettazione esecutiva da completarsi in 75 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della nota stessa;

Il R.T.I. IBA/Bettiol, con nota IBA-20231711-MPA-01 del 17.08.2023 (assunta al Prot. del CRO con n. 15280 del 17.08.2023) ha restituito l'Ordine di servizio per l'inizio della progettazione esecutiva firmato con riserva esplicitando le proprie motivazioni;

L'Istituto con Determinazione dirigenziale del n.444 del 12.10.2023 ha approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 14.09.2023, relativo alle spese tecniche per progettazione definitiva e lo Stato di Avanzamento Lavori n.2 a tutto il 15.09.2023, relativo alla ricezione comprovabile in fabbrica dei magneti del ciclotrone che segna l´inizio dell´assemblaggio dello stesso. Contestualmente si è preso atto dei relativi Certificati di Pagamento che dispongono il pagamento all'ATI degli importi pari a € 125.812,51 oltre ad IVA al 10% pari a € 12.581,25 per complessivi € 138.393,76 relativamente al SAL n.1 e € 8.158.184,10 oltre ad IVA al 10% pari a € 815.818,41 per complessivi € 8.974.002,51 relativamente al SAL 2;

Con nota assunta al prot. 19001-A del 23.10.2023, in ottemperanza all'art. 5, comma 2, del Contratto e con riferimento all'ordine di servizio del 02.08.2023, l'ATI ha trasmesso il Progetto Esecutivo;

In data 31.10.2023 l'Istituto con nota Prot. 19787-P, dopo una preliminare valutazione in merito alla completezza documentale, ha trasmesso il Progetto esecutivo ricevuto alla società di verifica aggiudicataria del servizio di cui all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e, parallelamente, al collaudatore strutturale (per la revisione dei calcoli) ed al Direttore dei lavori strutturali incaricato Inte.Co. Engineering S.r.l. di Pordenone (di cui alla Determinazione n. 443 del 12.10.2023) per presa visione;

Con note agli atti i vari soggetti coinvolti hanno formulato una serie di non conformità ed osservazioni sia sul progetto intero che sulla specifica sezione relativa alle strutture che sono stati trasmessi all'ATI con nota prot. 23105-P del 20.12.2023 con la richiesta di produrre tutti gli elaborati revisionati entro il 25.01.2024. Al fine di accelerare l'inoltro dell'istanza di deposito del progetto strutturale presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio FVG – si è richiesto all'ATI di affrontare anticipatamente le tematiche relative a tale ambito progettuale così da poter arrivare alla risoluzione delle osservazioni non conformità e la revisione degli elaborati dieci giorni prima della scadenza sopra citata;

Gli elaborati, vistati dal Direttore dei Lavori strutturali incaricato, sono stati inviati all'impresa che dovrà provvedere a trasmettere "istanza di autorizzazione riguardante le strutture" alla Direzione Centrale Infrastrutture che ai sensi della norma vigente dovrebbe esprimersi entro 60gg, salvo eventuali sospensioni dei termini.

A seguito delle verifiche di cui all'art.26 del D.Lgs.50/2016 e dell'autorizzazione della Direzione Centrale Infrastrutture per gli aspetti strutturali, unite alle dovute verifiche sugli aspetti della perizia di variante resasi necessaria a seguito delle prescrizioni emerse nella Conferenza dei Servizi, il progetto, assieme alla perizia di variante n.2, potrà essere adottato.

Dall'analisi della valutazione del rischio bellico contenuta nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, documento proprio del Progetto esecutivo consegnato in data 20.10.2023, è emersa la necessità a carico della S.A. di far eseguire la Bonifica Bellica Sistematica Terrestre. Con nota del 26.10.2023 è stata presentata Istanza per il rilascio del parere vincolante all'esecuzione del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre all'Amministrazione Difesa 5° Reparto infrastrutture – Ufficio B.C.M. di Padova, secondo la procedura prevista per la verifica bellica di cui alle linee guida BST2020.

Preliminarmente alle operazioni di scavo e con Determinazione dirigenziale n. 499 del 08.11.2023 è stato affidato l'incarico alla Ditta G.A.P. Service S.r.l. di Padova specializzata sia nell'esecuzione di bonifiche che nell'iter amministrativo relativo all'Istanza per il parere vincolante al 5° Reparto Infrastrutture – Ufficio B.C.M., di Padova, il quale con nota in data 14.11.2023 (assunta al prot. n. 20609 in data 14.11.2023) ha espresso parere positivo sull'Istanza relativa alla Bonifica Bellica Sistematica Terrestre che è iniziata nel mese di dicembre.

RIEPILOGO FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI (E.I.) CON DISPONIBILITA' RESIDUA AL 31.12.2023												
Progetto -Finanziamenti	**Radiochimica**	**GMP CAMERE BIANCHE**	**Verifiche Sismiche (Ex Adeg.Tecnol. C.Termica)**	**UFA**	**GRUPPO SCAMBIO G.E.**	**GRUPPI FRIGO**	**VAPORE PULITO**	**PROTONI**	**Adegu. 4 UTA Sale operatorie**	Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015	**Interventi manutenz. Ord. messa a norma struttura ospedaliera**	**Interventi emergenti per interventi Edili e Impiantistici**
PIANO 2009 -CAMPUS				**0,00**	**0,00**	**39.445,90**						
PIANO 2009 - Ministero Salute Del CIPE 58/08								**604.297,51**				
PIANO 2009 - 5 X 1000 ANNO 2006		**349.967,50**						**813.157,89**				
PIANO 2009 - UTILE BILANCIO 2008	**35,10**	**0,00**						**202.666,46**				
PIANO 2010 - 5 X 1000 ANNO 2007		**0,00**						**750.000,00**				
PIANO 2012 - REG.AZ. 2012 (quota residua voce "Strumentazione per misure di radioprotezione ")	**1.036,25**							**300.000,00**				
PIANO 2012 - UTILE ESERCIZIO 2010								**151.016,00**				
PIANO 2013 - (RISORSE PROPRIE) DONAZIONI E LASCITI (quota residua di 134.421,37)				**0,00**				**3.519,81**				
PIANO 2014 - UTILE ESERCIZIO 2012								**1.200.000,00**				
PIANO 2014 - RISORSE PROPRIE (Lasciti)				**32.571,27**				**9.318,06**				
PIANO 2014 - UTILE ESERCIZIO 2013			**14.166,08**					**1.278.807,78**				
PIANO 2016 - REGIONALE DA LEGGE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2016				**273.981,49**								
PIANO 2016 - INTERVENTI EMERGENTI					**13.664,56**							
PIANO 2017 - REGIONALE E.A. 2017												**0,00**
PIANO 2018 - INTERVENTI EMERGENTI							**6.686,28**					
PIANO 2018 - Assestamento esig. 2020											**60.235,91**	
PIANO 2018 - Assestamento 2a quota												
PIANO 2019 - REGIONALE E.A. 2019										289.999,59	84.544,89	
PIANO 2019 - UTILE ESERCIZIO 2018									**890.650,50**			
PIANO 2020 - REGIONALE E.A. 2020										5.494.331,00		
PIANO 2020 – UTILE ESERCIZIO 2019										5.714.962,97		
PIANO 2020 - INTERVENTI EMERGENTI 1° quota												4.894,90
PIANO 2021 - INTERVENTI EMERGENTI 2020 2° quota												33.545,81
PIANO 2021 – UTILE ESERCIZIO 2020		**459.310,73**							**499.317,00**	**3.613.404,03**		
PIANO 2022 - REGIONALE -												**560.000,00**
PIANO 2022 - INTERVENTI EMERGENTI												**100.000,00**
PNNR - PNC										**18.228.751,00**		
PIANO 2023 - INTERVENTI EMERGENTI												**110.000,00**
Totali quote residue finanziamenti	**1.071,35**	**809.278,23**	**14.166,08**	**306.552,76**	**13.664,56**	**39.445,90**	**6.686,28**	**5.312.783,51**	**1.389.967,50**	**33.341.448,59**	**144.780,80**	**808.440,71**
Quota risorse finanziarie Regionali DGR 1051/2019 recepiti con DLB n. 522 del 15.11.42019								15.645.424,92				
Quota ricognizione Ris.Proprie rif. DLB n. 574/2018 e succ. rimodulazione quote con DLB n. 475/2021 in rif. DPCM 23/07/2020								1.828.368,14				
Importo residuo finanziamento Protoni al 31.12.2023								**22.786.576,58**				

SERVICE

Al 31.12.2023 sono attivi i seguenti contratti di fornitura in Service:

1) Sistema in service con n. 2 Processatori lineari denominati "Donatello" presso SOSD di Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncologico
   Ditta Diapath srl di Martinengo (BG)
   Periodo dal 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.
Ditta : Performance Hospital Srl di Seriate (BG)
Periodo : dal 08/03/2023 al 30/05/2026
Importo mensile canone di noleggio: Euro 800,00 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 500,00 + 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'nclusione 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 + rinnovo al 15/01/2024
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 "Facscanto 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 + prosecuzione al 30/06/2024
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 23/12/2022 al 30/05/2026
Importo mensile canone di noleggio: Euro 166,67 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 166,67 + IVA

14) Sistema in service per indagini diagnostiche di chimica clinica e immunochimica presso SOC di Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici.
RTI tra Ditta Roche Diagnostics Spa (Mandataria) di Monza e Fujirebio Italia Srl (Mandataria) di Pomezia (RM).
- Roche Diagnostics Spa – Sistema Cobas PRO Preanalitica

Periodo dal 29/11/2023 al 02/05/2028
Importo mensile canone di noleggio: Euro 1.720,84 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 1.276,66 + IVA
- Roche Diagnostics Spa – Sistema Cobas PRO

Periodo dal 04/07/2023 al 02/05/2028
Importo mensile canone di noleggio: Euro 1.396,46 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 1.727,63 + IVA
- Fujirebio Italia Srl – Strumento Lumipulse G1200 nuovo

Periodo dal 21/08/2023 al 02/05/2028
Importo mensile canone di noleggio: Euro 333,34 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 166,67 + IVA
- Fujirebio Italia Spa – Strumento Lumipulse G1200 ricondizionato

Periodo dal al 02/05/2028
Importo mensile canone di noleggio: Euro 333,34 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 166,67 + IVA

15) 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 + prosecuzione al 30/06/2024
Importo mensile canone di noleggio: Euro 166,67 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 150,00 + IVA

16) Sistema in service per indagini di Citofluorimetria di back-up con strumento “Facscanto II” presso SOC di Oncoematologia Clinico Sperimentale.
Ditta Becton Dickinson Italia Spa di Buccinasco (MI)
Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 + prosecuzione al 30/06/2024
Importo mensile canone di noleggio: Euro 0
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 333,33 + IVA

17) 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

18) Sistema in service per localizzazione delle lesioni non palpabili nel tumore al seno con nr. 2 strumenti “Localyzer” presso SOC Chirurgia Oncologica del Seno e SOC Radiologia Oncologica.
Ditta Technologic in Liquidazione Srl di Torino
Periodo dal 29/05/2023 al 28/05/2024
Importo giornaliero di noleggio: Euro 24,00 + IVA
Importo giornaliero ass.za tecnica: Euro 0

19) Sistema in service per la preparazione di librerie per sequenziamento RNA da singola cellula completo di accessori e dispositivi medico diagnostici in vitro con strumento ”Rhapsody Express” presso SOC di Oncoematologia Clinico Sperimentale.
Ditta Becton Dickinson Italia Spa di Buccinasco (MI)
Periodo dal 07/03/2023 al 06/03/2025
Importo mensile canone di noleggio: Euro 2.500,00 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 0

TABELLA: Investimenti in conto capitale

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2023	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista dopo 2025
2016	1780/2016	1481/SPS del 24/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'irccs cro di aviano - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	J33D16000130002	Attrezzature informatiche - Attrezzature informatiche (PC, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza...)	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*		
					Attrezzature sanitarie in particolare afferenti all'area clinica (S.O., T.I., degenze e ambulatori area chirugica e medica) - Attrezzature sanitarie (insufflatori, elettrobisturi, pompe a siringa, defibrillator, monitor multiparametrici,lavapadelle,elettrocardiografo…)	*50.000,00*	*49.543,26*	*871,30*	*456,74*		
					Beni tecnico economali vari - Arredi vari (lettini visita, barelle, sedie, divani, arredi di ufficio e ambulatorio, carrelli di emergenza, carrelli servitori, carelli per farmaci, poltrona prelievi, armadi per materiale sterile, armadi reagenti chimici….)	*43.000,00*	*48.021,32*	*8.525,85*	*-5.021,32*		
					Microscopio confocale laser - Microscopio confocale laser in vivo per diagnosi precoce di II livello del melanoma e non melanoma skin cancer, in grado di visualizzare le cellule in tempo reale strato per strato, su tessuto vivente e differenziare in modo rapido il tessuto sano da quello patologico in modo non invasivo, con la possibilità di trasmettere le immagini a scopo di confronto per la formulazione della diagnosi.	*140.000,00*	*140.000,00*	*0,00*	*0,00*		
					Rinnovo tecnologico catena del freddo - Catena del freddo (Congelatori -80, congelatori -20, frigoriferi biologici in sostituzione……)	*100.000,00*	*100.000,00*	*38.764,25*	*0,00*		
					Sistema di trattamento dei piani (TPS) - Sistema di trattamento dei piani (TPS). Nuova stazione di elaborazione e relativa licenza sistema VARIAN ECLIPSE, come potenziamento del sistema in utilizzo.	*140.000,00*	*0,00*	*0,00*	*140.000,00*		
					Sistema informativo radioterapia - Sistema informativo radioterapia Sostituzione del sistema siemens-Lantis dichiarato end of service da marzo 2016, tramite estensione dell'attuale sistema ARIA ver. 13.6 installato presso il CRO, costituito da un unico database che permetta la condivisione di tutte le informazioni cliniche e terapeutiche in esso contenute.	*280.000,00*	*279.605,00*	*0,00*	*395,00*		
					Strumentazione biomedicale varia - Cappe chimiche	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*		
					Strumentazione biomedicale varia - Sistema di archiviazione immagini per gastroenterologia Upgrade del sistema di archiviazioni immagini per gastroenterdogia digestiva	*22.000,00*	*22.000,00*	*0,00*	*0,00*		
				Totale	**J33D16000130002**	**900.000,00**	**739.169,58**	**48.161,40**	**160.830,42**		
	1833/2016		Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'irccs cro di aviano - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	*J33D16000940002*	Attrezzature sanitarie in particolare afferenti all'area clinica (S.O., T.I., degenze e ambulatori area chirugica e medica) - Attrezzature sanitarie (insufflatori, elettrobisturi, pompe a siringa, defibrillator, monitor multiparametrici,lavapadelle,elettrocardiografo…)	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*		
					Attrezzature per allestimento laboratorio di ricerca nel campo della bio-sensoristica e diagnostica - -	*230.000,00*	*0,00*	*0,00*	*230.000,00*		
					Attrezzature varie per laboratorio - -	*200.000,00*	*199.998,84*	*0,00*	*1,16*		
					Sistema per lo studio delle interazioni molecolari - -	*150.000,00*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*		
				Totale	**J33D16000940002**	**680.000,00**	**449.998,84**	**0,00**	**230.001,16**		
				J34E17000040002	Adeguamento locali UFA - opere edili impiantistiche (ex Dosatore automatico per chemioterapia con adeguamento dei locali per la sua installazione)	*350.000,00*	*350.000,00*	*276.858,74*			
				Totale	**J34E17000040002**	**350.000,00**	**350.000,00**	**276.858,74**			
	349/2016	1534/SPS del 28/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS CRO di Aviano.	*J34E16000420002*	Adeguamento quadri a servizio dei gruppi elettrogeni	*108.626,74*	*51.688,97*	*34.969,89*	*56.937,77*		
				Totale	**J34E16000420002**	**108.626,74**	**51.688,97**	**34.969,89**			

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2023	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista dopo 2025
2017	371/2017	1137/SPS del 24/08/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS CRO - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	*J33D17000050002*	Arredi sanitari e d'ufficio per le degenze e servizi del terzo piano blocco degenze	*90.000,00*	*89.984,79*	*0,00*	*15,21*		
					Arredi vari(lettini visita, barelle, sedie, divani, arredi d'ufficio e ambulatorio, carrelli di emergenza, carrelli servitori, carrelli per farmaci, poltrona prelievi, armadi per materiale sterile, armadi reagenti chimici,…)	*50.000,00*	*50.451,40*	*756,40*	*-451,40*		
					Attrezzature fisica sanitaria (camera ionizzazione, elettrometro di riferimento per dosimentria assoluta)	*63.774,00*	*63.772,00*	*0,00*	*2,00*		
					Attrezzature informatiche (PC, storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videsorveglianza,…)	*150.000,00*	*149.018,32*	*-981,68*	*981,68*		
					Attrezzature sanitarie (insufflatori, elettrobisturi, pompe a siringa, defibrillatori, monitor multiparametrici, lavapadelle, elettrocardiografo,…)	*150.000,00*	*144.680,32*	*-5.319,68*	*5.319,68*		
					Catena del freddo (congelatori -80, congelatori -20, frigoriferi biologici in sostituzione…)	*100.000,00*	*87.424,00*	*87.424,00*	*12.576,00*		
					Dispositivo per biopsie prostatiche sotto guida RM	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*		
					Elettrobisturi	*50.000,00*	*27.439,02*	*0,00*	*22.560,98*		
					n. 1 ultracentrifuga - centrifuga ad alta velocità per finalità di ricerca	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*	*80.000,00*		
					n. 4 letti terapia intensiva	*80.000,00*	*66.202,08*	*0,00*	*13.797,92*		
					Sistema angiografia fluoroscopica	*55.000,00*	*0,00*	*0,00*	*55.000,00*		
					Sistema di digitalizzazione ed analisi immagini riscatto a seguito di noleggio 48 mesi del sistema ISCAN COREO AU+ virtuoso della ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA	*48.800,00*	*0,00*	*0,00*	*48.800,00*		
					Sistemi di lavaggio e sterilizzazione (n. 2 autoclavi, n. 1 lavavetrierie,..)	*42.426,00*	*0,00*	*0,00*	*42.426,00*		
				Totale	**J33D17000050002**	**1.000.000,00**	**718.971,93**	**81.879,04**	**281.028,07**		
		1628/SPS del 22/11/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS CRO.	*J34E17000080002*	Separazione fisica dei locali destinati alle sperimentazioni di fase 1	*11.529,00*	*11.529,00*	*0,00*	*0,00*		
				Totale	**J34E17000080002**	**11.529,00**	**11.529,00**	**0,00**			
2018	**1424/2018**	1481/SPS del 09/10/2018	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR "interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi". Concessione definitiva ai fini del trasferimento in conto capitale.	*J37H18001160002*	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota	*280.000,00*	*280.000,00*	*0,00*	*0,00*		
				ICT771 Totale	**J37H18001160002**	**280.000,00**	**280.000,00**	**0,00**			
	561/2018	1576/SPS del 25/10/2018	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR in attuazione della DGR 561/2018. Impegno della spesa.	*J38I19000320002*	Interventi di investimento edili-impiantistici e per acquisizioni di beni e tecnologici. Quota aggiuntiva per Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera (collegato con J39J19000430002).	*100.000,00*	*39.764,09*	*39.764,09*	*60.235,91*		
				TRASF778 Totale	**J38I19000320002**	**100.000,00**	**39.764,09**	**39.764,09**			
	2163/2018	1910/SPS del 29/11/2018	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 25/2018. Impegno della spesa e trasferimento in conto capitale.	*J32C19000020002*	Interventi di investimento edili-impiantistici e per acquisizioni di beni e tecnologici. Piattaforma video laparoscopica dotata di tecnologia icg e moduli per visione 2d e 3d.	*100.000,00*	*98.850,00*	*0,00*	*1.150,00*		
				TRASF785 Totale	**J32C19000020002**	**100.000,00**	**98.850,00**	**0,00**	**1.150,00**		
	561/2018	1003/SPS del 12/07/2018	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano	*J32I18000090002*	Sostituzione di arredi vari, attrezzature informatiche e sanitarie.	*150.000,00*	*146.605,52*	*3.394,48*	*0,00*		
				Totale	**J32I18000090002**	**150.000,00**	**146.605,52**	**3.394,48**			
				J35F18000100002	Riqualificazione impianto per la produzione di vapore pulito	*201.937,86*	*195.251,58*	*2.059,53*	*6.686,28*		
				Totale	**J35F18000100002**	**201.937,86**	**195.251,58**	**2.059,53**	**6.686,28**		
		2407/SPS del 19/11/2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS CRO di Aviano	*J32C19000130002*	acquisizioni di beni mobili e tecnologici	*123.728,16*	*106.995,17*	*50.660,36*	*16.732,99*		
				Totale	**J32C19000130002**	**123.728,16**	**106.995,17**	**50.660,36**	**16.732,99**		

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2023	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista dopo 2025
	1455/2019	2740/SPS del 03/12/2019	LR 26/2015. Finanziamenti in conto capitale 2019-2021 risorse finanziarie BEI. Impegno della spesa e trasferimento a favore dell'IRCCS CRO di Aviano per l'acquisizione della tecnologia di radioterapia con protoni.	*J32C19000180002*	Protonica	*15.884.846,23*	*238.821,31*	*165.193,92*	*15.646.024,92*		
				Totale		**15.884.846,23**	**238.821,31**	**165.193,92**	**15.646.024,92**		
2019	**1626/2019**	1962/SPS del 15/10/2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR. Impegno della spesa.	*J32C19000190002*	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*	*269.901,08*	*8.605,45*	*98,92*		
					Arredi sanitari e per ufficio (sostituzione e potenziamento arredi per locali sanitari e uffici)	*75.000,00*	*74.585,13*	*7.126,02*	*414,87*		
					Piccole attrezzature economali…	*75.000,00*	*74.933,80*	*0,00*	*66,20*		
					Attrezzature informatiche…	*150.000,00*	*149.955,05*	*1.280,44*	*44,95*		
					Sistema di insufflazione ed aspirazione fumi integrato per interventi laparoscopici	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*		
					Apparecchiature per Gastroenterologia …	*180.000,00*	*121.048,44*	*28.560,20*	*58.951,56*		
					Apparecchio portatile per Radiografia del torace a letto, in sostituzione dell'apparecchio portatile Philips Practix 100 in dotazione dal 2003…	*55.000,00*	*0,00*	*0,00*	*55.000,00*		
					Attrezzature di lavaggio e sterilizzazione ad uso laboratori (n. 2 lavavetrerie e n. 2 autoclavi). Quota integrativa della voce già inserita nel PI 2017	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*		
					Nuova stazione trattamento piani (TPS) e relativa licenza Sistema Varian Eclipse, quale potenziamento del sistema in uso da destinare alla Fisica Sanitaria	*70.000,00*	*0,00*	*0,00*	*70.000,00*		
					Licenza di algoritmo ACUROS da destinare alla Fisica Sanitaria	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*		
				TRASF792 Totale	**J32C19000190002**	**1.000.000,00**	**690.423,50**	**45.572,11**	**309.576,50**		
				J38I21000450008 Master	Adeguamento normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015	*800.000,00*	*510.000,41*	*510.000,41*	*289.999,59*		
				J39J19000430002	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera	*200.000,00*	*115.455,11*	*76.332,34*	*84.544,89*		
				TRASF792 Totale		**1.000.000,00**	**625.455,52**	**586.332,75**	**374.544,48**		
2020	**693/2020**	1902/SPS del 02/10/2020	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020-2022 ai sensi della DGR 693/2020. Interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici. Impegno della spesa e trasferimento a favore degli Enti del SSR.	*J31B20000880002*	Attrezzature informatiche (sostituzione e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza, videoconferenza ecc)	*109.607,45*	*109.498,87*	*0,00*	108,58		
					Attrezzature sanitarie afferenti all'area clinica ed Attrezzature scientifiche afferenti ai laboratori di ricerca	*100.000,00*	*99.829,17*	*586,56*	170,83		
					Cromatografo HPLC con rivelatore di radiazioni per controllo qualità Radiofarmaci per medicina nucleare	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*		
					Sistema Haarp per Aria 13.6 Sistema Aria presso la SOC di Oncologia Radioterapica (utilizzata somma per integrare quota di € 80.000 del finanziamento del sistema monitoraggio Terapia intensiva e sale operatorie)	*60.000,00*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*		
					Sistema Monitoraggio Terapia Intensiva e Sale Operatorie in sostituzione dell'attuale sistema installato nel 2006	*80.000,00*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*		
					Sostituzione Ecografo portatile alta fascia a supporto dell'ambulatorio Terapia del dolore	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*		
				TRASF803 Totale	**J31B20000880002**	**459.607,45**	**349.328,04**	**586,56**	**110.279,41**		
		1903/SPS del 02/10/2020	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020-2022 ai sensi della DGR 693/2020. Interventi di investimento edili impiantistici. Impegno della spesa e trasferimento a favore degli Enti del SSR.	*J38I21000450008 Master*	Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015	*5.494.331,00*	*0,00*	*0,00*	*5.494.331,00*		
				TRASF808 Totale		**5.494.331,00**	**0,00**	**0,00**	**5.494.331,00**		

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2023	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista dopo 2025
		2487/SPS del 20/11/2020	Finanziamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015 per l'anno 2020. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS CRO.	*J32C20001250002*	Riorganizzazione area triage esterno e spazi esterni per attesa parenti e accompagnatori	*75.000,00*	*71.313,41*	*67.478,69*	*3.686,59*		
				Totale	**J32C20001250002**	**75.000,00**	**71.313,41**	**67.478,69**	**3.686,59**		
				J36I20000030002	Aggiornamento Centrale Telefonica	*48.700,00*	*48.177,80*	*522,20*			
				Totale	**J36I20000030002**	**48.700,00**	**48.177,80**	**522,20**			
2021	**1403/2021**	3189/SPS del 25/11/2021	DGR n. 1403 del 17 settembre 2021. Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2021-2023 a seguito della stipula del contratto di mutuo con la Banca Europea degli Investimenti. Impegno della spesa a favore degli Enti del SSR.	*J39J21013250002*	acquisizione di beni mobili e tecnologici - bei	*630.549,78*	*615.853,95*	*484.024,52*	14.695,83		
				Totale	**J39J21013250002**	**630.549,78**	**615.853,95**	**484.024,52**	**14.695,83**		
	1767/2021	3178/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. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS CRO di Aviano.	*J39J21013260002*	acquisizione di beni mobili e tecnologici	*6.925,21*	*6.925,21*	*0,00*			
				Totale	**J39J21013260002**	**6.925,21**	**6.925,21**	**0,00**			
	693/2020	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. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS CRO.	*J37H21006930002*	Lavori di manutenzione straordinaria per riorganizzazione spazi. Realizzazione di un Open Space al 3° dente di pettine piano terra	*90.994,31*	*90.182,35*	*41.113,32*	*811,96*		
				Totale	**J37H21006930002**	**90.994,31**	**90.182,35**	**41.113,32**	**811,96**		
				J39J21013190002	*Opere integrative agli impianti di produzione acqua refrigerata*	*32.733,85*	*0,00*	*0,00*	*32.733,85*		
				Totale	**J39J21013190002**	**32.733,85**	**0,00**	**0,00**			
	1600/2022	25884/GRFVG del 25/11/2022	DGR N. 1600 DEL 28 OTTOBRE 2022 LR 26/2015. PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL SSR PER GLI ANNI 2022-2024. IMPEGNO E TRASFERIMENTO DELLA QUOTA PER INTERVENTI DI INVESTIMENTO EDILI IMPIANTISTICI E PER ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI E TECNOLOGICI A FAVORE DELLIRCCS CRO.	*J32C21004640002*	LAVORI EDILI IMPIANTISTICI DI ADEGUAMENTO LOCALI CUCINA E MENSA	560.000,00	*0,00*	*0,00*	*560.000,00*		
				Totale	**J32C21004640002**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**		
				J34E22001460002	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	93.465,90	*93.465,90*	*0,00*	93.465,90		
				Totale	**J34E22001460002**	**93.465,90**	**93.465,90**	**0,00**	**93.465,90**		
				J34E22001440002	ATTREZZATURE PER LA NUOVA CUCINA	225.589,00	*225.589,00*	*0,00*	225.589,00		
				Totale	**J34E22001440002**	**225.589,00**	**225.589,00**	**0,00**	**225.589,00**		
				J34E22001240006	SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO per SOC RADIOLOGIA - integrazione PNRR	101.428,00	*0,00*	*0,00*	101.428,00		
				Totale	**J34E22001240006**	**101.428,00**	**0,00**	**0,00**	**101.428,00**		
				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	CT/PET- NR. 1 - SOC MEDICINA NUCLEARE - integrazione PNRR	*1.007.337,00*	*13.226,59*	*13.226,59*	*994.110,41*		
				Totale	**J34E22001220006**	**1.007.337,00**	**13.226,59**	**13.226,59**	**994.110,41**		
				J34E22001450002	apparecchiatura di TOMOTERAPIA quota integrativa Decreto 26261/GRFVG dd 28/11/2022	292.800,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*292.800,00*	
				Totale	**J34E22001450002**	**292.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.800,00**	
		26261/GRFVG del 28/11/2022	DGR N. 1600 DEL 28 OTTOBRE 2022 LR 26/2015. PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL SSR PER GLI ANNI 2022-2024. IMPEGNO E TRASFERIMENTO DELLA QUOTA PER LA SOSTITUZIONE DEL SISTEMA PER TOMOTERAPIA A FAVORE DELLIRCCS CRO.	J34E22001450002	Tomoterapia CRO	6.539.200,00	*0,00*	*0,00*	6.539.200,00	6.539.200,00	
				Totale	**J34E22001450002**	**6.539.200,00**	**0,00**	**0,00**	**6.539.200,00**	**6.539.200,00**	
		26928/GRFVG del 29/11/2022	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: MISSIONE 6 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE) CUP J34E22001240006. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	J34E22001240006	PNRR - GA SISTEMI RADIOLOGICI FISSI; TTE TELECOMANDATI DIGITALI PER ESAMI DI REPARTO	335.230,00	*0,00*	*0,00*	335.230,00		
				Totale	**J34E22001240006**	**335.230,00**	**0,00**	**0,00**	**335.230,00**		
			PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: MISSIONE 6 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE) CUP J34E22001230006. IMPEGNO DELLA SPESA A	J34E22001230006	PNRR - GA MAMMOGRAFI	324.864,00	*150.975,00*	*150.975,00*	*173.889,00*		

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2023	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista dopo 2025
2022		26929/GRFVG del 29/11/2022	FAVORE DELLIRCCS CRO	**Totale**	**J34E22001230006**	**324.864,00**	**150.975,00**	**150.975,00**	**173.889,00**		
	550/2022	26930/GRFVG del 29/11/2022	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: MISSIONE 6 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE) CUP J34E22001220006. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	J34E22001220006	PNRR - GA PET/TAC	1.842.085,00	*0,00*	*0,00*	*1.842.085,00*		
				Totale	**J34E22001220006**	**1.842.085,00**	**0,00**	**0,00**	**1.842.085,00**		
		26931/GRFVG del 29/11/2022	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: MISSIONE 6 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE) CUP J34E22001210006. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	J34E22001210006	PNRR - GA ACCELERATORI LINEARI	2.844.400,00	*0,00*	*0,00*	*2.844.400,00*		
				Totale	**J34E22001210006**	**2.844.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.844.400,00**		
		27015/GRFVG del 29/11/2022	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: MISSIONE 6 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2.1 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE CUP J38I21000460001. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO.	J38I21000460001	PNRR - OS PNC IRCCS CRO	12.376.471,00	*0,00*	*0,00*	5.233.333,33	7.143.137,67	
				Totale	**J38I21000460001**	**12.376.471,00**	**0,00**	**0,00**	**5.233.333,33**	**7.143.137,67**	
		27016/GRFVG del 29/11/2022	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: MISSIONE 6 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2.1 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE CUP J35F22000690001. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	J35F22000690001	PNRR - OS PNC IRCCS CRO	5.852.280,00	*0,00*	*0,00*	250.000,00	2.550.000,00	3.052.280,00
				Totale	**J35F22000690001**	**5.852.280,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**2.550.000,00**	**3.052.280,00**
	1600/2022	27166/GRFVG del 29/11/2022	FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 10, DELLA L.R. 26/2015 PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	*J32C22000830002*	*Intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto di riscaldamento presso i locali della Direzione Scientifica*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*		
				Totale	**J32C22000830002**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**		
				J32C22000840002	*Intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione di serramenti presso il Campus e spogliatoi*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*			
				Totale	**J32C22000840002**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**			
				J34E22001480002	Fornitura urgente di n. 4 purificatori d'aria da utilizzare presso locali di preparazione Farmaci Antiblastici e due locali filtro.	25.000,00	24.805,71	16.997,71	*194,29*		
				Totale	**J34E22001480002**	**25.000,00**	**24.805,71**	**16.997,71**	**194,29**		
	1807/2022	27931/GRFVG del 30/11/2022	ULTERIORI FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 10, DELLA L.R. 26/2015 PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS CRO	J34E22001490002	Fornitura di ventilatore polmonare da trasporto.	25.254,00	*25.254,00*	*0,00*	25.254,00		
					Fornitura di bilance pesa persone in sostituzione di strumenti non più funzionanti	3.412,58	*3.412,58*	*0,00*	3.412,58		
				Totale	**J34E22001490002**	**28.666,58**	**28.666,58**	**0,00**	**28.666,58**		

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'AZIENDA

ANNO 2023

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 2023 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");
- con nota prot.n.188724 del 31.03.2023 la Direzine Centrale Salute ha trasmesso alle aziende del SSR il decreto del Direttore centrale n.13420/GRFVG del 28/03/2023 con il quale è stato adottato il nuovo Piano dei conti regionale integrato di alcuni conti in particolare per l'adeguamento dei conti del personale del comparto al CCNL vigente e per l'introduzione di specifici conti per la "Piramide".

Nel corso del 2023 l'Istituto si è attivato per rispettare obiettivi e indirizzi regionali garantendo l'equilibrio di bilancio. Oltre alle attività svolte, come già evidenziato in precedenti punti della relazione sulla gestione, va evidenziato anche quanto segue:

- sono proseguite nel 2023 le operazioni consegueni all'aggiudicazione della gara per la "fornitura comprensiva della progettazione di un sistema di Protonterapia" (Del. n.178 del 20.07.2021);
- nel 2023 é proseguita la realizzazione delle attività nell'ambito della realizzazione degli interventi edili impiantistici e per acquisti tecnologici finanziati con i fondi del PNRR;
  per quanto riguarda il riconoscimento di IRCCS da parte del Ministero, nel corso del 2023 è stata elaborata la documentazione attestante tutta l'attività svolta ai fini dell'accreditamento ministeriale per il triennio 2020-2022 (attività clinica, assistenziale e di ricerca;
- sono proseguiti i lavori di adeguamento strutturale dell'UFA.

Nell'esercizio 2023 si continua ad applicare il d.lgs.118/2011, quale normativa di riferimento a far data dal 2015, pertanto gli esercizi 2023 e 2022 sono comparabili.

Prima di procedere all'analisi degli scostamenti del bilancio 2023 rispetto al preventivo 2023 e al consuntivo 2023, si analizzano i vincoli operativi previsti dalla Linee di gestione del Servizio Sanitario Regionale 2023 esponendo vincolo previsto e verifica sui risultati raggiunti.

VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI OPERATIVI PREVISTI DALLE LINEE DI GESTIONE DEL SSR 2023

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 2022, confrontati con analogo periodo 2021, il CRO ha rilevato un decremento della spesa superiore alla media percentuale regionale pertanto dovrà ridurre il valore registrato nell'anno 2022 dello 0,5%. 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 2022;

2) per i dispositivi medici le linee di gestione stabiliscono che la misura minima di contenimento della spesa per l'esercizio 2023 è costituita dal valore dei consumi 2019 (al netto degli oneri della ricerca) diminuito del 2%;

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 2023 e la verifica del rispetto dei limiti fissati dei costi effettivamente sostenuti a consuntivo 2023.

1) FARMACEUTICA OSPEDALIERA

Nel preventivo 2023 il Cro, secondo i vincoli fissati nelle linee di gestione per il 2023, avrebbe dovuto ridurre la spesa per farmaci ospedalieri dello 0,5% del valore registrato nel 2022 fatta esclusione dei vaccini e dei farmaci oncologici ed emato-oncologici.

I dati di consumo consuntivi netti 2023 confrontati con i dati di consumo consuntivi netti 2022 sono i seguenti

Denominazione conto	Anno 2023 *	Anno 2022 *
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	40.789.692	40.395.735
Medicinali senza AIC	182.255	115.509
Ossigeno	75.060	61.404
	41.047.007	40.572.648

*sono detratte le note di credito AIFA dal costo d'acquisto e note per inadempimenti (Anno 2023 € 330.972,22 - Anno 2022 € 133.448,54)

I dati esposti raggruppano i farmaci per classe merceologica indipendentemente dal fornitore privato o da aziende del servizio sanitario. Nel corso del 2023 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 2023, al netto delle note credito AIFA, è risultata complessivamente di € 41.047.007, con una variazione del +1,17%, 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 2023 confrontati con i dati di consumo consuntivi grezzi 2022:

Denominazione conto	Anno 2023 °	Anno 2022 °
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	41.124.664	40.706.097
Medicinali senza AIC	182.255	115.509
Ossigeno	75.060	61.404
	41.377.979	40.883.010

°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.2022 per la farmaceutica 2023 per CRO sono di seguito riassunti:

A. Spesa ospedaliera per farmaci NON oncologici e NON emato-oncologici (b1) + 10% della distribuzione diretta (b2): - 0,5% del dato 2022
B. Spesa ospedaliera per farmaci oncologici ed emato-oncologici + 10% diretta onc: mantenimento del dato 2022

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

VINCOLO A	**Anno 2022**	**Anno 2023**	**Var.**	**Var. %**
Spesa Ospedaliera non oncologica	3.050.463 €	3.457.094 €	406.631 €	13,30%
10% mobilità diretta non oncologica	258.643 €	273.667 €	15.024 €	5,80%
Totale spesa vincolo A	3.309.106 €	3.730.761 €	421.655 €	12,70%
VINCOLO B	**Anno 2022**	**Anno 2023**	**Var.**	**Var. %**
Spesa Ospedaliera oncologica (al netto degli innovative)	16.534.718 €	17.610.429 €	1.075.711 €	6,50%
10% mobilità diretta oncologica	959.071 €	924.301 €	- 34.770	-3,60%
Totale spesa vincolo B	17.493.789 €	18.534.730 €	1.040.941 €	5,90%

Per quanto riguarda il primo vincolo si evidenzia che la spesa di questa categoria di farmaci ha registrato complessivamente un aumento di € 421.655 e riguarda questi ATC:

- V10-radiofarmaci terapeutici
- B02-antiemorragici
- J02-antimicotici per uso sistemico

Per quanto riguarda l'ATC radiofarmaci terapeutici, si evidenzia che l'incremento (+€ 147.000) è imputabile sia all'aumento dei prezzi di alcuni prodotti utilizzati nell'ambito della diagnostica pet e spect sia all'incremento dell'attività PET (+4,2%). Con riferimento all'ATC antiemorragici si evidenzia un nuovo consumo (€ 93.000) del principio attivo "fattore XIII di coagulazione" per la presa in carico di

un paziente. Infine, si evidenzia un aumento dei consumi di antimicotici (€ 71.000)per uso sistemico ed in particolare per il principio attivo “amfotericina B”.

Con riferimento al vincolo B, l’incremento registrato è attribuito esclusivamente alla spesa oncologica ospedaliera per l’introduzione di nuovi principi attivi (belantamab mafodotin, dostarlimab, tafasitamab, ecc) e per la perdita dell’innovatività di alcuni farmaci.

2) DISPOSITIVI MEDICI

Il fattore produttivo “dispositivi medici” comprende sia i costi relativi all’attività assistenziale sia i costi della ricerca finalizzata e corrente.
Ciò premesso, per quanto riguarda il CRO, la spesa per dispositivi medici del 2023 è riportata nella tabella sottostante suddivisa per fonte di finanziamento:

DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)				
fonte di finanziamento	anno 2022	anno 2023	var.	var. %
istituzionale	2.914.676	2.884.279	- 30.397	-1,04%
Ricerca	1.921.173	1.915.608	- 5.565	-0,29%
ricerca corrente	822.827	732.300	- 90.527	-11,00%
finalizzati	1.098.346	1.183.308	84.962	7,74%
totale	**4.835.849**	**4.799.887**	**- 35.962**	**-0,74%**

DISPOSITIVI MEDICI				
fonte di finanziamento	anno 2022	anno 2023	var. annua	var. %
istituzionale	3.909.678	3.930.652	20.974	0,54%
Ricerca	120.407	146.650	26.243	21,80%
ricerca corrente	36.215	27.531	- 8.684	-23,98%
ricerca finalizzata	84.192	119.119	34.927	41.48%
totale	**4.030.085**	**4.077.302**	**47.217**	**1,17%**

DISPOSITIVI MEDICI TOTALI				
fonte di finanziamento	anno 2022	anno 2023	var.	var. %
istituzionale	6.824.354	6.814.931	- 9.423	-0,14%
Ricerca	2.041.580	2.062.258	20.678	1,01%
ricerca corrente	859.042	759.831	- 99.211	-11,55%
finalizzati	1.182.538	1.302.427	119.889	10,14%
totale	**8.865.934**	**8.877.189**	**+ 11.255**	**0,13%**

L’insieme dei “dispositivi medici” comprende sia i consumi relativi all’attività assistenziale sia i costi della ricerca finalizzata e corrente (in particolare DM-diagnostici in vitro).

Per una corretta lettura del dato, è necessario precisare che nel corso del 2023 è stata fatta una revisione delle anagrafiche dei dispositivi medici utilizzati per le attività di ricerca che ha determinato lo spostamento di alcuni prodotti dalla classe merceologica "dispositivi medici" alla classe "altri prodotti sanitari".

Complessivamente, si evidenzia un consumo in linea con il valore 2022, con una leggera variazione in decremento della quota relativa all'assistenza e un lieve aumento di quella riferita alla ricerca.

L'entità della spesa per dispositivi per utilizzo istituzionale/SSR è stata pari 6,8 mln di euro (esclusi quelli ai fini di ricerca) 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). La riduzione registrata è relativa ai consumi correlati all'emergenza COVID in parte compensata da un aumento dei diagnostici di laboratorio in risposta a richieste di indagini molecolari di ASFO non incluse nella loro attività corrente.

Per quanto riguarda la spesa di dispositivi medici, si evidenzia che la stessa è sovrapponibile a quella dell'anno precedente.

Come si evince dalla tabella l'82% della spesa si concentra su 5 categorie di prodotti:

DISPOSITIVI MEDICI			incidenza	
classe economale	ANNO 2022	ANNO 2023	%	cumulata
MATERIALE SANITARIO - ALTRO	1.161.047	1.186.054	29%	29%
MATERIALE PER INTERVENTI - ALTRO	903.934	737.055	18%	47%
STRUMENTARIO	419.209	570.732	14%	61%
PROTESI PASSIVE	443.384	437.593	11%	72%
MATERIALE PER MEDICAZIONE	429.536	419.012	10%	82%
MATERIALE PER SUTURE	293.297	333.029	8%	90%
MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE SANITARIE PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI O	182.965	122.363	3%	93%
GAS PER USO NON UMANO	91.729	92.769	2%	96%
DISINFETTANTI, DISINFESTANTI E RATTICIDI - ALTRI	73.888	74.713	2%	97%
ALTRI DISPOSITIVI	31.096	103.982	0%	100%
Totale	**4.030.085**	**4.079.748**	**100%**	**100%**

Nella categoria "materiale sanitario – altro" sono comprese in particolare i dispositivi per infusione, trasfusione, perfusione, sacche e diverse tipologie di kit. Nella categoria "materiale per interventi - altro" rientrano in particolare le varie tipologie di aghi, cateteri, dispositivi per manipolazioni antiblastici, cannule, siringhe per i vari setting specialistici, ecc..

Per una corretta lettura e analisi del dato di consumo di dispositivi medici correlato all'attività di assistenza (€ 3.930.652) è importante evidenziare che il consumo è attribuibile per circa il 55% all'ambito ospedaliero e per il restante 45% all'attività ambulatoriale e di diagnostica.
In particolare, circa 2,160 milioni della spesa per DM è ascrivibile all'attività riconducibile all'ambito ospedaliero (60% sala operatoria, 20% degenze mediche e chirurgiche, 20% anestesia e rianimazione). Circa 1,772 milioni di spesa per DM si registrano per l'attività ambulatoriale (24% radiologia, 7% medicina nucleare, 18% per l'attività ambulatoriale di chemioterapia, 15% gastroenterologia, 11% radioterapia ecc).

Anche l'analisi dei consumi per struttura operativa non evidenzia strutture con variazioni significative rispetto ai livelli di consumo del 2022.
In tema di razionalizzazione della spesa si precisa che il consumo di dispositivi medici è strettamente correlato all'attività erogata ed all'introduzione di nuove prestazioni/attività. Pertanto, in una prospettiva di crescita dell'attività clinico-assistenziale, anche a seguito dell'avvio delle nuove funzioni (genetica, chirurgia plastica e dermatologia oncologica), risulta non perseguibile il rispetto del vincolo economico assegnato.
Nel corso del 2023 sono state implementate delle azioni volte a favorire la centralizzazione degli acquisti dei dispositivi medici nell'intento di contenere la spesa anche attraverso lo strumento della negoziazione di budget.
Nelle schede di budget sono stati inseriti specifici obiettivi quali:

- attribuzione corretta dei costi della diagnostica e della ricerca nei rispettivi centri di costo.
- contenimento della spesa per i dispositivi medici;

Inoltre nel corso del 2023 sono state implementate le seguenti attività:

- Ricognizione centralizzata dei fabbisogni in funzione della gara da parte delle strutture cliniche e di ricerca in collaborazione con la SOSD di farmacia al fine di evitare la mancanza di segnalazione del fabbisogno e quindi la non adesione all'acquisto tramite gara ARCS.
  La procedura interna posta in essere prevede la verifica e la convalida dei fabbisogni, prima dell'invio del fabbisogno stesso ad ARCS. La verifica dei fabbisogni forniti dalle varie strutture operative consente di evidenziare ambiti di potenziale inappropriatezza. Il farmacista si fa parte attiva con le strutture operative per una gestione più razionale dei fabbisogni:
- promozione dell'adesione (e di sensibilizzazione) alla partecipazione del personale sanitario alle gare regionali sia in veste di componente del gruppo tecnico sia nelle commissioni di aggiudicazione;
- verifica delle richieste di acquisto di dispositivi inoltrate alla farmacia dai reparti, favorendo ove possibile il ricondurre l'acquisto alla gara regionale ARCS e, solo ove non possibile, la richiesta prosegue il suo iter per l'acquisto in autonomia;

- attività formativa: in caso di segnalazioni dai reparti di inidoneità dei dispositivi di nuova introduzione per cambio gara, il farmacista propone alle coordinatrici infermieristiche un incontro formativo con gli specialisti, per far conoscere le caratteristiche e le differenze del nuovo dispositivo rispetto a quello usato in passato;
- in fase di validazione delle richieste di dispositivi medici da parte delle strutture operative al magazzino centrale, il farmacista effettua una verifica dei quantitativi dei dispositivi medici acquistati al fine di ridurre scorte eccessive nei reparti e contenere il numero di dispositivi scaduti.

Si segnala che nel mese di novembre 2023 si è tenuta una giornata informativa sul tema della vigilanza sui dispositivi medici, su iniziativa della SOSD Farmacia del CRO, a cui hanno partecipato in qualità di docente, il referente locale della vigilanza sui dispositivi medici del CRO, il referente per la dispositivo vigilanza di ARCS e il rappresentante dell'ingegneria clinica del CRO.

4) MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI IMPIANTISTICHE

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

Piano dei Conti							Anno 2023	Anno 2015
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	205.477	150.000
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	59.610	43.245
310	200	200				Impiantistica varia	237.149	250.000
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0
						Totale	502.236	443.245

Il totale della spesa nel 2023 è pari a Euro 502.236, superiore al vincolo imposto dalle Linee di gestione 2022 dovuto alla necessità in corso d'anno di effettuare interventi per garantire la sicurezza delle strutture e degli impianti.

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'Azienda 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 2023 hanno subito ancora in parte degli aumenti.

E' stato avviato un percorso finalizzato ad aggregare maggiormente i fabbisogni e favorire il ricorso ad accordi quadro in un'ottica generale di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse.

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, l'andamento della gestione ha rispettato i parametri complessivi di bilancio garantendo lo svolgimento delle attività istituzionali in base alle richieste dell'utenza e il mantenimento degli standard qualitativi delle prestazioni erogate.

Energia ed ambiente

In tale ambito sono proseguite anche nel 2023 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 evidenza 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 2023 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 2023, le variazioni rispetto al consuntivo 2022 e al preventivo 2023:

Conto Economico

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Esercizio 2023	Esercizio 2022	VARIAZIONE 2023/2022		Preventivo 2023	Variazione Consuntivo 2023/Preventivo 2023	
			Importo	%		Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1 Contributi d'esercizio	**39.257.860,00**	**42.599.178,00**	**- 3.341.318,00**	**-0,07843621**	**27.426.466,00**	**11.831.394,00**	**43,14%**
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. reg	*17.457.507,00*	*26.203.258,00*	*- 8.745.751,00*	*-33,38%*	*23.323.895,00*	*- 5.866.388,00*	*-25,15%*
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	*9.635.423,00*	*580.774,00*	*9.054.649,00*	*1559,07%*	*205.373,00*	*9.430.050,00*	*4591,67%*
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	*9.322.962,00*	-	9.322.962,00	100,00%	-	*9.322.962,00*	0,00%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	*205.373,00*	*221.617,00*	- 16.244,00	-7,33%	*205.373,00*	-	0,00%
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	*107.088,00*	*359.157,00*	- 252.069,00	-70,18%	-	*107.088,00*	100,00%
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	*12.164.930,00*	*15.815.146,00*	*- 3.650.216,00*	*-23,08%*	*3.897.198,00*	*8.267.732,00*	*212,15%*
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	*2.727.741,00*	*3.697.198,00*	- 969.457,00	-26,22%	*2.588.039,00*	*139.702,00*	5,40%
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	*5.154.720,00*	*6.571.421,00*	- 1.416.701,00	-21,56%	*200.000,00*	*4.954.720,00*	2477,36%
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	*269.315,00*	*1.375.143,00*	- 1.105.828,00	-80,42%	-	*269.315,00*	100,00%
4) Contributi da privati	*4.013.154,00*	*4.171.384,00*	- 158.230,00	-3,79%	*1.109.159,00*	*2.903.995,00*	261,82%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**- *9.566.556,00***	**-**	**- 9.566.556,00**	**100,00%**	**-**	*- 9.566.556,00*	**0,00%**
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	***17.592.281,00***	***7.081.369,00***	**10.510.912,00**	**148,43%**	***8.613.390,00***	**8.978.891,00**	**104,24%**
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**83.470.326,00**	**79.764.450,00**	**3.705.876,00**	**4,65%**	**78.597.357,00**	**4.872.969,00**	**6,20%**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	*81.073.428,00*	*77.416.299,00*	3.657.129,00	4,72%	*76.490.993,00*	4.582.435,00	5,99%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	*1.602.827,00*	*1.569.523,00*	33.304,00	2,12%	*1.400.164,00*	202.663,00	14,47%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	*794.071,00*	*778.628,00*	15.443,00	1,98%	*706.200,00*	87.871,00	12,44%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	***804.335,00***	***1.884.994,00***	**- 1.080.659,00**	**-57,33%**	***712.589,00***	**91.746,00**	**12,88%**
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	***867.455,00***	***793.743,00***	**73.712,00**	**9,29%**	***795.000,00***	**72.455,00**	**9,11%**
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	***4.581.828,00***	***4.764.379,00***	**- 182.551,00**	**-3,83%**	***4.973.974,00***	**- 392.146,00**	**-7,88%**
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**
9 Altri ricavi e proventi	***197.797,00***	***178.693,00***	**19.104,00**	**10,69%**	***253.900,00***	**- 56.103,00**	**-22,10%**
TOTALE A)	**137.205.326,00**	**137.066.806,00**	**138.520,00**	**0,10%**	**121.372.676,00**	**15.832.650,00**	**13,04%**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1 Acquisti di beni	**51.856.243,00**	**51.560.982,00**	**295.261,00**	**0,57%**	**48.362.505,00**	**3.493.738,00**	**7,22%**
a) Acquisti di beni sanitari	*50.596.228,00*	*50.298.583,00*	297.645,00	0,59%	*47.108.530,00*	3.487.698,00	7,40%
b) Acquisti di beni non sanitari	*1.260.015,00*	*1.262.399,00*	- 2.384,00	-0,19%	*1.253.975,00*	6.040,00	0,48%
2 Acquisti di servizi sanitari	**6.099.410,00**	**4.992.208,00**	**1.107.202,00**	**22,18%**	**4.641.852,00**	**1.457.558,00**	**31,40%**
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	*757.990,00*	*686.684,00*	71.306,00	10,38%	*686.684,00*	71.306,00	10,38%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013			Esercizio 2023	Esercizio 2022	VARIAZIONE 2023/2022		Preventivo 2023	Variazione Consuntivo 2023/Preventivo 2023	
					Importo	%		Importo	%
		h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
		i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
		j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
		k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	*51.721,00*	*51.324,00*	397,00	0,77%	*51.324,00*	397,00	0,77%
		l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
		m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	*1.297.443,00*	*1.277.135,00*	20.308,00	1,59%	*1.107.400,00*	190.043,00	17,16%
		n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	*713.686,00*	*433.928,00*	279.758,00	64,47%	*552.741,00*	160.945,00	29,12%
		o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e soci	*2.646.975,00*	*2.495.508,00*	151.467,00	6,07%	*2.200.583,00*	446.392,00	20,29%
		p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	*631.595,00*	*47.629,00*	583.966,00	1226,07%	*43.120,00*	588.475,00	1364,74%
		q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3		**Acquisti di servizi non sanitari**	**11.339.268,00**	**12.558.721,00**	**- 1.219.453,00**	**-9,71%**	**11.501.792,00**	**- 162.524,00**	**-1,41%**
		a) Servizi non sanitari	*10.909.959,00*	*12.048.410,00*	- 1.138.451,00	-9,45%	*11.097.953,00*	- 187.994,00	-1,69%
		b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	*340.933,00*	*452.490,00*	- 111.557,00	-24,65%	*323.839,00*	17.094,00	5,28%
		c) Formazione	*88.376,00*	*57.821,00*	30.555,00	52,84%	*80.000,00*	8.376,00	10,47%
4		**Manutenzione e riparazione**	**4.099.729,00**	**4.138.450,00**	**- 38.721,00**	**-0,94%**	**4.177.223,00**	**- 77.494,00**	**-1,86%**
5		**Godimento di beni di terzi**	**1.344.071,00**	**926.964,00**	**417.107,00**	**45,00%**	**1.444.762,00**	**- 100.691,00**	**-6,97%**
6		**Costi del personale**	**40.427.942,00**	**38.847.745,00**	**1.580.197,00**	**4,07%**	**40.674.502,00**	**- 246.560,00**	**-0,61%**
		a) Personale dirigente medico	*13.316.134,00*	*13.047.737,00*	268.397,00	2,06%	*13.181.994,00*	134.140,00	1,02%
		b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	*3.644.688,00*	*3.614.807,00*	29.881,00	0,83%	*3.537.938,00*	106.750,00	3,02%
		c) Personale comparto ruolo sanitario	*14.924.641,00*	*14.390.280,00*	534.361,00	3,71%	*15.595.596,00*	- 670.955,00	-4,30%
		d) Personale dirigente altri ruoli	*981.160,00*	*862.902,00*	118.258,00	13,70%	*900.748,00*	80.412,00	8,93%
		e) Personale comparto altri ruoli	*7.561.319,00*	*6.932.019,00*	629.300,00	9,08%	*7.458.226,00*	103.093,00	1,38%
7		**Oneri diversi di gestione**	**1.192.015,00**	**1.161.032,00**	**30.983,00**	**2,67%**	**1.159.697,00**	**32.318,00**	**2,79%**
8		**Ammortamenti**	**4.610.666,00**	**4.767.834,00**	**- 157.168,00**	**-3,30%**	**4.977.348,00**	**- 366.682,00**	**-7,37%**
		a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	*11.350,00*	*10.173,00*	1.177,00	11,57%	*11.173,00*	177,00	1,58%
		b) Ammortamento dei fabbricati	*2.414.051,00*	*2.406.256,00*	7.795,00	0,32%	*2.406.234,00*	7.817,00	0,32%
		c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	*2.185.265,00*	*2.351.405,00*	- 166.140,00	-7,07%	*2.559.941,00*	- 374.676,00	-14,64%
9		**Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**86.930,00**	**57.912,00**	**29.018,00**	**50,11%**	**-**	**86.930,00**	**100,00%**
10		**Variazione delle rimanenze**	**369.188,00**	**- 107.401,00**	**476.589,00**	**-443,75%**	**-**	369.188,00	**0,00%**
		a) Variazione delle rimanenze sanitarie	*325.501,00*	*- 103.981,00*	429.482,00	-413,04%	-	325.501,00	0,00%
		b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	*43.687,00*	*- 3.420,00*	47.107,00	-1377,40%	-	43.687,00	0,00%
11		**Accantonamenti**	**12.119.852,00**	**16.582.776,00**	**- 4.462.924,00**	**-26,91%**	**1.155.505,00**	**10.964.347,00**	**948,88%**
		a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
		b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
		c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	*11.271.197,00*	*16.053.558,00*	- 4.782.361,00	-29,79%	*540.000,00*	10.731.197,00	1987,26%
		d) Altri accantonamenti	*848.655,00*	*529.218,00*	319.437,00	60,36%	*615.505,00*	233.150,00	37,88%
TOTALE B)			**133.545.314,00**	**135.487.223,00**	**- 1.941.909,00**	**-1,43%**	**118.095.186,00**	**15.450.128,00**	**13,08%**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			**3.660.012,00**	**1.579.583,00**	**2.080.429,00**	**131,71%**	**3.277.490,00**	**382.522,00**	**11,67%**
C)		**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**							
	1)	**Interessi attivi e altri proventi finanziari**	***73.754,00***	***84,00***	**73.670,00**	**87702,38%**	***80,00***	**73.674,00**	**92092,50%**
	2)	**Interessi passivi e altri oneri finanziari**	***205.553,00***	***221.797,00***	**- 16.244,00**	**-7,32%**	***205.553,00***	**-**	**0,00%**
TOTALE C)		**TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	**- 131.799,00**	**- 221.713,00**	**89.914,00**	**-40,55%**	**- 205.473,00**	**73.674,00**	**-35,86%**
D)		**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**							
	1)	**Rivalutazioni**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**
	2)	**Svalutazioni**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013			Esercizio 2023	Esercizio 2022	VARIAZIONE 2023/2022		Preventivo 2023	Variazione Consuntivo 2023/Preventivo 2023	
					Importo	%		Importo	%
TOTALE D)		**TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**
E)	**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**								
	1	**Proventi straordinari**	**1.693.284,00**	**2.188.869,00**	**- 495.585,00**	**-22,64%**	**-**	**1.693.284,00**	**100,00%**
		a) Plusvalenze	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
		b) Altri proventi straordinari	*1.693.284,00*	*2.188.869,00*	- 495.585,00	-22,64%	-	1.693.284,00	100,00%
	2	**Oneri straordinari**	**316.190,00**	**650.235,00**	**- 334.045,00**	**-51,37%**	**-**	**316.190,00**	**100,00%**
		a) Minusvalenze	*3.172,00*	-	3.172,00	100,00%	-	3.172,00	100,00%
		b) Altri oneri straordinari	*313.018,00*	*650.235,00*	- 337.217,00	-51,86%	-	313.018,00	100,00%
TOTALE E)		**TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE**	**1.377.094,00**	**1.538.634,00**	**- 161.540,00**	**-10,50%**	**-**	**1.377.094,00**	**100,00%**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)			**4.905.307,00**	**2.896.504,00**	**2.008.803,00**	**69,35%**	**3.072.017,00**	**1.833.290,00**	**59,68%**
Y)	**IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO**								
	1)	**IRAP**	**3.023.327,00**	**2.835.516,00**	**187.811,00**	**6,62%**	**3.013.430,00**	**9.897,00**	**0,33%**
		a) IRAP relativa a personale dipendente	*2.697.127,00*	*2.516.398,00*	180.729,00	7,18%	*2.724.313,00*	- 27.186,00	-1,00%
		b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	*220.015,00*	*218.068,00*	1.947,00	0,89%	*194.117,00*	25.898,00	13,34%
		c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	*106.185,00*	*101.050,00*	5.135,00	5,08%	*95.000,00*	11.185,00	11,77%
		d) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
	2)	**IRES**	**60.678,00**	**58.587,00**	**2.091,00**	**3,57%**	**58.587,00**	**2.091,00**	**3,57%**
	3)	***Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)***	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	-	**0,00%**
TOTALE Y)			**3.084.005,00**	**2.894.103,00**	**189.902,00**	**6,56%**	**3.072.017,00**	**11.988,00**	**0,39%**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			**1.821.302,00**	**2.401,00**	**1.818.901,00**	**75755,98%**	**-**	**1.821.302,00**	**100,00%**

Si esaminano ora le varie poste componenti il conto economico consuntivo 2023 confrontate con il preventivo 2023.

RICAVI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammonta a € 137.205.326 risulta incrementato rispetto al preventivo 2023 di € 15.832.650 pari ad un incremento del 13,04%.

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

- incremento nei contributi di esercizio complessivi (+ € 11.831.394);
- rettifiche di contributi destinati ad investimenti (- € 9.566.556);
- incremento nella quota utilizzo fondi di contributi vincolati esercizi precedenti (+ € 8.978.891);
- incremento delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (+ € 4.872.969);
- incremento dei concorsi, recuperi e rimborsi (+ € 91.746);
- incremento quota compartecipazione ala spesa sanitaria (+ € 72.455);
- decremento delle quote contributi in c/capitale imputata all'esercizio (-€ 392.146);
- decremento negli altri ricavi e proventi (- € 56.103).

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 € 142.381, al netto della fatturazione diretta, mentre l'attività extraregionale registra il dato definitivo 2022 con un incremento di € 4.249.281.

E' stata inoltre rilevata la fatturazione diretta alle aziende extraregionali per i farmaci innovativi anni 2022 per il valore complessivo di € 1.137.251.

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 2022. La quota assegnata nel 2023 è pari ad € 2.727. 743 con una variazione rispetto al preventivo di € 139.702;
- rilevazione dei contributi per la ricerca assegnati durante l'esercizio che in fase di preventivo non vengono inseriti in quanto difficilmente determinabili + € 8.267.732.

Nel preventivo non sono previste poste straordinarie.

COSTI

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione rispetto al preventivo 2023 sono aumentati di € 15.450.128 (pari a + 13,08%).

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 +€ 3.493.739, pari al + 7,22% rispetto al valore indicato nel preventivo 2023.

	SCHEMA DI BILANCIO	Acquisti 2023	Preventivo 2023	VARIAZIONE Acquisti 2023/Prev.2023	
				Importo	%
1	**Acquisti di beni**	**51.856.243**	**48.362.505**	**+ 3.493.738**	**+7,22%**
	a) Acquisti di beni sanitari	*50.596.288*	*47.108.530*	*+3.487.698*	*+7,40%*
	b) Acquisti di beni non sanitari	*1.260.015*	*1.253.975*	*+6.040*	*+0,48*

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 2023 sono intesi come "consumi" di prodotti. La variazione dei consumi di beni risulta + 3.862.926 pari a + 7,99% rispetto al preventivato.

SCHEMA DI BILANCIO consumi		Esercizio 2023	Preventivo 2023	VARIAZIONE Cons/Prev 2023	
				Importo	%
	Beni	**52.225.431**	**48.362.505**	**+3.862.926**	**+7,99%**
	a) beni sanitari	*50.921.729*	*47.108.530*	+3.813.199	+8,09%
	b) beni non sanitari	*1.303.702*	*1.253.975*	+49.727	+3,97%

B.1.a) Acquisti di beni sanitari

Complessivamente gli acquisti di beni sanitari hanno evidenziato un incremento pari a + € 3.487.698 pari a + 7,40% rispetto al preventivato ed i consumi fanno determinato una variazione di + € 3.813.199 pari a + 8,09%; 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 € 3.446.995 con uno scostamento del +9,17%. Va evidenziato che l'Istituto nel preventivo 2023 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 registrato è attribuito esclusivamente alla spesa oncologica ospedaliera per l'introduzione di nuovi principi attivi (belantamab mafodotin, dostarlimab, tafasitamab, ecc) e per la perdita dell'innovatività di alcuni farmaci.

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

	Consumi 2023 *	**Preventivo 2023 ***	**Delta consumi**	**Variazione**
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	**41.047.007**	**37.600.012**	**3.446.995**	**9,17%**
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	*40.789.691*	*37.427.146*	3.362.545	8,98%
Medicinali senza AIC	*182.255*	*111.363*	70.892	63,66%
Ossigeno	*75.061*	*61.503*	13.558	22,04%

*sono detratte le note di credito AIFA e altre note dal costo d'acquisto (Anno 2023 € 330.972 – Preventivo 2023 133.459)

- **Dispositivi medici**

I consumi dei Dispositivi medici rispetto al preventivo hanno avuto uno scostamento di + € 121.655 pari al +1,39%. Le linee di gestione per il 2023 hanno stabiliscono la misura minima di contenimento della spesa per l'esercizio 2023: costituita dal valore dei consumi 2019 (al netto degli oneri della ricerca) diminuito del 2% e ammonta a Euro 5.642.919,14.

	Consumi 2023	**Preventivo 2023**	**Delta Consumi**	**Variazione**
Totale Dispositivi medici	**8.877.189**	**8.755.534**	**+121.655**	**+ 1,39%**
Dispositivi medici	*4.077.302*	*4.049.899*	**+ 27.403**	**+0,68%**
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	*4.799.887*	*4.705.635*	**+94.252**	**+ 2,00%**

Si precisa che il fattore produttivo "dispositivi medici" comprende sia i costi relativi all'attività assistenziale sia i costi della ricerca finalizzata e corrente. L'aumento è riconducibile al consumo di prodotti per l'attività di ricerca e quindi compensati da specifici finanziamenti di ricerca finalizzata.
I consumi afferenti la ricerca finalizzata risultano infatti maggiori rispetto a quanto preventivato (+ € 119.889 pari al +10,14%), mentre i consumi di dispositivi medici relativi all'attività assistenziali e/o destinati alla ricerca corrente sono sostanzialmente in linea rispetto a quanto previsto.
L'incremento dei costi delle materie prime e dell' indice Istat ha avuto effetto sui prezzi dei prodotti, concorrendo all'aumento della spesa registrata anche nel gruppo dei "Dispositivi medici". Si è aderito alle revisioni prezzi contrattualizzate dall'ARCS. Gli aumenti dei prezzi sono stati altresì rilevati nei nuovi affidamenti.
L'entità della spesa per dispositivi per utilizzo istituzionale/SSR è stata pari 6,8 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 ha mantenuto le azioni di monitoraggio dei consumi, al fine di aderire prioritariamente alle gare centralizzate indette da ARCS.
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 tali prodotti, provenienti dai vari reparti CRO, dei relativi fabbisogni, nonchè sulle forniture dal magazzino centralizzato ARCS e dai fornitori esterni.

I **Dispositivi medici** sono infatti acquisiti prevalentemente attraverso il magazzino centralizzato gestito dall'ARCS e/o attraverso l'adesione alle convenzioni stipulate comunque dalla centrale di committenza regionale e/o comunque dall'ARCS.

L'approvvigionamento dei prodotti rientranti nella voce **Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD),** viene garantito attraverso l'adesione alle convenzioni stipulate dal sistema centralizzato regionale degli acquisti per circa il 39% della spesa registrata nella voce in argomento; in particolare attraverso il Magazzino centralizzato ARCS viene garantita la fornitura di materiale monouso per laboratorio, provette per campionamento ematico, ecc., il cui valore complessivo per l'anno 2023 è stato pari ad € 94.144,69, escudendo quindi le forniture di reagenti che necessitano di trasporti a temperatura controllata. Negli altri casi quindi l'acquisto è attuato con procedure direttamente spletate dal CRO, non rientrando nella programmazione degli acquisti centralizzati. Si rappresenta che dalla seconda metà del 2022 sono state aviate procedure che hanno portato alla stipula di "accordi quadro", con lo scopo di ottenere dei benefici economici e dando altresì la possibilità alle unità operative di ordinare i prodotti al manifestarsi delle necessità; si ricorda infatti che spesso si tratta di acquisti correlati a sperimentazioni scientifiche e che pertanto generalmente non risultano programmabili.
La quota di consumi di Dispositivi medici IVD riferita alla ricerca finalizzata è stata pari ad € 1.183.308, mentre quella per la ricerca corrente pari ad € 732.300.

Anche alla voce **Altri beni e prodotti sanitari** si registra un incremento rispetto al preventivo **(**+ €196.823, corrispondente al +26,58%), determinato, oltre che dall'aumento dei prezzi, anche da maggiori acquisti di prodotti destinati alla ricerca finalizzata **(**+ € 80.147, corrispondente al +53,43%) e alla ricerca corrente **(**+ € 78.531). L'incremento della spesa risulta pertanto parzialmente compensato dall'assegnazione di finanziamenti con fondi di ricerca finalizzata e dai finanziamenti per ricerca corrente.

Alla voce **Prodotti chimici** si osserva un consumo di € 45.613. L'utilizzo di tale conto è conseguente alla riclassificazione di alcuni prodotti (prima rientranti nei dispositivi IVD), secondo le indicazioni condivise

con ARCS; il 56,84% della spesa risulta compensato da finanziamenti di ricerca finalizzata e precisamente per € 25.927, oltre che da finanziamenti per ricerca corrente per per € 17.563, per un ulteriore 35,5%.

Un decremento rispetto al preventivo 2023 si osserva alle voci relative ai **Prodotti dietetici, Materiali per la profilassi (vaccini**) e **Materiali e prodotti per uso veterinario,** complessivamente per + € 2.282.
Riassumendo in tabella i consumi:

	CONSUMI 2023	**PREVENTIVO 2023**	**Delta Consumi**	**Variazione**
Prodotti dietetic	9.520	11.713	-2.193	-18,73%
Materiali per la profilassi (vaccini)	479	500	-21	-4,20%
Prodotti chimici	45.613	0	+45.613	+100%
Materiali e prodotti per uso veterinario	301	369	-68	-18,14%
Altri beni e prodotti sanitari	941.621	740.402	+201.219	+27,18%

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari

Negli acquisti di beni non sanitari si registra un incremento rispetto al preventivato pari ad + € 6.040 (+0,48%).
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 2023 sono intesi appunto come "consumi" di prodotti: l'incremento dei consumi rispetto al preventivo è pari a € 49.727 (+3,97%).

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" + € 123.845 (+34,52%), 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 (+6,7% rispetto all'anno precedente).
"Altri beni e prodotti non sanitari" + € 14.213 (+83,57%)

"**Materiale didattico e audiovisivo** " (+ € 58 pari al +0,53%)
Voci "**supporti informatici"** e **"cancelleria",** si registra complessivamente un maggior consumo rispetto a quanto preventivato per +€ 56.684 pari a +27,87%, ciò in relazione principalmente agli acquisti correlati alle necessità di aggiornamento e upgrade delle attrezzature informatiche in dotazione all'Istituto. Le acquisizioni di tali prodotti avvengono principalmente prioritariamente attraverso il magazzino ARCS, che garantisce oltre il 58% dei consumi.

Tali incrementi risultano parzialmente compensati dal contenimento della spesa registrato nelle seguenti voci:
"Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere" -€102.765 (-27,94%), principalmente correlati ad una riduzione dell'acquisto di DPI che si erano regitrati in relazione all'emergenza Covid19;
"Combustibili, Carburanti e lubrificanti" (- € 1.661, pari al -12,77%) per il minor utilizzo delle auto aziendali, favorendo la partecipazione ad incontri e formazione "a distanza" a webinar o eventi on line.
"**Materiali per manutenzione per complessivi**" - € 40.647 (-14,36%): si osserva la flessione della spesa sul conto "Materiali ed accessori sanitari", - € 44.780 (- 37,30%) per la minore necessità di acquisto dell'Istituto di materiali di ricambio utilizzati dal Servizio di Ingegneria Clinica, rinnovato in proroga fino a Gennaio 2024 nell'attuale formula del "supporto", che prevede l'acquisto diretto da parte dell'appaltatore dei ricambi necessari (c.detta quota 5%) nonché dalla minore necessità di sostituzione di ricambi dati dal rinnovo del parco macchine avvenuto nel corso del 2023. La maggior spesa per la voce "Materiali ed accessori non sanitari"

pari a + € 4.113 (+2,52%), è dovuta di lavori definiti e avviati nell'anno 2022 ma conclusi nell'anno 2023 che hanno comportato un superiore acquisto di materiale tecnico rispetto alle previsioni annuali, e allo storico per la maggior attività "in house" da parte del servizio tecnico dell'Istituto, anche a corredo dei numerosi cantieri attivati nel corso dell'anno.

B.2) ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI

Si osserva su tale gruppo di servizi un incremento della spesa rispetto al preventivato, determinato da una variazione complessiva di + € 62.100 pari + 1,03%; la differenza è sostanzialmente così dettagliata:

- acquisto di servizi per assistenza specialistica ambulatoriale + € 71.306, 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 preventivo per + € 397 (+ 0,77%), 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 e con quanto preventivato;
- incremento della Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) + € 190.043 (+ 17,16%) variazione direttamente correlata all'incremento registrato nei ricavi dell'attività di riferimento;
- incremento della posta Altri Rimborsi, assegni e contributi + € 160.945 (+ 29,12%) dovuta ai 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 - € 446.392 (+20,29%); lo scostamento è determinato sostanzialmente da maggiori consulenze da Aziende sanitarie (+ € 3.874), maggiori borse di studio (+ € 365.039), maggiori prestazioni aggiuntive € 262.039) incrementi compensati in parte da minori consulenze da altri soggetti pubblici (-€ 28.500), minori consulenze sociosanitarie da privati (- € 42.513), da minori costi per i contrattisti di ricerca finalizzata (- € 71.535), dalle altre collaborazioni di area sanitaria (- € 48.880);
- alla voce "Altri servizi sanitari da privato" si rileva una maggior spesa rispetto al preventivo, per + €588.475, determinata sia a seguito della stipula di nuovi contratti per necessità di esternalizzazione emerse in corso d'anno, sia come fattore conseguente alla riclassificazione di prestazioni, secondo le indicazioni condivise a livello regionale con ARCS, oltre che alle classificazioni economali ora presenti nel sistema di contabilità del SSR; la riclassificazione ha comportato il trasferimento di costi dalla voce "Dispositivi medici - IVD", ma soprattutto dalla voce "Altri servizi non sanitari da privato" (servizi di sterilizzazione, servizi di analisi, servizi di trasporto pazienti e materiali sanitari). I maggiori costi registrati nella voce in argomento, sono pertanto parzialmente compensati da minori costi registrati alla voce "Altri servizi non sanitaria da privati" (-€103.856) e da finanziamenti riferiti a progetti di ricerca finalizzata e/o 5 per mille, in relazione ad una maggior necessità di appalti per di tali servizi (+€10.823). Si rappresenta che la spesa +€ 67.124, relativa all'esecuzione dei "Test genomici per patologia mammaria neoplastica in stadio precoce istologicamente diagnosticata", 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.
- Parte delle spese si riferiscono ad acquisti di servizi sanitari affidati a strutture sanitarie private per una spesa complessiva di competenza del 2023 di € 36.226, relativa a: Servizio di supporto specialistico riabilitativo nell'ambito delle attività cliniche e ambulatoriali (in particolare fisioterapico e fisiatrico) e 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.

  Il dettaglio dei costi sostenuti nel 2023 sono riportati nella Tab.61.

B.3) ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2023	Preventivo 2023	VARIAZ.CONS. / PREV. 2023	
			Delta	%
3 Acquisti di servizi non sanitari	**11.339.268**	**11.501.792**	**- 162.524**	**-1,41%**
a) Servizi non sanitari	*10.909.959*	*11.097.953*	- 187.994	-1,69%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	*340.933*	*323.839*	- 17.094	5,28%
c) Formazione	*88.376*	*80.000*	+ 8.376	+ 10,47%

Si osserva un decremento complessivo della spesa registrata nelle voci afferenti al gruppo Acquisto di servizi non sanitari, rispetto al preventivo (- € 162.524 pari a -1,41%).

B.3.a) Servizi non sanitari

Si osserva un decremento della spesa registrata nelle voci afferenti al gruppo Acquisto di servizi non sanitari, rispetto al preventivo (- € 187.994 pari a – 1,69%).

Nel dettaglio si rilevano le seguenti variazioni:

Lavanderia (+€ 10.031 pari al +3,79%) in ragione dell'aumento dei prezzi riconosciuto da ARCS (+7,4%), nell'ambito della convenzione stipulata per la Centrale Unica di committenza regionale, in relazione all'incremento degli indici ISTAT.

Pulizia (+€ 141.251 pari al +12,12%), principalmente per effetto dell'avvio 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. Inoltre hanno contribuito all'incremento della spesa, gli aumenti dei prezzi e dei canoni, intervenuti a seguito dell'incremento degli indici di riferimento, sia per il contratto derivato delle pulizie, sia per i contratti derivati dalla convenzione ARCS per il lavaggio stoviglie.

"Altri servizi di assistenza informatica" (- € 2.259 pari al -45,17%); la spesa risulta minore del preventivato, ma sostanzialmente in linea con quella sostenuta nell'anno precedente.

"Servizi di trasporto non sanitario", (- € 3.021 pari al -15,10%), per minori necessità di trasporto di beni rispetto al quanto preventivato.

"Smaltimento rifiuti" (+ € 17.291 pari al +6,38%), riconducibile sostanzialmente ad un riconoscimento dell'adeguamento prezzi riferito alla convenzione stipulata da ARCS per conto della Centrale di committenza regionale, e la cui istruttoria è stata svolta da ARCS.

Nel gruppo delle **Utenze,** rispetto al preventivo 2023 si rileva una minor spesa complessiva di - € 350.625 (-11,59%) determinata principalmente dal minor costo dell'Energia Elettrica e come segue per le rispettive voci di dettaglio:

- "Spese telefoniche" (- € 1.178 pari al -5,61%) 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 e prorogata fino alla fine del 2024 nonchè minor utilizzo dei telefoni aziendali per la ridotta mobilità del personale che a seguito della pandemia utilizza maggiormente le connessioni via web;
- "Internet" (- € 782 pari al -6,01%) per la spesa in linea con la previsione e gli anni precedenti;
- "Utenze elettricità" (- € 346.863 pari al -12,39%). La minor spesa avuta rispetto al preventivo 2023, è dovuta alla normalizzazione dei prezzi dei combustibili a livello internazionale che ha generato la diminuzione, già dal primo trimestre 2023, dei prezzi mensili praticati dalla Convenzione Consip EE19, sottoscritta a *prezzo variabile* per il periodo 01.5.22-30.04.23, e protrattosi con la Convezione EE20 (sempre a prezzo variabile) per il successivo periodo dal 01.05.23 al 30.04.24, nonché dalla leggera ma costante diminuzione dei consumi annui dell'Istituto che per il 2023 sono stati pari al -0,67% rispetto al 2022.
- "Altre Utenze" (- € 1.802 pari allo -0,95%) per le normali fluttuazioni nel corso degli anni dei consumi dell'acqua e per conguagli 2022 corrisposti nel 2023.

"Altri servizi non sanitari da pubblico" (+ € 7.357), in relazione alla necessità di affidare servizi di certificazione afferiti a tale voce di costo;

Complessivamente la spesa per **Pubblicità e inserzioni** risulta in linea con la previsione (- € 1.481 pari al -0,82%); si osserva un decremento delle spese per pubblicazioni correlate a progetti di ricerca finalizzata (-€47.862) ed un incremento dell'utilizzo di finanziamenti di ricerca corrente, in relazione alle pubblicazioni di articoli scientifici correlate a tale attività.

La spesa relativa ad **"Abbonamenti e riviste**" risulta ridotta rispetto al preventivato (decremento: -€ 34.788 pari a -15,23%), che ipotizzava una spesa analoga al 2022, ciò in relazione alla minor quota trattenuta dal Ministero della Salute per i servizi garantiti da Bibliosan (consuntivo 2023: €110.879,48, consuntivo 2022: €155.640,92); l'importo riferito a Bibliosan viene determinato in percentuale fissa sul finanziamento della ricerca corrente. La mino spesa per Bibliosan risulta in parte assorbito dalla maggior spesa per gli acquisti di riviste effettuati in adesione alle convenzioni stipulate dall'ARCS, per l'acquisizione di nuovi abbonamenti, oltre che all'aumento dei

costi di quelli già presenti nel 2022. Gli acquisti di abbonamenti effettuati dall'Istituto sono stati garantiti nel 2023 quasi totalmente da finanziamenti relativi a progetti di ricerca finalizzata e ricerca corrente.
Si osserva una incremento delle **Spese bancarie** (+€ 1.048), un decremento delle **Spese di incasso** (- € 44) e **Spese postali** (-€ 1.652).
Nella voce **"Altri servizi non sanitari da privato"** si evidenzia una diminuzione dei costi rispetto al preventivato pari a - € 103.856,30 (- 2,08%), sostanzialmente in ragione dello slittamento all'anno successivo dei costi preventivati per l'appalto di rilevazione dei cespiti (esecuzione avviata nel 2023, ma non ancora conclusa), oltre che da risparmi derivanti dalla contrazione della spesa sul contratto d'appalto per il "Servizio integrato energia rispetto" (budget annuo preventivato di € 3.100.000; spesa sostenuta € 3.090.305; decremento -€ 9.659,34, pari al – 0,31%, al netto delle accise ed inclusa IVA).
La spesa finanziata con fondi di ricerca finalizzata e/o 5 per mille è stata pari a €529.303 (incremento di + €389.303 rispetto a quanto preventivato) a seguito della stipula di nuovi appalti di servizi specifici per l'attività di ricerca.
Si rileva un aumento nella seguente voce**:**
"**Servizi di vigilanza"** (+€ 60.023 pari al +20,38%), per maggiori spese sostenute nell'anno, in particolare in ragione dell'aumento dei canoni mensili in relazione alla revisione prezzi della convenzione stipulata dalla Centrale di committenza e quindi riconosciuti dall'ARCS, oltre che alla liquidazione del corrispettivo spettante per l'impianto di videosorveglianza e antintrusione.
Altre spese legali (- € 31.324 pari al -60,22%), **Altre spese generali e amministrative** (-€ 11.897).
Maggiori spese si riscontrano nelle poste **Rimborsi spese a personale dipendente** (+€ 48.944) e degli **Altri rimborsi spese** (+ € 22.382) in seguito ad una ripresa delle attività formative fuori Istituto con il cessare dell'effetto COVID, **Bolli e marche** (- € 4.288) 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 € 17.094 dovuto sostanzialmente al maggior utilizzo del delle consulenze legali e delle altre consulenze non sanitarie da privato (+ € 52.505), dei lavoratori somministrati (+ € 3.234) e maggiori indennità per commissioni sanitaire (+ € 7.500) compensato dal minor ricorso a consulenze fiscali e tecniche (- € 21.481), dal decremento delle consulenze non sanitarie da aziende SSR della regione (- € 4.668), delle altre collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato (- € 19.998).

B.3.c) Formazione

Rispetto al preventivo si rileva un decremento pari ad € 8.375 (+ 10,47%) per una ripresa delle attività formative esterne all'Istituto con il cessare dell'effetto Covid.

B.4) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) (- € 77.494 pari al -1,86%).
Per le voci relative alle manutenzioni edili ed impiantistiche, sottoposte al vincolo regionale, il totale della spesa nel 2023 è pari a Euro 502.236, superiore al vincolo imposto dalle Linee di gestione 2022 dovuto alla necessità in corso d'anno di effettuare interventi per garantire la sicurezza delle strutture e degli impianti che hanno determinato lo sforamento del limite regionale imposto di complessivi € +58.991 in parte compensati dalla minor spesa degli atri conti del medesimo gruppo come di seguito dettagliato.
La variazione della spesa rispetto al preventivo 2023 è determinata sostanzialmente dai seguenti fattori:
- incremento dei conti "Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze" per complessivi + €20.477 (+ 11,07%) e "Impiantistica varia" + € 59.149 (+33,23%) per l'esecuzione di interventi attuati a garanzia del mantenimento della sicurezza degli edifici, delle loro pertinenze e degli impianti dell'Istituto
- flessione di - € 20.635 pari al -25,72% del gruppo manutenzione a "Impianti di trasmissione dati e telefonia e Impiantistica varia" per lo slittamento dal primo trimestre al 2° semestre del 2023 della quota parte relativa ai servizi di competenza del gruppo inclusi nell'Accordo Quadro Consip "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni (SGM IP e PDL) – ed. 1 – Id. 2181-Lotto 3, sottoscritto per 48 mesi.
- diminuzione complessiva nel conto per "Servizi di man. e ripar. alle Attrezz.Sanitarie" per -€ 192.510 (-5,57%), 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 dapprima alla fine del 2023 e poi ulteriormente a fine 2024 e comprendente un maggior numero di classi di apparecchiature con un aumento

dei canoni a carico dell'Istituto, oltre che del posticipo al 2024 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;
- maggior utilizzo della "Manutenzione e riparazione agli automezzi" (+ € 827 pari al +45,92%) per la necessità di ripristino di alcune auto aziendali donate rispetto al 2022;
La spesa nel gruppo **"Altre manutenzioni e riparazioni**" è complessivamente aumentata di +55.198,45 (+20,17%) ed ha avuto un andamento così articolato:

- + € 77.737 (+20,17%) per il conto "Attrezzature informatiche" rispetto al budget preventivato sia per l'adeguamento dei canoni relativi al "Servizio di Help desk informatico" prorogato da ARCS in attesa dell'espetamento della nuova gara centralizzata nonchè per l'attivazione dal secondo semestre 2023 della quota parte relativa all'ambito rete dati e apparati attivi inclusi nell'Accordo Quadro Consip "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni (SGM IP e PDL) – ed. 1 – Id. 2181- Lotto 3, sottoscritto per 48 mesi. Per l' intervento di recupero dati su apparecchiture utilizzate per la ricerca il costo sostenuto risulta compensato dal finanziamento con fondi finalizzati (€20.740) assegnati a copertura della spesa non programmata;
- + € 4.850 (+26,22%) "Software" rispetto al budget preventivato per il necessario aggiornamento della licenza Microsoft Sql Server in uso al sw Qualibus (utilizzato a supporto dei processi di gestione della qualità) alla versione standard 2 core al fine di garantirne la funzionalità;
- - € 27.389 (-49,62%) per la minore necessità di riparazione di attrezzature tecnico-economali in corso d'anno.

B.5) GODIMENTO BENI DI TERZI

Complessivamente rispetto al preventivo la spesa rileva un minor importo di -100.691 (pari al -7,97%)

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2023	Preventivo 2023	VARIAZ.CONS. / PREV. 2023	
			Importo	%
Godimento di beni di terzi	**1.344.071**	**1.444.762**	**- 100.691**	**-6,97%**

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

VOCE MODELLO CE	**Importo anno 2023**	**Preventivo 2023**	**DELTA CONS./PREV. 2023**	**DIFF.%**
Canoni di noleggio - area sanitaria	810.221	936.762	-153.541	-15,93%
Canoni di noleggio - area non sanitaria:				
Canoni hardware e software	457.718	290.000	167.718	+57,83%
Canoni fotocopiatrici	27.094	28.000	-906	-3,24%
Canoni noleggio automezzi	8.541	8.000	541	+6,76%
Canoni noleggio altro	40.497	155.000	-114.503	-73,87%
Canoni di leasing finanziario	0	0	0	0%

Si analizzano di seguito gli scostamenti rilevati nelle singole voci economiche:
- Canoni noleggio – area sanitaria (- € 153.541 pari al -15,93%), principalmente attribuibile alla minor spesa registrata per noleggi di attrezzature finanziate con fondi di ricerca finalizzata rispetto al preventivato (- € 152.648 pari al -43,61%), mentre la spesa afferente a noleggi di attrezzature per attività assitenziali e/o ricerca corrente risulta in linea con quella prevista.
Tra i nuovi noleggi attivati nel 2023 su finanziamenti di ricerca finalizzata, si rilevano lo starter kit (collaudato il 28 febbraio 2023) e lo strumento per la preparazione delle librerie per sequenziamento RNA (collaudato il 7 marzo 2023), entrambi finanziati con fondi di ricerca scientifica finalizzata.
- Canoni hardware e software, ove si registra una spesa complessiva pari a + € 167.718 (+57,83%) rispetto al preventivato, e determinata per la maggior parte, dalla sottoscrizione dei due nuovi contratti tramite AQ

Consip in ambito IT e precisamente per la quota di € 111.152 per servizi in ambito "Server" inclusi nell'Accordo Quadro Consip "*Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni (SGM IP e PDL) – ed. 1 – Id. 2181- Lotto 3*", sottoscritto per 48 mesi dal 2° semestre 2023 e che ricomprende tra quanto offerto anche attività di implementazione di sistemi ICT dedicate alla ricerca e per questo finanziata con fondi finalizzati dalla Direzione Scientifica. Inoltre dalla fine del 2023 (novembre) è stato attivato anche il nuovo AQ CONSIP ID2296 "Servizi di sicurezza da Remoto" dal costo pari a € 51.715, in continuità con il precedente servizio conclusi nel secondo semestre 23 AQ Consip "SPC Cloud", ma con canoni adeguati ai maggiori livelli di servizio erogati per la sicurezza informatica e le vulnerabilità, sia per i dispositivi informatici oltre che per quelli medicali utilizzati in Istituto. Anche quest'ultima quota parte di spesa viene compensata dai finanziamenti finalizzati messi a disposizione sul conto in oggetto.
- **Canoni noleggio altro (**- € 114.503 pari al -73,87%), alla minore necessità di utilizzo rispetto agli anni precedenti di noleggio di strutture (gazebi e tendostrutture) a servizio degli spazi esterni dedicati al Triage Covid-19 a seguito della fine dell'emergenza epidemiologica.

- Canoni fotocopiatrici (- € 906 pari al -3,24%) in linea con quanto speso l'anno precedente.
- **Canoni noleggio automezzi** (+€ 541 pari al +6,76%) dovuto principalmente alla nuova acquisizione di un autoveicolo ibrido.

B.6) COSTI DEL PERSONALE

Il costo del personale rileva rispetto al preventivo un decremento pari ad € 246.560.
L'Istituto nel corso del 2023 ha dato attuazione in parte alla manovra prevista nel PAO 2023 e ha provveduto a dare risposta alle esigenze sopravvenute in relazione alle attività richieste: attivandosi per consentire il turn-over e la copertura delle posizioni temporaneamente vacanti. Purtroppo permane la difficoltà nel reperire alcune figure sanitarie tanto della dirigenza (es.gastroenterologo, anestesisti) che del comparto (infermieri, tecnici di laboratorio).
Va evidenziato, inoltre, che il dato preventivo 2023 del costo del personale non comprende le RAR della dirigenza né l'1% monte salari, come da indicazioni regionali pertanto se si confrontassero dati omogenei il decremento risulterebbe ancora maggiore.

B.7) COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE

I costi di gestione registrano un incremento pari ad euro 32.318 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 imposte comunali.

B.8) AMMORTAMENTI

Rispetto al preventivo si rileva un decremento pari ad € 366.682 derivante da una diversa modulazione dei beni acquistati e dall'incremento delle immobilizzazioni in corso che non comportano ammortamenti fino alla conclusione e riclassificazione..

B.9) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI

Il fondo svalutazione crediti non è previsto in fase di preventivo: la varazione pertanto è determinata dall'accantonamento effettuato in chiusura di esercizio 2023.

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 € 10.964.347 è così dettagliata:
- maggiori accantonamenti per le quote inutilizzate di contributi 2023 pari ad € 10.731.197; è necessario ricordare che 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;

- variazione dell'accantonamento dei fondi per il rinnovo contrattuale + € 233.150: gli accantonamenti di chiusura sono stati effettuati nel rispetto delle direttive di chiusura che, alla luce del contratto CCNL della dirigenza Sanitaria per il periodo 2019-2021 firmato a febbraio 2024, espongono i valori rimodulati sulla certificazione dei costi presentati dalla Aziende.

Il preventivo non registra poste straordinarie.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Rispetto al preventivo rilevano un incremento pari ad € 9.897.- per minor Irap sul personale dipendente compensato dall'incremento Irap per il personale assimilato e sull'attività libero professionale.

Si esaminano ora le varie poste componenti il conto consuntivo 2023 confrontate con il consuntivo 2022.

RICAVI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammonta a € 137.205.326 e risulta in incremento rispetto al 2022 per € 138.520 pari ad un incremento del 0,10%.

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

- decremento dei contributi in conto esercizio da Regione (- € 8.745.751);
- incremento dei contributi in conto esercizio extra fondo (+ € 9.054.649);
- decremento del contributi per ricerca e da privati (- € 3.650.216);
- registrazione dei contributi c/esercizio per destinazione a investimenti (- € 9.566.556);
- incremento delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (+ € 3.705.876);
- incremento dell'utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi anni precedenti (+ € 10.510.912);
- decremento dei concorsi, recuperi e rimborsi (- € 1.080.659).

A.1) CONTRIBUTI D'ESERCIZIO (- € 3.341.318)

A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione (- € 8.745.751)

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

- iscrizione del contributo sovraziendale per farmaci innovativi per € 1.257.385 mentre nel 2022 ammontava a € 1.975.705;
- lo spostamento della quota regionale prevista per gli IRCCS (- € 9.297.000) L.R.14/2006 tra i contributi in conto esercizio extra fondo :

le riduzioni appena sopracitate sono compensate in parte dall'iscrizione delle sovraziendali e dalla quota di finanziamento indistinto integrativo.

A.1.b) Contributi in conto esercizio extra fondo (+ €9.054.649)

Nell'ambito di questa voce di ricavo che registra un incremento complessivo di € 9.054.649 si rileva:

- i contributi extra fondo - vincolati registrano un inecremento per contributi vincolati (+ € 9.322.962) pari all'intero importo in quanto nel 2022 non erano presenti movimenti. L'incremento è determinato sostanzialmente dallo spostamento del contributo regionale previsto per gli IRCCS dalla LR.14/2006 dai contributi in conto esercizio A.1.a) a questo conto;

- i contributi extra fondo – altro registrano un lieve decremento (- € 16.244) comprende il contributo a finanziamento degli interessi del mutuo CCDDPP acceso per la realizzazione del Campus secondo piano di ammortamento;
- i contributo extra fondo da altri soggetti pubblici registrano un decremento - €252.069 dovuto a minori contributi iscritti.

A.1.c) Altri contributi in conto esercizio per ricerca (- €3.650.216)

- decremento del finanziamento della ricerca corrente assegnato dal Ministero della Salute (- 969.457);
- decremento dei finanziamenti del Ministero della salute per ricerca finalizzata - € 1.416.701);
- decremento degli altri contributi per ricerca finalizzata da regione e da altri enti pubblici (- € 1.105.828);
- decremento dei contributi da privati (- € 158.230);

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

In riferimento a quanto previsto dal D.Lgs.118/2011 per gli acquisti di beni inventariabili mobili e/o immobili con contributi finalizzati e/o in conto esercizio, si precisa che nel 2023 sono state inventariate immobilizzazioni come di seguito elencato:

- acquisto strumentazioni sanitarie, altre immobilizzazioni immateriali e software con fondi AIRC per complessivi euro 43.163,96; si tratta di acquisti espressamente autorizzati e/o specificatamente previsti nei budget di progetto AIRC IG 21687 – AIRC IG 26253 e AIRC IG 21879;
- acquisto attrezzature sanitarie per euro 62.470,10 come espressamente previsto dal budget di progetto PNC-E3-2022-23683266 Hub Life Science - Diagnostica Avanzata (PNC-HLS-DA) "INNOVA" a valere sul Piano Nazionale Complementare al PNRR del Ministero della Salute - delibera n.292 del 22.06.2023;
- stato avanzamento protonterapia per complessivi euro 8.974.002,51 a valere su risorse proprie finalizzate come rimodulate nella delibera del direttore generale n.475 del 18.11.2021 trasmessa a Codesta Direzione con nota prot.n.19660 del 25.11.2021 e al Ministero della Salute con nota prot.n.19836 del 29.11.2021. Il percorso del progetto protoni è stato condiviso/comunicato in diversi momenti a Codesta Direzione Centrale: si riportano alcuni protocolli di riferimento prot.n.2725 del 8.02.2018, prot.n.23649/DG del 13.12.2018 e prot.n.8679 del 15.05.2019. Il progetto protoni risulta validato dal Ministero della Salute sull'apposito portale (WorkFlow) dopo varie corrispondenze intercorse tra le quali si cita la nota prot.n.13198 del 25.07.2019;
- acquisto di una piccola apparecchiatura sanitaria per euro 3.811,28 come espressamente previsto nel bando del progetto Piano Operativo Salute (POS) del Ministero della Salute - Traiettoria 5 - Azione 5.1. Progetto "Nutridiemme" – delibera n.94 del 02.03.2023;
- fondi derivanti da sperimentazioni, overhead e donazioni finalizzate per complessivi euro 483.107,95 come espressamente previsto dai regolamenti o nelle delibere di accettazione.

L'Istituto ha informato la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia per i provvedimenti di competenza, con nota prot.n.5332 del 13.03.2024, sulla tipologia di acquisti di cui sopra e del trattamento contabile applicato per la casistica in esame.

A.3) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI (+ € 10.510.912)

Sono registrati gli utilizzi effettuati nel 2023 dei contributi per la ricerca assegnati all'Istituto in esercizi precedenti.

Rispetto al 2022 si rileva un maggior utilizzo di fondi assegnati in annualità pregresse per progetti in corso di svolgimento per una maggiore attività di diagnostica laboratoristica legate alla ricerca e per l'utilizzo di una cospicua quota di contributi finalizzati per il finanziamento di diverse immobilizzazioni tra le quali rileva l'utilizzo per i lavori correlati alla fornitura e installazione del sistema di protonterapia. Per l'utilizzo di queste somme è stata effettuata la registrazione di rettifica sui contributi in c/esercizio destinati a investimenti,

A.4) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA (+ € 3.705.876)

A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie pubbliche (+ € 3.657.129)

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

- anche nel 2023 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 € 10.983.615. 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 2022 (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 2023;
- 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	2023	2022	DELTA	VAR.%
Prestazioni ricovero regionali	12.220.868,00	13.479.886,18	-1.259.018,18	-9,34%
Fatture ricoveri	47.741,06	100.115,12	-52.374,06	-52,31%
Prestazioni amb. Regionali	23.327.863,00	22.897.204,54	430.658,46	1,88%
Fatture prestazioni ambulatoriali	1.005.175,55	853.681,29	151.494,26	17,75%
Fatture farmaci/File F	10.983.615,00	10.804.945,12	178.669,88	1,65%
TOTALE	47.585.262,76	48.135.832,25	-550.569,64	-1,14%

Ricavi attività Extra-regionale

VOCI	2023	2022	DELTA	VAR.%
Prestaz. Ricovero extrareg	5.106.987,00	6.025.511,40	-918.524,40	-15,24%
Prest. Amb. Extraregionali	14.829.162,00	11.303.750,84	3.525.411,16	31,19%
Rimb.prest.file F, distr.diretta 1° ciclo	12.157.118,00	10.514.724,03	1.642.393,97	15,62%
Fatture: prest. amb. e farmaci (*)	0	0	0	0,00%
Consulenze sanitarie	0	0	0	0,00%
Altre prestazioni	1.137.251,11	1.169.972,63	-32.721,52	-2,80%
TOTALE	33.230.518,11	29.013.958,90	4.216.559,21	14,53%

Lieve variazione nella mobilità internazionale iscritta nel 2023 per euro 257.647 mentre nel 2022 per € 248.531.

A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia (+ €33.304)

Si rileva un lieve incremento dei ricavi per attività libero professionale; rispetto all'attività erogata in Istituto per l'anno 2022.

A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro (+ €15.443)

Nel raggruppamento in esame si rileva:

- incremento di prestazioni di ricovero a privati paganti (+ € 51.632);
- decremento di prestazioni ambulatoriali erogate a privati (- € 33.041);
- rilascio fotocopie cartelle cliniche (-€ 481);
- introiti per sperimentazioni (- € 2.667).

A.5) CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI (- € 1.080.659)

Detta voce rileva un decremento di € 1.080.659 imputabile alle somma algebrica delle seguenti variazioni:

- rimborsi oneri stipendiali per personale in comando da altre Aziende del SSR - €3.631;
- consulenze non sanitare per aziende Sanitarie pubbliche della Regione - € 10.255 per minore consulenza in materia previdenziale;
- altri concorsi e recuperi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione + € 85.966 dovuta all'iscrizione della quota riconosciuta per lo screening mammografico da ARCS per € 62.529 e per rimborso per inadempienze contrattuali € 10.058 oltre al maggior rimborso farmaci erogato a pazienti Ucraini;;
- rimborso oneri stipendiali personale dell'azienda in comando presso altri enti pubblici +€ 9.954;
- rimborsi INAIL + €15.082;
- altri concorsi e rimborsi da altri enti pubblici + 16.445;
- rimborsi da case farmaceutiche per pay-back + € 151.843: nel 2022 non sono state registrate cifre in questa posta pertanto il delta è interamente dovuto a quanto iscritto nel 2023 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;
- decremento di € 1.143.336 rispetto al 2022 dove era stato iscritto il contributo per pay back per dispositivi medici 2015-2018 di pari importo
- altri concorsi, rimborsi e recuperi da privati - 202.727.

A.6) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (+ € 73.712)

Si registra un lieve incremento.

A.7) QUOTE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO (- €182.551)

La quota registra un decremento dovuta ai minori ammortamenti complessivi. La quota comprende la sterilizzazione degli ammortamenti per € 4.578.656.

A.8) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Non si rilevano movimenti.

A.9) ALTRI RICAVI E PROVENTI (+ € 19.104)

In questo raggruppamento rientrano i fitti attivi, i ricavi prestazioni non sanitarie e gli altri ricavi diversi.

C) PROVENTI FINANZIARI

Si registra un incremento + € 73.670 determinato sostanzialmente dagli interessi riconosciuti dall'impresa appaltatrice Engie Servizi Spa sulla mancata detrazione periodica dal costo complessivo della quota capitale erogata dall'istituto CRO: la quota è stata riconosciuta all'Istituto con specifica nota di accredito.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (€ 0)

Non si rilevano movimenti.

E.1) PROVENTI STRAORDINARI (- € 495.585)

La variazione viene così declinata:

- proventi da donazioni e liberalità diverse - € 680.887;
- sopravvenienze attive per quote FS vincolato – € 55.395: nel 2023 non si registano movimenti in questo conto pertanto la differenza è pari al totale iscritto nel 2022;
- sopravvenienze attive v/aziende del SSR - € 4.305 per la variazione nella fatturazione di alcune prestazioni ambulatoriali pregresse;
- minori sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi per - € 858;
- altre sopravvenienze attive v/terzi – € 7.385);
- insussistenza attive v/personale - € 71.983 non si registrano poste nel 2023 pertanto la differenza è pari al saldo 2022;
- insussistenze attive per beni e servizi + € 59.335 per la chiusura di residui su alcuni documenti ex_Egas come da indicazioni regionali e ARCS;
- insussistenze attive v/terzi +265.907 dovuto a maggiore stralcio del fondo svalutazione crediti costituito negli anni scorsi per le fatture di farmaci innovativi emesse ad aziende sanitarie extraregionale incassate nel 2023;
- altri proventi - € 14.

COSTI

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono decrementati rispetto al 2022 di € 1.941.909 (pari a - 1,43%).

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 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
1 Acquisti di beni	**51.856.243**	**51.560.982**	**295.261**	**0,57**
a) Acquisti di beni sanitari	*50.596.228*	*50.298.583*	*297.645*	*0,59*
b) Acquisti di beni non sanitari	*1.260.015*	*1.262.399*	*-2.384*	*-0,19*

Complessivamente gli **Acquisti di beni sanitari e non sanitari** sono incrementati di **€ 295.261 pari al +0,57%** 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 **+ € 771.850 pari al + 1,50%** rispetto ai consumi 2022. Va precisato che i consumi sanitari sono al netto delle note credito AIFA e delle altre note per inadempienze contrattuali.pari ad € 330.972 nel 2023 e ad € 133.458 nel 2022.

Principalmente l'incremento è stato determinato dai consumi di Medicinali sia con AIC, che senza AIC e negli altri prodotti sanitari, mentre complessivamente la spesa per gli acquisti di prodotti non sanitari risulta in ncremento anche se con variabilità importante nelle diverse poste..

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 ***(+ € 297.645.- pari al + 0,59%).*** Va evidenziato che le note credito AIFA e delle altre note per inadempienze contrattuali ricevute nell'anno rispetto al 2022 sono aumentate per € 197.513**.**

- **Prodotti farmaceutici ed emoderivati**: acquisti - € 203.610.- pari ad un decremento degli acquisti dello 0,50% comprensivi della riduzione delle note di credito AIFA.

E' necessario tenere in considerazione che si è registrato un decremento delle rimanenze di magazzino per € 452.756.

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 2023 rispetto all'esercizio precedente.

	CONSUMI 2023*	CONSUMI 2022*	Delta consumi	Variazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	41.047.007	40.572.648	474.359	*+1,17%*

*sono detratte le note di credito AIFA dal costo d'acquisto (pari ad € 330.972 nel 2023 e ad € 133.459 nel 2022)

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

	Consumi 2023 *	**Consumi 2022 ***	**Delta consumi**	**Variazione**
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	*40.789.692*	*40.395.735*	*393.957*	*+7,77%*
Medicinali senza AIC	*182.255*	*115.509*	*66.746*	*+77,23%*
Ossigeno	*75.061*	*61.404*	*13.657*	*+22,24%*

*sono detratte le note di credito AIFA dal costo d'acquisto (pari ad € 330.972 nel 2023 e ad € 133.459 nel 2022)

Nel corso del 2023 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 2023 è risultata complessivamente di € 41.047.007, con una variazione del +1,17%, rispetto all'anno precedente (fonte: COGE).
L'incremento registrato è attribuito alla spesa oncologica ospedaliera per l'introduzione di nuovi principi attivi (belantamab mafodotin, dostarlimab, tafasitamab, ecc) e per la perdita dell'innovatività di alcuni farmaci. L'incremento è dovuto anche all'ATC radiofarmaci terapeutici
Nel corso del 2023 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 2023 è pari ad € 330.972 mentre sul bilancio 2022 è stato pari a € 133.459; in entrambe le annualità è registrato in riduzione del costo dei farmaci.
Nel corso del 2023 è proseguita come negli anni precedenti, l'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, per +€256.343 pari al +2,93%, ed un'aumento delle rimanenze di tale tipologia di beni per €137.144. 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 2023	CONSUMI 2022	Delta Consumi	Variazione
Totale Dispositivi medici	**8.877.189**	**8.865.934**	***+11.255***	***+0,13%***
Dispositivi medici	4.077.302	4.030.085	+47.217	+1,17%
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.799.887	4.835.849	-35.962	-0,74%

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 (+ € 119.890 pari al +10,14%) e, pertanto, l'aumento complessivo dei consumi del gruppo Dispositivi medici (+ € 11.255) risulta ampiamente compensato dai finanziamenti assegnati dalla Direzione Scientifica.
I consumi di dispositivi rivolti all'attività assistenziali sono stati minori rispetto all'anno precedente, così come quelli finanziati con la ricerca corrente; in particolare questi ultimi sono diminuiti di (- € 91.638).
L'Istituto ha mantenuto le azioni di monitoraggio dei consumi, al fine di aderire prioritariamente alle gare centralizzate indette da ARCS.
Inoltre la Soc Approvvigionamenti ha avviato un percorso finalizzato ad aggregare maggiormente i fabbisogni e favorire il ricorso ad "accordi quadro", dando la possibilità alle unità operative di ordinare i prodotti al manifestarsi delle necessità, in particolare tenendo conto che per l'attività di ricerca difficilmente permette una programmazione degli acquisti.

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 tali prodotti, provenienti dai vari reparti CRO, dei relativi fabbisogni, nonchè sulle forniture dal magazzino centralizzato ARCS e dai fornitori esterni.

Alla voce **Prodotti chimici** si osserva un consumo di € 45.613. L'utilizzo di tale conto è conseguente alla riclassificazione di alcuni prodotti (prima rientranti nei dispositivi IVD), secondo le indicazioni condivise con ARCS; il 56,84% della spesa risulta compensato da finanziamenti di ricerca finalizzata e precisamente per € 25.927, oltre che da finanziamenti per ricerca corrente per per € 17.563 per un ulteriore 35,5%.

Anche alla voce **Altri beni e prodotti sanitari** si registra un incremento rispetto all'anno precedente **(**+ € 193.648, corrispondente al +26,04%), correlabile sia all'aumento dei costi dei prodotti (in relazione all'aumento delle materie prime, dei trasporti e dell'energia), oltre che in relazione all'aumento dell'attività di ricerca di laboratorio, e quindi per maggiori acquisti di prodotti per finanziati da fondi di ricerca corrente (+78.531) e finanziati da fondi per progetti di ricerca finalizzata e/o 5 per mille (+83.190).

Alla voce **Prodotti dietetici** si osserva un incremento dei consumi pari al +18,80%, per + € 2.202).
Alle voci **Materiali per la profilassi (vaccini) (+**€119**)** e **Materiali e prodotti per uso veterinario (-€68)** si osservano modiche variazioni rispetto all'anno precedente.

	CONSUMI 2023	**CONSUMI 2022**	**Delta Consumi**	**Variazione**
Prodotti dietetic	13.915	11.713	+2.202	+18,80%
Materiali per la profilassi (vaccini)	479	360	+119	+32,94%
Prodotti chimici	45.613	0	+45.613	+100%
Materiali e prodotti per uso veterinario	301	369	-68	-18,51%
Altri beni e prodotti sanitari	937.225	743.577	+193.648	+26,04%

B.1.b)Acquisti di beni non sanitari

Negli acquisti di **beni non sanitari** si registra un decremento di - € 2.384 pari al -0,19% rispetto al 2022, ma risulta aumentata la variazione dei consumi di tali prodotti rispetto all'esercizio precedente: € 44.722 pari al +3,55%, determinando una diminuzione delle rimanenze nei magazzini per un valore di - € 43.688.

La variazione dei consumi è così suddivisa nei conti sotto riportati:
-"Prodotti alimentari", ove si è registrato un aumento (+ € 131.105 pari al 37,29%), 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 (+6,7% circa).

-"Materiali di guardaroba e di pulizia e di convivenza" (- € 120.786 pari al -31,31%), in relazione alla normalizzazione della spesa rispetto agli eventi straordinari verificatisi nel corso degli anni precedenti: si era registrato un aumento dei costi determinati dalla necessità di utilizzo di DPI correlati alla Pandemia da Virus Covid 19.
-"Combustibili, carburanti e lubrificanti" (- € 1.006 pari al -8,15%), 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 incremento complessivo (€ 57.997 pari al +38,27%), ciò in relazione principalmente agli acquisti correlati alle necessità di aggiornamento e upgrade delle attrezzature informatiche in dotazione all'Istituto.
Ulteriori incremento si sono registrati alla voce **"Altri beni e prodotti non sanitari"** per 14.213 (83,58%) (in parte compensato da finanziamenti di ricerca finalizzata e/o 5%) e alla voce **"Mat.didattico, audiovisivo e fotografico"** (€ 2.413 pari al +27,92%), scostamento quest'ultimo determinato da maggiori acquisti di libri rispetto a quelli registrati nell'anno precedente;
- "**Materiali per la manutenzione**" (-€ 39.214 pari al - 13,93%). Nel dato dei "**Materiali ed accessori sanitari**" - 46.946 (-38,42%) si conferma che al rinnovo del parco macchine dell'Istituto avvenuto nel 2023 è corrisposto un mino utilizzo di ricambi per le riparazioni del Servizio esternalizzato di "Ingegneria Clinica in supporto" oltre all'acquisto diretto dei ricambi necessari da parte dell'appaltatore nella quota del cd 5% sgravando quinid la spesa per l'ente. Diversamente per il conto **Materiali ed accessori non sanitari**" + € 7.732 pari al +4,85% rispetto all'esercizio precedente, degli acquisti di materiali (elettrici, meccanci idraulici etc) per la maggiore 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 incrementata rispetto all'esercizio precedente + € 71.306 per maggiori prestazioni richieste ad altre aziende sanitarie.

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 (+ € 397 pari al +0,77%).

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

I costi dell'attività libero professionale rilevano un incremento pari ad € 20.308.- variazione direttamente correlata all'incremento registrato nei ricavi dell'attività di riferimento.

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

Il gruppo presenta un incremento di € 279.758 pari a + 64,47%.
A spiegare tale variazione rilevano le seguenti poste significative:
- la variazione del contributo dovuto dall'Ente per il personale universitario + € 114.135 per la rilevazione a regime del personale universitario che nel 2022 era incrementato di una unità a partire da novembre;
- l'incremento di contributi +-€ 167.783 versati ad Enti/Istituzionipartecipanti 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;
- lieve decremento dei rimborsi ad Aziende Sanitarie della Regione - € 2.160.

B.2.o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

Il gruppo presenta un incremento pari ad € 151.467 spiegato sostanzialmente dalle variazioni sulle seguenti poste:
- consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione + € 4.006;
- consulenze sanitarie da altri soggetti pubblici - € 974;
- consulenze sanitarie da privato ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000, + € 74.450 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 -55.675 per per minori prestazioni rispetto al 2022 al fine di riduzione liste di attesa e progetti di radioterapia (oneri compresi);

- altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato - € 52.234 per minore ricorso a consulenze esterne;;
- collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato - € 48.661 legate all'attività di ricerca; la riduzione è spiegata dalla realizzazione della cosidetta "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 +€ 1.182;
- lavoro interinale "area sanitaria" - € 128.193 per la cessazione di ricorso a personale somministrato della'area sanitaria;
- altre collaborazioni e prestazioni di lavoro "area sanitaria" + € 357.564 tra le quali significativo è il l'incremento delle borse di studio finalizzate e corrente + € 387.440 compensato in parte da un decremento delle indennità per commissioni sanitarie -€ 1.939, dei compensi ai docenti - € 1.254 e dalle altre collaborazioni -€ 26.682.

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

Si registra un incremento pari a +€ 583.966 (+1226,07%) e l'incremento è determinato nella quasi totalità dall'incremento nella voce servizi da privato.

"Altri servizi sanitari da privato" si rileva una maggior spesa rispetto a quella registrata nell'anno precedente, con un incremento di + €583.106, determinata principalmente in conseguenza dealla riclassificazione di prestazioni, secondo le indicazioni condivise a livello regionale con ARCS, oltre che alle classificazioni economali ora presenti nel sistema di contabilità del SSR; la riclassificazione ha comportato il progressivo trasferimento di costi dalla voce "Dispositivi medici - IVD" (tra cui: servizi controllo qualità VEQ e servizi di analisi), ma soprattutto dalla voce "Altri servizi non sanitari da privato" (servizi di sterilizzazione, servizi di analisi, servizi di trasporto pazienti e materiali sanitari).

Anche l'appalto per l'esecuzione dei "Test genomici per patologia mammaria neoplastica in stadio precoce istologicamente diagnosticata" rientra tra i nuovi costi regitrati nella presente voce, ma va rappresentato che tale spesa, pari ad €67.124, 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.

La parte delle spese riferite ad acquisti di servizi sanitari, affidati a strutture sanitarie private, risultano sostanzialmente e complessivamente sovrapponibili a quelle registrate nell'anno precedente (2023: €36.856; 2022: € 39.459) e sono relative a: Servizio di supporto specialistico riabilitativo nell'ambito delle attività cliniche e ambulatoriali (in particolare fisioterapico e fisiatrico) e 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.

I maggiori costi registrati nella voce in argomento, sono pertanto parzialmente compensati in particolare da minori costi registrati alla voce "Altri servizi non sanitaria da privati" (-€ 185.814), da finanziamenti riferiti a progetti di ricerca finalizzata e/o 5 per mille, per l'appalto del servizio di analisi bionformatiche dei dati attivato nel 2023 (+€10.823), oltre che da finanziamenti per attività di ricerca corrente (+€4.331).

Il dettaglio dei costi sostenuti nel 2023 sono riportati nella Tab.61.

B.3) ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI

Si osserva un decremento complessivo della spesa registrata nelle voci afferenti al gruppo Acquisto di servizi non sanitari, rispetto al consuntivo 2022 (- € 1.219.453 pari al -9,71%).

B.3.a) Servizi non sanitari

Il gruppo registra un decremento di -€ 1.138.451 pari a -9,45%.

Si rappresentano di seguito le variazioni dei singoli servizi:

"**Lavanderia"** (+ € 13.349 pari al +5,10%), la cui maggior spesa risulta determinata dalla registrazione in relazione all'aumento dei prezzi riconosciuto da ARCS (+7,4%), nell'ambito della convenzione stipulata per la Centrale Unica di committenza regionale, a fronte dell'incremento degli indici ISTAT.

"Pulizia" (+ € 144.094 pari al +12,40%), principalmente per effetto dell'avvio 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. Inoltre hanno contribuito all'incremento della spesa, gli aumenti dei prezzi e dei canoni, intervenuti a seguito dell'incremento degli indici di riferimento, sia per il contratto derivato delle pulizie, sia per i contratti derivati dalla convenzione ARCS per il lavaggio stoviglie.

"Altri servizi di assistenza informatica" (+€ 359 pari al +15,11%) risulta sostanzialmente in linea con la spesa sostenuta nell'anno precedente;

"Servizi di trasporto non sanitario" (€ 1.816 pari al +11,98%) dovuto ad un incremento quantitativo delle spedizione di campioni per studi clinici condivisi con altri enti;

"Smaltimento rifiuti" (€ 19.881 pari al +7,41%) riconducibile sostanzialmente ad un riconoscimento dell'adeguamento prezzi riferito alla convenzione stipulata da ARCS per conto della Centrale di committenza regionale, e la cui istruttoria è stata svolta da ARCS.

- **"Spese telefoniche"** (- € 314 pari al -1,56%) con un andamento della spesa comunque in netta diminuzione già 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 e prorogata fino al 2024 e per ripresa nel 2023 rispetto al 2022 della mobilità del personale per la fine della pandemia Covid-19;
- "**Internet"** medesimo importo degli anni precedenti;
- "**Utenze elettricità**" il minor costo rilevato nell'anno 2023 rispetto all'esercizio precedente risulta pari a -€1.172.648 (-32,34%) dovuto alla normalizzazione del prezzo del gas dopo la sfavorevole congiuntura internazionale del 2021-2022 che ha visto la netta diminuzione dei prezzi mensili praticati dalle Convenzioni Consip attivate che la leggera ma costante riduzione dei consumi annui dell'Istituto che per il 2023 sono stati pari al -0,67% rispetto al 2022;
- "**Altre Utenze**" -€ 617 (-0,33%) per le normali fluttuazioni nel corso degli anni sia dei consumi dell'acqua che dei prezzi delle varie componenti di fornitura;

"Premi di assicurazione" (+ € 10.028 pari al +10%) per maggiori premi versati;

"Altri servizi non sanitari da aziende sanitarie della Regione " (+ € 41.943 pari al +28,42%) 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 " (-€ 3.320 pari al -31,10%) in relazione a minore necessità di affidare servizi di certificazione afferiti a tale voce di costo;

"Servizi di vigilanza", si registra un incremento di € 63.054 pari al + 21,63%, per maggiori spese sostenute nell'anno rispetto all'anno precedente, in particolare in ragione dell'aumento dei canoni mensili in relazione alla revisione prezzi della convenzione stipulata dalla Centrale di committenza e quindi riconosciuti dall'ARCS, oltre che alla liquidazione del corrispettivo spettante per l'impianto di videosorveglianza e antintrusione;

"Spese bancarie" e "Spese di incasso (+€ 1.060 pari a +7,21%) per maggiori costi legati al servizio di Tesoreria e riscossione;

"Pubblicità e inserzioni", che presenta un decremento di -€ 1.438 pari a -0,80%, sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente, seppur con un minor utilizzo di finanziamenti di ricerca finalizzata (-€ 43.844), compensati dall'incremento di finanziamenti di ricerca corrente (+€ 43.790) in relazione alle spese per pubblicazione di articoli scientifici correlati a tale attività;

"Altre spese legali" (+€ 4.183 pari a +2,32%), **"Spese postali"** (+€ 604 pari al +1,27%);

"Bolli e Marche" (-€4.732 pari a -95,71%);

"Abbonamenti e riviste", che registra un decremento della spesa di -€ 34.788 pari a -15,23%, in relazione alla minor quota trattenuta dal Ministero della Salute per i servizi garantiti da Bibliosan (consuntivo 2023: €110.879,48, consuntivo 2022: €155.640,92); l'importo riferito a Bibliosan viene determinato in percentuale fissa sul finanziamento della ricerca corrente. Si rileva un aumento del costo degli abbonamenti, i cui acquisti sono stati effettuati in adesione alle convenzioni stipulate dall'ARCS, per € 9.973,44 dovuto all'acquisizione di nuovi abbonamenti e all'aumento dei costi di quelli già presenti nel 2022.

"Altre spese generali e amministrative" (- € 78.311 pari a -44,39%) per minori spese legate ad alcuni progetti di ricerca;.

"**Rimborsi spese personale dipendente"** (+ € 20.479 pari a +13,79%) per la completa ripresa della partecipazione del personale dipendente alla formazione esterna all'Istituto dopo l'effetto Covid;

"Altri rimborsi spese" (+ € 23.901 pari al +16,10%) per la ripresa della partecipazione del personale non dipendente alla formazione esterna all'Istituto dopo l'effetto Covid;

"Altri servizi non sanitari da privato" (- € 185.814 pari al -3,66%): la minor spesa rispetto all'annualità precedente è riconducibile principalmente alla riduzione - € 138.027 (-4,28%), registrata sul contratto "Servizio energia"

(e conduzione centrale termica), e derivata dalla diminuzione del prezzo del gas a cui è legato il coefficiente CONSIP/ARERA utilizzato nella formula di determinazione del canone, la cui media annua è passata a 0,00809 dai 0,00908 del 2022 per la fine della sfavorevole congiuntura internazionale verificatesi nel periodo 2021-2022. Gli altri contratti di fornitura di servizi hanno determinato un ulteriore riduzione complessiva della spesa per -€46.118. Sono stati attivati nuovi contratti finanziati con fondi di ricerca finalizzata e/o 5% per un valore complessivo di € 529.303, determinando un incremento rispetto all'anno precedente di + € 429.186, mentre la spesa per servizi correlati all'attività assistenziale, registra un decremento pari a complessivi - €382.688; va precisato che tale decremento è avvenuto, a seguito di diversi fattori, tra i quali:
a) alla riclassificazione di alcune prestazioni, correlata all'aggiornamento delle classi economali attivate nel sistema di contabilità del SSR, determinando un progressivo trasferimento ad altra voce (Altri servizi sanitari da privato) dei costi per il servizio di movimentazione pazienti e materiali sanitari, oltre che di servizi di sterilizzazione.
b) l'avvio del nuovo appalto del servizio di pulizie, avviato da agosto 2022, in adesione alla Covenzione Consip, i costi relativi ai servizi di movimentazione rifiuti e di movimentazione chemioterapici (comprensivo della pulizia delle valigette), sono transitati alla voce "Pulizia".
I servizi afferenti alla voce di costo in argomento sono riportati alla Tabella 62.

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

Rispetto al consuntivo si rileva un decremento pari ad € 111.557 pari a -24,65% dovuto al decremento del lavoro interinale area non sanitaria (- € 147.471) per la volontà in Istituto di ricorrere a personale proprio e la becessità di rispettare il tetto di spesa imposto dalle linee regionali, al decremento delle consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie regionali (- €4.908) compensato in parte dall'incremento delle consulenze da privato (+ € 38.474) dovute in particolare a consulenze legali per l'assenza in Istituto di un avvocato abilitato e dall'incremento per indennità di commissioni (+ € 18.575).

B.3.c) Formazione

Rispetto al consuntivo 2022 si rileva un incremento pari ad € 30.555: per la ripresa di eventi di formazione interna ed esterna dopo l'effetto Covid che aveve determinato una notevole diminuzione in questa posta..

B.4) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) (- € 38.721 pari al -0,94%).
La maggior spesa 2023 del gruppo di conti "Manutenzione ai Fabbricati e pertinenze"," Impiantistica varia" e "Impianti e Macchinari" è stata compensata da un minor utilizzo del conto utilizzato per le attrezzature sanitario-scientifiche.
Nel gruppo Fabbricati e Impiantistica l'incremento di € 97.556 vede l'esecuzione di maggiori interventi a garanzia della sicurezza degli impianti ed edifici nel 2023 nonché la maggior attività in house rispetto al 2022 che complessivamente ammontava a € 404.680 di ben € 40.000 sotto al limite regionale o che se attivati nel 2022 sono stati conclusi l'anno successivo;
- diminuzione del conto "Servizi di man. ad Attrezz.Sanitarie" – € 192.510 dovuta principalmente alla riduzione del parco delle attrezzature sottoposte a contratto di manutenzione rispetto all'anno 2022 poiché oggetto di rinnovo o non più supportate (Acelleratore Priumus RT PN) ma non sostituite come definito dalla programmazione Regionale di indirizzo sia per lo slittamento dell'avvio del nuovo contratto centralizzato di Arcs nella forma di "Ingegneria clinica in Global", la cui gara è in corso dal 2018 è stata aggiudicata ma non ancora utilizzabile;
- incremento (+€ 832 + 46,35%) del conto "Manutenzione e riparazione agli automezzi" per la necessità di riparazioni straordinarie rispetto al precedente esercizio 2022 alle auto di proprietà datate.
Il gruppo **"Altre manutenzioni e riparazioni**" è complessivamente aumentato nel 2023 di € 55.401 pari al +20,26% ed ha avuto un andamento così articolato:

- + € 77.550 (+ 38,74%) per il conto "Attrezzature informatiche" rispetto al 2022 sia per l'adeguamento dei canoni relativi al "Servizio di Help desk informatico" prorogato da ARCS in attesa dell'espetamento della nuova gara centralizzata nonchè per l'attivazione dal secondo semestre 2023 della quota parte relativa all'ambito Rete dati e apparati attivi, non presente negli anni precedenti, incluso nell'Accordo Quadro Consip "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni (SGM IP e PDL) – ed. 1 – Id. 2181- Lotto 3, sottoscritto per 48 mesi.
- + 5.209 (+28,72%) per il conto "Software" rispetto all'esercizio 2022 per il costo di aggiornamento della licenza Microsoft Sql Server in uso al sw Qualibus (utilizzato a supporto dei processi di gestione della qualità) alla versione standard 2 core al fine di garantirne la funzionalità;

- - € 27.358 (-49,59%) per il minor utilizzo, rispetto al 2022, della voce di bilancio "Altre manutenzioni e riparazioni".

B.5) GODIMENTO BENI DI TERZI

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2023	Anno 2022	DIFF.CONS 2023/CONS 2022	
			Importo	%
4 Godimento di beni di terzi	**1.344.071**	**926.964**	**+417.107**	**+45,00%**

Alla voce relativa ai " **Canoni noleggio – area sanitaria"** si osserva un incremento della spesa per + €310.310 pari a +62,07% rispetto all'anno precedente.

VOCE MODELLO CE	**Anno 2023**	**Anno 2022**	**DIFF.CONS 2023/CONS 2022**	**DIFF.% CONS 23/CONS 22**
Canoni di noleggio - area sanitaria	810.221	499.911	+310.310	+62,07%

L'incremento è principalmente attribuibile alla registrazione del canone di noleggio della strumentazione per la PET mobile in attesa della consegna della nuova strumentazione acquistata con i fondi del PNRR.
Si rileva altresì anche il nuovo noleggio di uno starter kit (collaudato il 28 febbraio 2023) e di uno strumento per la preparazione delle librerie per sequenziamento RNA (collaudato il 7 marzo 2023), entrambi finanziati con fondi di ricerca scientifica finalizzata. Nel 2023 è proseguito il noleggio della strumentazione per angiogenesi con PCLE per le neoplasie gastriche e rettali (collaudato il 31 maggio 2021), oltre al noleggio del microscopio confocale realtime (collaudato il 31 maggio 2022). Si osserva tuttavia una diminuzione della spesa compensata dai fondi di ricerca finalizzata e/o 5 per mille per €54.089 (pari al -21,51%) rispetto all'anno precedente, ciò anche a seguito della cessazione dei canoni di noleggio per alcune attrezzature che sono state oggetto di riscatto.

Nelle voci afferenti il gruppo "canoni di noleggio – area non sanitaria si osserva invece un incremento complessivo della spesa di € 106.797 pari al +25,01% rispetto all'anno precedente. Il dettaglio è rappresentato nella tabella di seguito riportata:

VOCE MODELLO CE	**Anno 2023**	**Anno 2022**	**DIFF.CONS 2023/CONS 2022**	**DIFF.% CONS 23/CONS 22**
Canoni di noleggio - area non sanitaria:				
Canoni hardware e software	457.718	238.106	219.612	+92,23%
Canoni fotocopiatrici	27.094	27.070	24.31	+0,09%
Canoni noleggio automezzi	8.541	7.728	813	+10,52%
Canoni noleggio altro	40.497	154.149	-113.652	-73,73%
Canoni di leasing finanziario	0	0	0	0%

Canoni hardware e software, ove si registra una spesa complessiva rispetto al 2022 pari a + € 219.612 (+92,23%) (compensata principalmente da fondi di ricerca finalizzata e/o 5x mille), e in gran parte determinata, dalla sottoscrizione dei due nuovi contratti tramite AQ Consip in ambito IT e precisamente per servizi in ambito "Server" inclusi nell'Accordo Quadro Consip "*Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni (SGM IP e PDL) – ed. 1 – Id. 2181- Lotto 3*", sottoscritto per 48 mesi dal 2° semestre 2023 e che ricomprende tra quanto offerto anche attività di implementazione di sistemi ICT dedicate alla ricerca per la l'intera quota di € 111.152 finanziata con fondi finalizzati dalla Direzione Scientifica. Inoltre dalla fine del 2023 (novembre) è stato attivato anche il nuovo AQ CONSIP ID2296 "Servizi di sicurezza da Remoto" con canoni adeguati ai maggiori livelli di servizio

erogati dal costo pari a € 51.715 e superiori al precedente servizio AQ Consip "SPC Cloud" attivato nel 2018 e conclusosi nel secondo semestre 2023.
Il costo registrato alla voce **"Canoni di noleggio automezzi**" risulta aumentato rispetto al 2022 (+ € 813) pari al +10,52%) a seguito dell'ammodernamento del parco macchine con l'acquisizione di un veicolo ibrido, mentre la voce **"Canoni di noleggio fotocopiatrici**" è rimasta sostanzialmente invariata.
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 2023, ricordando che l'ultimo contratto è terminato nel corso del 2018.

B.6)COSTI DEL PERSONALE

Complessivamente, rispetto al 2022, il costo del personale rileva un incremento pari a Euro 1.580.197. L'incremento è determinato sostanzialmente da:
- l'effetto trascinamento nel 2023 della manovra del personale effettuata 2022;
- l'espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo oltre a delle assunzioni resesi necessarie nel corso dell'esercizio, in particolare nel ruolo sanitario a tempo determinato, per supplire a temporanee carenze d'organico e al turn-over, considerate le effettive cessazioni;
- l'erogazione a regime del CCNL 2019/2021 per l'area del comparto.

Il ruolo sanitario registra un incremento pari a Euro 832.639. L'incremento è così dettagliato: , incremento dell'area della dirigenza sanitaria medica (+ Euro 298.278), incremento dell'area della dirigenza non medica (+ Euro 29.881) e incremento dell'area del comparto (+ Euro 534.361) dovuto in buona parte all'applicazione a regime del CCNL 2019/2021 che ha previsto l'attribuzione di nuove voci/indennità in particolare per il comparto sanitario.
Il ruolo professionale registra un incremento, pari a Euro 31.422 dovuto sostanzialmente all'assunzione di un ingegnere nel mese di settembre 2023 finanziato con fondi regionali..
Il ruolo tecnico registra un incremento pari a Euro 404.007. L'area della dirigenza, sostanzialmente invariata, rileva un incremento pari ad Euro 4.027 mentre l'area del comparto rileva un decremento per Euro 399.980.
Il ruolo amministrativo registra un incremento pari a Euro 312.129 imputabile in particolare all'area del comparto tempo determinato per l'assunzione di alcuni assistenti amministrativi dalla graduatoria ARCS e coadiutori a tempo determinato da una selezione effettuata in Istituto.

B.7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Relativamente agli altri oneri di gestione si rileva un incremento complessivo pari a Euro 30.983, così determinato:
- 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 37.785;

incremento assorbito in parte dai seguenti decrementi:
- decremento delle imposte e tasse per Euro 2.187, dovuto alla variazione nelle nelle imposte e tasse diverse;
- decremento del costo degli organi direttivi e di indirizzo, per Euro 4.615 spiegato sostanzialmente dalla vacanza del Collegio Sindacale nel periodo 18.04.2023-14.05.2023.

B.8)AMMORTAMENTI

Il valore complessivo degli ammortamenti a carico dell'esercizio 2023 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 € 4.610.666 e sono sterilizzati per l'importo di € 4.581.828.
Il valore di € 35.182, 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), con utili di bilancio a partire dall'utile del 2020 e da minusvalenze per euro 3.172.
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 2023 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 86.930 con un incremento rispetto al 2022 pari ad € 29.018.
In dettaglio:
- accantonamento per euro 81.916 per la svalutazione dei crediti per le fatture emesse ad aziende sanitarie extraregionali per farmaci innovativi erogati nel 2023 e non ancora saldate alla data del 10.04.2024. Stante la difficoltà nella riscossione di questa tipologia di fattura, in particolare con alcune regioni, si è ritenuto anche nel 2023 di svalutare questa tipologia di credito in analogia al comportamento tenuto negli anni dal 2019 al 2022;
- svalutazione di alcuni crediti v/privati per complessivi euro 5.014.

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 2022, le rimanenze sono diminuite complessivamente per - € 369.189 e precisamente si osserva un decremento pari a -€ 325.501 nei beni sanitari e pari a - € 43.688 nei beni non sanitari.

L'incremento delle scorte sanitarie è determinato sostanzialmente dalla variazione delle scorte dei medicinali con AIC e ossigeno per un importo di -€ 452.753, oltre che dalla diminuzione delle scorte degli "altri beni e prodotti sanitari" (-€14.011), di medicinali senza AIC (-€3) parzialmente compensati dall'incremento delle scorte di per dispositivi medici diagnostici in vitro-IVD (+€127.196), dei dispositivi medici (+€9.949) e dei prodotti chimici (+€4.121).

Per quanto riguarda la variazione delle scorte dei beni non sanitari, si rileva il decremento delle scorte in tutte le voci: prodotti alimentari (- €24.531), materiale di guardaroba, pulizia e convivenza" (- €4.433), materiale di consumo per l'informatica (- €14.709), cancelleria (- €15).

B.11) ACCANTONAMENTI

Gli accantonamenti ammontano complessivamente ad Euro 12.119.852 e rilevano rispetto al 2022 un decremento pari ad Euro 4.462.924. La variazione è così determinata:

- incremento accantonamento per Euro 148.514 per le quote inutilizzata di cui alla DGR 553/2024 rispetto alla quota inutilizzata contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato 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;
- decremento accantonamento per quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) per complessivi euro 231.087 determinati dalla variazione tra gli accantonamenti effettuati nel 2022 di euro 314.390 e le seguenti poste:
    - Euro 16.161 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" pari alla sola quota anno 2023;
    - Euro 67.142 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 pari alla sola quota anno 2023;
- incremento dell'accantonamento dei fondi per il rinnovo contrattuale + Euro 319.437 derivante dal differenziale tra gli accantonamenti effettuati nel 2023 (Euro 848.655) e gli accantonamenti effettuati nel

2022 (Euro 529.218) 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 2023 per Euro 11.039.239 verso l'accantonamento 2022 pari ad Euro 15.665.434 con un decremento di Euro 4.626.196. 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 42.374.

E.2) ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari registrano un decremento di € 334.045, determinato da:
- minusvalenza per € 3.172 mentre non erano state rilevate minusvalenzee nel 2022;
- non si registrano sopravvenienze nei confronti di aziende sanitarie regionali pertanto si registra un decremento di - € 46.121 pari al saldo 2022;
- minori sopravvenienze relative alla dirigenza sanitaria e non sanitaria - € 15.833;
- minori sopravvenienze passive relative al personale del comparto per complessivi €195.921 derivanti in particolare dal fatto che nel 2022 era stata rilevata la 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, erano stati rilevati gli straordinari per il personale della Piramide per gli anni 2020 e 2021 come da accordo sindacale e le prestazioni aggiuntive per progetto di radioterapia di cui alla Delibera n.297/2021 – quota 2021;.
- minori sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi -€ 3.716 rilevano la minore fatturazione degli arretrati contrattuali per il personale somministrato derivanti dall'applicazione del CCNL 2019-2021 e dell'indennità per l'emergenza sanitaria;
- minori altre sopravvenienze -€ 16.598 per minore regolazione crediti STP e minori rimborsi riferiti ad anni precedenti;
- minori insussistenze passive v/terzi - € 59.047 la differenza deriva sostanzialmente dal differenziale tra lo stralcio/rimodulazione registrata nel corso del 2022 e la quota rilevata nel 2023 per conclusione/rimodulazione di alcuni progetti di ricerca o altri contributi statali. (Va precisato che quest'ultima posta non incide sul risultato d'esercizio in quanto è stata anche ridotta la quota di contributi accantonati di pari importo);
- altri oneri straordinari + € 23.

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 3.023.327 è calcolato secondo il metodo contributivo applicando la percentuale prevista del 8,5%. Comprende l'imposta per il personale dipendente, per il personale assimilato e per l'attività libero professionale;
- IRES a carico dell'esercizio, pari ad € 60.678. 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 2023 con un utile di € 1.821.302.

Durante l'esercizio l'Istituto ha mantenuto gli standard qualitativi assistenziali e dell'attività di ricerca con un attenzione particolare all'integrazione delle funzioni sanitarie con l'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 2023 è stata comunicata con nota work flow del 28.11.2023.

E’ necessario sottolineare che nel corso del 2023 si è registrato un decremento dell’attività regionale di ricovero del valore di euro 1.259.018 compensata dall’incremento dell’attività ambulatoriale per euro 430.658, si registra un incremento del file f intraregionale di euro 178.670 al netto della quota per farmaci innovativi estrapolata dalle tabelle di mobilità.

Il presente bilancio d’esercizio registra l’attività extraregionale validata dell’esercizio 2022. Si rileva l’incongruenza temporale tra i costi già imputati nel 2023 e il ricavo che avrà effetti sul Preventivo 2024.

Altro aspetto rilevante è l’incremento del costo del personale rilevato nel 2023 per complessivi euro 1.580.197 rispetto al 2022. L’incremento è determinato sostanzialmente da:

- l’effetto trascinamento nel 2023 della manovra del personale effettuata 2022;
- l’espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo oltre a delle assunzioni resesi necessarie nel corso dell’esercizio, in particolare nel ruolo sanitario a tempo determinato, per supplire a temporanee carenze d’organico e al turn-over, considerate le effettive cessazioni;
- l’erogazione a regime del CCNL2019/2021 per l’area del comparto.

Si rappresenta comunque che l’Istituto evidenzia, rispetto al costo del personale preventivato, un saldo negativo determinato dalla notevole difficoltà a reperire alcune figure sanitarie e all’elevato turn over conseguente anche alla dislocazione geografica del CRO.

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 chiusura di alcuni progetti di ricerca dope gli esiti della rendicontazione trasmessa e delle rettifiche richieste per i contributi statali come da indicazione di chiusura (euro 228.997) e altre sopravvenienze per personale e per beni e servizi (euro 83.926) mentre dal lato dei proventi la gestione è sostanzialmente determinata dai Proventi per donazioni e altre liberalità (euro 1.142.293) e dallo stralcio del fondo svalutazione crediti (euro 405.771) accantonato per le fatture emesse per farmaci innovati incassate nel 2023

Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Allegati modello ministeriale LA relativo all’esercizio 2023 e all’esercizio precedente

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

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	IRCCS CRO DI AVIANO	CODICE ENTE	902	CONSUNTIVO ANNO	2023

			Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
				Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																	
1A100			**Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali**														
	1A110		***Vaccinazioni***														
	1A120		***Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie***														
1B100			**Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati**														
1C100			**Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**														
1D100			**Salute animale e igiene urbana veterinaria**														
1E100			**Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori**														
1F100			**Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale**	109.981,70	10.527,40	475,05	145.382,51	74.380,57	238.811,77	1.998,73	42.612,02	25.245,59	44.922,14	0,00	10.176,62	772,97	705.287,07
	1F110		***Screening oncologici***	109.981,70	10.527,40	475,05	145.382,51	74.380,57	238.811,77	1.998,73	42.612,02	25.245,59	44.922,14	0,00	10.176,62	772,97	705.287,07
		1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo														
		1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale														
		1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	109.981,70	10.527,40	475,05	145.382,51	74.380,57	238.811,77	1.998,73	42.612,02	25.245,59	44.922,14	0,00	10.176,62	772,97	705.287,07
	1F120		***Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale***														
		1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero														
		1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero														
1G100			**Attività medico legali per finalità pubbliche**														
1H100			**Contributo Legge 210/92**														
19999			**TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA**	109.981,70	10.527,40	475,05	145.382,51	74.380,57	238.811,77	1.998,73	42.612,02	25.245,59	44.922,14	0,00	10.176,62	772,97	705.287,07
ASSISTENZA DISTRETTUALE																	
2A100			**Assistenza sanitaria di base**														
	2A110		***Medicina generale***														
		2A111	Medicina generale - Attività in convenzione														
		2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari														
		2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali														
		2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali														
		2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP														
		2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità														
	2A120		***Pediatria di libera scelta***														
		2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione														
		2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari														
		2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali														
		2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP														
		2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità														
	2A130		***Altra assistenza sanitaria di base***														
		2A131	Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza distrettuale e UCCP														
		2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità														
2B100			**Continuità assistenziale**														
2C100			**Assistenza ai turisti**														
2D100			**Emergenza sanitaria territoriale**														
2E100			**Assistenza farmaceutica**	19.136.449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	105.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.242.388,78
	2E110		***Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione***														
	2E120		***Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale***														
		2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta														
		2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto														
	2E130		***Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero***	19.136.449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	105.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.242.388,78
2F100			**Assistenza integrativa e protesica**														
	2F110		***Assistenza integrativa-Totale***														
		2F111	***Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare***														
		2F112	***Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare***														
		2F113	***Assistenza integrativa - Dispositivi monouso***														
	2F120		***Assistenza protesica***														
2G100			**Assistenza specialistica ambulatoriale**	14.856.303,60	642.769,38	449.780,17	4.486.230,00	5.726.666,20	16.257.997,25	134.301,73	2.490.483,59	1.964.879,04	2.239.820,08	150.271,55	765.407,26	64.592,76	50.229.502,61
	2G110		***Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero***	14.856.303,60	642.769,38	449.780,17	4.486.230,00	5.726.666,20	16.257.997,25	134.301,73	2.490.483,59	1.964.879,04	2.239.820,08	150.271,55	765.407,26	64.592,76	50.229.502,61
		2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività di laboratorio	1.629.704,72	79.169,48	399.198,72	427.911,08	780.079,04	2.720.337,79	21.343,03	296.307,76	365.362,29	386.256,49	20.883,57	113.828,88	9.025,36	7.249.408,21
		2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale	2.296.409,75	118.200,32	0,00	1.149.035,09	1.076.426,03	3.095.354,57	24.827,76	379.178,18	334.812,31	373.099,28	26.390,37	129.699,13	11.209,63	9.014.642,42
		2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	6.716.030,84	445.399,58	50.581,45	2.909.283,83	3.870.161,13	10.442.304,89	88.130,94	1.814.997,65	1.264.704,44	1.480.464,31	102.997,61	521.879,25	44.357,77	29.751.293,69

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

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	IRCCS CRO DI AVIANO	CODICE ENTE	902	CONSUNTIVO ANNO	2023

			Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
				Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
		2GI14	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	4.214.158,29													4.214.158,29
		2GI15	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa														
	2GI20		***Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi***														
		2GI21	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio														
		2GI22	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale														
		2GI23	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica														
		2GI24	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa														
		2GI25	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa														
	2GI30		***Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti***														
2H100			**Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale**														
	2H110		***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari***														
		2H111	Cure domiciliari														
		2H112	Cure palliative domiciliari														
	2H120		***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)***														
	2H130		***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo***														
	2H140		***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali***														
	2H150		***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità***														
	2H160		***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche***														
2I100			**Assistenza sociosanitaria semi-residenziale**														
	2I110		***Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali***														
	2I120		***Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità***														
	2I130		***Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche***														
	2I140		***Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti***														
	2I150		***Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo***														
2J100			**Assistenza sociosanitaria residenziale**														
	2J110		***Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali***														
	2J120		***Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità***														
	2J130		***Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche***														
	2J140		***Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti***														
	2J150		***Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita***														
	2J160		***Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo***														
2K100			**Assistenza termale**														
2L100			**Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri**														
29999			**TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE**	33.992.753,18	642.769,38	449.780,17	4.486.230,00	5.726.666,20	16.363.936,45	134.301,73	2.490.483,59	1.964.879,04	2.239.820,08	150.271,55	765.407,26	64.592,76	69.471.891,39
ASSISTENZA OSPEDALIERA																	
3A100			**Attività di Pronto soccorso**														
	3A110		***Attività diretta di Pronto soccorso e OBI***														
		3A111	*Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero*														
		3A112	*Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero*														
	3A120		***Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero***														
3B100			**Assistenza ospedaliera per acuti**	14.189.957,55	628.571,58	307.734,68	2.506.101,80	5.470.353,09	14.421.081,40	121.406,72	2.580.175,03	1.660.609,43	1.280.466,44	137.009,07	679.175,85	59.596,75	44.042.239,30
	3B110		***Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital***	576.579,98	50.534,57	45.906,64	456.911,16	525.387,68	1.600.116,85	12.586,15	148.818,46	189.042,76	324.091,91	13.509,28	66.679,95	5.876,32	4.016.041,71
	3B120		***Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery***	414.158,89	47.593,57	13.868,14	144.167,53	352.654,24	1.157.724,68	10.137,40	269.701,58	127.963,97	82.084,94	8.170,13	50.895,70	3.553,88	2.682.674,65
	3B130		***Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria***	12.510.737,48	530.443,44	247.959,90	1.905.023,11	4.592.311,17	11.663.239,87	98.683,17	2.161.654,99	1.343.602,70	874.289,59	115.329,66	561.600,20	50.166,55	36.655.041,83
	3B140		***Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa***	688.481,20													688.481,20
	3B150		***Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa***														
3C100			**Assistenza ospedaliera per lungodegenti**														
3D100			**Assistenza ospedaliera per riabilitazione**														
3E100			**Trasporto sanitario assistito**			51.721,30											51.721,30
3F100			**Attività trasfusionale**														
3G100			**Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti**														
3H100			**Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive**														
39999			**TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA**	14.189.957,55	628.571,58	359.455,98	2.506.101,80	5.470.353,09	14.421.081,40	121.406,72	2.580.175,03	1.660.609,43	1.280.466,44	137.009,07	679.175,85	59.596,75	44.093.960,69
48888			**TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA**	2.629.036,65	21.833,57	0,00	2.327.144,43	1.347.102,38	3.775.855,50	0,00	0,00	273.653,65	1.045.457,32	0,00	104.878,08	83.762,34	11.608.723,92
49999			**TOTALE GENERALE**	**50.921.729,08**	**1.303.701,93**	**809.711,20**	**9.464.858,74**	**12.618.502,24**	**34.799.685,12**	**257.707,18**	**5.113.270,64**	**3.924.387,71**	**4.610.665,98**	**287.280,62**	**1.559.637,81**	**208.724,82**	**125.879.863,07**

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

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	IRCCS CRO DI AVIANO	CODICE ENTE 902	CONSUNTIVO ANNO	2022
FRIULI VENEZIA GIULIA				

			Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
				Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																	
1A100			**Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali**														
	1A110		*Vaccinazioni*														
	1A120		*Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie*														
1B100			**Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati**														
1C100			**Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**														
1D100			**Salute animale e igiene urbana veterinaria**														
1E100			**Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori**														
1F100			**Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale**	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	633,32	335.672,92
	1F110		*Screening oncologici*	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	633,32	335.672,92
		1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo														
		1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale														
		1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	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	633,32	335.672,92
	1F120		*Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale*														
		1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero														
		1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero														
1G100			**Attività medico legali per finalità pubbliche**														
1H100			**Contributo Legge 210/92**														
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	633,32	335.672,92
ASSISTENZA DISTRETTUALE																	
2A100			**Assistenza sanitaria di base**														
	2A110		***Medicina generale***														
		2A111	Medicina generale - Attività in convenzione														
		2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari														
		2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali														
		2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali														
		2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP														
		2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità														
	2A120		***Pediatria di libera scelta***														
		2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione														
		2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari														
		2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali														
		2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP														
		2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità														
	2A130		***Altra assistenza sanitaria di base***														
		2A131	Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza distrettuale e UCCP														
		2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità														
2B100			**Continuità assistenziale**														
2C100			**Assistenza ai turisti**														
2D100			**Emergenza sanitaria territoriale**														
2E100			**Assistenza farmaceutica**	19.836.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	111.379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947.566,56
	2E110		***Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione***														
	2E120		***Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale***														
		2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta														
		2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto														
	2E130		***Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero***	19.836.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	111.379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947.566,56
2F100			**Assistenza integrativa e protesica**														
	2F110		***Assistenza integrativa-Totale***														
		2F111	*Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare*														
		2F112	*Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare*														
		2F113	*Assistenza integrativa - Dispositivi monouso*														
	2F120		***Assistenza protesica***														
2G100			**Assistenza specialistica ambulatoriale**	13.470.146,40	609.354,48	415.839,10	4.066.688,10	6.074.551,88	15.429.207,47	112.788,19	2.202.593,36	1.688.982,90	2.465.583,69	207.672,60	716.685,28	96.767,04	47.556.860,49
	2G110		***Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero***	13.470.146,40	609.354,48	415.839,10	4.066.688,10	6.074.551,88	15.429.207,47	112.788,19	2.202.593,36	1.688.982,90	2.465.583,69	207.672,60	716.685,28	96.767,04	47.556.860,49
		2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	1.585.231,05	76.273,82	327.726,74	399.640,80	844.604,01	2.700.382,20	18.910,25	279.430,40	326.069,94	322.767,12	30.306,67	114.238,28	14.134,85	7.039.716,13
		2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale	2.205.503,49	112.045,18	0,00	989.594,64	1.147.887,23	2.828.252,35	19.958,32	310.735,56	265.757,80	505.169,64	36.493,27	120.779,12	16.909,88	8.559.086,48
		2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	6.242.015,86	421.035,48	88.112,36	2.677.452,66	4.082.060,64	9.900.572,92	73.919,62	1.612.427,40	1.097.155,16	1.637.646,93	140.872,66	481.667,88	65.722,31	28.520.661,88
		2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	3.437.396,00													3.437.396,00
		2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa														
	2G120		***Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi***														

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

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	IRCCS CRO DI AVIANO	CODICE ENTE 902	CONSUNTIVO ANNO	2022

			Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
				Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
		2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio														
		2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale														
		2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica														
		2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa														
		2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa														
	2G130		*Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti*														
2H100			**Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale**														
	2H110		*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari*														
		2H111	Cure domiciliari														
		2H112	Cure palliative domiciliari														
	2H120		*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)*														
	2H130		*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo*														
	2H140		*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali*														
	2H150		*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità*														
	2H160		*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche*														
2I100			**Assistenza sociosanitaria semi-residenziale**														
	2I110		*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali*														
	2I120		*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità*														
	2I130		*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche*														
	2I140		*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti*														
	2I150		*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo*														
2J100			**Assistenza sociosanitaria residenziale**														
	2J110		*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali*														
	2J120		*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità*														
	2J130		*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche*														
	2J140		*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti*														
	2J150		*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita*														
	2J160		*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo*														
2K100			**Assistenza termale**														
2L100			**Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri**														
29999			**TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE**	33.306.333,44	609.354,48	415.839,10	4.066.688,10	6.074.551,88	15.540.586,99	112.788,19	2.202.593,36	1.688.982,90	2.465.583,69	207.672,60	716.685,28	96.767,04	67.504.427,05
ASSISTENZA OSPEDALIERA																	
3A100			**Attività di Pronto soccorso**														
	3A110		*Attività diretta di Pronto soccorso e OBI*														
		3A111	*Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero*														
		3A112	*Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero*														
	3A120		*Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero*														
3B100			**Assistenza ospedaliera per acuti**	14.059.329,79	638.999,92	321.937,03	2.221.837,39	6.510.636,49	14.614.226,54	109.003,89	2.436.116,73	1.573.633,08	1.102.921,71	205.067,47	691.243,12	96.178,52	44.581.131,68
	3B110		*Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital*	196.601,46	48.204,04	29.935,81	402.779,18	484.019,76	1.401.104,18	9.831,32	121.148,79	159.186,64	305.442,92	16.741,87	58.976,51	7.852,09	3.241.824,57
	3B120		*Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery*	345.772,27	39.713,92	13.131,57	107.118,78	395.643,35	985.697,56	7.574,51	200.969,19	105.489,51	56.554,78	10.566,46	43.729,56	4.955,76	2.316.917,22
	3B130		*Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria*	12.757.711,01	551.081,96	278.869,65	1.711.939,43	5.630.973,38	12.227.424,80	91.598,06	2.113.998,75	1.308.956,93	740.924,01	177.759,14	588.537,05	83.370,67	38.263.144,84
	3B140		*Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa*	759.245,05													759.245,05
	3B150		*Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa*														
3C100			**Assistenza ospedaliera per lungodegenti**														
3D100			**Assistenza ospedaliera per riabilitazione**														
3E100			**Trasporto sanitario assistito**														
3F100			**Attività trasfusionale**														
3G100			**Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti**														
3H100			**Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive**														
39999			**TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA**	14.059.329,79	638.999,92	321.937,03	2.221.837,39	6.510.636,49	14.614.226,54	109.003,89	2.436.116,73	1.573.633,08	1.102.921,71	205.067,47	691.243,12	96.178,52	44.581.131,68
48888			**TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA**	2.777.960,63	6.122,27	0,00	1.938.703,61	979.078,27	3.489.674,10	0,00	0,00	296.769,34	1.179.806,61	0,00	82.233,76	28.218,34	10.778.566,93
49999			**TOTALE GENERALE**	**50.194.601,52**	**1.258.979,42**	**738.007,89**	**8.277.053,64**	**13.607.924,51**	**33.773.171,23**	**222.729,37**	**4.657.218,60**	**3.572.141,68**	**4.767.833,94**	**412.740,07**	**1.495.599,49**	**221.797,22**	**123.199.798,58**

Sintetica descrizione delle variazioni intervenute nei livelli di assistenza tra gli esercizi 2022 e 2023

Il modello LA si articola in quattro macro-aree di attività dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), nei singoli sub-livelli di assistenza, con il dettaglio utile per il confronto tra i costi sostenuti e il livello dei servizi erogati.

La rilevazione, con periodicità annuale, è effettuata a consuntivo, su dati della contabilità generale e della contabilità analitica. Presupposto indispensabile è quindi la presenza di un sistema di contabilità analitica (Co.An) che consenta la raccolta, a livello aziendale, dei dati di costo analitici secondo gli schemi predefiniti a livello nazionale.

L'istituto è dotato di un sistema informativo di contabilità analitica gestito da Insiel che non ha però le caratteristiche idonee a garantire l'elaborazione del modello LA. Infatti questo sistema informativo non consente di calcolare il costo pieno dei servizi/reparti finali tramite l'attribuzione dei costi diretti e il calcolo di una serie di ribaltamenti dei costi dei servizi intermedi e dei servizi generali. Pertanto per l'elaborazione del modello sono state utilizzate direttamente le informazioni disponibili nei vari gestionali e applicando, per quanto applicabile, le indicazioni contenute nelle linee guida ministeriali.

I dati di costo rilevati nel bilancio di esercizio dell'anno 2023, ad esclusione degli accantonamenti per quote inutilizzare di contributi finalizzati e vincolati, sono stati elaborati extra-contabilmente sulla base della destinazione d'uso delle singole macro-voci economiche.

Come dato di sintesi si evidenzia il mantenimento/incremento dei costi complessivi nei singoli livelli con la sola eccezione dell'assistenza ospedaliera che registra una leggera riduzione.

Costi totali suddivisi per macro livelli di assistenza

Macro aree di attività	*Anno 2022*	*Anno 2023*	*Variazione*	*Var. %*
TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	335.672,92	705.287,07	369.614,15	110,11%
TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	67.504.427,05	69.471.891,39	1.967.464,34	2,91%
TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	44.581.131,68	44.093.960,69	-487.170,99	-1,09%
TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	10.778.566,93	11.608.723,92	830.156,99	7,70%
TOTALE GENERALE	**123.199.798,58**	**125.879.863,07**	**2.680.064,49**	**2,18%**

L'analisi delle macro voci economiche a livello complessivo e a livello delle macro-voci di attività, evidenzia alcune variazioni significative in termini assoluti:

Macrovoci economiche	*anno 2022*	*anno 2023*	*variazione*	*var. %*
Beni sanitari	50.194.601,52	50.921.729,08	727.127,56	1,45%
Beni non sanitari	1.258.979,42	1.303.701,93	44.722,51	3,55%
prestazioni sanitarie	738.007,89	809.711,20	71.703,31	9,72%
servizi sanitari per erogazione di prestazioni	8.277.053,64	9.464.858,74	1.187.805,10	14,35%
servizi non sanitari	13.607.924,51	12.618.502,24	- 989.422,27	-7,27%
Ruolo sanitario	33.773.171,23	34.799.685,12	1.026.513,89	3,04%
Ruolo professionale	222.729,37	257.707,18	34.977,81	15,70%
Ruolo tecnico	4.657.218,60	5.113.270,64	456.052,04	9,79%
Ruolo amministrativo	3.572.141,68	3.924.387,71	352.246,03	9,86%
Ammortamenti	4.767.833,94	4.610.665,98	- 157.167,96	-3,30%
Sopravvenienze Insussistenze	412.740,07	287.280,62	- 125.459,45	-30,40%
Altri costi	1.495.599,49	1.559.637,81	64.038,32	4,28%
Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	221.797,22	208.724,82	- 13.072,40	-5,89%
TOTALE	**123.199.798,58**	**125.879.863,07**	**2.680.064,49**	**2,18%**

Macrovoce: beni sanitari

	Anno 2022	*Anno 2023*	*Var.*	*% 2022/totale*	*% 2023/totale*
Prevenzione collettiva e sanità pubblica	50.977,66	109.981,70	59.004,04	0,10%	0,22%
Assistenza farmaceutica	19.836.187,04	19.136.449,58	-699.737,46	39,52%	37,58%
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	1.585.231,05	1.629.704,72	44.473,67	3,16%	3,20%
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale	2.205.503,49	2.296.409,75	90.906,26	4,39%	4,51%
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	6.242.015,86	6.716.030,84	474.014,98	12,44%	13,19%
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	3.437.396,00	4.214.158,29	776.762,29	6,85%	8,28%
Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	196.601,46	576.579,98	379.978,52	0,39%	1,13%
Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	345.772,27	414.158,89	68.386,62	0,69%	0,81%
Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	12.757.711,01	12.510.737,48	-246.973,53	25,42%	24,57%
Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	759.245,05	688.481,20	-70.763,85	1,51%	1,35%
Costi per attività di ricerca	2.777.960,63	2.629.036,65	-148.923,98	5,53%	5,16%
TOTALE	**50.194.601,52**	**50.921.729,08**	**727.127,56**		

beni sanitari: + € 727.127,56. Questa macro-voce economica comprende i consumi di prodotti farmaceutici, di dispositivi medici e di altri prodotti sanitari. Pe quanto riguarda la spesa farmaceutica, si segnala che negli ultimi anni le cure sono migliorate in termini di efficacia e di sicurezza (tollerabilità), limitando le condizioni cliniche che richiedono una gestione mediante ricovero ordinario. Inoltre, alcune terapie che in passato richiedevano una somministrazione in area degenze per la complessità degli schemi (es. terapie infusionali parte di regimi a più farmaci erogati in più giorni consecutivi) sono oggi state sostituite in parte da formulazioni orali o per via sottocutanea che vengono erogate nel contesto ambulatoriale. Per questo motivo si evidenzia un incremento significativo della spesa nei sottolivelli “Assistenza farmaceutica”, “Assistenza specialistica ambulatoriale – Attività prodotta in ambito ospedaliero – attività clinica”, “Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital” e un decremento nel livello “Assistenza ospedaliera per acuti – in degenza ordinaria”.

Macrovoce: servizi sanitari

	Anno 2022	**Anno 2023**	**Var.**	**% 2022/totale**	**% 2023/totale**
Prevenzione collettiva e sanità pubblica	49.824,54	145.382,51	95.557,97	0,60%	1,54%
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	399.640,80	427.911,08	28.270,28	4,83%	4,52%
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale	989.594,64	1.149.035,09	159.440,45	11,96%	12,14%
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	2.677.452,66	2.909.283,83	231.831,17	32,35%	30,74%

Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	402.779,18	456.911,16	54.131,98	4,87%	4,83%
Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	107.118,78	144.167,53	37.048,75	1,29%	1,52%
Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	1.711.939,43	1.905.023,11	193.083,68	20,68%	20,13%
Costi per attività di ricerca	1.938.703,61	2.327.144,43	388.440,82	23,42%	24,59%
TOTALE	**8.277.053,64**	**9.464.858,74**	**1.187.805,10**		

servizi sanitari: + € 1.187.805,10.

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2023 è stata fatta una riclassificazione dei servizi sanitari e non sanitari. L'aumento del costo registrato nel conto "altri servizi sanitari da privato" è il risultato di questa riclassificazione. Si segnala inoltre un aumento dei costi riferiti alla ricerca.

Macrovoce: personale ruolo sanitario

	Anno 2022	**Anno 2023**	**Var.**	**% 2022/totale**	**% 2023/totale**
Prevenzione collettiva e sanità pubblica	128.683,60	238.811,77	110.128,17	0,38%	0,69%
Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	111.379,52	105.939,20	- 5.440,32	0,33%	0,30%
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	2.700.382,20	2.720.337,79	19.955,59	8,00%	7,82%
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale	2.828.252,35	3.095.354,57	267.102,22	8,37%	8,89%
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	9.900.572,92	10.442.304,89	541.731,97	29,31%	30,01%
Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	1.401.104,18	1.600.116,85	199.012,67	4,15%	4,60%
Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	985.697,56	1.157.724,68	172.027,12	2,92%	3,33%
Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	12.227.424,80	11.663.239,87	-564.184,93	36,20%	33,52%
Costi per attività di ricerca	3.489.674,10	3.775.855,50	286.181,40	10,33%	10,85%
TOTALE	**33.773.171,23**	**34.799.685,12**	**1.031.954,21**		

personale ruolo sanitario: € *1.031.954,21*

L'incremento è rappresentato sostanzialmente dall'erogazione a pieno regime del rinnovo del contratto del comparto.

Si evidenzia inoltre un aumento del costo del personale dedicato alla ricerca.

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.

CONTO ECONOMICO	Anno 2023					Anno 2022				
CONTRIBUTI DELLA RICERCA	**Ricerca Corrente**	**Piramide**	**Contributo FVG**	**Ricerca finalizzata**	**TOTALE**	**Ricerca Corrente**	**Piramide**	**Contributo FVG**	**Ricerca finalizzata**	**TOTALE**
Contributi c/esercizio da Ministero Salute	**2.727.740,63**	**4.027.596,50**	-	**4.392.571,74**	**11.147.908,87**	**3.697.198,14**	**2.741.575,53**	-	**6.915.095,48**	**13.353.869,15**
per ricerca corrente	2.727.740,63				2.727.740,63	3.697.198,14				3.697.198,14
per ricerca finalizzata				1.167.108,08	1.167.108,08				3.829.845,00	3.829.845,00
5 per mille (rilevato tra i contributi da privato)				3.225.463,66	3.225.463,66				3.085.250,48	3.085.250,48
Altri		4.027.596,50			4.027.596,50		2.741.575,53			2.741.575,53
Contributi c/esercizio da Regione	-	-	**9.297.000,00**	-	**9.297.000,00**	-	-	**9.297.000,00**	**9.985,00**	**9.306.985,00**
per ricerca			9.297.000,00		9.297.000,00			9.297.000,00	9.985,00	9.306.985,00
Altri					-					-
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
per ricerca					-					-
Altri					-					-
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici	-	-	-	**269.315,00**	**269.315,00**	-	-	-	**1.479.656,74**	**1.479.656,74**
per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)					-					-
Altri				269.315,00	269.315,00				1.479.656,74	1.479.656,74
Contributi c/esercizio da privati	-	-	-	**2.194.616,35**	**2.194.616,35**	-	-	-	**2.445.460,81**	**2.445.460,81**
no profit per ricerca					-					-
					-					-
					-					-
profit per ricerca					-					-
Altri				787.690,00	787.690,00				971.635,00	971.635,00
Altri Sovraziendale					-					-
Altri da privato					-					-
Contributi erogati per ricerca oblazioni				796.844,89	796.844,89				861.076,97	861.076,97
Sperimentazioni				610.081,46	610.081,46				612.748,84	612.748,84
Contributi c/esercizio da estero					-					-
con specifica					-					-
Utilizzi per contributi di anni precedenti		1.938.592,37		**5.725.520,17**	**7.664.112,54**		1.675.858,92		**4.445.883,33**	**6.121.742,25**
Utilizzi contrib.anni precedenti: insussis.attiva				-	-				-	-
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio				**1.045.457,32**	**1.045.457,32**				**1.179.806,61**	**1.179.806,61**
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	**2.727.740,63**	**5.966.188,87**	**9.297.000,00**	**13.627.480,58**	**31.618.410,08**	**3.697.198,14**	**4.417.434,45**	**9.297.000,00**	**16.475.887,97**	**33.887.520,56**
					-					-
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA	**Ricerca Corrente**	**Piramide**	**Contributo FVG**	**Ricerca finalizzata**	**TOTALE**	**Ricerca Corrente**	**Piramide**	**Contributo FVG**	**Ricerca finalizzata**	**TOTALE**
Acquisti di beni e servizi	**1.287.541,44**	-	**3.039.410,58**	**2.695.927,66**	**7.022.879,68**	**1.757.903,18**	-	**3.384.924,27**	**2.055.499,37**	**7.198.326,82**
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche					-					-
materiale di consumo per attrezzature scientifiche	693.075,98		1.651.835,16	1.183.308,25	3.528.219,39	1.138.379,04		1.383.160,86	1.098.345,36	3.619.885,26
manutenzioni per attrezzature diagnostiche			6.374,65		6.374,65					-
manutenzioni per attrezzature scientifiche			1.010.766,63	63.439,92	1.074.206,55			1.860.547,25	65.635,35	1.926.182,60
noleggi per attrezzature diagnostiche					-					-
noleggi per attrezzature scientifiche					-					-
altro per ricerca	183.679,30		300.793,84	763.923,80	1.248.396,94	438.381,15		119.925,48	275.959,60	834.266,23
altro sanitari	382.447,64		58.456,70	287.857,71	728.762,05				5.039,50	5.039,50
altro non sanitari	28.338,52		11.183,60	397.397,98	436.920,10	181.142,99		21.290,68	610.519,56	812.953,23
Personale sanitario	**1.137.875,03**	-	**3.833.080,86**	**1.962.205,98**	**6.933.161,87**	**1.347.526,65**	-	**3.589.407,77**	**1.628.968,29**	**6.565.902,71**
di ruolo dell'ente	1.113.750,00		3.580.517,79	66.000,00	4.760.267,79	1.307.395,83		3.433.153,84	14.925,00	4.755.474,67
non di ruolo - tempo determinato			252.563,07		252.563,07			59.352,71	61.544,33	120.897,04
a progetto					-					-
co.co.co.					-					-
collaborazioni occasionali					-					-
altro (contratto a t.d.; prestazione professionale; bors	24.125,03			1.896.205,98	1.920.331,01	40.130,82		96.901,22	1.552.498,96	1.689.531,00
Personale amministrativo	**225.000,00**	-	**121.673,45**	**48.653,65**	**395.327,10**	**239.000,00**	-	**260.495,37**	-	**499.495,37**
di ruolo dell'ente	225.000,00		121.673,45		346.673,45	239.000,00		259.031,47		498.031,47
non di ruolo - tempo determinato				48.653,65	48.653,65			1.463,90		1.463,90
Personale tecnico – professionale	-	-	**693.745,69**	-	**693.745,69**	-	-	**463.116,14**	-	**463.116,14**
di ruolo dell'ente			693.745,69		693.745,69			463.116,14		463.116,14
non di ruolo - tempo determinato					-					-
Personale Ricerca - Piramide	-	**1.938.592,37**	-	**593.906,75**	**2.532.499,12**	-	**1.675.858,92**	-	**478.150,61**	**2.154.009,53**
di ruolo dell'ente					-					-
non di ruolo - tempo determinato		1.938.592,37		593.906,75	2.532.499,12		1.675.858,92		478.150,61	2.154.009,53

CONTO ECONOMICO	Anno 2023					Anno 2022				
Godimento di beni di terzi	**-**	**-**	**214.539,42**	**349.176,37**	**563.715,79**	**-**	**-**	**375.127,00**	**315.869,87**	**690.996,87**
attrezzature sanitarie e scientifiche			214.539,42	349.176,37	563.715,79			369.033,49	315.869,87	684.903,36
altro (con specifica)					-			6.093,51		6.093,51
Ammortamenti dei beni immateriali	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
con specifica					-					-
Ammortamenti beni materiali	**-**	**-**	**-**	**1.045.457,32**	**1.045.457,32**	**-**	**-**	**-**	**1.179.806,61**	**1.179.806,61**
attrezzature diagnostiche					-					-
attrezzature scientifiche				1.045.457,32	1.045.457,32				1.179.806,61	1.179.806,61
Altro					-					-
Oneri diversi di gestione	**-**	**-**	**-**	**309.969,48**	**309.969,48**	**-**	**-**	**-**	**174.538,33**	**174.538,33**
con specifica: spese Comitato Etico;					-					-
Regolarizz.iscrizione contributi ricerca/chiusura progetti				83.762,34	83.762,34				116.114,33	116.114,33
Quote RF per partner progetto				226.207,14	226.207,14				58.424,00	58.424,00
Accantonamenti	**-**	**4.027.596,50**	**-**	**6.622.183,37**	**10.649.779,87**	**-**	**2.741.575,53**	**-**	**10.643.054,89**	**13.384.630,42**
Accantonamenti per quote inutilizzate contrib.vincol		4.027.596,50		6.622.183,37	10.649.779,87		2.741.575,53		10.643.054,89	13.384.630,42
con specifica					-					-
Variazioni Rimanenze	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
con specifica	-		-	-	-	-		-	-	-
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)	**2.650.416,47**	**5.966.188,87**	**7.902.450,00**	**13.627.480,58**	**30.146.535,92**	**3.344.429,83**	**4.417.434,45**	**8.073.070,55**	**16.475.887,97**	**32.310.822,80**
					-					-
DIFFERENZA (A-B)	**77.324,16**	**-**	**1.394.550,00**	**-**	**1.471.874,16**	**352.768,31**	**-**	**1.223.929,45**	**-**	**1.576.697,76**
					-					-
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE	**77.324,16**	**-**	**1.394.550,00**	**-**	**1.471.874,16**	**352.768,31**	**-**	**1.223.929,45**	**-**	**1.576.697,76**
Contributo alle spese generali dell'ente; spese gestion	77.324,16		1.394.550,00		1.471.874,16	352.768,31		1.223.929,45		1.576.697,76
RISULTATO FINALE	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

I costi e i ricavi di competenza del 2023 rilevati nei primi mesi del 2024 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 2023 rileva un utile pari a Euro 1.821.302.

Nelle direttive di chiusura al paragrafo 2.15 "Modalità di riporto a nuovo del risultato di esercizio 2023 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 2023 venga accantonato ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale per far fronte ad esigenze che saranno valutate nel corso del 2024, coerenti con la programmazione degli investimenti e con le disposizioni normative vigenti.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

STATO PATRIMONIALE

ANNO 2023

STATO PATRIMONIALE
Attivo

Importi: Unità di Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013			Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
					Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali			**125.711**	**100.394**	**25.317**	**25,22%**
1) Costi d'impianto e di ampliamento			*0*	*0*	**0**	-
2) Costi di ricerca, sviluppo			0	0	**0**	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			0	0	**0**	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			88.934	88.934	**0**	*0,00%*
5) Altre immobilizzazioni immateriali			36.777	11.460	**25.317**	*220,92%*
II Immobilizzazioni materiali			**55.788.452**	**45.822.149**	**9.966.303**	***21,75%***
1) Terreni			365.711	365.711	**0**	***0,00%***
a) Terreni disponibili			279.925	279.925	**0**	***0,00%***
b) Terreni indisponibili			85.786	85.786	**0**	***0,00%***
2) Fabbricati			36.642.931	38.705.764	**-2.062.833**	*-5,33%*
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			869.009	904.519	**-35.510**	*-3,93%*
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			35.773.922	37.801.245	**-2.027.323**	*-5,36%*
3) Impianti e macchinari			2.090.228	1.897.309	**192.919**	*10,17%*
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			5.329.405	3.141.935	**2.187.470**	*69,62%*
5) Mobili e arredi			120.256	154.038	**-33.782**	*-21,93%*
6) Automezzi			375	625	**-250**	*-40,00%*
7) Oggetti d'arte			46.501	36.100	**10.401**	*28,81%*
8) Altre immobilizzazioni materiali			567.913	356.414	**211.499**	*59,34%*
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			10.625.132	1.164.253	**9.460.879**	*812,61%*
	Entro 12 mesi	*Oltre 12 mesi*			**0**	-
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	**0**	**9.306**	**9.556**	**9.556**	**0**	***0,00%***
1) Crediti finanziari	0	9.306	9.306	9.306	**0**	*0,00%*
a) Crediti finanziari v/Stato			0	0	**0**	-
b) Crediti finanziari v/Regione		9.306	9.306	9.306	**0**	*0,00%*
c) Crediti finanziari v/partecipate			0	0	**0**	-
d) Crediti finanziari v/altri			0	0	**0**	-
2) Titoli			250	250	**0**	*0,00%*
a) Partecipazioni			250	250	**0**	*0,00%*
b) Altri titoli			0	0	**0**	-
Totale A)			**55.923.719**	***45.932.099***	**9.991.620**	**21,75%**
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze			**1.968.670**	**2.337.859**	**-369.189**	***-15,79%***
1) Rimanenze beni sanitari			1.959.081	2.284.582	**-325.501**	*-14,25%*
2) Rimanenze beni non sanitari			9.589	53.277	**-43.688**	*-82,00%*
3) Acconti per acquisti beni sanitari			0	0	**0**	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			0	0	**0**	-
	Entro 12 mesi	*Oltre 12 mesi*			**0**	-
II Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	**11.359.846**	**41.251.055**	**52.610.901**	**88.019.373**	**-35.408.472**	***-40,23%***
1) Crediti v/Stato	2.575.163	28.970.315	31.545.478	33.547.576	**-2.002.098**	*-5,97%*
a) Crediti v/Stato parte corrente	2.259.293	-	2.259.293	2.621.522	**-362.229**	*-13,82%*
1) Crediti v/Stato per spesa corrente ed acconti			2.242.534	2.556.280	**-313.746**	*-12,27%*
2) Crediti v/Stato - altro			16.759	65.242	**-48.483**	*-74,31%*
b) Crediti v/Stato per investimenti		24.188.700	24.188.700	25.465.911	**-1.277.211**	*-5,02%*
c) Crediti v/Stato per ricerca	315.870	4.781.615	5.097.485	5.460.143	**-362.658**	*-6,64%*
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente			0	0	**0**	-
2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata		4.168.063	4.168.063	5.218.022	**-1.049.959**	*-20,12%*
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	315.870		315.870	242.121	**73.749**	*30,46%*
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		613.552	613.552	0	**613.552**	-
d) Crediti v/prefetture			0	0	**0**	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.165.628	11.491.819	12.657.447	44.216.058	**-31.558.611**	*-71,37%*
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	388.703	3.669.660	4.058.363	32.995.184	**-28.936.821**	*-87,70%*
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	312.824	3.669.660	3.982.484	32.884.378	**-28.901.894**	*-87,89%*
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	10.662	3.669.660	3.680.322	31.762.177	**-28.081.855**	*-88,41%*
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			0	0	**0**	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			0	0	**0**	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	302.162		302.162	1.122.201	**-820.039**	*-73,07%*
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	75.879		75.879	110.806	**-34.927**	*-31,52%*
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	776.925	7.822.159	8.599.084	11.220.874	**-2.621.790**	*-23,37%*
1) Crediti v/Regione o Provincia Aut. per finanz.per investimenti	776.925	7.822.159	8.599.084	11.220.874	**-2.621.790**	*-23,37%*
2) Crediti v/Regione o Provincia Aut. per increm. fondo dotazione			0	0	**0**	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			0	0	**0**	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			0	0	**0**	-
3) Crediti v/Comuni	3.361		3.361	0	**3.361**	-
4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	2.580.081	0	2.580.081	4.164.885	**-1.584.804**	*-38,05%*
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.304.711		2.304.711	3.132.287	**-827.576**	*-26,42%*
b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	275.370		275.370	1.032.598	**-757.228**	*-73,33%*
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			0	0	**0**	-
6) Crediti v/Erario	40.262	61.090	101.352	84.403	**16.949**	*20,08%*
7) Crediti v/altri	4.995.351	727.831	5.723.182	6.006.451	**-283.269**	*-4,72%*
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			**0**	**0**	**0**	**-**
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	**0**	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	**0**	-
IV Disponibilità liquide			**108.458.511**	**79.235.234**	**29.223.277**	***36,88%***
1) Cassa			38.936	48.150	**-9.214**	*-19,14%*
2) Istituto Tesoriere			108.399.736	79.171.851	**29.227.885**	*36,92%*
3) Tesoreria Unica			0	0	**0**	-
4) Conto corrente postale			19.839	15.233	**4.606**	*30,24%*
Totale B)			**163.038.082**	**169.592.466**	**-6.554.384**	**-3,86%**

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			**0**	-
I Ratei attivi	0	0	**0**	-
II Risconti attivi	51.155	95.295	**-44.140**	*-46,32%*
Totale C)	**51.155**	**95.295**	**-44.140**	**-46,32%**
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	**219.012.956**	**215.619.860**	**3.393.096**	**1,57%**
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni leasing ancora da pagare	0	0	**0**	**-**
2) Depositi cauzionali	0	0	**0**	**-**
3) Beni in comodato	85.496	85.496	**0**	***0,00%***
4) Altri conti d'ordine	14.202.621	13.904.960	**297.661**	***2,14%***
Totale D)	**14.288.117**	**13.990.456**	**297.661**	**2,13%**

STATO PATRIMONIALE Passivo e Patrimonio netto	Importi: unità di Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013			Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
					Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione			**1.101.340**	**762.659**	338.681	*44,41%*
II Finanziamenti per investimenti			**111.195.642**	**102.840.851**	8.354.791	*8,12%*
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			13.684.708	14.658.471	-973.763	*-6,64%*
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			31.106.566	31.166.454	-59.888	*-0,19%*
a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88			0	0	0	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			885.441	496.772	388.669	*78,24%*
c) Finanziamenti da Stato - altro			30.221.125	30.669.682	-448.557	*-1,46%*
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			56.894.416	57.009.252	-114.836	*-0,20%*
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			6.279	6.674	-395	*-5,92%*
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			9.503.673	0	9.503.673	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			**6.249.877**	**6.801.724**	-551.847	*-8,11%*
IV Altre riserve			**16.398.532**	**16.877.550**	-479.018	*-2,84%*
V Contributi per ripiani perdite			**0**	**0**	0	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo			**7.756**	**7.756**	0	*0,00%*
VII Utile (Perdita) dell'esercizio			**1.821.302**	**2.401**	1.818.901	*757,56*
Totale A)			**136.774.449**	***127.292.940***	**9.481.509**	**7,45%**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI					**0**	**-**
1) Fondi per imposte, anche differite			**0**	**0**	0	-
2) Fondi per rischi			**467.367**	**467.367**	0	*0,00%*
3) Fondi da distribuire			**0**	**0**	0	-
4) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati			**49.727.462**	**56.048.547**	-6.321.085	*-11,28%*
5) Altri fondi oneri			**2.870.238**	**2.021.583**	848.655	*41,98%*
Totale B)			**53.065.067**	**58.537.497**	**-5.472.430**	**-9,35%**
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					**0**	**-**
1) Premio operosità			**0**	**0**	0	-
2) TFR personale dipendente			**0**	**0**	0	-
Totale C)			**0**	**0**	**0**	**-**
D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					**0**	**-**
	Entro 12 mesi	*Oltre 12 mesi*			**0**	**-**
1) Mutui passivi	**372.469,00**	**3.699.074,00**	**4.071.543**	**4.426.990**	-355.447	*-8,03%*
2) Debiti v/Stato			**0**	**0**	0	-
3) Debiti v/Regione o provincia Autonoma	**54.168**	462.286,00	**516.454**	**588.086**	-71.632	*-12,18%*
4) Debiti v/Comuni		1.898,00	**1.898**	**16.000**	-14.102	*-88,14%*
5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche	**3.887.618**	**58.770**	**3.946.388**	**7.147.022**	-3.200.634	*-44,78%*
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità	601.490		601.490	3.388.461	-2.786.971	*-82,25%*
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			0	0	0	-
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			0	0	0	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre	3.284.040		3.284.040	3.670.161	-386.121	*-10,52%*
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			0	0	0	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	2.088	58.770,00	60.858	88.400	-27.542	*-31,16%*
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			**0**	**0**	**0**	**-**
7) Debiti v/ fornitori	**7.844.980**	780.262,00	**8.625.242**	**6.431.629**	**2.193.613**	***34,11%***
8) Debiti v/ istituto tesoriere			**0**	**0**	**0**	**-**
9) Debiti tributari	**2.665.300**		**2.665.300**	**2.483.624**	**181.676**	***7,31%***
10) Debiti v/ altri finanziatori			**0**	**0**	**0**	**-**
11) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale	**114.431**	**333.263,00**	**447.694**	**474.283**	**-26.589**	***-5,61%***
12) Debiti v/ altri	**8.571.809**	**326.624,00**	**8.898.433**	**8.220.453**	**677.980**	***8,25%***
Totale D)			**29.172.952**	**29.788.087**	**-615.135**	**-2,07%**
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					**0**	**-**
1) Ratei passivi			**488**	**1.337**	-849	*-63,50%*
2) Risconti passivi			**0**	**0**	0	-
Totale E)			**488**	**1.337**	**-849**	**-63,50%**
					0	**-**
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			**219.012.956**	**215.619.861**	**3.393.095**	**1,57%**
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni leasing ancora da pagare			**0**	**0**	0	-
2) Depositi cauzionali			**0**	**0**	0	-
3) Beni in comodato			**85.496**	**85.496**	0	*0,00%*
4) Altri conti d'ordine			**14.202.621**	**13.904.960**	297.661	*2,14%*
Totale F)			**14.288.117**	**13.990.456**	**297.661**	**2,13%**

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	CODICE VOCE SP Ministeriale	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI				
10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**			
10	**100**					**Costi di impianto e di ampliamento**	AAA020	0,00	0,00
10	**200**					**Costi di ricerca e sviluppo**	AAA050	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10	300	**200**				**Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri**	AAA100	0,00	0,00
10	**400**					**Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti**	AAA120	88.933,55	88.933,55
10	500					Altre immobilizzazioni immateriali			
10	500	**100**				**Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	AAA140	661.625,25	624.958,15
10	500	**200**				**Migliorie su beni di terzi**	AAA160	-	-
10	500	**300**				**Pubblicità**	AAA180	0,00	0,00
10	500	**400**				**Altre immobilizzazioni immateriali**	AAA200	0,00	0,00
20	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**			
20	100					Terreni			
20	100	**100**				**Terreni disponibili**	AAA290	279.925,23	279.925,23
20	100	**200**				**Terreni indisponibili**	AAA300	85.786,23	85.786,23
20	200					Fabbricati			
20	200	**100**				**Fabbricati non strumentali (disponibili)**	AAA330	1.183.670,37	1.183.670,37
20	200	**200**				**Fabbricati strumentali (indisponibili)**	AAA360	79.376.752,97	79.025.534,74
20	**300**					**Impianti e macchinari**	AAA390	6.044.429,79	5.364.662,98
20	**400**					**Attrezzature sanitarie e scientifiche**	AAA420	47.726.186,14	48.649.215,22
20	**500**					**Mobili e arredi**	AAA450	5.859.381,06	5.835.311,67
20	**600**					**Automezzi**	AAA480	116.097,96	116.097,96
20	**700**					**Oggetti d'arte**	AAA500	46.500,54	36.099,54
20	**800**					**Altre immobilizzazioni materiali**	AAA520	7.573.853,04	7.595.961,10
20	900					**Immobilizzazioni materiali in corso e acconti**	AAA540	10.625.132,14	1.164.253,47
30	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**			
30	100					Crediti finanziari			
30	100	**100**				**Crediti finanziari v/Stato**	AAA660	0,00	0,00
30	100	**200**				**Crediti finanziari v/Regione**	AAA670	9.305,70	9.305,70
30	100	**300**				**Crediti finanziari v/partecipate**	AAA680	0,00	0,00
30	100	400				Crediti finanziari v/altri	AAA690		
30	100	400	**100**			**per contributi in conto capitale su gestioni pregresse (ASSR e altri)**		0,00	0,00
30	100	400	**200**			**per contributi in conto capitale su gestioni liquidatorie (ASSR e altri)**		0,00	0,00
30	100	400	**300**			**Altri crediti (ASSR e altri)**		0,00	0,00
30	200					Titoli			
30	200	**100**				**Partecipazioni**	AAA710	250,00	250,00
30	200	200				Altri titoli			
30	200	200	**100**			**Titoli di Stato**	AAA730	0,00	0,00
30	200	200	**200**			**Altre Obbligazioni**	AAA740	0,00	0,00
30	200	200	**300**			**Titoli azionari quotati in Borsa**	AAA750	0,00	0,00
30	200	200	**400**			**Titoli diversi**	AAA760	0,00	0,00
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**		931.457,74	1.384.210,66
100	100	100	**20**			**Medicinali senza AIC**		941,30	943,87
100	100	100	**30**			**Emoderivati di produzione regionale**		0,00	0,00
100	100	**200**				**Sangue ed emocomponenti**	ABA030	0,00	0,00
100	100	300				Dispositivi medici	ABA040		
100	100	300	**10**			**Dispositivi medici**		59.505,84	49.556,66
100	100	300	**20**			**Dispositivi medici impiantabili attivi**		-	-
100	100	300	**30**			**Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)**		851.939,75	724.744,84
100	100	**400**				**Prodotti dietetici**	ABA050	15,14	15,14
100	100	**500**				**Materiali per la profilassi (vaccini)**	ABA060	0,00	0,00
100	100	**600**				**Prodotti chimici**	ABA070	4.121,76	0,00
100	100	**700**				**Materiali e prodotti per uso veterinario**	ABA080	0,00	0,00
100	100	**800**				**Altri beni e prodotti sanitari**	ABA090	111.099,81	125.111,27
100	100	**900**				**Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari**	ABA100	0,00	0,00
100	200					Rimanenze beni non sanitari			
100	200	**100**				**Prodotti alimentari**	ABA120	0,00	24.531,17
100	200	**200**				**Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere**	ABA130	9.138,01	13.570,94
100	200	**300**				**Combustibili, carburanti e lubrificanti**	ABA140	0,00	0,00
100	200	**400**				**Supporti informatici e cancelleria**	ABA150	451,40	15.174,68
100	200	**500**				**Materiale per la manutenzione**	ABA160	0,00	0,00
100	200	**600**				**Altri beni e prodotti non sanitari**	ABA170	0,00	0,00
100	200	**700**				**Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari**	ABA180	0,00	0,00
110	**0**	**0**	**0**	**0**		**CREDITI**			
110	100					Crediti v/Stato			
110	100	**50**				**Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto**	ABA201	0,00	313.746,00
110	100	**100**				**Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato**	ABA220	2.242.533,94	2.242.533,94
110	100	**200**				**Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale**	ABA230	0,00	0,00
110	100	**300**				**Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale**	ABA240	0,00	0,00
110	100	**400**				**Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard**	ABA250	0,00	0,00
110	100	**500**				**Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente**	ABA260	0,00	0,00
110	100	600				Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	ABA270		
110	100	600	**100**			**Crediti v/Stato per spesa corrente - altro**		16.758,70	65.241,70
110	100	600	**800**			**Crediti per fatture e ricevute da emettere**		0,00	0,00
110	100	600	**900**			**Note credito da ricevere/note debito da emettere**		0,00	0,00
110	100	650				**Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)**	ABA271	0,00	0,00
110	100	**700**				**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti**	ABA280	24.188.700,06	25.465.911,48
110	100	800				Crediti v/Stato per ricerca			
110	100	800	**100**			**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**	ABA300	0,00	0,00
110	100	800	**200**			**Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute**	ABA310	4.168.063,13	5.218.022,05
110	100	800	300			Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	ABA320		

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	CODICE VOCE SP Ministeriale	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI				
110	100	800	300	**10**		**Crediti verso ministero dell'università**		13.558,80	13.558,80
110	100	800	300	**20**		**Crediti verso ministero della difesa**		0,00	0,00
110	100	800	**300**	90		**Crediti verso altre Amministrazioni centrali**		302.311,21	228.562,62
110	100	800	**400**			**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**	ABA330	613.552,00	0,00
110	100	900				Crediti v/prefetture	ABA340		
110	100	900	**100**			**Crediti verso prefetture**		0,00	0,00
110	100	900	**800**			**Crediti per fatture e ricevute da emettere**		0,00	0,00
110	100	900	**900**			**Note di credito da emettere**		0,00	0,00
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	10.661,07	0,00
110	200	100	**300**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale**	ABA400	0,00	0,00
110	200	100	**400**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale**	ABA410	3.669.660,47	31.513.646,74
110	200	100	**500**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR**	ABA420	0,00	0,00
110	200	100	**600**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	ABA430	0,00	0,00
110	200	100	**700**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	ABA440	0,00	0,00
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**		302.162,38	1.122.200,54
110	200	100	**800**	**80**		**Crediti per fatture e ricevute da emettere**		0,00	0,00
110	200	100	**800**	**90**		**Note di credito da emettere**		0,00	0,00
110	200	100	**850**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)**	ABA451	0,00	0,00
110	200	100	**900**			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	ABA460		
110	200	100	**900**	**10**		**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei**		0,00	0,00
110	200	100	**900**	**20**		**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali**		0,00	0,00
110	200	100	**900**	**30**		**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale**		75.879,04	110.806,12
110	200	100	**900**	**90**		**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro**		0,00	0,00
110	200	100	**950**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale**	ABA461	0,00	248.530,58
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**	ABA480	8.599.084,25	11.220.874,17
110	200	200	**200**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**	ABA490	0,00	0,00
110	200	200	**300**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite**	ABA500	0,00	0,00
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	0,00	0,00
110	200	200	**400**			**Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005**	ABA510	0,00	0,00
110	200	200	**500**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti**	ABA520	0,00	0,00
110	200	300				**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92**	ABA521	0,00	0,00
110	200	400				**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie**	ABA522	0,00	0,00
110	300					Crediti v/Comuni	ABA530		
110	300	**100**				**Crediti v/comuni**		3.360,62	0,00
110	300	**800**				**Crediti per fatture e ricevute da emettere**		0,00	0,00
110	300	**900**				**Note di credito da emettere**		0,00	0,00
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**	ABA560	142.381,00	1.509.439,16
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**		594.192,39	407.760,51
110	400	100	200	**80**		**Crediti per fatture e ricevute da emettere**		384.833,78	529.094,39
110	400	100	200	**90**		**Note di credito da emettere**		0,00	0,00
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**		1.151.633,56	497.790,54
110	400	100	300	**80**		**Crediti per fatture e ricevute da emettere**		31.670,23	188.202,48
110	400	100	300	**90**		**Note credito da ricevere/note debito da emettere**		0,00	0,00
110	400	200				Acconto quota FSR da distribuire	ABA590	0,00	0,00
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	0,00	0,00
110	400	300				Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	ABA600		
110	400	300	**100**			**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione**		864.487,73	2.058.524,80
110	400	300	**800**			**Crediti per fatture e ricevute da emettere**		133.088,98	20.134,60
110	400	300	**900**			**Note credito da ricevere/note debito da emettere**		0,00	0,00
110	400	350				Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	ABA601	0,00	0,00
110	500					Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			
110	500	**100**				**Crediti v/enti regionali**	ABA620	0,00	0,00
110	500	**200**				**Crediti v/sperimentazioni gestionali**	ABA630	0,00	0,00
110	500	300				Crediti v/altre partecipate	ABA640		
110	500	300	**100**			**Crediti v/altre partecipate**		0,00	0,00
110	500	300	**800**			**Crediti per fatture e ricevute da emettere**		0,00	0,00
110	500	300	**900**			**Note di credito da emettere**		0,00	0,00
110	600					Crediti v/Erario	ABA650		
110	600	**100**				**IRES**		0,00	0,00
110	600	**200**				**IRAP**		101.352,00	84.403,00
110	600	**300**				**IVA a Credito**		0,00	0,00
110	600	**400**				**IVA a Credito per acquisti Infra CEE**		0,00	0,00

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	CODICE VOCE SP Ministeriale	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI				
110	600	**500**				**IVA a Credito per autofatture**		0,00	0,00
110	600	**600**				**Imposte varie**		0,00	0,00
110	700					Crediti v/altri			
110	700	100				Crediti v/clienti privati	ABA670		
110	700	100	**100**			**Privati paganti**		1.007.908,37	1.515.216,25
110	700	100	**200**			**Crediti verso soggetti esteri**		652.441,25	658.044,42
110	700	100	**300**			**Altri crediti v/clienti privati**		0,00	0,00
110	700	100	**800**			**Crediti per fatture e ricevute da emettere**		582.849,72	468.668,63
110	700	100	**900**			**Note di credito da emettere**		0,00	0,00
110	700	**200**				**Crediti v/gestioni liquidatorie**	ABA680	0,00	0,00
110	700	300				Crediti v/altri soggetti pubblici	ABA690		
110	700	300	**100**			**Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione**		0,00	0,00
110	700	300	**200**			**Crediti verso altre amministrazioni pubbliche**		2.249.913,00	2.184.828,33
110	700	300	**800**			**Crediti per fatture e ricevute da emettere**		41,62	0,00
110	700	300	**900**			**Note di credito da emettere**		0,00	0,00
110	700	**400**				**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**	ABA700	0,00	0,00
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**	ABA711	54.759,72	49.655,32
110	700	500	100	**90**		**Altri crediti verso personale**	ABA711	7.368,71	358,05
110	700	500	**200**			**Acconti a farmacie**	ABA711	0,00	0,00
110	700	500	**300**			**Acconti a fornitori**	ABA711	0,00	0,00
110	700	500	**400**			**Depositi cauzionali**	ABA711	0,00	0,00
110	700	500	**900**			**Altri crediti diversi**	ABA711	1.609.581,73	1.566.348,31
110	700	500	**910**			**Note di credito da emettere (diversi)**	ABA712	0,00	0,00
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	0,00	0,00
110	700	600	**200**			**Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)**	ABA715	0,00	0,00
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**		0,00	0,00
120	100	**200**				**Partecipazioni in imprese collegate**		0,00	0,00
120	100	**300**				**Partecipazioni in altre imprese**		0,00	0,00
120	**200**					**Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni**	ABA740	0,00	0,00
130	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**			
130	100					Cassa	ABA760		
130	100	100				Cassa economale			
130	100	100	**100**			**Cassa economale 1**		23.953,75	24.962,04
130	100	100	**200**			**Cassa economale 2**		0,00	0,00
130	100	100	**300**			**Cassa economale 3**		0,00	0,00
130	100	100	**400**			**Cassa economale 4**		0,00	0,00
130	100	100	**500**			**Cassa economale 5**		0,00	0,00
130	100	100	**600**			**Cassa economale 6**		0,00	0,00
130	100	100	**700**			**Cassa economale 7**		0,00	0,00
130	100	100	**800**			**Cassa economale 8**		0,00	0,00
130	100	100	**900**			**Cassa economale 9**		0,00	0,00
130	100	200				Cassa prestazioni			
130	100	200	**100**			**Cassa prestazioni 1**		7.027,80	15.777,57
130	100	200	**200**			**Cassa prestazioni 2**		7.954,45	7.201,40
130	100	200	**300**			**Cassa prestazioni 3**		0,00	209,00
130	100	200	**400**			**Cassa prestazioni 4**		0,00	0,00
130	100	200	**500**			**Cassa prestazioni 5**		0,00	0,00
130	100	200	**600**			**Cassa prestazioni 6**		0,00	0,00
130	100	200	**700**			**Cassa prestazioni 7**		0,00	0,00
130	100	200	**800**			**Cassa prestazioni 8**		0,00	0,00
130	200					Istituto Tesoriere	ABA770		
130	200	**100**				**c/c di tesoreria**		108.399.736,18	79.171.850,75
130	200	**110**				**c/c di tesoreria - delega**		0,00	0,00
130	200	**200**				**Interessi attivi da liquidare**		0,22	0,18
130	**300**					**Tesoreria Unica**	ABA780	0,00	0,00
130	400					Conto corrente postale	ABA790		
130	400	**100**				**Conto corrente postale 1**		12.824,19	10.406,67
130	400	**110**				**Conto corrente postale 2**		0,00	0,00
130	400	**120**				**Conto corrente postale 3**		0,00	0,00
130	400	**130**				**Conto corrente postale 4**		0,00	0,00
130	400	**200**				**Deposito affrancatrice1**		7.014,67	4.826,66
130	400	**300**				**Deposito affrancatrice2**		0,00	0,00
130	400	**400**				**Deposito affrancatrice3**		0,00	0,00
130	900					Conti transitori			
130	900	**100**				**Incassi c/transitorio**		0,00	0,00
130	900	**200**				**Pagamenti c/transitorio**		0,00	0,00
130	900	**300**				**Giroconti interni**		0,00	0,00
130	900	**301**				**Giroconti note**		0,00	0,00
130	900	**302**				**Giroconti cauzioni**		0,00	0,00
130	900	**303**				**Giroconti documenti pagati**		0,00	0,00
130	900	**304**				**Giroconti protocolli errati**		0,00	0,00
130	900	**305**				**Giroconti ritenute personale dipendente**		0,00	0,00
130	900	**306**				**Giroconti ritenute personale esterno**		0,00	0,00
130	900	**307**				**Giroconti ritenute personale convenzionato**		0,00	0,00
130	900	**308**				**Giroconti ritenute personale altro**		0,00	0,00
130	900	**309**				**Giroconti c/c postale**		0,00	0,00
140	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**			
140	100					RATEI ATTIVI			
140	100	**100**				**Ratei attivi**	ACA010	0,00	0,00

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	CODICE VOCE SP Ministeriale	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI				
140	100	**200**				**Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	ACA020	0,00	0,00
140	200					RISCONTI ATTIVI			
140	200	**100**				**Risconti attivi**	ACA040	51.154,88	95.295,40
140	200	**200**				**Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	ACA050	0,00	0,00
150	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTALE ATTIVO**	**AZZ999**	**323.930.956,32**	**321.230.458,34**
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**	ADA020	85.495,71	85.495,71
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**		9.155.242,58	8.296.761,42
195	400	**400**				**Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)**		0,00	0,00
195	400	**500**				**Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)**		0,00	0,00
195	400	**600**				**Beni in contenzioso**		-	-
195	400	**900**				**Altri impegni assunti**		5.047.378,38	5.608.198,20
							Totale conti d'ordine	14.288.116,67	13.990.455,33

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	CODICE VOCE SP Ministeriale	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI				
200	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PATRIMONIO NETTO**			
200	**100**					**FONDO DI DOTAZIONE**	PAA000	1.101.339,73	762.659,21
200	200					FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI			
200	200	**100**				**Finanziamenti per beni di prima dotazione**	PAA020	13.684.707,73	14.658.470,93
200	200	200				Finanziamenti da Stato per investimenti			
200	200	200	**100**			**Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88**	PAA040	0,00	0,00
200	200	200	**200**			**Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca**	PAA050	885.440,56	496.771,63
200	200	200	**300**			**Finanziamenti da Stato per investimenti - altro**	PAA060	30.221.125,31	30.669.681,58
200	200	300				Finanziamenti da Regione per investimenti	PAA070		
200	200	300	**100**			**Contributi regionali in c/capitale indistinti**		56.894.415,67	57.009.251,90
200	200	300	**200**			**Contributi regionali in c/capitale vincolati**		0,00	0,00
200	200	400				Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	PAA080		
200	200	400	**100**			**Contributi per rimborso mutui**		0,00	0,00
200	200	400	**200**			**Altri contributi**		6.279,09	6.673,62
200	200	**500**				**Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio**	PAA090	9.503.672,90	0,00
200	**300**					**RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	PAA100	6.249.876,57	6.801.723,66
200	400					ALTRE RISERVE			
200	400	**100**				**Riserve da rivalutazioni**	PAA120	0,00	0,00
200	400	**200**				**Riserve da plusvalenze da reinvestire**	PAA130	41.072,18	37.839,05
200	400	**300**				**Contributi da reinvestire**	PAA140	0,00	0,00
200	400	**400**				**Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti**	PAA150	14.731.047,49	16.457.965,18
200	400	**500**				**Riserve diverse**	PAA160	1.626.413,90	381.746,23
200	500					CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE			
200	500	**100**				**Contributi per copertura debiti al 31/12/2005**	PAA180	0,00	0,00
200	500	**200**				**Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti**	PAA190	0,00	0,00
200	500	**300**				**Altro**	PAA200	0,00	0,00
200	**600**					**UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	PAA210	7.755,71	7.755,71
200	**700**					**UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	PAA220	1.821.301,66	2.401,10
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	0,00	0,00
210	100	**200**				**F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo**	AAA060	0,00	0,00
210	100	**300**				**F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca**	AAA090	0,00	0,00
210	100	**400**				**F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri**	AAA110	0,00	0,00
210	100	**500**				**F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	AAA150	624.848,50	613.498,41
210	100	**600**				**F.do Amm.to migliorie su beni di terzi**	AAA170	0,00	0,00
210	100	**700**				**F.do Amm.to pubblicità**	AAA190	0,00	0,00
210	100	**800**				**F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali**	AAA210	0,00	0,00
210	200					FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
210	200	**100**				**F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)**	AAA340	314.661,78	279.151,67
210	200	**200**				**F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)**	AAA370	43.602.830,53	41.224.289,69
210	200	**300**				**F.do Amm.to Impianti e macchinari**	AAA400	3.954.201,33	3.467.353,70
210	200	**400**				**F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche**	AAA430	42.396.781,23	45.507.280,17
210	200	**500**				**F.do Amm.to Mobili e arredi**	AAA460	5.739.124,67	5.681.273,78
210	200	**600**				**F.do Amm.to Automezzi**	AAA490	115.722,96	115.472,96
210	200	**700**				**F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali**	AAA530	7.005.939,92	7.239.546,70
210	300					FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
210	300	**100**				**F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento**	AAA230	0,00	0,00
210	300	**200**				**F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo**	AAA240	0,00	0,00
210	300	**300**				**F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno**	AAA250	0,00	0,00
210	300	**400**				**F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali**	AAA260	0,00	0,00
210	400					FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
210	400	**50**				**F.do Svalut. Terreni disponibili**	AAA560	0,00	0,00
210	400	**100**				**F.do Svalut. Terreni indisponibili**	AAA560	0,00	0,00
210	400	**150**				**F.do Svalut. Fabbricati disponibili**	AAA570	0,00	0,00
210	400	**200**				**F.do Svalut. Fabbricati indisponibili**	AAA560	0,00	0,00
210	400	**300**				**F.do Svalut. Impianti e macchinari**	AAA580	0,00	0,00
210	400	**400**				**F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche**	AAA590	0,00	0,00
210	400	**500**				**F.do Svalut. Mobili e arredi**	AAA600	0,00	0,00
210	400	**600**				**F.do Svalut. Automezzi**	AAA610	0,00	0,00
210	400	**700**				**F.do Svalut. Oggetti d'arte**	AAA620	0,00	0,00
210	400	**800**				**F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali**	AAA630	0,00	0,00
210	500					FONDI SVALUTAZIONE CREDITI			
210	500	**100**				**Fondo svalutazione Crediti finanziari v/Stato**	AAA660	0,00	0,00
210	500	**101**				**Fondo svalutazione Crediti finanziari v/Regione**	AAA670	0,00	0,00
210	500	**102**				**Fondo svalutazione Crediti finanziari v/partecipate**	AAA680	0,00	0,00
210	500	**103**				**Fondo svalutazione Crediti finanziari v/altri**	AAA690	0,00	0,00
210	500	**200**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto**	ABA201	0,00	0,00
210	500	**201**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato**	ABA220	0,00	0,00
210	500	**202**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale**	ABA230	0,00	0,00
210	500	**203**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale**	ABA240	0,00	0,00
210	500	**204**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard**	ABA250	0,00	0,00
210	500	**205**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente**	ABA260	0,00	0,00
210	500	**206**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro**	ABA270	0,00	0,00
210	500	**212**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)**	ABA271	0,00	0,00
210	500	**207**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti**	ABA280	0,00	0,00
210	500	**208**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**	ABA300	0,00	0,00
210	500	**209**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute**	ABA310	0,00	0,00
210	500	**210**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali**	ABA320	0,00	0,00
210	500	**211**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**	ABA330	0,00	0,00
210	500	**300**				**Fondo Svalutazione Crediti v/prefetture**	ABA340	0,00	0,00
210	500	**402**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR**	ABA390	0,00	0,00
210	500	**403**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale**	ABA400	0,00	0,00
210	500	**404**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale**	ABA410	0,00	0,00
210	500	**405**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR**	ABA420	0,00	0,00
210	500	**406**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	ABA430	0,00	0,00
210	500	**407**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	ABA440	0,00	0,00
210	500	**408**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro**	ABA450	0,00	0,00
210	500	**415**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)**	ABA451	0,00	0,00
210	500	**409**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca**	ABA460	0,00	0,00
210	500	**416**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale**	ABA461	0,00	0,00
210	500	**410**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti**	ABA480	0,00	0,00
210	500	**411**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**	ABA490	0,00	0,00

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	CODICE VOCE SP Ministeriale	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI				
210	500	**412**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite**	ABA500	0,00	0,00
210	500	**413**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005**	ABA510	0,00	0,00
210	500	**414**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti**	ABA520	0,00	0,00
210	500	**500**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Comuni**	ABA530	0,00	0,00
210	500	**604**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione**	ABA600	722.206,85	1.046.061,61
210	500	**700**				**Fondo Svalutazione Crediti v/enti regionali**	ABA620	0,00	0,00
210	500	**701**				**Fondo Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali**	ABA630	0,00	0,00
210	500	**702**				**Fondo Svalutazione Crediti v/altre partecipate**	ABA640	0,00	0,00
210	500	**703**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Erario**	ABA650	0,00	0,00
210	500	**900**				**Fondo Svalutazione Crediti v/clienti privati**	ABA670	430.472,56	425.459,00
210	500	**901**				**Fondo Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie**	ABA680	0,00	0,00
210	500	**902**				**Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici**	ABA690	11.209,76	11.209,76
210	500	**903**				**Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**	ABA700	0,00	0,00
210	500	**990**				**Fondo Svalutazione Altri crediti diversi**	ABA710	0,00	0,00
210	500	**991**				**Fondo Svalutazione Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie**	ABA711	0,00	0,00
220	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**FONDI PER RISCHI E ONERI**			
220	**100**					**FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**	PBA000	0,00	0,00
220	200					FONDI PER RISCHI			
220	200	**100**				**Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali**	PBA020	379.232,19	379.232,19
220	200	**200**				**Fondo rischi per contenzioso personale dipendente**	PBA030	-	-
220	200	**300**				**Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato**	PBA040	0,00	0,00
220	200	**400**				**Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)**	PBA050	0,00	0,00
220	200	**500**				**Fondo rischi per franchigia assicurativa**	PBA051	0,00	0,00
220	200	**600**				**Fondo rischi per interessi di mora**	PBA052	0,00	0,00
220	200	900				Altri fondi rischi	PBA060		
220	200	900	**100**			**Fondo equo indennizzo**		0,00	0,00
220	200	900	**200**			**Fondo accordi bonari**		0,00	0,00
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	0,00	0,00
220	300	**200**				**FSR vincolato da distribuire**	PBA090	0,00	0,00
220	300	**300**				**Fondo per ripiano disavanzi pregressi**	PBA100	0,00	0,00
220	300	**400**				**Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	PBA110	0,00	0,00
220	300	**500**				**Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	PBA120	0,00	0,00
220	300	**600**				**Fondo finanziamento per ricerca**	PBA130	0,00	0,00
220	300	**700**				**Fondo finanziamento per investimenti**	PBA140	0,00	0,00
220	300	**800**				**Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA**	PBA141	0,00	0,00
220	400					QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	PBA150		
220	400	**50**				**Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato**	PBA151	148.796,44	141,00
220	400	**100**				**Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato**	PBA160	73.592,00	73.592,00
220	400	**200**				**Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)**	PBA170	1.190.732,18	1.452.430,68
220	400	**300**				**Quote inutilizzate contributi per ricerca**	PBA180	17.418.874,86	17.589.607,62
220	400	400				Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	PBA190		
220	400	400	**100**			**Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni**		4.648.420,71	4.322.708,25
220	400	400	**900**			**Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro**		26.247.045,97	32.610.067,08
220	500					ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE			
220	500	**100**				**Fondi integrativi pensione**	PBA210	0,00	0,00
220	500	200				Fondi rinnovi contrattuali			
220	500	200	**100**			**Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente**	PBA230	2.458.058,98	1.609.404,25
220	500	200	**200**			**Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA**	PBA240	0,00	0,00
220	500	200	**300**			**Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai**	PBA250	0,00	0,00
220	500	900				Altri fondi per oneri e spese	PBA260		
220	500	900	**100**			**Fondo oneri personale in quiescienza**		412.179,16	412.179,16
220	500	900	**900**			**Altri fondi per oneri e spese**		0,00	0,00
220	500	950				Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	PBA270	0,00	0,00
230	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**			
230	**100**					**FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	PCA000	0,00	0,00
230	**200**					**FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI**	PCA010	0,00	0,00
230	**300**					**FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI**	PCA020	0,00	0,00
240	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**DEBITI**			
240	**50**					**DEBITI PER MUTUI PASSIVI**	PDA000	4.071.542,91	4.426.989,93
240	100					DEBITI V/STATO	PDA010		
240	100	**100**				**Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale**	PDA020	0,00	0,00
240	100	**200**				**Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale**	PDA030	0,00	0,00
240	100	**300**				**Acconto quota FSR v/Stato**	PDA040	0,00	0,00
240	100	**400**				**Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca**	PDA050	0,00	0,00
240	100	500				Altri debiti v/Stato	PDA060		
240	100	500	**100**			**Acconti su contributi**		0,00	0,00
240	100	500	**200**			**Altri debiti v/Stato**		0,00	0,00
240	100	500	**800**			**Note di credito da ricevere**		0,00	0,00
240	100	500	**900**			**Note credito da emettere/note debito da ricevere**		0,00	0,00
240	150					DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
240	150	**100**				**Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA**	PDA080	0,00	0,00
240	150	**150**				**Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti**	PDA081	170.000,00	170.000,00
240	150	**200**				**Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale**	PDA090	0,00	0,00
240	150	**300**				**Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale**	PDA100	0,00	0,00
240	150	**350**				**Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale**	PDA101	0,00	0,00
240	150	**400**				**Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma**	PDA110	0,00	0,00
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	0,00	0,00
240	150	**420**				**Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92**	PDA112	0,00	0,00
240	150	**430**				**Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA**	PDA120	0,00	0,00
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**		0,00	0,00
240	150	500	**200**			**Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali**		0,00	0,00
240	150	500	**300**			**Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma**		346.364,65	417.996,59
240	150	500	**800**			**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**		88,95	88,95
240	150	500	**900**			**Note di credito da ricevere**		0,00	0,00
240	200					DEBITI V/COMUNI	PDA130		
240	200	**100**				**Acconti da comuni**		0,00	0,00
240	200	**200**				**Debiti verso comuni**		1.843,16	15.945,16
240	200	**800**				**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**		55,00	55,00
240	200	**900**				**Note di credito da ricevere**		0,00	0,00
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	0,00	0,00
240	250	100	**200**			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	PDA170	0,00	0,00
240	250	100	**300**			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	PDA180	0,00	0,00
240	250	100	**400**			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione**	PDA190	0,00	2.750.801,54
240	250	100	500			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	PDA200		

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	CODICE VOCE SP Ministeriale	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI				
240	250	100	500	**10**		**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione**		521.980,60	530.310,53
240	250	100	500	**80**		**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**		79.509,69	107.348,81
240	250	100	500	**90**		**Note di credito da ricevere**		0,00	0,00
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**		1.572.305,33	3.648.929,49
240	250	100	600	**80**		**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**		1.711.734,70	21.231,26
240	250	100	600	**90**		**Note di credito da ricevere**		0,00	0,00
240	250	100	700			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP**	PDA211	0,00	0,00
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	0,00	0,00
240	250	100	900			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92**	PDA213	0,00	0,00
240	250	200				Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	PDA220		
240	250	200	**100**			**Debiti verso aziende sanitarie extra regionali**		58.769,77	88.399,79
240	250	200	**800**			**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**		2.088,64	0,00
240	250	200	**900**			**Note di credito da ricevere**		0,00	0,00
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	0,00	0,00
240	250	300	**200**			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione**	PDA232	0,00	0,00
240	250	300	**300**			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite**	PDA233	0,00	0,00
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	0,00	0,00
240	250	300	**500**			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro**	PDA235	0,00	0,00
240	300					DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE			
240	300	**100**				**Debiti v/enti regionali**	PDA250	0,00	0,00
240	300	**200**				**Debiti v/sperimentazioni gestionali**	PDA260	0,00	0,00
240	300	300				Debiti v/altre partecipate	PDA270		
240	300	300	**100**			**Debiti v/altre partecipate**		0,00	0,00
240	300	300	**800**			**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**		0,00	0,00
240	300	300	**900**			**Note di credito da ricevere**		0,00	0,00
240	350					DEBITI V/FORNITORI			
240	350	100				Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	PDA290		
						Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	PDA291		
240	350	100	**100**			**Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie**	PDA291	0,00	0,00
240	350	100	**800**			**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**	PDA291	0,00	0,00
240	350	100	**900**			**Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)**	PDA292	0,00	0,00
240	350	200				Debiti verso altri fornitori	PDA300		
						Debiti verso altri fornitori	PDA301		
240	350	200	**100**			**Fornitori nazionali**	PDA301	2.480.664,38	3.131.599,51
240	350	200	**200**			**Fornitori esteri**	PDA301	31.078,47	19.234,93
240	350	200	**400**			**Assicurazioni**	PDA301	10.384,94	74.118,91
240	350	200	**500**			**Debiti vs farmacie**	PDA301	0,00	0,00
240	350	200	**600**			**Per trattenute a farmacie**	PDA301	0,00	0,00
240	350	200	**800**			**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**	PDA301	6.538.842,01	3.628.198,48
240	350	200	900			Note di credito da ricevere (altri fornitori)	PDA302	-435.727,47	-421.522,43
240	400					DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	PDA310		
240	400	**100**				**Anticipazioni**		0,00	0,00
240	400	**200**				**Interessi passivi da liquidare**		0,00	0,00
240	450					DEBITI TRIBUTARI	PDA320		
240	450	**100**				**IRES**		2.091,00	302,00
240	450	**200**				**IRAP**		438.469,07	430.917,42
240	450	**300**				**Ritenute fiscali**		1.164.250,05	1.009.397,17
240	450	**400**				**Erario c/IVA**		754.726,58	696.834,72
240	450	**500**				**Iva a debito**		0,00	0,00
240	450	**600**				**Iva a debito x acquisti infra CEE**		0,00	0,00
240	450	**700**				**Iva a debito per autofatture**		0,00	0,00
240	450	**800**				**Iva a debito per split payment**		304.995,26	343.528,78
240	450	**900**				**Altri debiti tributari**		768,00	2.644,00
240	500					DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	PDA330		
240	500	**100**				**INPS (ex gestione INPDAP)**		397.244,94	415.785,33
240	500	**200**				**INPS**		24.553,25	24.005,63
240	500	**300**				**INAIL**		10.277,44	19.163,84
240	500	**400**				**ENPAM**		0,00	0,00
240	500	**500**				**ENPAF**		0,00	0,00
240	500	**600**				**ONAOSI**		15.618,61	15.328,59
240	500	**700**				**ENPAP**		0,00	0,00
240	500	**800**				**ENPAV**		0,00	0,00
240	500	**900**				**Debiti vs/altri istituti di previdenza**		0,00	0,00
240	550					DEBITI V/ALTRI			
240	550	**100**				**Debiti v/altri finanziatori**	PDA350	0,00	0,00
240	550	200				Debiti v/dipendenti	PDA360		
240	550	200	**100**			**Debiti verso personale dipendente**		618.834,31	900.017,62
240	550	200	**200**			**Debiti CCNL da liquidare**		6.204.368,44	6.014.685,99
240	550	300				Debiti v/gestioni liquidatorie	PDA370		
240	550	300	**100**			**Debiti vs gestione stralcio 1**		0,00	0,00
240	550	300	**200**			**Debiti vs gestione stralcio 2**		0,00	0,00
240	550	400				Altri debiti diversi	PDA380		
240	550	400	**50**			**Debiti verso associazioni di volontariato**		0,00	0,00
240	550	400	**100**			**Debiti verso privati paganti c/cauzioni**		16.292,49	24.526,39
240	550	400	**150**			**Debiti verso assistiti**		0,00	0,00
240	550	400	**200**			**Debiti per trattenute al personale**		0,00	0,00
240	550	400	250			Debiti verso personale convenzionato			
240	550	400	250	**10**		**Debiti verso personale convenzionato**		0,00	0,00
240	550	400	250	**20**		**Debiti per ACN da liquidare**		0,00	0,00
240	550	400	**300**			**Debiti verso personale non convenzionato**		158.920,34	170.735,33
240	550	400	**350**			**Debiti verso personale tirocinante e borsisti**		0,00	0,00
240	550	400	**400**			**Debiti per autofatture da emettere**		0,00	0,00
240	550	400	450			Debiti verso organi direttivi e istituzionali			
240	550	400	450	**10**		**Debiti verso organi direttivi e istituzionali**		130.653,19	130.653,19
240	550	400	450	**20**		**Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare**		671.605,95	528.308,66
240	550	400	**500**			**Debiti vs altri enti pubblici**		933.462,16	363.748,12
240	550	400	**600**			**Depositi cauzionali**		87.829,37	78.084,34
240	550	400	700			Altri debiti			
240	550	400	700	**10**		**Acconti su contributi**		0,00	0,00
240	550	400	700	**20**		**Altri debiti**		2.562,00	0,00
240	550	400	**800**			**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**		73.904,60	9.693,52
240	550	400	**900**			**Note di credito da ricevere**		0,00	0,00
250	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**			
250	100					RATEI PASSIVI			
250	100	**100**				**Ratei passivi**	PEA010	488,00	1.337,31

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	CODICE VOCE SP Ministeriale	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI				
250	100	**200**				**Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	PEA020	0,00	0,00
250	200					RISCONTI PASSIVI			
250	200	**100**				**Risconti passivi**	PEA040	0,00	0,00
250	200	**200**				**Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	PEA050	0,00	0,00
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		0,00
280	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**	**PZZ999**	**323.930.956,32**	**321.230.458,34**
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**	PFA020	85.495,71	85.495,71
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**		9.155.242,58	8.296.761,42
295	400	**400**				**Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)**		0,00	0,00
295	400	**500**				**Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)**		0,00	0,00
295	400	**600**				**Beni in contenzioso**			-
295	400	**900**				**Altri impegni assunti**		5.047.378,38	5.608.198,20
							Totale conti d'ordine	14.288.116,67	13.990.455,33

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

CONTO ECONOMICO

ANNO 2023

Conto Economico

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013			Esercizio 2023	Esercizio 2022	VARIAZIONE 2023/2022 Importo	%
A)		**VALORE DELLA PRODUZIONE**				
1		**Contributi d'esercizio**	**39.257.860,00**	**42.599.178,00**	**- *3.341.318,00***	**-0,07843621**
		a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. re	*17.457.507,00*	*26.203.258,00*	- *8.745.751,00*	*-33,38%*
		b) Contributi in c/esercizio extra fondo	*9.635.423,00*	*580.774,00*	*9.054.649,00*	*1559,07%*
		1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	*9.322.962,00*	-	9.322.962,00	100,00%
		2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	0,00%
		3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0,00%
		4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	*205.373,00*	*221.617,00*	- 16.244,00	-7,33%
		5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0,00%
		6) Contributi da altri soggetti pubblici	*107.088,00*	*359.157,00*	- 252.069,00	-70,18%
		c) Contributi in c/esercizio per ricerca	*12.164.930,00*	*15.815.146,00*	- *3.650.216,00*	*-23,08%*
		1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	*2.727.741,00*	*3.697.198,00*	- 969.457,00	-26,22%
		2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	*5.154.720,00*	*6.571.421,00*	- 1.416.701,00	-21,56%
		3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	*269.315,00*	*1.375.143,00*	- 1.105.828,00	-80,42%
		4) Contributi da privati	*4.013.154,00*	*4.171.384,00*	- 158.230,00	-3,79%
		d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	0,00%
2		**Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**- *9.566.556,00***	**-**	**- 9.566.556,00**	**100,00%**
3		**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	***17.592.281,00***	***7.081.369,00***	**10.510.912,00**	**148,43%**
4		**Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**83.470.326,00**	**79.764.450,00**	**3.705.876,00**	**4,65%**
		a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	*81.073.428,00*	*77.416.299,00*	3.657.129,00	4,72%
		b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	*1.602.827,00*	*1.569.523,00*	33.304,00	2,12%
		c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	*794.071,00*	*778.628,00*	15.443,00	1,98%
5		**Concorsi, recuperi e rimborsi**	***804.335,00***	***1.884.994,00***	**- 1.080.659,00**	**-57,33%**
6		**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	***867.455,00***	***793.743,00***	**73.712,00**	**9,29%**
7		**Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio**	***4.581.828,00***	***4.764.379,00***	**- 182.551,00**	**-3,83%**
8		**Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
9		**Altri ricavi e proventi**	***197.797,00***	***178.693,00***	**19.104,00**	**10,69%**
TOTALE A)			**137.205.326,00**	**137.066.806,00**	**138.520,00**	**0,10%**

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013			Esercizio 2023	Esercizio 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
					Importo	%
B)		**COSTI DELLA PRODUZIONE**				
1		**Acquisti di beni**	**51.856.243,00**	**51.560.982,00**	**295.261,00**	**0,57%**
		a) Acquisti di beni sanitari	*50.596.228,00*	*50.298.583,00*	297.645,00	0,59%
		b) Acquisti di beni non sanitari	*1.260.015,00*	*1.262.399,00*	- 2.384,00	-0,19%
2		**Acquisti di servizi sanitari**	**6.099.410,00**	**4.992.208,00**	**1.107.202,00**	**22,18%**
		a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	0,00%
		b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	0,00%
		c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	*757.990,00*	*686.684,00*	71.306,00	10,38%
		d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	0,00%
		e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	0,00%
		f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	0,00%
		g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	0,00%
		h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	0,00%
		i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	0,00%
		j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	0,00%
		k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	*51.721,00*	*51.324,00*	397,00	0,77%
		l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	0,00%
		m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	*1.297.443,00*	*1.277.135,00*	20.308,00	1,59%
		n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	*713.686,00*	*433.928,00*	279.758,00	64,47%
		o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e soc	*2.646.975,00*	*2.495.508,00*	151.467,00	6,07%
		p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	*631.595,00*	*47.629,00*	583.966,00	1226,07%
		q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	0,00%
3		**Acquisti di servizi non sanitari**	**11.339.268,00**	**12.558.721,00**	**- 1.219.453,00**	**-9,71%**
		a) Servizi non sanitari	*10.909.959,00*	*12.048.410,00*	- 1.138.451,00	-9,45%
		b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	*340.933,00*	*452.490,00*	- 111.557,00	-24,65%
		c) Formazione	*88.376,00*	*57.821,00*	30.555,00	52,84%
4		**Manutenzione e riparazione**	**4.099.729,00**	**4.138.450,00**	**- 38.721,00**	**-0,94%**
5		**Godimento di beni di terzi**	**1.344.071,00**	**926.964,00**	**417.107,00**	**45,00%**
6		**Costi del personale**	**40.427.942,00**	**38.847.745,00**	**1.580.197,00**	**4,07%**
		a) Personale dirigente medico	*13.316.134,00*	*13.047.737,00*	268.397,00	2,06%
		b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	*3.644.688,00*	*3.614.807,00*	29.881,00	0,83%
		c) Personale comparto ruolo sanitario	*14.924.641,00*	*14.390.280,00*	534.361,00	3,71%
		d) Personale dirigente altri ruoli	*981.160,00*	*862.902,00*	118.258,00	13,70%
		e) Personale comparto altri ruoli	*7.561.319,00*	*6.932.019,00*	629.300,00	9,08%
7		**Oneri diversi di gestione**	**1.192.015,00**	**1.161.032,00**	**30.983,00**	**2,67%**
8		**Ammortamenti**	**4.610.666,00**	**4.767.834,00**	**- 157.168,00**	**-3,30%**

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013			Esercizio 2023	Esercizio 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
					Importo	%
	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		*11.350,00*	*10.173,00*	1.177,00	11,57%
	b) Ammortamento dei fabbricati		*2.414.051,00*	*2.406.256,00*	7.795,00	0,32%
	c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali		*2.185.265,00*	*2.351.405,00*	- 166.140,00	-7,07%
9	**Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**		**86.930,00**	**57.912,00**	**29.018,00**	**50,11%**
10	**Variazione delle rimanenze**		**369.188,00**	**- 107.401,00**	**476.589,00**	**-443,75%**
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie		*325.501,00*	*- 103.981,00*	429.482,00	-413,04%
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		*43.687,00*	*- 3.420,00*	47.107,00	-1377,40%
11	**Accantonamenti**		**12.119.852,00**	**16.582.776,00**	**- 4.462.924,00**	**-26,91%**
	a) Accantonamenti per rischi		-	-	-	0,00%
	b) Accantonamenti per premio operosità		-	-	-	0,00%
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		*11.271.197,00*	*16.053.558,00*	- 4.782.361,00	-29,79%
	d) Altri accantonamenti		*848.655,00*	*529.218,00*	319.437,00	60,36%
TOTALE B)			**133.545.314,00**	**135.487.223,00**	**- 1.941.909,00**	**-1,43%**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			**3.660.012,00**	**1.579.583,00**	**2.080.429,00**	**131,71%**
C)	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**					
	1)	**Interessi attivi e altri proventi finanziari**	***73.754,00***	***84,00***	**73.670,00**	**87702,38%**
	2)	**Interessi passivi e altri oneri finanziari**	***205.553,00***	***221.797,00***	**- 16.244,00**	**-7,32%**
TOTALE C)		**TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	**- 131.799,00**	**- 221.713,00**	**89.914,00**	**-40,55%**
D)	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**					
	1)	**Rivalutazioni**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
	2)	**Svalutazioni**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
TOTALE D)		**TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
E)	**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**					
	1	**Proventi straordinari**	**1.693.284,00**	**2.188.869,00**	**- 495.585,00**	**-22,64%**
		a) Plusvalenze	-	-	-	0,00%
		b) Altri proventi straordinari	*1.693.284,00*	*2.188.869,00*	- 495.585,00	-22,64%
	2	**Oneri straordinari**	**316.190,00**	**650.235,00**	**- 334.045,00**	**-51,37%**
		a) Minusvalenze	*3.172,00*	-	3.172,00	100,00%
		b) Altri oneri straordinari	*313.018,00*	*650.235,00*	- 337.217,00	-51,86%
TOTALE E)		**TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE**	**1.377.094,00**	**1.538.634,00**	**- 161.540,00**	**-10,50%**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)			**4.905.307,00**	**2.896.504,00**	**2.008.803,00**	**69,35%**

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013			Esercizio 2023	Esercizio 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
					Importo	%
Y)	**IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO**					
	1)	**IRAP**	**3.023.327,00**	**2.835.516,00**	**187.811,00**	**6,62%**
		a) IRAP relativa a personale dipendente	*2.697.127,00*	*2.516.398,00*	180.729,00	7,18%
		b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	*220.015,00*	*218.068,00*	1.947,00	0,89%
		c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	*106.185,00*	*101.050,00*	5.135,00	5,08%
		d) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	0,00%
	2)	**IRES**	**60.678,00**	**58.587,00**	**2.091,00**	**3,57%**
	3)	***Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)***	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
TOTALE Y)			**3.084.005,00**	**2.894.103,00**	**189.902,00**	**6,56%**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			**1.821.302,00**	**2.401,00**	**1.818.901,00**	**75755,98%**

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022	Variazione 2023/2022
I	II	III	IV	V	VI						
300	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ACQUISTI DI BENI**	BA0010				
300	100	0	0	0	0	Acquisti di beni sanitari	BA0020				
300	100	100	0	0	0	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BA0030				
300	100	100	**100**	0	0	**Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali**	BA0040		1.904.099,70	5.299.571,46	- 3.395.471,76
300	100	100	**101**	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per medicinali con AIC**	BA0040		3.441.575,48		3.441.575,48
300	100	100	**200**	0	0	**Medicinali senza AIC**	BA0050		23.124,38	85.287,33	- 62.162,95
300	100	100	**201**	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per medicinali senza AIC**	BA0050		74.773,12	-	74.773,12
300	100	100	**250**	0	0	**Ossigeno e altri gas medicali**	BA0051		75.118,62	61.392,85	13.725,77
300	100	100	**300**	0	0	**Emoderivati di produzione regionale**	BA0060				-
300	100	100	**300**	100	0	**Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale**	BA0061	R	-	-	-
300	100	100	**300**	200	0	**Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale**	BA0062	S	-	-	-
300	100	100	**300**	300	0	**Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti**	BA0063		-	-	-
300	100	200	0	0	0	Sangue ed emocomponenti	BA0070				-
300	100	200	**100**	**0**	**0**	**da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale**	BA0080	R	-	-	-
300	100	200	**200**	0	0	**da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale**	BA0090	S	-	-	-
300	100	200	**300**	0	0	**da altri soggetti**	BA0100		-	-	-
300	100	300	0	0	0	Dispositivi medici	BA0210				-
300	100	300	**100**	0	0	**Dispositivi medici**	BA0220		1.234.804,06	1.663.399,59	- 428.595,53
300	100	300	**101**	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per dispositivi medici**	BA0220		435.571,78	-	435.571,78
300	100	300	**200**	0	0	**Dispositivi medici impiantabili attivi**	BA0230		-	-	-
300	100	300	**201**	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per dispositivi medici impiantabili attivi**	BA0230		-	-	-
300	100	300	**300**	0	0	**Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)**	BA0240		4.832.937,36	4.650.631,92	182.305,44
300	100	300	**301**	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)**	BA0240		4.614,56	-	4.614,56
300	100	**400**	0	0	0	**Prodotti dietetici**	BA0250		-	1.079,83	- 1.079,83
300	100	**401**	0	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per prodotti dietetici**	BA0250		2.509,19	-	2.509,19
300	100	**500**	0	0	0	**Materiali per la profilassi (vaccini)**	BA0260		-	32,75	- 32,75
300	100	**501**	0	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali per la profilassi (vaccini)**	BA0260		43,54	-	43,54
300	100	**600**	0	0	0	**Prodotti chimici**	BA0270		49.014,64	-	49.014,64
300	100	**601**	0	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per prodotti chimici**	BA0270		400,52	-	400,52
300	100	**700**	0	0	0	**Materiali e prodotti per uso veterinario**	BA0280		300,59	324,44	- 23,85
300	100	**701**	0	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali e prodotti per uso veterinario**	BA0280		-	-	-
300	100	**800**	0	0	0	**Altri beni e prodotti sanitari**	BA0290		675.026,42	519.773,80	155.252,62
300	100	**801**	0	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per altri beni e prodotti sanitari**	BA0290		50.601,65	-	50.601,65
300	100	900	0	0	0	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA0300	R			-
300	100	900	**50**	0	0	**Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale**	BA0301	R	34.991.205,60	35.322.529,04	- 331.323,44
300	100	900	**100**	0	0	**Medicinali senza AIC**	BA0301	R	84.355,06	29.080,87	55.274,19
300	100	900	**150**	0	0	**Emoderivati di produzione regionale**	BA0301	R	-	-	-
300	100	900	**200**	0	0	**Dispositivi medici**	BA0303	R	2.416.874,96	2.354.036,64	62.838,32
300	100	900	**250**	0	0	**Dispositivi medici impiantabili attivi**	BA0303	R	-	-	-
300	100	900	**300**	0	0	**Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)**	BA0303	R	89.530,13	89.921,24	- 391,11
300	100	900	**350**	0	0	**Prodotti dietetici**	BA0304	R	11.405,42	10.648,21	757,21
300	100	900	**400**	0	0	**Materiali per la profilassi (vaccini)**	BA0305	R	435,47	327,56	107,91
300	100	900	**450**	0	0	**Prodotti chimici**	BA0306	R	319,80	-	319,80
300	100	900	**500**	0	0	**Materiali e prodotti per uso veterinario**	BA0307	R	-	-	-
300	100	900	**900**	**0**	**0**	**Altri beni e prodotti sanitari**	BA0308	R	197.585,93	210.545,17	- 12.959,24
300	200	0	0	**0**	**0**	Acquisti di beni non sanitari	BA0310				-
300	200	**100**	0	0	0	**Prodotti alimentari**	BA0320		457.999,91	357.778,38	100.221,53
300	200	**101**	0	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per prodotti alimentari**	BA0320		20,58	-	20,58
300	200	**200**	0	0	0	**Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**	BA0330		27.852,03	74.595,91	- 46.743,88
300	200	**201**	0	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**	BA0330		38.237,22	-	38.237,22
300	200	**300**	0	0	0	**Combustibili, carburanti e lubrificanti**	BA0340		11.339,46	12.346,20	- 1.006,74
300	200	**301**	0	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per combustibili, carburanti e lubrificanti**	BA0340		-	-	-
300	200	400	0	0	0	Supporti informatici e cancelleria	BA0350				-
300	200	400	**100**	0	0	**Cancelleria e stampati**			19.743,65	27.477,62	- 7.733,97
300	200	400	**200**	0	0	**Materiali di consumo per l'informatica**			41.230,69	53.364,23	- 12.133,54
300	200	400	**300**	0	0	**Materiale didattico, audiovisivo e fotografico**			11.058,18	8.644,72	2.413,46
300	200	400	**400**	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per supporti informatici e cancelleria**			33.250,02	-	33.250,02
300	200	500	0	0	0	Materiale per la manutenzione	BA0360				-
300	200	500	**100**	0	0	**Materiali ed accessori per beni sanitari**			75.240,26	120.283,25	- 45.042,99
300	200	500	**200**	0	0	**Materiali ed accessori per beni non sanitari**			167.112,56	159.380,38	7.732,18
300	200	500	**300**	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali per manutenzione**			-	-	-
300	200	**600**	0	0	0	**Altri beni e prodotti non sanitari**	BA0370		29.752,85	16.300,48	13.452,37
300	200	**601**	0	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per altri beni e prodotti non sanitari**	BA0370		471,54		471,54
300	200	700	0	0	0	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA0380	R			-
300	200	700	**100**	0	0	**Prodotti alimentari**		R	93,64	410,01	- 316,37
300	200	700	**200**	0	0	**Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**		R	194.476,94	305.052,31	- 110.575,37
300	200	700	**300**	0	0	**Combustibili, carburanti e lubrificanti**		R	-	-	-
300	200	700	**400**	0	0	**Supporti informatici e cancelleria**		R	151.139,78	124.156,69	26.983,09
300	200	700	**500**	0	0	**Materiale per la manutenzione**		R	-	1.903,00	- 1.903,00
300	200	700	**900**	**0**	**0**	**Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**		R	995,24	705,94	289,30
305	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ACQUISTI DI SERVIZI**	**BA0390**				-
305	100	0	0	0	0	Acquisti servizi sanitari	BA0400				-
305	100	50	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	BA0410				-
305	100	50	100	0	0	- da convenzione	BA0420				-
305	100	50	100	10	0	Costi per assistenza MMG	BA0430				-
305	100	50	100	10	**5**	**Quota capitaria nazionale**			-	-	-
305	100	50	100	10	**10**	**Compensi da fondo ponderazione**			-	-	-
305	100	50	100	10	**15**	**Compensi da fondo qualità dell'assistenza**			-	-	-
305	100	50	100	10	**20**	**Compensi da fondo quota capitaria regionale**			-	-	-
305	100	50	100	10	**25**	**Compensi extra derivanti da accordi nazionali**			-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022	Variazione 2023/2022
I	II	III	IV	V	VI						
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**			-	-	-
305	100	50	100	10	**55**	**Oneri sociali**			-	-	-
305	100	50	100	20	0	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	0	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	0	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	**0**	**0**	**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale**	BA0470	R	-	-	-
305	100	50	**300**	0	0	**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale**	BA0480	S	-	-	-
305	100	100	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	BA0490				-
305	100	100	100	0	0	- da convenzione	BA0500				-
305	100	100	100	**10**	0	**Prodotti farmaceutici e galenici**			-	-	-
305	100	100	100	**20**	0	**Contributi farmacie rurali ed Enpaf**			-	-	-
305	100	100	200	**0**	**0**	**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale**	BA0510	R	-	-	-
305	100	100	**300**	0	0	**- da pubblico (Extraregione)**	BA0520	S	-	-	-
305	100	150	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	BA0530				-
305	100	150	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0540	R			-
305	100	150	100	**10**	0	**Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali**		R	-	-	-
305	100	150	100	**20**	0	**Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate**		R	757.989,90	686.683,84	71.306,06
305	100	150	150	**0**	0	**Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**	BA0541	R	-	-	-
305	100	150	**200**	0	0	**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**	BA0550		-	-	-
305	100	150	**250**	0	0	**Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**	BA0551		-	-	-
305	100	150	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA0560	S			-
305	100	150	300	**10**	0	**Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione**		S	-	-	-
305	100	150	350	**0**	0	**Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)**	BA0561	S	-	-	-
305	100	150	400	0	0	- da privato - Medici SUMAI	BA0570				-
305	100	150	400	**10**	0	**Compensi fissi**			-	-	-
305	100	150	400	**20**	0	**Compendi da fondo ponderazione**			-	-	-
305	100	150	400	**30**	0	**Compensi extra derivanti da accordi nazionali**			-	-	-
305	100	150	400	**40**	0	**Compensi da accordi regionali**			-	-	-
305	100	150	400	**50**	0	**Compensi da accordi aziendali**			-	-	-
305	100	150	400	**60**	0	**Altre competenze**			-	-	-
305	100	150	400	**70**	0	**Oneri sociali**			-	-	-
305	100	150	500	0	0	- da privato	BA0580				-
305	100	150	500	**10**	0	**Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati**	BA0590		-	-	-
305	100	150	500	**15**	0	**Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati**	BA0591		-	-	-
305	100	150	500	**20**	0	**Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati**	BA0600		-	-	-
305	100	150	500	**25**	0	**Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati**	BA0601		-	-	-
305	100	150	500	**30**	0	**Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private**	BA0610		-	-	-
305	100	150	500	**35**	0	**Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private**	BA0611		-	-	-
305	100	150	500	**40**	0	**Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati**	BA0620		-	-	-
305	100	150	500	**45**	0	**Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati**	BA0621		-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022	Variazione 2023/2022
I	II	III	IV	V	VI						
305	100	150	**600**	**0**	0	**- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)**	BA0630		-	-	-
305	100	150	**700**	**0**	0	**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	0	**0**	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	BA0640				-
305	100	200	100	**0**	**0**	**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**	BA0650	R	-	-	-
305	100	200	**200**	0	0	**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**	BA0660		-	-	-
305	100	200	**300**	0	0	**- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione**	BA0670	SS	-	-	-
305	100	200	400	0	0	- da privato (intraregionale)	BA0680				-
305	100	200	400	**10**	0	**Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero**			-	-	-
305	100	200	400	**20**	0	**Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale**			-	-	-
305	100	200	500	0	0	- da privato (extraregionale)	BA0690				-
305	100	200	500	**10**	0	**Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero**			-	-	-
305	100	200	500	**20**	0	**Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale**			-	-	-
305	100	250	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	BA0700				-
305	100	250	100	**0**	**0**	**da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**	BA0710	R	-	-	-
305	100	250	**200**	**0**	0	**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**	BA0720		-	-	-
305	100	250	**300**	**0**	0	**- da pubblico (Extraregione)**	BA0730	S	-	-	-
305	100	250	400	0	0	- da privato - AFIR	BA0740				-
305	100	250	400	**10**	0	**AFIR farmacie convenzionate**			-	-	-
305	100	250	400	**20**	0	**Fornitura ausilii per incontinenti**			-	-	-
305	100	250	400	**90**	0	**AFIR altro**			-	-	-
305	100	300	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	BA0760	R	-	-	-
305	100	300	100	**0**	**0**	**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**	BA0760	R	-	-	-
305	100	300	**200**	**0**	0	**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**	BA0770		-	-	-
305	100	300	**300**	**0**	0	**- da pubblico (Extraregione)**	BA0780	S	-	-	-
305	100	300	400	0	0	- da privato	BA0790				-
305	100	300	400	**10**	0	**Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84**			-	-	-
305	100	300	400	**20**	0	**Servizio supporto gestione assistenza protesica**			-	-	-
305	100	350	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	BA0800				-
305	100	350	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0810	R			-
305	100	350	100	**10**	0	**Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali**		R	-	-	-
305	100	350	100	**20**	0	**Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali**		R	-	-	-
305	100	350	**200**	**0**	0	**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**	BA0820		-	-	-
305	100	350	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA0830	S			-
305	100	350	300	**10**	0	**Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali**		S	-	-	-
305	100	350	400	0	0	- da privato	BA0840				-
305	100	350	400	**10**	0	**Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati**	BA0850		-	-	-
305	100	350	400	**20**	0	**Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati**	BA0860		-	-	-
305	100	350	400	**30**	0	**Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private**	BA0870		-	-	-
305	100	350	400	**40**	0	**Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati**	BA0880		-	-	-
305	100	350	**500**	0	0	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA0890		-	-	-
305	100	400	0	0	0	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	BA0900				-
305	100	400	100	**0**	**0**	**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**	BA0910	R	-	-	-
305	100	400	**200**	**0**	0	**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**	BA0920		-	-	-
305	100	400	**300**	**0**	0	**- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione**	BA0930	SS	-	-	-
305	100	400	**400**	**0**	0	**- da privato (intraregionale)**	BA0940		-	-	-
305	100	400	**500**	**0**	0	**- da privato (extraregionale)**	BA0950		-	-	-
305	100	450	0	0	0	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	BA0960				-
305	100	450	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0970	R			-
305	100	450	100	**10**	**0**	**Rimborso costo farmaci**		~~R~~	-	-	-
305	100	450	100	**20**	**0**	**Servizio di distribuzione**		~~R~~	-	-	-
305	100	450	**200**	**0**	0	**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**	BA0980		-	-	-
305	100	450	**300**	**0**	0	**- da pubblico (Extraregione)**	BA0990	S	-	-	-
305	100	450	400	0	0	- da privato (intraregionale)	BA1000				-
305	100	450	400	**90**	**0**	**Distribuzione farmaci da privato**			-	-	-
305	100	450	**500**	**0**	0	**- da privato (extraregionale)**	BA1010		-	-	-
305	100	450	**600**	**0**	0	**- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)**	BA1020		-	-	-
305	100	500	0	0	0	Acquisto prestazioni termali in convenzione	BA1030				-
305	100	500	100	**0**	**0**	**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale**	BA1040	R	-	-	-
305	100	500	**200**	**0**	0	**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**	BA1050		-	-	-
305	100	500	**300**	**0**	0	**- da pubblico (Extraregione)**	BA1060	S	-	-	-
305	100	500	**400**	**0**	0	**- da privato**	BA1070		-	-	-
305	100	500	**500**	**0**	0	**- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)**	BA1080		-	-	-
305	100	550	0	0	0	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	BA1090				-
305	100	550	100	**0**	**0**	**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale**	BA1100	R	-	-	-
305	100	550	**200**	**0**	0	**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**	BA1110		-	-	-
305	100	550	**300**	**0**	0	**- da pubblico (Extraregione)**	BA1120	S	-	-	-
305	100	550	400	0	0	- da privato	BA1130				-
305	100	550	400	**10**	0	**Trasporti primari (emergenza)**			-	-	-
305	100	550	400	**20**	0	**Trasporti secondari**			51.721,30	51.324,05	397,25
305	100	550	400	**30**	0	**Elisoccorso**			-	-	-
305	100	550	400	**40**	0	**Trasporti nefropatici**			-	-	-
305	100	600	0	0	0	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	BA1140				-
305	100	600	100	**0**	**0**	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA1150	R			-
305	100	600	100	**10**	**0**	**Assistenza domiciliare integrata (ADI)**	BA1151	R	-	-	-
305	100	600	100	**20**	**0**	**Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria**	BA1152	R	-	-	-
305	100	600	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BA1160				-
305	100	600	200	**10**	0	**RSA esterne**			-	-	-
305	100	600	200	**20**	0	**Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani**			-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022	Variazione 2023/2022
I	II	III	IV	V	VI						
305	100	600	200	**30**	0	**Abbattimento rette anziani non autosufficienti**			-	-	-
305	100	600	200	**90**	0	**Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)**			-	-	-
305	100	600	250	**0**	0	**- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione**	BA1161	S	-	-	-
305	100	600	**300**	**0**	0	**- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione**	BA1170	SS	-	-	-
305	100	600	310	**0**	0	**Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate**	BA1170	S	-	-	-
305	100	600	320	**0**	0	**Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali**	BA1170	S	-	-	-
305	100	600	400	0	0	- da privato (intraregionale)	BA1180				-
305	100	600	400	**10**	0	**Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica**			-	-	-
305	100	600	400	**20**	0	**Conv. per ass. domiciliare -ADI**			-	-	-
305	100	600	400	**30**	0	**RSA esterne**			-	-	-
305	100	600	400	**40**	0	**Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani**			-	-	-
305	100	600	400	**50**	0	**Abbattimento rette anziani non autosufficienti**			-	-	-
305	100	600	400	**60**	0	**Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti**			-	-	-
305	100	600	400	**70**	0	**Convenzioni per attività di consultorio familiare**			-	-	-
305	100	600	400	**90**	0	**Altre prestazioni da privato (intraregionale)**			-	-	-
305	100	600	500	0	0	- da privato (extraregionale)	BA1190				-
305	100	600	500	**10**	0	**Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti**			-	-	-
305	100	600	500	**90**	0	**Altre prestazioni da privato (extraregionale)**			-	-	-
305	100	650	0	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	BA1200				-
305	100	650	**100**	**0**	0	**Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera**	BA1210		-	-	-
305	100	650	**200**	**0**	0	**Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica**	BA1220		884.990,25	866.415,61	18.574,64
305	100	650	**300**	**0**	0	**Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica**	BA1230		-	-	-
305	100	650	400	0	0	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**	0	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria**			215.232,89	204.322,26	10.910,63
305	100	650	400	**20**	0	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie**			19.118,63	27.334,23	- 8.215,60
305	100	650	400	**30**	0	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria**			-	-	-
305	100	650	400	**90**	0	**Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro**			-	-	-
305	100	650	500	0	0	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	R			-
305	100	650	500	**10**	**0**	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria**		R	-	-	-
305	100	650	500	**20**	**0**	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie**		R	-	-	-
305	100	650	500	**30**	**0**	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria**		R	-	-	-
305	100	650	500	**90**	**0**	**Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro**		R	-	-	-
305	100	650	600	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	BA1260				-
305	100	650	600	**5**	0	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale**			-	-	-
305	100	650	600	**10**	0	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico**			-	-	-
305	100	650	600	**15**	0	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo**			-	-	-
305	100	650	600	**20**	0	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario**			9.949,73	16.695,84	- 6.746,11
305	100	650	600	**25**	0	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale**			-	-	-
305	100	650	600	**30**	0	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico**			-	-	-
305	100	650	600	**35**	0	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo**			6.082,83	11.114,90	- 5.032,07
305	100	650	600	**40**	0	**Personale di supporto diretto e indiretto**			162.068,98	151.251,99	10.816,99
305	100	650	600	**45**	0	**Quota di perequazione**			-	-	-
305	100	650	600	**50**	0	**Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro**			-	-	-
305	100	650	600	**90**	0	**Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro**			-	-	-
305	100	650	700	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1270	R			-
305	100	650	700	**5**	**0**	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale**		R	-	-	-
305	100	650	700	**10**	**0**	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico**		R	-	-	-
305	100	650	700	**15**	**0**	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo**		R	-	-	-
305	100	650	700	**20**	**0**	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario**		R	-	-	-
305	100	650	700	**25**	**0**	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale**		R	-	-	-
305	100	650	700	**30**	**0**	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico**		R	-	-	-
305	100	650	700	**35**	**0**	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo**		R	-	-	-
305	100	650	700	**40**	**0**	**Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro**		R	-	-	-
305	100	650	700	**90**	**0**	**Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro**		R	-	-	-
305	100	700	0	0	0	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	BA1280				-
305	100	700	**100**	**0**	0	**Contributi ad associazioni di volontariato**	BA1290		-	-	-
305	100	700	**200**	**0**	0	**Rimborsi per cure all'estero**	BA1300		-	-	-
305	100	700	**300**	**0**	0	**Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione**	BA1310		-	-	-
305	100	700	**400**	**0**	0	**Contributo Legge 210/92**	BA1320		-	-	-
305	100	700	500	0	0	Altri rimborsi, assegni e contributi	BA1330				-
305	100	700	500	**5**	0	**Rimborsi per ricoveri in Italia**			-	-	-
305	100	700	500	**10**	0	**Rimborsi per altra assistenza sanitaria**			-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022	Variazione 2023/2022
I	II	III	IV	V	VI						
305	100	700	500	**15**	0	**Contributi ai nefropatici**			-	-	-
305	100	700	500	**20**	0	**Contributi ai donatori di sangue lavoratori**			-	-	-
305	100	700	500	**25**	0	**Altri contributi agli assistiti**			-	-	-
305	100	700	500	**30**	0	**Altri contributi per attività socio - assistenziale**			-	-	-
305	100	700	500	**35**	0	**Contributi ad enti**			417.779,05	303.643,89	114.135,16
305	100	700	500	**40**	0	**Rimborsi per responsabilità civile**			-	-	-
305	100	700	500	**45**	0	**Rimborsi per attività delegate della Regione**			-	-	-
305	100	700	500	**90**	0	**Altri rimborsi, assegni e contributi**			226.207,14	58.424,00	167.783,14
305	100	700	600	0	0	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1340	R			-
305	100	700	600	**10**	**0**	**Rimborsi per attività delegate della Regione (SOVRAZIENDALI)**		R	-	-	-
305	100	700	600	**90**	**0**	**Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**		R	69.699,92	71.859,92	- 2.160,00
305	100	700	700	**0**	**0**	**Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA**	BA1341	R	-	-	-
305	100	750	0	0	0	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	BA1350				-
305	100	750	100	**0**	**0**	**Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	BA1360	R	94.890,49	90.884,71	4.005,78
305	100	750	200	**0**	0	**Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici**	BA1370		-	973,85	- 973,85
305	100	750	300	0	0	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	BA1380				-
305	100	750	300	**10**	0	**Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000**	BA1390		277.025,00	202.574,52	74.450,48
305	100	750	300	20	0	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	BA1400				-
305	100	750	300	20	**5**	**Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto**			77.753,50	126.894,80	- 49.141,30
305	100	750	300	20	**10**	**Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati**			156.520,74	208.754,44	- 52.233,70
305	100	750	300	20	**15**	**Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato**			31.324,85	37.858,06	- 6.533,21
305	100	750	300	30	0	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**			78.258,12	126.919,52	- 48.661,40
305	100	750	300	40	0	Indennità a personale universitario - area sanitaria	BA1420				-
305	100	750	300	40	**5**	**Indennità personale universitario (De Maria)**			45.727,49	94.408,24	- 48.680,75
305	100	750	300	40	**10**	**Oneri sociali**			28.642,96	-	28.642,96
305	100	750	300	40	**15**	**Retribuzione di posizione personale sanitario universitario**			-	-	-
305	100	750	300	40	**20**	**Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria**			-	-	-
305	100	750	300	40	**25**	**Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria**			-	-	-
305	100	750	300	40	**30**	**Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria**			438,48	-	438,48
305	100	750	300	40	**35**	**Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria**			-	-	-
305	100	750	300	40	**40**	**Altre competenze Dirigenza medica universitaria**			-	-	-
305	100	750	300	40	**45**	**Altre competenze Dirigenza medica universitaria**			-	-	-
305	100	750	300	40	**50**	**Oneri sociali Dirigenza medica universitaria**			20.781,53	-	20.781,53
305	100	750	300	40	**55**	**Oneri sociali Dirigenza medica universitaria**			-	-	-
305	100	750	300	**50**	0	**Lavoro interinale - area sanitaria**	BA1430			128.193,39	- 128.193,39
305	100	750	300	60	0	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**			21.250,00	-	21.250,00
305	100	750	300	60	**15**	**Costo borsisti - ricerca corrente**			8.750,00	36.649,97	- 27.899,97
305	100	750	300	60	**20**	**Costo borsisti - ricerca finalizzata**			1.731.824,57	1.337.734,49	394.090,08
305	100	750	300	60	**25**	**Indennità per commissioni sanitarie**			11.482,70	13.421,76	- 1.939,06
305	100	750	300	60	**30**	**Compensi ai docenti**			41.156,46	42.410,34	- 1.253,88
305	100	750	300	60	**35**	**Assegni studio agli allievi**			-	-	-
305	100	750	300	60	**40**	**Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria**			21.148,00	47.830,37	- 26.682,37
305	100	750	300	60	**90**	**Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria**			-	-	-
305	100	750	400	0	0	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	BA1450				-
305	100	750	400	**10**	**0**	**Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	BA1460	R	-	-	-
305	100	750	400	**20**	0	**Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università**	BA1470		-	-	-
305	100	750	400	**30**	0	**Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)**	BA1480	SS	-	-	-
305	100	800	0	0	0	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	BA1490				-
305	100	800	100	**0**	**0**	**Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	BA1500	R	-	-	-
305	100	800	**200**	0	0	**Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione**	BA1510		-	-	-
305	100	800	**300**	0	0	**Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)**	BA1520	SS	858,88	-	858,88
305	100	800	400	0	0	Altri servizi sanitari da privato	BA1530				-
305	100	800	400	**10**	0	**Compensi per sperimentazioni cliniche**			-	-	-
305	100	800	400	**20**	0	**Ossigeno terapia domiciliare**			-	-	-
305	100	800	400	**30**	0	**Compenso servizio distribuzione per conto (DPC)**			-	-	-
305	100	800	400	**90**	0	**Altri servizi sanitari da privato**			630.735,77	47.629,30	583.106,47
305	100	800	**500**	0	0	**Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva**	BA1540		-	-	-
305	100	800	**600**	0	0	**Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL**	BA1541	R	-		-
305	100	800	**700**	0	0	**Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)**	BA1542	SS	-	-	-
305	100	**850**	0	0	0	**Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale**	BA1550	S	-	-	-
305	200	0	0	0	0	Acquisti di servizi non sanitari	BA1560				-
305	200	100	0	0	0	Servizi non sanitari	BA1570				-
305	200	100	**50**	0	0	**Lavanderia**	BA1580		275.031,37	261.682,19	13.349,18
305	200	100	**100**	0	0	**Pulizia**	BA1590		1.306.251,15	1.162.157,55	144.093,60
305	200	100	**150**	0	0	**Mensa**	BA1600				-
305	200	100	**150**	10	0	**Mensa dipendenti**	BA1601		-	-	-
305	200	100	**150**	20	0	**Mensa degenti**	BA1602		-	-	-
305	200	100	**200**	0	0	**Riscaldamento**	BA1610		-	-	-
305	200	100	250	0	0	Servizi di assistenza informatica	BA1620				-
305	200	100	250	**10**	**0**	**Servizio informatico sanitario regionale (SISR)**			-	-	-
305	200	100	250	**20**	**0**	**Elaborazione ricette prescrizioni**			-	-	-
305	200	100	250	**90**	**0**	**Altri servizi di assistenza informatica**			2.741,34	2.381,44	359,90

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022	Variazione 2023/2022
I	II	III	IV	V	VI						
305	200	100	**300**	**0**	**0**	**Servizi trasporti (non sanitari)**	BA1630		16.979,24	15.163,14	1.816,10
305	200	100	**350**	**0**	**0**	**Smaltimento rifiuti**	BA1640		288.291,19	268.409,98	19.881,21
305	200	100	400	0	0	Utenze telefoniche	BA1650				-
305	200	100	400	**10**	**0**	**Spese telefoniche**			19.822,17	20.135,82	- 313,65
305	200	100	400	**20**	**0**	**Internet**			12.218,28	12.218,28	-
305	200	100	**450**	**0**	**0**	**Utenze elettricità**	BA1660		2.453.136,75	3.625.784,49	- 1.172.647,74
305	200	100	500	0	0	Altre utenze	BA1670				-
305	200	100	500	**10**	**0**	**Acqua**			188.198,11	188.815,51	- 617,40
305	200	100	500	**20**	**0**	**Gas**			-	-	-
305	200	100	500	**30**	**0**	**Canoni radiotelevisivi**			407,35	407,35	-
305	200	100	500	**40**	**0**	**Banche dati**			-	-	-
305	200	100	500	**50**	**0**	**Altre utenze**			-	-	-
305	200	100	550	0	0	Premi di assicurazione	BA1680				-
305	200	100	550	**10**	**0**	**Premi di assicurazione - R.C. Professionale**	BA1690		-	-	-
305	200	100	550	**20**	**0**	**Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi**	BA1700		113.498,91	103.471,15	10.027,76
305	200	100	600	0	0	Altri servizi non sanitari	BA1710				-
305	200	100	600	**10**	**0**	**Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**	BA1720	R	189.536,98	147.593,54	41.943,44
305	200	100	600	20	0	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	BA1730				-
305	200	100	600	20	**5**	**Altri servizi non sanitari da pubblico**			7.356,60	10.676,88	- 3.320,28
305	200	100	600	20	**10**	**Altri servizi socio - assistenziali da pubblico**			-	-	-
305	200	100	600	30	0	Altri servizi non sanitari da privato	BA1740				-
305	200	100	600	30	**5**	**Servizi di vigilanza**			353.324,96	291.492,17	61.832,79
305	200	100	600	30	**10**	**Servizi religiosi**			30.000,00	30.000,00	-
305	200	100	600	30	**15**	**Spese bancarie**			15.547,51	14.451,61	1.095,90
305	200	100	600	30	**20**	**Spese di incasso**			206,38	242,48	- 36,10
305	200	100	600	30	**25**	**Spese di rappresentanza**			-	-	-
305	200	100	600	30	**30**	**Pubblicità e inserzioni**			179.018,58	180.456,77	- 1.438,19
305	200	100	600	30	**35**	**Altre spese legali**			20.691,38	16.507,95	4.183,43
305	200	100	600	30	**40**	**Spese postali**			48.347,76	47.744,02	603,74
305	200	100	600	30	**45**	**Bolli e marche**			212,00	4.944,00	- 4.732,00
305	200	100	600	30	**50**	**Abbonamenti e riviste**			193.567,90	228.355,88	- 34.787,98
305	200	100	600	30	**55**	**Altre spese generali e amministrative**			98.102,97	176.413,87	- 78.310,90
305	200	100	600	30	**60**	**Rimborsi spese personale dipendente**			168.943,56	148.464,51	20.479,05
305	200	100	600	30	**65**	**Altri rimborsi spese**			42.382,61	18.481,53	23.901,08
305	200	100	600	30	**80**	**Altri servizi socio - assistenziali da privato**			-	-	-
305	200	100	600	30	**90**	**Altri servizi non sanitari da privato**			4.886.143,70	5.071.958,02	- 185.814,32
305	200	200	0	0	0	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	BA1750				-
305	200	200	100	**0**	**0**	**Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	BA1760	R	12.281,41	17.189,62	- 4.908,21
305	200	200	**200**	**0**	**0**	**Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici**	BA1770		-	-	-
305	200	200	300	0	0	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	BA1780				-
305	200	200	300	10	0	Consulenze non sanitarie da privato	BA1790				-
305	200	200	300	10	**5**	**Consulenze fiscali**			6.661,20	11.694,99	- 5.033,79
305	200	200	300	10	**10**	**Consulenze amministrative**			-	-	-
305	200	200	300	10	**15**	**Consulenze tecniche**			-	-	-
305	200	200	300	10	**20**	**Consulenze legali**			68.279,74	57.691,60	10.588,14
305	200	200	300	10	**90**	**Altre consulenze non sanitarie da privato**			19.823,00	11.654,40	8.168,60
305	200	200	300	**20**	**0**	**Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato**	BA1800		51.001,04	26.250,03	24.751,01
305	200	200	300	**30**	**0**	**Indennità a personale universitario - area non sanitaria**	BA1810		-	-	-
305	200	200	300	**40**	**0**	**Lavoro interinale - area non sanitaria**	BA1820		175.385,27	322.856,02	- 147.470,75
305	200	200	300	50	0	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**			7.500,98	5.153,48	2.347,50
305	200	200	300	50	**90**	**Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria**			-	-	-
305	200	200	300	60	**0**	**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	0	0	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	BA1840				-
305	200	200	400	**10**	**0**	**Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	BA1850	R	-	-	-
305	200	200	400	**20**	**0**	**Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università**	BA1860		-	-	-
305	200	200	400	**30**	**0**	**Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)**	BA1870	SS	-	-	-
305	200	300	0	0	0	Formazione (esternalizzata e non)	BA1880				-
305	200	300	**100**	**0**	**0**	**Formazione (esternalizzata e non) da pubblico**	BA1890		35.114,18	32.769,67	2.344,51
305	200	300	**200**	**0**	**0**	**Formazione (esternalizzata e non) da privato**	BA1900		53.261,50	25.051,54	28.209,96
310	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**					-
310	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze**	BA1920		205.477,49	186.288,43	19.189,06
310	200	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	BA1930				-
310	200	**100**	**0**	**0**	**0**	**Impianti di trasmissione dati e telefonia**			59.609,91	52.269,45	7.340,46
310	200	**200**	**0**	**0**	**0**	**Impiantistica varia**			237.148,75	166.122,43	71.026,32
310	200	**300**	**0**	**0**	**0**	**Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari**			-	-	-
310	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche**	BA1940		3.265.968,07	3.458.478,29	- 192.510,22
310	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi**	BA1950		-	-	-
310	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Manutenzione e riparazione agli automezzi**	BA1960		2.626,57	1.795,12	831,45
310	600	0	0	0	0	Altre manutenzioni e riparazioni	BA1970				-
310	600	**100**	**0**	**0**	**0**	**Attrezzature informatiche**			277.737,10	200.186,70	77.550,40
310	600	**200**	**0**	**0**	**0**	**Software**			23.350,28	18.140,88	5.209,40
310	600	**300**	**0**	**0**	**0**	**Altre manutenzioni e riparazioni**			27.811,07	55.168,93	- 27.357,86
310	700	0	0	**0**	**0**	**Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	BA1980	R	-	-	-
315	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Godimento di beni di terzi**	**BA1990**				-
315	100	0	0	0	0	Fitti passivi	BA2000				-
315	100	**100**	**0**	**0**	**0**	**Locazioni passive**			-	-	-
315	100	**200**	**0**	**0**	**0**	**Spese condominiali**			-	-	-
315	200	0	0	0	0	Canoni di noleggio	BA2010				-
315	200	**100**	**0**	**0**	**0**	**Canoni di noleggio - area sanitaria**	BA2020		810.221,33	499.911,52	310.309,81
315	200	200	0	0	0	Canoni di noleggio - area non sanitaria	BA2030				-
315	200	200	**100**	**0**	**0**	**Canoni hardware e software**			457.717,93	238.106,24	219.611,69
315	200	200	**200**	**0**	**0**	**Canoni fotocopiatrici**			27.093,98	27.069,67	24,31
315	200	200	**300**	**0**	**0**	**Canoni noleggio automezzi**			8.541,09	7.727,77	813,32

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022	Variazione 2023/2022
I	II	III	IV	V	VI						
315	200	200	**900**	**0**	**0**	**Canoni noleggio altro**			40.496,68	154.148,62	- 113.651,94
315	300	0	0	0	0	Canoni di leasing	BA2040				
315	300	100	0	0	0	Canoni di leasing - area sanitaria	BA2050				
315	300	100	**100**	**0**	**0**	**Canoni di leasing operativo**			-	-	-
315	300	100	**200**	**0**	**0**	**Canoni di leasing finanziario**			-	-	-
315	300	200	0	0	0	Canoni di leasing - area non sanitaria	BA2060				
315	300	200	**100**	**0**	**0**	**Canoni di leasing operativo**			-	-	-
315	300	200	**200**	**0**	**0**	**Canoni di leasing finanziario**			-	-	-
315	350	0	0	**0**	**0**	**Canoni di project financing**	BA2061		-	-	-
315	400	0	0	**0**	**0**	**Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	BA2070	R	-	-	-
320	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Personale del ruolo sanitario**	**BA2090**				
320	100	0	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	BA2100				
320	100	100	0	0	0	Costo del personale dirigente medico	BA2110				
320	100	100	100	0	0	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	BA2120				
320	100	100	100	**10**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			6.850.800,85	6.638.103,51	212.697,34
320	100	100	100	**20**	**0**	**Retribuzione di posizione**			2.136.635,82	2.082.295,99	54.339,83
320	100	100	100	30	0	Indennità di risultato:					
320	100	100	100	30	**5**	**Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria**			518.677,61	446.331,51	72.346,10
320	100	100	100	40	0	Altro trattamento accessorio:					
320	100	100	100	40	**5**	**Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria**			352.449,91	342.179,51	10.270,40
320	100	100	100	50	0	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	90	0	Oneri sociali su retribuzione:					-
320	100	100	100	90	**5**	**Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria**			2.699.266,04	2.527.157,26	172.108,78
320	100	100	200	0	0	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	BA2130				
320	100	100	200	**10**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			412.415,51	544.981,32	- 132.565,81
320	100	100	200	**20**	**0**	**Retribuzione di posizione**			129.581,31	184.171,78	- 54.590,47
320	100	100	200	30	0	Indennità di risultato:					
320	100	100	200	30	**5**	**Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria**			23.667,44	33.724,23	- 10.056,79
320	100	100	200	40	0	Altro trattamento accessorio:					
320	100	100	200	40	**5**	**Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria**			12.989,93	28.006,51	- 15.016,58
320	100	100	200	50	0	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	90	0	Oneri sociali su retribuzione:					-
320	100	100	200	90	**5**	**Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria**			179.649,31	220.785,87	- 41.136,56
320	100	100	**300**	**0**	**0**	**Costo del personale dirigente medico - altro**	BA2140		-	-	-
320	100	200	0	0	0	Costo del personale dirigente non medico	BA2150				
320	100	200	100	0	0	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	BA2160				
320	100	200	100	**10**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			2.306.121,70	2.241.767,67	64.354,03
320	100	200	100	**20**	**0**	**Retribuzione di posizione**			364.299,83	375.540,07	- 11.240,24
320	100	200	100	**30**	**0**	**Indennità di risultato**			147.434,42	134.313,51	13.120,91
320	100	200	100	**40**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			43.145,53	40.277,44	2.868,09
320	100	200	100	50	0	Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:					
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**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			783.686,61	745.960,08	37.726,53
320	100	200	200	0	0	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	BA2170				
320	100	200	200	**10**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			-	46.031,31	- 46.031,31
320	100	200	200	**20**	**0**	**Retribuzione di posizione**			-	6.051,87	- 6.051,87
320	100	200	200	**30**	**0**	**Indennità di risultato**			-	2.757,87	- 2.757,87
320	100	200	200	**40**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			-	2.868,09	- 2.868,09
320	100	200	200	50	0	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**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			-	19.239,21	- 19.239,21
320	100	200	**300**	**0**	**0**	**Costo del personale dirigente medico - altro**	BA2180		-	-	-
320	200	0	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo sanitario	BA2190				
320	200	100	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	BA2200				
320	200	100	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			7.505.373,46	7.237.101,11	268.272,35
320	200	100	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			72.202,00	72.002,00	200,00
320	200	100	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			182.781,11	671.373,93	- 488.592,82
320	200	100	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			512.398,04	1.071.737,73	- 559.339,69
320	200	100	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			564.503,97	-	564.503,97
320	200	100	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			451.091,20	-	451.091,20
320	200	100	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			422.760,96	454.440,24	- 31.679,28
320	200	100	600	0	0	Altri oneri per il personale:			-		-
320	200	100	**600**	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-	-
320	200	100	**600**	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-	-
320	200	100	**600**	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			-	-	-
320	200	100	**700**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			2.622.238,03	2.516.929,53	105.308,50
320	200	200	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	BA2210				
320	200	200	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			142.467,79	1.649.652,58	- 1.507.184,79
320	200	200	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			1.086,00	28.113,20	- 27.027,20
320	200	200	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			2.168,86	12.039,33	- 9.870,47
320	200	200	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			7.519,72	-	7.519,72
320	200	200	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			-	-	-
320	200	200	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			6.779,09	126.705,40	- 119.926,31
320	200	200	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			8.395,85	12.800,00	- 4.404,15
320	200	200	600	0	0	Altri oneri per il personale:					-
320	200	200	**600**	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-	-
320	200	200	**600**	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-	-
320	200	200	**600**	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			-	-	-
320	200	200	**700**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			46.929,20	537.384,96	- 490.455,76
320	200	201	**0**	**0**	**0**	**Costo del personale comparto ruolo ricercatori piramide - tempo determinato**	BA2210				-
320	200	201	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			1.131.607,60	-	1.131.607,60
320	200	201	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			-	-	-
320	200	201	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			-	-	-
320	200	201	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			-	-	-
320	200	201	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			-	-	-
320	200	201	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			78.993,97	-	78.993,97
320	200	201	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			-	-	-
320	200	201	**600**	**0**	**0**	**Altri oneri per il personale:**			-		-
320	200	201	**600**	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-	-
320	200	201	**600**	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-	-
320	200	201	**600**	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022	Variazione 2023/2022
I	II	III	IV	V	VI						
320	200	201	**700**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			351.520,23	-	351.520,23
320	200	202	**0**	**0**	**0**	**Costo del personale comparto ruolo collaboratori piramide - tempo determinato**	BA2210				-
320	200	202	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			572.946,13	-	572.946,13
320	200	202	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			20.493,94	-	20.493,94
320	200	202	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			-	-	-
320	200	202	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			-	-	-
320	200	202	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			-	-	-
320	200	202	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			37.764,38	-	37.764,38
320	200	202	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			-	-	-
320	200	202	**600**	**0**	**0**	**Altri oneri per il personale:**			-		-
320	200	202	**600**	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-	-
320	200	202	**600**	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-	-
320	200	202	**600**	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			-	-	-
320	200	202	**700**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			182.619,36	-	182.619,36
320	200	**300**	**0**	**0**	**0**	**Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro**	BA2220		-	-	-
325	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Personale del ruolo professionale**	**BA2230**				-
325	100	0	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo professionale	BA2240				-
325	100	100	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	BA2250				-
325	100	100	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			106.026,62	64.350,84	41.675,78
325	100	100	**200**	**0**	**0**	**Retribuzione di posizione**			41.113,38	32.945,12	8.168,26
325	100	100	**300**	**0**	**0**	**Indennità di risultato**			15.178,56	9.246,71	5.931,85
325	100	100	**400**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			-	-	-
325	100	100	500	0	0	Altri oneri per il personale:					-
325	100	100	500	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-	-
325	100	100	500	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-	-
325	100	100	500	**15**	**0**	**Altre competenze personale dirigente ruolo professionale**			-	-	-
325	100	100	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			43.220,78	27.485,79	15.734,99
325	100	200	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	BA2260				-
325	100	200	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			22.109,13	45.730,80	- 23.621,67
325	100	200	**200**	**0**	**0**	**Retribuzione di posizione**			2.009,63	5.500,04	- 3.490,41
325	100	200	**300**	**0**	**0**	**Indennità di risultato**			168,60	4.571,16	- 4.402,56
325	100	200	**400**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			-	-	-
325	100	200	500	0	0	Altri oneri per il personale:					-
325	100	200	500	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-	-
325	100	200	500	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-	-
325	100	200	500	**15**	**0**	**Altre competenze personale dirigente ruolo professionale**			-	-	-
325	100	200	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			7.007,25	15.581,21	- 8.573,96
325	100	**300**	**0**	**0**	**0**	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	BA2270				-
325	200	0	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo professionale	BA2280				-
325	200	100	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	BA2290				-
325	200	100	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			-	-	-
325	200	100	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			-	-	-
325	200	100	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			-	-	-
325	200	100	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			-	-	-
325	200	100	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			-	-	-
325	200	100	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			-	-	-
325	200	100	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			-	-	-
325	200	100	600	0	0	Altri oneri per il personale:					-
325	200	100	600	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-	-
325	200	100	600	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-	-
325	200	100	600	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			-	-	-
325	200	100	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			-	-	-
325	200	200	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	BA2300				-
325	200	200	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			-	-	-
325	200	200	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			-	-	-
325	200	200	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			-	-	-
325	200	200	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			-	-	-
325	200	200	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			-	-	-
325	200	200	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			-	-	-
325	200	200	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			-	-	-
325	200	200	600	0	0	Altri oneri per il personale:					-
325	200	200	600	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-	-
325	200	200	600	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-	-
325	200	200	600	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			-	-	-
325	200	200	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			-	-	-
325	200	**300**	**0**	**0**	**0**	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	BA2310		-	-	-
330	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Personale del ruolo tecnico**	**BA2320**				-
330	100	0	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	BA2330				-
330	100	100	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	BA2340				-
330	100	100	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			92.965,60	91.461,60	1.504,00
330	100	100	**200**	**0**	**0**	**Retribuzione di posizione**			16.776,11	16.776,11	-
330	100	100	**300**	**0**	**0**	**Indennità di risultato**			17.353,90	15.642,32	1.711,58
330	100	100	**400**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			-	-	-
330	100	100	500	0	0	Altri oneri per il personale:					-
330	100	100	500	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-	-
330	100	100	500	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-	-
330	100	100	500	**15**	**0**	**Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico**			-	-	-
330	100	100	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			33.246,08	32.434,38	811,70
330	100	200	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	BA2350				-
330	100	200	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			-	-	-
330	100	200	**200**	**0**	**0**	**Retribuzione di posizione**			-	-	-
330	100	200	**300**	**0**	**0**	**Indennità di risultato**			-	-	-
330	100	200	**400**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			-	-	-
330	100	200	500	0	0	Altri oneri per il personale:					-
330	100	200	500	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-	-
330	100	200	500	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-	-
330	100	200	500	**15**	**0**	**Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico**			-	-	-
330	100	200	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			-	-	-
330	100	**300**	**0**	**0**	**0**	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	BA2360		-	-	-
330	200	0	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo tecnico	BA2370				-
330	200	100	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	BA2380				-
330	200	100	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			1.353.493,54	2.518.494,12	- 1.165.000,58
330	200	100	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			11.553,00	24.950,00	- 13.397,00
330	200	100	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			37.609,98	92.119,31	- 54.509,33
330	200	100	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			16.172,19	-	16.172,19
330	200	100	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			100.554,54	-	100.554,54
330	200	100	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			67.471,67	228.625,60	- 161.153,93
330	200	100	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			57.146,87	131.597,32	- 74.450,45
330	200	100	600	0	0	Altri oneri per il personale:					-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022	Variazione 2023/2022
I	II	III	IV	V	VI						
330	200	100	600	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-	-
330	200	100	600	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-	-
330	200	100	600	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			-	-	-
330	200	100	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			448.889,41	798.205,77	- 349.316,36
330	200	101	**0**	**0**	**0**	**Costo del personale comparto ruolo sociosanitario - tempo indeterminato**	BA2380				-
330	200	101	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			1.460.423,16	-	1.460.423,16
330	200	101	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			13.477,00	-	13.477,00
330	200	101	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			11.213,33	-	11.213,33
330	200	101	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			-	-	-
330	200	101	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			35.904,13	-	35.904,13
330	200	101	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			73.051,19	-	73.051,19
330	200	101	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			79.790,10	-	79.790,10
330	200	101	**600**	**0**	**0**	**Altri oneri per il personale:**					-
330	200	101	**600**	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-	-
330	200	101	**600**	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-	-
330	200	101	**600**	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			-	-	-
330	200	101	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			454.021,34	-	454.021,34
330	200	200	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	BA2390				-
330	200	200	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			111.085,00	213.477,09	- 102.392,09
330	200	200	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			523,00	2.603,00	- 2.080,00
330	200	200	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			871,52	5.385,65	- 4.514,13
330	200	200	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			-	-	-
330	200	200	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			-	-	-
330	200	200	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			5.524,93	27.063,23	- 21.538,30
330	200	200	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			8.924,46	22.325,45	- 13.400,99
330	200	200	600	0	0	Altri oneri per il personale:					-
330	200	200	600	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-	-
330	200	200	600	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-	-
330	200	200	600	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			-	-	-
330	200	200	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			36.669,84	73.948,65	- 37.278,81
330	200	201	**0**	**0**	**0**	**Costo del personale comparto ruolo sociosanitario - tempo determinato**	BA2390				-
330	200	201	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			105.184,95	-	105.184,95
330	200	201	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			1.500,00	-	1.500,00
330	200	201	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			807,87	-	807,87
330	200	201	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			-	-	-
330	200	201	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			-	-	-
330	200	201	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			5.023,63	-	5.023,63
330	200	201	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			7.933,23	-	7.933,23
330	200	201	**600**	**0**	**0**	**Altri oneri per il personale:**					-
330	200	201	**600**	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-	-
330	200	201	**600**	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-	-
330	200	201	**600**	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			-	-	-
330	200	201	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			33.955,09	-	33.955,09
330	200	**300**	**0**	**0**	**0**	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	BA2400		-	-	-
335	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Personale del ruolo amministrativo**	**BA2410**				-
335	100	0	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	BA2420				-
335	100	100	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BA2430				-
335	100	100	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			278.902,09	249.292,50	29.609,59
335	100	100	**200**	**0**	**0**	**Retribuzione di posizione**			130.359,11	111.123,01	19.236,10
335	100	100	**300**	**0**	**0**	**Indennità di risultato**			37.539,97	35.321,38	2.218,59
335	100	100	**400**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			-	-	-
335	100	100	500	0	0	Altri oneri per il personale:					-
335	100	100	500	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-	-
335	100	100	500	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-	-
335	100	100	500	**15**	**0**	**Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo**			-	-	-
335	100	100	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			137.183,67	105.439,10	31.744,57
335	100	200	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	BA2440				-
335	100	200	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			-	-	-
335	100	200	**200**	**0**	**0**	**Retribuzione di posizione**			-	-	-
335	100	200	**300**	**0**	**0**	**Indennità di risultato**			-	-	-
335	100	200	**400**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			-	-	-
335	100	200	500	0	0	Altri oneri per il personale:					-
335	100	200	500	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-	-
335	100	200	500	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-	-
335	100	200	500	**15**	**0**	**Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo**			-	-	-
335	100	200	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			-	-	-
335	100	**300**	**0**	**0**	**0**	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	BA2450		-	-	-
335	200	0	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	BA2460				-
335	200	100	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BA2470				-
335	200	100	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			1.712.140,17	1.688.082,01	24.058,16
335	200	100	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			14.589,00	14.589,00	-
335	200	100	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			63.701,83	86.168,56	- 22.466,73
335	200	100	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			34.122,99	-	34.122,99
335	200	100	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			84.144,42	-	84.144,42
335	200	100	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			85.489,10	185.134,11	- 99.645,01
335	200	100	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			-	5.000,00	- 5.000,00
335	200	100	600	0	0	Altri oneri per il personale:					-
335	200	100	600	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-	-
335	200	100	600	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-	-
335	200	100	600	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			817,08	-	817,08
335	200	100	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			531.849,09	523.174,62	8.674,47
335	200	200	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	BA2480				-
335	200	200	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			361.784,83	197.841,33	163.943,50
335	200	200	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			-	650,04	- 650,04
335	200	200	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			4.466,61	6.295,42	- 1.828,81
335	200	200	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			4.195,72	-	4.195,72
335	200	200	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			-	-	-
335	200	200	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			16.839,94	22.975,05	- 6.135,11
335	200	200	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			-	-	-
335	200	200	600	0	0	Altri oneri per il personale:					-
335	200	200	600	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-	-
335	200	200	600	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-	-
335	200	200	600	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			-	-	-
335	200	200	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			108.402,76	63.313,66	45.089,10
335	200	**300**	**0**	**0**	**0**	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	BA2490		-	-	-
340	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Oneri diversi di gestione**	**BA2500**				-
340	100	0	0	0	0	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	BA2510				-
340	100	**100**	**0**	**0**	**0**	**Imposte di registro**			-	400,00	- 400,00
340	100	**200**	**0**	**0**	**0**	**Imposte di bollo**			18.159,90	17.543,34	616,56
340	100	**300**	**0**	**0**	**0**	**Tasse di concessione governative**			-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022	Variazione 2023/2022
I	II	III	IV	V	VI						
340	100	**400**	**0**	**0**	**0**	**Imposte comunali**			64.468,84	59.978,00	4.490,84
340	100	**500**	**0**	**0**	**0**	**Tasse di circolazione automezzi**			498,60	514,56	- 15,96
340	100	**600**	**0**	**0**	**0**	**Permessi di transito e sosta**			-	-	-
340	100	**900**	**0**	**0**	**0**	**Imposte e tasse diverse**			4.424,76	11.302,95	- 6.878,19
340	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	Perdite su crediti	BA2520		-	-	-
340	300	0	0	0	0	Altri oneri diversi di gestione	BA2530				-
340	300	100	0	0	0	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	BA2540				-
340	300	100	100	0	0	Compensi agli organi direttivi e di indirizzo					-
340	300	100	100	**10**	**0**	**Indennità**			604.800,00	604.800,00	-
340	300	100	100	**30**	**0**	**Oneri sociali**			158.577,94	158.682,78	- 104,84
340	300	100	100	**90**	**0**	**Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo**			2.593,96	1.092,64	1.501,32
340	300	100	200	0	0	Compensi al collegio sindacale					-
340	300	100	200	**10**	**0**	**Indennità**			58.888,31	63.694,93	- 4.806,62
340	300	100	200	**30**	**0**	**Oneri sociali**			-	-	-
340	300	100	200	**90**	**0**	**Altri compensi Collegio sindacale**			-	-	-
340	300	100	300	0	0	Compensi ad altri organismi					-
340	300	100	300	**10**	**0**	**Indennità**			7.000,00	7.000,00	-
340	300	100	300	**30**	**0**	**Oneri sociali**			583,98	1.240,00	- 656,02
340	300	100	300	**90**	**0**	**Altri compensi ad altri organismi**			-	549,13	- 549,13
340	300	200	0	0	0	Altri oneri diversi di gestione	BA2550				-
340	300	200	**100**	**0**	**0**	**Premi di assicurazione personale dipendente**			270.899,03	234.234,13	36.664,90
340	300	200	**200**	**0**	**0**	**Contravvenzioni e sanzioni amministrative**			-	-	-
340	300	200	**900**	**0**	**0**	**Altri oneri diversi di gestione**			1.120,00	-	1.120,00
340	300	300	**0**	**0**	**0**	**Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	BA2551	R	-	-	-
340	300	400	**0**	**0**	**0**	**Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione**	BA2552		-	-	-
345	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	**BA2570**				-
345	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento Costi di impianto e ampliamento**			-	-	-
345	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo**			-	-	-
345	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca**			11.350,09	10.173,24	1.176,85
345	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro**			-	-	-
345	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**			-	-	-
345	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento Migliorie su beni di terzi**			-	-	-
345	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento Pubblicità**			-	-	-
345	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali**			-	-	-
350	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	**BA2580**				-
350	100	0	0	0	0	Ammortamento dei fabbricati	BA2590				-
350	100	**100**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)**	BA2600		35.510,11	35.510,11	-
350	100	**200**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)**	BA2610		2.378.540,84	2.370.746,02	7.794,82
350	200	0	0	0	0	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BA2620				-
350	200	**100**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento Impianti e macchinari**			486.847,63	397.171,26	89.676,37
350	200	**200**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche**			1.379.001,21	1.637.360,85	- 258.359,64
350	200	**300**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento mobili e arredi**			86.579,83	79.085,38	7.494,45
350	200	**400**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento automezzi**			250,00	394,56	- 144,56
350	200	**500**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento altre immobilizzazioni materiali**			232.586,27	237.392,52	- 4.806,25
355	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**BA2630**				-
355	100	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	BA2640				-
355	100	100	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali					-
355	100	100	**100**	**0**	**0**	**Svalutazione costi di impianto e di ampliamento**			-	-	-
355	100	100	**200**	**0**	**0**	**Svalutazione costi di ricerca e sviluppo**			-	-	-
355	100	100	**300**	**0**	**0**	**Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno**			-	-	-
355	100	100	**400**	**0**	**0**	**Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali**			-	-	-
355	100	200	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali					-
355	100	200	**50**	**0**	**0**	**Svalutazione terreni disponibili**			-	-	-
355	100	200	**100**	**0**	**0**	**Svalutazione terreni indisponibili**			-	-	-
355	100	200	**150**	**0**	**0**	**Svalutazione fabbricati disponibili**			-	-	-
355	100	200	**200**	**0**	**0**	**Svalutazione fabbricati indisponibili**			-	-	-
355	100	200	**250**	**0**	**0**	**Svalutazione impianti e macchinari**			-	-	-
355	100	200	**300**	**0**	**0**	**Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche**			-	-	-
355	100	200	**350**	**0**	**0**	**Svalutazione mobili e arredi**			-	-	-
355	100	200	**400**	**0**	**0**	**Svalutazione automezzi**			-	-	-
355	100	200	**450**	**0**	**0**	**Svalutazione oggetti d'arte**			-	-	-
355	100	200	**500**	**0**	**0**	**Svalutazione altre immobilizzazioni materiali**			-	-	-
355	200	0	0	0	0	Svalutazione dei crediti	BA2650				-
355	200	**100**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti finanziari v/Stato**			-	-	-
355	200	**101**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti finanziari v/Regione**			-	-	-
355	200	**102**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate**			-	-	-
355	200	**103**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti finanziari v/altri**			-	-	-
355	200	**200**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000**			-	-	-
355	200	**201**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN**			-	-	-
355	200	**202**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale**			-	-	-
355	200	**203**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale**			-	-	-
355	200	**204**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard**			-	-	-
355	200	**205**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente**			-	-	-
355	200	**206**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro**			-	-	-
355	200	**207**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti**			-	-	-
355	200	**208**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**			-	-	-
355	200	**209**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute**			-	-	-
355	200	**210**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali**			-	-	-
355	200	**211**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**			-	-	-
355	200	**300**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/prefetture**			-	-	-
355	200	**400**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP**			-	-	-
355	200	**401**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF**			-	-	-
355	200	**402**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR**			-	-	-
355	200	**403**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale**			-	-	-
355	200	**404**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale**			-	-	-
355	200	**405**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR**			-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022	Variazione 2023/2022
I	II	III	IV	V	VI						
355	200	**406**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**			-	-	-
355	200	**407**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**			-	-	-
355	200	**408**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro**			-	-	-
355	200	**409**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca**			-	-	-
355	200	**410**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti**			-	-	-
355	200	**411**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**			-	-	-
355	200	**412**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite**			-	-	-
355	200	**413**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005**			-	-	-
355	200	**414**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti**			-	-	-
355	200	**415**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Comuni**			-	-	-
355	200	**602**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione**			81.915,98	53.161,86	28.754,12
355	200	**603**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/enti regionali**			-	-	-
355	200	**700**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali**			-	-	-
355	200	**701**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/altre partecipate**			-	-	-
355	200	**702**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Erario**			-	-	-
355	200	**900**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/clienti privati**			5.013,56	4.750,02	263,54
355	200	**901**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie**			-	-	-
355	200	**902**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici**			-	-	-
355	200	**903**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**			-	-	-
355	200	**990**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Altri crediti diversi**			-	-	-
360	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Variazione delle rimanenze**	**BA2660**				-
360	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Variazione rimanenze sanitarie**	BA2670				-
360	**100**	**10**	**0**	**0**	**0**	**Prodotti farmaceutici ed emoderivati**	BA2671		452.755,49	- 225.213,16	677.968,65
360	**100**	**20**	**0**	**0**	**0**	**Sangue ed emocomponenti**	BA2672		-	-	-
360	**100**	**30**	**0**	**0**	**0**	**Dispositivi medici**	BA2673		- 137.144,09	107.944,38	- 245.088,47
360	**100**	**40**	**0**	**0**	**0**	**Prodotti dietetici**	BA2674		-	- 15,14	15,14
360	**100**	**50**	**0**	**0**	**0**	**Materiali per la profilassi (vaccini)**	BA2675		-	-	-
360	**100**	**60**	**0**	**0**	**0**	**Prodotti chimici**	BA2676		- 4.121,76	-	- 4.121,76
360	**100**	**70**	**0**	**0**	**0**	**Materiali e prodotti per uso veterinario**	BA2677		-	44,41	- 44,41
360	**100**	**80**	**0**	**0**	**0**	**Altri beni e prodotti sanitari**	BA2678		14.011,46	13.258,33	753,13
360	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Variazione rimanenze non sanitarie**	BA2680				-
360	**200**	**10**	**0**	**0**	**0**	**Prodotti alimentari**	BA2681		24.531,17	- 6.648,18	31.179,35
360	**200**	**20**	**0**	**0**	**0**	**Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**	BA2682		4.432,93	6.136,62	- 1.703,69
360	**200**	**30**	**0**	**0**	**0**	**Combustibili, carburanti e lubrificanti**	BA2683		-	-	-
360	**200**	**40**	**0**	**0**	**0**	**Supporti informatici e cancelleria**	BA2684		14.723,28	- 2.908,14	17.631,42
360	**200**	**50**	**0**	**0**	**0**	**Materiale per la manutenzione**	BA2685			-	-
360	**200**	**60**	**0**	**0**	**0**	**Altri beni e prodotti non sanitari**	BA2686			-	-
365	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamenti dell'esercizio**	**BA2690**				-
365	100	0	0	0	0	Accantonamenti per rischi	BA2700				-
365	100	**100**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali**	BA2710		-	-	-
365	100	**200**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamenti per contenzioso personale dipendente**	BA2720		-	-	-
365	100	**300**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato**	BA2730		-	-	-
365	100	**400**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)**	BA2740		-	-	-
365	100	**450**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamenti per franchigia assicurativa**	BA2741		-	-	-
365	100	500	0	0	0	Altri accantonamenti per rischi	BA2750				-
365	100	500	**100**	**0**	**0**	**Accantonamenti al F.do equo indennizzo**			-	-	-
365	100	500	**200**	**0**	**0**	**Accantonamenti per accordi bonari**			-	-	-
365	100	500	**900**	**0**	**0**	**Altri accantonamenti per rischi**			-	-	-
365	100	**600**	**0**	**0**	**0**	**Altri accantonamenti per interessi di mora**	BA2751		-	-	-
365	200	0	0	0	0	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	BA2760				-
365	200	**100**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali**			-	-	-
365	200	**200**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni**			-	-	-
365	300	0	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	BA2770				-
365	300	**50**	0	0	0	**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato**	BA2771		148.655,44	141,00	148.514,44
365	300	**100**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato**	BA2780		-	73.592,00	- 73.592,00
365	300	**200**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati**	BA2790		83.303,50	314.390,33	- 231.086,83
365	300	**300**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca**	BA2800		5.274.241,58	7.995.891,27	- 2.721.649,69
365	300	400	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	BA2810				
365	300	400	**100**	**0**	**0**	**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni**			610.081,46	612.748,84	- 2.667,38
365	300	400	**200**	**0**	**0**	**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro**			5.154.914,89	7.056.794,14	- 1.901.879,25
365	300	500	**0**	**0**	**0**	**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca**	BA2811		-	-	-
365	400	0	**0**	**0**	**0**	Altri accantonamenti	BA2820				-
365	400	**200**	**0**	**0**	**0**	**Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA**	BA2840		-	-	-
365	400	**300**	**0**	**0**	**0**	**Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai**	BA2850		-	-	-
365	400	**400**	**0**	**0**	**0**	**Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica**	BA2860		709.571,20	363.833,39	345.737,81
365	400	**500**	**0**	**0**	**0**	**Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica**	BA2870		139.083,53	158.294,30	- 19.210,77
365	400	**600**	**0**	**0**	**0**	**Acc. Rinnovi contratt.: comparto**	BA2880		-	7.090,12	- 7.090,12
365	400	**610**	**0**	**0**	**0**	**Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti**	BA2881		-	-	-
365	400	**620**	**0**	**0**	**0**	**Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili**	BA2882		-	-	-
365	400	**630**	**0**	**0**	**0**	**Acc. per Fondi integrativi pensione**	BA2883		-	-	-
365	400	**640**	**0**	**0**	**0**	**Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016**	BA2884		-	-	-
365	400	700	0	0	0	Altri accantonamenti	BA2890		-	-	-
370	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Interessi passivi**	**CA0110**				-
370	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Interessi passivi su anticipazioni di cassa**	CA0120		-	-	-
370	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Interessi passivi su mutui**	CA0130		205.372,80	221.617,22	- 16.244,42
370	300	0	0	0	0	Altri interessi passivi	CA0140				-
370	300	**100**	**0**	**0**	**0**	**Interessi moratori e legali**			-	-	-
370	300	**900**	**0**	**0**	**0**	**Altri interessi passivi**			-	-	-
375	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Altri oneri**					-
375	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Altri oneri finanziari**	CA0160		180,00	180,00	-
375	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Perdite su cambi**	CA0170		-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022	Variazione 2023/2022
I	II	III	IV	V	VI						
380	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie**	**DA0020**		-	-	-
390	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Oneri straordinari**	**EA0260**				-
390	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Minusvalenze**	EA0270		3.172,02	-	3.172,02
390	200	0	0	0	0	Altri oneri straordinari	EA0280				-
390	200	**100**	**0**	**0**	**0**	**Oneri tributari da esercizi precedenti**	EA0290		-	-	-
390	200	**200**	**0**	**0**	**0**	**Oneri da cause civili ed oneri processuali**	EA0300		-	-	-
390	200	300	0	0	0	Sopravvenienze passive	EA0310				-
390	200	300	100	0	0	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0320	R			-
390	200	300	100	**10**	**0**	**Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale**	EA0330	R	-	-	-
390	200	300	100	**20**	**0**	**Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	EA0340	R	-	46.120,90	- 46.120,90
390	200	300	200	0	0	Sopravvenienze passive v/terzi	EA0350				-
390	200	300	200	**10**	**0**	**Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	EA0360	S	-	-	-
390	200	300	200	20	0	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	EA0370				-
390	200	300	200	20	**5**	**Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica**	EA0380		9.986,99	32.748,30	- 22.761,31
390	200	300	200	20	**10**	**Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica**	EA0390		8.804,84	1.876,29	6.928,55
390	200	300	200	20	**15**	**Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto**	EA0400		6.945,41	202.866,21	- 195.920,80
390	200	300	200	**30**	**0**	**Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	EA0410		-	-	-
390	200	300	200	**40**	**0**	**Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	EA0420		-	-	-
390	200	300	200	**50**	**0**	**Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati**	EA0430		-	-	-
390	200	300	200	**60**	**0**	**Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	EA0440		35.184,60	38.900,88	- 3.716,28
390	200	300	200	**90**	**0**	**Altre sopravvenienze passive v/terzi**	EA0450		23.004,47	39.602,94	- 16.598,47
390	200	400	0	0	0	Insussistenze passive	EA0460				-
390	200	400	**50**	0	0	**Insussistenze passive per quote FS vincolato**	EA0461		-	-	-
390	200	400	**100**	**0**	**0**	**Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	EA0470	R	-	-	-
390	200	400	200	0	0	Insussistenze passive v/terzi	EA0480				-
390	200	400	200	**10**	**0**	**Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	EA0490	S	-	-	-
390	200	400	200	**20**	**0**	**Insussistenze passive v/terzi relative al personale**	EA0500		-	-	-
390	200	400	200	**30**	**0**	**Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	EA0510		-	-	-
390	200	400	200	**40**	**0**	**Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	EA0520		-	-	-
390	200	400	200	**50**	**0**	**Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati**	EA0530		-	-	-
390	200	400	200	**60**	**0**	**Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	EA0540		-	-	-
390	200	400	200	**70**	**0**	**Altre insussistenze passive v/terzi**	EA0550		228.977,34	288.024,04	- 59.046,70
390	200	**500**	**0**	**0**	**0**	**Altri oneri straordinari**	EA0560		114,21	91,31	22,90
400	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRAP**	**YA0010**				
400	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRAP relativa a personale dipendente**	YA0020		2.697.126,52	2.516.398,35	180.728,17
400	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente**	YA0030		220.014,95	218.068,15	1.946,80
400	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)**	YA0040		106.185,16	101.050,46	5.134,70
400	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRAP relativa ad attività commerciale**	YA0050		-	-	-
405	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRES**	**YA0060**				
405	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRES su attività istituzionale**	YA0070		60.678,00	58.587,00	2.091,00
405	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRES su attività commerciale**	YA0080			-	-
410	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	**YA0090**			-	-
						Totale costi			137.151.059,94	139.253.356,16	- 2.102.296,22

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022	Variazione 2023/2022
I	II	III	IV	V	VI						
600	0	0	0	0	0	**Contributi in c/esercizio**	**AA0010**				
600	100	0	0	0	0	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	AA0020				
600	100	100	0	0	0	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	AA0030				
600	100	100	100	0	0	**Finanziamento indistinto**	AA0031		10.532.748,28	5.471.694,20	5.061.054,08
600	100	100	200	0	0	**Finanziamento indistinto finalizzato da Regione**	AA0032		2.512.498,74	13.811.632,86	- 11.299.134,12
600	100	100	300	0	0	**Funzioni**	AA0033				-
600	100	100	300	10	0	**Funzioni Pronto Soccorso**	AA0034		-	-	-
600	100	100	300	20	0	**Funzioni Altro**	AA0035		4.412.260,00	4.652.866,00	- 240.606,00
600	100	100	400	0	0	**Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015**	AA0036		-	-	-
600	100	200	0	0	0	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	AA0040				-
600	100	200	300	0	0	**Altri contributi da FS regionale vincolati**			-	2.267.064,69	- 2.267.064,69
600	200	0	0	0	0	Contributi c/esercizio (extra fondo)	AA0050				-
600	200	100	0	0	0	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	AA0060				-
600	200	100	100	0	0	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	AA0070				-
600	200	100	100	10	0	**Contributi per anziani non autosufficienti**			-	-	-
600	200	100	100	20	0	**Contributi da Regione per attività sociale**			-	-	-
600	200	100	100	30	0	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei**			-	-	-
600	200	100	100	40	0	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali**			-	-	-
600	200	100	100	80	0	**Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità**			9.322.961,75	-	9.322.961,75
600	200	100	100	90	0	**Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale**			-	-	-
600	200	100	200	0	0	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA**	AA0080		-	-	-
600	200	100	300	0	0	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA**	AA0090		-	-	-
600	200	100	400	0	0	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro**	AA0100		205.372,80	221.617,22	- 16.244,42
600	200	200	0	0	0	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	AA0110				-
600	200	200	100	0	0	**Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati**	AA0120	R	-	-	-
600	200	200	200	0	0	**Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro**	AA0130	R	-	-	-
600	200	300	0	0	0	Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	AA0140				-
600	200	300	50	0	0	**Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)**	**AA0141**		39.945,54	224.872,00	- 184.926,46
600	200	300	100	0	0	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	AA0150				-
600	200	300	100	10	0	**Da Ministero dell'Università**			-	-	-
600	200	300	100	20	0	**Da comuni per attività sanitaria**			-	-	-
600	200	300	100	30	0	**Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata**			-	-	-
600	200	300	100	40	0	**Da Provincia**			-	-	-
600	200	300	100	80	0	**Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria**			-	-	-
600	200	300	100	90	0	**Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata**			-	-	-
600	200	300	200	0	0	**Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92**	AA0160		-	-	-
600	200	300	300	0	0	**Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro**	AA0170		67.142,50	134.285,00	- 67.142,50
600	200	300	400	0	0	**Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191**	AA0171		-	-	-
600	300	0	0	0	0	Contributi c/esercizio per ricerca	AA0180				-
600	300	100	0	0	0	**Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente**	AA0190		2.727.740,63	3.697.198,14	- 969.457,51
600	300	200	0	0	0	**Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata**	AA0200		5.154.719,58	6.571.420,53	- 1.416.700,95
600	300	300	0	0	0	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	AA0210				-
600	300	300	100	0	0	**Ricerca da Regione**			-	9.985,00	- 9.985,00
600	300	300	900	0	0	**Ricerca da altri**			269.315,00	1.365.157,73	- 1.095.842,73
600	300	400	0	0	0	**Contributi da privati per ricerca**	AA0220		4.013.153,66	4.171.384,49	- 158.230,83
600	400	0	0	0	0	**Contributi c/esercizio da privati**	AA0230		-	-	-
610	0	0	0	0	0	**Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**AA0240**			-	-
610	100	0	0	0	0	**Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale**	AA0250		-	-	-
610	200	0	0	0	0	**Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi**	AA0260		- 9.566.555,80	-	- 9.566.555,80
620	0	0	0	0	0	**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti**	**AA0270**				-
620	50	0	0	0	0	**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato**	**AA0271**		-	14.755,04	- 14.755,04
620	100	0	0	0	0	**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato**	AA0280		-	-	-
620	200	0	0	0	0	**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati**	AA0290		345.002,00	254.026,00	90.976,00

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022	Variazione 2023/2022
I	II	III	IV	V	VI						
620	300	0	0	0	0	**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca**	AA0300		5.444.974,34	6.581.574,80	- 1.136.600,46
620	400	0	0	0	0	**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati**	AA0310		11.802.305,00	231.012,95	11.571.292,05
630	0	0	0	0	0	**Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**AA320**				-
630	100	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	AA0330				-
630	100	100	0	0	0	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0340	R			-
630	100	100	100	0	0	Prestazioni di ricovero	AA0350	R			-
630	100	100	100	10	0	**Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)**		R	12.220.868,00	13.479.886,18	- 1.259.018,18
630	100	100	100	20	0	**Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero**		R	47.741,06	100.115,12	- 52.374,06
630	100	100	200	0	0	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	AA0360	R			-
630	100	100	200	10	0	**Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche**		R	23.327.863,00	22.897.204,54	430.658,46
630	100	100	200	20	0	**Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate**		R	1.005.175,55	853.681,29	151.494,26
630	100	100	250	0	0	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	AA0361	R	-	-	-
630	100	100	300	0	0	**Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale**	AA0370	R	-	-	-
630	100	100	400	0	0	**Prestazioni di File F**	AA0380	R	10.983.615,00	10.804.945,12	178.669,88
630	100	100	500	0	0	**Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale**	AA0390	R	-	-	-
630	100	100	600	0	0	**Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata**	AA0400	R	-	-	-
630	100	100	700	0	0	**Prestazioni termali**	AA0410	R	-	-	-
630	100	100	800	0	0	**Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso**	AA0420	R	-	-	-
630	100	100	810	0	0	**Prestazioni assistenza integrativa**	AA0421	R	-	-	-
630	100	100	820	0	0	**Prestazioni assistenza protesica**	AA0422	R	-	-	-
630	100	100	830	0	0	**Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera**	AA0423	R	-	-	-
630	100	100	840	0	0	**Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali**	AA0424	R	-	-	-
630	100	100	850	0	0	**Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)**	AA0425	R	-	-	-
630	100	100	900	0	0	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	AA0430	R			-
630	100	100	900	10	0	**Consulenze sanitarie**		R	-	17.976,90	- 17.976,90
630	100	100	900	90	0	**Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria**		R	-	-	-
630	100	200	0	0	0	**Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici**	AA0440		-	-	-
630	100	300	0	0	0	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	AA0450				-
630	100	300	100	0	0	Prestazioni di ricovero	AA0460	S			-
630	100	300	100	10	0	**Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione**		S	5.106.987,00	6.025.511,40	- 918.524,40
630	100	300	150	0	0	Prestazioni ambulatoriali	AA0470	S			-
630	100	300	150	100	0	**Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione**		S	14.829.162,00	11.303.750,84	3.525.411,16
630	100	300	160	0	0	**Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero**	AA0471	S	-	-	-
630	100	300	200	0	0	**Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)**	AA0480	SS	-	-	-
630	100	300	250	0	0	**Prestazioni di File F**	AA0490	S	12.157.118,00	10.514.724,03	1.642.393,97
630	100	300	300	0	0	**Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione**	AA0500	S	-	-	-
630	100	300	350	0	0	**Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione**	AA0510	S	-	-	-
630	100	300	400	0	0	**Prestazioni termali Extraregione**	AA0520	S	-	-	-
630	100	300	450	0	0	**Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione**	AA0530	S	-	-	-
630	100	300	510	0	0	**Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)**	AA0541	SS	-	-	-
630	100	300	520	0	0	**Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)**	AA0542	SS	-	-	-
630	100	300	550	0	0	**Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione**	AA0550	S	-	-	-
630	100	300	600	0	0	**Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale**	AA0560	S	-	-	-
630	100	300	610	0	0	**Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione**	AA0561	S	-	-	-
630	100	300	650	0	0	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	AA0570	SS		-	-
630	100	300	650	10	0	**Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione**	AA0580	SS	-	-	-
630	100	300	650	20	0	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	AA0590	SS			-
630	100	300	650	20	10	**Consulenze sanitarie**		SS	-	-	-
630	100	300	650	20	11	**Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero**		S	-	-	-
630	100	300	650	20	12	**Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate**		S	-	-	-
630	100	300	650	20	20	**Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione**		SS	1.137.251,11	1.169.972,63	- 32.721,52
630	100	300	700	0	0	**Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale**	AA0600		257.647,04	248.530,58	9.116,46

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022	Variazione 2023/2022
I	II	III	IV	V	VI						
630	100	300	800	0	0	**Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.**	AA0601	R	-	-	-
630	100	300	900	0	0	**Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)**	AA0602	SS	-	-	-
630	200	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0610	S			-
630	200	100	0	0	0	**Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)**	AA0620	S	-	-	-
630	200	200	0	0	0	**Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)**	AA0630	S	-	-	-
630	200	250	0	0	0	**Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)**	AA0631	S	-	-	-
630	200	300	0	0	0	**Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)**	AA0640	S	-	-	-
630	200	400	0	0	0	**Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)**	AA0650	S	-	-	-
630	300	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	AA0660				-
630	300	100	0	0	0	Prestazioni di natura ospedaliera:					-
630	300	100	100	0	0	**Prestazioni di ricovero**			76.553,18	24.921,66	51.631,52
630	300	100	200	0	0	**Retta accompagnatori**			-	-	-
630	300	100	300	0	0	**Maggiorazione per scelta medico specialista**			-	-	-
630	300	100	400	0	0	**Prestazioni ambulatoriali**			101.711,52	134.752,72	- 33.041,20
630	300	100	500	0	0	**Servizio di Pronto Soccorso**			-	-	-
630	300	100	600	0	0	**Trasporti in ambulanza**			-	-	-
630	300	100	900	0	0	**Altre prestazioni di natura ospedaliera**			-	-	-
630	300	200	0	0	0	Prestazioni di natura territoriale:					-
630	300	200	50	0	0	**Rette R.S.A.**			-	-	-
630	300	200	100	0	0	**Rette case di riposo**			-	-	-
630	300	200	150	0	0	**Servizio Medicina del lavoro**			-	-	-
630	300	200	200	0	0	**Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro**			-	-	-
630	300	200	250	0	0	**Servizio Igiene e Sanità pubblica**			-	-	-
630	300	200	300	0	0	**Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione**			-	-	-
630	300	200	350	0	0	**Servizio Igiene degli alimenti**			-	-	-
630	300	200	400	0	0	**Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni**			-	-	-
630	300	200	450	0	0	**Servizio Impiantistico antinfortunistico**			-	-	-
630	300	200	500	0	0	**Servizio Fisico ambientale**			-	-	-
630	300	200	550	0	0	**Diritti veterinari**			-	-	-
630	300	200	600	0	0	**Sanzioni amministrative**			-	-	-
630	300	200	650	0	0	**Sanzioni amministrative sul lavoro**			-	-	-
630	300	200	700	0	0	**Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni**			-	-	-
630	300	200	750	0	0	Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:					-
630	300	200	750	10	0	**dipendenti pubblici**			-	-	-
630	300	200	750	20	0	**dipendenti privati**			-	-	-
630	300	200	900	0	0	**Altre prestazioni di natura territoriale**			-	-	-
630	300	300	0	0	0	**Prestazioni amministrative e gestionali**			-	-	-
630	300	400	0	0	0	**Consulenze**			-	-	-
630	300	500	0	0	0	**Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie**			5.725,00	6.204,51	- 479,51
630	300	600	0	0	0	**Corrispettivi per diritti sanitari**			-	-	-
630	300	700	0	0	0	**Sperimentazioni**			610.081,46	612.748,84	- 2.667,38
630	300	800	0	0	0	**Cessione plasma**			-	-	-
630	300	900	0	0	0	Altri proventi e ricavi diversi:					-
630	300	900	100	0	0	**Ricavi c/transitorio**			-	-	-
630	300	900	900	0	0	**Altri proventi e ricavi diversi**			-	-	-
630	400	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia					-
630	400	100	0	0	0	**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera**	AA0680		-	-	-
630	400	200	0	0	0	**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica**	AA0690		1.268.402,86	1.225.416,44	42.986,42
630	400	300	0	0	0	**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica**	AA0700		-	-	-
630	400	400	0	0	0	**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)**	AA0710		271.515,21	258.942,31	12.572,90
630	400	500	0	0	0	**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**	AA0720	R	62.908,68	85.163,80	- 22.255,12
630	400	600	0	0	0	**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro**	AA0730		-	-	-
630	400	700	0	0	0	**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**	AA0740	R	-	-	-
640	0	0	0	0	0	**Concorsi, recuperi e rimborsi**					-
640	100	0	0	0	0	**Rimborsi assicurativi**	AA0760		-	-	-
640	200	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione					-
640	200	100	0	0	0	**Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione**	AA0780		-	-	-
640	200	200	0	0	0	**Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione**	AA0790		-	-	-
640	300	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione					-
640	300	100	0	0	0	**Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	AA0810	R	905,97	4.537,08	- 3.631,11

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022	Variazione 2023/2022
I	II	III	IV	V	VI						
640	300	200	0	0	0	**Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	AA0820	R	-	-	-
640	300	300	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0830	R			-
640	300	300	100	0	0	**Prestazioni amministrative e gestionali**		R	-	-	-
640	300	300	200	0	0	**Consulenze non sanitarie**		R	6.357,64	16.612,19	- 10.254,55
640	300	300	900	0	0	**Altri concorsi, recuperi e rimborsi**		R	99.782,73	13.816,36	85.966,37
640	300	400	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	AA0831	R	-	-	-
640	400	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	AA0840				-
640	400	100	0	0	0	**Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici**	AA0850		9.954,55	-	9.954,55
640	400	200	0	0	0	**Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici**	AA0860		-	-	-
640	400	300	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	AA0870				-
640	400	300	100	0	0	**Da comuni per integrazione rette in R.S.A.**			-	-	-
640	400	300	200	0	0	**Da comuni per integrazione rette in attività sociale**			-	-	-
640	400	300	300	0	0	**Rimborso INAIL infortuni personale dipendente**			44.027,64	28.945,91	15.081,73
640	400	300	400	0	0	**Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali**			-	-	-
640	400	300	500	0	0	**Consulenze non sanitarie extra - regionali**			-	-	-
640	400	300	900	0	0	**Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici**			16.953,98	509,38	16.444,60
640	500	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	AA0880				-
640	500	100	0	0	0	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	AA0890				-
640	500	100	100	0	0	**Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale**	AA0900		-	-	-
640	500	100	200	0	0	**Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera**	AA0910		112.160,74	-	112.160,74
640	500	100	300	0	0	**Ulteriore Pay-back**	AA0920		39.681,91	-	39.681,91
640	500	150	0	0	0	**Rimborso per Pay back sui dispositivi medici**	AA0921		-	1.143.335,72	- 1.143.335,72
640	500	200	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	AA0930				-
640	500	200	50	0	0	**Uso telefono e TV degenti**			-	-	-
640	500	200	100	0	0	**Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio**			78.394,73	68.854,24	9.540,49
640	500	200	150	0	0	**Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri**			-	-	-
640	500	200	200	0	0	**Rimborso spese di bollo**			17.574,00	17.262,00	312,00
640	500	200	250	0	0	**Recupero spese di registrazione**			-	-	-
640	500	200	300	0	0	**Recupero spese legali**			-	-	-
640	500	200	350	0	0	**Recupero spese telefoniche**			-	-	-
640	500	200	400	0	0	**Recupero spese postali**			18.045,64	20.666,01	- 2.620,37
640	500	200	450	0	0	**Tasse ammissione concorsi**			1.497,85	1.973,03	- 475,18
640	500	200	500	0	0	**Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)**			11.866,60	11.539,35	327,25
640	500	200	550	0	0	**Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze**			-	-	-
640	500	200	600	0	0	**Rimborso contributi su consulenze**			-	-	-
640	500	200	900	0	0	**Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati**			347.130,85	556.942,35	- 209.811,50
650	0	0	0	0	0	**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**AA0940**				-
650	100	0	0	0	0	**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC**	AA0950		867.455,22	793.742,68	73.712,54
650	200	0	0	0	0	**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso**	AA0960		-	-	-
650	300	0	0	0	0	**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	0	0	0	0	**Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato**	AA0990		673.438,80	823.945,75	- 150.506,95
660	200	0	0	0	0	**Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione**	AA1000		2.247.074,49	2.312.779,34	- 65.704,85
660	300	0	0	0	0	**Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione**	AA1010		973.763,20	975.985,17	- 2.221,97
660	400	0	0	0	0	**Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti**	AA1020		-	-	-
660	500	0	0	0	0	**Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti**	AA1030		62.882,90	-	62.882,90
660	600	0	0	0	0	**Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto**	AA1040		624.668,72	651.669,09	- 27.000,37
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	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni non sanitarie	AA1070				-
680	100	100	0	0	0	**Differenze alberghiere camere speciali**			1.200,00	1.400,00	- 200,00
680	100	200	0	0	0	**Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi**			-	-	-
680	100	900	0	0	0	**Altri ricavi per prestazioni non sanitarie**			-	-	-
680	200	0	0	0	0	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	AA1080				-
680	200	100	0	0	0	**Rimborso spese condominiali**			-	-	-
680	200	200	0	0	0	**Locazioni attive**			87.494,00	74.246,17	13.247,83
680	200	900	0	0	0	**Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari**			74.265,34	67.501,74	6.763,60
680	300	0	0	0	0	Altri proventi diversi	AA1090				-
680	300	100	0	0	0	**Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici**			34.837,77	35.460,00	- 622,23
680	300	200	0	0	0	**Donazioni e lasciti**			-	-	-
680	300	900	0	0	0	**Altri proventi diversi**			-	85,00	- 85,00
690	0	0	0	0	0	**Interessi attivi**	**CA0010**				-
690	100	0	0	0	0	**Interessi attivi su c/tesoreria unica**	CA0020		0,30	0,24	0,06
690	200	0	0	0	0	Interessi attivi su c/c postali e bancari	CA0030				-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022	Variazione 2023/2022
I	II	III	IV	V	VI						
690	200	100	0	0	0	**Interessi attivi su depositi bancari**			814,45	83,84	730,61
690	200	200	0	0	0	**Interessi attivi su depositi postali**			-	-	-
690	300	0	0	0	0	Altri interessi attivi	CA0040				-
690	300	100	0	0	0	**Interessi attivi su titoli**			-	-	-
690	300	200	0	0	0	**Interessi moratori e legali**			-	-	-
690	300	900	0	0	0	**Altri interessi attivi**			72.938,93	-	72.938,93
700	0	0	0	0	0	**Altri proventi**	**CA0050**				-
700	100	0	0	0	0	**Proventi da partecipazioni**	CA0060		-	-	-
700	200	0	0	0	0	**Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni**	CA0070		-	-	-
700	300	0	0	0	0	**Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni**	CA0080		-	-	-
700	400	0	0	0	0	**Altri proventi finanziari diversi dai precedenti**	CA0090		-	-	-
700	500	0	0	0	0	**Utili su cambi**	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	0	0	0	0	**Plusvalenze**	EA0020		-	-	-
720	200	0	0	0	0	Altri proventi straordinari	EA0030				-
720	200	100	0	0	0	Proventi da donazioni e liberalità diverse	EA0040		1.142.293,49	1.823.180,96	- 680.887,47
720	200	200	0	0	0	Sopravvenienze attive	EA0050				-
720	200	200	50	0	0	**Sopravvenienze attive per quote FS vincolato**	EA0051		-	55.395,33	- 55.395,33
720	200	200	100	0	0	**Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	EA0060	R	593,06	4.898,14	- 4.305,08
720	200	200	200	0	0	Sopravvenienze attive v/terzi	EA0070				-
720	200	200	200	10	0	**Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	EA0080	S	-	-	-
720	200	200	200	20	0	**Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale**	EA0090		-	-	-
720	200	200	200	30	0	**Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	EA0100		-	-	-
720	200	200	200	40	0	**Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	EA0110		-	-	-
720	200	200	200	50	0	**Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati**	EA0120		-	-	-
720	200	200	200	60	0	**Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	EA0130		112,61	970,57	- 857,96
720	200	200	200	90	0	**Altre sopravvenienze attive v/terzi**	EA0140		65.911,38	73.296,55	- 7.385,17
720	200	300	0	0	0	Insussistenze attive					-
720	200	300	100	0	0	**Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	EA0160	R	-	-	-
720	200	300	200	0	0	Insussistenze attive v/terzi					-
720	200	300	200	10	0	**Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	EA0180	S	-	-	-
720	200	300	200	20	0	**Insussistenze attive v/terzi relative al personale**	EA0190		-	71.983,10	- 71.983,10
720	200	300	200	30	0	**Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	EA0200		-	-	-
720	200	300	200	40	0	**Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	EA0210		-	-	-
720	200	300	200	50	0	**Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati**	EA0220		-	-	-
720	200	300	200	60	0	**Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	EA0230		59.334,86	-	59.334,86
720	200	300	200	90	0	**Altre insussistenze attive v/terzi**	EA0240		425.000,63	159.093,42	265.907,21
720	200	400	0	0	0	**Altri proventi straordinari**	EA0250		36,93	50,99	- 14,06
						Totale ricavi			138.972.361,60	139.255.757,26	- 283.395,66
						Totale costi			137.151.059,94	139.253.356,16	- 2.102.296,22
						Risultato			1.821.301,66	2.401,10	1.818.900,56

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RENDICONTO FINANZIARIO

PROSPETTI SIOPE E DETTAGLIO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

ANNO 2023

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2023	ANNO 2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**	**1.821.302**	**2.401**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.414.051	2.406.256
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.185.265	2.351.405
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	11.350	10.173
Ammortamenti		**4.610.666**	**4.767.834**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	4.984.728	- 4.764.379
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze d	- 17.592.281	- 7.081.369
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**- 12.607.554**	**- 11.845.748**
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**-**	**-**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	86.930	57.912
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni**	- 405.771	- 152.977
- Fondi svalutazione di attività		**- 318.841**	**- 95.065**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.119.852	16.582.775
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	- 0	- 2.109.366
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**12.119.851**	**14.473.409**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**5.625.424**	**7.302.831**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	- 71.632	- 644.443
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	- 14.102	- 736
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	- 3.200.634	2.488.941
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*		
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	1.134.904	822.399
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	181.676	2.137.988
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	- 26.589	50.237
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	677.980	549.263
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**- 1.318.397**	**5.403.649**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	**- 849**	**1.337**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*	1.338.439	- 5.692.424
(+)/(-)	*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 spe*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a s*	-	-
(+)/(-)	*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*	28.936.821	- 26.256.419
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	- 3.361	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	1.584.804	- 1.017.206
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	- 16.949	- 44.141
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	602.110	- 2.956.622
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**32.441.864**	**- 35.966.812**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	369.189	- 107.401
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	-	-
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**369.189**	**- 107.401**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	**44.140**	**19.537**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**37.161.372**	**- 23.346.859**
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-	-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	-
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 36.667	- 2.965
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	-
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**- 36.667**	**- 2.965**

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2023	ANNO 2022
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	-
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	-
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	**-**	**-**
(-)	Acquisto terreni		-
(-)	Acquisto fabbricati	- 293.956	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 10.441	- 1.150
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 3.569.643	- 950.343
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 52.798	- 20.431
(-)	Acquisto automezzi	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 454.486	- 153.517
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	- 10.187.467	- 854.725
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**- 14.568.791**	**- 1.980.166**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	3.172	-
(+)	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**	**3.172**	**-**
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	-
(-)	Acquisto titoli	-	-
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	**-**	**-**
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	-
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	**-**	**-**
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**	**1.058.709**	**- 1.137.565**
B - Totale attività di investimento		**- 13.543.577**	**- 3.120.696**
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	663.659	- 22.309.769
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	2.621.790	176.339
(+)/(-)	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**	**3.285.449**	**- 22.133.430**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.818.217	33.075.845
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 142.736	-
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**2.675.480**	**33.075.845**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***	**-**	**-**
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 355.447	- 339.203
C - Totale attività di finanziamento		**5.605.482**	**10.603.212**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***29.223.277***	***- 15.864.343***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		***29.223.277***	***- 15.864.343***
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa comple		**-**	**0**

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 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-apr-2024
Data stampa	11-apr-2024
Importi in EURO	

000117361000000 - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		**36.598.663,33**	**36.598.663,33**
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	885.481,46	885.481,46
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.551.851,26	1.551.851,26
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	30.262.830,65	30.262.830,65
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.091.597,60	2.091.597,60
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.580.664,39	1.580.664,39
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	68.954,06	68.954,06
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	157.283,91	157.283,91
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		**120.175.203,49**	**120.175.203,49**
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	8.825.410,41	8.825.410,41
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	105.374.409,30	105.374.409,30
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	104.000,00	104.000,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	484.673,45	484.673,45
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Universita'	13.508,49	13.508,49
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	4.351.228,66	4.351.228,66
2204	Donazioni da famiglie	1.021.973,18	1.021.973,18
ALTRE ENTRATE CORRENTI		**1.461.091,99**	**1.461.091,99**
3102	Rimborsi spese per personale comandato	64.135,84	64.135,84
3105	Riscossioni IVA	211.915,88	211.915,88
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.016.624,75	1.016.624,75
3201	Fitti attivi	168.353,30	168.353,30
3202	Interessi attivi	62,22	62,22
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		**4.642.151,19**	**4.642.151,19**
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	1.277.210,88	1.277.210,88
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	3.363.389,91	3.363.389,91
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	400,00	400,00
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	1.150,40	1.150,40
OPERAZIONI FINANZIARIE		**147.084,08**	**147.084,08**
6300	Depositi per spese contrattuali	9.745,03	9.745,03
6500	Altre operazioni finanziarie	137.339,05	137.339,05
INCASSI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**163.024.194,08**	**163.024.194,08**

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 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-apr-2024
Data stampa	11-apr-2024
Importi in EURO	

000117361000000 - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		**41.769.212,12**	**41.769.212,12**
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	18.002.322,51	18.002.322,51
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	1.672.335,65	1.672.335,65
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	2.076.076,79	2.076.076,79
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	469.154,52	469.154,52
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	288.889,82	288.889,82
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	3.129.359,57	3.129.359,57
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	7.374.130,21	7.374.130,21
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	371.708,32	371.708,32
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	186,46	186,46
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	7.268.874,56	7.268.874,56
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	935.671,47	935.671,47
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	180.502,24	180.502,24
ACQUISTO DI BENI		**46.597.776,85**	**46.597.776,85**
2101	Prodotti farmaceutici	1.721.412,91	1.721.412,91
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	273,26	273,26
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	38.183.178,61	38.183.178,61
2112	Dispositivi medici	5.046.542,59	5.046.542,59
2113	Prodotti chimici	30.009,33	30.009,33
2198	Altri acquisti di beni sanitari	491.060,73	491.060,73
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	26.471,81	26.471,81
2201	Prodotti alimentari	418.775,43	418.775,43
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	25.639,08	25.639,08
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	10.646,12	10.646,12
2204	Supporti informatici e cancelleria	56.316,42	56.316,42
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	186.169,91	186.169,91
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	373.207,21	373.207,21
2298	Altri beni non sanitari	28.073,44	28.073,44
ACQUISTI DI SERVIZI		**14.812.766,46**	**14.812.766,46**
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	726.159,55	726.159,55
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	46.283,62	46.283,62
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	104.297,56	104.297,56
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	265,30	265,30
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	652.301,94	652.301,94
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	409.593,32	409.593,32
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	165.024,57	165.024,57
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	6.030,00	6.030,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	331.377,33	331.377,33
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.325.557,64	1.325.557,64
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	25.851,91	25.851,91
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.007.470,27	2.007.470,27
3210	Utenze e canoni per altri servizi	161.982,38	161.982,38
3211	Assicurazioni	421.754,75	421.754,75

000117361000000 - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	2.557,00	2.557,00
3213	Corsi di formazione esternalizzata	60.203,51	60.203,51
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	133.225,47	133.225,47
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.125,38	2.125,38
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.052.947,94	3.052.947,94
3219	Spese legali	116.069,08	116.069,08
3220	Smaltimento rifiuti	225.834,10	225.834,10
3299	Altre spese per servizi non sanitari	4.835.853,84	4.835.853,84
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		**69.699,92**	**69.699,92**
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	69.699,92	69.699,92
ALTRE SPESE CORRENTI		**16.620.651,75**	**16.620.651,75**
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	16.195,77	16.195,77
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	226.207,14	226.207,14
5201	Noleggi	606.423,86	606.423,86
5205	Licenze software	273.661,18	273.661,18
5305	Interessi su mutui	205.372,80	205.372,80
5401	IRAP	2.930.215,47	2.930.215,47
5402	IRES	58.889,00	58.889,00
5404	IVA	9.685.367,92	9.685.367,92
5499	Altri tributi	99.091,11	99.091,11
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	100,00	100,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	439.795,18	439.795,18
5504	Commissioni e Comitati	26.222,78	26.222,78
5505	Borse di studio	1.484.693,89	1.484.693,89
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	389.025,04	389.025,04
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	71.832,02	71.832,02
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	7.068,44	7.068,44
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	84.321,45	84.321,45
5598	Altri oneri della gestione corrente	720,00	720,00
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	15.448,70	15.448,70
INVESTIMENTI FISSI		**10.522.423,94**	**10.522.423,94**
6102	Fabbricati	9.433.028,16	9.433.028,16
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	892.218,99	892.218,99
6105	Mobili e arredi	41.851,95	41.851,95
6199	Altri beni materiali	143.174,84	143.174,84
6200	Immobilizzazioni immateriali	12.150,00	12.150,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		**3.048.330,59**	**3.048.330,59**
7500	Altre operazioni finanziarie	3.048.330,59	3.048.330,59
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		**355.447,02**	**355.447,02**
8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	355.447,02	355.447,02
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**133.796.308,65**	**133.796.308,65**

Dati al 10/04/2024

Periodo dicembre 2023

		ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	79.171.850,75	1
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	163.024.194,08	2
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	133.796.308,65	3
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	108.399.736,18	4
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00	5
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	0,00	6
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (5)	113.138,00	7
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	280.696,38	8
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00	9
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00	10
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5+6+7)	108.567.294,56	11
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	23.345,36	12
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	13
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	14
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	15

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

NOTA INTEGRATIVA CON ALLEGATI RELATIVI SCHEMI E TABELLE

ANNO 2023

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	Con nota prot.n.188724 del 31.03.2023 la Direzione Centrale Salute ha trasmesso alle aziende del SSR il decreto del Direttore centrale n.13420/GRFVG del 28/03/2023 con il quale è stato adottato il nuovo Piano dei conti regionale integrato di alcuni conti in particolare per l'adeguamento dei conti del personale del comparto al CCNL vigente e per l'introduzione di specifici conti per la "Piramide". I nuovi conti sono tutti epilogati nei codici CE ed SP vigenti pertanto tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio. .

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	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. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del Collegio Sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA, in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I 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. 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. 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.
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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
	con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo, al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale, che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine, in base al loro valore di mercato, al momento dell'ingresso in azienda.

Le tabelle previste dalla nota integrativa sono presentate in allegato al termine della medesima.

3 - Dati relativi al personale

Le tabelle prevedono la coincidenza con i dati che saranno riportati nel conto annuale. Non essendo al momento disponibili le indicazioni/circolari per la compilazione del conto annuale per il 2023, si compilano le tabelle attenendosi alle indicazioni ricevute per il 2022. Successivamente saranno ricompilate 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 31.12.2023.
I movimenti dell'esercizio si riferiscono alle seguenti specifiche:

a. Terreni	1. *indisponibili*: non si registrano variazioni; 2. *disponibili*: non si registrano variazioni.
b. Fabbricati	1. *indisponibili*: non si registrano variazioni; 2. *disponibili*: si registrano incrementi per complessivi euro 351.218 per riclassificazione di immobilizzazioni in corso ultimate (es.open space, riorganizzazione della zona parcheggio) e per i lavori necessari all'installazione e messa in funzione di un tomografo.PET/CT.
c. Impianti e macchinari	E' stato registrato l'incremento nella categoria degli impianti termici e di condizionamento per euro 193.431 e negli altri impianti per euro 486.335; incremento dovuto quasi interamente alla riclassificazioni di lavori in corso conclusi nel 2023. Non si registrano dismissioni..
d. Attrezzature sanitarie	Nell'esercizio 2023 sono state acquistate attrezzature sanitarie diverse per Euro 3.569.643 In particolare, si segnalano le seguenti nuove apparecchiature, iscritte nel registro dei beni ammortizzabili: - tomografo a emissione di positroni Euro 2.188.725; - apparecchiature per chimica clinica Euro 142.673, - apparecchiature per indagini cito-istologiche Euro 222.647; - apparecchiature di rianimazione Euro 130.233; - apparecchiature di medicina generale Euro 22.692; - apparecchiature per sala operatoria Euro 23.391; - apparecchiature per endoscopia Euro 78.316; - apparecchiature per fisioterapia Euro 11.578; - apparecchiature di radiologia Euro 19.345; - altre apparecchiature per esplorazioni funzionali e intervento terapeutico Euro 19.168; - altre apparecchiature sanitarie Euro 707.834; - altri accessori per apparecchiature Euro 3.041. *Dismissioni*: sono stati dismesse apparecchiature per indagini cliniche e di chimica clinica, di sala operatoria e rianimazione, endoscopia, radiologia, di medicina generale, acceleratore lineare e tomografo assiale computerizzato e altre apparecchiature sanitarie per un costo storico complessivo di Euro 4.492.672,14 e valore netto contabile pari ad Euro 3.172 - (costo storico decurtato del fondo di ammortamento).

e. Mobili e arredi	Sono stati acquisiti mobili e arredi per Euro 52.798. *Dismissioni*: si registrano dismissioni per Euro 28.729 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 2023.
h. Altri Beni	Nel 2023 sono stati acquistati altri beni per un totale di Euro 444.085, appartenenti alle seguenti categorie: attrezzature di ufficio per Euro 4.328; attrezzature alberghiere per Euro 20.166; sistemi di elaborazione e trasmissione dati per Euro 319.948; attrezzature tecnico-manutentive per Euro 18.632; attrezzature di supporto all'attività sanitaria per Euro 30.449; sistemi di telecomunicazione per Euro 50.562. *Dismissioni*: sono stati dismessi beni, dichiarati fuori uso, aventi costo storico pari ad Euro 466.193 interamente ammortizzati.
I Immobilizzazioni in corso	Si registrano incrementi delle immobilizzazioni in corso per Euro 10.187.467 per i lavori relativi alla sistemazione dell'UFA, per la protonterapia, per i lavori di messa a norma edile impiantistica, per i gruppi frigo aria, per l'adeguamento antincendio e per l'avvio delle procedure per la clean room e per gli impianti di condizionamento delle sale operatorie. Si registrano riclassificazioni nel 2023 per euro 726.588 ad incremento dei fabbricati indisponibili per euro 57.262 e degli impianti per euro 669.326.

In riferimento a quanto previsto dal D.Lgs.118/2011 per gli acquisti di beni inventariabili mobili e/o immobili con contributi finalizzati e/o in conto esercizio, si precisa che nel 2023 sono state inventariate immobilizzazioni come di seguito elencato:

- acquisto strumentazioni sanitarie, altre immobilizzazioni immateriali e software con fondi AIRC per complessivi euro 43.163,96; si tratta di acquisti espressamente autorizzati e/o specificatamente previsti nei budget di progetto AIRC IG 21687 – AIRC IG 26253 e AIRC IG 21879;
- acquisto attrezzature sanitarie per euro 62.470,10 come espressamente previsto dal budget di progetto PNC-E3-2022-23683266 Hub Life Science - Diagnostica Avanzata (PNC-HLS-DA) "INNOVA" a valere sul Piano Nazionale Complementare al PNRR del Ministero della Salute - delibera n.292 del 22.06.2023;
- stato avanzamento protonterapia per complessivi euro 8.974.002,51 a valere su risorse proprie finalizzate come rimodulate nella delibera del direttore generale n.475 del 18.11.2021 trasmessa a Codesta Direzione con nota prot.n.19660 del 25.11.2021 e al Ministero della Salute con nota prot.n.19836 del 29.11.2021. Il percorso del progetto protoni è stato condiviso/comunicato in diversi momenti a Codesta Direzione Centrale: si riportano alcuni protocolli di riferimento prot.n.2725 del 8.02.2018, prot.n.23649/DG del 13.12.2018 e prot.n.8679 del 15.05.2019. Il progetto protoni risulta validato dal Ministero della Salute sull'apposito portale (WorkFlow) dopo varie corrispondenze intercorse tra le quali si cita la nota prot.n.13198 del 25.07.2019;
- acquisto di una piccola apparecchiatura sanitaria per euro 3.811,28 come espressamente previsto nel bando del progetto Piano Operativo Salute (POS) del Ministero della Salute - Traiettoria 5 - Azione 5.1. Progetto "Nutridiemme" – delibera n.94 del 02.03.2023;
- fondi derivanti da sperimentazioni, overhead e donazioni finalizzate per complessivi euro 483.107,95 come espressamente previsto dai regolamenti o nelle delibere di accettazione.

L'Istituto ha informato la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia per i provvedimenti di competenza, con nota prot.n.5332 del 13.03.2024, sulla tipologia di acquisti di cui sopra e del trattamento contabile applicato per la casistica in esame.

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

La tabelle elenca in dettaglio le altre immobilizzazioni materiali suddivise per categoria patrimoniale.

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

La tabelle 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	NO		----------

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
proprietà dell'azienda, in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, altri enti pubblici o soggetti privati?			
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 2022 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 31.12.2023.

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 2022, le rimanenze sono diminuite complessivamente per - € 369.189 e precisamente si osserva un decremento pari a -€ 325.501 nei beni sanitari e pari a - € 43.688 nei beni non sanitari.

L'incremento delle scorte sanitarie è determinato sostanzialmente dalla variazione delle scorte dei medicinali con AIC e ossigeno per un importo di -€ 452.753, oltre che dalla diminuzione delle scorte degli "altri beni e prodotti sanitari" (-€14.011), di medicinali senza AIC (-€3) parzialmente compensati dall'incremento delle scorte di per dispositivi medici diagnostici in vitro-IVD (+€127.196), dei dispositivi medici (+€9.949) e dei prodotti chimici (+€4.121).

Per quanto riguarda la variazione delle scorte dei beni non sanitari, si rileva il decremento delle scorte in tutte le voci: prodotti alimentari (- €24.531), materiale di guardaroba, pulizia e convivenza" (- €4.433), materiale di consumo per l'informatica (- €14.709), cancelleria (- €15).

RIM01 – Svalutazioni

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

Altre informazioni relative alle rimanenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti, ecc?	NO		----------

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		----------
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		----------
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		----------

7 - Crediti

Rispetto all'esercizio precedente, il saldo totale dei crediti ha subito un decremento pari a Euro 35.408.472 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:

- decremento dei crediti verso lo Stato, per spesa corrente, pari a Euro 362.229 dovuto sostanzialmente all'incasso 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 la regolarizzazione dell'iscrizione del contributo di cui alla DGR n.1722 del 18.1.2022 "Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR", Missione 6 del PNRR, per la sola quota assegnata per l'anno 2023 come da indicazioni di chiusura per Euro 48.483;
- decremento dei crediti verso lo Stato per investimenti pari a Euro 1.277.211 dovuto all'incasso di contributi in conto capitale dal Ministero della Salute sulla base dei rendiconti presentati;
- decremento dei crediti per ricerca finalizzata, nei confronti del Ministero della Salute pari a Euro 1.049.959 dovuto all'incasso di quote di alcuni progetti e per l'assegnazione di nuovi progetti ma di valore inferiore alle assegnazioni dell'anno precedente dove rilevavano, in particolare, due progetti del valore complessivo di Euro 2 milioni per la valorizzazione e il potenziamento della ricerca biomedica del SSN finanziati con fondi derivanti dal PNRR;
- incremento dei crediti per ricerca verso altre amministrazioni centrali di Euro 73.749 dovuto sostanzialmente all'assegnazione di un nuovo progetto per Euro 93.600 del Ministero dello Sviluppo Economico e la chiusura e parziale incasso di un progetto per euro 19.851;
- incremento dei crediti v/stato destinati ad investimenti per ricerca per Euro 613.552 per iscrizione del contributo in c/capitale 2022/2023 assegnato dal Ministero della Salute;
- decremento dei crediti v/Regione per spesa corrente per Euro 28.653.363 determinato dalla riscossione delle mobilità extraregionale 2022 riscossa a febbraio 2023 per Euro 27.843.986, dalla riscossione del pay back farmaci 2021 per Euro 710.991 e del contributo a copertura degli interessi sul mutuo per il Campus compensato in parte compensato dal residuo credito per pay back farmaci 2023 per euro 10.662;

  In dettaglio si espone la stratificazione dei crediti nei confronti della Regione, per mobilità extraregionale secondo data di formazione.

Anno	Importo (Euro) mobilità extraregionale
2002	1.960
2003	1.575.131
2004	2.092.569
TOTALE	3.669.660

- decremento dei crediti nei confronti della Regione per ricerca per complessivi Euro 34.927 dovuto sostanzialmente all'incasso di alcuni progetti di ricerca compensato e per la regolarizzazione dell'iscrizione del contributo di cui alla L. 449/1997, art. 36, c.14. programma di farmacovigilanza attiva su fondi AIFA, come da indicazioni regionali di chiusura esercizio;
- decremento dei crediti v/Regione per mobilità internazionale 2022 per Euro 248.531 riscossa a febbraio 2023;
- decremento dei crediti nei confronti della Regione per spesa in conto capitale pari a Euro 2.621.790 determinato sostanzialmente dall'incasso di contributi in c/capitale iscritti negli anni precedenti per complessivi euro 2.731.755 compensato in parte compensato dall'iscrizione del contributo in c/capitale 2023 per Euro 741.635 riscosso per 631.635;

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

Si rileva in particolare:

- il decremento dei crediti verso le Aziende sanitarie della Regione per Euro 827.576 determinato sostanzialmente dall'incasso del credito per mobilità in compensazione del 2022 1.509.439 compensato in parte dall'iscrizione del credito per il 2023 pari a Euro 142.381, da maggiori crediti per prestazioni ambulatoriali + Euro 42.172 e da maggiori crediti per le altre prestazioni +- Euro 497.310 dove rileva l'iscrizione del contributo per la riduzione delle liste di attesa di euro 414.734;
- decremento dei crediti nei confronti delle Aziende Sanitarie extra regionali per Euro 1.081.803 dovuto alla riscossione di alcune fatture di anni pregressi relative alla fatturazione diretta dei farmaci innovativi;
- incremento dei crediti complessivi nei confronti dell'Erario per Euro 16.949 dovuto al maggior credito per Irap;
- decremento dei crediti verso privati per Euro 398.731 dovuto sostanzialmente al minore credito per contributo attribuito dall'AIRC nel 2023 rispetto alla precedente annualità (- Euro 313.700) e dall'incasso di alcune fatture di anni precedenti; lo scostamento è al lordo del fondo svalutazione crediti;
- incremento dei crediti verso altri soggetti pubblici per Euro 65.127 per l'iscrizione di crediti per grstione infortuni dall'Inail;
- l'incremento degli altri crediti per Euro 55.349 determinato dall'incremento degli anticipi erogati a dipendenti e non ancora recuperati e ad altro personale per Euro 5.104, dall'incremento dei crediti v/personale per Euro 7.011 per quote da rimborsare e dall'incremento degli altri crediti euro 43.234 tra i quali rileva l'iscrizione e la riscossione dei rimborsi assicurativi.

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

Non si registrano movimenti nel 2023 in questi fondi..

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 86.930 e stralcio per Euro 405.771.

In dettaglio:

- accantonamento per euro 81.916 per la svalutazione dei crediti per le fatture emesse ad aziende sanitarie extraregionali per farmaci innovativi erogati nel 2023 e non ancora saldate alla data del 10.04.2024. Stante la difficoltà nella riscossione di questa tipologia di fattura, in particolare con alcune regioni, si è ritenuto anche nel 2023 di svalutare questa tipologia di credito in analogia al comportamento tenuto negli anni dal 2019 al 2022;
- stralcio per Euro 405.771 del fondo accantonato negli anni precedenti per alcune fatture incassate nel 2023;
- svalutazione di alcuni crediti v/privati per complessivi euro 5.014.

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 2023 alla Tabella 4.2 “Compensazione finanziaria della mobilità 2023”

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante

CRED01 – SI	Nel corso dell’esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell’attivo circolante. Si è operato secondo le indicazioni previste dai principi contabili, ovvero sono stati valutati i singoli crediti, in relazione alla loro esigibilità, e - nel caso di criticità - sono stati svalutati per l’intero importo, tenuto conto della eventuale quota accantonata negli anni precedenti

Altre informazioni relative ai crediti

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell’azienda vi sono gravami quali pignoramenti, ecc?	NO		----------
CRED03 – Cartolarizzazioni. L’azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		----------
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		----------

8 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non si registrano movimenti.

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni
Non si registrano movimenti.

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non si registrano movimenti.

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti, ecc?	NO		----------
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, iscritte in bilancio, sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, altri enti pubblici o soggetti privati?	NO		----------
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale, perché non riconosciute come proprietà dell'azienda, in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, altri enti pubblici o soggetti privati?	NO		----------
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		----------

9 - Disponibilità liquide

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide
In Tabella 29 si evidenzia un saldo di cassa complessivo pari a Euro 108.458.511, 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 31.12.2023, è incrementata di Euro 29.223.277 rispetto al 31.12.2022. Detta variazione è determinata sostanzialmente dall'incremento disponibilità presso la Tesoreria oltre che a lievi incrementi delle altre disponibilità.
La variazione del saldo di Tesoreria è determinato sostanzialmente dal fatto che la mobilità extraregionale 2022 è stata incassata solo a febbraio 2023 mentre la medesima posta per il 2023 è stata incassata nel mese di dicembre 2023.

Si precisa che la giacenza media del saldo di tesoreria 2023, calcolata sui saldi mensili, è stata pari a Euro 92.189.647 e, pertanto, l'Istituto non ha fatto ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di cassa.
Dopo l'incasso della mobilità extraregionale 2022 registrato nel febbraio 2023, il saldo mensile delle disponibilità liquide è andato progressivamente decrescendo nell'anno fino a novembre; a dicembre 2023 a seguito dell'incasso di diversi finanziamenti tra cui la mobilità extraregionale 2023, parte quota ricerca regionale, liste di attesa 2022, sovraziendali e pay back farmaci per un valore complessivo di euro 42.513.517, la giacenza è risalita attestando il saldo al 31.12.2023 a Euro 108.399.736.

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 51.155.
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 informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		----------

11 - Patrimonio netto

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto
Rispetto al 2022, il Patrimonio netto registra un incremento pari a Euro 9.481.510, così determinato:

- incremento del fondo di dotazione per la quota relativa ai beni acquisiti con utili di esercizio pari a Euro 338.681;
- decremento della riserva per beni di prima dotazione pari ad Euro 973.763 per la sterilizzazione degli ammortamenti;
- incremento della riserva per investimenti dallo Stato per Euro 388.669 dovuto alla iscrizione di un nuovo contributo assegnato per euro 613.551 e alla sterilizzazione degli ammortamenti per euro 224.882;
- decremento della riserva per altri finanziamenti statali pari a Euro 448.557 dovuto dalla sterilizzazione degli ammortamenti;
- decremento della riserva per investimenti dalla Regione per Euro 114.836, dovuto alla compensazione tra l'incremento derivante dall'iscrizione dei contributi in c/capitale assegnati nel 2022 per Euro 741.635, il giroconto per rettifica dell'utile 2018 1.390.638 e il decremento per la sterilizzazione degli ammortamenti per Euro 2.247.074 ed euro 35 per correzione importo iscritto c/capitale 2014;
- decremento della riserva per finanziamenti da altri soggetti, pari a Euro 395, dovuto alla sterilizzazione degli ammortamenti di pertinenza;
- incremento della riserva per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio per Euro 9.503.673 e determinato dall'iscrizione dei beni acquisti nel 2023 con fondi finalizzati e /o in c/esercizio per Euro 9.566.556, come comunicato con nota inviata alla Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia prot.n.5332 del 13.03.2024, e dalla sterilizzazione degli ammortamenti per Euro 62.883;
- decremento della riserva per donazioni e lasciti da privati pari a Euro 551.847 dovuto alla compensazione tra gli incrementi per le donazioni vincolate per Euro 72.427 e la sterilizzazione degli ammortamenti di pertinenza per Euro 624.274;
- incremento della riserva per plusvalenze da reinvestire per Euro 3.172;
- decremento delle altre riserve di utili destinati ad investimenti per complessivi Euro 1.726.914 per il giroconto dell'utile 2018 di euro 1.390.368 assimilato ai contributi regionali e degli acquisti con utile 2020 e 2021 al fondo di dotazione per Euro 338.681, compensato dall'incremento per l'utile 2022 di Euro 2.401 e arrotondamenti per esposizione all'unità di Euro -3;
- incremento delle riserve diverse per euro 1.244.668 dovuto al riconoscimento da parte di Engie Servizi Spa di quota derivante dai lavori sulla centrale termica compresi nella gestione servizi riscaldamento/raffrescamento già erogata dall'Istituto. Si precisa che la posta è vincolata all'esecuzione di lavori come da approvazione di atto sottomissione di cui alla determina n.581 del 20.12.2023;
- decremento del conto utili, per l'iscrizione dell'utile 2022 a riserva per Euro 2.401
- l'incremento derivante dall'utile d'esercizio 2023 pari ad Euro 1.821.302.

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)
Si evidenza 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 ammontano a Euro 41.072 con un incremento di euro 3.233 rispetto all'esercizio 2022.

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 72.427

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – SI	Il fondo di dotazione registra un incremento pari a euro 338.681 dovuto al giroconto del valore dei beni acquisiti con utile di esercizi 2020 e 2021..

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		----------

12 - Fondi per rischi e oneri

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

Per quanto concerne i fondi rischi e oneri si evidenzia quanto segue:

a) accantonamento della quota non utilizzata pari a Euro 148.655 sul contributo di cui alla DGR 553/2024 avente ad oggetto: "Economie di spesa delle attività finalizzate e/o delegate dalla regione 'sovraziendali' - anno 2023. Programmazione e riparto agli enti SSR." come rettificata dal decreto 19722 del 24.04.2024;
b) accantonamento per quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) per complessivi euro 83.303 determinati dalle seguenti poste:
    - Euro 16.161 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" pari alla sola quota anno 2023;
    - Euro 67.142 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 pari alla sola quota anno 2023;

    e utilizzi per Euro 345.002 come dettagliato puntualmente nella tabella 38 e tenuto conto anche delle quote insussistenti registrate come da indicazioni regionali;
c) le quote inutilizzate di contributi per la ricerca e da privati dell'esercizio 2023 registrano accantonamenti per Euro 11.039.239 e utilizzi per Euro 17.247.280 (si veda dettaglio in Tabelle 39 e 40);
d) il fondo per rinnovi contrattuali registra un incremento pari ad Euro 848.655 per l'iscrizione degli accantonamenti così come indicati nella Tabella 5.1: Accantonamenti per rinnovi contrattuali personale dipendente contenuta nelle indicazioni per la chiusura del bilancio 2023.

Come riportato nelle Direttive di chiusura 2023, l'Istituto non ha effettuato accantonamenti per le ferie maturate e non godute al 31.12.2023. Ai fini di una completa informativa, si precisa che le ferie maturate e non godute al 31.12.2023 ammontano a 12.157 giornate, per un valore complessivo pari a Euro 1.835.983,43, 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 della quota non utilizzata pari a Euro 148.655 sul contributo di cui alla DGR 553/2024 avente ad oggetto: "Economie di spesa delle attività finalizzate e/o delegate dalla regione 'sovraziendali' - anno 2023. Programmazione e riparto agli enti SSR." come rettificata dal decreto 19722 del 24.04.2024.

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 2023:

- Euro 16.161 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" pari alla sola quota anno 2023;
- Euro 67.142 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 pari alla sola quota anno 2023.

Sono stati registrati utilizzi per Euro 345.002 nei diversi contributi come dettagliato puntualmente nella tabella 38 e tenuto conto anche delle quote insussistenti registrate come da indicazioni regionali al fine di allineare i saldi dell'azienda ai residui statali (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" e Euro 80.571 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).

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. 12 del 15.03.2024

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		----------

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		----------
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		----------

13 - Trattamento di fine rapporto

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Non si registrano movimenti.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		----------

14 -Debiti

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

Nella Tabella 42 sono riportati i debiti suddivisi per tipologia. La posta registra un decremento complessivo di Euro 615.135 determinato dalle seguenti poste:

- decremento dei debiti per mutui, pari a Euro 355.447 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 71.632, dovuto sostanzialmente al pagamento del debito per rimborso sovraziendali 2022 (- Euro 125.710) compensato in parte dall'iscrizione del debito per oneri contributi per personale dipendente dalla Regione e debito irap;
- decremento dei debiti v/Comuni, pari Euro 14.102 per pagamento della TARI in unica soluzione entro il 31.12.2023;
- decremento dei debiti nei confronti delle Aziende Sanitarie Regionali, pari a Euro 3.173.092, dovuto sostanzialmente al decremento dei debiti per mobilità e per prestazioni ambulatoriali non in mobilità per - Euro 2.786.971 e nei debiti per altre consulenze e prestazioni - euro 386.121 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 27.542;
- incremento dei debiti nei confronti dei fornitori, pari a Euro 2.193.613, dovuto sostanzialmente alle fatture da ricevere e in particolare per il tomografo ad emissione di positroni dell'importo di Euro 2.199.225,00 pervenuta e pagata nei primi mesi del 2024;
- incremento complessivo dei debiti tributari, pari a Euro 181.676 determinato sostanzialmente da un incremento delle ritenute fiscale da versare per i dipendenti;
- decremento dei debiti v/Istituti di previdenza, pari a Euro 26.589;
- decremento dei debiti v/dipendenti, pari a Euro 91.500. 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 769.480: rileva in particolare l'incremento nei debiti v/enti pubblici per Euro 569.714 di cui Euro 561.797 per personale universitario;

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 2023 è pari a - 32,33 giorni.
Con riferimento agli importi dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs.9 ottobre 2002, n.231 si precisa che l'Ente non ha effettuato pagamenti oltre le scadenze previste per debiti certi, liquidi ed esigibili. L'Istituto ha anche ottemperato all'obbligo di pubblicare i 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 – NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali

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 488.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		----------

16 - Conti d'ordine

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine
Tra i conti d'ordine ammontanti complessivamente a Euro 14.288.117 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 5.047.378;
- beni di terzi, pari a Euro 9.155.243, costituiti dai valori di 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	7.099.568
Quota integrativa indistinto	Euro	507.795
Quota contributo IRCCS	Euro	9.297.000
Finanziamento Altro	Euro	4.412.260
Accantonamenti rinnovi CCNL 2019-2021	Euro	1.806.486
Accantonamenti rinnovi CCNL 2022-2024	Euro	156.571
Accantonamenti CCNL UNA TANTUM 2023	Euro	405.585
Risorse aggiuntive comparto e dirigenza	Euro	874.960
Indennità personale sanitario e oss	Euro	310.499
Incremento fondi trattamento accessorio dirigenti sanitari (2022)	Euro	76.506
Farmaci innovativi	Euro	1.275.835
Recupero liste di attesa	Euro	414.734
Finanziamento statale aumento costi energia L.197/2022 art.1 c.535	Euro	134.707
Attività di supporto alla DCS _ PNRR	Euro	23.424
Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	Euro	239
Rimborso personale incaricato per i sopralluoghi di accreditamento	Euro	2.299
Contributo in c/interesse per Campus	Euro	205.373
TOTALE	**Euro**	**26.985.841**

Sono inoltre riportati gli altri contributi in conto esercizio per la ricerca, tra i quali si segnala l'importante decremento di Euro 969.457, rispetto al 2022, del contributo del Ministero della Salute per la Ricerca Corrente (2022 Euro 2.727.741 vs 2021 Euro 3.697.198).
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 della quota destinata 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?		***NO***	

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 2023, così come comunicati dalla Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nelle linee di chiusura. La mobilità extraregionale è iscritta al valore consuntivo 2022, 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 lieve incremento dell'attività libero professionale nel 2023 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 incremento pari a Euro 71.306;

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 397;
- compartecipazione al personale per attività libero professionale in incremento per Euro 20.308 correlato all'incremento dei ricavi;
- rimborsi "assegni" e "contributi" che registrano un incremento, rispetto al 2022, di Euro 279.758, determinati sostanzialmente da un incremento della quota contributi ad enti riguardante le convenzioni con l'Università di Trieste per tre professori universitari + Euro 114.135 e da una maggiore quota di finanziamenti finalizzati rimborsate all'Istituto in qualità di capofila di progetti di ricerca riduzione che trova comunque variazione di segno analogo tra i ricavi + Euro 167.183;
- le consulenze, le collaborazioni, il personale interinale e le altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, che registrano complessivamente un incremento di Euro 151.467 dovuto a variazioni anche importanti e di segno contrario nelle seguenti poste:
  - consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione + Euro 4.005;
  - consulenze sanitarie da privato ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000, + Euro 74.450, oltre oneri, a valere in parte sul finanziamento di cui alla DGR 553/2024 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 107.908, oltre oneri; a valere sul finanziamento per la riduzione delle liste di attesa di cui alla DGR 553/2024 e al progetto di cui alla delibera 297/2021;
  - altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato - Euro 48.662 determinato sostanzialmente dalla cessazione di alcune collaborazioni;
  - indennità personale universitario + Euro 1.182;
  - lavoro interinale "area sanitaria" - Euro 128.103 per la cessazione di utilizzo di personale somministrato quali figure OSS e infermieristiche sostituito con personale proprio;
  - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro "area sanitaria" + Euro 357.567 tra le quali significativo è l'incremento delle borse di studio finalizzate per Euro 394.090 compensato in parte dalla riduzione borse di ricerca corrente e sanitaria – Euro 6.650, delle docenze per Euro 1.252 e delle indennità per commissioni - Euro 1.939 e delle altre collaborazioni sanitarie – Euro 26.682.
- altri servizi sanitari da privato + Euro 583.107 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 2.646.975. L'importo è cosi costituito: consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Euro 94.890, consulenze sanitarie da privati Euro 542.624, costo contrattisti ricerca finalizzata 78.258, indennità personale universitario Euro 95.590, lavoro interinale area sanitaria Euro 0, borsisti ricerca corrente e area sanitaria Euro 30.000, borsisti ricerca finalizzata Euro 1.731.825, indennità per commissioni sanitarie Euro 11.484, compenso ai docenti Euro 41.156, altre collaborazioni e prestazioni di lavoro sanitarie 21.148. 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 la ditta selezionata da ARCS.

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

Nella Tabella 62 sono esposti gli acquisti di servizi non sanitari. I servizi non sanitari sono decrementati di Euro 1.219.453, rispetto al 2022. La variazione risulta così dettagliata:

- decremento complessivo negli altri servizi non sanitari pari a Euro 1.138.451; la variazione è determinata sostanzialmente dal decremento delle utenze elettriche Euro 1.172.647, nei servizi non sanitari da privato Euro 182.815 dovuto al decremento del servizio integrato energia e negli abbonamenti Euro 34.787 compensata dagli incrementi nel servizio lavanderia + Euro 13.349, nel servizio pulizie + Euro 144.093, negli altri servizi non sanitari da ASSR + Euro 41.943, nella vigilanza + Euro 61.833 e da lievi variazioni negli altri servizi;
- decremento nelle collaborazioni e interinali non sanitari Euro 111.557 imputabile sostanzialmente al decremento del lavoro interinale per Euro 147.471 e delle consulenze non sanitarie per Euro 5.034 compensato dall'incremento delle consulenze legali e delle altre collaborazioni per complessivi Euro 43.508;
- lieve incremento registrato nei costi per la formazione Euro 30.555 per la ripresa dei corsi di formazione in presenza e all'esterno dell'Istituto con il cessare 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 prestazio-ni di lavoro non sanitarie

AS04 – Sì	Nell'esercizio 2023 sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, per complessivi Euro 340.933. L'importo è così costituito: consulenze non sanitarie da Aziende pubbliche della Regione Euro 12.281, consulenze fiscali, legali e altre consulenze Euro 94.764, altre collaborazioni coordinate e continuative da privati Euro 51.001, lavoro interinale area non sanitaria Euro 175.385. 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 imprevisti 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 2022, è decrementata di Euro 38.721.

La maggior spesa 2023 del gruppo di conti "Manutenzione ai Fabbricati e pertinenze"," Impiantistica varia" e "Impianti e Macchinari" è stata compensata da un minor utilizzo del conto utilizzato per le attrezzature sanitario-scientifiche.

Nel gruppo Fabbricati e Impiantistica l'incremento di € 97.556 vede l'esecuzione di maggiori interventi a garanzia della sicurezza degli impianti ed edifici nel 2023 nonché la maggior attività in house rispetto al 2022 che complessivamente ammontava a € 404.680 di ben € 40.000 sotto al limite regionale o che se attivati nel 2022 sono stati conclusi l'anno successivo;

- diminuzione del conto "Servizi di man. ad Attrezz.Sanitarie" – € 192.510 dovuta principalmente alla riduzione del parco delle attrezzature sottoposte a contratto di manutenzione rispetto all'anno 2022 poiché oggetto di rinnovo o non più supportate (Acceleratore Priumus RT PN) ma non sostituite come definito dalla programmazione Regionale di indirizzo sia per lo slittamento dell'avvio del nuovo contratto centralizzato di Arcs nella forma di "Ingegneria clinica in Global", la cui gara è in corso dal 2018 è stata aggiudicata ma non ancora utilizzabile;
- incremento (+€ 832 + 46,35%) del conto "Manutenzione e riparazione agli automezzi" per la necessità di riparazioni straordinarie rispetto al precedente esercizio 2022 alle auto di proprietà datate.

Il gruppo **"Altre manutenzioni e riparazioni**" è complessivamente aumentato nel 2023 di € 55.401 pari al +20,26% ed ha avuto un andamento così articolato:

- + € 77.550 (+ 38,74%) per il conto "Attrezzature informatiche" rispetto al 2022 sia per l'adeguamento dei canoni relativi al "Servizio di Help desk informatico" prorogato da ARCS in attesa dell'espetamento della nuova gara centralizzata nonchè per l'attivazione dal secondo semestre 2023 della quota parte relativa all'ambito Rete dati e apparati attivi, non presente negli anni precedenti, incluso nell'Accordo Quadro Consip "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni (SGM IP e PDL) – ed. 1 – Id. 2181- Lotto 3, sottoscritto per 48 mesi.
- + 5.209 (+28,72%) per il conto "Software" rispetto all'esercizio 2022 per il costo di aggiornamento della licenza Microsoft Sql Server in uso al sw Qualibus (utilizzato a supporto dei processi di gestione della qualità) alla versione standard 2 core al fine di garantirne la funzionalità;
- - € 27.358 (-49,59%) per il minor utilizzo, rispetto al 2022, 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 si 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 2022, il costo del personale rileva un incremento pari a Euro 1.580.197.

L'incremento è determinato sostanzialmente da:

- l'effetto trascinamento nel 2023 della manovra del personale effettuata 2022;
- l'espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo oltre a delle assunzioni resesi necessarie nel corso dell'esercizio, in particolare nel ruolo sanitario a tempo determinato, per supplire a temporanee carenze d'organico e al turn-over, considerate le effettive cessazioni;
- l'erogazione a regime 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 832.639. L'incremento è così dettagliato: , incremento dell'area della dirigenza sanitaria medica (+ Euro 298.278), incremento dell'area della dirigenza non medica (+ Euro 29.881) e incremento dell'area del comparto (+ Euro 534.361) dovuto in buona parte all'applicazione a regime 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 31.422 dovuto sostanzialmente all'assunzione di un ingegnere nel mese di settembre 2023 finanziato con fondi regionali..

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

Si rileva il dettaglio dei costi del personale tecnico, suddiviso per area contrattuale e tempo determinato e indeterminato.

Il ruolo tecnico registra un incremento pari a Euro 404.007. L'area della dirigenza, sostanzialmente invariata, rileva un incremento pari ad Euro 4.027 mentre l'area del comparto rileva un decremento per Euro 399.980.

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 312.129 imputabile in particolare all'area del comparto tempo determinato per l'assunzione di alcuni assistenti amministrativi dalla graduatoria ARCS e coadiutori a tempo determinato da una selezione effettuata in Istituto.

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	Complessivamente, rispetto al 2022, il costo del personale rileva un incremento pari a Euro 1.580.197. L'incremento è determinato sostanzialmente da: - l'effetto trascinamento nel 2023 della manovra del personale effettuata 2022; - l'espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo oltre a delle assunzioni resesi necessarie nel corso dell'esercizio, in particolare nel ruolo sanitario a tempo determinato, per supplire a temporanee carenze d'organico e al turn-over, considerate le effettive cessazioni; - l'erogazione a regime 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 2023 provvisori, i dipendenti presenti in Azienda al 1.1.2023; le assunzioni; le cessazioni; i dipendenti presenti al 31.12.2023; la determinazione definitiva dei fondi per il 2023.

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 30.983, così determinato:

- 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 37.785;

incremento assorbito in parte dai seguenti decrementi:

- decremento delle imposte e tasse per Euro 2.187, dovuto alla variazione nelle nelle imposte e tasse diverse;
- decremento del costo degli organi direttivi e di indirizzo, per Euro 4.615 spiegato sostanzialmente dalla vacanza del Collegio Sindacale nel periodo 18.04.2023-14.05.2023.

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 12.119.852 e rilevano rispetto al 2022 un decremento pari ad Euro 4.462.924. La variazione è così determinata:

- incremento accantonamento per Euro 148.514 per le quote inutilizzata di cui alla DGR 553/2024 rispetto alla quota inutilizzata contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato 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;
- decremento accantonamento per quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) per complessivi euro 231.087 determinati dalla variazione tra gli accantonamenti effettuati nel 2022 di euro 314.390 e le seguenti poste:
    - Euro 16.161 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" pari alla sola quota anno 2023;
    - Euro 67.142 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 pari alla sola quota anno 2023;
- incremento dell'accantonamento dei fondi per il rinnovo contrattuale + Euro 319.437 derivante dal differenziale tra gli accantonamenti effettuati nel 2023 (Euro 848.655) e gli accantonamenti effettuati nel 2022 (Euro 529.218) 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 2023 per Euro 11.039.239 verso l'accantonamento 2022 pari ad Euro 15.665.434 con un decremento di Euro 4.626.196. 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 42.374.

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	NO		----------

24 - Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		----------
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		Sì	Sono stati sostenuti gli oneri per il mutuo, stipulato con la Cassa Depositi 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 205.373, 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.AlP.4/PN/EV/483 2413 del 31 dicembre 2008).
Tra i proventi finanziari si registrano interessi attivi su depositi bancari e postali per Euro 815 e altri interessi attivi per euro 72.939 riconosciuti dall'impresa appaltatrice Engie Servizi Spa sulla mancata detrazione periodica dal costo complessivo della quota capitale erogata dall'istituto CRO:

25 - Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO		'------

26 - Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	Le plusvalenze da reinvestire sono state regolarmente previste tra le riserve del Patrimonio netto. Le altre plusvalenze sono state registrate tre le poste straordinarie

Plusvalenze

Nel 2023 è stata registrata una plusvalenza per euro 3.233 accantonata a riserva per plusvalenze da reinvestire.

Minusvalenze

Nel 2023 non si registra una minusvalenza per euro 3.172 per la dismissione di un sequenziatore di DNA non interamente ammortizzato.

Proventi da donazioni e liberalità diverse

Nel corso del 2023 sono state incassate complessivamente donazioni e liberalità diverse per Euro 1.131.892. 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. Inoltre sono anche iscritti euro 10.401 quale contropartite di alcune stampe catalogate tra le opere d'arte ricevute in donazione.

PS02 –Sopravvenienze attive

Si registrano sopravvenienze attive pari a complessivi Euro 66.617, di seguito dettagliate per anno di formazione:

- Euro 593 per sopravvenienze attive v/aziende sanitarie della Regione

Azienda	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
ASFO	2022	593	593	Fattura per integrazione consulenza infermieristica per vaccinazione 2022..

- Euro 113 per sopravvenienze attive v/terzi relativa acquisto di beni e servizi

Azienda	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
A2A Energia Spa	2019-20	113\	113	Nota credito conguaglio

- Euro 65.911 altre sopravvenienze;

Fornitore/soggetto	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
Equitalia Nord Spa	diversi	738	738	Incasso ruoli annualità pregresse – recupero ticket
Aziende extraregionali diverse	2022	10.000	10.000	Fatturazione Oncotype 2022
Nursind	2021	26.736	26.736	Rimborso spese legali causa Nursind
Johnson & Johnson Medical SPA	2008-2019	2.800	2.800	Storno fatture interessi di mora non dovuti
Saturno Appalti Srll	2022	17.746	17.746	Rimborso spese legali per sentenza
Ministero della Salute	2022	1.489	1.489	Prestazioni ambulatoriali naviganti
Comuni diversi	2019-2022	6.402	3.041	Eccedenze IMU e Tari su eredità
	TOTALE	65.911	62.550	

PS03 –Insussistenze attive

Si registrano insussistenze attive v/terzi per complessivi euro 484.335 così dettagliate:

- insussistenze attive v/terzi per beni e servizi per euro 59.335:

Soggetto	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
ARCS	2011-2020	59.335	59.335	Stralcio documento ex Egas e ARCS come da indicazioni regionali.

- altre insussistenze attive v/terzi per Euro 425.000

Soggetto	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
CRO	2022-2022	405.771	405.771	Stralcio dal fondo svalutazione crediti accantonato per la fatturazione farmaci innovativi ad aziende extraregionali per l'incasso delle fatture
Azienda ULSS N.2 Marca Trevigiana	2019	19.087	19.087	Chiusura nota contabile non dovuta in quanto sostituita.
Inps	2022i	120	120	Debito registrato doppio per errore
Fornitori diversi		22	22	Arrotondamenti e chiusura doumenti
	TOTALE	425.000	425.000	

Altri proventi straordinari per Euro 37 dovuta alla chiusura di fatture di fornitori diversi per arrotondamenti.

PS04 –Sopravvenienze passive
Si registrano sopravvenienze passive per Euro 83.926, di seguito dettagliate per anno di formazione e con indicazione di quanto pagato:

- Euro 9.987, sopravvenienze passive relative al personale della dirigenza medica per prestazioni aggiuntive per progetto radioterapia – Delibera 297/2021 per l'anno 2022 pagate a settembre 2023;

- Euro 8.805, sopravvenienze passive relative al personale della dirigenza non medica per prestazioni aggiuntive per progetto radioterapia – Delibera 297/2021 per l'anno 2021 e 2022 pagate a febbraio 2024;

- Euro 6.945, sopravvenienze passive relative al personale del comparto per prestazioni aggiuntive per progetto radioterapia – Delibera 297/2021 per l'anno 2021 e 2022 pagate a febbraio 2024;

- Euro 35.185, sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi;

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Gbsapri SPA	2022	1.700	1.700	Regolazione premi assicurativi
Celgene SRL	2021	8.601	8.601	Fattura non caricata nel 2021 perché erroneamente chiusa in nota di accredito.
Poste Italiane Spa	2022	303	303	Fatture mai pervenute.
Tempor Spa	2021-2022	24.291	0	Fatturazione arretrati personale somministrato per applicazione CCNL 2019-2021
Mollica	2022	290	290	Integrazione fattura per cambio regime fiscale
	TOTALE	35.185	10.894	

- Euro 23.004, altre sopravvenienze passive:

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Regione FVG	2022	17.698	17.698	Regolazione posizione STP a chiusura crediti 2022 non corrispondenti alla quota riconosciuta.
Agenzia delle Entrate Riscossione	2021	1.176	1.176	Per pagamento avviso di accertamento ricevuto a seguito verifiche di non inadempimento art. 48-bis D.P.R. n.602/73
Comuni diversi	2019/2022	995	995	Regolazione IMU su eredità
Fornitori diversi	2022	3.135	3.135	Regolazione fatture e spese straordinarie derivanti da una eredità
	TOTALE	23.004	23.004	

PS05 –Insussistenze passive
Si registrano insussistenze dell'attivo di Euro 228.977, di seguito dettagliata:

- Euro 288.024 insussistenze verso terzi

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Regione Friuli Venezia Giulia	2022	80.571	80.571	DELIBERA N.534 DEL 10.11.2022 - "Regione Friuli Venezia Giulia - art. 1, comma 819, L. 27/12/2006, n. 296. Finanziamento del progetto dal titolo "Farmacogenetica, Monitoraggio Terapeutico dei Farmaci (TDM) ….. nazionale" DECRETO 26361-2022 REGIONE Ridotto il credito come da indicazioni di chiusura regionali. 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
Ministero della Salute	2022	64.644	64.644	DGR 1722 del 18.11.2022 - Decreto n.25275/GRFVG del 24.11.2022 - MISSIONE 6 DEL PNRR "Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personlae del SSR" Ridotto il credito come da indicazioni di chiusura regionali.. 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.
Ministero dello Sviluppo Economico	2018	13.898	13.898	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.
Ministero della Salute	2021	60.000	60.000	Ridotto il credito per conclusione anticipata da parte del Ministero del 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 e la quota di maggior spesa rispetto è stata finanziata con fondi overhead della Direzione Scientifica. La quota non era stata incassata.
Regione Friuli Venezia Giulia	2018	5.729	5.729	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.
Istituto Europeo di Oncologia S.R.L.	2020	4.135	4.135	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.
	TOTALE	228.977	228.977	

Altri oneri straordinari euro 114

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Fornitori diversi	Diversi	114	114	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 2023 e dell'anno 2022;
- Modelli CE ed SP PNRR

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2023

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) si tratta di proiezione

	T1			T12	T12	T13
Tipologia di Personale	**Personale al 31/12/2022**	**di cui Persona2le Part Time al 31/12/2022**	**Personale al 31/12/2023**	**Numero Mensilità**	**Totale Spese a Carattere Stipendiale**	**Totale Spese Accessorie**
RUOLO SANITARIO						
Dirigenza						
- Medico - veterinaria	113	6	132	1.524,40	6.180.407,04	4.246.531
- Sanitaria	38		38	447,52	1.759.383,00	943.339
Comparto						
- Categoria Ds	14	1	12	132,00	187.681,71	53.490
- Categoria D	282	37	283	3.164,60	7.344.737,13	1.215.597
- Categoria C						
- Categoria Bs						
RUOLO PROFESSIONALE	**447**	**44**	**465**	**5.268,52**	**15.472.208,89**	**6.458.957,51**
Dirigenza						
Livello dirigenziale	**2**		**3**	18,00	74.293,50	77.943
Comparto						
- Categoria D	0	0	0			
RUOLO TECNICO	**2**	**0**	**3**	**18,00**	**74.293,50**	**77.943,00**
Dirigenza						
Livello dirigenziale	2		2	24,00	91.895,00	25.162,00
Comparto						
- Categoria Ds						
- Categoria D	3		3	28,00	64.809,00	13.860,00
- Categoria C	13	1	9	110,85	237.792,46	39.782,00
- Categoria Bs	66		87	1.018,57	1.771.590,23	289.021,91
- Categoria B	24	4	23	269,42	500.636,21	31.657,58
- Categoria A	17	2	17	188,62	328.176,00	19.249,00
RUOLO AMMINISTRATIVO	**125**	**7**	**141**	**1.639,45**	**2.994.898,90**	**418.732,49**
Dirigenza						
Livello dirigenziale	5		8	96,00	373.768,00	174.886
Comparto						
- Categoria Ds	2		2	24,00	60.935,00	8.834
- Categoria D	16	1	21	226,83	498.941,63	35.318
- Categoria C	50	4	47	528,39	1.101.700,68	95.259
- Categoria Bs	0		11	132,00	44.583,00	2.673
- Categoria B	8	2	8	85,56	155.162,00	11.033
- Categoria A						
	81	**7**	**97**	**1.092,78**	**2.235.090,31**	**328.003,12**

RUOLO RICERCA SANITARIA * **	**Personale al 31/12/2022**	**di cui Personale Part Time al 31/12/2022**	**Personale al 31/12/2023**	**Numero Mensilità**	**Totale Spese a Carattere Stipendiale**	**Totale Spese Accessorie**
Comparto						
- Categoria Ds ricercatore sanitario Q.M.N18694	29		38	466,10	1.273.191,31	102.214,76
- Categoria D collaboratore prof. ricer. sanitaria Q.M.N16695	15		20	250,49	614.477,33	46.188,00
	44	0	**58**	**716,60**	**1.887.668,64**	**148.402,76**

***** 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 31/12/2022 ad altri enti**	**Personale in comando 31/12/2022 da altri enti**	**Personale in comando 31/12/2023 ad altri enti**	**Personale in comando 31/12/2023 da altri enti**
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	2		0	
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale	1		**0**	
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B			**1**	
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale		1		**0**
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	1		**2**	
- Categoria C		1		
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
	Personale al 31/12/2022	**di cui Personale Part Time al 31/12/2022**	**Personale al 31/12/2023**	**di cui Personale Part Time al 31/12/2022**
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza	4		5	
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 31/12/2022**	**uomini-anno 31/12/2023**
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 31/12/2022**	**uomini-anno 31/12/2023**
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza	0	0
Comparto	**0**	**0**
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO TECNICO		
Dirigenza	0	0
Comparto	**10,67**	**6,08**
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza	0	0
Comparto	**3,83**	**0**

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di Personale	**uomini-anno 31/12/2022**	**uomini-anno 31/12/2023**
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 31/12/2022**	**uomini-anno 31/12/2023**
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenzale		
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				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui soggetti a sterilizzazione	*0*													
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui soggetti a sterilizzazione	*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
	di cui soggetti a sterilizzazione	*0*													
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconto	88.934	0	0	0	88.934	0	0	0	0	0	0	0	0	88.934
	di cui soggetti a sterilizzazione	*0*													
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	624.957	0	0	613.497	11.460	0	0	0	36.667	0	0	0	11.350	36.777
	di cui soggetti a sterilizzazione	*566.870*													
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	624.957	0	0	613.497	11.460	0	0	0	36.667	0	0	0	11.350	36.777
	di cui soggetti a sterilizzazione	*566.870*													
AAA160	Migliorie su beni di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui soggetti a sterilizzazione	*0*													
AAA180	Pubblicità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui soggetti a sterilizzazione	*0*													
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	713.891	0	0	613.497	100.394	0	0	0	36.667	0	0	0	11.350	125.711
	di cui soggetti a sterilizzazione	566.870	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*	

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*	

Tab.4 - Dettaglio costi di pubblicità

DETTAGLIO COSTI DI PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione	0	0	0	0	------
TOTALE	*0*	*0*	*0*	*0*	

Tab.5 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili	279.925	0	0	0	279.925	0	0	0	0	0	0	0	0	279.925
	di cui soggetti a sterilizzazione	*279.925*													
AAA300	Terreni indisponibili	85.786	0	0	0	85.786	0	0	0	0	0	0	0	0	85.786
	di cui soggetti a sterilizzazione	*85.786*													
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.211.047	0	0	-306.528	904.519	0	0	0	0	0	0	0	-35.510	869.009
	di cui soggetti a sterilizzazione	*1.211.047*													
AAA350	Fabbricati non strumentali (indisponibili)	79.025.534	0	0	-41.224.289	37.801.245	57.262	0		293.956	0	0	0	-2.378.541	35.773.922
	di cui soggetti a sterilizzazione	*78.528.667*													
AAA380	Impianti e macchinari	5.366.042	0	0	-3.468.733	1.897.309	669.326	0	0	10.441	0	0	0	-486.848	2.090.228
	di cui soggetti a sterilizzazione	*5.345.826*													
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	52.456.531	0	0	-49.314.596	3.141.935	0	0	0	3.569.643	0	0	-3.172	-1.379.001	5.329.405
	di cui soggetti a sterilizzazione	*52.150.086*													
AAA440	Mobili e arredi	5.844.903	0	0	-5.690.865	154.038	0	0	0	52.798	0	0	0	-86.580	120.256
	di cui soggetti a sterilizzazione	*5.839.506*													
AAA470	Automezzi	116.784	0	0	-116.159	625	0	0	0	0	0	0	0	-250	375
	di cui soggetti a sterilizzazione	*116.784*													
AAA500	Oggetti d'arte	36.100	0	0	0	36.100	0	0	0	10.401	0	0	0	0	46.501
	di cui soggetti a sterilizzazione	*36.100*													
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	7.723.735	0	0	-7.367.321	356.414	0	0	0	444.085	0	0	0	-232.586	567.913
	di cui soggetti a sterilizzazione	*7.551.121*													
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.164.253	0	0	0	1.164.253	-726.588	0		10.187.467	0	0	0	0	10.625.132
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	153.310.640	0	0	-107.488.491	45.822.149	0	0	0	14.568.791	0	0	-3.172	-4.599.316	55.788.452
	di cui soggetti a sterilizzazione	151.144.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab.6 - Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
AA - attrezz.d'ufficio	210.617	-201.111	9.506
EC - attrezz.alberghiere	399.880	-379.783	20.097
ED - sistemi elab.dati	4.607.645	-4.204.679	402.966
SA - attrezz.supp.att.san.	886.823	-840.075	46.748
SI - sistemi di telecom.	426.352	-396.222	30.130
TC - attrezz.tecniche	934.154	-875.688	58.466
XV - altri cespiti	108.381	-108.381	0
TOTALE	*7.573.852*	*-7.005.939*	*567.913*

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*	*244.257,00*	*294.190,00*	*0,00*	*538.447,00*
Protonterapia	*Piano Investimenti 2019 - DGR 1455/2019*	*73.627,00*	*9.139.866,00*	*0,00*	*9.213.493,00*
Morgue	*Programma 2016 - Fondo rotazionale - Decreto 1445/SPS/2016*	*10.994,00*	*0,00*	*0,00*	*10.994,00*
Riqualificazione impianti vapore pulito	*Delibera n. 283 dd. 04.07.2018- quota conto capitale finalizzata all'attuazione di interventi emegenti*	*193.192,00*	*0,00*	*-193.192,00*	*0,00*
Gruppi elettrogeni	*Piano Investimenti 2016 - DGR 349/2016 e residuo contributo regionale Campus*	*475.666,00*	*0,00*	*-475.666,00*	*0,00*
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*	*15.087,00*	*140.132,00*	*0,00*	*155.219,00*
Verifiche di vulnerabilità sismica	*Piano Investimenti 2014-Utilizzo utile2013. Residuo riscatto Opere per il rinnovo Impianti della Centrale Termica*	*84.655,00*	*0,00*	*-467,00*	*84.188,00*
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. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS CRO. 2a Quota anno 2021- Decr. 3185 25.11.21*	*9.482,00*	*103.173,00*	*0,00*	*112.655,00*
Open space		*53.398,00*	*0,00*	*-53.398,00*	*0,00*
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 "Consolidamento degli atti relativi al controllo annuale dell'esercizio 2018 del Servizio Sanitario Regionale"*	*3.865,00*	*0,00*	*-3.865,00*	*0,00*
Impianti di condizionamenti delle sale operatorie		*15,00*	*18,00*	*0,00*	*33,00*
Clean room	*Piano 2009. Quota 5x1000 anno 2006. Delibera D.G. 361/2021*	*15,00*	*18,00*	*0,00*	*33,00*
Adeguamento antincendio L 1 Dente	*PNRR E PNC M6 C2 1.2 Osp.sicuro e sost. - Adeguamento norm.antisismica e antincendio*	*0,00*	*510.000,00*	*0,00*	*510.000,00*
Adeguamento antincendio Masterplan	*PNRR E PNC M6 C2 1.2 Osp.sicuro e sost. - Adeguamento norm.antisismica e antincendio*	*0,00*	*35,00*	*0,00*	*35,00*
Opere per installazione acceleratore	*(PNRR) – M6, Componente 2 (investimento/subinvestimento 1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero*	*0,00*	*35,00*	*0,00*	*35,00*
TOTALE		*1.164.253,00*	*10.187.467,00*	*-726.588,00*	*10.625.132,00*

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 31/12/2023 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
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 31/12/2023 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					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:										
	Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in altre imprese	6.250	0	-6.000	250	0	0	0	0	0	250
AAA720	Altri titoli:										
AAA730	Titoli di Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA740	Altre Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA760	Titoli diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	**6.250**	**0**	**-6.000**	**250**	**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 Scpa (ex PordenoneEnergia Scpa)	Pordenone	Società cooperativa per azioni	400.000	0,30%	1.089.156	1.231.883	26.426	0,00%	250	costo

I dati esposti sono riferiti all'esercizio 2022 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					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
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:										
CBM	6.000		-6.000	0			0			0
Alto Adriatico Energia Scpa (ex PordenoneEnergia Scpa)	250	0	0	250	0	0	0	0	0	250
TOTALE	250	0	0	250	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								
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.384.211	0	0	0	-452.753	931.458	0	0
	Medicinali senza AIC	944	0	0	0	-3	941	0	0
	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA040	Dispositivi medici								
	Dispositivi medici	49.557	0	9.949	0	0	59.506	0	0
	Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	724.744	0	127.196	0	0	851.940	0	0
ABA050	Prodotti dietetici	15	0	0	0	0	15	0	0
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA070	Prodotti chimici	0	0	4.121	0	0	4.121	0	0
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	125.111	0	0	0	-14.011	111.100	0	0
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
	RIMANENZE BENI SANITARI	2.284.582	0	141.266	0	-466.767	1.959.081	0	0
ABA120	Prodotti alimentari	24.531	0	0	0	-24.531	0	0	0
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivo	13.571	0	0	0	-4.433	9.138	0	0
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	15.175	0	0	0	-14.723	452	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	53.277	0	0	0	-43.687	9.590	0	0
		2.337.859					1.968.671		

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	**2.621.522,00**	**3.312.078,00**	**-3.674.307,00**	**2.259.293,00**	
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	**2.556.280,00**	**2.556.280,00**	**-2.870.026,00**	**2.242.534,00**	
ABA210	*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 - FSN indistinto*	313.746	313.746	-627.492	0	0
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato*	2.242.534	2.242.534	-2.242.534	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:	**65.242**	**755.798**	**-804.281**	**16.759**	**0**
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*	65.242	398.942	-447.425	16.759	0
ABA271	*Crediti v/Stato per spesa corrente - STP*	0	356.856	-356.856	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:**	25.465.911	25.465.912	-26.743.123	24.188.700	0
	……					
	……					
	CREDITI V/STATO - RICERCA	**5.460.143,00**	**17.453.288,00**	**-18.429.498,00**	**4.483.933,00**	**0,00**
ABA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**	0	10.718.723	-10.718.723	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	5.218.022	6.356.868	-7.406.827	4.168.063	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	242.121	377.697	-303.948	315.870	0
ABA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**	**0**	**2.557.205**	**-1.943.653**	**613.552**	**0**
ABA340	**CREDITI V/PREFETTURE**	**0**	**24.605**	**-24.605**	**0**	**0**
	TOTALE CREDITI V/STATO	**33.547.576**	**48.813.088**	**-50.815.186**	**31.545.478**	**0**
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	**32.995.184**	**216.789.846**	**-244.732.545**	**4.058.363**	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	**31.513.646**	**214.211.369**	**-242.044.693**	**3.680.322**	**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	164.766.148	-164.755.486	10.662	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*	31.513.646	49.445.221	-77.289.207	3.669.660	0
ABA420	*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*	0	0	0	0	0
ABA430	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	0	0	0	0	0
ABA440	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	0	0	0	0	0
ABA450	**Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro**	1.122.201	1.841.427	-2.661.466	302.162	0
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**	**110.806**	**488.520**	**-523.447**	**75.879**	**0**
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali	0	230.000	-230.000	0	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale	110.806	258.520	-293.447	75.879	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**	**248.531**	**248.530**	**497.061**	**0**	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	**11.220.874**	**14.225.996**	**-16.847.786**	**8.599.084**	**0**
ABA480	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti**	11.220.874	14.225.996	-16.847.786	8.599.084	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	**44.216.058**	**231.015.842**	**-261.580.331**	**12.657.447**	**0**

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	**CREDITI V/COMUNI**	0	6.403	-3.042	3.361	0
	...					
	...					
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	**3.132.287**	**6.991.164**	**-7.818.740**	**2.304.711**	**416.504**
ABA560	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione*	1.509.439	1.651.820	-3.018.878	142.381	0
ABA570	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione*	936.855	3.300.003	-3.257.831	979.027	384.834
ABA580	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni*	685.993	2.039.341	-1.542.031	1.183.303	31.670
ABA590	*Acconto quota FSR da distribuire*	0	0	0	0	0
ABA600	**CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE**	**2.078.660**	**3.423.238**	**-4.504.321**	**997.577**	**133.089**
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.210.947	10.414.402	-12.323.061	3.302.288	549.593
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ABA620	**Crediti v/ enti regionali:**	**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**	**84.403**	**116.390**	**-99.441**	**101.352**	**0**
	IRES	0	453	-453	0	0
	Irap	84.403	115.937	-98.988	101.352	0
	Imposte varie	0	0	0	0	0
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	**Crediti v/ clienti privati**	2.641.930	8.459.539	-8.858.270	2.243.199	0
ABA680	**Crediti v/ gestioni liquidatorie**	0	0	0	0	0
	……					
	……					
ABA690	**Crediti v/ altri soggetti pubblici**	2.184.828	2.405.286	-2.340.159	2.249.955	0
	……					
	……					
ABA700	**Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca**	0	0	0	0	0
	……					
	……					
ABA710	**Altri crediti diversi**	**1.616.362**	**2.832.515**	**-2.777.166**	**1.671.711**	**0**
	Anticipi a personale	49.656	209.774	-204.670	54.760	
	Altri crediti verso personale	358	14.048	-7.037	7.369	
	Altri crediti diversi	1.566.348	2.608.693	-2.565.459	1.609.582	
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	6.443.120,00	13.697.340,00	-13.975.595,00	6.164.865,00	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 vincolaro*	0	0	0	0
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*	0	0	0	0
ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*	0	0	0	0
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*	0	0	0	0
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:				
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*	0	0	0	0
ABA271	*Crediti v/Stato per spesa corrente - STP*	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	*Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:*	0	0	0	0
	……				
	……				
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	*Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute*	0	0	0	0
ABA310	*Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute*	0	0	0	0
ABA320	*Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali*	0	0	0	0
ABA330	***Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti***	0	0	0	0
ABA340	***CREDITI V/PREFETTURE***	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	**0**	**0**	**0**	**0**

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP*	0	0	0	0
ABA380	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF*	0	0	0	0
ABA390	*Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR*	0	0	0	0
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*	0	0	0	0
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*	0	0	0	0
ABA420	*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*	0	0	0	0
ABA430	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	0	0	0	0
ABA440	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	0	0	0	0
ABA450	**Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro**	0	0	0	0
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**	0	0	0	0
	……				
	……				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti**	0	0	0	0
ABA490	**Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione**	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*	0	0	0	0
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**0**	**0**	**0**	**0**

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti - II 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**	1.046.062	81.916	-405.771	722.207
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.046.062	81.916	-405.771	722.207
	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**	425.459	5.014	0	430.473
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	436.669	5.014	0	441.683
	TOTALE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.482.731	86.930	-405.771	1.163.890

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					TOTALE
		Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE						
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	**0**	**0**	**0**	**2.242.534**	**0**	**2.242.534**
ABA210	*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 - FSN indistinto*	0	0	0	0		0
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato*	0	0	0	2.242.534	0	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**	**16.161**	**16.759**
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*	598	0	0	0	16.161	16.759
ABA271	*Crediti v/Stato per spesa corrente - STP*	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI						0
ABA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:**	**613.370**	**0**	**0**	**23.575.330**	**0**	**24.188.700**
	……						**0**
	……						
	CREDITI V/STATO - RICERCA	**965.285**	**214.248**	**30.800**	**2.117.877**	**1.155.723**	**4.483.933**
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	784.052	193.500	30.800	2.097.588	1.062.123	4.168.063
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	181.233	20.748	0	20.289	93.600	315.870
ABA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**	**0**	**0**	**0**	0	613.552	**613.552**
ABA340	**CREDITI V/PREFETTURE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	TOTALE CREDITI V/STATO	**1.579.253**	**214.248**	**30.800**	**27.935.741**	**1.785.436**	**31.545.478**

	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**	**10.662**	**3.680.322**
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	10.662	10.662
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*	0	0	0	0	0	0
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*	3.669.660	0	0	0	0	3.669.660
ABA420	*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*	0	0	0	0	0	0
ABA430	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	0	0	0	0	0	0
ABA440	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	0	0	0	0	0	0
ABA450	**Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro**	167.069	0	0	24.531	110.562	**302.162**
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**	**8.736**	**0**	**0**	**0**	**67.143**	**75.879,00**
	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	8.736	0	0	0	67.143	75.879
	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	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	**7.541.301**	**0**	**776.925**	**170.858**	**110.000**	**8.599.084**
ABA480	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti**	7.541.301	0	776.925	170.858	110.000	8.599.084
ABA490	**Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione**	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0	0	0
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*	0	0	0	0	0	0
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*	0	0	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	**0**
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**11.386.766**	**0**	**776.925**	**195.389**	**298.367**	**12.657.447**

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					TOTALE
		Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
ABA530	**CREDITI V/COMUNI**	0	0	0		3361	3361
	...						
	...						
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	**94.489**	**752**	**60.834**	**71.208**	**2.077.428**	**2.304.711**
ABA560	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione*	0	0	0	0	142.381	142.381
ABA570	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione*	82.150	14	0	0	896.863	979.027
ABA580	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni*	12.339	738	60.834	71.208	1.038.184	1.183.303
ABA590	*Acconto quota FSR da distribuire*	0	0	0		0	0
ABA600	**CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE**	**180.164**	**387.305**	**193.233**	**37.859**	**199.016**	**997.577**
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**274.653**	**388.057**	**254.067**	**109.067**	**2.276.444**	**3.302.288**
	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**	**12645**	**0**	**27.617**	**44.141**	**16.949**	**101.352**
	IRES	0	0	0		0	0
	Irap	12.645	0	27.617	44.141	16.949	101352
	Imposte varie	0	0	0		0	0
	CREDITI V/ALTRI						
ABA670	**Crediti v/ clienti privati**	472.013	125.229	43.772	189.696	1.412.489	2.243.199
ABA680	**Crediti v/ gestioni liquidatorie**	0	0	0		0	0
	.....						
	.....						
ABA690	**Crediti v/ altri soggetti pubblici**	82.249	0	659.445	1.335.000	173.261	2.249.955
	.....						
	.....						
ABA700	**Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca**	0	0	0	0	0	0
	.....						
	.....						
ABA710	**Altri crediti diversi**	**329.665**	**0**	**13.050**	**1.148.932**	**180.064**	**1.671.711**
	Anticipi a personale	1.713	0	0	270	52.777	54.760
	Altri crediti verso personale	358	0	0		7.011	7.369
	Altri crediti diversi	327.594	0	13.050	1.148.662	120.276	1.609.582
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	**883.927**	**125.229**	**716.267**	**2.673.628**	**1.765.814**	**6.164.865**

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER SCADENZA			
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	TOTALE
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	**2.259.293**	**0**	**0**	**2.259.293**
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	**2.242.534**	**0**	**0**	**2.242.534**
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 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:	**16.759**	**0**	**0**	**16.759**
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*	16.759	0	0	16.759
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**	**24.188.700**	**0**	**24.188.700**
	……				
	……				
	CREDITI V/STATO - RICERCA	**315.870**	**4.168.063**	**0**	**4.483.933**
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	4.168.063	0	4.168.063
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	315.870	0	0	315.870
ABA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**	**0**	**613.552**	**0**	**613.552**
ABA340	**CREDITI V/PREFETTURE**	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	**2.575.163**	**28.970.315**	**0**	**31.545.478**

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	**10.662**	**3.669.660**	**0**	**3.680.322**
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*	10.662	0	0	10.662
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*		3.669.660	0	3.669.660
ABA420	*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*	0	0	0	0
ABA430	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	0	0	0	0
ABA440	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	0	0	0	0
ABA450	**Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro**	302.162	0	0	302.162
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**	**75.879**	**0**	**0**	**75.879**
	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	75.879	0	0	75.879
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro	0	0	0	0
ABA461	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale**	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	**776.925**	**7.822.159**	**0**	**8.599.084**
ABA480	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti**	776.925	7.822.159		8.599.084
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	**1.165.628**	**11.491.819**	**0**	**12.657.447**

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER SCADENZA			
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	TOTALE
ABA530	**CREDITI V/COMUNI**	**3.361**	**0**	**0**	**3.361**
	…				
	…				
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.304.711	0	0	2.304.711
ABA560	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione*	142.381	0	0	142.381
ABA570	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione*	979.027	0	0	979.027
ABA580	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni*	1.183.303	0	0	1.183.303
ABA590	*Acconto quota FSR da distribuire*	0	0	0	0
ABA600	**CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE**	275.370			275.370
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**2.580.081**	**0**	**0**	**2.580.081**
	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**	**61.090**	**0**	**101.352**
	IRES	0	0	0	0
	Irap	40.262	61.090		101.352
	Imposte varie	0	0	0	0
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	**Crediti v/ clienti privati**	1.412.489	400.237	0	1.812.726
ABA680	**Crediti v/ gestioni liquidatorie**	0	0	0	0
	……				
	……				
ABA690	**Crediti v/ altri soggetti pubblici**	2.238.745	0	0	2.238.745
	……				
	……				
ABA700	**Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca**	0	0	0	0
	……				
	……				
ABA710	**Altri crediti diversi**	**1.344.117**	**327.594**	**0**	**1.671.711**
	Anticipi a personale	54.760			54.760
	Altri crediti verso personale	7.369			7.369
	Altri crediti diversi	1.281.988	327.594		1.609.582
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	**4.995.351**	**727.831**	**0**	**5.723.182**

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*	198.595	471.415
ASU FC	*142.381*	135.322	61.646
ASFO	*0*	643.374	462.385
CRO autofattura	0	619	0
IRCCS Burlo TS	0	1.117	0
ARCS	0	0	187.857
	142.381	*979.027*	*1.183.303*

*) sono comprese anche le fatture da emettere

Tab. 25 - Dettaglio crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:		9.400.000	-7.509.419	1.890.581	0	-1.277.211	24.188.700
	C/capitale	CIPE 65	3.000.000	-2.738.395	261.605	0	-261.605	0
	C/capitale	CIPE 58/2.04 5.12.2008	6.400.000	-4.771.024	1.628.976	0	-1.015.606	613.370
	C/capitale	PNRR DEC.27015/GRFVG-2022	12.376.471	0	12.376.471	0	0	12.376.471
	C/capitale	PNRR DEC.27016/GRFVG-2022	5.852.280	0	5.852.280	0	0	5.852.280
	C/capitale	PNRR DEC.26931/GRFVG-2022	2.844.400	0	2.844.400	0	0	2.844.400
	C/capitale	PNRR DEC.26930/GRFVG-2022	1.842.085	0	1.842.085	0	0	1.842.085
	C/capitale	PNRR DEC.26929/GRFVG-2022	324.864	0	324.864	0	0	324.864
	C/capitale	PNRR DEC.26928/GRFVG-2022	335.230	0	335.230	0	0	335.230
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti		56.513.445	-44.550.937	11.962.509	0	-3.363.425	8.599.084
	Campus	L.R.1/2007 art.5, commi da 77 a 80	7.200.000	-2.601.426	4.598.574		-347.229	4.251.345
	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	-35	473.593
	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	-16.719	991.908	0	-691.008	300.900
	C/capitale 2016	DGR regione FVG 1833/2016	1.030.000	0	1.030.000	0	-523.140	506.860
	C/capitale 2017	DGR regione FVG 371/2017	1.108.627	-97.098	1.011.529	0	-648.622	362.907
	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	-339.798	12.140
	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 protoni	15.884.846	-15.884.846	0	0	0	0
	C/capitale 2019	DGR regione FVG 1455/2019 int.eme	123.728	0	123.728	0	-73.068	50.660
	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 acquisizi	459.607	-459.607	0	0	0	0
	C/capitale 2020	DGR regione FVG 693/2020 Emerger	247.456		247.456	0	-101.082	146.374
	C/capitale 2021	DGR regione FVG 1403/2021	630.550		630.550	0	0	630.550
	C/capitale 2021	DGR regione FVG 1767/2021 Emerge	6.925	-6.925	0	0	0	0
	C/capitale 2022	DGR regione FVG 1600/2022	9.453.220	-9.303.220	150.000	0	-7.808	142.192
	C/capitale 2022	DGR regione FVG 1807/2022 Emerge	28.667		28.667	0	0	28.667
	C/capitale 2023	DGR regione FVG 1849/2023	741.635		741.635	0	-631.635	110.000
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	Svavalutazioni	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		
			Incrementi	Decrementi	Valore finale
ABA760	Cassa	48.150	3.167.995	-3.177.209	38.936
ABA770	Istituto Tesoriere	79.171.851	163.024.196	-133.796.311	108.399.736
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	15.233	124.938	-120.332	19.839
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		**79.235.234**	**166.317.129**	**-137.093.852**	**108.458.511**

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	51.155,00	0,00
ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00

11. Patrimonio netto

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

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTAZIONI DELL'ESERCIZIO				Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI (*)		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	**FONDO DI DOTAZIONE**	762.659	338.681	0	0	0	1.101.340	0	0	0
PAA010	**FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**									
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	14.658.471	0	0	-973.763	0	13.684.708	0	2.925.734	0
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti									
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	496.772	0	613.551	-224.882	0	885.441	0	911.375	0
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	30.669.682	0	0	-448.557	0	30.221.125	0	1.571.713	0
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	57.009.252	1.390.638	741.635	-2.247.074	-35	56.894.416	0	6.576.850	0
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	6.674	0	0	-395	0	6.279	0	1.184	0
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0	9.566.556	-62.883	0	9.503.673		62.883	
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	6.801.724	0	72.427	-624.274	0	6.249.877	0	1.720.005	0
PAA110	ALTRE RISERVE	16.877.548					16.398.532			
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	37.839	0	3.233	0	0	41.072	0	0	0
PAA140	Contributi da reinvestire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	16.457.963	-1.726.918	0	0	1	14.731.046	0	0	0
PAA160	Riserve diverse	381.746	0	1.244.668	0	0	1.626.414	0	0	0
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE									
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAA200	Altro									
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	7.756	0	0	0	0	7.756	0	0	0
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2.401	-2.401	0	0	1.821.302	1.821.302	0	0	0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	127.292.939	0	12.242.070	-4.581.828	1.821.268	136.774.449	0	13.769.744	0

(*) calcolate dopo l'effetto del ricalcolo degli ammortamenti 9.481.510,00 134.953.148

Tab. 33 - Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquistati)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	*di cui riscossi*	*di cui investiti *)*
PAA020	Per beni di prima dotazione:												
	…assegnati in data antecedente al 01/01/2013	21.619.497	Apertura Stato Patrimoniale	----	Imm.materiali e immateriali	14.658.471	0	0	-973.763	0	13.684.708	13.684.708	13.684.708
	…assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	0	----	----	----	0	0	0	0	0	0		
PAA030	**Da Stato:**					**31.166.454**					**31.106.568**	**5.697.543**	
	…assegnati in data antecedente al 01/01/2013	14.245.435	Apertura Stato Patrimoniale	----	Imm.materiali e immateriali	6.864.831	0	0	-673.438		6.191.393	4.971.250	
	…assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	228.653	WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2014009605 DEL 16.10.2014	CONTO CAPITALE 2013 - PROGETTO "DIAGNOSTICA PER IMMAGINI AVANZATA IN SENOLOGIA".	Imm.materiali	228.653	0		0	0	228.653	228.653	
	C/capitale 2014/15	300.000	WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2016002767 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.materiali	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	694.939
	C/capitale 2015	197.640	C/CAPITALE 2015	SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA GENOMICA PER LA RICERCA, LA DIAGNOSTICA AVANZATA E LA PERSONALIZZAZIONE TERAPEUTICA DEI TUMORI RARI" CC-2015-2365296	Imm.materiali	197.640	0	0	0	0	197.640	197.640	
	C/capitale PNRR	12.376.471	PNRR	PNRR DEC.27015/GRFVG-2022	Imm.materiali	12.376.471	0	0	0	0	12.376.471	0	
	C/capitale PNRR	5.852.280	PNRR	PNRR DEC.27016/GRFVG-2022	Imm.materiali	5.852.280	0	0	0	0	5.852.280	0	510.035
	C/capitale PNRR	2.844.400	PNRR	PNRR DEC.26931/GRFVG-2022	Imm.materiali	2.844.400	0	0	0	0	2.844.400	0	35
	C/capitale PNRR	1.842.085	PNRR	PNRR DEC.26930/GRFVG-2022	Imm.materiali	1.842.085	0	0	0	0	1.842.085	0	1.842.085
	C/capitale PNRR	324.864	PNRR	PNRR DEC.26929/GRFVG-2022	Imm.materiali	324.864	0	0	0	0	324.864	0	150.975
	C/capitale PNRR	332.230	PNRR	PNRR DEC.26928/GRFVG-2022	Imm.materiali	335.230	0	0	0	0	335.230	0	0
		613.552	C/CAPITALE 2022-2023	Convenzione CC-2022-23682642 "Sistema funzionale integrato per l'identificazione e valorizzazione di Biomarcatori diagnostici e vULnerabiLità	Imm.materiali	0	0	0	613.552	0	613.552	0	
PAA070	**Da Regione:**					**57.009.252**					**56.894.416**	**44.931.907**	
	…assegnati in data antecedente al 01/01/2013	33.701.356	Apertura Stato Patrimoniale	----	Imm.materiali e immateriali	16.325.031	1.390.638	0	-2.247.074	-35	15.468.560	9.311.887	
	…assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)												

	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER	INFORMAZIONI				Consistenza	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	C/capitale 2014	2.368.000	2014	DGR regione FVG	Imm.materiali e immateriali	2.368.000	0	0	0	0	2.368.000	1.894.372	
	C/capitale 2015	100.000	2015	DGR regione FVG	Imm.materiali e immateriali	100.000	0	0	0	0	100.000	80.000	
	C/capitale 2016	2.038.627	2016	DGR regione FVG	Imm.materiali e immateriali	2.038.627	0	0	0	0	2.038.627	16.719	
	C/capitale 2017	1.108.627	2017	DGR regione FVG	Imm.materiali e immateriali	1.011.529	0	0	0	0	1.011.529	0	13.862.502
	C/capitale 2018	831.938	2018	DGR regione FVG	Imm.materiali e immateriali	831.938	0	0	0	0	831.938	480.000	
	C'capitale 2019	2.000.000	2019	DGR regione FVG	Imm.materiali e immateriali	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	
	Conttibuto per protonterapia	15.884.846	2019	DGR regione FVG	Protonterapia	15.884.846	0	0	0	0	15.884.846	15.884.846	
	c/capitale interventi emergenti	123.728	2019	DGR regione FVG		123.728		0			123.728	0	
	C/capitale 2020	5.494.331	2020	DGR regione FVG	Imm.materiali e immateriali	5.494.331	0	0	0	0	5.494.331	5.494.331	
	C/capitale 2020	459.607	2020	DGR regione FVG	Imm.materiali	459.607	0	0	0	0	459.607	459.607	
	Riscatto leasing 2015	2.740	2015	Rendicontazione	Imm.materiali	2.740	0	0	0	0	2.740	0	2.740
	Riscatto leasing 2016	2.058	2015	Rendicontazione	Imm.materiali	2.058	0	0	0	0	2.058	0	2.058
	C/capitale 2020	247.456	2020	DGR regione FVG	Imm.materiali	247.456	0	0	0	0	247.456	0	
	C/capitale 2021	630.550	2021	DGR regione FVG	Imm.materiali	630.550	0	0	0	0	630.550	0	
	C/capitale 2021	6.925	2021	DGR regione FVG	Imm.materiali	6.925	0	0	0	0	6.925	6.925	
	C/capitale 2022	9.453.220	2022	DGR regione FVG 1600/2022	Imm.materiali	9.453.220	0	0	0	0	9.453.220	9.303.220	
	C/capitale 2022	28.667	2022	DGR regione FVG 1807/2022 Emergenti	Imm.materiali	28.667	0	0	0	0	28.667	0	
		741.635	2023		Imm.materiali	0	0	0	0	0	741.635	631.635	
PAA080	Da altri soggetti pubblici:												
	…assegnati in data antecedente al 01/01/2013	25.385	Tesoriere	---	Imm.materiali	6.674	0	0	-395	0	6.279	6.279	0
	…assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0		
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	9.566.556	---	---	---	0	9.566.556	0	-62.883	0	9.503.673	9.503.673	9.503.673
	…assegnati in data antecedente al 01/01/2013	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0
	…assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	9.566.556	---	Nota CRO prot.n.5332 del 13/03/2023	Imm.materiali	0	9.566.556	0	-62.883	0	9.503.673	9.503.673	0
						102.840.851					101.691.971		

*) Si riporta il valore dei beni ancora in disponibilità dell'Azienda al valore netto contabile. Non sono riportare le schede accessorie in quanto per queste non è disponibile il valore netto contabile ma solo il valore di acquisto. I dati non sarebbero omogenei
Il dato è quindi in difetto rispetto alla reale quota già acquisita.

Tab. 34 - Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI				Valore finale
	Valore al 31/12/2020 e precedenti	Valore al 31/12/2021	Valore al 31/12/2022	Valore al 31/12/2023 (valore iniziale)	
Valore iniziale	25.664	25.664	25.664	37.889	41.072
Incrementi	11.074	0	0	0	0
Utilizzi	0	0	0	0	0
Valore finale	36.738	25.664	25.664	37.889	41.072

Fino al 31.12.2014 la modalità di gestione era diversa. Le plusvalenze non erano considerate somme da reinvestire ma registrate a conto economico

Tab. 35 - Dettaglio contributi da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI				Valore finale
	Valore al 31/12/2020 e precedenti	Valore al 31/12/2021	Valore al 31/12/2022	Valore al 31/12/2023 (valore iniziale)	
Valore iniziale	0	0		0	0
Incrementi	0	0		0	0
Utilizzi	0	0		0	0
Valore finale	0	0		0	0

12. Fondi per rischi ed oneri

Tab. 36 - Consistenza e movimentazioni per fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassificazioni dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	**FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PBA010	**FONDI PER RISCHI**	**467.367**	**0**	**0**	**0**	**467.367**
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	379.233	0	0	0	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**	**56.048.547**	**11.271.197**	**0**	**-17.592.282**	**49.727.462**
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	141	148.655	0	0	148.796
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	73.592	0	0	0	73.592
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.452.431	83.303	0	-345.002	1.190.732
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	17.589.608	5.274.242	0	-5.444.974	17.418.876
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	36.932.775	5.764.997	0	-11.802.306	30.895.466
PBA200	**ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**2.021.583**	**848.655**	**0**	**0**	**2.870.238**
PBA210	Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0
PBA220	Fondi rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.609.404	848.655	0	0	2.458.059
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	412.179	0	0	0	412.179
	Fondo per oneri personale in quiescienza	412.179	0	0	0	412.179
	Altri fondi per oneri e spese	0	0	0	0	0
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	**58.537.497**	**12.119.852**	**0**	**-17.592.282**	**53.065.067**
		58.537.497				53.065.067

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	*2020 - Finanziamento statale di cui art. 29 c. 8 DL n. 104/2020*	909.812	B.1) Acquisti di beni	0		0	0	0	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0		61.588	153.805	13.599	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0		0	0	0	
			B.6) Costi del personale	0		0	0	0	
			Altri costi da dettagliare	0		4.542	675.122	1.156	
			Totale	0		66.130	828.927	14.755	
	2020 - Finanziamento statale di cui art. 18 DL n. 18/2020	757.444	B.1) Acquisti di beni	0		0	0	0	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0		25.200	104.700		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0		0	0		
			B.6) Costi del personale	0		449.976	138.124		
			Altri costi da dettagliare	0		29.960	9.484	0	
			Totale	0		505.136	252.308	0	
	2022 - Decreti 1268 e 27823/2022 - 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	313.746	B.1) Acquisti di beni	0		0	0	0	141
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0		0	0	289.736	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0		0	0		
			B.6) Costi del personale	0		0	0		
			Altri costi da dettagliare	0		0	0	23.869	
			Totale	0		0	0	313.605	
	2023 DGR 1244 e 1317 - DGR533 Liste di attesa. Decreto	414.734	B.1) Acquisti di beni	0		0	0	0	148.655
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0		0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0		0	0		
			B.6) Costi del personale	0		0	0		
			Altri costi da dettagliare	0		0	0		
			Totale	0		0	0	0	
	TOTALE	2.395.736	***TOTALE***	0		571.266	1.081.235	328.360	148.796

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	*2022 - Decreto 12294/2022 Regione FVG - Contributo per i laboratori - Art. 29, comma 2, decreto-legge n. 73/2021*	73.592	B.1) Acquisti di beni	0		0	0	0	73.592
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0		0	0	0	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0		0	0	0	
			B.6) Costi del personale	0		0	0	0	
			Altri costi da dettagliare	0		0	0	0	
			Totale	0		0	0	0	
	<indicare esercizio di assegnazione	0	B.1) Acquisti di beni	0		0	0	0	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0		0	0	0	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0		0	0	0	
			B.6) Costi del personale	0		0	0	0	
			Altri costi da dettagliare	0		0	0	0	
			Totale	0		0	0	0	
	TOTALE	73.592	***TOTALE***	0		0	0	0	73.592

Tab. 38 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
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	B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	100.016
			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	
			Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
			Totale	0		0	0	0	
	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"	260.000	B.1) Acquisti di beni	0	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	168.307	91.693	
			B.6) Costi del personale	0	0	0	0	0	
			Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
			Totale	0		0	168.307	91.693	
	Contributo L.R.41 -1996 art.1	3.570	B.1) Acquisti di beni	0	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	
			Altri costi (dettagliare)	0	3.570	0	0	0	
			Totale	0	3.570	0	0	0	
	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	B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	11.853
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	3.960	59.400	
			B.6) Costi del personale	0	0	0	0	0	
			Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	102.933	
			Totale	0	0	0	3.960	162.333	
	Contributo LR.26.2020, art.9 commi 13-14 Forestoterapia pazienti oncologici	30.000	B.1) Acquisti di beni	0	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	
			Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	0	0	
	Fondi regionali COVID DRG 1683/2021 (Ulteriori fondi a copertura costi per l'emergenza covid)	706.030	B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	706.030
			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	
			Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	0	0	
	Fondi regionali COVID DRG 1683/2021 (Oneri gestione accessori contrasto covid - non LEA)	262.421	B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	262.421
			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	
			Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	0	0	
	Decreto 21470/2022 Regione FVG - Legge n. 234 del 30/12/2021, art.1, c. 755-756. Formazione in simulazione in ambito sanitario.	6.173	B.1) Acquisti di beni	0	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	
			Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	0	0	
	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	49.793	B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	19
			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	
			Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	0	0	
	Decreto 30757/2022 Regione FVG-Test NGS - Art. 1, c. 684 della L. 234/2021	28.858	B.1) Acquisti di beni	0	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	
			Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	0	0	
	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" - adeguato a quota 2022	64.644	B.1) Acquisti di beni	0	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	
			Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	0	0	
	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" - quota 2023	16.161	B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	16.161
			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	
			Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	0	0	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	Decreto 7989/2022 Regione FVG - L. 29/2019 Attuazione e implementazione della rete nazionale dei registri dei tumori.	33.922	*B.1) Acquisti di beni*	0	0	0	0	0	1.022
			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	
			Altri costi (dettagliare) Missioni	0	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	0	0	
	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 - adeguato quota 2022	134.285	*B.1) Acquisti di beni*	0	0	0	0	0	26.068
			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	3.284	
			Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	0	3.284	
	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 - quota 2023	67.143	*B.1) Acquisti di beni*	0	0	0	0	0	67.143
			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	
			Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	
			Totale	0	0	0	0	0	
	TOTALE	1.968.882	***TOTALE***	0	3.570	0	172.267	257.310	1.190.732

Tab. 39 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per la ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	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**	**287.318**	232.168
	Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2015	1.614.345,00	*B.1) Acquisti di beni*							1.614.345
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2016	1.108.417,00	*B.1) Acquisti di beni*							484.437
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (Insuss.per d	623.980,00						
			Totale	623.980,00	-	-	-	-	-	
	Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2017	699.251,00	*B.1) Acquisti di beni*							699.251
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2018	330.163,00	*B.1) Acquisti di beni*							330.163
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2019	135.301,00	*B.1) Acquisti di beni*							135.301
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2020	364.685,00	*B.1) Acquisti di beni*							364.685
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2022	114.499,00	*B.1) Acquisti di beni*							108.888
			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 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	Progetto Mattone	9.748,00	*B.1) Acquisti di beni*							-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)	9.748						
			Totale	9.748	-	-	-	-	-	
	2015 - Delibera D.S. n.75 del 7.04.2015 - Contributo concesso dal Ministero della Salute nell'ambito dei progetti area biomedica - Convenzione N.48/RF-2011-02347337 - UO Bioimmunoterapia	153.000,00	*B.1) Acquisti di beni*	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) M	81.118						
			Totale	153.000	-	-	-	-	-	
	2015 - Delibera D.S. n.62 del 25.03.2015 - Contributo concesso dal Ministero della Salute - Centro Nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie nell'ambito dei progetti CCM 2014 Capofila	116.000,00	*B.1) Acquisti di beni*	14.000						-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi r	62.605						
			B.6) Costi del personale	27.883						
			Altri costi (dettagliare)	11.453					59	
			Totale	115.941	-	-	-	-	59	
	2015 - Delibera D.S. n.94 del 08.05.2015 - Contributo concesso dal Ministero della Salute - Centro Nazionale per prevenzione e controllo delle malattie nell'ambito dei progetti CCM 2014 Capofila Regione	100.000,00	*B.1) Acquisti di beni*	3.165,00						-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi r	20.835,00						
			B.6) Costi del personale	66.265,00						
			Altri costi (dettagliare):	9.735						
			Totale	100.000	-	-	-	-	-	
	2015 - Delibera D.S. n.165 del 15.07.2015 Contributo concesso dal Ministero della Salute nell'ambito dei progetti area clinico assistenziale Convenzione n.101/RF-2011-0239645 - Soc Farmacologia	72.983,00	*B.1) Acquisti di beni*	13.575	13.877					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi r	5.771	-					
			B.6) Costi del personale	32.937	2.251					
			Altri costi (dettagliare) M	3.418	1.154					
			Totale	55.701	17.282	-	-	-	-	
	2015 - Delibera D.S. n.221 del 12.10.2015 Contributo di Euro 5.000 Fondazione Biasotto di Pordenone per progetto "Numero Rosa"	5.000,00	*B.1) Acquisti di beni*							-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	5.000						
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	5.000	-	-	-	-	-	
	Progetto Chu Setif Anno 2015 (Delibera D.S. n.5 del 20.01.2016) Dr. Bidoli	27.000,00	*B.1) Acquisti di beni*							-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi r	354						
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare) M	26.646						
			Totale	27.000	-	-	-	-	-	
	2015 - Delibera D.S. n.260 del 9.12.2015 Horizon 2020 - H2020-PHC-2014-TWO-STAGE Proposal	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	-	-		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	FHC 2014 TWO STAGE Proposal 633635 DIACHEMO - SOC Farmacologia Resp.dr.Toffoli	710.375,00	*B.6) Costi del personale*	162.148	185.903	87.428	54.033	-		-
			Altri costi (dettagliare) M	10.937	16.444	14.546	-	21.023		
			Totale	208.565	277.960	153.605	55.222	21.023	-	
	2015 - Delibera D.S. n.279 del 27/12/2015 Horizon 2020 -H2020- U-PGx n. 668353-2 - SOC Farmacologia Resp.dr.Toffoli	875.380,00	*B.1) Acquisti di beni*	23.438	3.434	4.724	9.284	7.791	3.895	28.826
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi n	39.599	543	-	5.570	5.422		
			B.6) Costi del personale	131.638	108.537	226.902	183.619	11.277	31.808	
			Altri costi (dettagliare) M	7.224	15.631	2.698	448	748	22.324	
			Totale	201.899	128.145	234.324	198.921	25.238	58.027	
	Delibera D.S.n.59 del 26.04.2016 - Contributo concesso dal Ministero dello Sviluppo per il progetto "Trasferimento tecnologico CRO Aviano (TTCRO) Responsabile Dr. De Paoli	22.250,00	B.1) Acquisti di beni							-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	9.264						
			Altri costi (dettagliare) M	12.986						
			Totale	22.250	-	-	-	-	-	
	Delibera D.S.n.10 del 10.01.2017 - Horizon 2020 phc-2014-15 two stage. Grant agreement n.667403 per progetto "Comprehensive characterization and effective combinatorial tergeting..."	60.000,00	B.1) Acquisti di beni	15.428	14.875	11.383	6.314	5.958	1.560	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)	4.482						
			Totale	19.910	14.875	11.383	6.314	5.958	1.560	
	2016 - Delibera D.S. n.26 del 10.02.2016 Contributo concesso dal Ministero della Salute codice progetto GR-2011-02351370 dal titolo "New genetic lesion characterizing marginal zone..."	378.488,00	*B.1) Acquisti di beni*	29.558	21.529	51.087	-	-		-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			-	-	112.806		
			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	-	
	2016 - Delibera DG n.8 del 10.01.2017 L.R. 23/2015, art.26 e L.R. 34/2015, art.4, commi 52-57. Concessione contributo l'anno 2016 a sostegno dell'attività svolta dalla dipendente biblioteca ricosciuta di	5.000,00	*B.1) Acquisti di beni*	1.339						-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi n	3.661						
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)	-						
			Totale	5.000	-	-	-	-	-	
	2016 - Delibera n.310 del 24.11.2017 L.R. 30.10.2000 n. 19. Progetto "ONCOBENIN: Formazione pers per Centro di RT e M.Nuc.+Unità di A.P. ad Abomey-Calavi, Repubblica del Benin".	27.750,00	*B.1) Acquisti di beni*							-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi n	2.840	192					
			B.6) Costi del personale	3.150,00						
			Altri costi (dettagliare) n	18.454	3.114					
			Totale	24.444	3.306	-	-	-	-	
	2017 - Delibera D.G. n.352 del 11.10.2017 Contributo concesso dal Ministero della Salute (Bando RF e Giovani Ricercatori 2013 - Area Network)) progetto "Thalidommide, a	444.000,00	*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	1.255	67.352	45.234				
			Altri costi (dettagliare)	-	2.366			318.795		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	novel immunological		***Totale***	1.255	76.322	47.628	-	318.795	-	
	2017 - Delibera DG. n.97 del 20.03.2017 Programma Coop.Interreg Italia Austria 2014-2020. Progetto "MEMS Eterogeneità del melanoma …. nello sviluppo della neoplasia cutanea" Accettazione	242.925,00	*B.1) Acquisti di beni*		15.267	67.810	-	-	34.442	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			1.100	-	-		
			B.6) Costi del personale	3.860	31.335	17.863	-	8.221		
			Altri costi (dettagliare)	-	748	244	14.760	47.275		
			Totale	3.860	47.350	87.017	14.760	55.496	34.442	
	2017 - Delibera D.G. n.118 del 11.04.2017 Contributi L.R.17/2014 art.15. Progetto "LINFO-CHECK proposta di una rete regionale integrata per l'amornizzazione della gestione terapeutica della leucemia	191.600,00	*B.1) Acquisti di beni*				49.363	-		-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	13.183	14.057	14.671	-	-		
			Altri costi (dettagliare) -	-		81.046	-	-	19.280	
			Totale	13.183	14.057	95.717	49.363	-	19.280	
	2017 - Delibera D.G. n.121 del 11.04.2017 Contributi per la ricerca L.R.17/2014 art.15. Progetto TuMaGiDo - Tumore alla mammella nelle giovani donne". Accettazione contributo (Euro 200.000).	200.000,00	*B.1) Acquisti di beni*	2.931	31.013	62.898	-	-		8.558
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	9.077	1.299	8.124	-	-		
			Altri costi (dettagliare) M	41.504	395	2.759	-	31.442		
			Totale	53.512	32.707	73.781	-	31.442	-	
	2017 - Delibera D.G. n.193 del 20.06.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG (Bando PER FESR 2014-2020) progetto NADIATOOLS Resp.dr.Polo (Euro 320.204)	320.204,00	*B.1) Acquisti di beni*	4.660	47.887	25.679	-	10.328		-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi r	844	14.730	6.927	-	-		
			B.6) Costi del personale	306	141.594	2.265	-	-		
			Altri costi (dettagliare) M	-	17.156		47.828	-		
			Totale	5.810	221.367	34.871	47.828	10.328	-	
	2017 - Delibera D.G. n.194 del 20.06.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG (Bando PER FESR 2014-2020) progetto FARMAPRICE Resp.dr.ssa Cecchin (Euro 172.187,91)	172.188,00	*B.1) Acquisti di beni*	4.890	12.567			4.353		-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		5.000					
			B.3) Acquisti di servizi r	18.777	37.143					
			B.6) Costi del personale	9.858	79.459					
			Altri costi (dettagliare) A	-	141					
			Totale	33.525	134.310	-	-	4.353	-	
	2017 - Delibera D.G. n.212 del 26.06.2017 Contibuto concesso dalla Regione FVG (Bando PER FESR 2014-2020) progetto ATENA Resp.dr.ssa Maestro (Euro 168.000)	168.000,00	*B.1) Acquisti di beni*	10.289	-	69.241	-	7.217		-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		24.030	28.001	-	-		
			B.6) Costi del personale	4.566	15.372	9.284	-	-		
			Altri costi (dettagliare)	-		-	-	-		
			Totale	14.855	39.402	106.526	-	7.217	-	
	2017 - Delibera D.G. n.214 del 20.06.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG (Bando PER FESR 2014-2020) progetto FLASHTEST Resp.dr.Polo (Euro 61.403,67)	61.404,00	*B.1) Acquisti di beni*		34.282			3.631		-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		2.000					
			B.6) Costi del personale	3.147	16.653	43	-	-		
			Altri costi (dettagliare)	-			1.648	-		
			Totale	3.147	52.935	43	1.648	3.631	-	
	2017 - Delibera D.G. n.228 del 03.07.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG (Bando PER FESR 2014-2020) progetto	192.700,00	*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			2.000	-	-		
			B.6) Costi del personale	306	52.571	43.907	3.900	-		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	CLINGEN FVG Resp.dr.ssa Viel (Euro 192.700)		*Altri costi (dettagliare) A*	-	9.553		11.367	-		
			Totale	4.288	82.999	80.824	15.267	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) M	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							
			Altri costi (dettagliare) A	-	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) M	-	181	22.760				
			Totale	-	181	27.569	-	-	-	
	2017 - Delibera D.G. n.270 del 02.08.2017 Contributo OECI 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) M	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*			-	-	-		86.462
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		3.103	4.597	2.335	-	766	
			B.6) Costi del personale	1.630	12.762	31.909	53.382	-		
			Altri costi (dettagliare) M	247	2.756	1.318	49.366	-		
			Totale	1.877	18.621	37.824	105.083	-	766	
	2018 - Delibera D.G. n.380 del 26.09.2018 Contributo Min.Salute progetto "GENOMICS RETE ONCOLOGICA WG 9 SARCOMI", coordinato dall'Istituto Ortopedico Rizzoli (BO). (Euro 13.056,00) SOC Oncog.Funzionale - Resp. Dr.ssa	13.056,00	*B.1) Acquisti di beni*		13.056					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare) M	-						
			Totale	-	13.056	-	-	-	-	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	2018 - Delibera D.G. n.408 del 12.10.2018 Contributo Min.Salute Progetti di Ric.Final.-conv.n. RF-2016-02361525 "The prognostic value of neoangiogenesis in gastric and colo-rectal cancer...". Responsabile Dr. R.Cannizzaro. (Euro 432.964,05)	432.964,00	*B.1) Acquisti di beni*		6.633	11.378	12.557	50.733	48.393	36.253
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			4.672	-	24.221	49.532	
			B.6) Costi del personale			13.582	25.823	31.462	58.001	
			Altri costi (dettagliare) N	-		314	-	-	5.840	
			Totale	-	6.633	29.946	38.380	106.416	161.766	
	2018 - Delibera D.G. n.409 del 12.10.2018 Contributo Min.Salute Progetti Estero 2016 - conv.n. PE-2016-02361040 "Understanding Ovarian Cancer dissemination and chemoresistance..". Responsabile Dr.G.Baldassarre. (Euro 447.700,00)	447.700,00	*B.1) Acquisti di beni*		27.992	40.153	35.727	49.263	36.213	22.205
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			3.491	-	-	4.383	
			B.6) Costi del personale			36.869	43.413	39.536	89.323	
			Altri costi (dettagliare) N	-	5.166	1.567	-	-	704	
			Totale	-	33.158	82.080	79.140	88.799	130.623	
	2018 - Delibera D.G. n.410 del 12.10.2018 Contributo Min.Salute Progetti Estero 2016 - conv.n. PE-2016-02362756 dal titolo "VLA-4 activation mechanisms in chronic lymphocytic leukemia: clinical	450.000,00	*B.1) Acquisti di beni*			18.944	6.175	5.979	115.706	54.765
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			-	-	-		
			B.6) Costi del personale			37.984	2.142	4.847	127.065	
			Altri costi (dettagliare) N	-	3.212	37.181	-	36.000		
			Totale	-	3.212	94.109	8.317	46.826	242.771	
	2018 - Delibera D.G. n.454 del 25.10.2018 Contributo Min.Salute Progetti Ordinari 2016 - conv.n. RF-2016-02364211 "Changing the future: can we effectively improve patient education and ...". Resp.	414.957,00	*B.1) Acquisti di beni*		537	30	109	1.800	43.754	157.871
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			4.000	7.296	19.030	1.728	
			B.6) Costi del personale		1.298	24.143	42.854	19.090		
			Altri costi (dettagliare) N	-		58.727	-	-	704	
			Totale	-	1.835	86.900	50.259	39.920	46.186	
	2019- Delibera D.G.248 del 06.06.2019 Contributo Min.Salute Progetti ordinari 2016 - Conv.5/PE-2016-02364067 "A precision medicine approach tu quadruple-negative GIST" Resp.dr.ssa Maestro	200.000,00	*B.1) Acquisti di beni*		-		3.109	36.477	57.057	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						88.547	
			B.6) Costi del personale		-					
			Altri costi (dettagliare) N	-					279	
			Totale	-	-	-	3.109	36.477	145.883	
	2019- Delibera D.G.336 del 18.07.2019 Contributo Min.Salute Progetti ordinari 2016 - Conv.39/GR-2016-02364678 "Application of GLIADEL wafers (BCNU, carmusine)" Resp.dr.ssa De Mattia	170.000,00	*B.1) Acquisti di beni*		-	26.587	4.314	30.475	2.827	14.282
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					12.575	53.561	
			B.6) Costi del personale		-			25.098		
			Altri costi (dettagliare) N	-		281	-	-		
			Totale	-	-	26.868	4.314	68.148	56.388	
	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	*B.1) Acquisti di beni*		-	2.472	33.550	43.030	11.468	98.356
			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) N	-				46.147		
			Totale	-	-	2.472	43.550	111.338	11.468	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	Riparto contributo PIRAMIDE dei RICERCATORI	1.697.111,00	*B.1) Acquisti di beni*		-					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-	4.310	1.692.801	-		
			Altri costi (dettagliare) N	-						
			Totale	-	-	4.310	1.692.801	-	-	
	2019- Delibera D.G.531 del 28.11.2019 Contributo Min.Salute Progetti ordinari 2018 - Conv.RF-2018-12365425 "Development of a biomarker to predict the efficacy…in ovarian cancer" Resp.dr.Mongiat	450.000,00	*B.1) Acquisti di beni*		-		32.717	63.014	85.611	41.189
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-		2.282	2.882	88.592	
			Altri costi (dettagliare) N	-			25	-	266	
			Totale	-	-	-	35.024	65.896	174.469	
	2019- Delibera D.G.567 del 16.12.2019 Contributo Min.Salute Progetti ordinari 2016 - Conv.RF-2016-02362544 "Diagnostic role of CTDNA ....positive metastatic breast cancer" Resp.Prof.Puglisi	192.660,00	*B.1) Acquisti di beni*		-		2.534	-		11.709
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						11.054	
			B.6) Costi del personale		-					
			Altri costi (dettagliare) N	-			129.171	-	14.520	
			Totale	-	-	-	131.705	-	25.574	
	2020- Delibera D.G.74 del 13.02.2020 Contributo Min.Salute Ricerca corrente reti 2018/2019 progetto ricerca sul Melanoma - WG ACC Melanoma nell'ambito ACC. Adesione	11.100,00	*B.1) Acquisti di beni*		-		11.100	-		-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-					
			Altri costi (dettagliare) N	-						
			Totale	-	-	-	11.100	-	-	
	2020- Delibera D.G.99 del 09.03.2020 Contributo Min.Salute Progetti ordinari 2018 - Conv.RF-2018-12365790 "Novel oredictive biomarkers….clinical trial" Resp.Dr.ssa Zucchetto	450.000,00	*B.1) Acquisti di beni*		-		1.407	20.981	12.281	79.963
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-					
			Altri costi (dettagliare) N	-			45.000	-	1.081	
			Totale	-	-	-	46.407	20.981	13.362	
	2020- Delibera D.G.106 del 16.03.2020 Contributo Min.Salute Ricerca corrente reti 2019 - Realizzazione programma nazionale di Oncologia per gli IRCCS della rete ACC. Adesione	114.400,00	*B.1) Acquisti di beni*		-		58.711	37.689		-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					18.000		
			B.6) Costi del personale		-					
			Altri costi (dettagliare) N	-						
			Totale	-	-	-	58.711	55.689	-	
	2020- Delibera D.G.110 del 19.03.2020 Contributo Min.Salute Ricerca corrente reti 2019 - Realizzazione programma CAR-T per gli IRCCS della rete ACC. Adesione	340.000,00	*B.1) Acquisti di beni*		-		24.421	90.091	110.729	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						15.250	
			B.6) Costi del personale		-		10.412	26.686	60.944	
			Altri costi (dettagliare) N	-					1.467	
			Totale	-	-	-	34.833	116.777	188.390	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
Quote inutilizzate contributi	*2020- Delibera D.G.241 del 25.06.2020 Contributo Min.Salute Progetti cofinanziati 2018 - Conv.CO-2018-12367051 progetto "Olaparib in wild type germinale….a MITO study" Resp.dr.Baldassarre*	160.000,00	*B.1) Acquisti di beni*		-					101.430
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-				10.515	
			Altri costi (dettagliare) M	-						
			Totale	-	-	-	-	-	10.515	
	2020- Delibera D.G.295 del 06.08.2020 Contributo Min.Salute Ricerca corrente reti 2020 - progetto "Studi di fattibilità per la realizzazione di piattaforme…." Resp.dir.scientifico	73.949,00	*B.1) Acquisti di beni*		-		3.733	11.779	5.003	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					26.053	5.439	
			B.6) Costi del personale		-			21.942		
			Altri costi (dettagliare) M	-						
			Totale	-	-	-	3.733	59.774	10.442	
	2020- Delibera D.G.346 del 17.09.2020 Contributo Min.Salute Progetti ordinari 2018 - Conv.GR-2018-12366312 progetto "Long non-coding RNAs predictive….BRAF.." Resp.dr.ssa Fratta	450.000,00	*B.1) Acquisti di beni*		-			1.239	7.012	312.620
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-					
			Altri costi (dettagliare) M	-			42.300	184		
			Totale	-	-	-	42.300	1.423	7.012	
	Riparto contributo PIRAMIDE dei RICERCATORI Anno 2020	2.315.045,00	*B.1) Acquisti di beni*		-					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-		694.397	1.620.648		
			Altri costi (dettagliare) M	-						
			Totale	-	-	-	694.397	1.620.648	-	
	2021- Delibera D.G.33 del 03.02.2021 Contributo Min.Salute progetti Ordinari 2018 - Conv.RF-2018_12367026 "Preclinical and Clinical Developmente of a 68Ga-NOT-ahx-r54…"Uo2 Resp.dr.ssa Pellatti	120.000,00	*B.1) Acquisti di beni*		-			7.149	52.132	2.398
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-				39.704	
			Altri costi (dettagliare) M	-						
			Totale	-	-	-	-	7.149	91.836	
	2021- Delibera D.G.178 del 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	*B.1) Acquisti di beni*		-		-	-		27.565
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-					
			Altri costi (dettagliare) M	-						
			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	*B.1) Acquisti di beni*		-				137.042	9.684
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-				38.563	
			Altri costi (dettagliare) M	-			-	-	10.133	
			Totale	-	-	-	-	-	185.738	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
contributi per ricerca	*Riparto contributo PIRAMIDE dei RICERCATORI Anno 2021*	2.805.650,00	*B.1) Acquisti di beni*		-					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-		-	174.427	1.675.859	
			Altri costi (dettagliare) N	-						
			Totale	-	-	-	-	174.427	1.675.859	
	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	*B.1) Acquisti di beni*		-					3.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-		-	-		
			Altri costi (dettagliare) N	-						
			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	*B.1) Acquisti di beni*		-					10.406
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-		-	-		
			Altri costi (dettagliare) N	-						
			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	*B.1) Acquisti di beni*		-					18.037
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-		-	-	32.362	
			Altri costi (dettagliare) N	-					175	
			Totale	-	-	-	-	-	32.537	
	2022 - Delibera D.G.616 del 23.12.2022 Contributo Ministero Salute Progetti Ordinari Bando 2021/22 – conv.n.RF-2021-12371961 "Capturing tumor heterogenetic exploiting ...therapy resistance.". Resp.Scient.Dr.ssa Belletti. Accettazione.	450.000,00	*B.1) Acquisti di beni*		-					401.718
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-		-	-		
			Altri costi (dettagliare) N	-						
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	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	*B.1) Acquisti di beni*		-					328.354
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-		-	-		
			Altri costi (dettagliare) N	-						
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	2022 - Delibera D.G.618 del 23.12.2022 Contributo Ministero Salute Progetti Giovani Ricercatori Bando 2021/22 – conv.n.GR-2021-	380.000,00	*B.1) Acquisti di beni*		-					331.873
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-		-	-		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	12374267 dal titolo "The theranostic value of STARD3..." P.I.Dr.ssa Caligiuri. Accettazione		*Altri costi (dettagliare) N*	-						
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	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	*B.1) Acquisti di beni*		-					412.963
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-		-	-		
			Altri costi (dettagliare) N	-						
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	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	*B.1) Acquisti di beni*		-					1.000.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-		-	-		
			Altri costi (dettagliare) N	-						
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	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	*B.1) Acquisti di beni*		-					1.000.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-		-	-		
			Altri costi (dettagliare) N	-						
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	Riparto contributo PIRAMIDE dei RICERCATORI Anno 2022	2.741.576,00	*B.1) Acquisti di beni*		-					1.758.348
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-		-	-		
			Altri costi (dettagliare) N	-						
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	2023 - Delibera D.G.8 del 12.01.2023 Contributo Ministero della Salute progetti Starting Grant Bando 2021-22 - conv.n.SG-1237-5236 "Restoring vascular stability to halt blood-borne metastatic dissemination." PI Dr.ssa E.Poletto.	130.000,00	*B.1) Acquisti di beni*		-					114.494
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-		-	-		
			Altri costi (dettagliare) N	-						
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	2023 - Delibera D.G.23 del 27.01.2023 Ministero della Salute - Ricerca Corrente Reti 2022. Piano esecutivo Fondo Attività Reti - Progetto RCR-2022-23682296. Adesione.	26.670,00	*B.1) Acquisti di beni*		-					3.670
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-		-	-		
			Altri costi (dettagliare) N	-						
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	2023 - Delibera D.G.95 del 02.03.2023 Piano Operativo Salute (POS) del Ministero della Salute - TRAIETTORIA 5 - AZIONE 5.1	11.723,00	*B.1) Acquisti di beni*		-					7.912
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-		-	-		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	TRAIETTORIA 3 "AZIONE 3.1: PROGETTO "NUTRIDIEMME".		Altri costi (dettagliare) M	-						
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	2023 - Delibera D.G.141 del 31.03.2023 Contributo Ministero della Salute Prog.Ordinari Bando 2021-22 - conv.n.RF-2021-12374355 "Development of a multiparametric...cancer."- Resp.Dr.ssa E.De Mattia.	150.000,00	B.1) Acquisti di beni		-					135.691
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-		-	-		
			Altri costi (dettagliare) M	-						
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	2023 - Delibera D.G.292 del 22.06.2023 Piano Nazionale Complementare al PNRR Ministero della Salute - Progetto PNC-E3-2022-23683266 Hub Life Science - Diagnostica Avanzata (PNC-HLS-DA) "INNOVA". PI dr.ssa Maestro.	660.000,00	B.1) Acquisti di beni		-					534.643
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-		-	-		
			Altri costi (dettagliare) M	-						
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	2023 - Delibera D.G.293 del 22.06.2023 Piano Nazionale Complementare al PNRR Ministero della Salute -Progetto PNC-E3-2022-23683268 (PNC-NTT) Network Trasferimento Tecnologico (NTT). - PI dr.Mestroni.	148.730,00	B.1) Acquisti di beni		-					148.730
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-		-	-		
			Altri costi (dettagliare) M	-						
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	2023 - Delibera D.G.373 del 28.08.2023 Bando ERAPERMED (JTC) 2022 "Prevention in Personalised Medicine" - Progetto "A multi-omic approach ....to neoadjuvant therapy" " PORTRAIT PI Dr.ssa Corsetano - LIQUITA	39.985,00	B.1) Acquisti di beni		-					39.985
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-		-	-		
			Altri costi (dettagliare) M	-						
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	Riparto contributo PIRAMIDE dei RICERCATORI Anno 2023	4.027.597,00	B.1) Acquisti di beni		-					4.027.597
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		-		-	-		
			Altri costi (dettagliare) M	-						
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	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		-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			-	-	-		
			B.6) Costi del personale		14.490	7.115	1.449	-		
			Altri costi (dettagliare) M	-	41.752	16.641		-	23.957	
			Totale	-	73.990	38.087	39.934	24.032	23.957	
	2018 - Delibera D.G. n.139 del 21.03.2018 Contributo progetto "TNBCneo - Nuovi biomarcatori e	60.000,00	B.1) Acquisti di beni		13.459	6.363	-	-		-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			-	-	-		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	potenziali target per migliorare la diagnosi e il trattamento del tumore alla mammella triplice negativo".		*B.6) Costi del personale*		10.789	21.968	7.421	-		
			Altri costi (dettagliare) N	-						
			Totale	-	24.248	28.331	7.421	-	-	
	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.1) Acquisti di beni*		3.000					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare) A	-	7.000					
			Totale	-	10.000	-	-	-	-	
	2018 - Delibera D.G. n.31 del 25.01.2018 Contributi ricerca all'art.15, comma 2, lettera b) L.R. 17/2014 Progetto "RIFT - Riposizionamento di Farmaci per …. alle terapie standard" Capofila LNCIB	51.800,00	*B.1) Acquisti di beni*		8.127	12.473	-	-		-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			-	-	-		
			B.6) Costi del personale		25.029	6.171	-	-		
			Altri costi (dettagliare) N	-		-	-	-		
			Totale	-	33.156	18.644	-	-	-	
	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	*B.1) Acquisti di beni*			15.943	-	16.505	592	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		383	20.967	-	-		
			B.6) Costi del personale			11.750	-	18.747	1.121	
			Altri costi (dettagliare) N	-		-	-	-		
			Totale	-	383	48.660	-	35.252	1.713	
	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*		-		365	11.298	39.599	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-				2.440	
			B.6) Costi del personale		-	28.390	8.249	-		
			Altri costi (dettagliare) N	-	-					
			Totale	-	-	28.390	8.614	11.298	42.039	
	2018 - Delibera D.G. n.429 del 15.10.2018 Contributo Regione FVG (POR FESR 2014-2020 1.3b) Progetto "SIMPACT SUPERIOR: Studio di IMpianto Protesico Artroscopico per pazienti	120.181,00	*B.1) Acquisti di beni*			32.559	6.491	-		-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		271		34.863	674		
			B.6) Costi del personale			34.125	431	-		
			Altri costi (dettagliare) N	-				10.767		
			Totale	-	271	66.684	41.785	11.441	-	
	2018 - Delibera D.G. n.433 del 15.10.2018 Contributo Regione FVG (POR FESR 2014-2020 1.3b) Progetto "TICheP - Tecnologie Innovative per la Chemioterapia Personalizzata".	128.586,00	*B.1) Acquisti di beni*			6.195	22.273	2.317	20.058	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		176	9.089	5.325	3.202	10.458	-
			B.6) Costi del personale			11.386	10.337	27.770		
			Altri costi (dettagliare) N	-		-	-	-		
			Totale	-	176	26.670	37.935	33.289	30.516	
	2018 - Delibera D.G. n.428 del 15.10.2018 e 451 del 25.10.2018 Contributi Regione FVG (POR FESR 2014-2020 1.3b) Progetto "TRUExo – Realizzazione di un esoscheletro per… pazienti affetti da mieloma	119.881,00	*B.1) Acquisti di beni*							-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			34.435	69.005	-		
			B.6) Costi del personale			16.441				
			Altri costi (dettagliare) N	-						
			Totale	-	-	50.876	69.005	-	-	
	2018 - Delibera D.G. n.493 del 15.11.2018 L.R. 30 ottobre 2000 n. 19. Progetto "ONCOBENIN-PLUS:	30.000,00	*B.1) Acquisti di beni*		-					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-	21	-	-		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	Attivazione di un centro per la diagnosi delle infezioni da HPV, la diagnostica precoce e il trattamento	[illegible]	*B.6) Costi del personale*		-			2.748		
			Altri costi (dettagliare) N	-	-	27.231	-	-		
			Totale	-	-	27.252	-	2.748	-	
	2019 - Delibera D.G.105 del 12.03.2019 Progetto No-Mel - Studio dell'oncogene Braf - Capofila Università di Udine - Rsep.dr.ssa Maestro	52.122,00	*B.1) Acquisti di beni*		-	1.179	1.577	1.852		-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-					
			B.6) Costi del personale		-	6.171	16.556	24.787		
			Altri costi (dettagliare) N	-	-					
			Totale	-	-	7.350	18.133	26.639	-	
	2019 - Delibera D.G.193 del 7.05.2019 Contributo biblioteca regionale anno 2019 - Resp.dr.ssa Truccolo	10.940,00	*B.1) Acquisti di beni*		-	7.784	-	-		-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-	1.156	-	-		
			B.6) Costi del personale		-					
			Altri costi (dettagliare) N	-	-	2.000	-	-		
			Totale	-	-	10.940	-	-	-	
	2019 - Delibera D.G.236 del 28.05.2019 Contributo regione FVG bando POR FESR 2014-2010 progetto CATHENA - Resp.dr.Canzonieri	269.546,00	*B.1) Acquisti di beni*		-		37.645	45.612	36.409	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-	22	20.047	-	34.181	
			B.6) Costi del personale		-	1.773	36.305	49.839	4.560	
			Altri costi (dettagliare) N	-	-				517	
			Totale	-	-	1.795	93.997	95.451	75.667	
	2019 - Delibera D.G.346 del 24.07.2019 Progetto PR FESR 2014-2020 TRUEXO Resp.dr.ssa Michieli (Int.delibera 428 del 15.10.2018)	75.856,00	*B.1) Acquisti di beni*		-				5.485	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-		6.866	-		
			B.6) Costi del personale		-		42.813	4.030		
			Altri costi (dettagliare) N	-	-				16.662	
			Totale	-	-	-	49.679	4.030	22.147	
	2020 - Delibera D.G.205 del 12.06.2020 Contributo biblioteca di interesse regionale anno 2020	9.333,00	*B.1) Acquisti di beni*		-		5.358	-		-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-		3.975	-		
			B.6) Costi del personale		-					
			Altri costi (dettagliare) N	-	-					
			Totale	-	-	-	9.333	-	-	
	2021 - Delibera D.G.13 del 15.01.2021 Contributo progetto ONCOBENIN 4 - Resp.dr.Gobitti - Anno 2020	30.000,00	*B.1) Acquisti di beni*		-					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-					
			B.6) Costi del personale		-					
			Altri costi (dettagliare) N	-	-				30.000	
			Totale	-	-	-	-	-	30.000	
	2021 - Delibera D.G.224 del 16.06.2021 Contributo biblioteca di interesse regionale anno 2021	10.059,00	*B.1) Acquisti di beni*		-		-	8.300		-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-		-	-		
			B.6) Costi del personale		-					
			Altri costi (dettagliare) N	-	-			1.759		
			Totale	-	-	-	-	10.059	-	
	2021 - Delibera D.G.447 del 5.11.2021 Progetto di ricerca traslazioneale…strategie	397.830,00	*B.1) Acquisti di beni*		-				5.390	128.095
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-					

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	terapeutiche innovative e predittive per l'ottimizzazione del trattamento di tumori cerebrali" - Adesione	397.030,00	*B.6) Costi del personale*		-				27.495	
			Altri costi (dettagliare) N	-	-				574	
			Totale	-	-	-	-	-	33.459	
	2022 - Delibera D.G.465 del 29.09.2022 Contributo biblioteca di interesse regionale anno 2022	9.985,00	*B.1) Acquisti di beni*		-		-	-	1.425	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-		-	-		
			B.6) Costi del personale		-					
			Altri costi (dettagliare) N	-	-			-	8.560	
			Totale	-	-	-	-	-	9.985	
	2018 - Delibera D.G. n.258 del 20.06.2018 NIH/NHLBI - progetto"A systems biology approach to identifying the mechanisms..."— Istituto Capofila Colorado School of Mines - USA -Aviano P.I. Dr. Mario	20.680,00	*B.1) Acquisti di beni*		3.858			845		-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		15.581					
			Altri costi (dettagliare) N	-	396					
			Totale	-	19.835	-	-	845	-	
	2018 - Delibera D.G. n.412 del 12.10.2018 Accettazione contributo Internation Atomic Energy Agency (IAEA)	9.000,00	*B.1) Acquisti di beni*							7.707
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare) N	-		1.123	170	-		
			Totale	-	-	1.123	170	-	-	
	2018 - Delibera D.G. n.533 del 29.11.2018 Contributo Ministero dello Sviluppo economico per il progetto "Trasferimento tecnologico C.R.O. AVIANO (TTCRO)" [CUP: J36C180016400001]. Resp. Direttore	27.500,00	*B.1) Acquisti di beni*							-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale		1.925	6.176	4.416	-		
			Altri costi (dettagliare) N	-	140	1.605	-	-		
			Totale	-	2.065	7.781	4.416	-	-	
	2018 - Delibera D.G. n.551 del 12.12.2018 3rd Health programme della European Commission - (CHAFEA): Grant Agreement nr. 801520 HP-JA-2017 - Acronimo: iPAAC', (Euro 29.735,13)	29.735,00	*B.1) Acquisti di beni*		-					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-					
			B.6) Costi del personale		-		19.109	10.279		
			Altri costi (dettagliare) N	-	-	347	-	-		
			Totale	-	-	347	19.109	10.279	-	
	2019 - Delibera D.G. n.485 del 24.10.2019 NIH/NHLBI Progetto R.F. "A systems biology approach to identifying …in pre-menopausal women" - P.I. Dr.Mazzuccato USD 82.819,15 controvalore EURO	70.260,00	*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	-	-		
			B.6) Costi del personale		-	25.662	-	-		
			Altri costi (dettagliare) N	-	-	105	-	-		
			Totale	-	-	35.648	32.979	1.633	-	
	2020 - Delibera D.G. n.63 del 07.02.2020 Progetto "Digital tools for citizen enpowerment and person-centred care" - Bando "Twinning tenders" - Resp.Dr.MICELI	1,00	*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) N	-	-	-	-	1		
			Totale	-	-	-	-	1	-	
	2020 - Delibera D.G. n.266 del		*B.1) Acquisti di beni*		-	-	1.710	-		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	09.07.2020 Contributo del MI.SE. Per lo sviluppo economico del progetto TTCRO. Resp.dr.Mestroni	39.000,00	*B.3) Acquisti di servizi non sanitari*		-	-	-	-		18.888
			B.6) Costi del personale		-	-	-	8.671	9.691	
			Altri costi (dettagliare) N	-	-	-	10	30		
			Totale	-	-	-	1.720	8.701	9.691	
	2020 - Delibera D.G. n.462 del 03.12.2020 Contributo INAIL - Capofila IEO SRL - "Costruzione rete centri Oncologici ad alta specializzazione; tema esposizione prof.a citotossico" - Resp.Dr.Baldo	28.700,00	*B.1) Acquisti di beni*		-	-	-	-		2.233
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-	-	-	-		
			B.6) Costi del personale		-	-	-	5.857	6.095	
			Altri costi (dettagliare) N	-	-	-	-	-		
			Totale	-	-	-	-	5.857	6.095	
	2021 - Delibera D.G. n.42 del 11.02.2021 Programma "Proof-of-concept IRCCS FVG" - Resp.Dr.Mestroni	48.000,00	*B.1) Acquisti di beni*		-	-	-	11.544	6.855	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-	-	-	-		
			B.6) Costi del personale		-	-	-	13.953	15.648	
			Altri costi (dettagliare) N	-	-	-	-	-		
			Totale	-	-	-	-	25.497	22.503	
	2021 - Delibera D.G. n.120 del 31.03.2021 Progetto "Gender-related response…. - GReKIAH" Bando Aifa 2017. Accettazione.	337.778,00	*B.1) Acquisti di beni*		-	-	-	15.057	7.228	241.655
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-	-	-	-		
			B.6) Costi del personale		-	-	-	32.775		
			Altri costi (dettagliare) N	-	-	-	-	-		
			Totale	-	-	-	-	47.832	7.228	
	2021 - Delibera D.G. n.236 del 30.06.2021 Prosecuzione progetto "Digital tools for citizen enpowerment and person-centred care" - Bando "Twinning tenders" - Resp.Dr.MICELI	1,00	*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) N	-	-	-	-	1		
			Totale	-	-	-	-	1	-	
	2021 - Delibera D.G. n.265 del 08.07.2021 Progetto "SI.F.I.PA.CRO.DE" - Accettazione contributo.	423.000,00	*B.1) Acquisti di beni*		-	-	-	-		255.462
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-	-	-	-		
			B.6) Costi del personale		-	-	-	-	27.091	
			Altri costi (dettagliare) N	-	-	-	-	-		
			Totale	-	-	-	-	-	27.091	
	2021 - Progetto PROMIS - Resp.Dr.Mestroni	3.449,00	*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) N	-	-	-	-	-		
			Totale	-	-	-	-	3.449	-	
	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	*B.1) Acquisti di beni*		-	-	-	-	7.724	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-	-	-	-		
			B.6) Costi del personale		-	-	-	-		
			Altri costi (dettagliare) N	-	-	-	-	-		
			Totale	-	-	-	-	-	7.724	
	2022 - Delibera D.G. n.623 del 05.12.2022 European Health and		*B.1) Acquisti di beni*		-	-	-	-		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	Digital Executive Agency (HADEA): Grant Agr.n.101075314 - progetto "PartnERship to Contrast HPV" – Acronimo: PERCH'. Accettazione.	22.434,00	*B.3) Acquisti di servizi non sanitari*		-	-	-	-		13.455
			B.6) Costi del personale		-	-	-	-		
			Altri costi (dettagliare) N	-	-	-	-	-		
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	2023 - Delibera D.G. n.623 del 02.03.2023 "Parternariati Università, centri di ricerca .... progetti ricerca di base" - PNRR, Miss.4 "Istruzione e ricerca" - Comp.2 "Dalla ricerca all'impresa" - Inv.1.3, UE.	1.335.000,00	*B.1) Acquisti di beni*		-	-	-	-		1.149.066
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-	-	-	-		
			B.6) Costi del personale		-	-	-	-	14.925	
			Altri costi (dettagliare) N	-	-	-	-	-		
			Totale	-	-	-	-	-	14.925	
	2023 - Delibera D.G. n.22 del 27.01.2023 Ministero dello sviluppo economico "Trasferimento tecnologico TTCRO" - Resp.Dr.E.Mestroni	93.600,00	*B.1) Acquisti di beni*		-	-	-	-		85.805
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-	-	-	-		
			B.6) Costi del personale		-	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare) N	-	-	-	-	-		
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	2023 - Progetto PROMIS - Resp.Dr.Mestroni	4.515,00	*B.1) Acquisti di beni*		-	-	-	-		4.515
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-	-	-	-		
			B.6) Costi del personale		-	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare) N	-	-	-	-	-		
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	2023 - Delibera D.G. n.372 del 17.08.2023 Progetto "Innovation procurement for co-devolopment (InnoPro4CODE)" Programma Horizon Resp.Dr.E.Mestroni	20.000,00	*B.1) Acquisti di beni*		-	-	-	-		20.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-	-	-	-		
			B.6) Costi del personale		-	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare) N	-	-	-	-	-		
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	2023 - Delibera D.G. n.458 del 16.11.2023 Invitalia Programma "HEALTH PROOF-OF-CONCEPT IRCCS (HEALTH-POC-IRCCS)". Res.Dr.E.Mestroni	116.200,00	*B.1) Acquisti di beni*		-	-	-	-		116.200
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-	-	-	-		
			B.6) Costi del personale		-	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare) N	-	-	-	-	-		
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	2023 - Delibera D.G. n.492 del 12.12.2023 Bando PRIN 2022 ERC PE3 - Progetto:"InTrEPID: In vivo 3D dosimetry in radiotherapy Treatments with EPID". Resp.DR.Avanzo.	35.000,00	*B.1) Acquisti di beni*		-	-	-	-		35.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-	-	-	-		
			B.6) Costi del personale		-	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare) N	-	-	-	-	-		
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE	58.692.171,00	**TOTALE**	13.939.020	3.930.789	3.792.847	4.974.490	5.024.387	3.977.011	17.418.876

Tab. 40 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTR	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Tipologia	UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2023
				Importo						
	Esercizio	Importo contributo		Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	sperimentazioni 2015	707.506,00	B.1) Acquisti di beni	30.282	6.604					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	17.177	25.000					
			B.6) Costi del personale	508.223	36.657					
			Altri costi (dettagliare) Missioni	83.563	-					
			Totale	639.245	68.261	0	0	0	0	
	sperimentazioni 2016	719.719,00	B.1) Acquisti di beni			6.467	873	0		0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			0	5.773	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		79.890	79.767	31.473	0		
			B.6) Costi del personale		346.275	105.265	14.285	0		
			Altri costi (dettagliare) Missioni + ATTREZZATURE		10.217	4.937	34.497	0		
			Totale	0	436.382	196.436	86.901	0	0	
	sperimentazioni 2017	1.142.084,00	B.1) Acquisti di beni					14.905	9.760	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					1.605	2.586	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				38.701	103.596	4.874	
			B.6) Costi del personale					263.109	489.263	
			Altri costi (dettagliare) Missioni + ATTREZZATURE					37.421	11.267	
			Totale	0	0	0	38.701	420.636	517.750	
	sperimentazioni 2018	940.817,00	B.1) Acquisti di beni							821.445
			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	0	
	sperimentazioni 2019	913.681,00	B.1) Acquisti di beni							913.681
			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	0	
	sperimentazioni 2020	981.530,00	B.1) Acquisti di beni							981.530
			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	0	
	sperimentazioni 2021	708.934,00	B.1) Acquisti di beni							708.934
			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	0	
	sperimentazioni 2022	612.749,00	B.1) Acquisti di beni							612.749
			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	0	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTR	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Tipologia	UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo		Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	sperimentazioni 2023	610.081,00	B.1) Acquisti di beni							610.081
			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	0	
	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	**7.337.101,00**								**4.648.421**
	2015 - Delibera D.S. n.10 del 29.01.2015 - Contributo di Euro 30.000 AIL sezione di Venezia Progetto: Approccio muliparametrico integrato per la identificazione di nuovi	30.000,00	B.1) Acquisti di beni	4.809	396					0
			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	0		
			Totale	19.163	10.343	441	53	0	0	
	2015 - Delibera D.S. n.135 del 11.06.2015 - Finanziamento AIRC progetto: "Application of advanced nanotechnology..." - 5 x mille n.12214 -	346.610,00	B.1) Acquisti di beni e ATTREZZATURE	133.588	1.184	443	0	11.781	2.863	12.957
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	3.277	438					
			B.6) Costi del personale	147.543	-	7.335	8.292			
			Altri costi (dettagliare)	11.199	503		88	0	1.586	
			Totale	295.607	2.125	7.778	8.380	11.781	4.449	
	2015 - Delibera D.S. n. 140 del 23.06.2015 - erogazione a supporto studio "Tumore della prostata in Area Vasta pordenonese" da Astella Pharma Spa	10.000,00	B.1) Acquisti di beni	-						0
			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	0	5.000	5.000	0	
	2015 - Delibera D.S. n.166 del 15.07.2015 Finanziamento AIRC per progetto "Application of advanced nanotechnology.." 5xmille n.12214 -	61.600,00	B.1) Acquisti di beni						12.904	0
			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	0	12.904	
	2015 - Delibera D.S. n.265 del 16.12.2015 erogazione Bayer Spa per potenziamento attività "Database pazienti afferenti al team multiprofessionale	5.000,00	B.1) Acquisti di beni	-						4.279
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
			B.6) Costi del personale	-						
			Altri costi (dettagliare)	-		721	0	0		
			Totale	0	0	721	0	0	0	
	2015 - Delibera D.S. 267 del 30.12.2014 Finanziamento di Euro 1.243.941,17 dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) per la realizzazione	1.243.941,00	B.1) Acquisti di beni e ATTREZZATURE	404.321	-	8.195	1.584	0	5.590	60.700
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	2		0	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	856		3.180	0	0	618	
			B.6) Costi del personale	662.795	-	20.568	0	0	13.197	
			Altri costi (dettagliare) Missioni	31.145		2.269	0	0		
			Totale	1.099.119	0	34.212	1.584	0	19.405	
	5 X MILLE Anno 2013 (Redditi 2012) Delibera n.122 del 5.08.2016 "5 per mille per la Ricerca Sanitaria" anno 2013. Programma di utilizzo	2.444.719,00	B.1) Acquisti di beni	37.156	91.907	47.618	0	0	18.810	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			0	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	337.147	62.791	27.725	0	0		
			B.6) Costi del personale	172.083	1.399.360	225.899	0	0		
			Altri costi (dettagliare)	307	21.489	2.427	0	0		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTR	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Tipologia	UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo		Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	2015: Programma di utilizzo		**Totale**	546.693	1.575.547	303.669	0	0	18.810	
	PARTE Delibera n.211 del 28.09.2015 - Menarini - Accordo coll.scientifica con Menarini Ricerche S.p.A. Pomezia, progetto "An integrated clinical-immuno-	30.000,00	B.1) Acquisti di beni	8.746		1.586	0	0	1.543	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				0	0		
			B.6) Costi del personale			11.935	2.675	0		
			Altri costi (dettagliare)				0	0	3.515	
			Totale	8.746	0	13.521	2.675	0	5.058	
	2015 - Delibera D.S. 278 del 29.12.2015 rete biblioteca regionale 2015 - Resp.dr.ssa Truccolo	5.000,00	B.1) Acquisti di beni	4.187						0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	813						
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	5.000	0	0	0	0	0	
	Airc assegnato 2015 per il 2016 (Delibera n.24 del 10.02.2016)	873.726,00	B.1) Acquisti di beni e ATTREZZATURE	355.595	-	7.058	6.528	13.301		43.072
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			0	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			646	1.752	0	736	
			B.6) Costi del personale	315.453	-	9.842	29.728	0		
			Altri costi (dettagliare) Missioni	26.381	-	3.173	1.528	0	45.595	
			Totale	697.429	0	20.719	39.536	13.301	46.331	
	Airc finanziamento borse di studio 2016	110.000,00	B.1) Acquisti di beni							0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	110.000						
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	110.000	0	0	0	0	0	
	Delibera D.S. n.94 del 22.06.2016 - Contributo AIL sezione di Venezia per SOC Oncoematologia - Resp.Dr.Gattei	35.000,00	B.1) Acquisti di beni	231						0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
			B.6) Costi del personale	18.528	-	13.635	0	0		
			Altri costi (dettagliare)	-	950	125	1.531	0		
			Totale	18.759	950	13.760	1.531	0	0	
	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	*B.1) Acquisti di beni*							0
			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	
	Delibera DG n.298 del 21.11.2016 - 5 X mille Anno 2014 Redditi 2013 -	3.064.848,00	B.1) Acquisti di beni			66.751	169.523	128.075	147.536	933.479
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			0	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			16.619	18.500	30.590	3.018	
			B.6) Costi del personale	1.947	-	632.692	486.727	17.546	141.275	
			Altri costi (dettagliare)		93	14.592	0	528	17.679	
			Totale	1.947	93	730.654	674.750	176.739	309.508	
	Delibera D.S.n.121 del 05.08.2016 - Finanziamento di Euro 247.940,00 AIRC Progetto "Application of advanced nanotechnology in the development of	247.940,00	B.1) Acquisti di beni	19.387	3			1.852		0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	4.350						
			B.6) Costi del personale	162.000	39.874					
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzatu	5.966	4.318				10.190	
			Totale	191.703	44.195	0	0	1.852	10.190	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTR	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Tipologia	UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo		Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	Delibera n.98 del 20.03.2017 - Finanziamento di Euro 56.100,00 AIRC Progetto "Application of advanced nanotechnology in the development of	56.100,00	B.1) Acquisti di beni	-					6.652	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	44.348	-			5.100		
			B.6) Costi del personale	-						
			Altri costi (dettagliare)	-						
			Totale	44.348	-	0	0	5.100	6.652	
	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.	620.868,00	B.1) Acquisti di beni	175.532	19.748	10	538	12.780	23.385	14.242
			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	13.214	
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzatu	24.415	5.171			9.079	36.192	
			Totale	389.925	100.879	10	538	25.212	72.791	
	Airc finanziamento borse di studio 2017	68.750,00	B.1) Acquisti di beni	-						0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
			B.6) Costi del personale	68.750						
			Altri costi (dettagliare)	-						
			Totale	68.750	0	0	0	0	0	
	Delibera n.111 del 30.03.2017 - Contributo AIL sezione di Venezia per SOC Oncoematologia - Resp.Dr.Gattei	35.000,00	B.1) Acquisti di beni	-		718	251	2.532		5.372
			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 + Attrezzatu	-	3.510	7.307	2.007	6.893	2.519	
			Totale	0	3.510	8.025	4.258	11.316	2.519	
	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	B.1) Acquisti di beni	-						0
			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	
	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	B.1) Acquisti di beni	-					8.984	54.392
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
			B.6) Costi del personale	-		0	0	0		
			Altri costi (dettagliare)	-						
			Totale	0	0	0	0	0	8.984	
	5 X MILLE 2015 (Redditi 2014)	3.023.145,00	B.1) Acquisti di beni	-	3.499	5.268	1.400	3.753	1.027	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-		0	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	390	9.470	0	0	25.317	
			B.6) Costi del personale	-		235.916	13.572	0		
			Altri costi (dettagliare)	-	2.005	255		0	20	
			Totale	0	5.894	250.909	14.972	3.753	26.364	
	Delibera n. 13 del 11.01.2018 Erogazione liberale a supporto progetto "Nicola Agnoletto" - associazione "Finchè ci siete voi ci sono anche io"	22.000,00	B.1) Acquisti di beni	-	3.664					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
			B.6) Costi del personale	-	12.367	5.969	0	0		
			Altri costi (dettagliare)	-						
			Totale	0	16.031	5.969	0	0	0	
	Delibera n.27 del 19.01.2018 Finanziamento	700.904,00	B.1) Acquisti di beni	-	235.185	18.388	1.749	5.601	2.707	104.600
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-		0	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	80	15.045	13.615	0		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTR	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Tipologia	UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo		Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	AIRC per n.7 progetti bandi di ricerca 2017	[illegible]	B.6) Costi del personale	-	212.560	49.149	425	0		[illegible]
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzatu	-	37.351	3.550	0	0		
			Totale	0	485.176	86.132	15.789	5.601	2.707	
	Delibera n.262 del 20.06.2018 Accordo con BBMRI-ERIC con sede a Graz (Austria) per la collaborazione nell'ambito del progetto ADOPT per lo	3.260,00	B.1) Acquisti di beni	-			1.315	0		0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
			B.6) Costi del personale	-						
			Altri costi (dettagliare)	-		1.945	0	0		
			Totale	0	0	1.945	1.315	0	0	
	Airc finanziamento borse di studio 2018	18.750,00	B.1) Acquisti di beni	-						0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
			B.6) Costi del personale	-	18.750					
			Altri costi (dettagliare)	-						
			Totale	0	18.750	0	0	0	0	
	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	B.1) Acquisti di beni	-		907	0	0		0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
			B.6) Costi del personale	-		12.093	0	0		
			Altri costi (dettagliare)	-						
			Totale	0	0	13.000	0	0	0	
	5 X MILLE 2016 (Redditi 2015)	2.969.024,00	B.1) Acquisti di beni	-						0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
			B.6) Costi del personale	-						
			Altri costi (dettagliare) ATTREZZATURE	-						
			Totale	0	0	0	0	0	0	
	Delibera n.411 del 12.10.2018 Contributo euro 30.000,00 A.I.L. - Sezione Provinciale di Venezia (ONLUS) progetto "Approccio multiparametrico	30.000,00	B.1) Acquisti di beni	-			4.499	0		8.664
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
			B.6) Costi del personale	-						
			Altri costi (dettagliare)	-		2.766	0	0	13.710	
			Totale	0	0	2.766	4.499	0	13.710	
	Delibera 474 del 9.11.2018 Accordo con Roche S.p.A. Monza (MB) contributo supporto studio osservazionale no-profit "A retrospective analysis of	30.000,00	B.1) Acquisti di beni	-						30.000
			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	0	0	0	
	Delibera 585 del 21.12.2018 Finanziamento di Euro 673.000,00 dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) per la realizzazione di n. 7 progetti	673.000,00	B.1) Acquisti di beni	-		189.409	100.562	0	35.396	80.547
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-		2.087	4.277	6.185		
			B.6) Costi del personale	-		170.918	71.064	0	-5.611	
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzatu	-		10.529	6.727	0		
			Totale	0	0	372.943	182.630	6.185	29.785	
	Delibera 53 del 30.01.2019 Euro 15.000,00 a supporto progetto "Impatto del micromabiente nell'insorgenza e nella progressione del mieloma	15.000,00	B.1) Acquisti di beni	-		3.856	0	0		0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
			B.6) Costi del personale	-		8.201	2.132	0		
			Altri costi (dettagliare)	-		811	0	0		
			Totale	0	0	12.868	2.132	0	0	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTR	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Tipologia	UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo		Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	Delibera 93 del 5.03.2019 Euro 40.000 AIL Progetto "Approccio parametrico multiintegrato..leucemia linfatica cronica" Resp.dr.Gattei	40.000,00	B.1) Acquisti di beni	-						21.302
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
			B.6) Costi del personale	-				18.379		
			Altri costi (dettagliare)	-						
			Totale	0	0	0	0	18.379	0	
	5 X MILLE 2017 (Redditi 2016)	3.041.675,00	B.1) Acquisti di beni	-			8.286	79.522	26.935	54.609
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-				21.885	21.791	
			B.6) Costi del personale	-			4.549	105.082	153.753	
			Altri costi (dettagliare)	-				2.017	4.521	
			Totale	0	0	0	12.835	208.506	207.000	
	Delibera 341 del 24.07.2019 Accordo di collab.scientifica con MENARINI RICERCHE sPA - Progetto "An integrated clinical-immuno-histo-pathological…follicular	20.269,00	B.1) Acquisti di beni	-						13.273
			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	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	38.000,00	B.1) Acquisti di beni	-						38.000
			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	0	0	0	
	Delibera 561 del 16.12.2019 Finanziamento di Euro 613.000,00 dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) per la realizzazione	613.000,00	B.1) Acquisti di beni	-			73.043	196.943		89.965
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-				292		
			B.6) Costi del personale	-			108.583	119.663	2.984	
			Altri costi (dettagliare)	-			190	20.874		
			Totale	0	0	0	181.816	337.772	2.984	
	Delibera 196 del 28.05.2020 Contributo Associazione Italian contro le Leucemie (A.I.L) sez.provinciale di Venezia. Resp.dr.V.Gattei	40.000,00	B.1) Acquisti di beni	-					410	38.849
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-					444	
			B.6) Costi del personale	-						
			Altri costi (dettagliare)	-						
			Totale	0	0	0	0	0	854	
	Delibera 276 del 24.07.2020 Progetto "Cerca d'ARNS….leucemia cronica" finanziato dalla Fundaciò La Maratò de TV3. Resp.dr.Gattei Accettazione.	150.000,00	B.1) Acquisti di beni	-				18.464	27.642	30.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
			B.6) Costi del personale	-						
			Altri costi (dettagliare)	-					4.013	
			Totale	0	0	0	0	18.464	31.655	
	5 X MILLE 2018 (Redditi 2017)	3.089.625,00	B.1) Acquisti di beni	-				4.774	120.461	2.017.545
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-					56.212	
			B.6) Costi del personale	-				22.947	78.118	
			Altri costi (dettagliare)	-					33.732	
			Totale	0	0	0	0	27.721	288.523	
	Delibera 290 del 6.08.2020 Contributo AIL - Sez.Provinciale di	15.606,00	B.1) Acquisti di beni	-						0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTR	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Tipologia	UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo		Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	Sez.Provinciale di Pordenone Resp.dr.ssa Michieli Accettazione.	15.000,00	B.6) Costi del personale	-			12.955	2.651		0
			Altri costi (dettagliare)	-						
			Totale	0	0	0	12.955	2.651	0	
	5 X MILLE 2019 (Redditi 2018)	3.117.633,00	B.1) Acquisti di beni	-					139.322	2.006.686
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-					27.321	
			B.6) Costi del personale	-				37.691	146.345	
			Altri costi (dettagliare)	-					20.647	
			Totale	0	0	0	0	37.691	333.635	
	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	B.1) Acquisti di beni	-				45.868	115.663	115.465
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-					32.118	
			B.6) Costi del personale	-				78.219	128.977	
			Altri costi (dettagliare)	-				413	20.886	
			Totale	0	0	0	0	124.500	297.644	
	Delibera 180 del 20.05.2021 Contributo AIL - Sez.Provinciale di Venezia Resp.dr.Gattei Accettazione.	40.000,00	B.1) Acquisti di beni	-						40.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
			B.6) Costi del personale	-			0	0		
			Altri costi (dettagliare)	-						
			Totale	0	0	0	0	0	0	
	5 X MILLE 2020 (Redditi 2019)	3.347.398,00	B.1) Acquisti di beni	-						3.147.122
			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	0	0	0	
	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	B.1) Acquisti di beni	-					58.184	50.656
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
			B.6) Costi del personale	-					95.388	
			Altri costi (dettagliare) MISSIONI + ATTRE	-					5.100	
			Totale	0	0	0	0	0	158.672	
	Delibera 202 del 28.04.2022 Contributo AIL - Sez.Provinciale di Sacile Resp.dr.ssa Michieli. Accettazione.	30.000,00	B.1) Acquisti di beni	-						0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
			B.6) Costi del personale	-			0	0	7.529	
			Altri costi (dettagliare)	-						
			Totale	0	0	0	0	0	7.529	
	Delibera 203 del 28.04.2022 Contributo AIL - Sez.Provinciale di Venezia Resp.dr.Gattei Accettazione.	40.000,00	B.1) Acquisti di beni	-						40.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
			B.6) Costi del personale	-			0	0		
			Altri costi (dettagliare)	-						
			Totale	0	0	0	0	0	0	
	5 X MILLE 2021 (Redditi 2020)	3.085.250,00	B.1) Acquisti di beni	-						3.078.029
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
			B.6) Costi del personale	-			0	0		
			Altri costi (dettagliare)	-						
			Totale	0	0	0	0	0	0	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTR	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Tipologia	UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2023
				Importo						
	Esercizio	Importo contributo		Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	Delibera 620 del 23.12.2022 Finanziamento della Fondazione AIRC per progetti diversi	901.635,00	B.1) Acquisti di beni	-						413.316
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
			B.6) Costi del personale	-						
			Altri costi (dettagliare) MISSIONI + ATTRE	-						
			Totale	0	0	0	0	0	0	
	Delibera 75 del 23.02.2023 Contributo AIL - Sezione Provinciale di Venezia Resp.dr.Gattei. Accettazione.	40.000,00	B.1) Acquisti di beni	-						40.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
			B.6) Costi del personale	-			0	0		
			Altri costi (dettagliare)	-						
			Totale	0	0	0	0	0	0	
	Delibera 192 del 11.05.2023 Contributo AIL - Sez.Provinciale di Pordenone Resp.dr.ssa Michieli. Accettazione.	30.000,00	B.1) Acquisti di beni	-						21.138
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
			B.6) Costi del personale	-			0	0		
			Altri costi (dettagliare)	-						
			Totale	0	0	0	0	0	0	
	5 X MILLE 2022 (Redditi 2021)	3.225.464,00	B.1) Acquisti di beni	-						3.225.464
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
			B.6) Costi del personale	-			0	0		
			Altri costi (dettagliare)	-						
			Totale	0	0	0	0	0	0	
	Delibera 502 del 15.12.2023 Finanziamento della Fondazione AIRC per progetti diversi	627.690,00	B.1) Acquisti di beni	-						604.047
			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	0	0	0	
	Determina Dir.Scientifico 317 del 07.07.2023 Programma POE FESR 2014-2020 Bandi attività 1.3.a - Bando 2022 Genome platform. Resp.Prof.F.Puglisi	30.000,00	B.1) Acquisti di beni	-						30.000
			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	0	0	0	
	Determina Dir.Scientifico 575 del 19.12.2023	60.000,00	B.1) Acquisti di beni	-						60.000
			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	0	0	0	
	erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.S. diverse competenza anno 2015	235.822,00	B.1) Acquisti di beni						2.538	48.754
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		37.612		1.027	0	800	
			B.6) Costi del personale		3.245	20.120	40.442	21.592	5.736	
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzatu	10.758	15.059	19.007	115	0		
			Totale	10.758	55.916	39.127	41.584	21.592	9.074	
	erogazioni liberali espressamente destinate alla		B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTR	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Tipologia	UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo		Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	~~espressamente destinate alla~~ ricerca - Delibere D.S. diverse competenza anno 2016	595.455,00	B.3) Acquisti di servizi non sanitari							595.455
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	0	0	0	0	0	0	
	erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.S. diverse competenza anno 2017	662.239,00	B.1) Acquisti di beni							662.239
			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	0	0	0	
	erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.G. diverse competenza anno 2018	579.101,00	B.1) Acquisti di beni							533.588
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare) ATTREZZATURE							
			Totale	0	0	0	0	0	0	
	Delibera 57 del 16.01.2019 integrazione progetto Oncobenin plus ditta Ulisse BioMed	10.000,00	B.1) Acquisti di beni	-						2.152
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-			172	0		
			B.6) Costi del personale	-						
			Altri costi (dettagliare) TRASFERIMENTO	-		3.264	536	0	3.619	
			Totale	0	0	3.264	708	0	3.619	
	erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.G. diverse competenza anno 2019 al netto della delibera 57/2019	904.547,00	B.1) Acquisti di beni							387.541
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)						499.158	
			Totale	0	0	0	0	0	499.158	
	erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.G. diverse competenza anno 2020	863.627,00	B.1) Acquisti di beni							436.758
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare) attrezzature					88.450	84.484	
			Totale	0	0	0	0	88.450	84.484	
	erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.G. diverse competenza anno 2021	2.854.675,00	B.1) Acquisti di beni							2.508.175
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)						346.500	
			Totale	0	0	0	0	0	346.500	
	erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca e/o finalizzate dalla direzione strategica - Delibere D.G. diverse competenza anno 2022	1.823.181,00	B.1) Acquisti di beni							1.822.603
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)						578	
			Totale	0	0	0	0	0	578	
	erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca e/o finalizzate dalla direzione strategica - Delibere D.G. diverse	1.131.892,00	B.1) Acquisti di beni							1.131.892
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTR	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Tipologia	UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo		Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	competenza anno 2023		**Totale**	0	0	0	0	0	0	
	Quote contributo per il corso di formazione per Direttori generali	95.500,00	B.1) Acquisti di beni							37.735
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			7.320	0	7.021		
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)	43.424						
			Totale	43.424	-	7.320	0	7.021	0	
	Contributo sovraziendale affidato al CRO per il progetto di monitoraggio dell'aria Servola/Monfalcone	200.000,00	B.1) Acquisti di beni							0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	19.808						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	180.192						
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	200.000						
	Corso Direttori di SOC 1^ edizione - CAF	75.000,00	B.1) Acquisti di beni							31.653
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		14.375					
			B.6) Costi del personale	-						
			Altri costi (dettagliare)		21.376		7.596	0		
			Totale	-	35.751	0	7.596	0	0	
	Corso Direttori di SOC 2^ edizione - CAF	75.000,00	B.1) Acquisti di beni							51.233
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			7.356	0	0		
			B.6) Costi del personale	-						
			Altri costi (dettagliare)			16.411	0	0		
			Totale	-	-	23.767	0	0	0	
	Corso Direttori di SOC 3^ edizione - CAF	75.000,00	B.1) Acquisti di beni							45.398
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			11.468	0	0		
			B.6) Costi del personale	-						
			Altri costi (dettagliare)			18.134	0	0		
			Totale	-	-	29.602	0	0	0	
	Corso Direttori di SOC 4^ edizione - CAF	75.000,00	B.1) Acquisti di beni							46.193
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			11.689	0	0		
			B.6) Costi del personale	-						
			Altri costi (dettagliare)			17.118	0	0		
			Totale	-	-	28.807	0	0	0	
	Corso Direttori di SOC 5^ edizione - CAF	75.000,00	B.1) Acquisti di beni							42.526
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			7.894	7.050	0		
			B.6) Costi del personale	-						
			Altri costi (dettagliare)			6.147	11.383	0		
			Totale	-	-	14.041	18.433	0	0	
	Corso Direttori di SOC INTEGRAZIONE 5^ edizione - CAF	3.500,00	B.1) Acquisti di beni							3.500
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			0	0	0		
			B.6) Costi del personale	-						
			Altri costi (dettagliare)			0	0	0		
			Totale	-	-	0	0	0	0	
			B.1) Acquisti di beni							

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTR	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Tipologia	UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo		Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anni 2013-2014-2015	89.798,00	B.2) Acquisti di servizi sanitari							5.442
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	-		5.693	0	32.807	2.274	
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	5.693	0	32.807	2.274	
	Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2016	31.673,00	B.1) Acquisti di beni							0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	-		31.673	0	0		
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	31.673	0	0	0	
	Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2017	32.523,00	B.1) Acquisti di beni							0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	-		32.523	0	0		
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	32.523	0	0	0	
	Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2018	35.948,00	B.1) Acquisti di beni							0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	-			14.798	21.150		
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	0	14.798	21.150	0	
	Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2019	33.594,00	B.1) Acquisti di beni							0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	-			16.785	16.809		
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	0	16.785	16.809	0	
	Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2020	29.934,00	B.1) Acquisti di beni							0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	-				29.934		
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	0	0	29.934	0	
	Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2021	33.824,00	B.1) Acquisti di beni							0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	-					33.824	
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	0	0	0	33.824	
	Accantonamento Pay back 2019	710.991,00	B.1) Acquisti di beni							140.728
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	-					111.747	
			Altri costi (dettagliare)						458.516	
			Totale	-	-	0	0	0	570.263	
	Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2022	41.499,00	B.1) Acquisti di beni							0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	-						

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTR	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Tipologia	UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo		Importo						
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	(Legge Balduzzi) anno 2022		Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	0	0	0	0	
	Pay back DM 2015-2028	1.143.336,00	B.1) Acquisti di beni							1.143.336
			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	0	
	Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2023	42.374,00	B.1) Acquisti di beni							42.374
			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	0	
	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	**52.053.448,00**								**26.247.046**
	TOTALE	**59.390.549,00**	**TOTALE**	**4.449.312**	**2.859.803**	**2.292.295**	**1.392.754**	**1.679.923**	**3.986.187**	**30.895.466**

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**	4.426.990	6.949.415	-7.304.862	4.071.543	0	4.071.543
	DEBITI V/STATO	**0**	**7.445**	**-7.445**	**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	7.445	-7.445	0	0	0
	…						
	…						
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0	0	0
	…						
	…						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**588.086**	**735.677.913**	**-735.749.545**	**516.454**	**88**	**0**
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	170.000	170.000	-170.000	170.000	0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	734.797.642	-734.797.642	0	0	0
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	418.086	710.271	-781.903	346.454	88	0
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**	**16.000**	**112.756**	**-126.858**	**1.898**	**55**	0
	…						0
	…						0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	7.058.622	54.067.524	-57.240.616	3.885.530	1.791.245	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	2.750.802	2.750.801	-5.501.603	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	637.659	1.418.010	-1.454.179	601.490	79.510	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.670.161	49.898.713	-50.284.834	3.284.040	1.711.735	0
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	88.400	154.955	-182.497	60.858	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	**7.147.022**	**54.222.479**	**-57.423.113**	**3.946.388**	**1.791.245**	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	**Debiti v/enti regionali:**	0	0	0	0	0	0
	……						

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	*di cui per fatture da ricevere*	*di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni*
			Incrementi	Decrementi			
	……						
PDA260	**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:**	**6.431.629**	**110.096.187**	**-107.902.574**	**8.625.242**	**6.538.842**	**219.575**
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	6.431.629	110.096.187	-107.902.574	8.625.242	6.538.842	219.575
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	0	0	0	0	0	0
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**	**2.483.624**	**33.510.069**	**-33.328.393**	**2.665.300**	**0**	**0**
	IRES	*302*	*60.980*	*-59.191*	*2.091*	*0*	*0*
	IRAP	*430.918*	*3.672.843*	*-3.665.292*	*438.469*	*0*	*0*
	Ritenute fiscali	*1.009.397*	*8.921.795*	*-8.766.942*	*1.164.250*	*0*	*0*
	Erario c/Iva	*696.834*	*10.508.102*	*-10.450.209*	*754.727*	*0*	*0*
	Iva a debito	*0*	*327.603*	*-327.603*	*0*		
	Iva a debito per split payment	*343.529*	*9.997.555*	*-10.036.089*	*304.995*		
	Altri debiti tributari	*2.644*	*21.191*	*-23.067*	*768*	*0*	*0*
	…						
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIA**	**474.283**	**14.639.373**	**-14.665.962**	**447.694**	**0**	**0**
	INPS (ex gestione INPDAP)	415.785	14.188.327	-14.206.867	397.245	0	0
	INPS	24.006	105.841	-105.294	24.553	0	0
	INAIL	19.164	291.273	-300.160	10.277	0	0
	ONAOSI	15.328	53.932	-53.641	15.619	0	0
	…						
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**	**8.220.453**	**68.530.717**	**-67.852.737**	**8.898.433**	**0**	**0**
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**	0	0	0	0	0	0
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	6.914.703	59.937.879	-60.029.379	6.823.203	0	0
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**	0	0	0	0	0	0
PDA380	**Altri debiti diversi:**	1.305.750	8.592.838	-7.823.358	2.075.230	0	0
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni	*24.527*	*56.755*	*-64.990*	*16.292*	*0*	*0*
	Debiti per trattenute al personale	*0*	*368.018*	*-368.018*	*0*	*0*	
	Debiti verso personale non convenzionato	*170.735*	*2.876.841*	*-2.888.655*	*158.921*	*0*	*0*
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	*658.962*	*2.120.335*	*-1.977.038*	*802.259*	*0*	*0*
	Debiti verso altri enti pubblici	*363.748*	*1.762.288*	*-1.192.574*	*933.462*	*0*	*0*
	Depositi cauzionali	*78.084*	*143.884*	*-134.139*	*87.829*	*0*	*0*
	Altri debiti	*9.694*	*1.264.717*	*-1.197.944*	*76.467*	*0*	*0*
	……						

Tab. 43 - Dettaglio debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					TOTALE
		Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
PDA000	**MUTUI PASSIVI**	**4.071.543**	**0**	**0**		**0**	**4.071.543**
	DEBITI V/STATO	0	0	0		0	**0**
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0		0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0		0	0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0		0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0		0	0
	…						
	…						
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0		0	0
	…						
	…						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**238.169**	**0**	**170.000**	**54.117**	**54.168**	**516.454**
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	Acconto 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	54.117	54.168	346.454
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**	681	0	0	0	1.217	1.898
	…						
	…						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	165	24.400	1.397	96	3.859.472	3.885.530,00
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0	0
PDA170	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	0	0	0	0	0	0
PDA180	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	0	0	0	0	0	
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	165	0	0	0	601.325	601.490
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	24.400	1.397	96	3.258.147	3.284.040
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	58.770	0	0	0	2.088	60.858
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	24.400	1.397	96	3.861.560	3.946.388
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	**Debiti v/enti regionali:**	0	0	0	0	0	0
	……						

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					TOTALE
		Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
	……						
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:**	739.090	2.634	13.117	25.421	7.844.980	8.625.242
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0		0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	739.090	2.634	13.117	25.421	7.844.980	8.625.242
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	0	0	0		0	0
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.665.300**	**2.665.300**
	IRES	*0*	*0*	*0*		*2.091*	*2.091*
	IRAP	*0*	*0*	*0*		*438.469*	*438.469*
	Ritenute fiscali	*0*	*0*	*0*		*1.164.250*	*1.164.250*
	Erario c/Iva	*0*	*0*	*0*		*754.727*	*754.727*
	Iva a debito per split payment	*0*	*0*	*0*		*304.995*	*304.995*
	Altri debiti tributari	*0*	*0*	*0*		*768*	*768*
	…						
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**	**333.237**	**26**	**0**	**0**	**114.431**	**447.694**
	INPS (ex gestione INPDAP)	*316.141*	*0*	*0*		*81.104*	*397.245*
	INPS	*17.096*	*26*	*0*		*7.431*	*24.553*
	INAIL	*0*	*0*	*0*		*10.277*	*10.277*
	ONAOSI	*0*	*0*	*0*		*15.619*	*15.619*
	…						
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**	**1.465.730**	**378.434**	**371.418**	**1.048.959**	**5.633.892**	**8.898.433**
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	**1.056.960**	**268.319**	**237.464**	**491.013**	**4.769.447**	**6.823.203**
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
PDA380	**Altri debiti diversi:**	**408.770**	**110.115**	**133.954**	**557.946**	**864.445**	**2.075.230**
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni	*3.235*	*1.200*	*10.825*	*0*	*1.032*	*16.292*
	Debiti per trattenute al personale	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Debiti verso personale non convenzionato	*29.226*	*3.874*	*0*	*65.531*	*60.290*	*158.921*
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	*293.115*	*105.041*	*116.594*	*144.212*	*143.297*	*802.259*
	Debiti verso altri enti pubblici	*11.645*	*0*	*0*	*348.203*	*573.614*	*933.462*
	Depositi cauzionali	*71.549*	*0*	*6.535*	*0*	*9.745*	*87.829*
	Altri debiti	*0*	*0*	*0*	*0*	*76.467*	*76.467*
	……						

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**	372.469	1.677.002	2.022.072	4.071.543
	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	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0	0
	…				
	…				
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0
	…				
	…				
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**54.168**	**462.286**	**0**	**516.454**
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	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	54.168	292.286	0	346.454
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**	0	1.898	0	1.898
	…				
	…				
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	3.885.530	0	0	3.885.530
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0
PDA170	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	0	0	0	0
PDA180	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	0	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	601.490	0	0	601.490
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.284.040	0	0	3.284.040
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	2.088	58.770	0	60.858
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**	0	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.887.618	58.770	0	3.946.388
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
PDA250	**Debiti v/enti regionali:**	0	0	0	0
	……				

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:**	**7.844.980**	**780.262**	**0**	**8.625.242**
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	7.844.980	780.262	0	8.625.242
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	0	0	0	0
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**	**2.665.300**	**0**	**0**	**2.665.300**
	IRES	*2.091*	*0*	*0*	*2.091*
	IRAP	*438.469*	*0*	*0*	*438.469*
	Ritenute fiscali	*1.164.250*	*0*	*0*	*1.164.250*
	Erario c/Iva	*754.727*	*0*	*0*	*754.727*
	Iva a debito per split payment	*304.995*	*0*	*0*	*304.995*
	Altri debiti tributari	*768*	*0*	*0*	*768*
	...				
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**	**114.431**	**333.263**	**0**	**447.694**
	INPS (ex gestione INPDAP)	*81.104*	*316.141*	*0*	*397.245*
	INPS	*7.431*	*17.122*	*0*	*24.553*
	INAIL	*10.277*	*0*	*0*	*10.277*
	ONAOSI	*15.619*	*0*	*0*	*15.619*
	...				
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**	**8.571.809**	**326.624**	**0**	**8.898.433**
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**	**0**	**0**	**0**	**0**
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	**6.823.203**			**6.823.203**
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**	0	0	0	0
PDA380	**Altri debiti diversi:**	**1.748.606**	**326.624**	**0**	**2.075.230**
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni	*1.032*	*15.260*	*0*	*16.292*
	Debiti per trattenute al personale	*0*	*0*	*0*	*0*
	Debiti verso personale non convenzionato	*158.921*	*0*	*0*	*158.921*
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	*580.624*	*221.635*	*0*	*802.259*
	Debiti verso altri enti pubblici	*921.817*	*11.645*	*0*	*933.462*
	Depositi cauzionali	*9.745*	*78.084*	*0*	*87.829*
	Altri debiti	*76.467*	*0*	*0*	*76.467*
	.....				

Tab. 45 - Dettaglio mutui

DETTAGLIO 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	4.071.543	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	0	0	7.370
ASU FC	0	1.636	134.988
AS FO	0	599.854	151.377
IRCCS Burlo TS	0	0	0
ARCS	0	0	2.990.305
……	*0*	*601.490*	*3.284.040*

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
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		
PEA010	Ratei passivi	488	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
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		
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
	Canoni di leasing a scadere	*0*	*0*	*0*	*0*
	Depositi cauzionali	*0*	*0*	*0*	*0*
	Beni di terzi presso l'Azienda	*8.296.762*	*1.350.318*	*-491.837*	*9.155.243*
	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	*0*	*0*	*0*	*0*
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	*0*	*0*	*0*	*0*
	Beni in contenzioso	*0*	*0*	*0*	*0*
	Altri impegni assunti	*5.608.198*	*0*	*-560.820*	*5.047.378*
	…				
	Totale conti d'ordine	13.990.456	1.435.814	-1.138.153	14.288.117

17. Contributi in conto esercizio

Tab. 50 - Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	0	17.457.507	0	Direttive di chiusura
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	9.566.556	0	

Tab. 51 - Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		N.	Data	Oggetto	Capitolo	Importo assegnato	Importo utilizzato	Importo riscontato	Codice conto
AA0020	**DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:**						**17.457.507**	**17.308.851**	**148.655**	
AA0030	**Quota F.S. regionale - indistinto**						**17.457.507**	**17.308.851**	**148.655**	
AA0031	**Finanziamento indistinto**	R					**10.532.748**	**10.532.748**	**-**	
	Finanziamento indistinto		DIVERSI		DGR 480/2023: LINEE DI GESTIONE DEL SSR 2023. FINANZIAMENTO DIRETTO INDISTINTO 2023 AGLI ENTI DEL SSR. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE PER QUOTE MENSILI PROVVISORIE - NOVEMBRE 2023.	4364	7.099.568	*7.099.568*		600.100.100.100
	Quota integrativa indistinto di parte corrente DGT 1964/2023		60375	9566556	DGR 1798/2023 E SS.MM.II: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER LANNO 2023. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO DIRETTO INDISTINTO ENTI SSR 2023 QUOTA INTEGRATIVA.	4364	507.795	*507.795*		600.100.100.100
22	*Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)*		60240	12/12/2023	DGR 1798/2023 E SS.MM.II: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER LANNO 2023. ATTIVITÀ FINALIZZATE O DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE 2023 II^ TRANCHE.	*4364*	874.960	*874.960*	-	600.100.100.100
37	*Farmaci innovativi*		60240	12/12/2023	DGR 1798/2023 E SS.MM.II: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER LANNO 2023. ATTIVITÀ FINALIZZATE O DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE 2023 II^ TRANCHE.	*4364*	1.257.835	*1.257.835*	-	600.100.100.100
40	*Indennità personale sanitario e oss (anno 2023)*		35902	01/08/2023	DGR 480/2023: LINEE DI GESTIONE DEL SSR 2023. ATTIVITÀ FINALIZZATE O DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE 2023 I^ TRANCHE.	*4364*	310.499	*310.499*	-	600.100.100.100
45	*Incremento fondi trattamento accessorio dirigenti sanitari (anno 2022)*		60240	12/12/2023	DGR 1798/2023 E SS.MM.II: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER LANNO 2023. ATTIVITÀ FINALIZZATE O DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE 2023 II^ TRANCHE.	*4364*	76.506	*76.506*	-	600.100.100.100
55	*Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza_emolumento acccessorio UNA TANTUM competenza 2023*		60240	12/12/2023	DGR 1798/2023 E SS.MM.II: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER LANNO 2023. ATTIVITÀ FINALIZZATE O DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE 2023 II^ TRANCHE.	*4364*	402.680	*402.680*		600.100.100.100
55mod	*Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza_emolumento acccessorio UNA TANTUM competenza 2023*		60240	12/12/2023	DGR 1798/2023 E SS.MM.II: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER LANNO 2023. ATTIVITÀ FINALIZZATE O DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE 2023 II^ TRANCHE.	*4364*	2.905	*2.905*		600.100.100.100
AA0032	**Finanziamento indistinto finalizzato da Regione**						**2.512.499**	**2.363.843**	**148.655**	
	Finanziamento statale aumento costi energia L.197/2022 art.1 c.535		61277	14/12/2023	L 197/2022 art. 1 c. 535 e DGR 1798/2023 e ss.mm.ii: programmazione del SSR per l'anno 2023: finanziamento corrente del SSR - quota finalizzata alla contribuzione ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Impegno, liquidazione e richiesta emissione ordine di pagamento.	22555	134.707,00	134.707,00	-	600.100.100.200
	Finanziamento attività finalizzate e/o delegate dalla Regione:	R								
28	*Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza*		60240	12/12/2023	DGR 1798/2023 E SS.MM.II: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER LANNO 2023. ATTIVITÀ FINALIZZATE O DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE 2023 II^ TRANCHE.	*4364*	1.659.423	*1.659.423*	-	600.100.100.200
28	*Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza*				In credito da ASFO		147.063	*147.063*		600.100.100.200
29	*Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza*		60240	12/12/2023	DGR 1798/2023 E SS.MM.II: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER LANNO 2023. ATTIVITÀ FINALIZZATE O DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE 2023 II^ TRANCHE.	*4364*	142.465	*142.465*	-	600.100.100.200
29	*Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza*				In credito da ASFO		14.107	*14.107*	-	600.100.100.200
	Recupero liste d'attesa	S	19722	24/04/2023	DGR 553/2024 avente ad oggetto: "Economie di spesa delle attività finalizzate e/o delegate dalla regione 'sovraziendali' - anno 2023. programmazione e riparto agli enti SSR."		414.734	266.079	148.655	600.100.100.200
							-		-	

AA0033	**Funzioni**						**4.412.260**	**4.412.260**	**-**	
AA0034	Funzioni Pronto Soccorso	R					-	-	-	600.100.100.100.300.10
AA0035	Funzioni Altro	R			Altre funzioni		4.412.260	4.412.260	-	600.100.100.100.300.20
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	R					-	-	-	600.100.100.100.400

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		N.	Data	Oggetto	Capitolo	Importo assegnato	Importo utilizzato	Importo riscontato	Codice conto
AA0040	**Quota F.S. regionale - vincolato**	S					-	-	-	
AA0050	**EXTRA FONDO:**						**9.635.423**	**9.552.119**	**83.304**	
AA0070	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:**	R					**9.322.962**	**9.322.962**	**-**	
	Quota regionale ricerca per gli IRCCS	R	1847	18/01/2023	DGR 2041/2022: ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE IN VIA PROVVISORIA DEL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SSR. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE PER PRIMA QUOTA DESTINATA RICERCA IRCCS 2023	4364	9.297.000	9.297.000	-	600.200.100.100.080
			60239	12/12/2023	DGR 1798/2023: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER LANNO 2023. ASSEGNAZIONE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO VINCOLATO ALLA RICERCA DEGLI IRCCS PER LANNO 2023. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO II^ QUOTA 2023.	4364				600.200.100.100.080
26	*Attività di supporto alla DCS _ PNRR*				In credito da ARCS Ente gestore		23.424	23.424		600.200.100.100.080
33	*Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute*				In credito da ARCS Ente gestore		239	239		600.200.100.100.080
47	*Rimborso personale incaricato per i sopralluoghi di accreditamento*				In credito da ARCS Ente gestore		2.299	2.299		600.200.100.100.080
AA0080	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA**						-	-	-	
AA0090	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA**						-	-	-	
AA0100	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro:**						**205.373**	**205.373**	**-**	
	Contirbuto a copertura interessi mutuo CCDDPP				Contributo per Interessi come da piano ammortamento mutuo stipulato con Cassa Depositi e Prestiti		205.373	205.373	-	600.200.100.400
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)**						**107.088,04**	**23.785**	**83.304**	
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	S					39.946	23.785	16.161	
	PNRR: piano formazione infezioni ospedaliere personale del SSR		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.		16.161	-	16.161	600.200.300.50
	STP		58473	30/11/2023	ART. 35 D.LGS. N. 286/1998 PRESTAZIONI URGENTI E COMUNQUE ESSENZIALI, EROGATE A STRANIERI NON IN REGOLA CON LE NORME RELATIVE ALLINGRESSO E SOGGIORNO (STP). IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA ORDINAZIONE DI PAGAMENTO DELLE RISORSE EROGATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE A TITOLO DI SALDO SULLANNUALITÀ 2022 E ACCONTO SULLANNUALITÀ 2023	2742	23.785	23.785	-	600.200.300.50
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:	S								
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:	S					-	-	-	
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:	S					67.143	-	67.143	
			26361	28/11/2022	L. 449/1997, ART. 36, COMMA 14. PROGRAMMA DI FARMACOVIGILANZA ATTIVA SU FONDI AIFA 2015-2016-2017, QUOTA DESTINATA AI PROGETTI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELLACCORDO STATO-REGIONI DEL 6 GIUGNO 2019 (PUNTO 7.3): PROGETTO FARMACOGENETICA, TDM E FARMACOVIGILANZA. DECRETO DI IMPEGNO RISORSE, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO PRIMA TRANCHE.	77479	67.143	-	67.143	600.200.300.300
			31889	23/12/2022	L. 449/1997, ART. 36, COMMA 14, E DGR N. 1365/2015. ATTIVITÀ DI FARMACOVIGILANZA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA 2022 PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGETTO SUPPORTO AL CRFV DI CUI ALLE CONVENZIONI N. 17/2017 E N. 18/2017.	4579	-	-	-	600.200.300.300

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	N.	Data	Oggetto	Capitolo	Importo assegnato	Importo utilizzato	Importo riscontato	Codice conto
AA0171	Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191								
AA0180	**PER RICERCA:**					**12.164.929**	**2.887.039**	**9.277.890**	
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:			Weokflow Ministero della Salute 29.11.2022 - ricerca corrente 2022		2.727.741	2.687.756	39.985,00	600.300.100.0.0.0
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:					5.154.719	158.983	4.995.736	600.300.200.0.0.0
	2023 - Delibera D.G.8 del 12.01.2023 Contributo Ministero della Salute progetti Starting Grant Bando 2021-22 - conv.n.SG-1237-5236 "Restoring			Ricerca finalizzata		130.000	15.506	114.494	
	2023 - Delibera D.G.23 del 27.01.2023 Ministero della Salute - Ricerca Corrente Reti 2022. Piano esecutivo Fondo Attività Reti - Progetto RCR-2022-23682296. Adesione.			Ricerca finalizzata		26.670	-	26.670	
	2023 - Delibera D.G.95 del 02.03.2023 Piano Operativo Salute (POS) del Ministero della Salute - TRAIETTORIA 5 - AZIONE 5.1. PROGETTO "NUTRIDIEMME".			Ricerca finalizzata		11.723	3.811	7.912	
	2023 - Delibera D.G.141 del 31.03.2023 Contributo Ministero della Salute Prog.Ordinari Bando 2021-22 - conv.n.RF-2021-12374355 "Development of a multiparametric...cancer."-			Ricerca finalizzata		150.000	14.309	135.691	
	2023 - Delibera D.G.292 del 22.06.2023 Piano Nazionale Complementare al PNRR Ministero della Salute - Progetto PNC-E3-2022-23683266 Hub Life Science - Diagnostica			Ricerca finalizzata		660.000	125.357	534.643	
	2023 - Delibera D.G.293 del 22.06.2023 Piano Nazionale Complementare al PNRR Ministero della Salute -Progetto PNC-E3-2022-23683268 (PNC-NTT) Network Trasferimento Tecnologico (NTT). - PI dr.Mestroni.			Ricerca finalizzata		148.730	-	148.730	
	Contributo PIRAMIDE dei RICERCATORI Anno 2023			Ricerca finalizzata		4.027.596	-	4.027.596	
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:					269.315	7.795	261.520	600.300.300.100 e 900.0.0
	2023 - Delibera D.G. n.22 del 27.01.2023 Ministero dello sviluppo economico "Trasferimento tecnologico TTCRO" - Resp.Dr.E.Mestroni			Ricerca finalizzata		93.600	7.795	85.805	
	2023 - Progetto PROMIS - Resp.Dr.Mestroni			Ricerca finalizzata		4.515	-	4.515	
	2023 - Delibera D.G. n.372 del 17.08.2023 Progetto "Innovation procurement for co-devolopment (InnoPro4CODE)" Programma Horizon			Ricerca finalizzata		20.000	-	20.000	
	2023 - Delibera D.G. n.458 del 16.11.2023 Invitalia Programma "HEALTH PROOF-OF-CONCEPT IRCCS (HEALTH-POC-IRCCS)". Res.Dr.E.Mestroni			Ricerca finalizzata		116.200	-	116.200	
	2023 - Delibera D.G. n.492 del 12.12.2023 Bando PRIN 2022 ERC PE3 - Progetto:"InTrEPID: In vivo 3D dosimetry in radiotherapy Treatments with			Ricerca finalizzata		35.000	-	35.000	
AA0220	Contributi da privati per ricerca:					4.013.154	32.505	3.980.649	
	Delibera 75 del 23.02.2023 Contributo AIL - Sezione Provinciale di Venezia			Ricerca finalizzata		40.000	-	40.000	
	Delibera 192 del 11.05.2023 Contributo AIL - Sez.Provinciale di Pordenone			Ricerca finalizzata		30.000	8.862	21.138	
	5 X MILLE 2022 (Reddíti 2021)			Ricerca finalizzata		3.225.464	-	3.225.464	
	Delibera 502 del 15.12.2023 Finanziamento della Fondazione AIRC per			Ricerca finalizzata		627.690	23.643	604.047	
	Determina Dir.Scientifico 317 del 07.07.2023 Programma POE FESR 2014-			Ricerca finalizzata		30.000	-	30.000	
	Determina Dir.Scientifico 575 del 19.12.2023			Ricerca finalizzata		60.000	-	60.000	600.300.400.0.0.0

AA0230	**CONTRIBUTI DA PRIVATI:**					-	-	-	
	...								
	...								
	...								
	...								
	...								

	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	**39.257.859**	**29.748.010**

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	17.457.507	0	0,00%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	9.528.335	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)	107.088	0	0,00%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	12.164.929	9.566.556	78,64%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	0	0	0,00%
	Totale	39.257.859	9.566.556	24,37%

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)	**3.405.844**	**7.219.855**	**36.958.447**	**1.117**	**47.585.263**
AA0350	Prestazioni di ricovero	931.022	2.104.822	9.232.765	0	12.268.609
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.603.324	3.509.186	19.219.412	1.117	24.333.039
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0
AA0380	Prestazioni di File F	871.498	1.605.847	8.506.270	0	10.983.615
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0	0	0
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0	0	0
AA0410	Prestazioni termali	0	0	0	0	0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0	0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0	0	0	0	0
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)					**32.093.267**
AA0460	Prestazioni di ricovero					5.106.987
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale					14.829.162
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale					0
AA0490	Prestazioni di File F					12.157.118
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)	3.405.844	7.219.855	36.958.447	1.117	79.678.530
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)					1.137.251
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	0	0	1.137.251
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	3.405.844	7.219.855	36.958.447	1.117	47.585.263
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)					33.230.518
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)					80.815.781
AA0600	**ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE**					257.647
	TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE					**81.073.428**

Tab. 54 - Dettaglio dei ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime d'intramoenia

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0,00%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.268.403	1.225.416	42.987	3,51%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0,00%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	271.515	258.942	12.573	4,86%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	62.909	85.164	-22.255	-26,13%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0,00%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0,00%
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**1.602.827**	**1.569.522**	**33.305**	**2,12%**
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0,00%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	884.990	866.416	18.574	2,14%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0,00%
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	234.352	231.659	2.693	1,16%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	178.101	179.063	-962	-0,54%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**1.297.443**	**1.277.138**	**20.305**	**1,59%**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1.141.807	1.036.590	105.217	10,15%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	106.185	101.050	5.135	5,08%
	Costi diretti aziendali	15.190	14.870	320	2,15%
	Costi generali aziendali	134.526	132.503	2.023	1,53%
	Fondo di perequazione	0	111.335	-111.335	-100,00%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.397.708	1.396.348	1.360	0,10%

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:	19.136.371	0	19.136.371
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	19.136.371	0	19.136.371
Medicinali senza AIC	0	0	0
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0
TOTALE	19.136.371	0	19.136.371

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**	**35.075.561**	**35.075.561**
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	34.991.206	34.991.206
	Medicinali senza AIC	0	0	0	0	84.355	84.355
	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**	**2.506.405**	**2.506.405**
	Dispositivi medici	0	0	0	0	2.416.875	2.416.875
	Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0	0	0
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0	89.530	89.530
BA0304	**Prodotti dietetici**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.405**	**11.405**
BA0305	**Materiali per la profilassi (vaccini)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435**	**435**
BA0306	**Prodotti chimici**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320**	**320**
BA0307	**Materiali e prodotti per uso veterinario**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BA0308	**Altri beni e prodotti sanitari:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197.586**	**197.586**
	…						
	…						
BA0380	**Prodotti alimentari**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94**	**94**
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.477**	**194.477**
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Supporti informatici e cancelleria	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.140**	**151.140**
	Materiale per la manutenzione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Altri beni e prodotti non sanitari:	**0**	**0**	**0**	**0**	**995**	**995**
	…						
	…						
	TOTALE	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.138.418**	**38.138.418**

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 DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	**0**	**72.717**	**685.273**	**0**	**757.990**
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)					0
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	72.717	685.273	0	757.990
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	0	72.717	685.273	0	757.990
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)					0
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)					757.990

Tab. 59 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari - I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	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 ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	757.990	686.684	71.306	10,38%
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 - II parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	**51.721**	**51.324**	**397**	**0,77%**
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	51.721	51.324	397	0,77%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
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	0	0	0,00%
BA1180	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1190	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1200	**COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)**	**1.297.443**	**1.277.135**	**20.308**	**1,59%**
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	**713.686**	**433.928**	**279.758**	64,47%
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	643.986	362.068	281.918	77,86%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	69.700	71.860	-2.160	-3,01%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	**2.646.975**	**2.495.508**	**151.467**	**6,07%**
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	94.890	90.885	4.005	4,41%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	974	-974	100,00%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.552.085	2.403.649	148.436	6,18%
BA1390	*Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000*	277.025	202.575	74.450	36,75%
BA1400	*Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato*	265.599	373.507	-107.908	-28,89%
BA1410	*Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato*	78.258	126.920	-48.662	-38,34%
BA1420	*Indennità a personale universitario - area sanitaria*	95.590	94.408	1.182	1,25%
BA1430	*Lavoro interinale - area sanitaria*	0	128.193	-128.193	-100,00%
BA1440	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*	1.835.613	1.478.046	357.567	24,19%
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	**631.595**	**47.629**	**583.966**	**1226,07%**
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)	859	0	859	0,00%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	630.736	47.629	583.107	1224,27%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0,00%
BA1550	**COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC**	0	0	0	0

Tab. 61 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto teorico annuale	+/- Prestazioni eccedenti entro 3% o 5% ex art. 8 Accordo DGR 42/2016	Budget / Tetto annuale (compreso prestazioni eccedenti entro 3% o 5% ex art. 8 Accordi DGR 42/2017)	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo provvisorio delle note di credito da richiedere	Importo da decurtare da Budget/Tetto annuale 2018
				A	B	(A+B)				
	Ricoveri									
	Ambulatoriale									
	Ricoveri									
	Ambulatoriale									
	Ricoveri									
	Ambulatoriale									
	Ambulatoriale									
	Ambulatoriale									
	Ambulatoriale									
	Ambulatoriale									
	Ambulatoriale									
	Ambulatoriale									

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale ex L.R. n. 7/2009	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.
SERVIZI INTEGRATI RELATIVI ALLA STERILIZZAZIONE, LOGISTICA, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI STRUMENTARIO CHIRURGICO E ALTRI DISPOSITIVI MEDICI DETERMINA CRO N. 347 DEL 12.12.2018 E PROROGA DTR N. 138 del 26.03.2024 Denominazione Struttura Richiedente: VARIE. Operatore economico: R.T.I. tra SERVIZI ITALIA S.P.A. (mandataria) e SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. (mandante)	servizi di sterilizzazione e servizi correlati	2023	347.740,63 €	347.740,63 quota conto 305SER.SA.PR - Budget H17CA347	347.740,63 €	347.740,63 €
SERVIZIO DI CONGELAMENTO EMBRIONI PER LINEE MURINE TRANSGENICHE DETERMINA CRO N. 550 DEL 12.12.2018 Denominazione Struttura Richiedente: Dipartimento della Ricerca Traslazionale e della Diagnostica avanzata dei Tumori. Operatore economico: Envigo RMS srl	servizio congelamento embrioni per linee murine transgeniche	2023	3.782,00 €	3.782,00 (Budget G18A550F)	3.782,00 €	3.782,00 €
SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO BREAST UNIT DETERMINA CRO N. 302 DEL 14.09.2021 Denominazione Struttura Richiedente: SOSD Medicina del dolore clinico sperimentale. Operatore economico: Friuli Riabilitazione srl	servizio di supporto specialistico riabilitativo	2023	19.360,00 €	26.089,00 (Budget G21AM302)	19.360,00 €	19.360,00 €
SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO RIABILITATIVO DETERMINA CRO N. 415 DEL 25.09.2023 Denominazione Struttura Richiedente: SOSD Medicina del dolore clinico sperimentale. Operatore economico: Friuli Riabilitazione srl	servizio di supporto specialistico riabilitativo	2023	9.490,00 €	9.490,00 (Budget H23AM415)	9.490,00 €	9.490,00 €

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale ex L.R. n. 7/2009	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.
Servizio di esecuzione di test ONCOTYPE DX® genomici per la patologia mammaria neoplastica istologicamente diagnosticata DETERMINA DI PROROGA CRO N. 231 DEL 30.06.2022 - Denominazione Struttura Richiedente: SOC di Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica Operatore economico: Genomic Health Inc.	Servizio di analisi genomiche	2023	25.746,00 €	25.746,00 (Budget H21A4250)	25.746,00 €	25.746,00 €
Servizio di esecuzione di test ONCOTYPE DX® genomici per la patologia mammaria neoplastica istologicamente diagnosticata DETERMINA CRO N. 197 DEL 02.05.2023 Denominazione Struttura Richiedente: SOC di Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica Operatore economico: Genomic Health Inc.	Servizio di analisi genomiche	2023	31.528,00 €	41.378,00 (Budget H23A197O)	31.528,00 €	41.378,00 €
SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO OCULISTICA nell'ambito di sperimentazioni cliniche DETERMINA CRO N. 275 DEL 17.08.2022 Denominazione Struttura Richiedente: ONCOLOGIA MEDICA E PREV. ONCOLOGICA Operatore economico: CENTRO MEDICO ESPERIA srl	servizio di supporto specialistico da struttura sanitaria privata	2023	272,00 €	272,00 (Budget H22AM275F)	272,00 €	272,00 €
SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO OCULISTICA per sorveglianza sanitaria dipendenti DETERMINA CRO N. 168 DEL 20.05.2022 Denominazione Struttura Richiedente: SORVEGLIANZA SANITARIA Operatore economico: CENTRO MEDICO ESPERIA srl	servizio di supporto specialistico da struttura sanitaria privata	2023	7.104,00 €	7.104,00 (Budget H22AM168)	7.104,00 €	7.104,00 €
SERVIZIO DI TRASPORTI INTRAOSPEDALIERI DI UTENTI E MATERIALI DETERMINA CRO N. 189 DEL 03.06.2022 Denominazione Struttura Richiedente: VARIE. Operatore economico: MARKAS SRL	servizio trasporto interno utenti e materiale	2023	38.498,64 €	38.498,64 (Budget H22AM189-1)	38.498,64 €	38.498,64 €
SERVIZIO DI TRASPORTI INTRAOSPEDALIERI DI UTENTI E MATERIALI DETERMINA CRO N. 293 DEL 21.06.2023 Denominazione Struttura Richiedente: VARIE. Operatore economico: MARKAS SRL	servizio trasporto interno utenti e materiale	2023	79.458,60 €	79.458,64 (Budget H23AM293)	79.458,60 €	79.458,60 €
SERVIZIO DI ANALISI BIOINFORMATICA DEI DATI DETERMINA CRO N. 446 DEL 22.12.2022 Denominazione Struttura Richiedente: S.O.C. Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale Operatore economico: Iga Technologies srl	servizio analisi bioinformatica	2023	10.884,84 €	10.884,84 (Budget H22A446F)	10.884,84 €	10.884,84 €
SERVIZIO VEQ - Iscrizione annuale ai programmi di Proficiency Testing educativi-formativi EQA/PT UK NEQAS LI, per la verifica e la validazione dei sistemi di biologia molecolare per procedure in atto presso la SOC di OECS DETERMINA CRO N. 352 DEL 01.08.2023 Denominazione Struttura Richiedente: S.O.C. Oncoematologia Clinico Sperimentale Operatore economico: Flow Assessment srl	servizi analisi VEQ	2023	32.837,52 €	32.837,52 (Budget H23A352)	32.837,52 €	32.837,52 €
SERVIZIO SANITARI DIVERSI Denominazione Struttura Richiedente: VARIE Operatore economico: DIVERSI	servizi santiari diversi	2023	14.183,54 €	14.183,54 (Budgets DIVERSI)	14.183,54 €	14.183,54 €
TOTALI			*620.885,77 €*		*620.885,77 €*	*630.735,77 €*

Tab. 62 - Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	**10.909.959**	**12.048.410**	**-1.138.451**	***-9,45%***
BA1580	Lavanderia	275.031	261.682	13.349	*5,10%*
BA1590	Pulizia	1.306.251	1.162.158	144.093	*12,40%*
BA1600	Mensa	0	0	0	*0,00%*
BA1610	Riscaldamento	0	0	0	*0,00%*
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.741	2.381	360	*15,12%*
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	16.979	15.163	1.816	*11,98%*
BA1640	Smaltimento rifiuti	288.291	268.410	19.881	*7,41%*
BA1650	Utenze telefoniche	32.040	32.354	-314	*-0,97%*
BA1660	Utenze elettricità	2.453.137	3.625.784	-1.172.647	*-32,34%*
BA1670	Altre utenze	188.605	189.223	-618	*-0,33%*
BA1680	Premi di assicurazione	113.499	103.471	10.028	*9,69%*
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	189.537	147.594	41.943	*28,42%*
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	7.357	10.677	-3.320	*-31,09%*
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	6.036.491	6.229.513	-193.022	*-3,10%*
	Servizi di vigilanza	353.325	291.492	*61.833*	*21,21%*
	Servizi religiosi	30.000	30.000	*0*	*0,00%*
	Spese bancarie	15.548	14.452	*1.096*	*7,58%*
	Spese di incasso	206	242	*-36*	*-14,88%*
	Spese di rappresentanza	0	0	*0*	*0,00%*
	Pubblicità e inserzioni	179.019	180.457	*-1.438*	*-0,80%*
	Altre spese legali	20.691	16.508	*4.183*	*25,34%*
	Spese postali	48.348	47.744	*604*	*1,27%*
	Bolli e marche	212	4.944	*-4.732*	*-95,71%*
	Abbonamenti e riviste	193.568	228.356	*-34.788*	*-15,23%*
	Altre spese generali e amministrative	98.103	176.414	*-78.311*	*-44,39%*
	Rimborsi spese personale dipendente	168.944	148.464	*20.480*	*13,79%*
	Altri rimborsi spese	42.383	18.482	*23.901*	*129,32%*
	Altri servizi socio - assistenziali da privato	0	0	*0*	*0,00%*
	Altri servizi non sanitari da privato	*4.886.144*	*5.071.958*	*-185.814*	*-3,66%*
	Servizio energia (conduzione centrale termica)	3.088.257	3.226.285	-138.028	*-4,28%*
	contratti diversi per la fornitura di servizi da privato GETEC	2.047	3.315	-1.268	*-38,25%*
	servizio di gestione archivi	92.788	95.711	-2.923	*-3,05%*
	servizio di accettazione, cassa e prenotazioni (attività di front e back office)	422.501	418.151	4.350	*1,04%*
	Servizio di sterilizzazione *(quota 2023 in parte imputato alla voce Altri serv.sanit.)*	93.982	410.985	-317.003	*-77,13%*
	Servizio trasporto intra-ospedalieri di utenti e materiali *(quota 2023 in parte imputato alla voce Altri serv.sanit.)*	38.499	77.393	-38.894	*-50,26%*
	Servizio certificazione breast centre senologia	7.183	7.620	-437	*-5,73%*
	servizi di disinfestazione-deratizzazione	10.613	9.309	1.304	*14,01%*
	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	18.041	23.790	-5.749	*-24,17%*
	Servizi diversi di analisi ambientale, acque e altre rilevazioni per SPPA, Servizi di monitoraggio per HACCP, analisi rifiuti, analisi acque di scarico, servizio determinazione concentrazione in aria dei gas anestetici, nelle sale operatorie, ecc. (economia e contratti diversi)	55.941	49.986	5.955	*11,91%*
	analisi gas medicali	6.705	6.641	64	*0,96%*
	Servizi di test mediafill	5.002	0	5.002	*100,00%*
	Altri servizi non sanitari da privato (economia e contratti diversi)	35.295	38.404	-3.109	*-8,10%*
	servizi accessori al contratto d'appalto pulizie e sanificazione (servizio integrato cessato nel 2022)	0	147.626	-147.626	*-100,00%*
	Servizio manutenzione erogatori acqua	235	248	-13	*-5,24%*
	Servizio di rassegna stampa/mediamonitoring	5.429	4.880	549	*11,25%*
	Servizio tracciabilità bombole	14.640	14.640	0	*0,00%*
	Servizio gestione magazzino set procedurali	18.504	18.504	0	*0,00%*
	Servizio di supporto specialistico GDPR e DPO	32.430	32.430	0	*0,00%*
	Servizio di formazione procedure appalti	3.762	3.588	174	*4,85%*
	Servizio di supporto specialistico gestione rifiuti	8.760	6.396	2.364	*36,96%*
	Servizio di portierato e guardiania	160.293	153.087	7.206	*4,71%*
	Servizio ritiro e conferimento irradiatore	90.988	0	90.988	*100,00%*
	Servizio di supporto specialistico per accreditamento 2023-2026	3.783	0	3.783	*100,00%*
	Servizio mediazione culturale	7.468	2.585	4.883	*188,90%*

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
	Servizio verifiche mantenimento accreditamento 2023	12.151	0	12.151	*100,00%*
	Servizio di dosmetria in vivo per radioterapia	732	0	732	*100,00%*
	Campionamento acqua mercurio cadmio	0	8.046	-8.046	*-100,00%*
	Servizio formazione leadership	0	9.119	-9.119	*-100,00%*
	servizi di facchinaggio (in parte finanziato con fondi di ricerca finalizzata)	78.306	75.082	3.224	*4,29%*
	servizio gestione animali e pulizia stabulario (in parte finanziato con fondi di ricerca finalizzata)	186.298	128.303	57.995	*45,20%*
	Servizio audting sperimentazioni fase I (finanziato con fondi di ricerca finalizzata)	4.346	17.382	-13.036	*-75,00%*
	Servizio di noleggio bombole (dewars) per azoto, comprensivo del servizio di riempimento, movimentazione e manutenzione (finanziato con fondi di ricerca finalizzata)	132.914	61.802	71.112	*115,06%*
	Servizi correlati ad organizzazione di convegni gestiti dalla Direzione Scientifica, finanziati con fondi di ricerca finalizzata	102.222	0	102.222	*100,00%*
	Servizio video 5x1000	7.800	0	7.800	*100,00%*
	Servizio di supporto per validazione e raccolta dati (finanziato con fondi di ricerca finalizzata)	7.930	0	7.930	*100,00%*
	Servizio supporto tecnico specializzato per dataset (finanziato con fondi di ricerca finalizzata)	12.200	0	12.200	*100,00%*
	Servizio Immunoseq (finanziato con fondi di ricerca finalizzata)	62.025	0	62.025	*100,00%*
	Servizio Kit Avenio (finanziato con fondi di ricerca finalizzata)	14.520	0	14.520	*100,00%*
	Servizio di trasporto farmaci antiblastici UFA-IOV (finanziato fondi di ricerca finalizzata)	15.384	0	15.384	*100,00%*
	Altri servizi non sanitari da privato (finanziato fondi di ricerca finalizzata)	26.170	20.650	5.520	*26,73%*
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	**340.933**	**452.490**	**-111.557**	**-24,65%**
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.281	17.190	-4.909	-28,56%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	#DIV/0!
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	328.652	435.300	-106.648	-24,50%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	94.764	81.041	13.723	16,93%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	51.001	26.250	24.751	94,29%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0,00%
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	175.385	322.856	-147.471	-45,68%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	7.502	5.153	2.349	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	**88.376**	**57.821**	**30.555**	**52,84%**
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	35.114	32.770	2.344	7,15%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	53.262	25.051	28.211	112,61%
	TOTALE	11.339.268	12.558.721	-1.219.453	-9,71%

Tab. 63 - Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	205.477	186.288	19.189	10,30%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	296.759	218.392	78.367	35,88%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.265.968	3.458.478	-192.510	-5,57%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0	0,00%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.627	1.795	832	46,35%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	328.898	273.497	55.401	20,26%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
	TOTALE	4.099.729	4.138.450	-38.721	-0,94%

Tab. 64 - Dettaglio costi per contratti multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL	Valore CE al 31/12/2023	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	275.031	0	275.031	0,00%
BA1590	Pulizia	1.306.251	0	1.306.251	0,00%
BA1600	Mensa	0	0	0	0,00%
BA1610	Riscaldamento	0	0	0	0,00%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.741	0	2.741	0,00%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	16.979	0	16.979	0,00%
BA1640	Smaltimento rifiuti	288.291	0	288.291	0,00%
BA1650	Utenze telefoniche	32.040	0	32.040	0,00%
BA1660	Utenze elettricità	2.453.137	0	2.453.137	0,00%
BA1670	Altre utenze	188.605	0	188.605	0,00%
BA1680	Premi di assicurazione	113.499	0	113.499	0,00%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	189.537	0	189.537	0,00%
	(Consulenze amministrative e altro)	*93.413*	0	93.413	0,00%
	(Call center e rimborso gestione magazzino)	*96.124*	0	96.124	0,00%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	7.357	0	7.357	0,00%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	6.036.491	3.088.257	2.948.234	51,16%
	Servizi di vigilanza	*353.325*	0	353.325	0,00%
	Servizi religiosi	*30.000*	0	30.000	0,00%
	Spese bancarie	*15.548*	0	15.548	0,00%
	Spese di incasso	*206*	0	206	0,00%
	Spese di rappresentanza	*0*	0	0	0,00%
	Pubblicità e inserzioni	*179.019*	0	179.019	0,00%
	Altre spese legali	*20.691*	0	20.691	0,00%
	Spese postali	*48.348*	0	48.348	0,00%
	Bolli e marche	*212*	0	212	0,00%
	Abbonamenti e riviste	*193.568*	0	193.568	0,00%
	Altre spese generali e amministrative	*98.103*	0	98.103	0,00%
	Rimborsi spese personale dipendente	*168.944*	0	168.944	0,00%
	Altri rimborsi spese	*42.383*	0	42.383	0,00%
	Altri servizi socio - assistenziali da privato	*0*	0	0	0,00%
	Altri servizi non sanitari da privato	*4.886.144*	3.088.257	1.797.887	63,20%
	…				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	35.114	0	35.114	0,00%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	53.262	0	53.262	0,00%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	4.099.729	0	4.099.729	0,00%
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	*205.477*	*0*	*205.477*	0,00%
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	*296.759*	*0*	*296.759*	0,00%
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	*3.265.968*	*0*	*3.265.968*	0,00%
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*	*0*	*0*	*0*	0,00%
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*	*2.627*	*0*	*2.627*	0,00%
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*	*328.898*	*0*	*328.898*	0,00%
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*0*	*0*	*0*	0,00%
	TOTALE	15.098.064	3.088.257	12.009.807	20,45%

Tab. 65 - Dettaglio canoni di leasing

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:						
-----	----	-----	-----	-----	-----	----
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						
NON CI SONO LEASING						
TOTALE					0	0

21. Costi del personale

Tab. 66 - Costi del personale - ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	**PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO**	**31.885.463**	**31.052.824**	**832.639**	**2,68%**
BA2100	**Costo del personale dirigente ruolo sanitario**	**16.960.822**	**16.662.544**	**298.278**	**1,79%**
BA2110	**Costo del personale dirigente medico**	**13.316.134**	**13.047.737**	**268.397**	**2,06%**
BA2120	*Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	12.557.831	12.036.067	521.764	4,34%
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.850.801	6.638.103	212.698	3,20%
	Retribuzione di posizione	2.136.636	2.082.296	54.340	2,61%
	Indennità di risultato	518.678	446.331	72.347	16,21%
	Altro trattamento accessorio	352.450	342.180	10.270	3,00%
	Oneri sociali su retribuzione	2.699.266	2.527.157	172.109	6,81%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2130	*Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	758.303	1.011.670	-253.367	-25,04%
	Voci di costo a carattere stipendiale	412.416	544.981	-132.565	-24,32%
	Retribuzione di posizione	129.581	184.172	-54.591	-29,64%
	Indennità di risultato	23.667	33.724	-10.057	-29,82%
	Altro trattamento accessorio	12.990	28.007	-15.017	-53,62%
	Oneri sociali su retribuzione	179.649	220.786	-41.137	-18,63%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2140	*Costo del personale dirigente medico - altro*	0	0	0	0,00%
BA2150	**Costo del personale dirigente non medico**	**3.644.688**	**3.614.807**	**29.881**	**0,83%**
BA2160	*Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	3.644.688	3.537.859	106.829	3,02%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.306.122	2.241.768	64.354	2,87%
	Retribuzione di posizione	364.300	375.540	-11.240	-2,99%
	Indennità di risultato	147.434	134.314	13.120	9,77%
	Altro trattamento accessorio	43.145	40.277	2.868	7,12%
	Oneri sociali su retribuzione	783.687	745.960	37.727	5,06%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2170	*Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	0	76.948	-76.948	-100,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	46.031	-46.031	-100,00%
	Retribuzione di posizione	0	6.052	-6.052	-100,00%
	Indennità di risultato	0	2.758	-2.758	-100,00%
	Altro trattamento accessorio	0	2.868	-2.868	-100,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	19.239	-19.239	-100,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2180	*Costo del personale dirigente non medico - altro*	0	0	0	0,00%
BA2190	**Costo del personale comparto ruolo sanitario**	**14.924.641**	**14.390.280**	**534.361**	**3,71%**
BA2200	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	12.333.348	12.023.585	309.763	2,58%
	Voci di costo a carattere stipendiale	7.505.373	7.237.101	268.272	3,71%
	Straordinario e indennità personale	767.381	743.376	24.005	3,23%
	Retribuzione per produttività personale	1.015.595	1.071.738	-56.143	-5,24%
	Altro trattamento accessorio	422.761	454.440	-31.679	-6,97%
	Oneri sociali su retribuzione	2.622.238	2.516.930	105.308	4,18%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2210	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	2.591.293	2.366.695	224.598	9,49%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.847.022	1.649.653	197.369	11,96%
	Straordinario e indennità personale	31.269	40.152	-8.883	-22,12%
	Retribuzione per produttività personale	123.537	126.705	-3.168	-2,50%
	Altro trattamento accessorio	8.396	12.800	-4.404	-34,41%
	Oneri sociali su retribuzione	581.069	537.385	43.684	8,13%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2220	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	0	0	0	0

Tab. 67 - Costi del personale - ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	**PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE**	**236.834**	**205.412**	**31.422**	**15,30%**
BA2240	**Costo del personale dirigente ruolo professionale**	**236.834**	**205.412**	**31.422**	**15,30%**
BA2250	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	*205.539*	*134.029*	*71.510*	*53,35%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	106.027	64.351	41.676	64,76%
	Retribuzione di posizione	41.113	32.945	8.168	24,79%
	Indennità di risultato	15.178	9.247	5.931	64,14%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	43.221	27.486	15.735	57,25%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2260	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	*31.295*	*71.383*	*-40.088*	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	22.109	45.731	-23.622	0,00%
	Retribuzione di posizione	2.010	5.500	-3.490	0,00%
	Indennità di risultato	169	4.571	-4.402	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	7.007	15.581	-8.574	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2270	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
BA2280	**Costo del personale comparto ruolo professionale**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
BA2290	*Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
	Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
	Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2300	*Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
	Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
	Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2310	*Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*

Tab. 68 - Costi del personale - ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	**PERSONALE DEL RUOLO TECNICO**	**4.699.116**	**4.295.109**	**404.007**	**9,41%**
BA2330	**Costo del personale dirigente ruolo tecnico**	**160.341**	**156.314**	**4.027**	**2,58%**
BA2340	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	*160.341*	*156.314*	*4.027*	*2,58%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	92.965	91.462	1.503	1,64%
	Retribuzione di posizione	16.776	16.776	0	0,00%
	Indennità di risultato	17.354	15.642	1.712	10,94%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	33.246	32.434	812	2,50%
	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**	**4.538.775**	**4.138.795**	**399.980**	**9,66%**
BA2380	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	*4.220.772*	*3.793.992*	*426.780*	*11,25%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.813.916	2.518.494	295.422	11,73%
	Straordinario e indennità personale	90.026	117.069	-27.043	-23,10%
	Retribuzione per produttività personale	276.982	228.626	48.356	21,15%
	Altro trattamento accessorio	136.937	131.597	5.340	4,06%
	Oneri sociali su retribuzione	902.911	798.206	104.705	13,12%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2390	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	318.003	344.803	-26.800	-7,77%
	Voci di costo a carattere stipendiale	216.269	213.477	2.792	1,31%
	Straordinario e indennità personale	3.702	7.989	-4.287	-53,66%
	Retribuzione per produttività personale	10.549	27.063	-16.514	-61,02%
	Altro trattamento accessorio	16.858	22.325	-5.467	-24,49%
	Oneri sociali su retribuzione	70.625	73.949	-3.324	-4,49%
	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 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	**PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO**	**3.606.529**	**3.294.400**	**312.129**	**9,47%**
BA2420	**Costo del personale dirigente ruolo amministrativo**	**583.985**	**501.176**	**82.809**	**16,52%**
BA2430	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	*583.985*	*501.176*	*82.809*	*16,52%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	278.902	249.293	29.609	11,88%
	Retribuzione di posizione	130.359	111.123	19.236	17,31%
	Indennità di risultato	37.540	35.321	2.219	6,28%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	137.184	105.439	31.745	30,11%
	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**	**3.022.544**	**2.793.224**	**229.320**	**8,21%**
BA2470	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	*2.526.854*	*2.502.149*	*24.705*	*0,99%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.712.140	1.688.082	24.058	1,43%
	Straordinario e indennità personale	112.414	100.758	11.656	11,57%
	Retribuzione per produttività personale	169.634	185.134	-15.500	-8,37%
	Altro trattamento accessorio	817	5.000	-4.183	-83,66%
	Oneri sociali su retribuzione	531.849	523.175	8.674	1,66%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2480	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	*495.690*	*291.075*	*204.615*	**70,30%**
	Voci di costo a carattere stipendiale	361.785	197.841	163.944	82,87%
	Straordinario e indennità personale	4.466	6.945	-2.479	-35,69%
	Retribuzione per produttività personale	21.036	22.975	-1.939	-8,44%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	108.403	63.314	45.089	71,21%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2490	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*

Tab. 70 - Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2023	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2023	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2023	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2023	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2023	IMPORTO FONDO AL 31/12/2023	VARIAZIONE FONDO ANNO 2023 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2023 VS FONDO INZIALE ANNO 2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	**2.552.100**	**2.752.704**	**126**	**14**	**8**	**132**	**2.842.462**	**290.362**	**89.758**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	2.061.577	2.200.792					2.272.553	210.977	71.762
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	295.243	332.498					343.340	48.097	10.842
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	195.280	219.414					226.568	31.288	7.154
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	**664.821**	**707.533**	**51**	**4**	**4**	**51**	**730.603**	**65.782**	**23.071**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	536.211	552.105					570.108	33.896	18.003
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	43.257	57.419					59.291	16.034	1.872
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	85.353	98.009					101.205	15.852	3.196
PERSONALE NON DIRIGENTE	**2.324.493**	**2.604.964**	**526**	**58**	**61**	**523**	**2.634.816**	**310.323**	**29.852**
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	1.396.886	1.617.689					1.636.227	239.341	18.538
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	658.440	717.448	0			0	725.670	67.230	8.222
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	269.167	269.827					272.919	3.752	3.092
TOTALE	**5.541.414**	**6.065.200**	**703**	**76**	**73**	**706**	**6.207.881**	**666.467**	**142.681**

FONDI PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2018 CCNL 21/05/2018	2018	2019	2021	2022	2023
Fondo condizioni di lavoro ed incarichi	1.370.135,11	1.413.269,11	1.466.493	1545182,15	1.671.753
Fondo premialità e fasce	983.973,04	989.499,27	1.026.994	1059781,87	963.063
	2.354.108,15	**2.402.768,38**	**2.493.486**	**2.604.964**	**2.634.816**

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	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	87.552	89.739	-2.187	-2,44%
BA2520	Perdite su crediti	0	0	0	0,00%
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	832.444	837.059	-4.615	-0,55%
	Organi direttivi e di indirizzo	*765.972*	*764.575*	*1.397*	0,18%
	Collegio Sindacale	*58.888*	*63.695*	*-4.807*	-7,55%
	Altri organismi	*7.584*	*8.789*	*-1.205*	-13,71%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	272.019	234.234	37.785	16,13%
	Premi di assicurazione personale dipendente	*270.899*	*234.234*	*36.665*	15,65%
	Altre spese generali e amministrative	*1.120*	*0*	*1.120*	0,00%
	…				
	TOTALE	1.192.015,00	1.161.032,00	30.983,00	2,67%

23. Accantonamenti

Tab. 72 - Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0,00%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0,00%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0,00%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0,00%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0,00%
	…				
	…				
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	**11.271.197**	**16.053.558**	**-4.782.361**	**-29,79%**
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	148.655	141	148.514	100,00%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	73.592	-73.592	100,00%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	83.303	314.390	-231.087	-73,50%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	5.274.242	7.995.891	-2.721.649	-34,04%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	5.764.997	7.669.544	-1.904.547	-24,83%
	Altri accantonamenti:	**848.655**	**529.218**	**319.437**	**60,36%**
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0,00%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0,00%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0,00%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	709.571	363.834	345.737	95,03%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	139.084	158.294	-19.210	-12,14%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	7.090	-7.090	-100,00%
BA2890	Altri accantonamenti	0	0	0	0,00%
	…				
	…				
	TOTALE	**12.119.852**	**16.582.776**	**-4.462.924**	**-26,91%**

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

CE ED SP ANNI 2023 E 2022

ALLEGATO MODELLO CE ED SP_PNRR

TABELLE AGGIUNTIVE

ANNO 2023

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				
REGIONE	060	Regione Friuli Venezia Giulia	ENTE SSN	902

PERIODO DI RILEVAZIONE								
ANNO	2023							
TRIMESTRE	1		2		3		4	
PREVENTIVO			CONSUNTIVO	x				

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE			
	SI	X	NO

(Centesimi di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022	
		A) Valore della produzione			
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	39.257.858,48	42.599.177,86	SOMMA
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	17.457.507,02	26.203.257,75	SOMMA
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	17.457.507,02	23.936.193,06	SOMMA
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	10.532.748,28	5.471.694,20	
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	2.512.498,74	13.811.632,86	
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	4.412.260,00	4.652.866,00	SOMMA
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	4.412.260,00	4.652.866,00	
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	-	2.267.064,69	
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	9.635.422,59	580.774,22	SOMMA
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	9.528.334,55	221.617,22	SOMMA
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	9.322.961,75	-	
	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	205.372,80	221.617,22	
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	-	-	SOMMA
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)*	107.088,04	359.157,00	SOMMA
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	39.945,54	224.872,00	
	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	67.142,50	134.285,00	
	AA0171	A.1.B.3.5) Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	
	AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***	12.164.928,87	15.815.145,89	SOMMA
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*	2.727.740,63	3.697.198,14	
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	5.154.719,58	6.571.420,53	
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	269.315,00	1.375.142,73	
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*	4.013.153,66	4.171.384,49	
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	-	-	
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	- 9.566.555,80	-	SOMMA
	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***	- 9.566.555,80	-	
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti**	17.592.281,34	7.081.368,79	SOMMA
	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	
	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***	345.002,00	254.026,00	
	AA0300	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***	5.444.974,34	6.581.574,80	
	AA0310	***A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati***	11.802.305,00	231.012,95	
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	83.470.325,67	79.764.448,91	SOMMA
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	81.073.427,76	77.416.298,63	SOMMA
R	*AA0340*	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	47.585.262,61	48.153.809,15	SOMMA
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	12.268.609,06	13.580.001,30	
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	24.333.038,55	23.750.885,83	
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	10.983.615,00	10.804.945,12	
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 2023	IMPORTO 2022	
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*	33.488.165,15	29.262.489,48	SOMMA
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.106.987,00	6.025.511,40	
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	14.829.162,00	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	12.157.118,00	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	1.137.251,11	1.169.972,63	SOMMA
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*	1.137.251,11	1.169.972,63	
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	257.647,04	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)***	-	-	SOMMA
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***	794.071,16	778.627,73	
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	1.602.826,75	1.569.522,55	SOMMA
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	-	-	
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	1.268.402,86	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)*	271.515,21	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)*	62.908,68	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**	804.334,83	1.884.993,62	
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	-	-	
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	-	-	SOMMA
	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***	107.046,34	34.965,63	SOMMA
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*	905,97	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*	106.140,37	30.428,55	
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***	70.936,17	29.455,29	SOMMA
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	9.954,55	-	
	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*	60.981,62	29.455,29	
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	626.352,32	1.820.572,70	SOMMA
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	*151.842,65*	-	SOMMA
	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	112.160,74	-	
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	39.681,91	-	
	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*	474.509,67	677.236,98	
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	867.455,22	793.742,68	SOMMA
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC***	867.455,22	793.742,68	
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	-	-	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022	
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	-	-	
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	4.581.828,11	4.764.379,35	SOMMA
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	673.438,80	823.945,75	
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	2.247.074,49	2.312.779,34	
	AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***	973.763,20	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***	62.882,90	-	
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	624.668,72	651.669,09	
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	-	-	
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	197.797,11	178.692,91	SOMMA
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	1.200,00	1.400,00	
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	161.759,34	141.747,91	
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	34.837,77	35.545,00	
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	137.205.324,96	137.066.804,12	SOMMA
		B) Costi della produzione			
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	51.856.242,53	51.560.981,82	SOMMA
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	50.596.227,98	50.298.582,70	SOMMA
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	5.518.691,30	5.446.251,64	SOMMA
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	5.345.675,18	5.299.571,46	
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	97.897,50	85.287,33	
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	75.118,62	61.392,85	
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	SOMMA
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*	-	-	SOMMA
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*	6.507.927,76	6.314.031,51	SOMMA
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.670.375,84	1.663.399,59	
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.837.551,92	4.650.631,92	
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	2.509,19	1.079,83	
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	43,54	32,75	
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	49.415,16	-	
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	300,59	324,44	
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	725.628,07	519.773,80	
R	*BA0300*	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	37.791.712,37	38.017.088,73	SOMMA
R	*BA0301*	*B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	35.075.560,66	35.351.609,91	
R	*BA0303*	*B.1.A.9.3) Dispositivi medici*	2.506.405,09	2.443.957,88	
R	*BA0304*	*B.1.A.9.4) Prodotti dietetici*	11.405,42	10.648,21	
R	*BA0305*	*B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	435,47	327,56	
R	*BA0306*	*B.1.A.9.6) Prodotti chimici*	319,80	-	
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*	197.585,93	210.545,17	
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	1.260.014,55	1.262.399,12	SOMMA
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	458.020,49	357.778,38	
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	66.089,25	74.595,91	
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	11.339,46	12.346,20	
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	105.282,54	89.486,57	
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	242.352,82	279.663,63	
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	30.224,39	16.300,48	
R	*BA0380*	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	346.705,60	432.227,95	
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	17.438.677,23	17.550.929,77	SOMMA
	BA0400	***B.2.A) Acquisti servizi sanitari***	6.099.410,16	4.992.208,29	SOMMA
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	-	-	SOMMA
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	-	-	SOMMA
	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***	-	-	SOMMA
	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***	757.989,90	686.683,84	SOMMA
R	*BA0540*	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	757.989,90	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)*	-	-	
	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*	-	-	SOMMA
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022	
	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***	-	-	SOMMA
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***	-	-	SOMMA
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***	-	-	SOMMA
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***	-	-	SOMMA
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*	-	-	SOMMA
	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***	-	-	SOMMA
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***	-	-	SOMMA
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***	-	-	SOMMA
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***	51.721,30	51.324,05	SOMMA
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*	51.721,30	51.324,05	
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	-	-	SOMMA
R	*BA1150*	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	-	SOMMA
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. (intramoenia)***	1.297.443,31	1.277.134,83	SOMMA
	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*	884.990,25	866.415,61	
	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)*	234.351,52	231.656,49	
R	*BA1250*	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	178.101,54	179.062,73	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022	
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***	713.686,11	433.927,81	SOMMA
	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*	643.986,19	362.067,89	
R	*BA1340*	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	69.699,92	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***	2.646.974,89	2.495.508,46	SOMMA
R	*BA1360*	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	94.890,49	90.884,71	
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda 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*	2.552.084,40	2.403.649,90	SOMMA
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	277.025,00	202.574,52	
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	265.599,09	373.507,30	
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	78.258,12	126.919,52	
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	95.590,46	94.408,24	
	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	1.835.611,73	1.478.046,93	
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	-	-	SOMMA
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***	631.594,65	47.629,30	SOMMA
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 pubblica (Extraregione)*	858,88	-	
	BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	630.735,77	47.629,30	
	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***	11.339.267,07	12.558.721,48	SOMMA
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	10.909.958,75	12.048.410,13	SOMMA
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	275.031,37	261.682,19	
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	1.306.251,15	1.162.157,55	
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	-	-	SOMMA
	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*	2.741,34	2.381,44	
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	16.979,24	15.163,14	
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	288.291,19	268.409,98	
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	32.040,45	32.354,10	
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	2.453.136,75	3.625.784,49	
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	188.605,46	189.222,86	
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	113.498,91	103.471,15	SOMMA
	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	113.498,91	103.471,15	
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	6.233.382,89	6.387.783,23	SOMMA
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	189.536,98	147.593,54	
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	7.356,60	10.676,88	
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.036.489,31	6.229.512,81	
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	340.932,64	452.490,14	SOMMA
R	*BA1760*	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	12.281,41	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*	328.651,23	435.300,52	SOMMA
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	94.763,94	81.040,99	
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	51.001,04	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	175.385,27	322.856,02	
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	7.500,98	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*	-	-	SOMMA
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)***	88.375,68	57.821,21	SOMMA
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	35.114,18	32.769,67	
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	53.261,50	25.051,54	
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	4.099.729,24	4.138.450,23	SOMMA
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	205.477,49	186.288,43	
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	296.758,66	218.391,88	
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	3.265.968,07	3.458.478,29	
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	-	-	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022	
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	2.626,57	1.795,12	
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	328.898,45	273.496,51	
R	***BA1980***	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	-	
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	1.344.071,01	926.963,82	SOMMA
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	-	-	
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	1.344.071,01	926.963,82	SOMMA
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	810.221,33	499.911,52	
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	533.849,68	427.052,30	
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	-	-	SOMMA
	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***	40.427.941,70	38.847.745,68	SOMMA
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	31.885.462,71	31.052.824,62	SOMMA
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	16.960.821,82	16.662.544,61	SOMMA
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	13.316.133,73	13.047.737,49	SOMMA
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	12.557.830,23	12.036.067,78	
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	758.303,50	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*	3.644.688,09	3.614.807,12	SOMMA
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	3.644.688,09	3.537.858,77	
	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***	14.924.640,89	14.390.280,01	SOMMA
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	12.333.348,77	12.023.584,54	
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	2.591.292,12	2.366.695,47	
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	-	-	
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	236.833,95	205.411,67	SOMMA
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	236.833,95	205.411,67	SOMMA
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	205.539,34	134.028,46	
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	31.294,61	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***	-	-	SOMMA
	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**	4.699.116,66	4.295.109,60	SOMMA
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	160.341,69	156.314,41	SOMMA
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	160.341,69	156.314,41	
	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***	4.538.774,97	4.138.795,19	SOMMA
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	4.220.771,45	3.793.992,12	
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	318.003,52	344.803,07	
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	-	-	
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	3.606.528,38	3.294.399,79	SOMMA
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	583.984,84	501.175,99	SOMMA
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	583.984,84	501.175,99	
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	-	-	
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	-	-	
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	3.022.543,54	2.793.223,80	SOMMA
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	2.526.853,68	2.502.148,30	
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	495.689,86	291.075,50	
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	-	-	
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	1.192.015,32	1.161.032,46	SOMMA
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	87.552,10	89.738,85	
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	-	-	
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	1.104.463,22	1.071.293,61	SOMMA
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	832.444,19	837.059,48	
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	272.019,03	234.234,13	
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***	4.610.665,98	4.767.833,94	SOMMA
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni**	11.350,09	10.173,24	
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	4.599.315,89	4.757.660,70	SOMMA
	BA2590	***B.11.A) Ammortamento dei fabbricati***	2.414.050,95	2.406.256,13	SOMMA
	BA2600	*B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)*	35.510,11	35.510,11	
	BA2610	*B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)*	2.378.540,84	2.370.746,02	
	BA2620	**B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	2.185.264,94	2.351.404,57	
	BA2630	**B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	86.929,54	57.911,88	SOMMA
	BA2640	***B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***	-	-	
	BA2650	***B.12.B) Svalutazione dei crediti***	86.929,54	57.911,88	
	BA2660	**B.13) Variazione delle rimanenze**	369.188,48	- 107.400,88	SOMMA
	BA2670	***B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie***	325.501,10	- 103.981,18	SOMMA
	BA2671	*B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	452.755,49	- 225.213,16	
	BA2672	*B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti*	-	-	
	BA2673	*B.13.A.3) Dispositivi medici*	- 137.144,09	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*	- 4.121,76	-	
	BA2677	*B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-	44,41	
	BA2678	*B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	14.011,46	13.258,33	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022	
	BA2680	***B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	43.687,38	- 3.419,70	SOMMA
	BA2681	*B.13.B.1) Prodotti alimentari*	24.531,17	- 6.648,18	
	BA2682	*B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere*	4.432,93	6.136,62	
	BA2683	*B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	-	-	
	BA2684	*B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	14.723,28	- 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**	12.119.851,60	16.582.775,39	SOMMA
	BA2700	***B.14.A) Accantonamenti per rischi***	-	-	SOMMA
	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 operosità (SUMAI)***	-	-	
	BA2770	***B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati***	11.271.196,87	16.053.557,58	SOMMA
	BA2771	*B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*	148.655,44	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*	83.303,50	314.390,33	
	BA2800	*B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	5.274.241,58	7.995.891,27	
	BA2810	*B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	5.764.996,35	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***	848.654,73	529.217,81	SOMMA
	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*	709.571,20	363.833,39	
	BA2870	*B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	139.083,53	158.294,30	
	BA2880	*B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	-	7.090,12	
	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)**	133.545.312,63	135.487.224,11	
		C) Proventi e oneri finanziari			
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	73.753,68	84,08	SOMMA
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	0,30	0,24	
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	814,45	83,84	
	CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***	72.938,93	-	
	CA0050	**C.2) Altri proventi**	-	-	SOMMA
	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**	205.372,80	221.617,22	SOMMA
	CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***	-	-	
	CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***	205.372,80	221.617,22	
	CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***	-	-	
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	180,00	180,00	SOMMA
	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)**	- 131.799,12	- 221.713,14	SOMMA
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
	DA0010	**D.1) Rivalutazioni**	-	-	
	DA0020	**D.2) Svalutazioni**	-	-	
	DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	-	-	SOMMA
		E) Proventi e oneri straordinari			
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	1.693.282,96	2.188.869,06	SOMMA
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	-	-	
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	1.693.282,96	2.188.869,06	SOMMA
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	1.142.293,49	1.823.180,96	
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	66.617,05	134.560,59	SOMMA
	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*	593,06	4.898,14	
	EA0070	*E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi*	66.023,99	74.267,12	SOMMA
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	-	-	
	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	112,61	970,57	
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	65.911,38	73.296,55	
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	484.335,49	231.076,52	SOMMA
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*	484.335,49	231.076,52	SOMMA
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	59.334,86	-	
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	425.000,63	159.093,42	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	36,93	50,99
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	316.189,88	650.230,87
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	3.172,02	-
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	313.017,86	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*	83.926,31	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*	83.926,31	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	25.737,24	237.490,80
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	9.986,99	32.748,30
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	8.804,84	1.876,29
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	6.945,41	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	35.184,60	38.900,88
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	23.004,47	39.602,94
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	228.977,34	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*	228.977,34	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	228.977,34	288.024,04
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	114,21	91,31
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	1.377.093,08	1.538.638,19
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	4.905.306,29	2.896.505,06
		Y) Imposte e tasse		
	YA0010	**Y.1) IRAP**	3.023.326,63	2.835.516,96
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	2.697.126,52	2.516.398,35
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	220.014,95	218.068,15
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	106.185,16	101.050,46
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	-	-
	YA0060	**Y.2) IRES**	60.678,00	58.587,00
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	60.678,00	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)**	3.084.004,63	2.894.103,96
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	1.821.301,66	2.401,10

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

SP

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA					
REGIONE	060	Regione Friuli Venezia Giulia	ENTE SSN	9 0 2	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE					
ANNO	2 0 2 3				
TRIMESTRE	1	2	3	4	
PREVENTIVO		CONSUNTIVO	x		

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE		
	SI x	NO

(Centesimo di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	55.923.719,05	45.932.098,83
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	125.710,30	100.393,29
	AAA010	*A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento*	-	-
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA040	*A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo*	-	-
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA070	*A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno*	-	-
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-
	AAA120	*A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti*	88.933,55	88.933,55
	AAA130	*A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali*	36.776,75	11.459,74
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	661.625,25	624.958,15
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	624.848,50	613.498,41
	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	55.788.453,05	45.822.149,84
	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*	36.642.931,03	38.705.763,75
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	869.008,59	904.518,70
	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)	314.661,78	279.151,67
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	35.773.922,44	37.801.245,05
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	79.376.752,97	79.025.534,74
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	43.602.830,53	41.224.289,69
	AAA380	*A.II.3) Impianti e macchinari*	2.090.228,46	1.897.309,28
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	6.044.429,79	5.364.662,98
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	3.954.201,33	3.467.353,70
	AAA410	*A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche*	5.329.404,91	3.141.935,05
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	47.726.186,14	48.649.215,22
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	42.396.781,23	45.507.280,17
	AAA440	*A.II.5) Mobili e arredi*	120.256,39	154.037,89
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	5.859.381,06	5.835.311,67
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	5.739.124,67	5.681.273,78
	AAA470	*A.II.6) Automezzi*	375,00	625,00
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	116.097,96	116.097,96
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	115.722,96	115.472,96
	AAA500	*A.II.7) Oggetti d'arte*	46.500,54	36.099,54
	AAA510	*A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali*	567.913,12	356.414,40
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	7.573.853,04	7.595.961,10
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.005.939,92	7.239.546,70
	AAA540	*A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti*	10.625.132,14	1.164.253,47
	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	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022
	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**	163.038.082,30	169.592.466,66
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	1.968.670,75	2.337.859,23
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	1.959.081,34	2.284.582,44
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	932.399,04	1.385.154,53
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	911.445,59	774.301,50
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	15,14	15,14
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	4.121,76	-
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	111.099,81	125.111,27
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	9.589,41	53.276,79
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	24.531,17
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	9.138,01	13.570,94
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	451,40	15.174,68
	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**	52.610.900,29	88.019.373,16
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	31.545.477,84	33.547.576,59
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	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	16.758,70	65.241,70
SS	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-
SS	ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	24.188.700,06	25.465.911,48
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	5.097.485,14	5.460.143,47
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	4.168.063,13	5.218.022,05
SS	ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	315.870,01	242.121,42
SS	ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	613.552,00	-
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-	-
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	12.657.447,21	44.216.058,15
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.058.362,96	32.995.183,98
RR	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	10.661,07	-
R	ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-
RR	ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	3.669.660,47	31.513.646,74
RR	ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-
RR	ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
RR	ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
RR	ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	302.162,38	1.122.200,54
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	75.879,04	110.806,12
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	8.599.084,25	11.220.874,17
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	8.599.084,25	11.220.874,17
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***	3.360,62	-
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	2.580.080,82	4.164.884,87
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.304.710,96	3.132.287,08
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	142.381,00	1.509.439,16
R	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	979.026,17	936.854,90
R	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.183.303,79	685.993,02
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	275.369,86	1.032.597,79
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	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022
	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***	101.352,00	84.403,00
	ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	5.723.181,80	6.006.450,55
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	1.812.726,78	2.216.470,30
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	2.238.744,86	2.173.618,57
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.671.710,16	1.616.361,68
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	1.671.710,16	1.616.361,68
	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**	108.458.511,26	79.235.234,27
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***	38.936,00	48.150,01
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	108.399.736,40	79.171.850,93
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	-	-
	ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	19.838,86	15.233,33
	ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	51.154,88	95.295,40
	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**	51.154,88	95.295,40
	ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	51.154,88	95.295,40
R	***ACA050***	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	-
	AZZ999	**D) TOTALE ATTIVO**	219.012.956,23	215.619.860,89
	ADZ999	**E) CONTI D'ORDINE**	14.288.116,67	13.990.455,33
	ADA000	**E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**	-	-
	ADA010	**E.II) DEPOSITI CAUZIONALI**	-	-
	ADA020	**E.III) BENI IN COMODATO**	85.495,71	85.495,71
	ADA021	**E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE**	-	-
	ADA030	**E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE**	14.202.620,96	13.904.959,62
	PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	136.774.448,50	127.292.939,80
	PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	1.101.339,73	762.659,21
	PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	111.195.641,26	102.840.849,66
	PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	13.684.707,73	14.658.470,93
	PAA030	***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti***	31.106.565,87	31.166.453,21
	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	885.440,56	496.771,63
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	30.221.125,31	30.669.681,58
	PAA070	***A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti***	56.894.415,67	57.009.251,90
	PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***	6.279,09	6.673,62
	PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	9.503.672,90	-
	PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	6.249.876,57	6.801.723,66
	PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	16.398.533,57	16.877.550,46
	PAA120	***A.IV.1) Riserve da rivalutazioni***	-	-
	PAA130	***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire***	41.072,18	37.839,05
	PAA140	***A.IV.3) Contributi da reinvestire***	-	-
	PAA150	***A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti***	14.731.047,49	16.457.965,18
	PAA160	***A.IV.5) Riserve diverse***	1.626.413,90	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**	1.821.301,66	2.401,10
	PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	53.065.066,95	58.537.496,69
	PBA000	**B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**	-	-
	PBA010	**B.II) FONDI PER RISCHI**	467.366,65	467.366,65
	PBA020	***B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali***	379.232,19	379.232,19
	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**	49.727.462,16	56.048.546,63
	PBA151	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato***	148.796,44	141,00
	PBA160	***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***	73.592,00	73.592,00
	PBA170	***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)***	1.190.732,18	1.452.430,68
	PBA180	***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca***	17.418.874,86	17.589.607,62
	PBA190	***B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati***	30.895.466,68	36.932.775,33
	PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	2.870.238,14	2.021.583,41

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022
	PBA210	*B.V.1) Fondi integrativi pensione*	-	-
	PBA220	*B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali*	2.458.058,98	1.609.404,25
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.458.058,98	1.609.404,25
	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	412.179,16
	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	29.172.952,78	29.788.087,09
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	4.071.542,91	4.426.989,93
	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	516.453,60	588.085,54
RR	*PDA080*	*D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA*	-	-
	PDA081	*D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti*	170.000,00	170.000,00
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*	-	-
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*	346.453,60	418.085,54
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.898,16	16.000,16
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.946.388,73	7.147.021,42
	PDA150	*D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	3.885.530,32	7.058.621,63
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	601.490,29	637.659,34
R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.284.040,03	3.670.160,75
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*	60.858,41	88.399,79
	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	8.625.242,33	6.431.629,40
	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 san*	-	-
	PDA292	*D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)*	-	-
	PDA300	*D.VII.2) Debiti verso altri fornitori*	8.625.242,33	6.431.629,40
	PDA301	*D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori*	9.060.969,80	6.853.151,83
	PDA302	*D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)*	- 435.727,47	- 421.522,43
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	2.665.299,96	2.483.624,09
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	447.694,24	474.283,39
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	8.898.432,85	8.220.453,16
	PDA350	*D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori*	-	-
	PDA360	*D.XI.2) Debiti v/dipendenti*	6.823.202,75	6.914.703,61
	PDA370	*D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie*	-	-
	PDA380	*D.XI.4) Altri debiti diversi*	2.075.230,10	1.305.749,55
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	488,00	1.337,31
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	488,00	1.337,31
	PEA010	*E.I.1) Ratei passivi*	488,00	1.337,31
R	*PEA020*	*E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-
	PEA030	E.II) RISCONTI 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	219.012.956,23	215.619.860,89
	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	14.288.116,67	13.990.455,33
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	85.495,71	85.495,71
	PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-
	PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	14.202.620,96	13.904.959,62

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

SP

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE - compreso Modello SP "PNRR/PNC" - ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA					
REGIONE	060	Friuli Venezia Giulia	ENTE SSN	9 0 2	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE								
ANNO	2 0 2 3							
TRIMESTRE	1		2		3		4	
PREVENTIVO			CONSUNTIVO		x			

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE			
SI	X	NO	

Nel modello sono stati inseriti nella parte attiva le immobilizzazioni acquisite e, a rettifica, il relativo totale fondo ammortamento, i crediti per le assegnazioni PNRR e la variazione negativa della Tesoreria per le fatture già pagate.
Nella parte del patrimonio netto è esposta la riserva complessiva iscritta al momento dell'assegnazione dei contributi al netto degli utilizzi per sterilizzazione delle quote ammortizzate e i debiti per le fatture da ricevere al 31.12.2023.

Periodo di rilevazione	**Consuntivo 2023**	
Anno	**2023**	
Codice Regione	**060**	
Descrizione Regione	**Regione Friuli Venezia Giulia**	
Azienda	**902**	**Centro di Riferimento Oncologico**

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
			colonna 1	colonna 2
	AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**55.923.719,05**	**2.457.802,50**
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	125.710,30	-
	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	
	AAA130	***A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali***	36.776,75	-
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	661.625,25	
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	624.848,50	
	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**	55.788.453,05	2.457.802,50
	AAA280	***A.II.1) Terreni***	365.711,46	-
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	279.925,23	
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	85.786,23	
	AAA310	***A.II.2) Fabbricati***	36.642.931,03	-
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	869.008,59	-
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.183.670,37	
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	314.661,78	
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	35.773.922,44	-
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	79.376.752,97	
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	43.602.830,53	
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	2.090.228,46	-
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	6.044.429,79	
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	3.954.201,33	
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	5.329.404,91	1.947.767,50
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	47.726.186,14	1.993.060,00
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	42.396.781,23	45.292,50
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	120.256,39	-
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	5.859.381,06	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	5.739.124,67	
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	375,00	-
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	116.097,96	
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	115.722,96	
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	46.500,54	
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	567.913,12	-
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	7.573.853,04	
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.005.939,92	
	AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***	10.625.132,14	510.035,00
	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	-
	AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	9.305,70	-
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	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	-
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	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**	163.038.082,30	22.914.320,00
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	1.968.670,75	-
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	1.959.081,34	-
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	932.399,04	
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	911.445,59	
	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	4.121,76	
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	111.099,81	
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	9.589,41	-
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	9.138,01	
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	451,40	
	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	-	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
	ABA190	**B.II) CREDITI**	52.610.900,29	23.575.330,00
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	31.545.477,84	23.575.330,00
SS	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	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	16.758,70	
SS	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	
SS	ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	24.188.700,06	23.575.330,00
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	5.097.485,14	-
SS	ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	
SS	ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	4.168.063,13	
SS	ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	315.870,01	
SS	ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	613.552,00	
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-	
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	12.657.447,21	-
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.058.362,96	-
RR	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	10.661,07	
R	ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	
RR	ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	3.669.660,47	
RR	ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	
RR	ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	
RR	ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	
RR	ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	302.162,38	
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	75.879,04	
RR	ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	8.599.084,25	-
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	8.599.084,25	
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.	-	
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***	3.360,62	
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	2.580.080,82	-
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.304.710,96	-
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	142.381,00	
R	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	979.026,17	
R	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.183.303,79	
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.	-	
SS	ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	275.369,86	
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	-	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	
	ABA650	***B.II.6) Crediti v/Erario***	101.352,00	
	ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	5.723.181,80	-
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	1.812.726,78	
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	2.238.744,86	
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.671.710,16	-
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	1.671.710,16	
	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**	108.458.511,26	- 661.010,00
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***	38.936,00	
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	108.399.736,40	- 661.010,00
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	-	
	ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	19.838,86	
	ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	51.154,9	-
	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**	51.154,88	-
	ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	51.154,88	
R	***ACA050***	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	
	AZZ999	**D) TOTALE ATTIVO**	219.012.956,23	25.372.122,50
	ADZ999	**E) CONTI D'ORDINE**	14.288.116,67	-
	ADA000	**E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**	-	
	ADA010	**E.II) DEPOSITI CAUZIONALI**	-	
	ADA020	**E.III) BENI IN COMODATO**	85.495,71	
	ADA021	**E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE**	-	
	ADA030	**E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE**	14.202.620,96	
	PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	136.774.448,50	23.530.037,50
	PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	1.101.339,73	
	PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	111.195.641,26	23.530.037,50
	PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	13.684.707,73	
	PAA030	***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti***	31.106.565,87	23.530.037,50
	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	885.440,56	
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	30.221.125,31	23.530.037,50
	PAA070	***A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti***	56.894.415,67	
	PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***	6.279,09	
	PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	9.503.672,90	
	PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	6.249.876,57	
	PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	16.398.533,57	-
	PAA120	***A.IV.1) Riserve da rivalutazioni***	-	
	PAA130	***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire***	41.072,18	
	PAA140	***A.IV.3) Contributi da reinvestire***	-	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
	PAA150	*A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti*	14.731.047,49	
	PAA160	*A.IV.5) Riserve diverse*	1.626.413,90	
	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	
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.821.301,66	
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	53.065.066,95	-
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	467.366,65	-
	PBA020	*B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali*	379.232,19	
	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	
	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*	-	
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	49.727.462,16	-
	PBA151	*B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*	148.796,44	
	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)*	1.190.732,18	
	PBA180	*B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca*	17.418.874,86	
	PBA190	*B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	30.895.466,68	
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2.870.238,14	-
	PBA210	*B.V.1) Fondi integrativi pensione*	-	
	PBA220	*B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali*	2.458.058,98	-
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.458.058,98	
	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	
	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	29.172.952,78	1.842.085,00
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	4.071.542,91	
	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*	-	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
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**	516.453,60	-
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	
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***	-	
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***	-	
	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***	346.453,60	
	PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**	1.898,16	
	PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	3.946.388,73	-
	PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	3.885.530,32	-
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	
R	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	601.490,29	
R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.284.040,03	
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***	60.858,41	
	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	-	
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**	8.625.242,33	1.842.085,00
	PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	-	-
	PDA291	***D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati***	-	
	PDA292	***D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzi***	-	
	PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	8.625.242,33	1.842.085,00
	PDA301	***D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori***	9.060.969,80	1.842.085,00
	PDA302	***D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)***	- 435.727,47	
	PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	-	
	PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	2.665.299,96	
	PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	447.694,24	
	PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	8.898.432,85	-
	PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***	-	
	PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	6.823.202,75	
	PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***	-	
	PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	2.076.230,10	
	PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	488,00	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	488,00	-
	PEA010	*E.I.1) Ratei passivi*	488,00	
R	*PEA020*	*E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	
	PEA030	E.II) RISCONTI 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*	-	
	PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	219.012.956,23	25.372.122,50
	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	14.288.116,67	-
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	
	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	
	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	85.495,71	
	PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	
	PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	14.202.620,96	

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO - compreso Modello CE "PNRR/PNC" 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	3				
TRIMESTRE	1		2		3		4	
PREVENTIVO			CONSUNTIVO	X				

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE			
SI	X	NO	

Nel modello sono stati inserite le quote ammortamento dell'anno 2023 per gli acquisti di immobilizzazioni effettuati con fondi PNRR e relativa sterilizzazione.
E' stato rilevata la quota anno 2023 di cui al 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" e il riallineamento del credito per il medesimo finanziamento come richiesto dalle indicazioni di chiusura alla sola quota 2023.

Periodo di rilevazione	Consuntivo 2023	
Anno	2023	
Codice Regione	060	
Descrizione Regione	Regione Friuli Venezia Giulia	
Azienda	902	Centro di Riferimento Oncologico

CE				CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna "2"
		A) Valore della produzione			
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**		39.257.858,48	16.161,00
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***		17.457.507,02	-
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*		17.457.507,02	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	NF	10.532.748,28	
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	NF	2.512.498,74	
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni		4.412.260,00	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	NF	-	
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	NF	4.412.260,00	
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	NF	-	
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	NF	-	
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***		9.635.422,59	16.161,00
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*		9.528.334,55	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	NF	9.322.961,75	
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	NF	-	
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	NF	-	
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	NF	205.372,80	
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*		-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	NF	-	
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	NF	-	
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)*		107.088,04	16.161,00
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	NF	39.945,54	16.161,00
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	NF	-	
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	NF	-	
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	NF	67.142,50	
	AA0171	A.1.B.3.5) Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	NF	-	
	AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***		12.164.928,87	-
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*	NF	2.727.740,63	
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	NF	5.154.719,58	
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	NF	269.315,00	
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*	NF	4.013.153,66	
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	NF	-	
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**		- 9.566.555,80	-
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	NF	-	
	AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***	NF	- 9.566.555,80	
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti**		17.592.281,34	64.644,00
	AA0271	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato***	NF	-	
	AA0280	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	NF	-	
	AA0290	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	NF	345.002,00	64.644,00
	AA0300	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***	NF	5.444.974,34	
	AA0310	***A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati***	NF	11.802.305,00	
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**		83.470.325,67	-
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***		81.073.427,76	-
R	*AA0340*	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		47.585.262,61	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	NF	12.268.609,06	
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	NF	24.333.038,55	
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	NF	-	
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	NF	-	
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	NF	10.983.615,00	
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	NF	-	
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	NF	-	
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	NF	-	
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	NF	-	
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	NF	-	
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	NF	-	
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	NF	-	
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	NF	-	
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	NF	-	
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	NF	-	

CE				CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	**CODICE**	**DESCRIZIONE**		**Colonna 1**	**Colonna "2"**
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	NF	-	
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*		33.488.165,15	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	NF	5.106.987,00	
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	NF	14.829.162,00	
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	NF	-	
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	NF	-	
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	NF	12.157.118,00	
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	NF	-	
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	NF	-	
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	NF	-	
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	NF	-	
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	NF	-	
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	NF	-	
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	NF	-	
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	NF	-	
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	NF	-	
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		1.137.251,11	-
SS	*AA0580*	*A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	NF	-	
SS	*AA0590*	*A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	NF	1.137.251,11	
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	NF	257.647,04	
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	NF	-	
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	NF	-	
S	***AA0610***	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***		-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	NF	-	
S	*AA0630*	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF	-	
S	*AA0631*	*A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF	-	
S	*AA0640*	*A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF	-	
S	*AA0650*	*A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF	-	
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	NF	794.071,16	
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***		1.602.826,75	-
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	NF	-	
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	NF	1.268.402,86	
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	NF	-	
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	NF	271.515,21	
R	*AA0720*	*A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF	62.908,68	
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	NF	-	
R	*AA0740*	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF	-	
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**		804.334,83	-
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	NF	-	
	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*	NF	-	
	AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*	NF	-	
R	***AA0800***	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		107.046,34	-
R	*AA0810*	*A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	905,97	
R	*AA0820*	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	-	
R	*AA0830*	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	106.140,37	
R	*AA0831*	*A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA*	NF	-	
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***		70.936,17	-
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	NF	9.954,55	
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*	NF	-	
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	NF	60.981,62	
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***		626.352,32	-
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*		151.842,65	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	NF	-	
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	NF	112.160,74	
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	NF	39.681,91	
	AA0921	*A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici*	NF	-	
	AA0930	*A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	NF	474.509,67	

CE				CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	**CODICE**	**DESCRIZIONE**		**Colonna 1**	**Colonna "2"**
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**		867.455,22	-
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC***	NF	867.455,22	
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	NF	-	
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	NF	-	
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**		4.581.828,11	30.195,00
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	NF	673.438,80	30.195,00
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	NF	2.247.074,49	
	AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***	NF	973.763,20	
	AA1020	***A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti***	NF	-	
	AA1030	***A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***	NF	62.882,90	
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	NF	624.668,72	
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	NF	-	
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**		197.797,11	-
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	NF	1.200,00	
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	NF	161.759,34	
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	NF	34.837,77	
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**		137.205.324,96	111.000,00
		B) Costi della produzione	NF		
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**		51.856.242,53	-
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***		50.596.227,98	-
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*		5.518.691,30	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	NF	5.345.675,18	
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	NF	97.897,50	
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	NF	75.118,62	
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale		-	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	NF	-	
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	NF	-	
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	NF	-	
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*		-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	NF	-	
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	NF	-	
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	NF	-	
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*		6.507.927,76	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	NF	1.670.375,84	
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	NF	-	
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	NF	4.837.551,92	
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	NF	2.509,19	
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	NF	43,54	
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	NF	49.415,16	
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	NF	300,59	
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	NF	725.628,07	
R	*BA0300*	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		37.791.712,37	-
R	*BA0301*	*B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	NF	35.075.560,66	
R	*BA0303*	*B.1.A.9.3) Dispositivi medici*	NF	2.506.405,09	
R	*BA0304*	*B.1.A.9.4) Prodotti dietetici*	NF	11.405,42	
R	*BA0305*	*B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	NF	435,47	
R	*BA0306*	*B.1.A.9.6) Prodotti chimici*	NF	319,80	
R	*BA0307*	*B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	NF	-	
R	*BA0308*	*B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari*	NF	197.585,93	
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***		1.260.014,55	-
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	NF	458.020,49	
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	NF	66.089,25	
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	NF	11.339,46	
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	NF	105.282,54	
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	NF	242.352,82	
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	NF	30.224,39	
R	*BA0380*	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	346.705,60	
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**		17.438.677,23	-
	BA0400	***B.2.A) Acquisti servizi sanitari***		6.099.410,16	-
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***		-	-
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*		-	-
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	NF	-	
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	NF	-	
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	NF	-	
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	NF	-	
R	*BA0470*	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	NF	-	
S	*BA0480*	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	NF	-	
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***		-	-
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	NF	-	

CE				CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	**CODICE**	**DESCRIZIONE**		**Colonna 1**	**Colonna "2"**
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***		757.989,90	-
R	*BA0540*	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF	757.989,90	
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	-	
S	*BA1060*	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF	-	
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	NF	-	
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	NF	-	
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***		51.721,30	-

CE				CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	**CODICE**	**DESCRIZIONE**		**Colonna 1**	**Colonna "2"**
R	*BA1100*	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	NF	-	
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF	-	
S	*BA1120*	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF	-	
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	NF	51.721,30	
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***		-	-
R	*BA1150*	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*		-	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	NF	-	
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	NF	-	
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	NF	-	
S	*BA1161*	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	NF	-	
SS	*BA1170*	*B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	NF	-	
	BA1180	*B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)*	NF	-	
	BA1190	*B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)*	NF	-	
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***		1.297.443,31	-
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	NF	-	
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	NF	884.990,25	
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	NF	-	
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)*	NF	234.351,52	
R	*BA1250*	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF	-	
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	NF	178.101,54	
R	*BA1270*	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF	-	
	BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***		713.686,11	-
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	NF	-	
	BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*	NF	-	
	BA1310	*B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione*	NF	-	
	BA1320	*B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92*	NF	-	
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*	NF	643.986,19	
R	*BA1340*	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	69.699,92	
R	*BA1341*	*B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA*	NF	-	
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***		2.646.974,89	-
R	*BA1360*	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	94.890,49	
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici*	NF	-	
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato*		2.552.084,40	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	NF	277.025,00	
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	NF	265.599,09	
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	NF	78.258,12	
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	NF	95.590,46	
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	NF	-	
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	NF	1.835.611,73	
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*		-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	-	
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	NF	-	
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	NF	-	
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***		631.594,65	-
R	*BA1500*	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	-	
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	NF	-	
SS	*BA1520*	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*	NF	858,88	
	BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	NF	630.735,77	
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	NF	-	
R	*BA1541*	*B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL*	NF	-	
SS	*BA1542*	*B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)*	NF	-	
S	***BA1550***	***B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale***	NF	-	
	BA1560	***B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari***		11.339.267,07	-
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***		10.909.958,75	-
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	NF	275.031,37	
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	NF	1.306.251,15	
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*		-	-
	BA1601	*B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti*	NF	-	
	BA1602	*B.2.B.1.3.B) Mensa degenti*	NF	-	
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	NF	-	

CE				CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	**CODICE**	**DESCRIZIONE**		**Colonna 1**	**Colonna "2"**
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	NF	2.741,34	
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	NF	16.979,24	
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	NF	288.291,19	
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	NF	32.040,45	
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	NF	2.453.136,75	
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	NF	188.605,46	
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*		113.498,91	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	NF	-	
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	NF	113.498,91	
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*		6.233.382,89	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF	189.536,98	
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	NF	7.356,60	
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	NF	6.036.489,31	
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***		340.932,64	-
R	*BA1760*	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	12.281,41	
	BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*	NF	-	
	BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*		328.651,23	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	NF	94.763,94	
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	NF	51.001,04	
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	NF	-	
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	NF	175.385,27	
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	NF	7.500,98	
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	NF	-	
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*		-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	-	
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	NF	-	
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	NF	-	
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***		88.375,68	-
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	NF	35.114,18	
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	NF	53.261,50	
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**		4.099.729,24	-
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	NF	205.477,49	
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	NF	296.758,66	
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	NF	3.265.968,07	
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	NF	-	
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	NF	2.626,57	
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	NF	328.898,45	
R	***BA1980***	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	NF	-	
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**		1.344.071,01	-
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	NF	-	
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***		1.344.071,01	-
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	NF	810.221,33	
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	NF	533.849,68	
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***		-	-
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	NF	-	
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*	NF	-	
	BA2061	***B.4.D) Canoni di project financing***	NF	-	
R	***BA2070***	***B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	NF	-	
	BA2080	***Totale Costo del personale***		40.427.941,70	-
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**		31.885.462,71	-
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***		16.960.821,82	-
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*		13.316.133,73	-
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	NF	12.557.830,23	
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	NF	758.303,50	
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	NF	-	
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*		3.644.688,09	-
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	NF	3.644.688,09	
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	NF	-	
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	NF	-	
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***		14.924.640,89	-
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	NF	12.333.348,77	
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	NF	2.591.292,12	
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	NF	-	
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**		236.833,95	-
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***		236.833,95	-
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	NF	205.539,34	
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	NF	31.294,61	

CE				CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023-Codice "PNRR/PNC"
Cons	**CODICE**	**DESCRIZIONE**		**Colonna 1**	**Colonna "2"**
	BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	NF	-	
	BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***		-	-
	BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	NF	-	
	BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*	NF	-	
	BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*	NF	-	
	BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**		4.699.116,66	-
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***		160.341,69	-
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	NF	160.341,69	
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	NF	-	
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	NF	-	
	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***		4.538.774,97	-
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	NF	4.220.771,45	
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	NF	318.003,52	
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	NF	-	
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**		3.606.528,38	-
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***		583.984,84	-
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	NF	583.984,84	
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	NF	-	
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	NF	-	
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***		3.022.543,54	-
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	NF	2.526.853,68	
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	NF	495.689,86	
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	NF	-	
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**		1.192.015,32	-
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	NF	87.552,10	
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	NF	-	
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***		1.104.463,22	-
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	NF	832.444,19	
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	NF	272.019,03	
R	*BA2551*	*B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	-	
	BA2552	*B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione*	NF	-	
	BA2560	***Totale Ammortamenti***		4.610.665,98	30.195,00
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	NF	11.350,09	
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**		4.599.315,89	30.195,00
	BA2590	***B.11.A) Ammortamento dei fabbricati***		2.414.050,95	-
	BA2600	*B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)*	NF	35.510,11	
	BA2610	*B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)*	NF	2.378.540,84	
	BA2620	**B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	NF	2.185.264,94	30.195,00
	BA2630	**B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**		86.929,54	-
	BA2640	***B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***	NF	-	
	BA2650	***B.12.B) Svalutazione dei crediti***	NF	86.929,54	
	BA2660	**B.13) Variazione delle rimanenze**		369.188,48	-
	BA2670	***B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie***		325.501,10	-
	BA2671	*B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	NF	452.755,49	
	BA2672	*B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti*	NF	-	
	BA2673	*B.13.A.3) Dispositivi medici*	NF	- 137.144,09	
	BA2674	*B.13.A.4) Prodotti dietetici*	NF	-	
	BA2675	*B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	NF	-	
	BA2676	*B.13.A.6) Prodotti chimici*	NF	- 4.121,76	
	BA2677	*B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	NF	-	
	BA2678	*B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	NF	14.011,46	
	BA2680	***B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie***		43.687,38	-
	BA2681	*B.13.B.1) Prodotti alimentari*	NF	24.531,17	
	BA2682	*B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere*	NF	4.432,93	
	BA2683	*B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	NF	-	
	BA2684	*B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	NF	14.723,28	
	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**		12.119.851,60	16.161,00
	BA2700	***B.14.A) Accantonamenti per rischi***		-	-
	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 (SUMAI)***	NF	-	
	BA2770	***B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati***		11.271.196,87	16.161,00
	BA2771	*B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*	NF	148.655,44	

CE				CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	**CODICE**	**DESCRIZIONE**		**Colonna 1**	**Colonna "2"**
	BA2780	*B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	NF	-	
	BA2790	*B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	NF	83.303,50	16.161,00
	BA2800	*B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	NF	5.274.241,58	
	BA2810	*B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	NF	5.764.996,35	
	BA2811	*B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca*	NF	-	
	BA2820	***B.14.D) Altri accantonamenti***		848.654,73	-
				-	
	BA2840	*B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*	NF	-	
	BA2850	*B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*	NF		
	BA2860	*B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*	NF	709.571,20	
	BA2870	*B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	NF	139.083,53	
	BA2880	*B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	NF	-	
	BA2881	*B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti*	NF	-	
	BA2882	*B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili*	NF	-	
	BA2883	*B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione*	NF	-	
	BA2884	*B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016*	NF	-	
	BA2890	*B.14.D.10) Altri accantonamenti*	NF	-	
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**		133.545.312,63	46.356,00
		C) Proventi e oneri finanziari	NF		
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**		73.753,68	-
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	NF	0,30	
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	NF	814,45	
	CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***	NF	72.938,93	
	CA0050	**C.2) Altri proventi**		-	-
	CA0060	***C.2.A) Proventi da partecipazioni***	NF	-	
	CA0070	***C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni***	NF	-	
	CA0080	***C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni***	NF	-	
	CA0090	***C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti***	NF	-	
	CA0100	***C.2.E) Utili su cambi***	NF	-	
	CA0110	**C.3) Interessi passivi**		205.372,80	-
	CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***	NF		
	CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***	NF	205.372,80	
	CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***	NF	-	
	CA0150	**C.4) Altri oneri**		180,00	-
	CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***	NF	180,00	
	CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***	NF	-	
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**		- 131.799,12	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	NF	-	
	DA0010	**D.1) Rivalutazioni**	NF	-	
	DA0020	**D.2) Svalutazioni**	NF	-	
	DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**			-
		E) Proventi e oneri straordinari	NF		
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**		1.693.282,96	-
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	NF	-	
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***		1.693.282,96	-
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	NF	1.142.293,49	
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*		66.617,05	-
	EA0051	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato*	NF	-	
R	*EA0060*	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	593,06	
	EA0070	*E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi*		66.023,99	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF	-	
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	NF	-	
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF	-	
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF	-	
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF	-	
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	112,61	
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	NF	65.911,38	
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*		484.335,49	-
R	*EA0160*	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	-	
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*		484.335,49	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF	-	
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	NF	-	
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF	-	
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF	-	
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF	-	
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	59.334,86	
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	NF	425.000,63	
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	NF	36,93	
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**		316.189,88	64.644,00
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	NF	3.172,02	
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***		313.017,86	64.644,00

CE				CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	**CODICE**	**DESCRIZIONE**		**Colonna 1**	**Colonna "2"**
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*	NF	-	
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*	NF	-	
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*		83.926,31	-
R	*EA0320*	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	NF	-	
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	-	
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*		83.926,31	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF	-	
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale		25.737,24	-
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	NF	9.986,99	
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	NF	8.804,84	
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	NF	6.945,41	
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF	-	
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF	-	
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF	-	
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	35.184,60	
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	NF	23.004,47	
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*		228.977,34	64.644,00
	EA0461	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato*	NF	-	
R	*EA0470*	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	-	
	EA0480	*E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi*		228.977,34	64.644,00
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF	-	
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	NF	-	
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF	-	
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF	-	
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF	-	
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	-	
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	NF	228.977,34	64.644,00
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	NF	114,21	
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**		1.377.093,08	- 64.644,00
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**		4.905.306,29	-
		Y) Imposte e tasse	NF		
	YA0010	**Y.1) IRAP**		3.023.326,63	-
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	NF	2.697.126,52	
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	NF	220.014,95	
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	NF	106.185,16	
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	NF	-	
	YA0060	**Y.2) IRES**		60.678,00	-
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	NF	60.678,00	
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	NF	-	
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	NF	-	
	YZ9999	**Totale imposte e tasse (Y)**		3.084.004,63	-
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**		1.821.301,66	-

Tabella 7a: Ricavi infragruppo al 31.12.2023

AZIENDA: Centro di Riferimento Oncologico

COD. CE	RICAVI INFRAGRUPPO	CONTI	ASUGI		ASUFC		ASFO		BURLO		CRO		ARCS		TOTALE	
			Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione
AA0120	Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) vincolati	600.200.200.100														
AA0130	Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) altro	600.200.200.200														
AA0350	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	630.100.100.100.10	930.439		2.098.576		9.191.853								12.220.868	
AA0350	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero (tutte prestazioni a pazienti Ucraini)	630.100.100.100.20	583		6.246		40.912								47.741	
AA0360	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	630.100.100.200.10	1.421.918		3.340.091		18.565.854								23.327.863	
AA0360	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200.20	181.406		169.095		653.558		1.117						1.005.176	
	di cui a pazienti Ucraini		*0*		*326*		*39.315*									
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300														
AA0380	Prestazioni di File F	630.100.100.400	871.498		1.605.847		8.506.270								10.983.615	
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	630.100.100.500														
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	630.100.100.600														
AA0410	Prestazioni termali	630.100.100.700														
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	630.100.100.800														
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	630.100.100.850														
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Consulenze	630.100.100.900.10														
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	630.100.100.900.90														
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	630.400.500					62.909								62.909	
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	630.400.700														
AA0810	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regio	640.300.100			906										906	
AA0820	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	640.300.200														
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.300.100														
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi - Consulenze non sanitarie	640.300.300.200					3.666						2.692		6.358	
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi -Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.900			1.065		24.830						73.887		99.782	
	di cui a pazienti Ucraini						*24.830*									
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.200.100					593								593	
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.300.100														
	TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO		**3.405.844**		**7.221.826**		**37.050.445**		**1.117**				**76.579**		**47.755.811**	

Tabella 7b: Costi infragruppo al 31.12.2023

AZIENDA:

COD. CE	COSTI INFRAGRUPPO	CONTI	ASUGI		ASUFC		ASFO		BURLO		CRO		ARCS		TOTALE	
			Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione
BA0300	Acquisti beni e prodotti sanitari	300.100.900											37.791.712		37.791.712	
BA0380	Acquisti beni e prodotti non sanitari	300.200.700											346.706		346.706	
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base - Medicina fiscale	305.100.50.200														
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	305.100.100.200														
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	305.100.150.100														
	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - fatturate	305.100.150.100.20			72.717		685.273								757.990	
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	305.100.200.100														
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	305.100.250.100														
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	305.100.300.100														
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100														
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	305.100.400.100														
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	305.100.450.100														
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	305.100.500.100														
BA1100	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	305.100.550.100														
BA1150	Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	305.100.600.100														
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	305.100.650.700														
BA1340	Rimborsi assegni e contributi- rimborsi per attività delegate della Regione	305.100.700.600.10														
BA1340	Altri rimborsi assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.700.600.90					69.700								69.700	
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100	44.095				50.795								94.890	
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.400.10														
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.800.100														
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico	305.200.100.600.10					18.378						171.159		189.537	
BA1760	Consulenze non sanitarie da aziende saintarie pubbliche della Regione	305.200.100.100											12.281		12.281	
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regio	305.200.200.400.10														
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da aziende sanitrie pubbliche della Regione	310.700														
BA2070	Locazioni e noleggi da aziende sanitarie pubbliche della Regione	315.400														
EA0330	Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	390.200.300.100.10														
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.300.100.20														
EA0470	Insussistenzee passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.400.100														
	TOTALE COSTI INFRAGRUPPO		**44.095**		**72.717**		**824.146**						**38.321.858**		**39.262.816**	

Tabella 7c: Crediti infragruppo al 31.12.2023

AZIENDA:

COD. SP	CREDITI INFRAGRUPPO	CONTI	ASUGI	ASUFC	ASFO	BURLO	CRO (°)	ARCS	Totale
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	110.200.100.300							0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	110.400.100.100		142.381					142.381
ABA570	**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione**		**198.595**	**135.322**	**643.374**	**1.117**	**619**	**0**	**979.027**
	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	110.400.100.200.10	146.989	60.358	386.828	17	0	0	594.192
	Crediti per fatture e ricevute da emettere	110.400.100.200.80	51.606	74.964	256.546	1.100	619	0	384.835
	Note credito da emettere	110.400.100.200.90							0
ABA580	**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni**		**471.415**	**61.646**	**462.385,00**	**0**	**0**	**187.857**	**1.183.303**
	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	110.400.100.300.10	471.415	61.646	433.407	0	0,00	185.165	1.151.633
	Crediti per fatture e ricevute da emettere	110.400.100.300.80			28.978	0	0,00	2.692	31.670
	Note credito da emettere	110.400.100.300.90							0
ACA020	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140.100.200							0
ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140.200.200							0
		TOTALE CREDITI	**670.010**	**339.349**	**1.105.759**	**1.117**	**619**	**187.857,00**	**2.304.711**

(°) auto fattura

Tabella 7d: Debiti infragruppo al 31.12.2023

AZIENDA:

COD. SP	DEBITI INFRAGRUPPO	CONTI	ASUGI	ASUFC	ASFO	BURLO	CRO	ARCS	Totale
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	240.250.100.400							0,00
PDA200	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione**		**0**	**1.636**	**599.854**	**0,00**	**0,00**	**0**	**601.490,00**
	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	240.250.100.500.10		1.550	520.430				521.980,00
	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	240.250.100.500.80		86	79.424				79.510,00
	Note di credito da ricevere	240.250.100.500.90							0,00
PDA210	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni**		**7.370**	**134.988**	**151.377**	**0,00**	**0,00**	**2.990.305**	**3.284.040,00**
	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	240.250.100.600.10	1.174	66.993	126.472			1.377.667	1.572.306,00
	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	240.250.100.600.80	6.196	67.995	24.905			1.612.638	1.711.734,00
	Note di credito da ricevere	240.250.100.600.90							0,00
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	240.250.100.800							0,00
PEA020	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	250.100.200							0,00
PEA050	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	250.200.200							0,00
		TOTALE DEBITI	**7.370**	**136.624**	**751.231**	**-**	**-**	**2.990.305,00**	**3.885.530,00**

Tabella 1: Residui COVID 2023

Descrizione finanziamento	Anno di assegnazione	Residuo 31/12/2022	Utilizzo 2023	Residuo 31/12/2023
Fondi regionali COVID DRG 1683/2021 (Ulteriori fondi a copertura costi per l'emergenza covid)	2021	706.029,75	0,00	706.029,75
Fondi regionali COVID DRG 1683/2021 (Oneri gestione accessori contrasto covid - non LEA	2021	262.421,08	0,00	262.421,08
TOTALE		**968.450,83**	**-**	**968.450,83**

Tabella 2 - Pagamenti
Regione autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA

	pagamenti effettuati al I trimestre 2023 (01/01/2023-31/03/2023) per anno di emissione fattura						Importo pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014
enti	ante 2020	2020	2021	2022	2023	TOTALE	(7)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	
GSA						-	
ASUGI						-	
ASUFC						-	
ASFO						-	
BURLO						-	
CRO	-	488,80	2.649,64	5.102.083,76	9.150.427,50	**14.255.649,70**	-
ARCS						-	
TOTALE	**-**	**488,80**	**2.649,64**	**5.102.083,76**	**9.150.427,50**	**14.255.649,70**	-

colonna 7: si ricorda che tale informazione è prevista dal DL 66/2014 come informazione obbligatoria

	pagamenti effettuati al II trimestre 2023 (01/01/2023-30/06/2023) per anno di emissione fattura						Importo pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014
enti	ante 2020	2020	2021	2022	2023	TOTALE	(7)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	
GSA						-	
ASUGI						-	
ASUFC						-	
ASFO						-	
BURLO						-	
CRO	350,00	488,80	2.649,64	5.132.020,39	21.040.112,77	**26.175.621,60**	-
ARCS						-	
TOTALE	**350,00**	**488,80**	**2.649,64**	**5.132.020,39**	**21.040.112,77**	**26.175.621,60**	-

colonna 7: si ricorda che tale informazione è prevista dal DL 66/2014 come informazione obbligatoria

	pagamenti effettuati al III trimestre 2023, (01/01/2023-30/09/2023) per anno di emissione fattura						Importo pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014
enti	ante 2020	2020	2021	2022	2023	TOTALE	(7)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	
GSA						-	
ASUGI						-	
ASUFC						-	
ASFO						-	
BURLO						-	
CRO	8.168,90	488,80	2.649,64	5.258.470,39	41.021.123,07	**46.290.900,80**	
ARCS						-	
TOTALE	**8.168,90**	**488,80**	**2.649,64**	**5.258.470,39**	**41.021.123,07**	**46.290.900,80**	-

colonna 7: si ricorda che tale informazione è prevista dal DL 66/2014 come informazione obbligatoria

	pagamenti effettuati nell'anno 2023 (01/01/2023-31/12/2023) per anno di emissione fattura						Importo pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014
enti	ante 2020	2020	2021	2022	2023	TOTALE	(7)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	
GSA						-	
ASUGI						-	
ASUFC						-	
ASFO						-	
BURLO						-	
CRO	8.168,90	488,80	2.649,64	5.258.470,39	65.593.002,36	**70.862.780,09**	
ARCS						-	
TOTALE	**8.168,90**	**488,80**	**2.649,64**	**5.258.470,39**	**65.593.002,36**	**70.862.780,09**	-

colonna 7: si ricorda che tale informazione è prevista dal DL 66/2014 come informazione obbligatoria

SI RICORDA CHE I TRIMESTRI SONO CUMULATI

	pagamenti effettuati al I trimestre 2024 (01/01/2024-31/03/2024) per anno di emissione fattura						Importo pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014
enti	ante 2021	2021	2022	2023	2024	TOTALE	(7)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	
GSA						-	
ASUGI						-	
ASUFC						-	
ASFO						-	
BURLO						-	
CRO	-	494,70	2.019,31	6.057.066,33	9.122.073,52	**15.181.653,86**	
ARCS						-	
TOTALE	**-**	**494,70**	**2.019,31**	**6.057.066,33**	**9.122.073,52**	**15.181.653,86**	**-**

colonna 7: si ricorda che tale informazione è prevista dal DL 66/2014 come informazione obbligatoria

Tabella 3 - tempi di pagamento
Regione Autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA

	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2014	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2015	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2016	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2017	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2018	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2019	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2020	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2021	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2022	*Indicatore trimestrale tempi di pagamento I trimestre anno 2023*	*Indicatore trimestrale tempi di pagamento II trimestre anno 2023*	*Indicatore trimestrale tempi di pagamento III trimestre anno 2023*	*Indicatore trimestrale tempi di pagamento IV trimestre anno 2023*	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2023	*Indicatore trimestrale tempi di pagamento I trimestre anno 2024*	link della pagina di pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti
enti	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
GSA																
ASUGI							- 18,38	- 12,82								tempi ASUGI
ASUFC							- 9,49	- 9,16								tempi ASUFC
ASFO							- 5,47	- 5,86								tempi ASFO
BURLO	- 4,22	- 4,68	- 6,26	- 5,19	- 3,94	- 1,13	- 10,34	- 9,87								tempi BURLO
CRO	- 1,48	- 0,29	- 4,13	- 7,78	- 5,77	- 11,98	- 13,36	- 11,62	- 11,80	- 31,20	- 30,84	- 29,38	- 33,99	- 32,33	- 28,96	tempi CRO
ARCS						- 22,45	- 22,35	- 17,79								tempi ARCS
ASUI TS	- 2,36	- 12,51	- 13,42	- 20,44	- 6,91	- 10,64										tempi ASUI TS
ASUI UD	- 14,00	- 8,93	- 3,85	- 1,64	- 2,64	- 7,44										tempi ASUI UD
AAS1	- 39,89	- 15,25														tempi AAS1
AAS2		- 11,22	- 34,60	- 26,53	- 22,77	- 24,01										tempi AAS2
AAS3		- 14,36	- 0,07	- 3,37	- 19,02	- 21,60										tempi AAS3
AAS4		- 20,71														tempi AAS4
AAS5		- 4,23	- 9,89	- 10,02	- 7,10	- 11,61										tempi AAS5
TOTALE																

colonna 16: per ciascuna azienda deve essere riportato il link alla pagina web di pubblicazione dell'indicatore, così come disposto dal DPCM 22 settembre 2014.

Si ricorda che l'indicatore annuale dei tempi di pagamento si riferisce all'intero periodo 01/01-31/12, mentre l'indicatore trimestrale si riferisce al singolo trimestre e non è comulato con i trimestri precedenti.

Tabella 4: EA0010 - Proventi straordinari

Specificare la composizione dei conti. Fornire, inoltre, un ulteriore esaustivo dettaglio a supporto della registrazione contabile degli importi inerenti al personale dipendente, ai privati accreditati e al personale accreditato.

Cod.CE	Dettaglio voci	Importo
EA0010	**Proventi straordinari**	
EA0020	Plusvalenze	-
	... (specificare)	
	...	
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	1.142.293,49
	... (specificare)	*1.131.892,49*
	...	*10.401,00*
EA0051	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
	... (specificare)	
	...	
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	593,06
	Fattura per integrazione consulenza infermieristica per vaccinazione anno 2022	*593,06*
	...	
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
	... (specificare)	
	...	
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	
	... (specificare)	
	...	
EA0100	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
	... (specificare)	
	...	
EA0110	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	
	... (specificare)	
	...	
EA0120	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	
	... (specificare)	
	...	
EA00130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	112,61
	Nota a credito conguaglio energia elettrica anni precedenti	*112,61*
	...	
EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	65.911,38
	Incasso ruoli annualità pregresse recupero ticket	*737,93*
	Fatturazione Oncotype 2022	*10.000,00*
	Rimborso spese legali causa Nursind	*26.736,12*
	Storno fatture interessi di mora non dovuti	*2.799,66*
	Rimborso spese legali sentenza Saturno Appalti Srl	*17.745,92*
	Prestazioni amnulatoriali naviganti 2022	*1.489,10*
	Eccedenze IMU e Tari su eredità	*6.402,46*
	Arrotondamenti	*0,19*
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	... (specificare)	
	...	
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	... (specificare)	
	...	
EA0190	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	... (specificare)	
	...	
EA0200	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	... (specificare)	
	...	
EA0210	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	... (specificare)	
	...	
EA0220	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	... (specificare)	
	...	
EA0230	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	59.334,86
	Stralcio documenti ex Egas e Arcs come da indicazioni regionali	*59.334,86*
	...	
EA0240	Altre insussistenze attive v/terzi	425.000,63
	Stralcio dal fondo svalutazione crediti accantonato per la fatturazione farmaci innovativi ad aziende extraregionali per l'incasso delle fatture	*405.770,74*
	Chiusura nota contabile non dovuto in quanto sostituita	*19.086,90*
	Doppia registrazione debito per errore	*120,00*
	Arrotondamenti e chiusura documenti	*22,99*
	...	
EA0250	Altri proventi straordinari	36,93
	Arrotondamenti su chiusura documenti	*36,93*
	...	
		1.693.282,96

Tabella 5: EA0260 - Oneri straordinari

Specificare la composizione dei conti. Fornire, inoltre, un ulteriore esaustivo dettaglio a supporto della registrazione contabile degli importi inerenti al personale dipendente, ai privati accreditati e al personale accreditato.

Cod.CE	Dettaglio voci	Importo
EA0260	**Oneri straordinari**	
EA0270	Minusvalenze	3.172,02
	Minusvalenza per dismissione sequenziatore DNA	*3.172,02*
	…	
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	… *(specificare)*	
	…	
EA0300	Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	… *(specificare)*	
	…	
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
	… *(specificare)*	
	…	
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	… *(specificare)*	
	…	
EA0360	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
	… *(specificare)*	
	…	
EA0380	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	9.986,99
	per prestazioni aggiuntive progetto radioterapia - Delibera 297/2021 per l'anno 2022	*9.986,99*
	…	
EA0390	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	8.804,84
	per prestazioni aggiuntive progetto radioterapia - Delibera 297/2021 per l'anno 2021 e 2022	*8.804,84*
	…	
EA0400	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	6.945,41
	per prestazioni aggiuntive progetto radioterapia - Delibera 297/2021 per l'anno 2021 e 2022	*6.945,41*
	…	
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	… *(specificare)*	
	…	
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	… *(specificare)*	
	…	
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	… *(specificare)*	
	…	
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	35.184,60
	Regolazione premi assicurativi 2022	*1.700,07*
	Fattura non caricata nel 2021 perché erroneamente chiusa in nota di accredito.	*8.600,79*
	Fatture mai pervenute 2022	*302,80*
	Fatturazione arretrati personale somministrato per applicazione CCNL 2019-2021	*24.290,54*
	Integrazione fattura 2022 per cambio regime fiscale	*290,40*
	…	
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	23.004,47
	Regolazione posizione STP a chiusura crediti 2022 non corrispondenti alla quota riconosciuta.	*17.698,13*
	Per pagamento avviso di accertamento ricevuto a seguito verifiche di non inadempimento art. 48-bis D.P.R. n.602/73	*1.176,21*
	Regolazione IMU su eredità	*995,00*
	Regolazione fatture e spese straordinarie derivanti da una eredità	*3.135,13*
	…	
EA0461	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
	… *(specificare)*	
	…	
EA0470	Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della regione	-
	… *(specificare)*	
	…	
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	… *(specificare)*	
	…	
EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	… *(specificare)*	
	…	
EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	… *(specificare)*	
	…	
EA0530	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	… *(specificare)*	
	…	
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	… *(specificare)*	
	…	
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	228.977,34
	DELIBERA N.534 DEL 10.11.2022 - "Regione Friuli Venezia Giulia - art. 1, comma 819, L. 27/12/2006, n. 296. Finanziamento del progetto dal titolo "Farmacogenetica, Monitoraggio Terapeutico dei Farmaci (TDM) ..... nazionale" DECRETO 26361-2022 REGIONE. Ridotto il credito come da indicazioni di chiusura regionali. 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.	*80.571,00*
	DGR 1722 del 18.11.2022 - Decreto n.25275/GRFVG del 24.11.2022 - MISSIONE 6 DEL PNRR "Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR". Ridotto il credito come da indicazioni di chiusura regionali.. 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.	*64.644,00*
	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.	*13.898,12*
	Ridotto il credito per conclusione anticipata da parte del Ministero del 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 e la quota di maggior spesa rispetto è stata finanziata con fondi overhead della Direzione Scientifica. La quota non era stata incassata.	*60.000,00*
	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	*5.729,36*
	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.	*4.134,80*
	arrotondamenti	*0,06*
EA0560	Altri oneri straordinari verso fornitori diversi	114,21
	Arrotondamento per chiusura documenti diversi	*114,21*
		316.189,88

Tabella 7 - Informazioni

TABELLA 7A: EVIDENZA COSTI E RICAVI PER RIMBORSO FARMACI INNOVATIVI (EXTRAREGIONE)

	PROIEZIONE COSTI 2023
ASUGI	
ASUFC	
ASFO	
BURLO	
CRO	-
	-

	PROIEZIONE RICAVI 2023
ASUGI	
ASUFC	
ASFO	
BURLO	
CRO	1.137.251,00
	-

TABELLA 7B: EVIDENZA VALORE PAYBACK FARMACI PORTATO IN DETRAZIONE AI COSTI DI PRODOTTI FARMACEUTICI

	VALORE DETRATTO PROIEZIONE 2023	
ASUGI		
ASUFC		
ASFO		
BURLO		
CRO	297.118,76	valore netto iva 242.540,57
	-	

TABELLA 7C:DETTAGLIO COSTI PRIVATO ACCREDITATO

	A	B	C	D	E	F
ATTIVITA' DI RICOVERO	COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA ANNO 2023	COMMESSA BASE PER ALTRI RESIDENTI FVG ANNO 2023	COMMESSA BASE A RESIDENTI EXTRAREGIONE ANNO 2023	PROGETTO RECUPERO FUGA EXTRAREGIONALE (DGR 1037/2021)	RIDUZIONE TEMPI DI ATTEA (DGR 1244-1317/2023)	COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA DA PRIVATI ALTRE AZIENDE ANNO 2023
ASUGI						
ASUFC						
ASFO						
	-	-	-	-		-

	A	B	C	D	E	F
ATTIVITA' AMBULATORIALE	COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA ANNO 2023	COMMESSA BASE PER ALTRI RESIDENTI FVG ANNO 2023	COMMESSA BASE A RESIDENTI EXTRAREGIONE ANNO 2023	PROGETTO RECUPERO FUGA EXTRAREGIONALE (DGR 1037/2021)	RIDUZIONE TEMPI DI ATTEA (DGR 1244-1317/2023)	COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA DA PRIVATI ALTRE AZIENDE ANNO 2023
ASUGI						
ASUFC						
ASFO						
	-			-	-	

	A	B	C	D	E	F
TOTALI	COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA ANNO 2023	COMMESSA BASE PER ALTRI RESIDENTI FVG ANNO 2023	COMMESSA BASE A RESIDENTI EXTRAREGIONE ANNO 2023	PROGETTO RECUPERO FUGA EXTRAREGIONALE (DGR 1037/2021)	RIDUZIONE TEMPI DI ATTEA (DGR 1244-1317/2023)	COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA DA PRIVATI ALTRE AZIENDE ANNO 2023
ASUGI	-	-	-	-		-
ASUFC	-	-	-	-		-
ASFO	-	-	-	-		-
REGIONE	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

NOTA: Le colonne A-B-C-D-E fanno riferimento agli accordi sottoscritti con i privati accreditati convenzionati di ciascun Ente

NOTA: La somma delle colonne A-D-E-F deve corrispondere al valore indicato a bilancio nei conti 305.100.150.500 e 305.100.350.400. Il valore della colonna C deve corrispondere al valore indicato in bilancio nei conti 305.100.150.600 e 305.100.350.500

Tabella 7D - Utilizzo fondi DGR 1244/2023, 1317/2023 e residui DGR 1810/2022

RICAVO IMPUTATO AL 31/12/2023

	DGR 1244/2023 DGR 1317/2023	Residuo DGR 1810/2022
ASFO		
ASUFC		
ASUGI		
BURLO		
CRO	414.734	
TOTALE	**-**	**-**
CONTO DI BILANCIO	vedi nota	euro 141 - non utilizzato nel 2023

* Importo complessivo assegnato euro 414.734

	31/12/2023	codice CE
Conti di bilancio	414.734,41	AA0032
- Ricavo		
- Costo	146.240,00	BA1390
305.100.750.300.10.0 Cons da privati	77.753,50	BA1400
305.100.750.300.20.5 Prest.agg.comparto	23.046,02	BA1400
305.100.750.300.20.15 oneri	19.039,45	YA0030
400.200 irap	266.078,97	
Totale utilizzato	148.655,44	BA2771
Accantonamento	414.734,41	
Totale costi		

Tabella 8 - Vincoli gestionali

8.1 FARMACEUTICA

	descrizione vincolo	costo 2022	importo vincolo	COSTO 2023	delta rispetto al vincolo
FARMACEUTICA TERRITORIALE CONVENZIONATA	costo procapite € 109,00				-
FARMACEUTICA TERRITORIALE (90%) (farmaceutica diretta senza farmacie per terapie antiemofilitiche-costo trattamento > 2 milioni, farmaci innovativi)	costo procapite € 81,00				-
	quota azienda				-
	quota altre aziende SSR				-
DPC (b)	costo procapite € 43				-
- farmaci					-
- servizio					-
FARMACEUTICA OSPEDALIERA (spesa ospedaliera + 10% diretta residenti fvg: senza covid, vaccini, farmaci SMA - costo/anno paziente >100.000), innovativi coperti da sovraz., oncologici ed emato-oncologici, farmaci CAR-T)	riduzione rispetto consumo 2022 -1,0% ASFO -1,0% ASUFC -2,5% ASUGI -0,5% IRCS BURLO -0,5% IRCS CRO Totale -1%	3.309.106,00	- 16.545,53	3.730.761,00	438.200,53
FARMACI ONCOLOGICI (esclusi innovativi)	mantenimento valore 2022	17.493.789,00		18.534.730,00	1.040.941,00
ALTRI DATI CHE COMPONGONO LA SPESA FARMACEUTICA					
distribuzione diretta a residenti extraregione		6.665.188,28		6.313.791,88	
90% distribuzione diretta ad altri residenti della regione	dati da tabelle mobilità			10.893.615,00	
Farmaci emofilia (costo trattamento > 2 milioni)					
Farmaci SMA (costo/anno paziente >100.000)					
Farmaci Innovativi coperti da sovraziendale				1.830.018,94	
Farmaci CAR-T					
Pay back farmaci a detrazione costo				- 297.118,76	Valore Iva compresa
Altri consumi di farmaci e ossigeno non trasmessi attraverso flussi farmaceutica (scaduti, minsan esclusi o nulli, ecc)				41.209,39	
Costi per ricerca					
TOTALE	**Farmaceutica convenzionata**			**-**	corrispondente al valore indicato in BA0500
TOTALE	**Prodotti farmaceutici**			**41.047.007,45**	il valore deve trovare coerenza con il valore indicato in BA0030 +BA0301 +/- BA2671
TOTALE	**Servizio DPC**			**-**	41.047.007,45

8.2 DISPOSITIVI MEDICI

descrizione vincolo	ENTE	Obiettivo minimo	COSTO 2023				
			Totale costo dispositivi da bilancio (BA0210+BA0303 +/- BA2673)	Costi per ricerca	Stima incremento inflattivo 23/19	Costo dispositivi netto	DELTA RISPETTO VINCOLO
Obiettivo minimo: riduzione 2% costo 2019 al netto costi per ricerca)	ASFO	33.098.083,69				-	
	ASUFC	84.701.130,68				-	
	ASUGI	52.753.398,26				-	
	BURLO	5.014.307,20				-	
	CRO °	5.652.821,06	8.877.188,76	2.062.258,00	934.921,48	5.880.009,28	227.188,22
	TOTALE	**181.209.838,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	

- Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), con tabacchi DICEMBRE 2019: 102,7
- Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), con tabacchi DICEMBRE 2023: 118,6

Variazione dei prezzi: +15,9

(°) calcolo obiettivo minimo dispositivi - concordato passaggio quota medicina nucleare con ASFO

Tetto da indicazioni	5.642.919,14
increm.tetto per passaggio medicina nucleare (= 10.104 ridotto del 2%)	9.901,92
Tetto ricalcolato	5.652.821,06

8.3 MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI IMPIANTISTICHE

descrizione vincolo	ENTE	importo vincolo	COSTO 2023	
			Totale costo da bilancio (310.100-310.200.100-310.200.200)	DELTA RISPETTO VINCOLO
VALORE 2015	ASUGI*	6.547.103,99		
	ASUFC*	7.093.488,06		
	ASFO	4.153.402,15		
	BURLO	272.744,00		
	CRO	443.245,00	502.236,00	58.991,00
	ARCS	-		-
	TOTALE	**18.509.983,20**	**-**	

* Riparto valore ex AAS2 per centro di costo e secondo le percentuali 55%-45%, utilizzate per lo scorporo, per i costi attribuiti ai cdc comuni della ex AAS2

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: CTTRFL70L64A516O
DATA FIRMA: 20/05/2024 15:13:30
IMPRONTA: 96ECFB4CF1F0A1B4F0D5A68EE0DCD162D4964A662659D37C4FDD05DCC3A858D7
D4964A662659D37C4FDD05DCC3A858D7513AFEFFB4DBA58737C165E2A833FA07
513AFEFFB4DBA58737C165E2A833FA073FE4B1C127EDB65ED2646F6CC567A6DD
3FE4B1C127EDB65ED2646F6CC567A6DD43B4437962C4364F38FD3E46F1D896A8

NOME: LORENA BASSO
CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q
DATA FIRMA: 20/05/2024 15:17:44
IMPRONTA: 07074FA6A399C3B2FBCBCEFAFC2E0FB1F043B96E855A445B9572CE4D7DF5AE08
F043B96E855A445B9572CE4D7DF5AE089596E7A59194CB764A52C59948B526B6
9596E7A59194CB764A52C59948B526B61E70170525E56A0CAF63F9D2751C57D8
1E70170525E56A0CAF63F9D2751C57D8F722BD62A0939219FE59879DD69EBA01

NOME: NELSO TRUA
CODICE FISCALE: TRUNLS68E13C352L
DATA FIRMA: 20/05/2024 15:21:46
IMPRONTA: 507AA889699F0D4EEA4D713D8FD8BEECC9F9F99428B67984E0952C21AF1289B8
C9F9F99428B67984E0952C21AF1289B8D5FFAE8A23A7C737386A98D6CD7DA9C8
D5FFAE8A23A7C737386A98D6CD7DA9C8BC82E3B0B4AC7FA753CC44EF5C73565C
BC82E3B0B4AC7FA753CC44EF5C73565C78092CEBAE4B1EC97CBB5A3686C8178A

NOME: SILVIA FRANCESCHI
CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D
DATA FIRMA: 20/05/2024 15:22:53
IMPRONTA: 6A5E6DD951243868CC4736BF6B02EDF24C736722AC4C41DBAE027962614B5BA7
4C736722AC4C41DBAE027962614B5BA7F9534E1FDC166551532341D4FECC2501
F9534E1FDC166551532341D4FECC2501B5F0622E711614FF6DA50449297E1AB9
B5F0622E711614FF6DA50449297E1AB9D7AA68753C3D88498E2F9CF68FD8F123

NOME: CRISTINA ZAVAGNO
CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X
DATA FIRMA: 20/05/2024 15:24:13
IMPRONTA: 82BEBE2C58DC96EA7FDBD82AB1FC6026AAFE580AA5ADB3D9489A5C84541D382D
AAFE580AA5ADB3D9489A5C84541D382D6F6D1005E64F76CF0845C1239AF7A8C8
6F6D1005E64F76CF0845C1239AF7A8C8ADC799A2AA83669F154B65E3CA38D5EA
ADC799A2AA83669F154B65E3CA38D5EAD968B09B9374CC43EE616233565BAB84

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"
CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X
DATA FIRMA: 20/05/2024 15:26:58
IMPRONTA: 7A07570BF5ECF1B06CFDBF28DAEABA46381799B7A5590AE1E91768249F19560D
381799B7A5590AE1E91768249F19560D2430DFA35841F9A2AB8ECCC982EE35BE
2430DFA35841F9A2AB8ECCC982EE35BE83E8C421388013CAF00B4F13F801274F
83E8C421388013CAF00B4F13F801274FAE4E15B88E0C0C189247AC2AB9EAE4DA