
IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO



ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO

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

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

Relazione sulla gestione:

Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione	pag. 4
L'organizzazione aziendale	pag. 4
• Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi.....	pag. 9
• Obiettivi 2018	
Monitoraggio Anno 2018 della Programmazione Annuale (Linee progettuali).....	pag. 54
Obiettivo del Patto tra la Regione e Direttori generali	pag. 75
L'attività del periodo	
• Attività di ricovero	pag. 79
• Attività ambulatoriale	pag. 81
• Politiche del farmaco	pag. 82
• Gestione del rischio clinico e della sicurezza sui luoghi di lavoro.....	pag. 83
• Ricerca.....	pag. 85
• Tabella indicatori dell'erogazione dei LEA	pag. 87
• Politiche del personale	pag. 88
• Rendicontazione delle risorse aggiuntive per il personale e certificazione costi CCNL comparto 2016/18 ...	pag. 104
• Inventario fisico dei beni	pag. 120
• Investimenti effettuati	pag. 125
La Gestione economico finanziaria dell'Azienda	
• Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari.....	pag. 142
• Confronto con CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti	pag. 146
• Relazione sui costi per livelli di assistenza e relazione sugli scostamenti	pag. 169
• Relazione sul bilancio sezionale della ricerca.....	pag. 173
• Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	pag. 176
• Proposta di destinazione dell'utile	pag. 176
Stato patrimoniale	pag. 177
Conto economico	pag. 189
Rendiconto finanziario e prospetti Siope	pag. 206
Nota integrativa con allegati relativi schemi e tabelle	pag. 216
Modelli ministeriali CE ed SP anni 2018 e 2017	pag. 335
Indici di struttura, di liquidità, di economicità e di efficienza	pag. 347

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RELAZIONE SULLA GESTIONE

ANNO 2018

Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, corredata il bilancio di esercizio 2018 secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs.118/2011.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificatamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esauritiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2018.

L'organizzazione Aziendale

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

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

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

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

Attività Scientifica

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

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

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

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

Attività Clinico-assistenziale

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

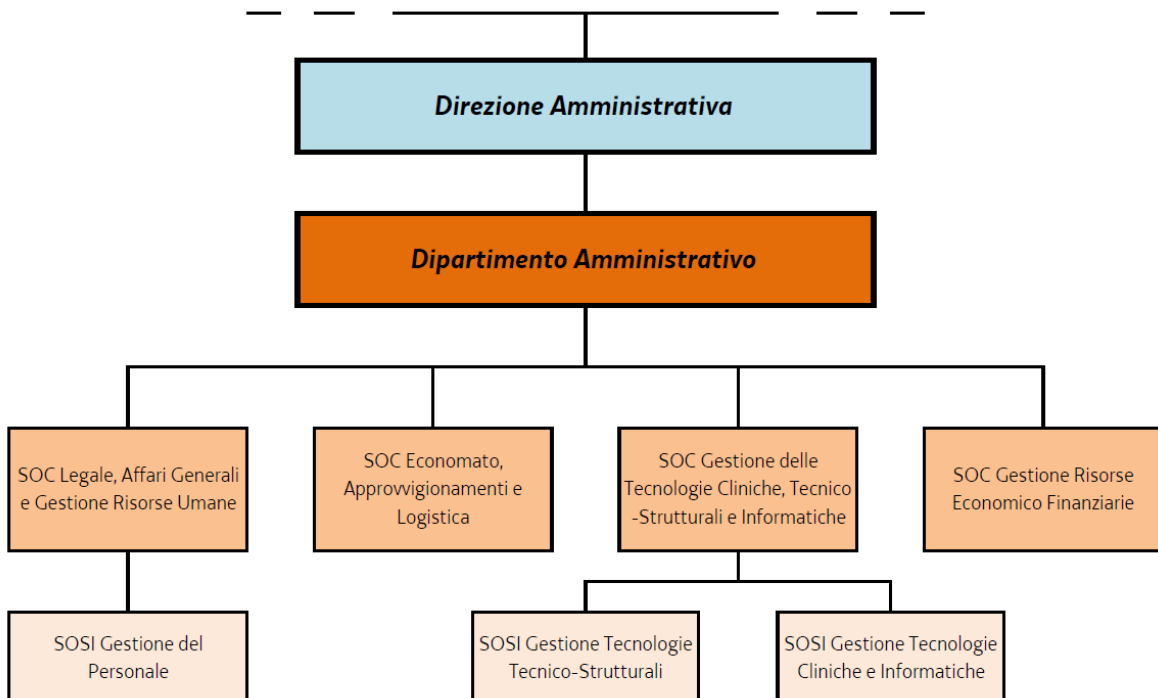
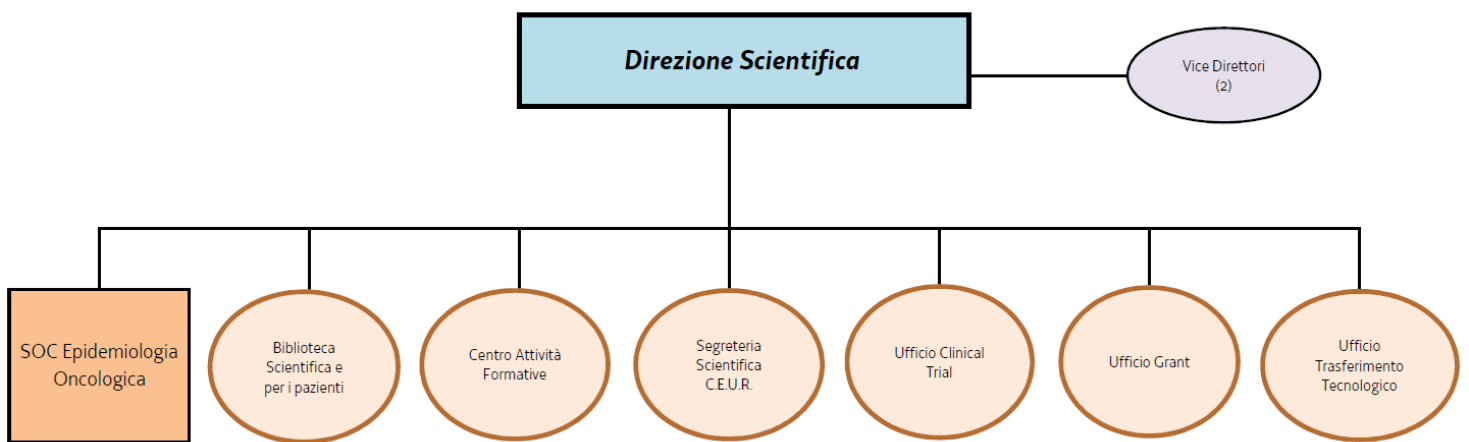
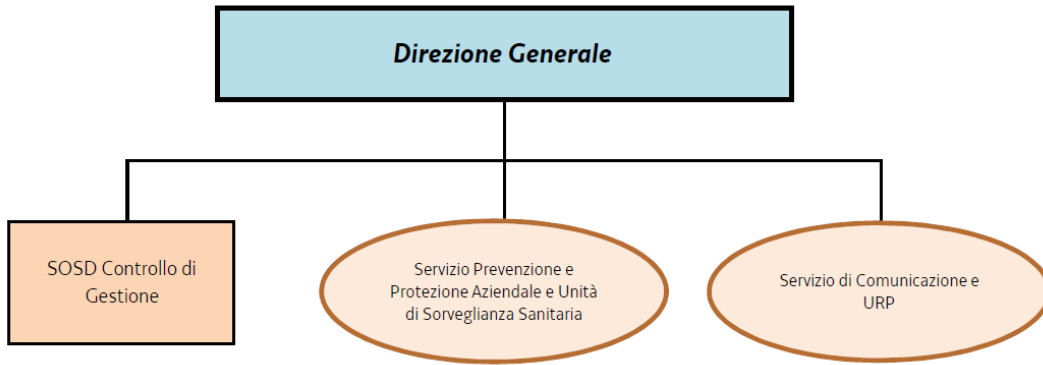
Nel 2017 l'Istituto era stato individuato quale centro di riferimento interregionale per alcune malattie rare, quali Sindrome di Gardner, Sindrome di Peutz-Jeghers, Poliposi familiare, complicanze neoplastiche della malattia celiaca che necessitano per la loro complessità di essere monitorati da Centri con elevata esperienza nel trattamento di tali patologie: anche nel 2018 è proseguito l'impegno nella diagnosi e cura, oltre che nella ricerca, dei tumori caratterizzati da una forte componente ereditaria (e.g., familiarità).

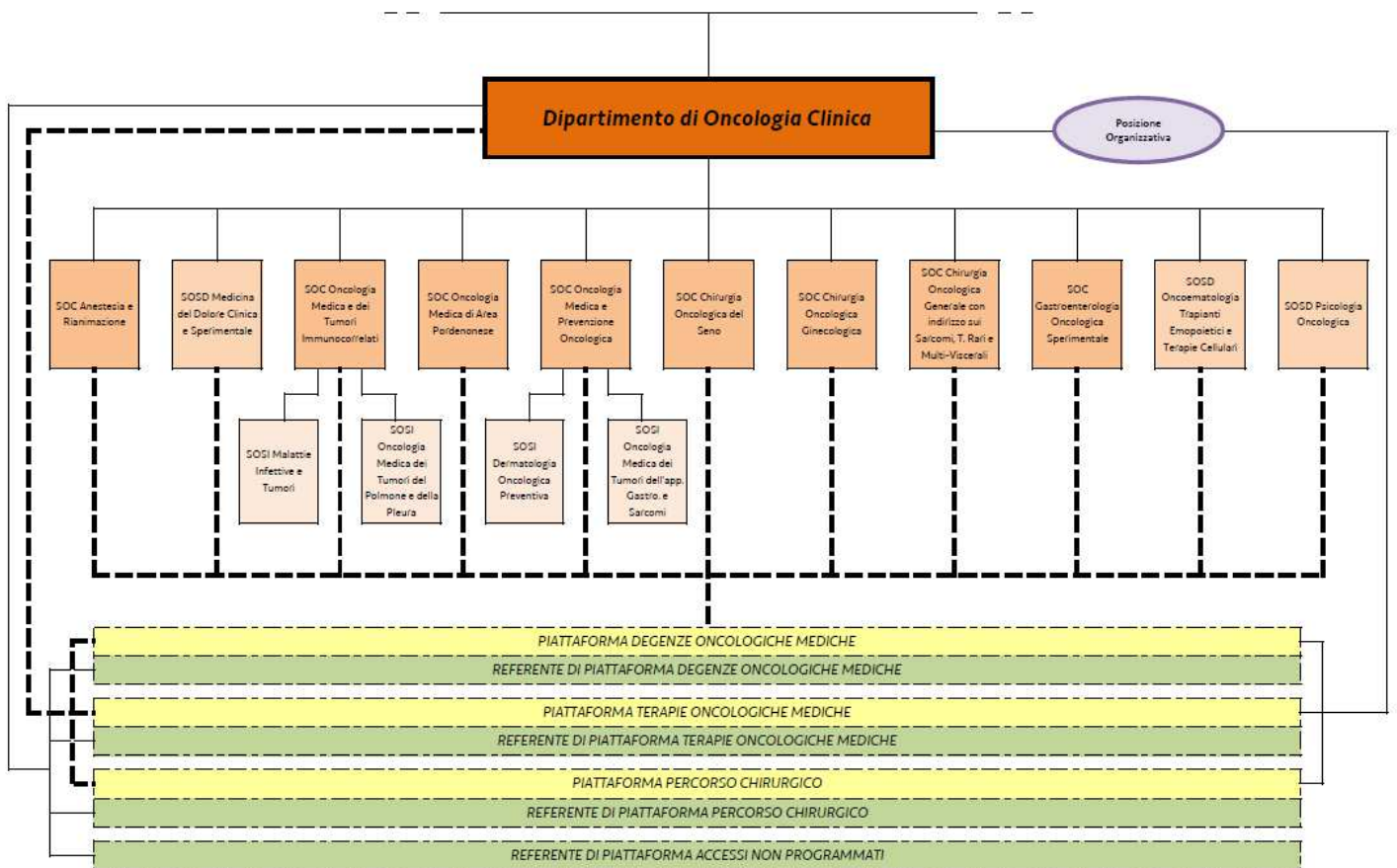
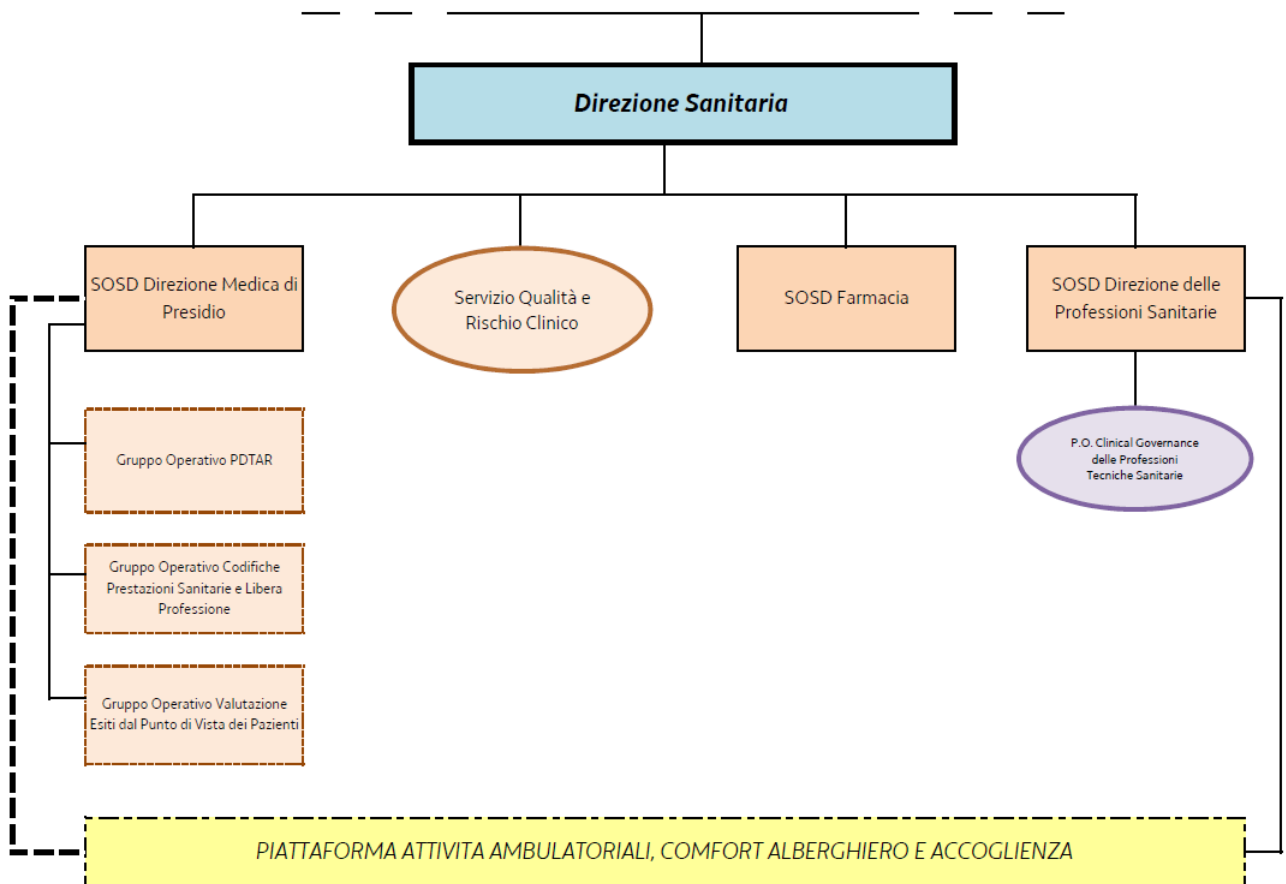
Il 2018 ha visto la direzione strategica impegnata su più fronti:

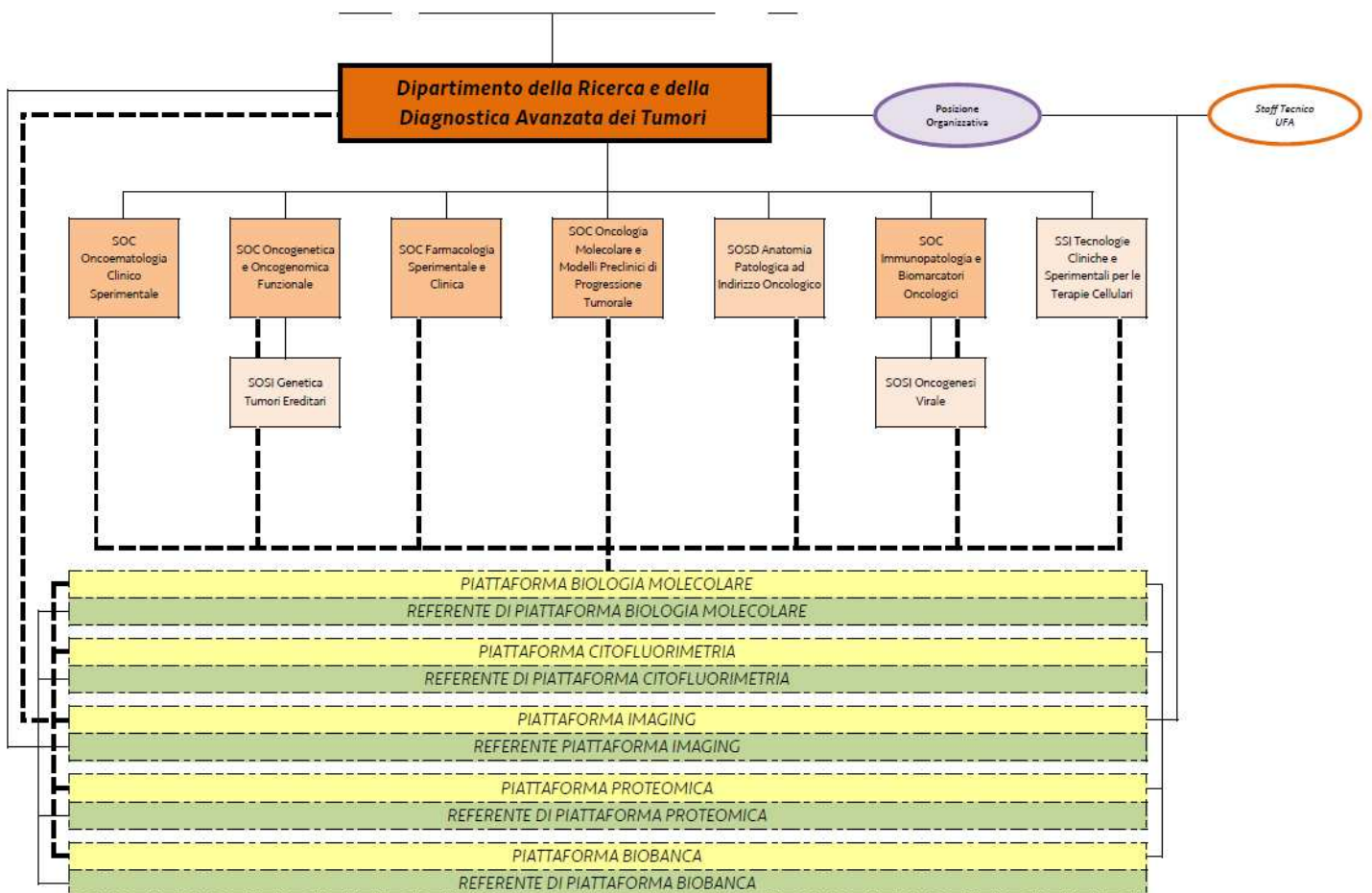
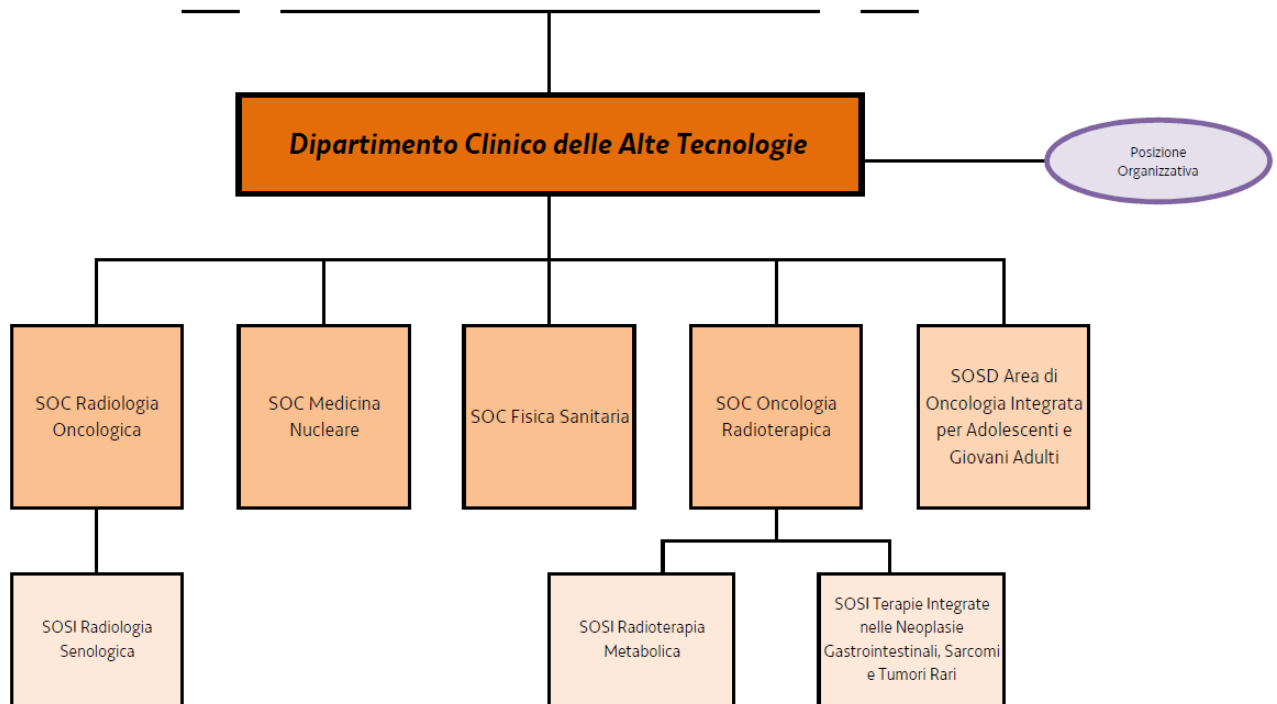
- alla integrazione dell'atto aziendale riadottato con Delibera del Direttore Generale n.188 del 10.05.2018;
- all'adeguamento del regolamento attuativo dell'atto aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.413 del 12.10.2018;
- completamento della programmazione Regionale con l'attivazione, in particolare della procedura per ricoprire la SOC di Chirurgia Oncologica Generale;
- prosecuzione dei programmi di integrazione delle funzioni tra CRO ed AAS5, in particolare per i laboratori;
- adeguamento del parco tecnologico, in particolare con l'installazione e collaudo di un nuovo acceleratore lineare in sostituzione di altro modello obsoleto;
- prosecuzione dell'analisi e fattibilità per l'acquisizione della tecnologia radioterapica a protoni.

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

Si rappresenta di seguito l'organigramma aziendale:







Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Assistenza Ospedaliera

A) STATO DELL'ARTE

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

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

AREA	PL ORDINARI	PL DH	TOTALE
Area Chirurgica	44	6	50
Area Medica	50	20	70
Servizi	4	6	10
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 Clinica	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	4	14
	SOC Oncologia A	20	7	27
	SOC Oncologia B	19	11	28
	SOSD Terapie Cellulari e Alte Dosi	11	2	13
	Totale Dipartimento Clinico Oncologico	94	26	120
Dipartimento Clinico delle Alte Tecnologie	SOC Oncologia Radioterapica	2	6	8
	SOSD Area di Oncologia Integrata per Adolescenti e Giovani Adulti	2		2
	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 2018	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12: pari a 130.
---------------------------------	--

Prevenzione

Il CRO svolge attività di Prevenzione Regionale relativamente a:

- Screening mammografico
- Screening colon-retto
- Screening cervice uterina

Di seguito i dati dell'attività svolta al CRO.

NUMERO PRESTAZIONI SCREENING (fonte dati G3 – contratto Prevenzione Regionale)		2017	2018	VAR	VAR %
Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica avanzata dei Tumori		2.427	1.962	- 465	- 19,16%
	SOSD Anatomia Patologica ad indirizzo oncologico	757	744	-13	
	SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici	1.670	1.218	- 452	
Dipartimento di Oncologia Clinica		2.276	2.037	- 239	- 10,50%
	SOC Anestesia e Rianimazione	3	7	4	
	SOSD Chirurgia Oncologica Generale	21	7	-14	
	SOC Chirurgia Oncologica Ginecologica	1.002	1.096	94	
	SOC Gastroenterologia Oncologica Sperimentale	1.185	880	-305	
	SOC Chirurgia Oncologica del Seno	65	47	-18	
Dipartimento delle Alte Tecnologie		1.243	1.374	131	10,53%
	SOC Radiologia Oncologica	1.243	1.374	131	

Ricerca (solo per gli IRCCS)

A) STATO DELL'ARTE

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

Nel corso dell'anno 2018 sono state coinvolte in progetti di ricerca finalizzata e/o corrente le seguenti unità operative:

Strutture Operative	% Ricerca	Ricerca Corrente (*)	Ricerca Finalizzata (**)	Totale complessivo
Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncologico		1	5	6
Anestesia e Rianimazione		1		1
Adolescenti e Giovani Adulti		2	1	3
Biblioteca scientifica e per i pazienti	100	1	1	2
Biobanca	100	2		2
Direzione Scientifica	100	5	12	17
Epidemiologia Oncologica	100	2	6	8
Farmacia		1		1
Fisica Sanitaria		1		1
Farmacologia Sperimentale e Clinica	90	1	7	8
Gastroenterologia Oncologica Sperimentale		2	2	4
Medicina Nucleare		1	2	3
Oncologia Chirurgica		1		1

Strutture Operative	% Ricerca	Ricerca Corrente (*)	Ricerca Finalizzata (**)	Totale complessivo
Oncologia Ginecologica		1		1
Chirurgia Oncologica del Seno		1	1	2
Oncologia A- Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati		3	6	9
Oncologia P – Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica		1	5	6
Oncogenetica e Oncogenomica Funzionale	80	1	7	8
Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale	80	1	14	15
Patologia Clinica Oncologica		1	6	7
Psicologia Oncologica		1		1
Radiologia		1		1
Oncologia Radioterapica		1	2	3
Oncoematologia Clinico-Sperimentale	70	1	8	9
Terapie Cellulari Alte Dosi		2	2	4
Tecnologie Cliniche e Sperimentali per le Terapie Cellulari		2	3	5
Totale complessivo		38	90	128

(*) sono stati considerati i responsabili di linea-sottoprogetto della ricerca corrente 2018

(**) sono stati considerati i responsabili di progetti di ricerca finalizzata attivi nel corso del 2018.

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

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

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

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

PRODUZIONE SCIENTIFICA, Impact factor (aggiornata al 14/02/2019)

	Publicati 2017	epub 2017	Publicati 2018	epub 2018
Numero	251	46	277	33
IF grezzo	1.339,704	174,563	1.532,728	126,323
IF normalizzato	1.067,10 Secondo le regole RC 2017	175,800 Secondo le regole RC 2017	1.183,80 Secondo le regole RC 2018	118,80 Secondo le regole RC 2018
	ARTICOLI PUBBLICATI periodo gennaio-ottobre 2018 - aggiornamento: 17/01/2018	ARTICOLI EPUB pubblicati in anteprima. solo online (epub. ancora senza n. volume. fascicolo. pagina)	ARTICOLI PUBBLICATI periodo gennaio-ottobre 2018 - aggiornamento: 14/02/2019	ARTICOLI EPUB pubblicati in anteprima. solo online (epub. ancora senza n. volume. fascicolo. pagina)
	periodo gennaio-dicembre 2017 aggiornamento: 17/01/2018		periodo gennaio-ottobre 2018 aggiornamento: 14/02/2019	

REALIZZAZIONE OBIETTIVI 2018

Si riportano di seguito i risultati conseguiti nell'anno 2018.

RICERCA CORRENTE MINISTERIALE

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

Il finanziamento erogato dal Ministero della Salute per il 2018 è pari a € 3.638.566 come si evince dallo schema sotto riportato:

Anno	Importo Richiesto	Importo Erogato	Note
2012	18.279.978	4.500.000	
2013	18.753.745	3.814.791	
2014	18.701.280	3.689.608	WF del 02/12/2014
2015	18.804.713	3.592.483	WF del 3/12/2015 + WF del 15/3/2016
2016	18.867.022	3.790.603	WF del 23/11/2016
2017	17.479.212	3.638.566	WF del 28/11/2017
2018	17.650.000	3.581.512	WF del 09/01/2019

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

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

Responsabili: Gustavo BALDASSARRE, Roberta MAESTRO

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

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

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

Nel corso del 2018 nell'ambito della progettualità della Linea 1, oltre a numerose presentazioni a congressi nazionali e internazionali come poster o comunicazioni orali, sono state prodotte 16 pubblicazioni su riviste inedite. Per ulteriori dettagli, si vedano i singoli progetti.

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

Sono state mantenute le collaborazioni internazionali precedentemente avviate e ne sono state attivate di nuove. Sono stati generati numerosi reagenti fondamentali per l'avanzamento nell'ambito del settore scientifico oggetto della linea 1. Tra questi, meritano particolare menzione: lo sviluppo e validazione di reagenti per l'indagine di mutazioni a carico di geni di suscettibilità a forme tumorali ereditarie; sviluppo e validazione di plasmidi e linee cellulari per lo studio di molecole coinvolte nella EMT; lo sviluppo e validazione di un anticorpo per l'identificazione di tumori recanti mutazioni inattivanti di NF1; la generazione di cellule di tumore ovarico knock-out per i geni USP1, SGK2, SGK1, e di cellule di mammella umana normale BPE knock-out per il gene CDKN1B; 5 modelli di organoidi da tumori mammari primari, 1 modello di sferoidi multicellulare costituito da cellule tumorali, mesenchimali e monociti; 16 linee di modelli di PDX da tumori umani primari della Mammella di diverso istotipo; modelli Murini GEMM di tumore HER2 positivo Knock Out per i geni STMN1 e miR-223;

modelli di cancerogenesi di Colon in topi Knock out per i geni Emilin 1, Emilin 2 e MMRN2; pannelli NGS home made per la definizione dello stato mutazionale dei geni ALK ed EGFR in pazienti con tumore del polmone su tessuto e biopsia liquida.

La linea 1 si articola in 3 progetti:

1) Genetica dei tumori a base eredo-familiare.

REFERENTE: Alessandra Viel

Risultati e prodotti conseguiti

L'utilizzo di pannelli genici in analisi NGS ha sensibilmente ampliato le potenzialità diagnostiche delle analisi genetiche condotte per la caratterizzazione di tumori a base eredo-familiare. Tuttavia alcune delle varianti germinali riscontrate presso la nostra unità hanno richiesto un'approfondita valutazione finalizzata all'interpretazione del significato funzionale e clinico. Ad esempio due diverse varianti costituzionali del gene MSH6 in eterozigosi sono state individuate come fattore causale in un caso particolare di constitutional mismatch repair deficiency syndrome (Galuppini et al, 2018). Il riscontro di una mutazione SMAD4 in una famiglia con un quadro atipico di poliposi gastrointestinale ha permesso di raccogliere ulteriori informazioni utili a definire le correlazioni genotipo-fenotipo, ancora piuttosto carenti per quanto riguarda il gene SMAD4, la Poliposi Giovanile e la Telangectasia Emorragica Ereditaria (Ponz de Leon et al, 2018). Recentemente è stato portato a termine uno studio su una casistica di pazienti con Sindrome di Lynch e mutazioni costituzionali del gene EPCAM, che a livello somatico sono risultate essere associate a inattivazione epigenetica del gene MSH2 e instabilità genetica (Cini et al, in press). Ulteriori approfondimenti sono tuttora in corso relativamente ad altre varianti ereditarie a carico di diversi geni di suscettibilità al cancro.

Per quanto riguarda la collaborazione a studi multicentrici, va segnalata la condivisione della nostra casistica di pazienti con tumore della mammella maschile in un consorzio italiano coordinato dall'Università Sapienza di Roma. Si tratta di una neoplasia relativamente rara, in cui si sospetta una forte componente genetica, ma solo in parte nota. Uno di questi studi, realizzato su circa 800 pazienti, arriva alla conclusione che, pur in assenza di una precisa stima del rischio, mutazioni troncanti di FANCM potrebbero avere un ruolo nella predisposizione genetica a questo tumore (Silvestri et al, 2018). Un altro studio su circa 1000 casi ha invece raccolto sufficienti evidenze per formulare l'ipotesi che il tumore della mammella maschile possa rientrare nello spettro tumorale della sindrome MAP (Poliposi MUTYH-Associata), con importanti implicazioni per la gestione clinica dei pazienti e delle loro famiglie (Rizzolo et al, 2018). Numerosi altri contributi sono stati forniti a progetti in corso sui geni BRCA1 e BRCA2 nell'ambito dei consorzi internazionali CIMBA ed ENIGMA.

Pubblicazioni

1. Galuppini F, Opocher E, Tabori U, Mammi I, Edwards M, Campbell B, Kelly J, Viel A, Quaia M, Rivieri F, D'Avella D, Arcella A, Giangaspero F, Fassan M, Gardiman MP. Concomitant IDH wild-type glioblastoma and IDH1-mutant anaplastic astrocytoma in a patient with constitutional mismatch repair deficiency syndrome. *Neuropathol Appl Neurobiol.* 2018 Feb;44(2):233-239. doi: 10.1111/nan.12450. PubMed PMID: 29130549.
2. Silvestri V, Rizzolo P, Zelli V, Valentini V, Zanna I, Bianchi S, Tibiletti MG, Varesco L, Russo A, Tommasi S, Coppa A, Capalbo C, Calistri D, Viel A, Cortesi L, Manoukian S, Bonanni B, Montagna M, Palli D, Radice P, Peterlongo P, Ottini L. A possible role of FANCM mutations in male breast cancer susceptibility: Results from a multicenter study in Italy. *Breast.* 2018 Apr;38:92-97. doi: 10.1016/j.breast.2017.12.013. Epub 2018 Jan 4. PubMed PMID: 29287190.
3. de Leon MP, Pedroni M, Viel A, Luppi C, Conigliaro R, Domati F, Rossi G, Bonetti LR. Massive juvenile polyposis of the stomach in a family with SMAD4 gene mutation. *Fam Cancer.* 2018 Sep 8. doi: 10.1007/s10689-018-0100-8. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30196345.
4. Rizzolo P, Silvestri V, Bucalo A, Zelli V, Valentini V, Catucci I, Zanna I, Masala G, Bianchi S, Spinelli AM, Tommasi S, Tibiletti MG, Russo A, Varesco L, Coppa A, Calistri D, Cortesi L, Viel A, Bonanni B, Azzollini J, Manoukian S, Montagna M, Radice P, Palli D, Peterlongo P, Ottini L. Contribution of MUTYH Variants to Male Breast Cancer Risk: Results From a Multicenter Study in Italy. *Front Oncol.* 2018 Dec 4;8:583. doi: 10.3389/fonc.2018.00583. eCollection 2018. PubMed PMID: 30564557; PubMed Central PMCID: PMC6288482.

2) Genomica funzionale della trasformazione neoplastica.

REFERENTE: Roberta Maestro

Risultati e prodotti conseguiti

Nel corso del 2018, in qualità di membri del TARPS (Transatlantic Australasian Retroperitoneal Sarcoma) Working Group abbiamo partecipato a uno studio finalizzato a meglio definire i criteri di gestione clinica dei pazienti affetti da sarcoma del retroperitoneo (TARPSWG 2018). Abbiamo inoltre proceduto con la caratterizzazione molecolare dei sarcomi e dei GIST. Tali studi hanno portato, da un lato, all'identificazione di un'inattesa mutazione di KIT in un condrosarcoma mixoide extrascheletrico, cosa che pone le basi per l'identificazione di un subset di pazienti potenzialmente responsivi a farmaci inibitori di recettori tirosin chinasi (Urbini et al, 2018), dall'altro, alla messa a punto di una strategia immunocitochimica per l'identificazione di quella frazione di GIST che porta inattivazione del gene NF1 (Rossi et al, 2018). Abbiamo anche condotto uno studio di caratterizzazione molecolare dell'evoluzione maligna verso sarcoma desmoplastico di una forma originariamente benigna di meningioangiomas (Rossi et al, 2018). Infine, nell'ambito dello studio dei carcinomi della mammella triplo-negativi, abbiamo identificato un nuovo asse molecolare che coinvolge p53 e miR30a e che contribuisce all'aggressività di queste forme tumorali (di Gennaro et al., 2018).

3) Microambiente tumorale e meccanismi di crescita, invasione e metastasi.

REFERENTE: Gustavo Baldassarre

Risultati e prodotti conseguiti

Utilizzando sistemi complessi quali colture cellulari in 3D (sferoidi) e modelli murini abbiamo dimostrato che i monociti “educati” dalle cellule tumorali sono in grado di secernerne la chemochina CCL5 che attiva il suo recettore CCR5. Questa via di segnalazione porta a una aumentata proliferazione tumorale e a immunosoppressione. L’inibitore di CCR5, Maraviroc, usato in vitro ed in vivo, ha ridotto la crescita delle cellule tumorali e ha sinergizzato con i chemioterapici doxorubicina e brentuximab (Casagrande et al. *Haematologica*, 2018).

Utilizzando Modelli murini GEMM, xenograft e allograft (singenici) abbiamo dimostrato che la proteina regolatrice della proliferazione e divisione mitotica Stathmin, è necessaria per l’insorgenza e la progressione tumorale indotta dall’overespressione dell’oncogene HER2 ed è predittiva di cattiva prognosi per le pazienti con tumore mammario (Segatto et al. *Cancer Research*, 2018 Epub).

Utilizzando diversi approcci di biologia molecolare e cellulare e di transgenesi in vivo abbiamo dimostrato che il legame fra le Integrine $\alpha 4$ o $\alpha 9$ e la proteina della matrice extracellulare Emilin-1, avviene attraverso gli aminoacidi compresi fra Y927 e G945 del dominio gC1q di Emilin-1 ed è necessario per lo sviluppo della linfo-angiogenesi. Infatti, la mutazione E993A di Emilin-1 inibisce il legame fra matrice e integrine e altera le funzioni dei vasi linfatici rendendoli più proni alla formazione di metastasi (Capuano et al. *Matrix Biol.* 2018a; Capuano et al. *Matrix Biol.* 2018b).

Inoltre, abbiamo dimostrato che altri due membri della famiglia di proteine della matrice extracellulare Emilins, Emilin-2 e Multimerin-2, sono importanti per lo sviluppo della neo-angiogenesi tumorale in un modello murino e che la loro espressione è associata ad una angiogenesi alterata nei carcinomi gastrici (Paulitti et al. *Oncogene*, 2018; Andreuzzi et al. *Int. J. Mol. Sci.* 2018).

Infine abbiamo dimostrato che la biopsia liquida può essere utilizzata per assistere l’oncologo nelle scelte terapeutiche in pazienti con tumore del polmone ALK traslocato (De Carlo et al. *Onco Targets Ther.* 2018).

Pubblicazioni

1. Casagrande N, Borghese C, Visser L, Mongiat M, Colombatti A, Aldinucci D. CCR5 antagonism by maraviroc inhibits Hodgkin lymphoma microenvironment interactions and xenograft growth. *Haematologica*. 2018 Oct 11. pii: haematol.2018.196725. doi: 10.3324/haematol.2018.196725. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30309853.
2. Segatto I, Zompit MM, Citron F, D’Andrea S, Vinciguerra GLR, Perin T, Berton S, Mungo G, Schiappacassi M, Marchini C, Amici A, Vecchione A, Baldassarre G, Belletti B. Stathmin Is Required for Normal Mouse Mammary Gland Development and $\Delta 16$ HER2-Driven Tumorigenesis. *Cancer Res.* 2019 Jan 15;79(2):397-409. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-18-2488. Epub 2018 Nov 26. PubMed PMID: 30478213.
3. Capuano A, Pivetta E, Baldissera F, Bosisio G, Wassermann B, Bucciotti F, Colombatti A, Sabatelli P, Doliana R, Spessotto P. Integrin binding site within the gC1q domain orchestrates EMILIN-1-induced lymphangiogenesis. *Matrix Biol.* 2018 Oct 26. pii: S0945-053X(18)30344-5. doi: 10.1016/j.matbio.2018.10.006. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30408617.
4. Capuano A, Fogolari F, Bucciotti F, Spessotto P, Nicolosi PA, Mucignat MT, Cervi M, Esposito G, Colombatti A, Doliana R. The $\alpha 4\beta 1$ /EMILIN1 interaction discloses a novel and unique integrin-ligand type of engagement. *Matrix Biol.* 2018 Mar;66:50-66. doi: 10.1016/j.matbio.2017.10.001. Epub 2017 Oct 14. PubMed PMID: 29037761.
5. Paulitti A, Andreuzzi E, Bizzotto D, Pellicani R, Tarticchio G, Marastoni S, Pastrello C, Jurisica I, Ligresti G, Bucciotti F, Doliana R, Colladel R, Braghetta P, Poletto E, Di Silvestre A, Bressan G, Colombatti A, Bonaldo P, Mongiat M. The ablation of the matricellular protein EMILIN2 causes defective vascularization due to impaired EGFR-dependent IL-8 production affecting tumor growth. *Oncogene*. 2018 Jun;37(25):3399-3414. doi: 10.1038/s41388-017-0107-x. Epub 2018 Feb 27. PubMed PMID: 29483644.
6. Andreuzzi E, Capuano A, Pellicani R, Poletto E, Doliana R, Maiero S, Fornasari M, Magris R, Colombatti A, Cannizzaro R, Spessotto P, Mongiat M. Loss of Multimerin-2 and EMILIN-2 Expression in Gastric Cancer Associate with Altered Angiogenesis. *Int J Mol Sci.* 2018 Dec 11;19(12). pii: E3983. doi: 10.3390/ijms19123983. PubMed PMID: 30544909; PubMed Central PMCID: PMC6321373.
7. De Carlo E, Schiappacassi M, Urbani M, Doliana R, Baldassarre G, Da Ros V, Santarossa S, Chimienti E, Berto E, Fratino L, Bearz A. Therapeutic decision based on molecular detection of resistance mechanism in an ALK-rearranged lung cancer patient: a case report. *Onco Targets Ther.* 2018 Dec 10;11:8945-8950. doi: 10.2147/OTT.S184745. eCollection 2018. PubMed PMID: 30573982; PubMed Central PMCID: PMC6292407.

Linea di ricerca 2: Epidemiologia e prevenzione dei tumori

Responsabile: Diego SERRAINO

La prevenzione delle malattie neoplastiche e l’informazione esauriente su questo tema a pazienti, familiari e popolazione generale rappresentano l’obiettivo principale e comune delle attività di ricerca epidemiologica che sono svolte nel quadro della linea 2. Attraverso tre progetti principali, articolati in aree specifiche di intervento, si intende offrire risposte alle domande sulla numerosità e la tipologia di malattie neoplastiche, sui fattori di rischio sui quali è potenzialmente possibile intervenire e sui programmi di prevenzione primaria e secondaria delle malattie neoplastiche ed il supporto ai pazienti oncologici e ai loro care-giver.

Nel corso del 2018, sono stati regolarmente inseriti nei database della Associazione Italiana dei Registri Tumori (AIRTUM) e in quello della Associazione Internazionale dei Registri Tumori (IACR-International Association of Cancer Registries) i dati della registrazione dei tumori nella popolazione del Friuli Venezia Giulia aggiornati

al 31 dicembre 2013. In aggiunta alla partecipazione a numerose conferenze divulgative finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria dei tumori, la produzione scientifica relativa ai fattori di rischio prodotta nel 2018 è documentata da numerose pubblicazioni su riviste indexate.

I tre progetti della linea 2 sono:

- 1) Distribuzione dei tumori nella popolazione generale del Friuli Venezia Giulia e confronti nazionali e internazionali: Attraverso la raccolta, l'analisi e la presentazione dei dati di incidenza delle nuove diagnosi di tumore nei cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia (FVG), il registro di popolazione del FVG contribuisce a definire l'impatto delle malattie neoplastiche sulla salute pubblica nella regione. Le informazioni raccolte dal registro tumori contribuiscono significativamente alla ricerca epidemiologica, alla valutazione degli esiti di interventi preventivi e assistenziali e alla politica di programmazione sanitaria regionale. I dati del FVG servono anche a stabilire utili confronti nazionali ed internazionali con analoghi registri di popolazione.

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

Risultati e prodotti conseguiti

- Al dicembre 2018 sono state raccolte informazioni aggiuntive clinico-diagnostiche necessarie per la conduzione di vari studi osservazionali monocentrici o multicentrici. Dei 44.645 casi riportati al registro tumori del Friuli Venezia Giulia nel periodo 2010-2013 (23731 diagnosticati negli uomini e 20914 nelle donne) informazioni sullo stadio alla diagnosi ed, eventualmente, sui recettori, sono state raccolte per i tumori oggetto di screening di popolazione (i.e., 170 casi di carcinoma della cervice uterina, 5199 casi di carcinoma della mammella femminile e 4698 casi di tumori del colon-retto) in aggiunta a patologie di particolare interesse clinico quali i tumori della testa e collo (n=1727), della prostata (n=3927), della tiroide (n=677) e il melanoma (n=1312). Tali dati completi sono stati aggregati al database italiano dei registri tumori (i.e., Associazione Italiana dei Registri Tumori –AIRTUM) e nel database internazionale dei registri tumori (IARC, Lione) per la produzione della monografia AIOM_AIRTUM “I Numeri del Cancro in Italia, 2018” e per la conduzione di studi collaborativi multicentrici internazionali.
 - Un risultato di tali studi collaborativi internazionali è rappresentato dalla pubblicazione dei dati di sopravvivenza dopo diagnosi di tumori della mammella o del colon-retto nella popolazione residente nella Striscia di Gaza. La collaborazione con il locale registro tumori di popolazione ha evidenziato le basse percentuali di sopravvivenza e i limiti di accesso alle terapie oncologiche. Tale articolo è stato pubblicato sulla rivista BMC Cancer (Panato C et al, 2018; vol 18).
 - A livello nazionale, nel 2018 i dati del registro tumori del Friuli Venezia Giulia per gli anni 2012-2013 sono stati utilizzati assieme a quelli del registro tumori dell'Umbria e della Campania per verificare la congruenza clinico-diagnostica dei dati riportati nelle schede di dimissione ospedaliera. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista BMJ Open (Abraha I et al, 2018: Vol 8).
- 2) Studio dei fattori di rischio e prevenzione dei tumori: Questo progetto analizza, interpreta e pubblica dati su un ampio spettro di esposizioni voluttuarie ed ambientali raccolti in tre decenni in tutta Italia attraverso studi caso-controllo su base ospedaliera e prevede una interazione diretta con la popolazione generale e i programmatori sanitari attraverso incontri e conferenze divulgative. Dati italiani partecipano anche a diversi consorzi epidemiologici internazionali.
- REFERENTE: Diego Serraino (co-REFERENTE principale: J. Polesel)

Risultati e prodotti conseguiti

Nell'ambito del ruolo delle abitudini alimentari nell'insorgenza di specifici tumori e nella relativa prognosi si è valutato l'effetto della dieta mediterranea sul rischio del tumore della vescica. L'aderenza alla dieta mediterranea è stata valutata attraverso 9 indicatori (consumo di frutta, verdura, legumi, cereali, pesce, latticini, carne, alcol, e rapporto grassi monoinsaturi/saturi). Le persone che riportavano un adeguato introito di 6 o più indicatori presentavano una riduzione del rischio di tumore della vescica del 34% rispetto alle persone con un adeguato introito in 3 o meno indicatori. Un altro studio ha valutato il ruolo delle diete ad alto potenziale infiammatorio sul rischio di linfoma di Hodgkin. Attraverso un indice validato (il Dietary Inflammatory Index - DII) che correla le abitudini alimentari con diversi marker ematici di infiammazione, si è valutato il potenziale infiammatorio della dieta in 186 pazienti con linfoma di Hodgkin e altrettanti pazienti liberi da tumore (controlli). I risultati suggeriscono che le diete ad alto potenziale infiammatorio aumentano il rischio di linfoma di Hodgkin del 20% rispetto a diete anti-infiammatorie.

Lo studio per la valutazione della prevalenza del fumo nei pazienti oncologici ha esteso la collaborazione alla Fondazione Pascale di Napoli, arruolando un totale di 1197 pazienti. Il 22% dei pazienti erano fumatori

abituale. I dati preliminari di follow-up indicato che circa un terzo dei fumatori ha smesso di fumare nei 12 mesi successivi alla diagnosi. Infine, sono stati effettuati 28 incontri divulgativi sulla prevenzione primaria dei tumori, promossi con associazioni, comitati di cittadini e istituti scolastici della Regione Friuli Venezia Giulia, distribuendo l'opuscolo "I Tumori in Friuli Venezia Giulia: più Prevenzione, più Ricerca = meno Tumori e più Salute".

- 3) Implementazione del Patient-centered Hospital: questo progetto comprende un ampio spettro di iniziative formative ed informative rivolte ai pazienti oncologici e ai loro familiari. Include anche la preparazione e diffusione di "supplementary information" (opuscoli, DVD, online e altri supporti) con particolare impegno nella valorizzazione dei benefici della medicina narrativa da parte dei pazienti oncologici.
REFERENTE: Ivana Truccolo (co-REFERENTE principale: N. Suter)

Risultati e prodotti conseguiti

Sono stati:

- Effettuati n.44 incontri a tema organizzati con i pazienti e i loro familiari con 446 partecipanti, il 54% dei partecipanti ha compilato il questionario di gradimento con proposte di argomenti e osservazioni. Un incontro speciale sul tumore della tiroide con n. 83 pazienti e familiari co-protagonisti si è tenuto al Campus dell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano;
- Pubblicati n.16 libretti/depliant nuovi o ri-edizioni della collana CROinforma, in modalità di co-produzione con il coinvolgimento dei pazienti. Tutti sono accessibili online a testo completo in CIGNOweb.it e/o CRO OpenDocuments;
- Effettuata verifica comprensibilità e appropriatezza di n. 19 libretti con strumento ETHIC in fase di validazione;
- Eseguiti n.49 incontri di Lettura ad alta voce per pazienti e familiari con coinvolgimento di Lettori volontari;
- Realizzata la pubblicazione relativa agli Atti della 6a edizione del convegno 2017 dal titolo "La pragmatica della medicina narrativa" e organizzato un incontro con la cittadinanza (n.200 partecipanti) all'evento Pordenonelegge.it;
- Realizzata l'analisi tematica dei 40 testi prodotti dai caregivers partecipanti alle varie edizioni del Concorso letterario dell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano allo scopo di individuare elementi utili a migliorare l'organizzazione di cura;
- Avviato n. 1 corso di scrittura espressiva rivolto a pazienti e caregivers;
- Pubblicazioni e partecipazioni a convegni e congressi.

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

Responsabili: Michele SPINA, Valter GATTEI

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

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

della biopsia liquida nei linfomi (caratterizzazione molecolare su plasma) per l'affinamento della risposta clinica e della malattia minima residua.

La linea 3 sarà articolata in tre progetti principali con specifici sottoprogetti:

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

REFERENTE: Valter Gattei (co-REFERENTI principali: R. Bomben, M. Spina, E. Borsatti, V. Canzonieri, D. Aldinucci, A. Steffan)

Risultati e prodotti conseguiti

1. Ambulatorio clinico-sperimentale per leucemia linfatica cronica

L'ambulatorio attivo su base settimanale a partire da settembre 2013, offre ai pazienti affetti da LLC sia un inquadramento diagnostico-prognostico all'avanguardia, sia la possibilità di essere curati con i nuovi farmaci biologici orali nell'ambito di protocolli clinici innovativi. L'ambulatorio LLC-CRO, esempio di collaborazione tra clinica e laboratorio, è stato voluto per potenziare la ricerca traslazionale ed applicata. Dall'inizio dell'attività, operate dal personale medico afferente alla SOC Oncologia Medica A e alla SOC Onco-Ematologia Clinico-Sperimentale, sono state eseguite 579 prestazioni di visita o controllo (21 nel 2013, 99 nel 2014, 137 nel 2015, 118 nel 2016, 105 nel 2017, 99 nel 2018) su 63 pazienti di cui circa il 30% al momento in terapia.

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

Oltre all'inquadramento diagnostico prognostico per i campioni di LLC derivanti dall'ambulatorio-CRO, sono stati caratterizzati anche pazienti afferenti al CRO da diverse realtà italiane (vedi sotto parte Biobanca). In quest'ambito i campioni di sangue/midollo dei pazienti sono stati analizzati sia dal punto di vista immunofenotipico che molecolare tramite pannelli genici in "Next Generation Sequencing" (NGS) indispensabili per le decisioni terapeutiche (mutazioni di TP53) e per la verifica dell'insorgenza di possibili resistenze alle nuove terapie (mutazioni di BTK, PLCG2 e BCL2). Il portato della ricerca in questo ambito ha generato alcune pubblicazioni di alto impatto, es. Tissino E. et al. *J Exp Med.* 2018 Feb 5;215(2):681-697. doi: 10.1084/jem.20171288, che suggerisce come la valutazione dell'espressione di CD49d nei pazienti di LLC all'inizio della terapia con ibrutinib identifichi casi relativamente resistenti che avrebbero beneficiato di terapia combinate rispetto a monoterapia con ibrutinib.

3. Analisi del DNA tumorale circolante in linfomi

L'Istituto partecipa allo studio prospettico "Prospective, observational, multi-centred, non-interventional research project on plasma cell free DNA genotyping as a tool to inform mature B-cell tumor management (IOSI-EMA003)". Nel corso dell'anno 2018 sono stati arruolati 35 nuovi pazienti, 10 Linfomi diffusi a grandi cellule (DLBCL), 7 linfomi follicolari (FL), 6 linfomi di Hodgkin (HL), 4 linfomi della zona marginale (MZL), 2 linfomi mantellari (MCL) più altri di natura diversa. Sono state condotte prove preliminari su 20 Linfomi Diffusi a Grandi Cellule (DLBCL), 2 Linfomi Follicolari (FL), 2 Linfomi della Zona Marginale (MZL) ed 1 Linfoma di Burkitt (BL). Il pannello utilizzato, composto da 84 geni basato sulla tecnologia Nimblegen (Roche) ha dato esiti positivi non solo per quanto riguarda l'analisi del "cell-free DNA" ma anche preliminarmente per quello che riguarda l'analisi di campioni di derivanti da FFPE (vedi sotto). Il pannello finale che verrà utilizzato è stato ampliato a 134 geni in modo da aumentare oltre il 98% la possibilità di trovare almeno una mutazione specifica per singolo paziente in modo da poter seguire l'andamento della malattia minima residua.

4. Caratterizzazione multiparametrica dei linfomi

a) MCL – Studiando campioni biologici da pazienti giovani con MCL arruolati in uno studio clinico disegnato dalla Fondazione Italiana Linfomi (FIL) FIL-MCL0208 è stata identificata una "signature" composta da 6 geni appartenenti alla via del "B-cell receptor" capace di identificare 2 gruppi di campioni di Linfoma Mantellare (MCL) (i.e. BCR^{high}, BCR^{low}) con tempi alla progressione significativamente diversi, vedi Bomben et al. *Haematologica.* 2018 May;103(5):849-856. doi: 10.3324/haematol.2017.184325.

b) DLBCL - Sono stati condotti studi di "gene expression profile" (GEP) su 184 casi. In una serie di campioni, che disponevano dell'analisi "lymph2cx" tramite Nanostring per l'identificazione della categorizzazione "Activated B-cell" (ABC) e "Germinal Center" (GC), abbiamo verificato come i dati di GEP fossero in grado di ricalcare la definizione ABC e GC fornita da Nanostring. Essendosi l'istituto dotato di strumentazione Nanostring è intenzione verificare la categorizzazione (ABC, GC) dei campioni di DLBCL raccolti oltre con il GEP anche tramite la signature "lymph2cx" secondo tecnologia Nanostring.

c) MZL - Nell'ambito di una progettualità su campioni di MZL sono stati identificati 34 campioni di MZL inclusi in FFPE. Studi preliminari di GEP su 11 campioni hanno evidenziato come non ci fossero gruppi di MZL diversi sia tramite un'analisi non supervisionata sia usando la "signature" dei DLBCL (i.e. lymph2cx, vedi sopra). Al contrario, applicando la "6 gene signature" individuata in ambito MCL (vedi sopra (punto a) ai campioni MZL abbiamo identificato due gruppi di pazienti BCR^{low} e BCR^{high} anche in questo setting di malattia. Utilizzando il pannello degli 84 geni è stata effettuata un'analisi preliminare in 4 casi di NMZL. Al momento sono in corso esperimenti di sequenziamento in ulteriori 27 casi di MZL forniti dalla Biobanca CRO Aviano.

5. Studio del microambiente tumorale nel Linfoma di Hodgkin

Studi preclinici hanno dimostrato il coinvolgimento di CCL5/RANTES nella crescita e nella formazione del microambiente tumorale e fornito quindi il razionale per l'uso clinico dell'antagonista del recettore di CCL5/RANTES CCR5 (Maraviroc, MVC) nel linfoma di Hodgkin (Casagrande N. et al. October 2018: haematol.2018.196725; doi:10.3324/haematol.2018.196725). E' stata inoltre dimostrata l'attività antitumorale e di inibizione della immunosoppressione indotta dalle cellule di HRS del farmaco antitumorale Trabectedina. Studi preliminari, attualmente in corso, stanno suggerendo un possibile coinvolgimento degli adipociti nella resistenza ai farmaci e nella immunosoppressione.

6. Biobanca istituzionale nelle patologie onco-ematologiche

La Biobanca istituzionale durante il 2018 ha collezionato campioni da circa 1000 pazienti. I pazienti oncoematologici sono stati collezionati a differenti stadi di trattamento secondo le modalità del protocollo. In particolare abbiamo raccolto: 19 pazienti con Mieloma per un totale di 194 campioni (1162 aliquote), e 49 pazienti affetti da diversi tipi di linfoma per un totale di 490 campioni (3000 aliquote). Relativamente ai Campioni biologici di CLL, nel 2018 sono state congelate in vitalità nella Biobanca del laboratorio le cellule patologiche di 443 pazienti, di cui 321 nuovi casi, con una media di 8.5 vial a paziente (range 1-20).

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

REFERENTE: Michele Spina (co-REFERENTI principali: P. Bulian, M. Mazzucato, M. Michieli)

Risultati e prodotti conseguiti

a) Approcci terapeutici innovativi in linfomi e leucemia linfatica cronica. Nel 2018 non sono stati aperti nuovi studi clinici sulla leucemia linfatica cronica; prosegue il monitoraggio dei pazienti arruolati nei precedenti studi ACE-CL-007 e ACE-CL-309. L'attività dell'ambulatorio della leucemia linfatica cronica nel 2018 ha prodotto 99 visite e/o controlli per 63 pazienti. Tutti i pazienti candidati a terapia sono stati valutati molecularmente. Sono stati arruolati 35 pazienti con diagnosi di linfoma B (NHL o HL) nello studio osservazionale IOSI-003 (biopsia liquida, dettagli nell'ambito del progetto 1 della presente linea). Nel 2018 si è costituito il gruppo di lavoro del GIMEMA sulla valutazione di vari aspetti clinico-biologici della LLC; rappresentanti del CRO sono stati nominati nell'ambito del gruppo di lavoro sulla malattia minima residua (P. Bulian) e come coordinatore del gruppo di lavoro denominato "Inquadramento diagnostico, biologia della LLC e stratificazione prognostica" (V. Gattei).

b) Terapie cellulari in linfomi/mieloma multiplo (Co-REFERENTI principali: M. Mazzucato e M. Michieli). E' stata indagata la down-regolazione di SOX4 attraverso la transfezione di miR335 sui linfociti B e sulle cellule mielomatose (linee RPMI 8226 e U266). Come atteso, il miRNA diminuisce i livelli del fattore trascrizionale e, di conseguenza, quelli di altre proteine da esso regolate. In particolar modo si nota una deregolazione di PI3K che provoca un decremento della forma attiva di AKT. Quest'ultima osservazione pare essere strettamente correlata all'apoptosi e alla citotossicità cellulare. Infatti, dai saggi di vitalità eseguiti al citofluorimetro su cellule tumorali trattate col mir335 si nota un incremento della mortalità del 37% rispetto alle cellule non trattate. Inoltre i linfociti B, purificati dal sangue di donatori di sangue, sono stati co-cultivati con le cellule di MM in presenza o meno dell'anticorpo anti CD38 legato alla loro superficie tramite FcR. I risultati dimostrano una capacità di interazione cellula-cellula molto elevata, specifica, e concentrazione dipendente. La capacità citotossica della cellula B armata nei confronti delle cellule di MM è notevolmente incrementata (circa 2 volte) rispetto all'utilizzo del solo anticorpo anti CD38. Attualmente sono in corso prove di co-cultura utilizzando linfociti armati e trasfettati. Nei prossimi passaggi verranno analizzati allo stesso modo gli effetti degli altri miR e si prevede un immediato passaggio delle cellule B armate nel modello murino. Le attività previste per l'anno in corso prevedono quanto segue: Ingegnerizzare il plasmide a DNA codificante per mir 335, anti-miR-21, miR-30c-2 e miR-214. Valutare se

il linfocita B umano armato con anti CD38 e transfettato con i miR di cui sopra sia in grado di rilasciarli alle cellule di MM. Per questo è opportuno indagare in condizioni statiche e in fluido-dinamica mediante l'uso di un dispositivo 3D in vitro microfluidico che imita il microambiente del midollo osseo. Passaggi successivi saranno intrapresi mettendo a punto modelli murini con topi immunocompromessi NSG.

c) Protocolli radioterapici per la terapia dei linfomi (Co-REFERENTE principale: F. Matrone). Nell'ambito di un impianto multistituzionale, analisi dei dati inerenti al ritrattamento radiante in pazienti affetti da Linfoma non Hodgkin indolente e focalmente recidivo. Prosecuzione dello studio relativo alla Radioterapia a bassissime Dosi (VLDRT) nel setting palliativo-sintomatico con particolare riferimento al trattamento splenoriduttivo. Implementazione della tecnica "DEEP INSPIRATION BREATH HOLD" nei pazienti giovani, affetti da linfoma mediastinico e candidati a trattamento radiante con True Beam®: studio dosimetrico e della tossicità da trattamento con particolare riferimento ad dato cardiaco.

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

REFERENTE: Maurizio Mascarin (co-REFERENTI principali: P. Bulian, E. Borsatti, V. De Re, M. Spina, E. Chimienti, A. Lleshi)

Risultati e prodotti conseguiti

a) Linfomi nel bambino, adolescente e giovane adulto (Co-REFERENTI principali: C. Elia, E. Coassin, P. Bulian, E. Borsatti). Nel 2018, con l'approvazione degli emendamenti 2-3-4 allo studio principale, sono stati attivati studi traslazionali che andranno a studiare gli esosomi, gli HLA, la risposta immunitaria e la caratterizzazione biologica con FDG-PET (analisi volumetriche e strutturali delle immagini PET) nei pazienti arruolati nel protocollo EuroNet-PHL-C2 nei 32 centri Italiani partecipanti al trial. I dati necessari alla stesura di questi progetti sono stati oggetto di pubblicazione: Repetto O et al J Cancer. 2018; Lopci E, et al per AIEOP Hodgkin Lymphoma Study Group, Italy. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2019 Jan. Inoltre l'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano è centro coordinatore nazionale della Sperimentazione in aperto di Fase II, basata sul rischio, adattata alla risposta su nivolumab+brentuximab vedotin (N+Bv) seguita da brentuximab vedotin+bendamustina (Bv+B) per i partecipanti con risposta subottimale, per bambini, adolescenti e giovani adulti con linfoma di Hodgkin classico (cHL) CD30+ recidivante/refrattario (R/R) dopo il fallimento della terapia di prima linea. Nel nostro centro sono stati arruolati 5 pazienti dei 10 previsti nei 6 centri italiani reclutanti. I dati preliminari sono stati oggetto di una presentazione orale all'ASH 2018. Per quanto riguarda i linfomi di Hodgkin a predominanza linfocitaria e per i linfomi non-Hodgkin dell'età pediatrica e AYA (adolescenti e giovani adulti = Adolescents and Young Adults), l'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano partecipa ai protocolli multicentrici promossi da AIEOP o dalla FIL. Infine prosegue uno studio dosimetrico comparativo che confronta le moderne tecniche ad alta conformazione di dose con fotoni (IMRT, Tomoterapia) con le nuove tecniche con particelle pesanti (Protonterapia), per valutare i possibili vantaggi, soprattutto sugli organi a rischio in termini di possibile danno tardivo.

b) Valore prognostico degli antigeni HLA e di marcatori proteici di flogosi nel linfoma di Hodgkin in età pediatrica e adolescenziale (Co-REFERENTE principale: V. De Re). Lo studio è centrato sulla ricerca di marcatori genetici presenti nel locus HLA che permettano l'identificazione di uno specifico subset di LH al fine di predirne lo sviluppo e la risposta alla terapia. Abbiamo evidenziato una associazione tra la regione HLA-A e HLA-G e recidive di LH al protocollo LH-2004. Inoltre, grazie a studi di proteomica differenziale (DIGE) abbiamo evidenziato come variazioni dell'espressione di proteine coinvolte nei processi di coagulazione e dell'infiammazione sono utili quali indice di risposta alla terapia. Gli studi proseguiranno con una validazione dei marcatori identificati come monitoraggio della risposta clinica ai protocolli AIEOP-LH2004 (follow-up n=113 casi) e EuroNet-PHL-C2 (nuovi casi aggiunti n=100). Nel contempo si proseguirà con una identificazione delle regioni geniche in linkare disequilibri con le varianti polimorfiche dei geni HLA associati alla risposta clinica con il fine di capire la loro funzione fisiopatologica e con una caratterizzazione in DIGE dei peptidi rilasciati dagli esosomi presenti nel plasma dei pazienti. Nel 2018 sono state acquistate tre linee cellulari di LH che saranno utilizzate in modelli sperimentali sempre allo scopo di individuare il meccanismo di azione di questi potenziali marcatori in funzione del trattamento radio/chemio somministrato. Lo scopo ultimo è di capire il meccanismo immunitario alla base della refrattarietà del LH per cercare di modificarne il comportamento, e quindi trasformare il LH refrattario in un linfoma nuovamente sensibile ai trattamenti.

c) Linfomi nel paziente anziano (Co-REFERENTE principale: M. Spina). Continuano gli studi DEVEC e ReRi per i pazienti fragili. Verrà eseguita l'analisi definitiva dell'elderly project e si attiverà uno studio

simile che prevede la raccolta prospettica in oltre 40 centri italiani di tutti i casi di malattia di Hodgkin negli ultrasessantenni. Continuerà l'arruolamento dei pazienti negli studi in corso e si valuterà la fattibilità di un programma riabilitativo interventistico nei pazienti sottoposti a chemioterapia antitumorale.

d) Linfomi del paziente immunocompromesso (Co-REFERENTI principali: E. Chimienti e A. Lleshi). Il progetto finalizzato allo studio dei linfomi nel paziente immunocompromesso prevede di studiare la tolleranza e l'efficacia della nuova terapia anti retrovirale in associazione a schemi di polichemioterapia, applicati nella normale pratica clinica nelle patologie linfoproliferative. E' sempre di interesse lo studio delle complicanze a lungo termine dei trattamenti chemioterapici in concomitanza con la terapia anti retrovirale, con possibile confronto tra pazienti sieropositivi e sieronegativi per HIV. Sono in elaborazione i dati raccolti, in pazienti con Linfoma non Hodgkin e infezione HIV, in merito all'espressione del fenotipo GCB e non GCB del linfoma.

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

Responsabili: Fabio PUGLISI, Vincenzo CANZONIERI

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

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

In considerazione della numerosità e della elevata prevalenza dei tumori solidi, la linea 4 si articola in un numero di progetti più elevato delle altre linee, ovvero di 15 progetti:

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

REFERENTE: Fabio Puglisi (co-REFERENTI principale: S. Spazzapan, B. Belletti)

Risultati e prodotti conseguiti

Analisi dei risultati degli studi e principali pubblicazioni scientifiche:

- Studi clinici randomizzati di confronto tra approcci terapeutici standard e sperimentali;
 - o Studio randomizzato internazionale sul trattamento endocrino adiuvante in premenopausa (Francis PA, et al. N Engl J Med 2018;379(2):122-137).
- Studi prospettici di fase II;
- Studi retrospettivi, osservazionali, nel contesto della "real-life";
 - o Studio sul trattamento di I linea nel carcinoma mammario HER2 positivo in stadio avanzato/metastatico (De Placido S, et al. Breast 2018;38:86-91);
 - o Studio del BMI e del ruolo prognostico in pazienti con carcinoma mammario HER2 positivo in stadio

- avanzato/metastatico (Martel S, et al. *Breast* 2018;37:142-147);
- Studio sulle caratteristiche e sul diverso comportamento clinico di pazienti con carcinoma mammario HER2 positivo -de novo vs recidivato- (Lambertini M, et al. *Clin Breast Cancer*. 2017;17:601-610);
- Studi traslazionali (integrazione tra osservazioni della ricerca di laboratorio e corrispettive osservazioni cliniche);
 - Studio delle proteine BET, caratterizzazione della BRCAness e possibili implicazioni terapeutiche (Mio C, et al. *Int J Cancer* 2018. doi: 10.1002/ijc.31898);
 - Studio di confronto tra profilo biologico della sede primitiva rispetto al profilo biologico della sede metastatica (Ongaro E, et al. *Future Oncol* 2018;14:849-859);
 - Studio sui determinanti della scelta delle ultime linee di trattamento per carcinoma mammario metastatico (Cinausero M, et al. *Clin Breast Cancer* 2018; 18:205-213);
 - Studio sui linfociti infiltranti il tumore (TILs) e la risposta molecolare al trattamento neoadiuvante in sottotipi luminali HER2 negativi. (Dieci MV, et al. *Breast Cancer Res Treat* 2017; 163:295-302. Erratum in: *Breast Cancer Res Treat* 2017; 163:637);
 - Studio del ruolo di CDKN1B e delle sue mutazioni nei tumori al seno luminali (Cusan M. et al., *Front Endocrinol*. 2018 Jul 17;9:393);
 - Studio del ruolo di STAT3 nello sviluppo e nella progressione dei tumori al seno (Segatto I. et al., *Int J Mol Sci*. 2018 Sep 18;19);
 - Studio del ruolo di Stathmin nello sviluppo della mammella normale e nei tumori al seno HER2 positivi (Segatto I. et al., *Cancer Research* 2018).
- Realizzazione di database integrati: osservazioni cliniche (oncologia medica, chirurgia, radioterapia, radiologia, medicina nucleare, psico-oncologia, riabilitazione) integrate con dati di laboratorio (biobanca, oncologie sperimentali, anatomia patologica, farmacologia) e con rilevazioni epidemiologiche;
- Collaborazioni nazionali e internazionali con gruppi di ricerca clinica e di laboratorio;
 - Consenso nazionale su terapia endocrina adiuvante in premenopausa, in base a profili clinico-biologici (Pelizzari G, et al. *BMC Cancer* 2018 doi: 10.1186/s12885-018-4843-2);
 - Analisi con metodo GRADE del trattamento endocrino in premenopausa. Gruppo di lavoro AIOM. (Gori S, et al. *Eur J Cancer* 2018 doi: 10.1016/j.ejca.2018.04.006);
 - Survey nell'ambito del GIM (Gruppo Italiano Mammella) sulle diverse modalità di valutazione del beneficio terapeutico in pazienti con carcinoma mammario metastatico (Bonotto M, et al. *Breast* 2018;40:45-52).

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

REFERENTE: Samuele Massarut (co-REFERENTI principale: T. Perin, L. Vinante, G. Baldassarre)

Risultati e prodotti conseguiti

- Studio del ruolo di CDKN1B nella risposta alla radioterapia nei tumori al seno di tipo luminale (Loss of p27kip1 increases genomic instability and induces radio-resistance in luminal breast cancer cells. Berton S. et al., *Sci Rep*. 2017 Apr 4;7(1):595).
- Rethinking neoadjuvant chemotherapy for breast cancer. Vaidya JS, Massarut S, Vaidya HJ, Alexander EC, Richards T, Caris JA, Sirohi B, Tobias JS. *BMJ*. 2018 Jan 11;360:j5913. doi: 10.1136/bmj.j5913.
- Axillary dissection versus no axillary dissection in patients with breast cancer and sentinel-node micrometastases (IBCSG 23-01): 10-year follow-up of a randomised, controlled phase 3 trial. Galimberti V, Cole BF, Viale G, Veronesi P, Vicini E, Intra M, Mazzarol G, Massarut S, Zgajnar J, Taffurelli M, Littlejohn D, Knauer M, Tondini C, Di Leo A, Colleoni M, Regan MM, Coates AS, Gelber RD, Goldhirsch A; International Breast Cancer Study Group Trial 23-01. *Lancet Oncol*. 2018 Oct;19(10):1385-1393. doi: 10.1016/S1470-2045(18)30380-2.
- Studio delle mutazioni del gene CDKN1B nei tumori di tipo Luminali (Landscape of CDKN1B Mutations in Luminal Breast Cancer and Other Hormone-Driven Human Tumors. Cusan M, Mungo G, De Marco Zompit M, Segatto I, Belletti B, Baldassarre G. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2018 Jul 17;9:393. doi: 10.3389/fendo.2018.00393.

3. Tecniche chirurgiche innovative nei tumori ginecologici

REFERENTE: Giorgio Giorda (co-REFERENTI principale: F. Sopracordevole, V. Canzonieri, G. Baldassarre)

Risultati e prodotti conseguiti

Viste le nostre prerogative di chirurgia massimale, è stato possibile partecipare a protocolli multicentrici di chirurgia, di tipo controllato-randomizzato. Abbiamo concluso la partecipazione allo Studio randomizzato LION sul valore della linfadenectomia nella chirurgia up-front (guidato dalla Arbeitsgemeinschaft

Gynäkologische Onkologie – AGO, Germania) arruolando 27 pazienti ed è in fase di pubblicazione il lavoro relativo. E' stato chiuso l'arruolamento per lo studio internazionale randomizzato Desktop 3 sulle recidive (leader AGO Germania) i cui risultati sono in corso di maturazione. E' stato presentato all'ASCO 2017 un abstract relativo a questo studio con indicazione per una migliore DFS nelle pazienti affette da recidiva di carcinoma ovarico trattate in prima istanza dalla chirurgia seguita dalla chemioterapia.

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

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

- a. Studio del ruolo delle cellule ciliate di Falloppio nello sviluppo dei tumori dell'ovaio sierosi d'alto grado (CoanM. et al., Int J Mol Sci. 2018 Aug 24;19(9).
 - b. Studio del ruolo di CDK6 e altri biomarcatori nella platino-resistenza del tumore dell'ovaio (Dall'Acqua A. et al., EMBO Mol Med. 2017 Oct;9(10):1415-1433; SonogoM. et al., Sci Rep. 2017 Aug 2;7(1):7104.)
4. Diagnostica innovativa, correlazioni biologico-cliniche e nuovi trattamenti nei tumori dell'apparato digerente.
REFERENTE: Renato Cannizzaro (co-REFERENTI principali: C. Belluco, G. Bertola, A. Buonadonna, V. Canzonieri, A. De Paoli, V. De Re, M. Fornasari)

Risultati e prodotti conseguiti

A tutt'oggi sono stati valutati: 133 su 460 pazienti con cancro gastrico visti dal 2011, 172 pazienti con gastrite cronica atrofica autoimmune, 182 familiari di I grado per cancro gastrico, 417 pazienti con cancro colo-rettale, 61 pazienti con neoplasia del tenue, 190 con neoplasia del pancreas.

Le mutazioni di CDH1 e del suo prodotto E-caderina sono stati associati con l'origine, lo sviluppo, l'invasione, metastasi, e la prognosi di cancro gastrico. Sono in valutazione i polimorfismi del gene CDH1 e il loro impatto sull'intervallo libero da malattia e sulla sopravvivenza nei pazienti con carcinoma gastrico metastatico (MGC) trattati con regime Docetaxel, Oxaliplatino e Capecitabina. Fino ad ora sono stati arruolati 29 su 71 pazienti. Polimorfismi dell'intero esone CDH1 e regioni promotrici sono stati determinati. Tra le 37 regioni che abbiamo analizzato, il polimorfismo nel promotore (P1) è risultato significativamente associato con intervallo libero da malattia (HR 4,8, 95% CI 1,8-12,7, p = 0,004) e ha mostrato una tendenza all'aumento di sopravvivenza (HR 2,8, 95% CI 0,9-8,7). I dati suggeriscono che la regione promoter del CDH1 potrebbe essere un parametro predittivo indipendente della risposta clinica all'associazione chemioterapica.

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

E' attivo uno studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, per valutare il TAS-102 associato alla migliore terapia di supporto (BSC) rispetto a placebo associato a BSC in pazienti affetti da carcinoma gastrico metastatico refrattario alle terapie standard.

5. Nuovi approcci terapeutici e correlazioni biologico-cliniche nei pazienti con carcinoma del retto stratificati per rischio clinico.
REFERENTE: Antonino De Paoli (co-REFERENTI principali: L. Balestreri, E. Borsatti, A. Buonadonna, C. Belluco, R. Cannizzaro, V. Canzonieri, E. Cecchin)

Risultati e prodotti conseguiti

Analisi dei risultati degli studi e principali pubblicazioni scientifiche:

Studi clinici randomizzati

- The INTERACT Trial: Long-term results of a randomised trial on preoperative capecitabine-based radiochemotherapy intensified by concomitant boost or oxaliplatin, for cT2 (distal)-cT3 rectal cancer. Valentini V et al. Radiotherapy and Oncology in press

Studi prospettici di fase II

Phase I and II trial on infusional 5-fluorouracil and gefitinib in combination with preoperative radiotherapy in rectal cancer: 10-years median follow-up. Gambacorta MA et al, Clin Transl Radiat Oncol 2018; 17;10:23-28.

Studi retrospettivi osservazionali nel contesto "real-life":

- Number of lymph nodes assessed has no prognostic impact in node-negative rectal cancers after neoadjuvant therapy. Results of the "Italian Society of Surgical Oncology (S.I.C.O.) Colorectal Cancer Network" (SICO-CCN) multicentre collaborative study. Degiuli M et al, Eur J Surg Oncol. 2018;44(8):1233-1240.
- Preoperative intensity-modulated radiotherapy with a simultaneous integrated boost combined with Capecitabine in locally advanced rectal cancer: short-term results of a multicentric study. Lupattelli M et al, Radiat Oncol. 2017; 22;12(1):1
- Elevated platelet count is a negative predictive and prognostic marker in locally advanced rectal cancer undergoing neoadjuvant chemoradiation: a retrospective multi-institutional study on 965 patients. Belluco C et al, BMC Cancer. 2018 Nov 12;18(1):1094.
- Rectal sparing approach after preoperative radio- and/or chemotherapy (RESARCH) in patients with rectal cancer: a multicentre observational study. Barina A et al, Tech Coloproctol. 2017 Aug;21(8):633-640.
- Time to surgery and pathologic complete response after neoadjuvant chemoradiation in rectal cancer: A population study on 2094 patients. Macchia G et al, Clin Transl Radiat Oncol. 2017 May 17;4:8-14.

Studi Traslazionali (Integrazione tra osservazioni della ricerca di laboratorio e corrispettive osservazioni cliniche):

- Host genetic profiling to increase drug safety in colorectal cancer from discovery to implementation. Cecchin E et al, Drug Resist Updat. 2018;39:18-40.
- A Clinical-Genetic Score to Identify Surgically Resected Colorectal Cancer Patients Benefiting From an Adjuvant Fluoropyrimidine-Based Therapy. De Mattia E et al Front Pharmacol. 2018 Oct 4;9:1101.
- Host genetic profiling to increase drug safety in colorectal cancer from discovery to implementation. Cecchin E et al, Drug Resist Updat. 2018;39:18-40.
- The predictive and prognostic potential of plasma telomerase reverse transcriptase (TERT) RNA in rectal cancer patients. Rampazzo E et al, Br J Cancer. 2018 20;118(6):878-886.
- The Genotype for DPYD Risk Variants in Patients with Colorectal Cancer and the Related Toxicity Management Costs in Clinical Practice. Toffoli G et al, Clin Pharmacol Ther. 2018 Oct 19.
- Probe-based confocal laser endomicroscopy for in vivo evaluation of the tumor vasculature in gastric and rectal carcinomas. Spessotto P et al Sci Rep. 2017 Aug 29;7(1):9819.
- Identification of protein clusters predictive of tumor response in rectal cancer patients receiving neoadjuvant chemo-radiotherapy. Repetto O et al, Oncotarget. 2017 Apr 25;8(17):28328- 28341.
- Millino C et al. Gene and MicroRNA Expression Are Predictive of Tumor Response in Rectal Adenocarcinoma Patients Treated With Preoperative Chemoradiotherapy. Millino C et al, J Cell Physiol. Feb;232(2):426.
- Beyond imaging: The promise of radiomics. Avanzo M et al, Physica Medica. 2017, 38: 122-139.

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

REFERENTE: Maria Antonietta Pizzichetta (co-REFERENTI principali: V. Canzonieri, F. Puglisi)

Risultati e prodotti conseguiti

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

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

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

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

REFERENTE: Maurizio Mascarin

Risultati e prodotti conseguiti

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

Dal gennaio 2007 al dicembre 2018 sono stati seguiti in Istituto per diagnosi e terapia circa 650 nuovi pazienti oncologici adolescenti e giovani (14-24 anni), per un totale di 7768 giornate di degenza per chemio o radioterapia; il 56% della attività ha riguardato pazienti extraregionali. L'attività svolta dall'Area Giovani costituisce l'88% dell'intera attività di chemio-radioterapia svolta dagli ospedali della Regione Friuli Venezia Giulia per la fascia di età compresa tra i 14-24 anni.

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

L'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano è centro coordinatore italiano, nell'ambito della rete AIEOP, del protocollo EuroNet-PHL-C2, un trial internazionale, multicentrico, randomizzato controllato per il trattamento in prima linea del Linfoma di Hodgkin classico (cHL) nei bambini e negli adolescenti e giovani adulti (0-24 anni). Il trial è aperto in Italia dal 2016. A febbraio 2019 sono stati arruolati nel protocollo C2 n.305 pazienti italiani, di cui 13 presso il nostro Istituto. L'Italia è la seconda nazione come reclutamento in Europa.

La progettualità è infine rivolta anche alla radioterapia pediatrica. È l'unica sede in Regione in cui viene eseguita la radioterapia nei pazienti di età pediatrica, utilizzando esclusivamente tecniche ad alta conformazione di dose come la Radioterapia a Intensità Modulata (IMRT) e la Tomoterapia. Dal 2005 al 2018 sono stati trattati 236 pazienti di età pediatrica o adolescenti con Tomoterapia e 77 con IMRT. Il 18% dei trattamenti è stato eseguito in sedazione con il supporto della SOC di Anestesia e Rianimazione.

Nel 2018 è proseguito il training scientifico dei giovani medici afferenti alla SOSD per lo sviluppo futuro della protonterapia anche presso il nostro Istituto.

8. Psico-oncologia e Patient care.

REFERENTE: Maria Antonietta Annunziata (co-REFERENTE principale: N. Suter)

Risultati e prodotti conseguiti

Come si evince dall'elenco sottostante, oltre al contributo specifico di ciascuna pubblicazione, si sottolinea la validazione per il contesto italiano della Body Image Scale e l'approfondimento delle proprietà psicometriche della Cognitive Functioning Self-Assessment Scale.

- 1) Annunziata, M.A., Muzzatti, B., & Fingeret, M.C. (2018). Body image assessment in oncological settings. In, M.C. Fingeret, & I. Teo (Eds), Principles and Practices of Body Image Care for Cancer Patients (pp. 35-55). New York, NY: Oxford University Press, ISBN: 978- 0- 19- 065561- 7.
- 2) Annunziata, M.A., Muzzatti, B., Bomben, F., Flaiban, C., Piccinin, M., & Solfrini, V. (2018). A contribution to the validation of the Italian version of the Body Image Scale (BIS). *BMC Cancer*, 18, 1222-1226.
- 3) Annunziata, M.A., Muzzatti, B., Flaiban, C., Giovannini, L., & Lucchini, G. (2018). Cognitive Functioning Self-Assessment Scale (CFSS): Further psychometric data. *Applied Neuropsychology: Adult*, 25(1), 1-4.
- 4) Annunziata, M.A., Muzzatti, B., Flaiban, C., Gipponi, K., Carnaghi, C., Tralongo, P., Caruso, M., Cavina, R., & Tirelli, U. (2018). Long-term quality of life profile in oncology: A comparison between cancer survivors and the general population. *Supportive Care in Cancer*, 26(2), 651-656.
- 5) Muzzatti, B., Giovannini, L., Flaiban, C., Cattaruzza, N., & Annunziata, M.A. (2018). Cognitive functioning in long-term cancer survivorship: a survey utilizing both standardized neuropsychological and self-report measures. *Applied Neuropsychology: Adult*.
- 6) Muzzatti, B., Mella, S., Bomben, F., Flaiban, C., Gipponi, L., Piccinin, M., Busato, S., & Annunziata M.A. (2018). Intensity and prevalence of depressive states in cancer inpatients: a large sample descriptive study. *European Journal of Cancer Care*, 27(1), E12542.

9. Medicina nucleare oncologica innovativa.

REFERENTE: Eugenio Borsatti (co-REFERENTE principale: L. Fratino)

Risultati e prodotti conseguiti

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

Sono stati sinora arruolati 47 pazienti per 21 dei quali è stata eseguita una valutazione scintigrafica e PET-Colina basale e dopo 2 mesi dalla fine dei cicli di trattamento con ²²³Ra-Cl. In alcuni pazienti è stata eseguita anche una valutazione PET/scintigrafica intermedia, precoce, durante la terapia radiometabolica. I risultati preliminari sono stati oggetto di comunicazione al congresso europeo EANM 2018 (ROLE OF ¹⁸F-

FLUOROCHOLINE PET/CT METABOLIC PARAMETERS IN PATIENTS TREATED WITH ²²³RA-THERAPY. Borsatti E, et al, Abst. EANM Congress, Dusseldorf oct.2018).

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

- 1) Strutturazione e certificazione ISO 9001:2015 della Prostate Unit (PU) e alla definizione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) del CP condiviso con CRO e AOSMA Pordenone.
- 2) Disegno e attivazione di protocollo di ricerca per la raccolta e analisi delle CTC in soggetti affetti da CP in fase oligo metastatica e metastatica all'esordio ("a novel metabolism-based technology for CTC detection in mCP patients").
- 3) Arruolamento di pazienti in studi clinici controllati multicentrici che prevedono analisi molecolari di CTC (studio WeCab-14 pazienti, CRO primo centro reclutatore, studio Excalibur-9 pazienti, CRO secondo centro reclutatore, studio ATLAS-12 pazienti, CRO terzo centro reclutatore).
- 4) Pubblicazione di 5 articoli su riviste scientifiche.

Altre strutture dell'ente coinvolte: SOC Oncologia Medica e Tumori Immunocorrelati, SOC Radioterapia Oncologica, SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici

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

- 1) I ricercatori coinvolti nel progetto hanno attivamente contribuito alla strutturazione e certificazione ISO 9001:2015 della Prostate Unit (PU) e alla definizione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) del CP condiviso con CRO e AOSMA Pordenone.
- 2) Disegno e attivazione di protocollo di ricerca per la raccolta dati presso i data base della SOC di Oncologia Medica e della SOC di Radioterapia Oncologica dell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano.

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

REFERENTE: Giuseppe Toffoli (co-REFERENTE principale: E. Cecchin)

Risultati e prodotti conseguiti

Nel corso del 2018 si sono concretizzati i risultati di diverse attività in corso con particolare riferimento a:

1. Processo di implementazione della farmacogenetica nella pratica clinica con valutazione di parametri di farmaco-economia. Nell'ambito del progetto "Ubiquitous Pharmacogenomics (U-PGx): Making actionable pharmacogenomic data and effective treatment optimization accessible to every European citizen" finanziato dal programma europeo Horizon2020 e condotto da un consorzio europeo che vede la partecipazione di 10 nazioni, la SOC di Farmacologia Sperimentale e Clinica partecipa come unico referente italiano e come unico referente per la patologia oncologica (Cecchin et al, Cur Pharm Biotech. 2017; VanDerWouden et al, Clin Pharmacol Ther 2017). Nel 2018 è stato chiuso il braccio osservazionale dello studio clinico PREPARE incluso nel progetto con l'arruolamento di 622 pazienti trattati secondo la terapia standard da parte del CRO, che coordina l'arruolamento anche presso le oncologie dell'Ospedale di Treviso e del San Filippo Neri di Roma. Nel corso dell'anno è stata messa a punto la piattaforma di genotipizzazione SNpline nei laboratori della SOC e dal primo ottobre è iniziata la fase di arruolamento di pazienti che saranno trattati sulla base di un pannello di 47 varianti genetiche germinali del paziente. A dicembre del 2018 erano già stati arruolati in questa seconda fase del progetto 124 pazienti. In un'ottica di valutazione della utilità clinica dei test farmacogenetici (Roncato et al, Pharmacogenom, 2018), è stato concluso e pubblicato uno studio che ha dimostrato come il costo di gestione delle tossicità da fluoropirimidine sia significativamente legato al genotipo dei pazienti per il gene *DPYD* in 570 pazienti trattati con regimi a base di fluoropirimidine (Toffoli et. al Clin Pharmacol. Ther., 2018). E' stato inoltre dimostrato in uno studio collaborativo con l'Università di Leiden, come le linee guida di farmacogenetica relative all'utilizzo di un dosaggio ridotto di fluoropirimidine in funzione del genotipo di *DPYD* siano applicabili anche nei pazienti chemio-radio trattati (Lunenburg et al, Eur J Cancer, 2018) e come la stratificazione dei pazienti in base al "DPYD gene activity score" permetta di migliorare ulteriormente la predizione del rischio di tossicità clinicamente rilevante (Dalle Fratte et al, J Mol Clin Med, 2018).
2. Individuazione di marcatori di tossicità e risposta al trattamento chemioterapico nel tumore del colon retto, dell'ovaio. Nel contesto di studio dei tumori del colon-retto in fase metastatica è stato pubblicato un lavoro svolto in collaborazione con l'Università del Quebec relativo all'individuazione di marcatori genetici associati al processo infiammatorio in grado di modulare l'effetto della chemioterapia (De

Mattia et al, *Frontiers in Pharmacology*, 2018). Inoltre, nell'ambito del tumore del colon-retto trattato in regime adiuvante è stato elaborato uno score clinico genetico in grado di identificare al momento della chirurgia i pazienti in grado di trarre un reale beneficio dalla terapia adiuvante (De Mattia et al, *Frontiers in Pharmacology*, 2018-bis). Nell'ambito dello studio del tumore ovarico, è stata identificata in una casistica dell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano una signature mutazionale somatica su TP53 identificata attraverso metodiche di next generation sequencing (NGS) significativamente associata alla sopravvivenza dei pazienti e alla loro platino-resistenza (Garziera et al., *Int J Mol Sci*, 2018). E' in fase di completamento l'analisi NGS di DNA costitutivo per un pannello di geni delle pazienti affette da tumore ovarico in stadio avanzato trattate con regimi chemioterapici a base di derivati del platino e bevacizumab nel contesto di uno studio di fase III portato avanti dal gruppo cooperativo nazionale clinico-traslazionale MITO coordinato dall'Istituto Pascale di Napoli IRCCS. Nell'ambito dello studio delle varianti genetiche costitutive legate alla farmacocinetica e alla farmacodinamica di talidomide in pazienti pediatriche in collaborazione con l'Istituto Burlo Garofolo IRCCS di Trieste sono state messe a punto le metodiche analitiche relative alla quantificazione plasmatica del farmaco e i suoi metaboliti (Lucafò et al, *Expert Opin Drug Met* 2018).

3. Studio combinato delle concentrazioni di farmaco e delle mutazioni genetiche del DNA tumorale circolante per monitorare l'insorgenza di resistenza alla terapia farmacologica con imatinib. Durante il 2018 sono stati arruolati 23 pazienti, e sono stati raccolti un totale di 61 campioni plasmatici. Tutti i campioni raccolti sono stati analizzati per la quantificazione della Cmin ed è stata fatta una analisi preliminare dei dati fino ad ora ottenuti. Sono state inoltre messe a punto le metodiche molecolari per la caratterizzazione delle mutazioni genetiche rilevabili nel DNA tumorale circolante e le analisi sono in corso sui campioni finora raccolti. Nel corso dello scorso anno è stato approvato anche un emendamento al protocollo che ha permesso l'inserimento del centro di Treviso (Presidio Ospedaliero di Treviso, Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana) come ulteriore centro di arruolamento.
4. Messa a punto di metodologie analitiche per il monitoraggio farmacologico. L'attività si è sviluppata lungo tre filoni principali: i) Studio e sviluppo di metodologie standard (LC-MS/MS) per la quantificazione dei farmaci antitumorali in plasma (Posocco et al., *PLoS ONE*. 2018) (Posocco et al., *J Pharmaceut Biomed*. 2018); ii) Applicazione di metodiche LC-MS/MS per la quantificazione dei farmaci antitumorali in matrici alternative come i DBSs (al momento è stata validata con successo la quantificazione in DBS di imatinib); e iii) Messa a punto di tecniche analitiche alternative alle metodiche LC-MS/MS. In questo contesto, è stato messo a punto uno studio per la validazione di un metodo fluorimetrico per la determinazione del metabolita attivo SN-38 dell'irinotecano nel plasma umano (Tartaglia et al, *J Pharm Biomed Anal*. 2018); è stato sviluppato un biosensore enzimatico per la determinazione delle quantità di CPT-11 che utilizza come substrato l'acetilcolina (Alvau et al, *Anal Chem*. 2018); è stato sviluppato un metodo per la quantificazione di imatinib mediante la tecnica *Surface Enhanced Raman Spectroscopy* (Fornasaro et al., *Anal Chem*. 2018); e, infine, sono stati progettati biosensori basati su peptidi specifici da applicare all'analisi per farmaci antitumorali (Guida et al., *Biosens Bioelectron*. 2018). In questo contesto rientra anche l'attività svolta all'interno del progetto H2020 Diachemo.
5. Messa a punto di strategie a bersaglio molecolare. Sono state sintetizzate nanostrutture a funzionamento magnetico-plasmonico utilizzando nanoparticelle d'oro e magnetite. Queste nanoparticelle sono state funzionalizzate mediante molecole attive per SERRS per la determinazione della presenza di cellule tumorali in un modello di tumore alla prostata e funzionalizzate con anticorpi per il "targeting" al fine di una possibile applicazione specifica di un trattamento fototermico mediante campo magnetico (Bertorelle et al, *Nanoscale*. 2018).

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

REFERENTE: Alessandra Bearz (co-REFERENTE principale: G. Baldassarre)

Risultati e prodotti conseguiti

1. [Outcomes of ALK positive lung cancer patients treated with crizotinib or second-generation ALK inhibitor: a monoinstitutional experience.](#) (De Carlo E et al., *OncoTargets and Therapy* 2018).
2. [Therapeutic decision based on molecular detection of resistance mechanism in an ALK-rearranged lung cancer patient: a case report.](#) De Carlo E, et al *Onco Targets Ther*. 2018 Dec 10;11:8945-8950. doi: 10.2147

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

REFERENTE: Vincenzo Canzonieri (co-REFERENTE principale: T. Perin)

Risultati e prodotti conseguiti

Punto 1

- Carcinoma gastrico:
 - o I dati preliminari suggeriscono che la percentuale di cellule “signet ring” influenza in maniera diretta la prognosi.
 - o Lo studio di Her2 nei carcinomi gastrici early ed avanzati è di interesse per selezionare gruppi prognostici sfavorevoli.
 - o Il fenotipo esocrino gastrico ha una prognosi peggiore rispetto al fenotipo esocrino intestinale e nell’ambito dei tumori che esprimono cromogranina e sinaptofisina cioè con differenziazione neuroendocrina i tumori con fenotipo “terminal differentiated” gastrico (gastrina+ e somatostatina+) hanno prognosi peggiore rispetto ai tumori con fenotipo “terminal differentiated” intestinali (glucagon-like peptide-1, GLP-1, and gastric inhibitory polypeptide, GIP+).
- Carcinoma colo-rettale:
 - o I criteri per la classificazione TRG nel carcinoma del retto radiochemiotrattato sono eseguibili anche su sezione centrale dell’area condivisa dal tumore con la fibrosi e questo consente di prospettare una valutazione intraoperatoria di tale area centrale al fine di poter permettere un eventuale trattamento conservativo.
 - o I primi risultati non indicano un pattern specifico di positività dei marcatori con impatto predittivo, ma la casistica richiede ulteriore verifica.
 - o p65BTK è espresso nella maggior parte dei pazienti con cancro del colon retto ed ha un impatto negativo sulla prognosi in termini di Overall Survival.
 - o la percentuale elevata di stroma è associata a prognosi peggiore (utili sistemi di analisi di immagine relative all’approccio quantitativo).
- Carcinoma Ovarico: Si è iniziata la caratterizzazione multiparametrica dei carcinomi ovarici del gruppo Mito con il sistema MANTRA per la determinazione di PDL-1, FOXP3 e CD8, al fine di valutarne la distribuzione tissutale in relazione ai rapporti con la cellularità neoplastica (digital pathology).
- Tumori cutanei (lesioni spitzoidi): L’analisi mediante FISH dimostra che le alterazioni di RREB1/MYB/CCND1/CEP6 sono presenti nel 25% circa dei tumori spitzoidi atipici, potendo fornire un valido supporto alla diagnosi di questo difficile subset di lesioni melanocitarie cutanee.
- Carcinoma mammario: Risultati preliminari indicano che l’espressione di SOX2 può essere associate con carcinomi mammari con N+ ascellari, biologicamente più aggressivi.
- Mesotelioma: La SOSD Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncologico dell’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano collabora con il Burlo Garofolo, Elettra - Sincrotrone Trieste, il Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA, USA, l’European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble Cedex 9-Francia, l’Università di Udine e l’Università di Trieste, su: “Focused X-Ray Histological Analyses to Reveal Asbestos Fibers and Bodies in Lungs and Pleura of Asbestos-Exposed Subjects, oggetto di pubblicazione su Microsc Microanal.

Punto 2

- Carcinoma ovarico: Si sono individuate mutazioni attivanti nella proteina peptidyl-prolyl isomerasi PIN1 e si sono sviluppati nuovi farmaci inibitori della sua funzione (Russo Spina et al., 2018, PMID:29746956).
 - È in corso di studio la proteina lattato deidrogenasi LDHA per la determinazione di piccole molecole con effetto antitumorale.
- Carcinoma colo-rettale: Attraverso l’utilizzo della banca dati TCGA si sono individuati dei nuovi “candidate oncogenes”. Sono in corso studi di validazione in vitro.

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

REFERENTE: Gianni Franchin (co-REFERENTI principali: A. De Paoli, G. Sartor)

Risultati e prodotti conseguiti

In attesa di planning system dedicato

14. Terapie Cellulari: Tecnologie traslazionali innovative per la progettazione ed esecuzione di progetti multidisciplinari indirizzati allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici in oncologia.
REFERENTE: Mario Mazzucato (co-REFERENTI principali: C. Durante, M. Michieli)

Risultati e prodotti conseguiti

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

Task 1): nel corso del 2018 lo studio clinico è stato approvato dal Centro Nazionale Trapianti e dal Comitato Etico Unico della Regione Friuli Venezia Giulia. Pertanto, sono state definite le procedure operative standard per il trattamento del lipoaspirato in condizioni asettiche (clean room) e la documentazione per la tracciabilità clinica. L'addestramento del personale tecnico è stato ulteriormente implementato. Task 2) Le ADMSC cresciute in presenza di SRGF hanno mostrato una maggiore specificità di legame per le cellule tumorali (target) e minore affinità per la matrice extracellulare (siti non specifici). Al contrario del processo di adesione alla matrice, il legame delle ADMSC sulle cellule tumorali si è mostrato indipendente dalla disponibilità di calcio extracellulare. Si è dimostrato che la cinetica di incorporazione/rilascio del farmaco doxorubicina è compatibile con l'applicazione delle ADMSC, quale veicolo di drug delivery. Utilizzando kit commerciali si è dimostrato che le ADMSC cresciute in presenza di SRGF possono essere elettroporate con efficienza molto maggiore rispetto alle cellule espanse con il siero fetale bovino. Le ADMSC sono dunque promettenti veicoli di trasporto mirato nella massa tumorale di agenti chemioterapici o di fattori citotossici indotti dopo ingegnerizzazione.

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

Nel corso dell'anno 2018 abbiamo incrementato la conoscenza dei meccanismi di attivazione ed adesione piastrinica utilizzando un consolidato approccio sperimentale: un sistema di *video-imaging* complesso e computerizzato che permette sia l'impiego di bioreattori tridimensionali che di camere di perfusione a flusso controllato. Il monitoraggio veloce e accurato del singolo rischio trombotico rappresenta una sfida diagnostica in ambito cardiovascolare e nel trattamento di problemi clinici rilevanti in ambito ematologico, onco-ematologico e oncologico.

Abbiamo approfondito e caratterizzato alcuni meccanismi di *signalling* intra- e interpiastrinico che correlano le variazioni del calcio citoplasmatico ($[Ca^{2+}]_c$) all'ingaggio dei recettori per gli estrogeni (ERs) sia da parte dell'ormone naturale estradiolo (E2) che da parte di agonisti dei recettori quali il DPN (prodotto che agisce su ERbeta e il PPT (agonista che ha maggior affinità per ERalfa). Nei dettagli, abbiamo dimostrato che, in condizioni dinamiche di controllo, l'aumento delle oscillazioni di $[Ca^{2+}]_c$ è strettamente correlato con l'aumento del calcio mitocondriale ($[Ca^{2+}]_m$). La tempistica di tali variazioni è di pochissimi secondi, dato che conferma il ruolo della via NON-genomica degli ERs nelle piastrine.

Quando l'ormone naturale E2 si lega al ERbeta, le variazioni del $[Ca^{2+}]_c$ sono contemporanee alla variazione del $[Ca^{2+}]_m$, dato che suggerisce una colocalizzazione dei siti di rilascio del calcio citoplasmatico con il sito di *uptake* del calcio mitocondriale. Poiché i mitocondri utilizzano diverse vie di *uptake* e rilascio del $[Ca^{2+}]_m$, i nostri dati rafforzano il ruolo degli ERs nel *signalling* intra/interpiastrinico: la variazione di tali recettori può quindi influenzare l'attività procoagulante delle piastrine. Questo effetto biologico è di notevole importanza in ambito oncologico: è infatti dimostrato che l'utilizzo di alcuni farmaci antitumorali, come per esempio il Tamoxifene nel caso di cancro al seno, è associato a un aumentato rischio di trombosi venosa profonda (TVP) ed embolia polmonare.

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

REFERENTE: Luca Miceli (co-REFERENTE principale: F. Fabiani)

Risultati e prodotti conseguiti

Attivata convenzione con fisiatra e fisioterapista; attivato bando di ricerca per laureato in scienze motorie; acquisiti n.50 cardiofrequenzimetri per studio osservazionale sulla compliance all'esercizio fisico; acquisito visore per realtà virtuale per successivo studio scientifico; allestiti spazi interni all'istituto per attività motoria; allestito laboratorio di biomeccanica; attivati percorsi di terapia antalgica interventistica; sottoposta a CEUR (Comitato Etico Unico Regionale) del Friuli Venezia Giulia proposta di studio osservazionale sulla compliance all'esercizio fisico; attivato percorso multidisciplinare per implementazione brochure con esercizi riabilitativi dopo chirurgia mammaria.

Linea di ricerca 5: Tumori associati ad Agenti Infettivi

Responsabili: Emanuela VACCHER, Silvia FRANCESCHI

I tumori indotti da agenti infettivi rappresentano nel mondo circa il 15% di tutte le neoplasie umane nella popolazione generale ed oltre il 40% dei tumori nei soggetti immunodepressi. Nella popolazione generale prevalgono i tumori associati al batterio *Helicobacter (H) pylori* e ai virus HPV, HBV, e HCV, mentre nell'ospite immunodepresso i tumori associati ai virus HHV8, EBV, HCV ed HPV. Nei paesi industrializzati la diffusione delle nuove terapie antiretrovirali, nota con l'acronimo cART ("combination Antiretroviral Therapy") ha trasformato l'infezione HIV da malattia rapidamente mortale a malattia cronica. In questo nuovo scenario i tumori, sia diagnostici che non diagnostici per AIDS, sono diventati una delle principali cause di morbilità e mortalità per il soggetto con infezione da HIV. Lo studio dei tumori in HIV è un'area di ricerca che caratterizza da decenni il CRO (Progetto 1). L'esperienza maturata in questo settore ha reso possibile l'attivazione di una nuova Clinica e di un nuovo filone di ricerca sui pazienti con immunodepressione iatrogena, quali i trapiantati di organo solido ("Organ Transplant Recipients, OTRs"), che stesso presentano uno spettro neoplastico simile a quello degli HIV-positivi (Progetto 2). La gestione dei pazienti immunodepressi è molto complessa e richiede una stretta collaborazione multidisciplinare fra oncologi, infettivologi, ematologi, immunologi, patologi, fattibile solo in centri specializzati, come il nostro Istituto. Tutti gli studi elaborati in questa linea di ricerca sono estesi a livello nazionale dal Gruppo Italiano Cooperativo AIDS Tumori (GICAT) e dal più recente Gruppo Italiano Oncologico Tumori Trapiantati di organo solido (GIOTTO).

Gli studi sul binomio microbioma-cancro hanno chiarito solo in minima parte le complesse interazioni fra l'ospite e la sua comunità microbica, commensale e patogena. Il microbiota può attivare o ostacolare la cancerogenesi sia che con un'azione cancerogena diretta che con meccanismi indiretti, pro-infiammatori ed immunosoppressivi. La meta-genomica ed il ruolo della diversità batterica dell'*Helicobacter pylori* nella cancerogenesi gastrica sono oggetto dei Progetti 3 e 4, rispettivamente. Il nuovo Progetto 5 mira a seguire a livello nazionale e internazionale l'implementazione di interventi basati sulla prevenzione dell'HPV e dei tumori associati all'infezione. I risultati dei progetti legati a infezioni e tumori in questa Linea di ricerca hanno un'alta potenzialità di trasferibilità nella pratica clinica.

Risultato Indicatore programma

Nel corso del 2018 nell'ambito della progettualità della linea 5 sono state prodotte 31 pubblicazioni su riviste indicizzate. Complessivamente nei trials clinici sono stati arruolati 545 pazienti, di cui 150 nella nuova clinica degli OTRs e 2832 pazienti nelle coorti di Trapiantati di rene e fegato. Nei 5 progetti sono state potenziate/attivate collaborazioni con 16 Centri/Network Nazionali e 4 importanti Centri Internazionali. Di nuova attivazione sono il progetto 5 sulla prevenzione dei tumori da HPV, due studi OMICs del progetto 3 e lo studio di farmacovigilanza del progetto 1.

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

La Linea di Ricerca 5 si articola in 5 Progetti:

1. Tumori solidi in soggetti con infezione da HIV.

REFERENTE: Emanuela Vaccher (Co-REFERENTI principali: L. Dal Maso, O. Schioppa, F. Martellotta, A. Lauretta, P. Baldo)

Risultati e prodotti conseguiti

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

Nel corso del 2018, sono state completate le analisi relative alle cause di morte legate a tutte le epatopatie, incluse cirrosi e tumori, nelle persone con AIDS.

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

Nello studio di caratterizzazione dell'SK sono stati esaminati 180 casi, di cui 20% con alta conta dei CD4. Sono stati inoltre caratterizzati 42 casi di MCD e 7 casi di Sarcoma di Kaposi con KICS.

Sottoprogetto 3: Prevenzione e diagnosi precoce dei Tumori Solidi. Co-REFERENTE principale: F. Martellotta

Nel corso dell'anno sono state riaggornate le linee guida di prevenzione e diagnosi precoce dei NADCs e sono state inserite nelle linee guida nazionali di gestione del paziente con infezione da HIV (Ministero della salute. *Linee Guida di gestione e terapia dell'infezione da HIV*) [online], <http://www.salute.gov.it/hiv/hiv.jsp>). Nello studio pilota che valuta la fattibilità e l'efficacia dello screening del carcinoma del polmone in soggetti HIV-positivi sono stati arruolati 98 pazienti fumatori di età >40 anni. L'adesione allo studio è stata del 100%, ma l'aderenza alla sorveglianza annuale è stata solo del 69%.

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

- Nel biennio 2017-2018 sono stati eseguiti 85 esami di screening per carcinoma anale, di cui 58 (68%) nel 2018. In particolare nel corso del 2018 sono state eseguite 58 anoscopie ad alta risoluzione associate ad esame citologico (pap test anale) ed esame microbiologico con valutazione dell'HPV ad alto e medio rischio. Sono state eseguite 73 biopsie anali con un numero medio di biopsie per paziente di 1,25.
- Sono state identificate 8 (13%) lesioni precancerose ad alto rischio: 4 displasie moderate e 4 displasie severe.

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

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

REFERENTE: Diego Serraino (Co-REFERENTI principali: L. Dal Maso, S. Zanussi, E. Vaccher)

Risultati e prodotti conseguiti

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

Nel 2018, è stato effettuato il controllo di qualità (accuratezza, completezza e coerenza interna) delle informazioni raccolte in nove centri italiani di trapianto di fegato e proceduto alla analisi statistica dei dati relativi a 2832 pazienti. Obiettivo della analisi era definire lo spettro dei tumori collegati o meno a infezioni virali persistenti e a quantificare il loro eventuale eccesso di rischio nei confronti della popolazione generale di pari sesso ed età. Le 2832 persone incluse nello studio erano state sottoposte a trapianto di fegato tra il 1985 e il 2014, ed avevano accumulato 18.642 anni persona complessivi di esposizione alle terapie immunosoppressive. Il rischio di tumori post trapianto è stato valutato tramite il calcolo del rapporto standardizzato di incidenza (aggiustato per sesso, età, anno di trapianto e regione di residenza) (RSI) e i relativi intervalli di confidenza al 95% (IC 95%). Nel periodo in studio, sono stati diagnosticati 246 tumori post-trapianto contro 136 attesi, con un eccesso di rischio statisticamente significativo di 1.8 volte (IC 95% del RSI= 1.6-2.0). Rischi particolarmente elevati sono stati documentati per tumori ad eziologia virale nota, tra cui il sarcoma di Kaposi (RSI=53.6), i linfomi non Hodgkin (RSI=7.1), e il carcinoma della cervice uterina (RSI=2.6, IC 95%:1.0-5.3). Rischi elevati sono emersi anche per tumori correlati all'uso di bevande alcoliche e/o al fumo di sigarette (e.g., tumore dell'esofago: RSI=6.7, IC 95%:2.9-13.3). Questi risultati hanno quantificato l'eccesso di rischio per tumori sia di origine virale che legati a stili di vita personali e documentano la necessità di interventi specifici di prevenzione primaria e secondaria tra i trapiantati di fegato. Essi sono stati pubblicati sulla rivista *International Journal of Cancer*: Martina Taborelli et al, *Int J Cancer* :143, 1588-1594, 2018.

Sottoprogetto 2: Programma di sorveglianza oncologica aggiustato per rischio, con un monitoraggio clinico e viro-immunologico integrato nei Trapiantati di organo solido. Co-REFERENTE: Emanuela Vaccher

Al dicembre 2018 sono stati arruolati 150 OTRs di cui 133 valutabili per la sorveglianza: 77% trapiantati di rene (KTRs) e 23% trapiantati di cuore/fegato (H/LTRs). La durata mediana dell'immunodepressione è risultata pressoché simile fra i due gruppi (circa 11.5 anni), ma i trapiantati di cuore/fegato sono risultati più vecchi dei trapiantati di rene. Globalmente, la prevalenza del cancro è risultata del 52%, 49% nei KTRs e 67% negli H/LTRs. L'aderenza alla sorveglianza è risultata del 91% e la mortalità dell'8% (3/10 casi per cancro). L'attività clinica si è svolta in parallelo con un'attività educativa e di sensibilizzazione della popolazione target, attraverso riunioni di aggiornamento intra (Programma "Patient Education" dell'Istituto) ed extraistituzionali.

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

Al dicembre 2018, 43 pazienti sono stati monitorati dal punto di vista virologico e delle caratteristiche immunologiche ospite-specifiche, ciascuno con una mediana di 2 prelievi ematici. I dati preliminari evidenziano in tutti gli OTRs, rispetto a un Gruppo di controllo costituito da Donatori di sangue sani, un pattern immunologico di senescenza e anergia linfocitaria in particolare del comparto dei linfociti T CD4+, molto marcato nei pazienti che hanno sviluppato un cancro. I test funzionali hanno evidenziato che anche il comparto CD8 risulta compromesso nella risposta contro antigeni virali e tumorali. Nei pazienti trattati con inibitori di mTOR e inibitori della Calcineurina si è osservata una significativa deregolazione nella capacità delle cellule dendritiche di maturare e attivarsi in risposta a stimoli di differenziamento.

3. Studi di metagenomica nei pazienti con tumori da agenti infettivi.

REFERENTE: Agostino Steffan (Co-REFERENTI principali: S. Zanussi, G. Corona, E. Fratta)

Risultati e prodotti conseguiti

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

Durante il 2018 è proseguita la raccolta e conservazione di biopsie gastriche da pazienti con cancro e a elevato rischio di cancro (parenti di primo grado di soggetti con cancro gastrico e pazienti con gastrite cronica autoimmune); è stato costruito un database per questo materiale biologico conservato retrospettivamente e raccolto prospettivamente. È stata valutata l'eterogeneità genetica di *H. pylori* nella nicchia gastrica di tali soggetti. Mediante metodi colturali semiquantitativi e identificazione basata su profilo metabolico, nel subset dei pazienti con gastrite atrofica autoimmune abbiamo osservato che circa il 50% degli individui presentava flora gastrica mista con una elevata prevalenza di Streptococcaceae, in accordo con recenti studi condotti su simili pazienti. Sono stati individuati protocolli NGS per una più completa caratterizzazione del microbioma gastrico.

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

Nel 2018 si sono sviluppati nuovi metodi analitici per l'analisi di metabolomica clinica sia a livello di siero e urina indirizzati principalmente alla caratterizzazione funzionale dell'asse gastrico-intestinale implicata nel mantenimento dello stato funzionale immunofenotipico del paziente immunocompromesso. L'approccio analitico LC-MS/MS si basa sulla valutazione della permeabilità intestinale valutata mediante l'analisi del profilo urinario funzionale di mono e disaccaridi in combinazione con il profilo serico amminoacidico con particolare riguardo alla quantificazione dei livelli serici circolanti della citrullina come specifico marker della funzionalità del tessuto intestinale. Altri test LC-MS/MS metabolomici associati in maniera specifica all'attività biochimica del microbioma saranno sviluppati e implementati.

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

Lo studio recentemente effettuato su una casistica retrospettiva di 110 pazienti affetti da OPSCC in stadio localmente avanzato (stadio UICC III-IV), con un follow-up minimo di 2 anni, ha dimostrato che l'ipometilazione genomica globale di LINE-1 è significativamente associata a una prognosi sfavorevole. Inoltre, l'analisi dell'infezione da HPV16 in relazione alla metilazione genomica globale ha evidenziato che tumori HPV16-positivi sono caratterizzati da livelli di metilazione di LINE1 significativamente superiori rispetto ai tessuti HPV16-negativi (Furlan C et al. Clin Epigenetics. 2017 May 30;9:58).

4. Helicobacter pylori e carcinoma gastrico

REFERENTE: Renato Cannizzaro (Co-REFERENTE principale: V. De Re)

Risultati e prodotti conseguiti

Nel 2018 sono stati inviati all'Università Vanderbilt, USA 47 isolati batterici caratterizzati di *H. pylori* per il progetto HpGP (NIH, USA); l'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano è delegato per i ceppi di *H. pylori* isolati in Italia. È stato pubblicato un numero speciale dal titolo "Molecular Features Distinguish Gastric Cancer Subtypes", rivista Int J Mol Sci. includente un editoriale e 5 articoli con affiliazione IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano. Sulla rivista Cancer Biol Ther. si è riportata la caratterizzazione di un caso di GC particolarmente aggressivo associato a una nuova mutazione

del gene CDH1 che può essere modulato dall'infezione di HP (Caggiari L et al, 2018 Apr 3;19(4):254-259). Partecipazione al Registro Italiano per la terapia dell'*H. pylori* coordinato dalla Gastroenterologia dell'Università di Bologna (accettate due presentazioni a FISMAD 2019). La raccolta di materiale biologico dei pazienti in studio è stato depositato in Biobanca. La presenza di specific protein signatures discrimina tra *H. pylori* isolate da AAG, DU or GC.

5. Prevenzione dei Tumori causati da HPV.

REFERENTE: Silvia Franceschi

Risultati e prodotti conseguiti

Nel 2018 la proponente ha fatto parte dello Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization Working Groups che ha portato alla pubblicazione di nuove raccomandazioni sulla vaccinazione HPV (Meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, October 2018 – Conclusions and recommendations; WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, NO 49, 7 DECEMBER 2018). Inoltre, il progetto ha contribuito a tre articoli sulla valutazione dello screening di cervice e orofaringe e cinque sul ruolo di altre infezioni virali come cofattori dell'HPV, particolarmente nell'orofaringe (tonsille).

RICERCA FINALIZZATA

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

Finanziamenti formalmente accettati per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata

ENTE EROGATORE	2014	2015	2016	2017	2018
AIL	35.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00
AIRC	2.414.871,18	1.281.935,85	949.907,89	1.345.903,99	698.000,00
CEE	0	716.375,00	1.186.013,00	21.400,00	29.735,13
FIRC	40.000,00	75.000,00	123.958,33	25.000,00	0
Fondazioni/Altro	123.275,00	147.000,00	0	0	90.049,50
FSN	927.561,10	216.000,00	254.956,84	822.487,76	1.240.664,05
Ministero Salute – Quota RC					13.056,00
Ministero Sviluppo Economico	0	0	22.250,00	16.000,00	27.500,00
Oblazioni	410.771,62	235.821,92	335.745,76	344.978,01	570.074,75
Regione	16.500,00	5.000,00	740.199,45	1.601.215,75	926.131,97
TOTALE	3.967.978,90	2.707.132,77	3.648.031,27	4.211.985,51	3.525.211,40
Sperimentazione (°)	637.127,55	819.876,00	719.719,00	1.142.083,75	940.817,01

Tipologia di Finanziamento	2014	2015	2016	2017	2018
europeo	-	716.375,00	1.186.013,00	21.400,00	29.735,13
ministeriale	927.561,10	216.000,00	277.206,84	838.487,76	1.281.220,05
privati	2.938.917,80	1.769.757,77	1.444.611,98	1.750.882,00	1.388.124,25
regionale	16.500,00	5.000,00	740.199,45	1.601.215,75	926.131,97
TOTALE	3.882.978,90	2.707.132,77	3.648.031,27	4.211.985,51	3.625.211,40
Sperimentazione (°)	637.127,55	819.876,00	719.719,00	1.142.083,75	940.817,01

(°) Fatturato.

Si segnalano di seguito alcuni progetti di ricerca finalizzata attivati durante l'anno:

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

TICHEP - POR FESR 2014-2020 Attività 1.3.b

Tecnologie Innovative per la Chemioterapia Personalizzata

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

Partner: Alphagenics Biotech Srl (B2)

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

Durata progetto: 30 mesi

Tipologia progetto: Strategico

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

L'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico C.R.O. di Aviano è risultato assegnatario di un finanziamento di € 128.585,53 relativamente al bando del Piano Operativo Regionale del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (POR FESR), bando 1.3.b. a fronte di un costo totale di € 160.731,91.

Il progetto mira a sviluppare un frame-work tecnologico innovativo per lo sviluppo di una chemioterapia personalizzata e a ridotta tossicità, utilizzando il carcinoma ovarico come modello, ma con potenzialità di estensione ad altri tipi di tumori.

Le attività di ricerca saranno focalizzate sullo studio della sensibilità farmacologica delle cellule di carcinomi peritoneale con metodologie automatizzate, e vedranno coinvolti tutti i partner progettuali. B5 (UNITS) si concentrerà su modelli in vitro ottenuti tramite l'allestimento di colture cellulari primarie, cioè isolate direttamente dal paziente tramite biopsia o prelievo di liquidi biologici provenienti da B3 (BURLO). Tali dati verranno utilizzati da B3 (BURLO) e B4 (CRO) per studiare le strategie di ottimizzazione della terapia.

Parallelamente verrà sviluppato un sistema di nanoparticelle polimeriche che "inglobino" il farmaco chemioterapico e si leghino in modo specifico alle cellule tumorali, inibendone la crescita. La caratterizzazione delle nanoparticelle avverrà mediante uno studio in vitro in un modello preclinico di carcinoma ovarico. B2 (ALPHAGENICS), in collaborazione con B4 (CRO), si occuperà di mettere a punto saggi di vitalità cellulare specifici ed automatizzabili, al fine di testare l'efficacia dei singoli principi attivi e delle nuove coniugazioni nanoparticellari. Inoltre si occuperà di definire il miglior metodo di analisi delle cellule derivate da carcinoma ovarico, al fine di determinare l'espressione di specifici recettori di superficie idonei ad essere bersaglio delle nanoparticelle polimeriche.

Con questo progetto ci aspettiamo di:

- Individuare modalità automatizzate per caratterizzare le biopsie tumorali e la loro sensibilità ai chemioterapici;
- Studiare i meccanismi che regolano la chemioresistenza nel carcinoma;
- Mettere a punto di saggi di vitalità cellulare per valutare l'efficacia del trattamento farmacologico;
- Identificare un sistema di nanoparticelle polimeriche in grado di legarsi in modo specifico alle cellule tumorali, inibendone la crescita, e allo stesso tempo riducendo gli effetti tossici della chemioterapia.
- Identificare nuove strategie terapeutiche per superare i problemi legati alla farmaco-resistenza

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

Studio di IMpianto Protesico Artroscopico per pazienti Compromessi e Trattati

Capofila: DIXI S.r.l.s.

Partner: Meccaniche Del Mistro S.R.L.

Enti di ricerca: IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Durata progetto: 18 mesi

Tipologia progetto: Standard

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

L'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico C.R.O. di Aviano è risultato assegnatario di un finanziamento di € 120.181,00 relativamente al bando del Piano Operativo Regionale del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (POR FESR), bando 1.3.b. a fronte di un costo totale di € 150.226,24

Il progetto "SIMPACT_SUPERIOR" intende intraprendere una complessa attività di ricerca, finalizzata ad un radicale avanzamento degli impianti protesici dell'articolazione della spalla mettendo a punto soluzioni e

metodologie in grado di sostituire sia la porzione articolare omerale che la porzione articolare glenoidale. L'obiettivo di ricerca principale del progetto "SIMPACT_SUPERIOR" è quello di studiare e identificare delle soluzioni innovative capaci di limitare i danni delle attuali tecniche chirurgiche e di assicurare la biocompatibilità dei materiali utilizzati, mettendo a punto un impianto protesico che consenta di essere posizionato in artroscopia, quindi con una tecnica mini-invasiva, senza lesionare alcuna struttura anatomica della spalla, permettendo una mobilitazione immediata nel post-chirurgico.

L'intervento del CRO mira all'acquisizione di conoscenze di base e tecnologiche per la realizzazione di un impianto che, sostituendosi alle protesi invasive tradizionali, aprirà nuove prospettive nel settore chirurgico verso applicazioni sempre più biologiche e fisiologiche con riguardo particolare a quei pazienti dove i trattamenti oncologici hanno causato seri danni alle cartilagini articolari. L'obiettivo principale è la valutazione dell'attività di integrazione ossea da parte dei rivestimenti protesici, utilizzando substrati cellulari dei sostituti ossei presenti in commercio. Da ciò deriveranno informazioni utili sulla deposizione/degradazione dell'osso in un ambiente che contenga una matrice mineralizzata e quindi aggredibile o inducente ulteriore formazione di tessuto.

Al termine dell'intervento ci si attende di ottenere soluzioni per un nuovo prodotto che corrisponda a caratteristiche di stabilità e che preveda una procedura di intervento il meno invasiva possibile sul paziente, soddisfacendo le diverse esigenze chirurgiche e che possa quindi incrementare le possibilità di successo dell'impianto protesico. Nello specifico i risultati attesi da questo intervento individueranno le migliori caratteristiche dei biomateriali e le condizioni appropriate di interazione biomateriale-cellula per ottenere la crescita ottimale e guidata delle cellule e la loro differenziazione in vitro. I dati ottenuti dai diversi modelli sperimentali risulteranno utili per applicazioni in vivo, al fine di favorire fenomeni di osteointegrazione e di rigenerazione fibrocartilaginea a livello del sito di impianto della protesi in particolari situazioni patologiche come quelle conseguenti a trattamenti chemio/radioterapici. In questo tipo di intervento sono individuabili, tra le altre, delle ricadute specifiche in campo clinico e scientifico. Il forte impatto clinico, garantito dalla realizzazione di un impianto biocompatibile e non usurabile, verrà registrato come miglioramento oggettivo delle condizioni del paziente che potrà beneficiare di un impianto sicuro e non rigettabile.

Dal punto di vista scientifico, una notevole ricaduta sarà garantita dall'approfondimento delle conoscenze scientifiche in materia attraverso lo studio delle caratteristiche "biologiche" dei materiali per applicazioni avanzate in campo ortopedico

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

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

Automazione, industrializzazione e validazione clinica

Capofila: SEDICIDODICI S.r.l.

Partner: FRIULCHEM S.P.A.

Enti di ricerca: IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Durata progetto: 18 mesi

Tipologia progetto: Strategico

Ricercatore Responsabile: Dr. Mario Mazzucato - SOSD Trattamento di Cellule Staminali per le Terapie Cellulari L'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico C.R.O. di Aviano è risultato assegnatario di un finanziamento di € 86.008,84 relativamente al bando del Piano Operativo Regionale del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (POR FESR), bando 1.3.b. a fronte di un costo totale di € 225.401,93

Le malattie trombotiche e cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte ed invalidità in Europa. Tali patologie si presentano quale complicanza più frequente nelle patologie oncologiche. Queste problematiche hanno un impatto imponente sulla salute pubblica e sulle risorse sanitarie ed economiche.

Smart Clot, realizzato da 16/12 srl, è un dispositivo diagnostico basato sull'analisi di immagini in fluorescenza della formazione dei trombi con attivazione contemporanea delle piastrine e della cascata coagulativa intrinseca ed estrinseca all'interno di un dispositivo microfluidico in condizioni di flusso. Smart Clot è unico nel panorama mondiale per:

- la valutazione "ex vivo" del potenziale trombotico ed emorragico di pazienti affetti da patologie cardiovascolari fornendo un'analisi quantitativa e dinamica sia dell'aggregazione piastrinica che della formazione di fibrina, in condizioni che riproducono sia il flusso venoso che arterioso;
- il monitoraggio della terapia antiaggregante ed anticoagulante classiche e delle più recenti terapie anticoagulanti (NOAC).

L'obiettivo finale è quello di sperimentare, produrre e infine validare clinicamente in centri di eccellenza regionali e nazionali il dispositivo diagnostico Smart Clot capace di fornire all'utilizzatore clinico finale una serie completa di dati analitici per valutare il potenziale trombogenico dei pazienti e monitorare il trattamento anticoagulante/antiaggregante.

Partendo dal prototipo attualmente in uso, che consiste in una apparecchiatura di analisi ed una cartuccia di perfusione utilizzato per lo più manualmente, intendiamo produrre un dispositivo automatizzato a basso costo che possa essere introdotto negli ambienti clinici ospedalieri, di facile utilizzo da parte del personale sanitario e che abbia tutte le caratteristiche di sicurezza richieste attualmente alle apparecchiature diagnostiche in vitro.

TRUExo - POR FESR 2014-2020 Attività 1.3.b

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

Capofila: Ortopedia Porzio s.r.l.

Partner: Latofres s.r.l.

Enti di ricerca: IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Durata progetto: 18 mesi

Tipologia progetto: Standard

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

L'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico C.R.O. di Aviano è risultato assegnatario di un finanziamento di € 119.599,26 relativamente al bando del Piano Operativo Regionale del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (POR FESR), bando 1.3.b. a fronte di un costo totale di € 244.671,28. Premessa e rationale: Il mieloma multiplo è una neoplasia ematologica causata da una proliferazione incontrollata di un clone plasmacellulare spesso caratterizzata già all' esordio da dolore osseo, danno renale, astenia correlata all'anemia e frequenti infezioni. In una significativa percentuale dei casi, l'interessamento osseo coinvolge il rachide dove causa fenomeni di schiacciamento, cuneizzazione o frattura dei corpi vertebrali che possono portare a deformità, impotenza funzionale, dolore, cifosi e cifoscoliosi e nei casi più gravi sindromi neurologiche per la concomitante invasione o compressione del midollo spinale. Obiettivo principale del progetto è quello di realizzare un esoscheletro, TRUExo per il sostegno, la riabilitazione precoce ed il miglioramento delle funzionalità motorie residue del tronco di pazienti affetti da mieloma multiplo con localizzazione al rachide. TRUExo avrà le seguenti caratteristiche: "completamente passivo" (per aumentarne la indossabilità con peso e dimensioni contenuti), "modulare" (per adattarsi alle diverse antropometrie dei soggetti che lo indosseranno) e "ad elevato comfort termico". Obiettivo secondario del progetto è quello di rendere TRUExo un dispositivo utilizzabile anche in ambito occupazionale con la duplice finalità di riduzione dell'incidenza dei WLBDs e di un efficace "Job Accommodation" che permetta un ragionevole inserimento/reinserimento lavorativo di soggetti affetti da diversi gradi di disabilità.

Lo studio del comportamento del rachide con o senza TRUExo avverrà in laboratori ad elevato contenuto tecnologico e si concentrerà prevalentemente sull'analisi dei meccanismi di stabilizzazione articolare, delle capacità di lavoro muscolare, del controllo neuromuscolare, di strategie motorie antalgiche e di strategie di compenso, e delle sollecitazioni a carico dell'intera struttura muscolo-scheletrica e della sua variabilità in relazione ad alterazioni della morfologia ossea. Variabili cinematiche: escursioni delle curvature del rachide nel piano sagittale e coronale, indicative dell'efficacia dei meccanismi di propulsione e di assorbimento del carico, e di eventuali meccanismi antalgici o di compenso e dell'efficacia dei meccanismi di stabilizzazione attivi e passivi. Variabili cinetiche: forze di taglio e di compressione, indici delle sollecitazioni a carico del sistema articolare; momenti articolari interni. Variabili sEMG: intervalli di attivazione muscolare, da mettere in relazione con i momenti interni per valutare il contributo dei muscoli sinergici alla loro generazione; indici di co-attivazione muscolare, calcolabili per gruppi muscolari agonisti/antagonisti o sinergici, al fine di mettere in relazione la natura dei meccanismi adattivi e di compenso per condizioni di dolore, instabilità, deficit muscolare. Variabili energetiche: consumo energetico nelle attività di sollevamento (lifting energy consumption, LEC).

Il principale risultato atteso dallo sviluppo sperimentale è la realizzazione di tutte le componenti dell'esoscheletro di TRUExo che assolvano alle funzioni di supporto, riabilitazione ed amplificazione delle funzionalità motorie residue dei pazienti affetti da mieloma multiplo con danno al rachide favorendo l'attuazione di un programma di riabilitazione precoce e riducendo il dolore e le complicanze infettive o trombotiche causate da lunghi periodi di allettamento.

Il progetto si avvarrà di un gruppo di lavoro multidisciplinare e delle prestazioni e servizi di una rete scientifica costituita dal Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (DiMEILA) – INAIL (Monteporzio Catone, Roma) dal Jozef Stefan Institute di Lubiana e da Friuli Innovazione - Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico - ente gestore del Parco Scientifico e Tecnologico "L. Danieli" di Udine

DOMINO - POR FESR 2014-2020 Attività 1.3.b

Diagnostica Ospedaliera Molecolare Innovativa in NGS per l'Oncologia

Capofila: AB ANALITICA s.r.l.

Partner: eXact lab s.r.l.

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

Durata progetto: 30 mesi

Tipologia progetto: Strategico

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

L'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico C.R.O. di Aviano è risultato assegnatario di un finanziamento di € 96.069,58 relativamente al bando del Piano Operativo Regionale del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (POR FESR), bando 1.3.b. a fronte di un costo totale di € 120.086,96

Grazie al crescente aumento del livello di maturità tecnologica e della velocità di esecuzione, alla progressiva diminuzione dei costi e all'accumulo di evidenze cliniche e scientifiche, l'affermazione in clinica della tecnologia NGS (Next Generation Sequencing) per il sequenziamento di DNA e RNA, già estesamente adottata in ricerca, sta mostrando una notevole accelerazione. Uno degli ambiti di maggior rilievo è quello oncologico, nel quale la tecnologia NGS viene utilizzata per finalità diagnostiche (inclusa la diagnosi precoce nell'ambito di programmi di screening), prognostiche, predittive di risposta alle terapie e di monitoraggio della loro efficacia (medicina di precisione).

Tra dicembre 2016 e giugno 2017 nell'elenco dei dispositivi CDx (Companion Diagnostics, ossia dispositivi medici, diagnostici in vitro, che forniscono informazioni essenziali per l'uso sicuro ed efficace di una corrispondente terapia o prodotto biologico), approvati per l'uso negli USA dalla FDA, hanno fatto la loro comparsa i primi 3 dispositivi basati su tecnologia NGS, tutti in ambito oncologico, su un numero complessivo di 35 test approvati. Il 21 marzo 2017 sono state pubblicate dalla Association for Molecular Pathology e dal College of American Pathologists le prime linee guida per la validazione di pannelli oncologici basati su NGS. Nell'ambito delle malattie genetiche, l'8 luglio 2016 erano state pubblicate in bozza le prime 2 linee guida FDA su dispositivi IVD (In-Vitro Diagnostics) in NGS, e il 28 ottobre 2015 quelle della European Society of Human Genetics nell'ambito delle malattie genetiche.

L'obiettivo del progetto che ha coinvolto tutte le Anatomie Patologiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è la definizione e successiva validazione di tecnologie NGS abilitanti per lo sviluppo di linee di prodotti IVD per applicazioni in oncologia.

Anche nel 2018 il CRO è stato coinvolto, sia come capofila che come partner, di progetti di ricerca finanziati dalla regione nell'ambito del Bando Ricerca anno 2018 contributo art. 15, comma 2, lett b) LR 17/2014.

PerMiD

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

Contributo Concesso: € 120.000

Cofinanziamento Cro: € 79.200

Costo totale del progetto: € 199.200

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

Capofila del progetto: IRCCS CRO di Aviano;

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

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

CONTESTO

I tumori della testa e del collo (TeC) hanno in Friuli Venezia Giulia un **eccesso di incidenza** sia negli uomini che nelle donne rispetto alle altre aree del Nord Italia ed alla media nazionale con 31,4 casi negli uomini e 9 nelle donne ogni 100.000 abitanti verso una media nazionale di 21 e 5 per uomini e donne, rispettivamente. I TeC sono quindi un'emergenza sanitaria nella nostra regione ed in molti casi le aspettative di vita per questi malati non superano i 5 anni. Diversi **approcci terapeutici** esistono per questi pazienti (p.e. Chirurgia associata o meno a Radioterapia, Chemioterapia e/o Cetuximab) ma **mancono marcatori di efficacia** di queste cure con conseguente aumentata tossicità non necessaria e dispendio di risorse per il SSR.

OBIETTIVI

PerMiD vuole definire l'assetto molecolare dei tumori TeC in Friuli Venezia Giulia al fine di stabilire la miglior terapia personalizzata possibile per ogni nostro paziente nell'ambito di un PTDA condiviso, esplorando al contempo nuove terapie mirate contro TP53 facilmente trasferibili in clinica.

RISULTATI ATTESI

Il progetto è direttamente e immediatamente applicabile e mira ad **integrare il PDTA regionale** per aumentare l'efficienza e l'efficacia dei trattamenti, con un'ottimizzazione delle risorse (umane ed economiche) e, soprattutto, con un grande aumento della qualità delle prestazioni e della personalizzazione delle terapie.

In particolare:

La **definizione di marcatori molecolari** associati alla risposta a specifiche terapie (radioterapia, chemioterapia e cetuximab) attualmente disponibili per questa patologia permetterà un miglior utilizzo delle cure risparmiando tossicità inutile e risorse per il Sistema Sanitario Regionale.

La **formalizzazione di uno specifico PDTA** che tenga conto dei vari aspetti molecolari del tumore TeC ci permetterà di unificare le cure per questo tipo di tumore fra le diverse realtà sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia (trasferibilità)

La **centralizzazione** del servizio di diagnosi molecolare per i TeC attualmente non disponibile in Regione permetterà di diminuire i costi per singola analisi aumentando al contempo la qualità e tempi di refertazione (efficienza ed efficacia operativa; qualità delle prestazioni; economicità)

RiFT

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

Contributo Concesso: € 51.800

Cofinanziamento Cro: € 14.200

Costo totale del progetto: € 66.000

Durata: 01/01/2018 – 31/12/2019

Capofila del progetto: LN CIB

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

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

CONTESTO

Negli ultimi anni l'utilizzo di farmaci a bersaglio specifico ha notevolmente migliorato la sopravvivenza in molti tipi tumorali; tuttavia, ad oggi mancano terapie mirate per tumori quali i carcinomi del seno triplo negativo (TNBC) e i carcinomi del pancreas e dell'ovaio, che rappresentano quindi un'emergenza sanitaria. Aggressività e chemioresistenza di tali tumori dipendono spesso da vie molecolari controllate da mutp53 (forme mutate del gene TP53) e dagli oncogeni YAP/TAZ, per i quali non sono ancora disponibili inibitori specifici attivi nell'uomo. Inoltre, manca un criterio per selezionare e monitorare i pazienti con tumori refrattari che potrebbero rispondere positivamente a trattamenti di combinazione fra chemioterapia e altri farmaci. Il miglioramento delle conoscenze molecolari ha permesso di identificare processi la cui inibizione ha un effetto antitumorale in presenza di specifiche mutazioni.

OBIETTIVI

Obiettivo del progetto è determinare se alcuni farmaci già in uso per altre patologie possano essere opportunamente riposizionati per l'impiego abbinato alla chemioterapia standard in una classe di tumori particolarmente aggressivi a causa del loro contesto genetico, al fine di personalizzare le cure e migliorare l'efficacia terapeutica.

RISULTATI ATTESI

L'ottimizzazione delle cure per tumori a rischio di chemioresistenza è una necessità impellente in oncologia clinica. Questo progetto prevede l'ottenimento di risultati con immediata applicabilità per aumentare l'efficacia dei trattamenti, con un'ottimizzazione delle risorse (umane ed economiche) e, soprattutto, innalzando la qualità delle prestazioni e della personalizzazione delle terapie. Specificamente:

- Miglioramento della qualità del trattamento, intesa come efficacia terapeutica.
- Riduzione dei costi della terapia, usando combinazioni di farmaci che permettono la riduzione dei dosaggi
- Riduzione degli effetti collaterali della chemioterapia legata alla riduzione dei dosaggi e alla personalizzazione delle cure
- Riduzione dell'invasività e dei costi del monitoraggio usando companion diagnostics basati su biopsia liquida

TNBCneo

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

Contributo Concesso: € 60.000

Cofinanziamento Cro: € 30.800

Costo totale del progetto: € 90.800

Capofila del progetto: Università degli Studi di Trieste

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

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

CONTESTO

Il cancro alla mammella è il tumore più diffuso nelle donne in tutto il mondo ed è uno dei più fatali fra tutti i tipi di cancro. Ogni anno in Friuli Venezia Giulia vengono diagnosticati circa 1.200 nuovi casi di questo tipo di tumore. Il sottotipo tumorale più aggressivo e con prognosi più infausta del tumore alla mammella è il triplice negativo (TNBC), che rappresenta circa il 15% di tutti i casi; è una malattia eterogenea definita dall'assenza dei recettori degli estrogeni, del progesterone e del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2). Queste caratteristiche lo rendono non trattabile con agenti anti-HER2 o con terapia ormonale, lasciando come unica opzione la chemioterapia. Il TNBC presenta una vasta eterogeneità delle cellule intratumorali, dovuta ad una combinazione di alterazioni genetiche e meccanismi epigenetici che portano ad eventi di differenziazione, sostenuti dalla presenza di cellule staminali tumorali. Vi è quindi la necessità di una migliore comprensione della sua biologia e dei meccanismi molecolari e ancor di più c'è un urgente bisogno di nuove opzioni terapeutiche, consistenti in agenti mirati.

OBIETTIVI

Identificare e validare fattori critici per la progressione del tumore alla mammella triplice negativo che possano essere traslati a livello clinico come potenziali bersagli da parte di farmaci specifici e/o come biomarcatori. Gli obiettivi del progetto ricadono sia nell'ambito della ricerca di base che nella sua traslabilità nella pratica clinica. In particolare il progetto si propone di:

1. Comprendere in modo più approfondito quali siano i network molecolari critici nel sostenere l'aggressività del TNBC;
2. Identificare nuovi biomarcatori di carattere prognostico per il TNBC;
3. Identificare nuovi biomarcatori di carattere predittivo in particolare per quanto concerne la risposta alla chemioterapia con derivati del platino in TNBC;
4. Identificare bersagli terapeutici "druggable" in modelli murini di TNBC (PDX e/o modelli singenici con cellule di tumore della mammella murine E0771 e/o modelli ortotopici con cellule di tumore della mammella umane, in topi nudi).

RISULTATI ATTESI

L'ottimizzazione delle cure per il tumore della mammella di tipo TNBC rappresenta un'urgente necessità in oncologia. Questo progetto è trasferibile e applicabile alla pratica clinica molto rapidamente:

- Perché sfrutterà conoscenze, tools, modelli e dataset in larga parte già oggi disponibili e generati dai laboratori delle strutture partecipanti, che verranno integrati e analizzati in chiave applicativa;
- Perché prevede la collaborazione tra diverse strutture di questa Regione, ciascuna con competenze e risorse eccellenti e complementari tra loro, che andranno sinergicamente a coprire tutti le fasi necessarie al processo di trasferimento delle scoperte dal bancone del laboratorio al letto del paziente;
- Perché l'identificazione di nuovi biomarcatori e bersagli terapeutici potrà stimolare lo sviluppo di sinergie con piccole e medie imprese regionali per lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti della ricerca, portando ad una accelerazione dello sviluppo e ad un aumento della produttività;
- Perché la migliore selezione delle pazienti con tumore della mammella di tipo TNBC permetterà di risparmiare a queste donne la somministrazioni di terapie inefficaci e inutilmente tossiche, indirizzandole più tempestivamente verso terapie potenzialmente più efficaci.

Anche nel 2018 la Regione Friuli Venezia Giulia ha supportato, con un contributo di €10.000,00 l'attività della **Biblioteca Scientifica del CRO**, riconosciuta con deliberazione n. 2032 del 20/10/2017 tra le biblioteche di interesse regionale ai sensi dell'art. 30 della LR 23/2015.

Nel corso del 2018 la Biblioteca Pazienti del CRO di Aviano ha svolto diverse attività a favore della promozione della lettura e per far conoscere e utilizzare risorse e servizi anche a pazienti, familiari e cittadini.

All'interno degli appuntamenti settimanali di *Letture ad alta voce* (ogni martedì, al secondo o al quarto piano di degenza), curati dal gruppo "Letture ad Alta voce del CRO", coordinati dalla biblioteca, sono stati realizzati due eventi legati al "Maggio dei libri":

- Mercoledì 20 maggio: [La lingua come strumento di identità](#);
 - Mercoledì 29 maggio: [La sorellanza. L'amicizia come stimolo a crescere e migliorare. L'amica geniale di Elena Ferrante](#). Evento organizzato in collaborazione con Liceo Grigoletti di Pordenone titolare di un progetto MIUR sulle Biblioteche innovative.
- È inoltre attivo, sempre a cura del gruppo dei lettori volontari (di cui la biblioteca cura la formazione), il *Bibliobus*, ovvero promozione di libri, giornali audiolibri e dvd fra i pazienti in attesa di trattamento o visite agli ambulatori day hospital.

- È attivo un helpdesk per il wi-fi d'Istituto per supportare l'accesso alla rete Internet di pazienti e familiari anche al fine di accedere facilmente ai cataloghi e alle risorse della Biblioteca.
- Per garantire la promozione della lettura fra i pazienti e i loro familiari, la Biblioteca ha arricchito il patrimonio di libri di svago e divulgazione scientifica acquisendo un buon numero di nuovi libri e catalogando i libri donati di interesse. Tutto il patrimonio è stato catalogato e reso disponibile a scaffale nella sede centrale o ai piani di degenza.
- Le altre donazioni di libri, non ritenute idonee alla catalogazione, sono state utilizzate per il BookCrossing (servizio attivo e molto utilizzato anche all'esterno della biblioteca CRO).
- A partire dalla richiesta di alcuni pazienti, la Biblioteca ha organizzato un corso di scrittura creativa [L'anima dei luoghi](#), dal titolo "L'anima dei luoghi", rivolto a pazienti oncologici e caregiver, dal 7 novembre 2018 al 27 marzo 2019.

In occasione del ventennale della Biblioteca Pazienti (1998-2018), venerdì 20 aprile si è svolto l'evento [Ripartiamo dall'etica nell'era 2.0: la professionalità del lavoro in Biblioteca](#) (a cui è seguito un articolo su "Biblioteche oggi") e nella stessa giornata si è tenuta l'assemblea regionale AIB.

Per far conoscere le iniziative della Biblioteca e dell'Istituto alla comunità territoriale, giovedì 20 settembre 2018, all'interno del festival letterario Pordenonelegge, si è tenuto l'incontro [Insieme ai pazienti. Perché la medicina non può fare a meno del dialogo](#) che ha visto una grandissima partecipazione di pubblico.

Infine, per garantire i servizi necessari a tali attività, la Biblioteca si è dotata di alcune attrezzature:

- una smart TV per incontri dedicati a pazienti e familiari organizzati dalla Biblioteca al Day Hospital dell'Istituto;
- tre computer portatili per favorire l'interfaccia dei pazienti con il catalogo Biblioest, dove si accede a molte risorse elettroniche gratuite tramite Rete Indaco.

Nel corso dell'anno 2018, inoltre, sono proseguite le attività dell'Istituto nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 30 ottobre 2000 "Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle **attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale**" ed in particolare l'art. 1 commi 5, 5 bis e 6, secondo i quali la Regione Friuli Venezia Giulia (FVG) assume e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale con i Paesi in via di sviluppo (PVS), i Paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) e, più in generale, con le comunità e istituzioni di Paesi terzi, realizzate da organismi pubblici e privati operanti nel proprio territorio e iniziative dirette

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

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

Nel corso del 2018 il **Ministero della Salute** ha avviato le procedure per il convenzionamento dei progetti vincitori nell'ambito del Bando 2016; il CRO è coinvolto con 5 progetti:

Progetto: PE-2016-02361040

CUP: J31I18000340001

Ricercatori CRO: PI Dr. Baldassarre, UO3 Dr.ssa Nicoloso

Titolo: Understanding Ovarian Cancer dissemination and chemoresistance: Opportunities to improve patients' survival

Durata: dal 16/09/2018 al 15/09/2021

Importo finanziato: € 447.700,00

Riferimenti: deliberazione n. 409 del 12/10/2018

La sopravvivenza dei pazienti con HGEOC (Tumore Epiteliale Ovarico di Alto Grado) è fortemente inficiata dalla diagnosi in stadi avanzati e dalla presenza di chemioresistenza “de novo” o acquisita.

L'acquisizione di un fenotipo mesenchimale è stata associata sia alla diffusione delle cellule di HGEOC che alla chemioresistenza. Se queste caratteristiche sono collegate a livello molecolare è ancora incerto e non è chiaro se il bersagliare la EMT (Epitelial Mesenchymal Transition) possa prevenire l'insorgenza di ricadute di chemioresistenti in HGEOC.

Affronteremo questi punti con un approccio globale passando da una ricerca in vitro basata sull'ipotesi ad una validazione in vivo e quindi allo studio di una vasta collezione di campioni umani. Questo approccio garantisce un significato clinico alla nostra ricerca che alla fine sarà in grado di raggiungere il letto del paziente. Usando uno screening genetico in vivo selezioneremo obiettivi clinicamente pertinenti da sfruttare nelle future terapie combinate. Con una raccolta prospettica di campioni definiremo biomarcatori di chemioresistenza per identificare i pazienti che possono beneficiare di approcci innovativi previsti in esperimenti preclinici.

Progetto: RF-2016-02361525

CUP: J31I18000360001

Ricercatori CRO: PI Dr. Cannizzaro; UO2 Dr.ssa Spessotto; UO3 Dr.ssa Buonadonna

Titolo: The prognostic value of neoangiogenesis in gastric and colo-rectal cancer: the role of the innovative probe-based Confocal Laser Endomicroscopy (pCLE) approach

Durata: dal 01/10/2018 al 30/09/2021

Importo finanziato: € 432.964,05

Riferimenti: deliberazione n. 408 del 12/10/2018

Il cancro gastrointestinale rappresenta una delle principali cause di morbilità e mortalità, ma tutt'ora ha una risposta incompleta alla terapia e una scarsa prognosi. La formazione di vasi sanguigni anomali durante la neoangiogenesi tumorale contribuisce a ridurre l'efficacia del trattamento terapeutico.

Lo scopo dello studio è di provvedere con una tecnica non invasiva ad una immediata ed accurata valutazione del pattern vascolare intratumorale che può essere importante nel predire l'efficacia del trattamento chemioterapico. Verrà utilizzata, a questo scopo, l'endomicroscopia confocale laser (pCLE), una innovativa tecnica di imaging applicata all'endoscopia gastrointestinale, in grado di fornire un'analisi microscopica in vivo con risoluzione a livello cellulare e una valutazione accurata dei marcatori endoteliali. Verrà utilizzato il grading tumorale e il Tumor Regression Grade (TRG) che saranno correlati alle valutazioni effettuate in pCLE per verificare se l'associazione tra informazioni derivate dalla diagnosi in vivo e l'analisi dei profili istopatologici possa migliorare il management clinico dei pazienti.

Progetto: PE-2016-02362756

CUP: J31I18000330001

Ricercatore CRO: PI Dr. Gattei

Titolo: VLA-4 activation mechanisms in chronic lymphocytic leukemia: clinical relevance in the new drug era

Durata: dal 01/10/2018 al 30/09/2021

Importo finanziato: € 450.000,00 di cui € 360.000,0 al CRO

Riferimenti: deliberazione n. 410 del 12/10/2018

L'integrina VLA-4, espressa ad alto livello in circa il 40% della leucemia linfatica cronica (LLC), può legare in modo efficiente i suoi ligandi quando attivata da diversi meccanismi, compresi quelli mediati dal recettore delle cellule B (BCR). Qui proponiamo un'indagine traslazionale che, passando dagli studi dei molteplici meccanismi di attivazione VLA-4 nella LLC, porterà alla fine questi risultati in un contesto clinico. Per fare ciò, lo stato di attivazione del VLA-4, misurato nelle cellule LLC a livello costitutivo o indotto dal trigger BCR, sarà testato per la sua capacità di prevedere la risposta e/o lo sviluppo di resistenza all'inibitore BCR Ibrutinib (IB) in due diversi studi clinici. L'efficacia di alterare lo stato di attivazione VLA-4 in vitro sarà anche utilizzata per testare la potenza dei principali inibitori BCR di grado clinico (IB, forsfamatinib, idelalisib), fornendo così la base biologica per progettare studi clinici che combinano diversi inibitori BCR per pazienti di LLC che esprimono VLA-4.

Progetto: RF-2016-02364211

CUP: J31I18000350001

Ricercatore CRO: PI Dr. Spina

Titolo: Changing the future: can we effectively improve Patient Education and its effectiveness in cancer care?

Durata: dal 05/11/2018 al 04/11/2021

Importo finanziato: €414.956,84 di cui € 254.956,84 al CRO

Riferimenti: deliberazione n. 454 del 25/10/2018

I pazienti hanno un ruolo limitato nell'organizzazione dei sistemi di cura sanitaria. Questo progetto ha l'obiettivo di affrontare i punti deboli dei programmi di cura orientati al paziente tramite l'adozione di un approccio di patient education & empowerment. Per realizzare tale scopo, il progetto dovrà validare strumenti atti a misurare e migliorare la qualità dell'informazione orale e scritta in italiano riguardo alla patologia oncologica. Il progetto mira inoltre a incrementare i servizi di informazione indipendente sui farmaci e a modificare i percorsi assistenziali utilizzando i PROMS e i dati della farmacovigilanza. I risultati del progetto possono essere utilizzati per rendere operativi gli strumenti di responsabilizzazione del paziente, per incrementare la centralità del paziente nei percorsi assistenziali e per testare la validità di un modello di cura del cancro potenzialmente utilizzabile a livello nazionale. Infine, il progetto mira a incrementare la consapevolezza e la partecipazione attiva dei pazienti nella cura multidisciplinare del cancro e la capacità degli operatori sanitari di imparare dai pazienti.

Progetto: GR-2016-02361041

CUP: J31I18000320001

Ricercatore Responsabile CRO: PI Dr.ssa Sonogo

Titolo: New molecular markers for a personalized therapy in epithelial ovarian cancer

In fase di perfezionamento

Il cancro epiteliale dell'ovaio (EOC) rappresenta il più letale tra i tumori ginecologici a causa della diagnosi tardiva e della comparsa di recidive farmaco-resistenti. L'utilizzo di biomarcatori predittivi della risposta ai farmaci è quindi essenziale per una corretta selezione delle pazienti con carcinoma ovarico che possono beneficiare di una determinata terapia. Lo studio MITO-2 ha dimostrato che la terapia combinata CBDCA/TAX o CBDCA/DOX sono ugualmente efficaci nei pazienti con EOC. I nostri dati preliminari suggeriscono che l'espressione di pACC/DNA-PK/p53 mutata (p53MUT) potrebbe essere usata per selezionare pazienti che beneficerebbero della terapia CBDCA/TAX da quelli invece che risponderanno meglio al trattamento CBDCA/DOX. In questo progetto verificheremo questa ipotesi e analizzeremo i meccanismi con cui DNA-PK/p53MUT cooperano con ACC nel mediare la chemioresistenza nel carcinoma epiteliale dell'ovaio.

Ci aspettiamo che, selezionando i pazienti che beneficerebbero di una terapia specifica, forniremo un uso più razionale della chemioterapia, che incide, di conseguenza, sulla qualità della vita dei pazienti.

Nel corso dell'anno, l'Istituto ha anche sottomesso i propri progetti nell'ambito del Bando Ricerca Finalizzata 2018. A fronte di 13 proposte progettuali sono stati ammessi a finanziamento 3 progetti che inizieranno nel 2019:

GR-2018-12366312

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

PI Dr.ssa Elisabetta Fratta

RF-2018-12365425

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

PI Dr. Maurizio Mongiat

RF-2018-12365790

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

PI Dr.ssa Antonella Zucchetto

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

Progetto di ricerca		Codice progetto	Annualità	Ricercatore responsabile	Finanziamento
PROGETTI RINNOVATI	Inhibition of Pin1 to improve carboplatin and taxol cytotoxicity in high-grade serous ovarian-cancer	MFAG 15639	4 anno (Proroga)	Flavio Rizzolio	€ 0,00
	Dissecting the roles of CDKN1B in Luminal Breast Cancer	IG-16865	3 anno	Gustavo Baldassarre	€ 126.903,99

Progetto di ricerca		Codice progetto	Annualità	Ricercatore responsabile	Finanziamento
	Population-based estimates and projections of validated indicators of long-term-survival and cancer cure	IG-16921	2 anno	Luigino Dal Maso	€ 55.000,00
	Multiple activation mechanisms of the CD49d/CD29 (VLA-4) integrin in chronic lymphocytic leukemia: clinical implications	IG-17622		Valter Gattei	€ 90.000,00
	Iatrogenic immunosuppression after kidney or liver transplant and virus -related and non-virus related cancers"	IG-19112		Serraino Diego	€ 68.000,00
NUOVO PRO-GETTI	Breast cancer arising in young women: elucidating the molecular diversity to overcome resistance and personalize therapy	IG-20061	1 anno	Barbara Bellelli	€ 127.000,00
	Molecular dissection of the malignant evolution of mesenchymal tumors	IG-19975		Roberta Maestro	€ 234.000,00
				Totale	€ 700.903,99

Il contributo annuale medio dell'AIRC al CRO è di circa €1.219.000,00 per il sostegno di una media di 10 progetti all'anno nonché di borse di studio assegnate a giovani ricercatori da svolgere presso la nostra struttura.

E' stata inoltre 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.

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

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

Fonte dati: www.agenziaentrate.it

Tra le attività innovative iniziate nel corso del 2018 si segnala l'attivazione di tre Task Force Projects che coinvolgono quasi tutte le SOC dell'Istituto:

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

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

devono essere rafforzati e collegati tra loro per permettere l'integrazione dei percorsi legati alla ricerca e alla cura dei pazienti.

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

Piramide dei Ricercatori

Con la sottoscrizione dell'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro – CCNL firmato in data 27/12/2018 e l'adozione della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Legge Finanziaria 2019” – in particolare l'articolo 1, comma 543 - il Ministero della Salute ha avviato un processo senza precedenti di stabilizzazione del personale dedicato alla ricerca (Ricercatori e Personale di Supporto alla Ricerca) degli IRCCS pubblici. Nel corso dell'anno 2018 lo sforzo dell'Istituto è stato dedicato alla verifica dei requisiti per l'inserimento dei ricercatori precari dell'Istituto nella cosiddetta “piramide” nonché alla formalizzazione degli atti necessari al mantenimento dei contratti in essere in attesa dell'avvio effettivo della Piramide.

Patient Oriented Research and Patient Education and Empowerment

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

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

STUDI DI FASE III

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2017	Valore sperimentazioni 2018
ABRAVE CRO 42/2016	Bavencio 200mg fl	III	Dr. Spazzapan	€ 0,00	€ 3.523,20
ACE CL309 CRO C.E. 52/2016	Bendamustina 100mg fiala	III	Dr.Spina	€ 495,06	€ 2.640,32
ACE CL309 CRO C.E.52/2016	Mabthera 500mg fiala	III	Dr.Spina	€ 2.569,00	€ 7.997,80
AP26113-13-301 CRO C.E. 43/2016	Xalkori 250mg 30 cps	III	Dr.ssa Bearz	€ 436.146,48	€ 110.552,00
AP26113-13-301 CRO C.E. 43/2016	Xalkori 200mg 30 cps	III	Dr.ssa Bearz	€ 0,00	€ 4.988,94
ASTELLAS 8273-CL-0302 CRO C.E. 62/2015	Iressa 250mg 30 cpr	III	Dr.ssa Bearz	€ 53.005,26	€ 0,00
ATLANTIS CRO C.E. 60/2016	Endoxan 1g fiala	III	Dr.ssa Bearz	€ 23,58	€ 0,00
ATLANTIS CRO C.E. 60/2016	Doxorubicina 50mg fiala	III	Dr.ssa Bearz	€ 11,48	€ 0,00
ATLANTIS CRO C.E. 60/2016	Vincristina 2mg fiala	III	Dr.ssa Bearz	€ 6,36	€ 0,00
B7461006 CRO 36/2018	Xalkori 250mg 60 cps	III	Dr.ssa Bearz	€ 0,00	€ 21.259,90
B9991001 CRO 56/2016	Bavencio 200mg fl	III	Dr.ssa Bearz	€ 0,00	€ 27.480,96
B9991003 CRO C.E. 62/2016	Inlyta 5mg 60 compresse	III	Dr.ssa Bearz	€ 14.211,12	€ 14.210,84
B9991003 CRO C.E. 62/2017	Sutent 25mg 30 capsule	III	Dr.ssa Bearz	€ 5.610,00	€ 28.050,60
BEVERLY CRO C.E. 46/2015	Tarceva 150mg 30 cpr	III	Dr.ssa Bearz	€ 20.535,90	€ 21.189,60
BIOITALEE CRO 51/2017	letrozolo cpr 2,5mg	III	Dr. Spazzapan	€ 0,00	€ 255,36
BIOITALEE CRO 51/2017	Kisquali 200mg 63cpr	III	Dr. Spazzapan	€ 0,00	€ 75.794,87
BO22495 CRO C.E. 51/09	Trastuzumab Emtansine 160mg	III	Dr. Spazzapan	€ 53.329,60	€ 58.026,36
CA209-743-0047 CRO C.E. 61/2016	Cisplatino 100mg Fiala	III	Dr.ssa Bearz	€ 250,56	€ 57,84
CA209-743-0047 CRO C.E. 61/2016	Alimta 500mg Fiala	III	Dr.ssa Bearz	€ 43.066,54	€ 6.799,62
CA209-743-0047 CRO C.E. 61/2016	Carboplatino 450mg fl	III	Dr.ssa Bearz	€ 0,00	€ 56,14
CA209-743-0047 CRO C.E. 61/2016	Yervoy 200mg fl	III	Dr.ssa Bearz	€ 0,00	€ 8.860,24
CA209-743-0047 CRO C.E. 61/2016	Opdivo 100mg fl	III	Dr.ssa Bearz	€ 0,00	€ 9.920,25
CHEIRON CRO C.E. 55/2014	Xtandi 40mg 120 cpr	III	Dr.ssa Fratino	€ 12.843,60	€ 7.705,35
CLDK378A2301 CRO C.E. 24/2013 (dal 21-6-2017)	Zykadia 150mg 35cpr	III	Dr.ssa Bearz	€ 55.029,44	€ 63.321,60
CLDK378A2303 CRO C.E. 22/2014 (dal 21-6-2017)	Zykadia 150mg 35cpr	III	Dr.ssa Bearz	€ 5.159,01	€ 0,00
CLEE011-MONALEESA CRO C.E. 21/2014	letrozolo cpr 2,5mg	III	Dr. Spazzapan	€ 77,22	€ 79,04
CO40016 CRO 44/2017	Paclitaxel 150mg fl	III	Dr. Spazzapan	€ 0,00	€ 101,61
COMPLEMENT CRO C.E. 12/2017	Zoladex 3,6mg siringa	III	Dr. Spazzapan	€ 965,58	€ 3.423,42

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2017	Valore sperimentazioni 2018
COMPLEMENT CRO C.E. 12/2017	Ietrozolo cpr 2,5mg	III	Dr. Spazzapan	€ 65,34	€ 304,00
COMPLEEMENT CRO C.E. 12/2017	Kisquali 200mg 75cpr	III	Dr. Spazzapan	€ 0,00	€ 63.406,20
EISAI CLEAR 307	Afinitor 5mg 25 cpr	III	Dr. Lo Re	€ 0,00	€ 33.507,30
EISAI CLEAR 308	Lenvima 10mg 25cpr	III	Dr. Lo Re	€ 0,00	€ 5.894,00
EISAI CLEAR 308	Lenvima 4mg 25cpr	III	Dr. Lo Re	€ 0,00	€ 36.837,50
FEDERICA CRO 21/2018	Endoxan 1g fiala	III	Dr. Spazzapan	€ 0,00	€ 94,32
FEDERICA CRO 21/2018	Doxorubicina 50mg	III	Dr. Spazzapan	€ 0,00	€ 198,56
FEDERICA CRO 21/2018	paclitaxel 150mg fl	III	Dr. Spazzapan	€ 0,00	€ 214,51
FEDERICA CRO 21/2018	Perjeta 420mg 1 fl	III	Dr. Spazzapan	€ 0,00	€ 12.063,16
FEDERICA CRO 21/2018	herceptin 150mg Fiala da 150m	III	Dr. Spazzapan	€ 0,00	€ 4.697,91
FIL_BART CRO C.E. 04/2016	Sovaldi 400mg 28cpr	III	Dr. Spina	€ 81.585,48	€ 0,00
FIL_BART CRO C.E. 04/2016	Harvoni 90mg+400mg 28cpr	III	Dr. Spina	€ 59.775,40	€ 0,00
FIL_ROUGE CRO 43/2017	Bleoprim 10mg	III	Dr. Spina	€ 0,00	€ 437,67
FIL_ROUGE CRO 43/2017	Dacarbazina 100mg	III	Dr. Spina	€ 0,00	€ 1.248,00
FIL_ROUGE CRO 43/2017	Doxorubicina 50mg	III	Dr. Spina	€ 0,00	€ 335,07
FIL_ROUGE CRO 43/2017	Vinblastina 10mg	III	Dr. Spina	€ 0,00	€ 127,49
GO28915-OAK CRO 18/2014	Tecentriq 1200mg	III	Dr. Spina	€ 0,00	€ 21.973,56
GO29431 CRO C.E. 32/2015	Alimta 500mg Fiala	III	Dr.ssa Bearz	€ 67.999,80	€ 13.599,24
GO29431 CRO C.E. 32/2015	Cisplatino 50mg Fiala	III	Dr.ssa Bearz	€ 252,59	€ 0,00
GO29431 CRO C.E. 32/2015	Tecentriq 1200mg	III	Dr.ssa Bearz	€ 0,00	€ 21.973,56
GO29527 CRO 63/2016	Tecentriq 1200mg	III	Dr.ssa Bearz	€ 0,00	€ 15.695,40
I4T-MC-JVCY CRO C.E. 87/2016	Tarceva 150mg 30 compresse	III	Dr. Del Conte	€ 16.428,72	€ 3.531,60
KEY-NOTE CRO C.E. 13/2016	Carboplatino 600mg fiala 600mg	III	Dr.ssa Bearz	€ 163,26	€ 0,00
KEY-NOTE CRO C.E. 13/2016	Cisplatino 50mg Fiala da 50 mg	III	Dr.ssa Bearz	€ 26,65	€ 0,00
KEY-NOTE CRO C.E. 13/2016	Alimta 500mg Fiala da 500mg	III	Dr.ssa Bearz	€ 100.866,37	€ 0,00
KEY-NOTE CRO C.E. 13/2016	Keytruda 100mg	III	Dr.ssa Bearz	€ 248.872,80	€ 212.107,50
MITO 23 CRO C.E. 61/2015	Yondelis 1mg	III	Dr. Sorio	€ 51.468,04	€ 15.836,32
SOLAR CRO C.E. 42/2015	Faslodex 250mg 1 sir	III	Dr. S. Spazzapan	€ 9.784,58	€ 0,00
TO-TAS-102-302 CRO 15/2016	Lonsurf 15mg 20 cpr	III	Dr.ssa Bearz	€ 0,00	€ 2.839,32
TO-TAS-102-302 CRO 15/2016	Lonsurf 20mg 20 cpr	III	Dr.ssa Bearz	€ 0,00	€ 946,44
TRIBE 2 CRO C.E. 09/2015	Avastin 25mg/ml Fiala da 400 n	III	Dr.ssa Buonado	€ 18.566,40	€ 24.992,73
TRIBE 2 CRO C.E. 09/2015	Avastin 25mg/ml Fiala da 100 n	III	Dr.ssa Buonado	€ 10.279,22	€ 27.934,92

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2017	Valore sperimentazioni 2018
Veliparib M12-914 CRO C.E. 28/2014	Paclitaxel 100mg Fiala da 100m	III	Dr. S. Spazzapa	€ 1.278,20	€ 309,40
Veliparib M12-914 CRO C.E. 28/2014	Carboplatino 150mg Fiala da 15	III	Dr. S. Spazzapa	€ 250,14	€ 12,61
Veliparib M12-914 CRO C.E. 28/2014	Carboplatino 450 Fiala da 450m	III	Dr. S. Spazzapa	€ 544,04	€ 84,21
X396-CL1-301 CRO C.E. 48/2016	Xalkori 250mg 50 cps	III	Dr.ssa Bearz	€ 5.192,22	€ 4.251,98
X396-CL1-301 CRO C.E. 48/2016	Xalkori 250mg 60 cps	III	Dr.ssa Bearz	€ 5.192,22	€ 3.543,32
				€ 1.381.927,26	€ 1.005.293,66

STUDI DI FASE II

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2017	Valore sperimentazioni 2018
BAY94-9343715743 CRO C.E. 59/2015	Navelbina Fiala 50mg	II	Dr.ssa Bearz	€ 705,61	€ 0,00
BAY94-9343715743 CRO C.E. 59/2015	Navelbina Fiala 10mg	II	Dr.ssa Bearz	€ 99,76	€ 0,00
BI-1200.55 Afatinib CRO C.E. 22/2013	Giotrif 30mg 28 compresse	II	Dr.ssa Bearz	€ 13.582,80	€ 25.830,56
BI-1200.55 Afatinib CRO C.E. 22/2013	Giotrif 40mg 28 compresse	II	Dr.ssa Bearz	€ 9.694,30	€ 0,00
CC486-NSCLC-001 CRO C.E. 55/2015	Keytruda 50mg	II	Dr.ssa Bearz	€ 98.040,80	€ 0,00
CEGF816X2201C CRO C.E. 03/2015	Opdivo 100mg	II	Dr.ssa Bearz	€ 47.308,80	€ 17.636,00
CHECKMATE CRO C.E. 01/2017	Bendamustina 100mg fiala	II	Dr.ssa Bearz	€ 1.980,24	€ 0,00
CHECKMATE CRO C.E. 01/2017	Adcetris 50mg	II	Dr.ssa Bearz	€ 182.279,90	€ 39.706,20
CHECKMATE CRO C.E. 01/2017	Opdivo 100mg	II	Dr.ssa Bearz	€ 46.126,08	€ 13.227,00
CLDK378A2205 CRO C.E. 12/2015	Zykadia 150mg 35 cpr	II	Dr.ssa Bearz	€ 25.795,05	€ 0,00
EXCALIBUR CRO C.E. 63/2015	Xtandi 40mg 112 compresse	II	Dr.ssa Fratino	€ 31.167,11	€ 136.641,54
FLO-02 CRO C.E. 46/2016	Adenuric 80mg 14 compresse	II	Dr. Spina	€ 0,00	€ 37,56
FLO-02 CRO C.E. 46/2016	Adenuric 120mg 14 compresse	II	Dr. Spina	€ 62,35	€ 37,56
FIL_BVHD01 CRO C.E. 54/2014	Adcetris 50mg	II	Dr. M. Spina	€ 72.911,96	€ 0,00
IGR2009/1953 RITUXIMAB	Mabthera 500mg	II	Dr. Mascarin	€ 1.284,50	€ 0,00
IGR2009/1953 RITUXIMAB	Mabthera 100mg	II	Dr. Mascarin	€ 1.517,16	€ 0,00
KATE 2 CRO C.E. 41/2016	Trastuzumab Emtansine 160mg	II	Dr. Spazzapan	€ 152.089,92	€ 182.368,56
LENALIDOMIDE and DLBCL CRO C.E. 34/2010	Revlimid 25mg 21cps	II	Dr.Spina	€ 0,00	€ 0,00
LENALIDOMIDE and DLBCL CRO C.E. 34/2010	Revlimid 10mg 21cps	II	Dr.Spina	€ 21.303,95	€ 0,00
LENALIDOMIDE and DLBCL CRO C.E. 34/2010	Revlimid 5mg 21cps	II	Dr.Spina	€ 19.964,15	€ 0,00
MITO 26 CRO C.E. 17/2017	Yondelis 1mg	II	Dr. Sorio	€ 11.877,24	€ 23.754,48
MP-LALC CRO 26/2017	Keytruda 100mg	II	Dr.ssa Bearz	€ 0,00	€ 5.656,20
NABSTER CRO 20/2017	Abraxane 100mg fiala	II	Dr. Del Conte	€ 0,00	€ 11.560,57

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2017	Valore sperimentazioni 2018
ONC2011-004 CRO C.E. 10/2014	Arzerra 1000mg fl	II	Dr.Spina	€ 31.825,20	€ 5.304,20
PANDA CRO C.E. 39/2016	Vectibix 400mg fiala	II	Dr.ssa Buonado	€ 7.003,85	€ 0,00
VERAL 12 CRO 13/2013	Velcade 3,5mg fl	II	Dr.Spina	€ 0,00	€ 2.991,28
				€ 776.620,73	€ 464.751,71

STUDI DI FASE I

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2017	Valore sperimentazioni 2018
CLDK378A2112 CRO C.E. 45/2015 (dal 21-6-2017)	Zykadia 150mg 35 cpr	Ib	Dr.ssa Bearz	€ 165.088,32	€ 58.665,60
ELEVATION CRO C.E. 18/2017	Cisplatino 100mg Fiala da 100 n	Ib	Dr.ssa Bearz	€ 109,62	€ 419,34
ELEVATION CRO C.E. 18/2017	Alimta 500mg Fiala da 500mg	Ib	Dr.ssa Bearz	€ 13.599,96	€ 43.064,26
ELEVATION CRO C.E. 18/2017	Gemcitabina 2g fiala	Ib	Dr.ssa Bearz	€ 112,62	€ 1.592,39
ELEVATION CRO C.E. 18/2017	Carboplatino 600mg fl	Ib	Dr.ssa Bearz	€ 0,00	€ 112,89
				€ 178.910,52	€ 103.854,48

ALTRI STUDI

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2017	Valore sperimentazioni 2018
Atezolizumab USO COMPASSIONEVOL	Tecentriq 1200mg	Uso compassionevole	Dr.ssa Fratino/	€ 0,00	€ 18.834,00
BO39694	Aleensa 150mg 224cps	Accesso allargato	Dr.ssa Bearz	€ 0,00	€ 16.920,96
Trametinib UC con Dabrafenib	Mekinist 2mg 30 cps	Uso compassionevole	Dr.Freschi	€ 99.279,18	€ 91.645,89
Cobimetinib UC con Vemurafenib	Cotellic 20mg 63 cpr	Uso compassionevole	Dr.Freschi	€ 32.918,89	€ 27.501,01
Daratumumab UDO COMPASSIONEVOL	Darzalex 100mg fiala	Uso compassionevole	Dr. Rupolo	€ 53.306,29	€ 0,00
EGF 103659 CRO C.E. 05/2007	Lapatinib 250mg 70 compresse	Accesso allargato	Dr.ssa M. Magri	€ 14.164,92	€ 0,00
ELVITEGAVIR+COBICISTAT+EMTRICITABINA+TENOFOS	Genyova 30 cpr	Accesso allargato	Dr.ssa Schioppa	€ 3.185,16	€ 0,00

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2017	Valore sperimentazioni 2018
Everolimus NET uso compassionevole	Afinitor 10mg 30 cpr	Uso compassionevole	Dr. Lo Re	€ 0,00	€ 34.308,00
Nintedanib USO COMPASSIONEVOLE	Vargatef 100mg	Uso compassionevole	Dr.ssa Bearz	€ 28.343,70	€ 0,00
Nintedanib USO COMPASSIONEVOLE	Vargatef 150mg	Uso compassionevole	Dr.ssa Bearz	€ 2.429,26	€ 6.479,09
				€ 233.627,40	€ 195.688,95
TOTALE GENERALE VALORE SPERIMENTAZIONI				€ 2.571.085,91	€ 1.769.588,80

RICERCA TRASLAZIONALE

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

Trasferimento tecnologico

Nel 2018 il CRO ha presentato al MISE/UIBM progetto "TTCRO", valutato rifinanziabile fino al 30.6.2020, implementandone l'attività prevista di scouting, protezione e valorizzazione dei risultati della ricerca.

La Direzione Scientifica ha intensificato e attivato collegamenti con le imprese, anche in ottica dei nuovi indicatori con cui dall'anno 2019 il Ministero della Salute misura il valore economico dei brevetti IRCCS ceduti e il numero di contratti in co - development.

Vi sono stati ricavi da royalty per tecnologie CRO licenziate e da progetti di ricerca industriale, inclusi grant POR-FESR.

Il CRO è intervenuto a eventi quali EuroBioHighTech, Meet in Italy for Life Sciences e, per la prima volta, ASTP-PROTON.

La formazione ai ricercatori ha contemplato seminario ECM "CRO Meets Venture Capital".

Il CRO coordina Gruppo Ricognizione Criticità Procedurali, d'attivazione Ministeriale, dedito alle problematiche normative e procedurali afferenti la materia del trasferimento tecnologico nell'ambito degli IRCCS, in particolare creazione di spin-off.

Comitato Etico Unico Regionale

Nel corso del 2018 il CEUR si è riunito regolarmente 23 volte (sedute ordinarie) rispettando la frequenza di 2 sedute mensili. Il numero complessivo di sperimentazioni valutate (tutte le tipologie) è: 341. Ha inoltre condotto 48 procedure di valutazione elettronica per richieste a carattere di urgenza (EAP) ed ha espresso parere per n. 300 emendamenti.

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

Tipologia di studio

	Numero studi	%	Numero centri
Osservazionale senza farmaco e dispositivo	113	33,1	12
Interventistico con farmaco	83	24,3	93
Uso terapeutico	48	14,1	48
Osservazionale con farmaco	5	10,3	37
Interventistico senza farmaco e dispositivo	33	9,7	35
Progetti di ricerca	12	3,5	12
Interventistico con dispositivo medico	11	3,2	11
Osservazionale con dispositivo medico	4	1,2	4
Studi biologici di laboratorio	2	0,6	2
Totali	341		

Studi per centro partecipante

	Numero studi	%	Numero centri
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine	143	41,9	143
IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano	96	28,2	96
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste	74	21,7	75
IRCCS materno infantile Burlo Garofolo	25	7,3	25
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.5 "Friuli-Occidentale"	15	4,4	16
IRCCS "E.Medea" Associazione La Nostra Famiglia	5	1,5	5
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa friulana - Isontina"	4	1,2	4
S.I.S.S.A. - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste	3	0,9	3
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.3 "Alto Friuli-Collinare-Medio-Friuli"	2	0,6	2
Casa di Cura Privata Città di Udine SpA	1	0,3	1
Totali	341		

Sedute e valutazioni

N. sedute con studi valutati	N. studi distinti	N. medio di studi per seduta	Valutazioni rilasciate	% approv. v.	% sospensioni	% non approv.	% approvazioni a condizione	% presa d'atto
23	341	14	554	52,5	2,5	0,9	38,4	5,6

Numero pareri per esito

	Tipologia di studi		
	Sperimentali	Osservazionali	Altri studi*
Positivi alla I seduta	14	38	54
Positivi dopo sospensiva	5	1	0
Positivi dopo approvazione a condizione	95	75	6
Totale pareri positivi	114	114	60
Negativi alla I seduta	2	2	1
Negativi dopo sospensiva	0	0	0
Totale pareri negativi	2	2	1
Ancora sospesi	6	1	0
Presa d'atto	0	31	0
Ancora approvati a condizione	16	19	1

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

Tipo di modifica degli Emendamenti

	Emendamenti	% Emendamenti	Studi con emendamento
Al protocollo	153	51,0	131
Modulistica paziente (FI+CI+lettera MMG)	58	19,3	50
Revisione Investigator's Brochure	46	15,3	42
Cambio PI	12	4,0	12
Al profile sicurezza del farmaco	7	2,3	7
Alla parte economica	3	1,0	3
Ai farmaci/dispositivi	2	0,7	2
Rinnovo assicurazione	2	0,7	2
Cambio sperimentatore	1	0,3	1
GDPR letter per I partecipanti, market Access Questionnaire aggiornato, Patient thank you card	1	0,3	1
Aggiunta 7 nuovi centri in Italia	1	0,3	1
Cambio PL	1	0,3	1
Cambio PL Coordinatore	1	0,3	1
Modifiche all'IMPD	1	0,3	1
Variazioni PI	1	0,3	1
Variazioni PI Trieste	1	0,3	1
Cambio rappresentante legale	1	0,3	1
Cambio Sperimentatore responsabile	1	0,3	1
Cambio PI + proroga reclutamento	1	0,3	1
Cambio PI Centro Coordinatore	1	0,3	1
Ai criteri di Inclusione/Esclusione	1	0,3	1
Aggiunta nuovo centro partecipante	1	0,3	1
Vedi Sintesi	1	0,3	1
Ad altri documenti allegati alla domanda iniziale	1	0,3	1
Aggiornamento elenco centri	1	0,3	1

Il Comitato, oltre alla ordinaria attività in merito alla espressione dei pareri, ha rilasciato, in sinergia con la segreteria tecnico-scientifica Ceur, le seguenti linee guida:

- Fac simile di Informativa e Modulo di consenso informato per il trattamento dei dati personali aggiornati alle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di dati sensibili, entrato in vigore a maggio 2018 (versione v. 1 e v. 2 del 22.11.2018);
- Check list contenuti Informativa privacy, versione 1 del 19.09.2018
- Aggiornamento delle Indicazioni operative per la richiesta di Programmi di Uso terapeutico, ai sensi delle modifiche introdotte dal Decreto 9 settembre 2017 (Check list versione 25 gennaio 2018 e documenti conseguenti);

- Aggiornamento delle Indicazioni operative per l'eventuale sottomissione delle tesi di laurea alla valutazione del CEUR (Check list versione 1.3 del 24.04.2018)

Attività della Segreteria del Comitato

Per quanto riguarda l'attività della Segreteria tecnico-scientifica, l'attività è stata effettuata con regolarità. Sono state garantite tutte le attività di istruttoria studi, convocazione riunioni CEUR, verbalizzazione, emissione pareri studi, contatti con promotori/sperimentatori. Dal punto di vista della tempistica di stesura dell'Ordine del Giorno, il tempo medio di rilascio del parere DAL COMPLETAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE (=tempo che intercorre da quando il fascicolo è considerato completo di tutto: fattibilità, parere unico, autorizzazione Aifa, eccetera, all'invio in seduta) è **16,5** giorni.

Si segnala che da marzo del 2018 e fino ad ottobre 2018 i lavori della Segreteria sono proseguiti con una unità in meno rispetto l'anno precedente a seguito di turn aver di una unità già formata. Da ottobre 2018 la Segreteria risulta così composta:

- 6 assistenti amministrativi, di cui 3 dipendenti a tempo indeterminato e 2 interinali a tempo pieno e 1 unità assegnatrice di borsa ricerca a tempo pieno (presso il Campus del CRO, Aviano);
- 1 coadiutore amministrativo dipendente a tempo indeterminato (presso ARCS, Udine);
- 1 assistente amministrativo dipendente a tempo indeterminato (presso ARCS, Udine)
- 1 collaboratore amministrativo dipendente a tempo indeterminato (presso ARCS, Udine);

La composizione di cui sopra è stata raggiunta ad ottobre 2018. L'acquisizione di nuovo personale ha permesso il recupero delle pratiche rimaste arretrate nei mesi antecedenti e l'implementazione di alcune linee di attività della Segreteria.

Servizio di biostatistica

Per tutto il 2018 è proseguita regolarmente l'attività svolta dal servizio di biostatistica (n. 2 unità) che in sinergia con la segreteria tecnico-scientifica Ceur valutano la correttezza della classificazione degli studi "spontanei", ovvero promossi da Aziende sanitarie/Irccs della Regione. Nel corso del 2018 il servizio di biostatistica ha fornito consulenza per 46 protocolli di studio in via di stesura.

Nell'ambito della sua attività di formazione e sensibilizzazione allo sviluppo di proto.colli di ricerca clinica il servizio di biostatistica ha organizzato il corso accreditato ECM "*Come scrivere un protocollo di ricerca clinica di successo*" (svoltosi in due edizioni 28.02 e 07.03.2018), aperto a tutte le aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia con l'obiettivo di promuovere la ricerca scientifica nelle strutture regionali e fornire una guida, anche pratica, per la stesura di un protocollo di ricerca clinica che risulti completo ed efficace.

Altre Attività

Nel corso del 2018 è proseguita la gestione degli studi tramite la Piattaforma Gestionale Informatica (CE ONLINE) CINECA CRPMS® che consente la gestione e il monitoraggio dell'intero processo dello studio clinico da parte del CEUR, dalla sottomissione iniziale della documentazione per la valutazione da parte del Comitato al monitoraggio dello stato di avanzamento dello studio fino alla chiusura. Nei primi mesi del 2018 è stata portata a completamento l'organizzazione delle sedute del Comitato tramite piattaforma gestionale, con la produzione del relativo Ordine del giorno e la possibilità di accesso ai documenti da parte dei componenti del Comitato.

Contemporaneamente, la Segreteria procede con la gestione degli studi clinici tramite l'Osservatorio delle Sperimentazioni Cliniche dell'AIFA secondo norma di legge.

Nel corso del 2018 AIFA ha attivato la nuova piattaforma per la gestione tramite Osservatorio delle Sperimentazioni Cliniche. Il rilascio della nuova versione, con conseguente migrazione dei dati dal vecchio al nuovo Osservatorio, ha richiesto, da parte della Segreteria, la raccolta, l'elaborazione e l'inoltro (giugno-luglio 2018) alla Direzione regionale e ad AIFA di una serie di dati pregressi relativi all'attività svolta dai precedenti Comitati etici FVG.

Tra le attività che la Segreteria ha portato regolarmente a compimento nel corso del 2018, si segnalano:

- Continuo adeguamento delle check-list e modulistica secondo le direttive espresse dal Comitato e la normativa più recente (es.: Regolamento UE 679/2016; Decreto 9 settembre 2017 richiesta di Programmi di Uso terapeutico; check-list per sottomissione tesi di laurea);
- Gestione iter istruttorio pre- e post-seduta ai fini del rilascio parere del Comitato (attività di istruttoria studi per verifica della documentazione, convocazione riunioni CEUR, verbalizzazione, emissione pareri studi, contatti con promotori/sperimentatori);
- Aggiornamento sito web e predisposizione dei necessari atti deliberativi
- Verifica incassi oneri di valutazione da parte dei Promotori e puntuale emissione note di addebito in raccordo con l'Economico Finanziaria.
- Pagamento spettanze CEUR ai componenti con cadenza quadrimestrale
- Riscontro a richieste dati di attività da parte di AIFA e Direzione Centrale Salute.

PROGETTO “PROTONI”

L'innovazione tecnologica è essenziale nel campo della Radioterapia Oncologica del CRO, che è sempre stata una struttura all'avanguardia internazionale. La terapia di numerose patologie tumorali con protoni ha avuto, in particolare, una notevole evoluzione tecnologica anche mediante l'utilizzo di fasci rotanti di protoni intorno al target tumorale, con conformazione della dose paragonabile a quella ottenuta dalle terapie ad intensità modulata (IMRT) con fotoni. Tale tecnologia permette di offrire, con minore tossicità, sia trattamenti esclusivi e curativi con protoni sia trattamenti che comprendono l'uso in sequenza di IMRT, IGRT, Tomoterapia, erogati da acceleratori di fotoni già in funzione nella struttura di Radioterapia del CRO, e proton-terapia con finalità di dose-intensity nella malattia macroscopica. L'Istituto sta perfezionando l'investimento per la realizzazione dell'intero impianto calcolando un costo di circa 30 milioni di euro. Con deliberazioni n.569 del 21.12.2018 e n. 574 del 21.12.2018 è stata effettuata una ricognizione delle quote residue dei Piani d'Investimento dal 2009 al 2017 e delle disponibilità dei fondi 5 per mille e oblazioni diverse disposte da privati al fine di contribuire alla definizione delle risorse per l'acquisizione della tecnologia radioterapica a protoni per l'innovazione delle cure e per la ricerca.

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

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

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVI 2018

MONITORAGGIO ANNO 2018 DELLE LINEE PROGETTUALI REGIONALI

Di seguito sono riportate le schede intestate ad ogni linea progettuale in raccordo con la programmazione regionale. Si precisa che sono riportate solo le linee progettuali per le quali si prevedono obiettivi aziendali che possono dare un effettivo contributo al raggiungimento delle finalità strategiche regionali individuate dalla pianificazione regionale.

3.1. Progetti di riorganizzazione delle funzioni

3.1.1.	✓	Degenze
3.1.2.	✓	Acquisizione e/o spostamento di funzioni
3.1.3.		Emergenza urgenza
3.1.4.	✓	Medicina di laboratorio
3.1.5.	✓	Sangue ed emocomponenti
3.1.6.	✓	Reti di patologia
3.1.7.	✓	Modifiche/integrazioni delle DGR 2673/2014, 929/2015 e 1437/2015
3.1.8.		Modifiche/integrazioni alla DGR 42/2017
3.1.9.	✓	Documenti regionali
3.1.1.	✓	Lean management

3.2. PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

3.2.1.		Tutela della salute della donna
3.2.2.		Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici (Programma I PRP)
3.2.3.	✓	Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)
3.2.4.		Gli screening neonatali (Programma II PRP)
3.2.5.		Salute e sicurezza nelle scuole e benessere dei giovani (Programma III PRP)
3.2.6.		Dipendenze
3.2.7.		Promozione dell'attività fisica (Programma V PRP)
3.2.8.		Prevenzione degli incidenti stradali (Programma VI PRP)
3.2.9.		Prevenzione degli incidenti domestici (Programma VII PRP)
3.2.10.		Miglioramento della qualità nelle attività del dipartimento di prevenzione con particolare riferimento alle attività di vigilanza e controllo (Programma VIII PRP)
3.2.11.		Migliorare la salute e la sicurezza nei comparti a maggior rischio (Programma IX PRP)
3.2.12.		Emergenza e prevenzione delle malattie professionali in Friuli Venezia Giulia e promozione della salute nei luoghi di lavoro (Programma X PRP)
3.2.13.		Miglioramento dei sistemi informativi e di sorveglianza (Programma XI PRP)
3.2.14.		Ambiente e salute, facilitare una migliore qualità dell'ambiente e del territorio, secondo il modello della salute in tutte le politiche (Programma XII PRP)
3.2.15.	✓	Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, inclusa la resistenza antimicrobica (Programma XIII PRP 2014-2018) e piano nazionale di contrasto alle resistenze antimicrobiche 2017-2018 (PNCAR)
3.2.16.	✓	Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze
3.2.17.	✓	Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile (Programma XV PRP)
3.2.18.		Sicurezza alimentare, salute e benessere animale

3.3. ASSISTENZA DISTRETTUALE

3.3.1.		Assistenza primaria
3.3.2.	✓	Accreditamento

3.3.3.		Odontoiatria sociale
3.3.4.		Riabilitazione
3.3.5.	✓	Superamento della contenzione
3.3.6.		Diabete
3.3.7.		Cronicità
3.3.8.		Assistenza protesica

3.4. ASSISTENZA FARMACEUTICA

3.5. ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

3.5.1.		Anziani non autosufficienza
3.5.2.		Disabilità
3.5.3.		Minori
3.5.4.		Salute mentale
3.5.5.		Disturbi del comportamento alimentare
3.5.6.	✓	Cure palliative e terapia del dolore
3.5.7.		Consultori familiari
3.5.8.		Sanità penitenziaria
3.5.9.		Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
3.5.10.		Dipendenze
3.5.11.		Area Welfare

3.6. PROGETTI CLINICO ASSISTENZIALI

3.6.1.		Insufficienze d'organo e trapianti
3.6.2.		Emergenza urgenza
3.6.3.	✓	Reti di patologia
3.6.4.		Materno-infantile e percorso nascita
3.6.5.	✓	Sangue ed emocomponenti
3.6.6.	✓	Erogazione dei livelli di assistenza
3.6.7.	✓	Rete Cure Sicure FVG
3.6.8.	✓	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH

3.7. RAPPORTO CON I CITTADINI

3.7.1.	✓	Tempi d'attesa
3.7.2.		Innovazione nella gestione delle terapie
3.7.3.	✓	Apertura dei reparti di terapia intensiva e semi-intensiva ai care giver
3.7.4.	✓	Presenza del care giver in corso di visita nei reparti di degenza
3.7.5.	✓	Contatto telefonico dopo la dimissione da un intervento chirurgico (recall)
3.7.6.	✓	Individuazione del medico responsabile della gestione del ricovero del paziente
3.7.7.	✓	Privacy

4. I flussi informativi e le valutazioni

5. Il sistema informativo

5.1.	✓	Sistema PACS regionale
5.1.	✓	Fascicolo sanitario elettronico (FSE)

Linea 3.1.1. Degenze	
Obiettivo aziendale Posti letto	Risultato atteso Consolidamento del percorso di ridefinizione dei posti letto in coerenza a quanto definito dalla DGR 2673/2014.
Attuazione al 31.12.2018: obiettivo raggiunto: si è già provveduto ad adeguare i posti letto alla DGR 2673/2017	
Linea 3.1.2. Acquisizione e/o spostamento di funzioni	
Obiettivo aziendale - completamento dell'integrazione delle funzioni di laboratorio analisi - revisione della convenzione in essere per la corretta attribuzione e valorizzazione delle attività	Risultato atteso - sono trasferiti al CRO le indagini diagnostiche di laboratorio di pertinenza oncologica concordate con AAS5 - approvazione nuova convenzione tra i due enti
Attuazione al 31.12.2018: Sono state trasferite le indagini concordate al netto delle problematiche relative alle gare di materiale diagnostico in essere presso i due laboratori. Sono stati consolidati tutti i trasferimenti di indagini diagnostiche economicamente vantaggiose (dove è stato possibile chiudere contratti in essere). Per le restanti indagini diagnostiche si è in attesa dell'espletamento delle nuove gare dei laboratori. Con nota prot. 19971 del 23.10.2018 è stato trasmesso alla DCS l'accordo siglato tra AAS5 e CRO relativo alle prestazioni di laboratorio anno 2018.	
Linea 3.1.4. Medicina di laboratorio	
Obiettivo aziendale organizzazione della Bio-banca regionale	Risultato atteso creazione di una piattaforma unica regionale
Attuazione al 31.12.2018: Le Aziende di Udine, Trieste e Pordenone hanno risposto alla richiesta di mappatura delle Biobanche/Collezioni. Tenuto conto che non ci all'interno della regione sistemi informativi strutturati per la gestione di una biobanca, è stata definitiva quella di Aviano la piattaforma unica regionale. E' stato valutato un up grade del software in modalità web, più utile e performante in vista di una piattaforma unica regionale. La biobanca del cro è inoltre stata potenziata con due figure di tecnico sanitario di laboratorio e tutte le procedure sono state certificate norma ISO.	
Linea 3.1.5. Sangue ed emocomponenti	
Obiettivo aziendale accreditamento Istituzionale per le attività di competenza: raccolta, validazione biologica, manipolazione, congelamento, stoccaggio e distribuzione delle Cellule Staminali Emopoietiche	Risultato atteso rinnovo accreditamento e autorizzazione regionale SOSd Trattamento Cellule Staminali per Terapie Cellulari
Attuazione al 31.12.2018: Con decreto n. 2059/SPS del 19.12.2018 è stato conferito l'accreditamento con riserva ed è stato previsto un piano di adeguamento della durata di un anno.	
Linea 3.1.6. Reti di patologie Collaborazione tra AAS5 "Friuli Occidentale e IRCCS CRO di Aviano	
L'attuale attribuzione delle funzioni di AAS5 Friuli Occidentale e IRCCS CRO di Aviano comporta una organizzazione fortemente integrata delle attività e dei percorsi per le persone con patologie oncologiche. Allo stato attuale e dopo che sono state perfezionate le disposizioni regionali in tema di transito e integrazione di funzioni tra le due Aziende, la situazione in ambito oncologico è la seguente:	
<ul style="list-style-type: none"> - alcune funzioni sono assicurate esclusivamente da AAS5 (alcune tipologie di prestazioni di Diagnostica di Laboratorio, Microbiologia e Virologia, Medicina trasfusionale, attività di Chirurgia specialistica anche oncologica, attività Medica specialistica non oncologica, Cardiologia) - alcune funzioni di ambito esclusivamente oncologico o correlate ai pazienti con HIV sono assicurate dal CRO (Radioterapia, Oncologia Medica, alcune prestazioni di Diagnostica di Laboratorio, Ambulatorio HIV e Trapiantati, Registro Tumori) - alcune funzioni sono assicurate da entrambe le Aziende (Medicina Nucleare, Diagnostica Strumentale per Immagini, Anatomia patologica e genetica medica, alcune prestazioni di Diagnostica di Laboratorio, Oncoematologia, Interventi di Screening di Secondo Livello). 	

Sono già attualmente strutturati ed attivi gruppi multidisciplinari di patologia che integrano le competenze professionali e le equipe delle due Aziende, in particolare per i tumori urologici, del distretto capo-collo, ortopedici, per i percorsi di chirurgia generale, per la gestione dei melanomi, per gli screening oncologici, per l'Oncoematologia, per i tumori pediatrici e giovanili e per le cure palliative pediatriche domiciliari, in stretta collaborazione con l'Area giovani del CRO.

Nelle more della approvazione del documento sulla Rete Oncologica Regionale, è intenzione delle due Aziende consolidare la collaborazione avviata, finalizzata ad un approccio semplificato, integrato e multidisciplinare al paziente con tumore.

Per questo nel 2018 si intendono perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- costituzione del Dipartimento Funzionale della "Rete Oncologica del Friuli Occidentale" per il coordinamento, l'integrazione e il monitoraggio delle attività di prevenzione, diagnosi, terapia dei tumori
- attivazione di percorsi integrati multidisciplinari e semplificati per la presa in carico delle persone con patologie oncologiche selezionate
- attivazione di protocolli di collaborazione per l'utilizzo integrato delle tecnologie.

AAS 5 e IRCCS CRO di Aviano concordano pertanto di sviluppare nel corso del 2018 le seguenti 9 progettualità, coerenti con la Linea 3.1.6 "Reti di patologia":

Obiettivo	Risultato atteso
1.Prostate Cancer Unit Istituzione di un percorso multidisciplinare semplificato ed integrato per le neoplasie della prostata	E' istituita e attivata la Prostate Cancer Unit e condiviso il Programma Tumori Urogenitali
Attuazione al 31.12.2018: Il risultato è già stato raggiunto (con delibera n. 222 del 22.05.2018 è stata istituita la Prostate Cancer Unit in collaborazione con l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale").	
2.Skin Cancer Unit Istituzione di un percorso multidisciplinare semplificato ed integrato per le neoplasie della cute	E' istituita e attivata la Skin Cancer Unit e condiviso il Programma Melanomi
Attuazione al 31.12.2018: E' stato organizzato un incontro tra le direzioni strategiche per formalizzare l'unità a partire dalla definizione di un documento di fattibilità.	
3.Tumori del distretto capo collo Istituzione di un percorso multidisciplinare semplificato ed integrato per le neoplasie del capo –collo	E' istituito e attivato un gruppo multidisciplinare unico sui tumori del capo-collo
Attuazione al 31.12.2018: il gruppo multidisciplinare è già attivo e svolge attività clinica e di ricerca coinvolgendo strutture del CRO e dell'AAS5.	
4.Patologia oncoematologica Istituzione del gruppo multidisciplinare e attivazione della pronta disponibilità per la gestione delle urgenze oncoematologiche	E' istituito il gruppo, è attivata la pronta disponibilità integrata
Attuazione al 31.12.2018: la procedura per la gestione delle Urgenze Onco-Ematologiche nei presidi ospedalieri di AAS5 e IRCCS CRO è stata approvata in data 29.03.2018 e diffusa con nota prot. 6550/S del 03.04.2018. Il servizio è attivo dal 09.04.2018.	
5.Tumori polmonari Istituzione di un percorso multidisciplinare semplificato ed integrato per le neoplasie polmonari	E' istituito e attivato un gruppo multidisciplinare unico
Attuazione al 31.12.2018: è attivo un gruppo multidisciplinare con l'AAS 5.	
6.Tumori ginecologici Istituzione di un percorso multidisciplinare semplificato ed integrato per le neoplasie ginecologiche	E' istituito e attivato un gruppo multidisciplinare unico
Attuazione al 31.12.2018: l'attività non è ancora stata avviata in attesa dell'attivazione dei gruppi multidisciplinari.	

7.Tumori della mammella Istituzione di un percorso multidisciplinare semplificato ed integrato per le neoplasie della mammella	E' istituito e attivato un gruppo multidisciplinare unico
Attuazione al 31.12.2018: è attivo un gruppo multidisciplinare con l'AAS 5.	
8.Istituzione del "Dipartimento Funzionale della Rete Oncologica del Friuli Occidentale"	Sono definiti e condivisi obiettivi, funzioni e organizzazione del dipartimento. E' avviato il Dipartimento
Attuazione al 31.12.2018: in attesa del documento regionale sulla rete oncologica.	
9.Tumori in età pediatrica Integrazione tra Area Giovani e Pediatria Neonatologia a garanzia della continuità dell'assistenza e delle cure	Sono definite e condivise le modalità per la gestione clinica e assistenziale dei soggetti in età pediatrica con neoplasie
Attuazione al 31.12.2018: Avviata una collaborazione strutturata tra l'Area Giovani del CRO e la Pediatria e Neonatologia, comprese le cure palliative, dell'AAS5.	
10.Condivisione e miglioramento dell'efficienza e della appropriatezza dell'utilizzo delle grandi tecnologie per la diagnostica strumentale	E' definito un programma di condivisione per l'uso di apparecchiature ad alta valenza tecnologica a partire da RNM 3 Tesla, PET, Robot Chirurgico
Attuazione al 31.12.2018: E' stato effettuato un incontro con la direzione aziendale dell'AAS5 per la condivisione nell'utilizzo della RMN 3 Tesla. L'attività della PET viene garantita dalle 2 equipe (CRO e AAS5).	

Obiettivo aziendale attivazione di un'aula multimediale per teleconferenze e meeting multidisciplinari	Risultato atteso collaudo di una sala già allestita, attivazione di una seconda sala entro giugno 2018
Attuazione al 31.12.2018: Sono disponibili 3 sale attrezzate per teleconferenze, meeting multidisciplinari con collegamenti a distanza via web (sala 15 posti in direzione generale, sala 40 posti direzione scientifica, sala 25 posti Il piano oncologia medica)	

Linea 3.1.7. Modifiche/integrazioni delle DGR 2673/2014, 929/2015 e 1437/2015	
Obiettivo aziendale Revisione e implementazione dell'atto aziendale e del conseguente regolamento organizzativo	Risultato atteso invio revisione Atto entro aprile 2018 a Regione FVG e Ministero della Salute
Attuazione al 31.12.2018: La revisione dell'atto aziendale è stata approvata con delibera del direttore generale n. 188 del 10.05.2018 e trasmesso alla Regione e al Ministero della Salute con nota prot. 9514 del 15.05.2018.	

Linea 3.1.9. Documenti regionali	
Obiettivo aziendale partecipare alla stesura definitiva dei documenti: <ul style="list-style-type: none"> • rete oncologica regionale • rete pediatrica regionale 	Risultato atteso il ruolo delle strutture e dei professionisti del CRO nei documenti regionali è coerente con la mission e la vision definita in atto aziendale
Attuazione al 31.12.2018: i professionisti hanno partecipato alle riunioni in DCS. il documento di sintesi del tavolo regionale di Oncoematologia pediatrica è stato predisposto e inviato in Regione.	
Obiettivo aziendale Organizzazione della Cell Factory Regionale 1. coordinamento del gruppo di lavoro regionale Terapie Cellulari Avanzate (TCA) attivato dalla Direzione Centrale Salute	Risultato atteso 1. organizzazione incontri del gruppo di lavoro Regionale TCA. Stesura regolamento e piano strategico 2. attivazione protocolli di rete fase II TCA

2. attuazione programmi di Rete e IRST Meldola 3. adeguamento aspetti regolatori ed amministrativi 4. acquisizione progetto Cell Factory regionale	3. autorizzazioni e tariffazioni DRG 4. evidenza progettuale
Attuazione al 31.12.2018:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. In attesa dell'attivazione del gruppo di lavoro regionale da parte della DCS, il CRO ha collaborato con alcune aziende regionali per l'attivazione di protocolli e TCA. In particolare con l'università di Udine e con Viva BioCell SPA è stato stilato un accordo in data 27.04.2018 finalizzato alla produzione di cellule staminali mesenchimali a scopo terapeutico 2. Approvata convenzione con IRST Meldola per protocolli di fase II TCA (delibera n. 292 del 17.07.2018) 3. La richiesta di tariffazione DRG è stata inviata alla DCS con nota prot. 24081 del 19.12.2018; 4. L'attività di competenza è stata completata con la stesura del layout e user requirements ed è stato stilato il cronoprogramma delle attività 	
Linea 3.1.11. Lean management	
Obiettivo aziendale Sviluppare un nuovo progetto da portare a compimento entro l'anno	Risultato atteso Evidenza del progetto concluso
Attuazione al 31.12.2018: Il progetto e' stato presentato al seminario regionale del 14.06.2018. Sono state garantite 18 ore di formazione rispetto alle 20 ore previste.	
Motivazioni scostamento del risultato atteso: Nel corso dell'anno il responsabile aziendale del progetto si è trasferito in un'altro ente e pertanto c'è stato un ritardo nel cronoprogramma.	
Linea 3.2.3. Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia	
Obiettivo aziendale <u>Screening cervice uterina</u> Tutte le Aziende che attualmente refertano pap-test di screening: garantire le letture dei pap test primari per gli anni 2018-2019-2020 e comunque fino a transizione del programma ultimata; partecipare al controllo di qualità sul laboratorio unico; posto che l'istologia delle lesioni continuerà ad essere gestita dalle attuali anatomie patologiche mantenendo il <i>continuum</i> della relazione con i clinici; garantire l'accesso alla documentazione iconografica relativa all'istologia delle lesioni stesse da parte dei patologi del laboratorio unico. Tutte le Aziende Sanitarie: assicurare la collaborazione per la riconversione del programma, inclusi gli aspetti di comunicazione e formazione.	Risultato atteso <ol style="list-style-type: none"> 1. Letture dei pap test primari presso le sedi di attuale competenza fino a transizione del programma ultimata 2. Programma partecipato di controllo di qualità realizzato.
Attuazione al 31.12.2018: Sono state seguite le linee di indirizzo nella refertazione dei pap test di II livello in maniera sistematica e di I livello (occasionale) facendo riferimento a criteri di qualità e rispettando i tempi di refertazione. L'avvio del nuovo screening con HPV test primario è stato posticipato al 2019. Nel 2018 il CRO ha garantito le attività di secondo livello del programma di screening.	
Obiettivo aziendale <u>Screening per la cervice uterina</u> garantire il rispetto dei requisiti definiti dalla regione per i centri di secondo livello	Risultato atteso Rispetto da parte delle aziende dei requisiti previsti dal sistema regionale di secondo livello con invio alla DCS dei dati di autovalutazione entro il 31.12.2018
Attuazione al 31.12.2018: Con nota prot. 24311 del 21.12.2018 è stata inviata la check-list debitamente compilata e sottoscritta. Per quanto riguarda i requisiti di qualità è stato specificato quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - non si è adottata una segreteria per il secondo livello ma vi è la possibilità di contattare direttamente gli operatori che provvederanno a fissare gli appuntamenti; - non è attiva una procedura per la chiamata in follow-up; - la cartella colposcopia è ancora in fase di implementazione. 	

Obiettivo aziendale Screening mammografico garantire il rispetto degli standard di qualità, come previsto dall'Atto d'Intesa del 18 dicembre 2014 della Conferenza Stato-Regioni sul documento recante "Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di Senologia".	Risultato atteso rispetto dei requisiti previsti dal sistema regionale di verifica dei centri di senologia, con invio alla Direzione regionale dei dati di autovalutazione entro il 30.11.2018.
Attuazione al 31.12.2018: Con nota prot. 24311 del 21.12.2018 è stata inviata la check-list debitamente compilata e sottoscritta.	
Obiettivo aziendale Screening mammografico garantire che i radiologi certificati svolgano sia la lettura del test mammografico di screening sia la gestione del percorso di approfondimento diagnostico dei casi richiamati	Risultato atteso lettura del primo livello e gestione del percorso di approfondimento diagnostico da parte di radiologi certificati
Attuazione al 31.12.2018: I radiologi certificati hanno garantito il primo e il secondo livello dello screening mammografico	
Obiettivo aziendale Screening mammografico <ol style="list-style-type: none"> 1. garantire la corretta chiusura dell'esito dei casi di secondo livello dello screening mammografico nel G2 clinico 2. ridurre i richiami intermedi (early recall) dopo approfondimento 	Risultato atteso <ol style="list-style-type: none"> 1. percentuale di casi di secondo livello chiusi correttamente $\geq 95\%$ 2. percentuale di early recall (casi con esito di secondo livello "sospeso"/totale dei casi chiusi dall'unità senologica) inferiore al 10%
Attuazione al 31.12.2018: <ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i casi sono stati chiusi correttamente=100% 2. 6,9% (22/320) 	
Obiettivo aziendale <u>Screening colon retto:</u> garantire la corretta e completa compilazione della cartella endoscopica (in particolare la codifica del livello di rischio assicurando di rendere definitiva la compilazione) per gli esami di 2° livello di screening	Risultato atteso percentuale di cartelle correttamente compilate $\geq 95\%$
Attuazione al 31.12.2018: 98,4%	
Obiettivo aziendale <u>Screening colon retto:</u> garantire l'offerta della colonscopia di approfondimento di secondo livello entro 30 giorni dalla positività del FOBT di screening	Risultato atteso tempo di attesa per colonscopia di approfondimento di secondo livello ≤ 30 giorni
Attuazione al 31.12.2018: è stato garantito un tempo di attesa < 30 gg per tutto l'anno	
Linea 3.2.15. Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, inclusa la resistenza antimicrobica (Programma XIII PRP 2014-2018) e piano nazionale di contrasto alle resistenze antimicrobiche 2017-2018 (PNCAR)	
Obiettivo aziendale adottare e applicare le linee guida regionali per il controllo della tubercolosi e realizzare la formazione degli operatori	Risultato atteso <ul style="list-style-type: none"> - assicurare la partecipazione ad un evento regionale - 1 iniziativa formativa/informativa in azienda
Attuazione al 31.12.2018: - alcuni professionisti hanno partecipato al corso sulla TBC svoltosi a Udine il giorno 08.11.2018;	

- l'iniziativa formativa/informativa aziendale è stata eseguita il giorno 05.06.2018. Secondo le linee guida Nazionali e Regionali tutti i soggetti con infezione da HIV afferenti all'Istituto vengono sottoposti ad accertamenti per l'identificazione della tubercolosi latente.

Linea 3.2.16. Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze	
Obiettivo aziendale consolidamento del percorso facilitato rispetto al rilascio del codice STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/Europeo Non Iscritto) già attivo al CRO	Risultato atteso codice STP/ENI rilasciato dall'ufficio ricoveri CRO
Attuazione al 31.12.2018: E' prevista la possibilità del rilascio di tessere STP/ENI da parte dell'ufficio ricoveri IRCCS-CRO	
Obiettivo aziendale garantire la formazione dei propri operatori sull'AntiMicrobial Stewardship (AMS)	Risultato atteso in ogni azienda almeno il 25% di medici prescrittori formati
Attuazione al 31.12.2018: Il corso programmato per il 20 novembre non è stato realizzato per mancanza di partecipanti. Il CRO per sensibilizzare i prescrittori ha deciso di inserirlo come obiettivo nelle schede di budget 2019 delle strutture operative.	
Obiettivo aziendale diffondere a tutti gli operatori sanitari la reportistica regionale sulle resistenze batteriche	Risultato atteso report inviato in formato elettronico a tutti gli operatori sanitari coinvolti in prescrizione e somministrazione di farmaci
Attuazione al 31.12.2018: Report inviato a tutti i prescrittori con prot. N. 15860/S del 17.08.2018.	
Obiettivo aziendale in applicazione del Piano generale regionale di risposta alle emergenze, definire e formalizzare l'unità di crisi aziendale	Risultato atteso dare evidenza della formalizzazione dell'unità di crisi aziendale e delle procedure conseguenti, in applicazione del piano generale.
Attuazione al 31.12.2018: la procedura è stata predisposta.	

Linea 3.2.17. Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile (Programma XV PRP)	
Obiettivo aziendale fornire il proprio contributo nelle gare d'appalto in corso nel 2018 per favorire il maggior consumo di frutta e verdura, la riduzione del consumo di sale, usando quello iodato, l'utilizzo di prodotti preferibilmente tipici e a filiera corta	Risultato atteso - garantire la collaborazione su richiesta della Regione/EGAS - contributo al 5% delle gare d'appalto di PA e Enti
Attuazione al 31.12.2018: i due referenti aziendali hanno sempre garantito il loro contributo nelle gare d'appalto secondo le richieste di EGAS.	
Obiettivo aziendale realizzare corsi di formazione in ogni azienda su stili alimentari salutari per operatori sanitari degli ospedali, anche integrati con le proposte dei programmi I e X	Risultato atteso un corso di formazione in ogni azienda
Attuazione al 31.12.2018: L'Istituto non ha realizzato il corso di formazione.	

Linea 3.3.2. Accredimento	
Obiettivo aziendale 1. partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti. 2. partecipazione al programma di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditanti.	Risultato atteso 1. messa a disposizione dei valutatori CRO per i sopralluoghi, secondo le indicazioni della direzione centrale salute, per almeno 30 giornate. 2. L'organismo tecnicamente accreditante (OTA), con il coordinamento dei referenti dell'accREDITamento di ASUITS, AAS 2 e EGAS che hanno partecipato al corso di formazione organizzato dall'AGENAS,

	<p>predispone la documentazione di competenza necessaria per conseguire l'accreditamento nazionale.</p>
<p>Attuazione al 31.12.2018:</p> <p>1. Sono stati messi a disposizione della Regione due valutatori formati (più 1, in quiescenza da giugno), che hanno partecipato agli audit, secondo le esigenze del coordinamento regionale, per un totale di 19 giornate. Sono inoltre stati individuati altri 10 valutatori che hanno svolto una parte del percorso formativo coordinato dalla Regione e sono in attesa di essere convocati come auditor in formazione nelle prossime visite.</p> <p>2. Il referente OTA è stato individuato, partecipa agli incontri programmati e ha collaborato alla preparazione alla visita di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditanti.</p>	

<p>Linea 3.3.5. Superamento della contenzione</p>	
<p>Obiettivo aziendale dare attuazione alla DGR n. 1904/2016</p>	<p>Risultato atteso produzione di un report di monitoraggio del fenomeno della contenzione secondo quanto disposto nella DGR 1904/2016</p>
<p>Attuazione al 31.12.2018:</p> <p>E' stato garantito il monitoraggio della documentazione clinico - assistenziale relativa ai ricoveri ordinari, rispetto alla valutazione preliminare delle situazioni ambientali e della persona assistita nella fase di accoglienza: sono state visionate 120 cartelle (campionamento del secondo semestre 2018 - 5 cartelle a bimestre per unità operativa). Il report di sintesi del monitoraggio è stato prodotto. Inoltre è stata realizzata la Formazione multidimensionale e multi professionale: evento residenziale IRCCRO_18188 " Il superamento della contenzione" presso il CRO di Aviano in data 06/12/2018 i cui obiettivi formativi sono stati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conoscere la normativa vigente sulla contenzione. ✓ Definire il fenomeno della contenzione e le problematiche correlate. ✓ Riflettere sulle indicazioni di natura deontologica ed etica relative alla contenzione. ✓ Fornire strategie per il superamento della contenzione. 	

<p>Linea 3.4. Assistenza farmaceutica</p>	
<p>Obiettivo aziendale Sia a livello territoriale che ospedaliero le Aziende individueranno specifici obiettivi per i prescrittori, correlati a definiti indicatori di risultato, al fine di favorire l'impiego di medicinali con il miglior rapporto di costo-efficacia e prevedendo un monitoraggio periodico sull'utilizzo delle categorie dei farmaci a maggior impatto di spesa e rischio di inappropriatelyzza. A tal fine le Aziende invieranno un report semestrale alla DCS con evidenza sia delle iniziative di audit e feedback adottate, sia delle azioni più significative intraprese nel corso del primo e del secondo semestre del 2018 (in particolare per oncologici, immunologici, farmaci per l'epatite C, terapie intra-vitreali, farmaci del PHT_DPC, equivalenti).</p>	<p>Risultato atteso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istituzione commissione "Appropriatezza Prescrittiva" di Istituto e stesura calendario incontri entro 06 aprile 2018; 2. Consolidamento modello di reportistica di sintesi e di dettaglio clinico entro 30 giugno 2018; 3. Almeno 3 documenti pubblicati sul sito dedicato al progetto FOI-FVG (melanoma, polmone e linfomi) entro 31 dicembre 2018, 4. almeno 2 audit entro il 28 febbraio 2019 sulla appropriatezza prescrittiva in termini di scelta del trattamento col miglior profilo costo-benefici per argomenti sui quali è definito il ruolo in terapia da FOI-FVG o GREFO; 5. appropriatezza di almeno 90% delle prescrizioni in audit eseguiti entro il 28 febbraio 2019 e rispetto delle previsioni di incremento 6. Invio alla DCS di due report semestrali con evidenza delle azioni adottate e risultati
<p>Attuazione al 31.12.2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il gruppo di lavoro "appropriatezza prescrittiva" è stato istituito con nota prot. 4691/DG del 07.03.2018 2. è stata predisposta una reportistica trimestrale dei farmaci oncologici (iniettivi) e un report semestrale dei farmaci oncologici orali 3. Sono state predisposte le seguenti raccomandazioni evidence-based: 	

<ul style="list-style-type: none"> - melanoma avanzato, non resecabile o metastatico in prima linea - carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in assenza di mutazioni di EGFR, ALK e ROS, in prima e seconda linea - carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) con mutazioni di EGFR, ALK e ROS1 in prima e seconda linea <p>4. si sono svolti i seguenti incontri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Incontro FOIFVG a Trieste il 03 ottobre 2018 per discutere del ruolo in terapia dei farmaci oncologici innovativi nella 1 e 2 linea del tumore del Polmone nei pazienti non mutati. 2) Incontro FOIFVG al CRO il 26 novembre 2018 per discutere del ruolo in terapia dei farmaci oncologici innovativi nella 1 linea del tumore del Polmone nei pazienti mutati. 3) Incontro FOIFVG al CRO il 10 dicembre 2018 per discutere del ruolo in terapia dei farmaci oncologici innovativi nella 2 linea del tumore del Polmone nei pazienti mutati. <p>5. con riferimento ai documenti FOIFVG prodotti (melanoma e polmone), l'elaborazione di report trimestrali e l'audit (18 ottobre 2018) sul monitoraggio dell'utilizzo delle categorie di farmaci a maggior impatto di spesa hanno evidenziato l'appropriatezza prescrittiva in almeno il 90% dei casi.</p> <p>6. invio prima relazione con nota prot. 21877/CG – 21878/CG del 19.11.2018, invio seconda relazione con nota prot. 3908/CG - 3909/CG del 28.02.2019</p>																															
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>L'EGAS nel corso del 2018, in qualità di aggregatore della domanda, avvalendosi delle competenze interne e anche di quelle delle Aziende sanitarie, potenzierà la capacità di coordinamento e di stesura di capitolati tecnici, al fine di perseguire un governo sulle politiche regionali di acquisto dei farmaci e dei dispositivi medici. Inoltre, in linea con le evidenze scientifiche e con i principi dell'HTA, sarà di supporto alla DCS al fine di contribuire alla realizzazione di un sistema regionale più regolato.</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>partecipazione alle commissioni per definizione di capitolati e valutazione dei materiali, stesura previsioni di fabbisogno</p>																														
<p>Attuazione al 31.12.2018:</p> <p>La collaborazione è stata sistematicamente garantita.</p>																															
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>In ambito territoriale la prescrizione dei medicinali a brevetto scaduto, con particolare riferimento alle classi terapeutiche individuate dagli indicatori AIFA-MEF presenti sul sistema Tessera Sanitaria (TS) e riportati nella Tabella n. 1, dovrà tendere ai valori target indicati.</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>Rispetto dei seguenti target:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CLASSE</th> <th>% media FVG (gen-sett 2017)</th> <th>% target nazionale a cui tendere[†]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C08CA – derivati diidropiridinici</td> <td>90,85%</td> <td>92,1%</td> </tr> <tr> <td>C09CA - antagonisti dell'angiotensina II, non associati</td> <td>94,52%</td> <td>97,5%</td> </tr> <tr> <td>C09DA - antagonisti dell'angiotensina II e diuretici</td> <td>92,59%</td> <td>96,0%</td> </tr> <tr> <td>C10AA - inibitori della HMG COA reduttasi</td> <td>80,69%</td> <td>87,0%</td> </tr> <tr> <td>G04CB - inibitori della testosterone 5-alfa reduttasi</td> <td>44,70%</td> <td>57,8%</td> </tr> <tr> <td>M05BA - bifosfonati</td> <td>77,54%</td> <td>83,1%</td> </tr> <tr> <td>N03AX - altri antiepilettici</td> <td>94,50%</td> <td>98,7%</td> </tr> <tr> <td>N02CC - agonisti selettivi dei recettori 5HT1</td> <td>93,95%</td> <td>97,1%</td> </tr> <tr> <td>S01ED – sostanza beta-bloccanti</td> <td>37,71%</td> <td>41,4%</td> </tr> </tbody> </table>	CLASSE	% media FVG (gen-sett 2017)	% target nazionale a cui tendere [†]	C08CA – derivati diidropiridinici	90,85%	92,1%	C09CA - antagonisti dell'angiotensina II, non associati	94,52%	97,5%	C09DA - antagonisti dell'angiotensina II e diuretici	92,59%	96,0%	C10AA - inibitori della HMG COA reduttasi	80,69%	87,0%	G04CB - inibitori della testosterone 5-alfa reduttasi	44,70%	57,8%	M05BA - bifosfonati	77,54%	83,1%	N03AX - altri antiepilettici	94,50%	98,7%	N02CC - agonisti selettivi dei recettori 5HT1	93,95%	97,1%	S01ED – sostanza beta-bloccanti	37,71%	41,4%
CLASSE	% media FVG (gen-sett 2017)	% target nazionale a cui tendere [†]																													
C08CA – derivati diidropiridinici	90,85%	92,1%																													
C09CA - antagonisti dell'angiotensina II, non associati	94,52%	97,5%																													
C09DA - antagonisti dell'angiotensina II e diuretici	92,59%	96,0%																													
C10AA - inibitori della HMG COA reduttasi	80,69%	87,0%																													
G04CB - inibitori della testosterone 5-alfa reduttasi	44,70%	57,8%																													
M05BA - bifosfonati	77,54%	83,1%																													
N03AX - altri antiepilettici	94,50%	98,7%																													
N02CC - agonisti selettivi dei recettori 5HT1	93,95%	97,1%																													
S01ED – sostanza beta-bloccanti	37,71%	41,4%																													
<p>Attuazione al 31.12.2018:</p> <p>l'istituto acquista i prodotti farmaceutici direttamente da EGAS privilegiando sempre l'acquisto di farmaci a brevetto scaduto qualora presenti sul mercato</p>																															
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Nell'ambito delle categorie di medicinali per le quali è disponibile l'alternativa biosimile dovranno essere assicurate azioni di incentivazione, appropriatezza ed efficienza per il SSR, nel rispetto del recente quadro</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>1. Invio report semestrale in DCS sull'attività di sensibilizzazione e segnalazione dei possibili ambiti di utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto e dei</p>																														

<p>normativo (legge n. 232/2016, art. 1, comma 407), che ha previsto specifiche direttive a cui gli Enti del SSR devono fare riferimento. A tal fine le Aziende invieranno uno specifico report semestrale alla DCS sulle attività svolte. Inoltre, in tale ambito l'EGAS fornisce agli Enti del SSR e alla DCS tutte le informazioni relative alle procedure di acquisto in forma riepilogativa (farmaci, prezzi, eventuali accordi quadro), secondo quanto stabilito dalla legge 232/2016.</p>	<p>biosimilari, nel rispetto del recente quadro normativo (legge n. 232/2016, art. 1, comma 407), e delle specifiche direttive introdotte</p>
<p>Attuazione al 31.12.2018: Il report è stato inviato dal direttore di farmacia alla DCS con mail del 21.09.2018</p>	
<p>Obiettivo aziendale Nell'ambito della distribuzione diretta dei farmaci ad alto costo le Aziende eroganti danno continuità ai percorsi definiti nel corso del 2017, per consentire alle AAS di residenza del paziente la verifica dell'appropriatezza d'uso, dandone anche evidenza alla DCS.</p>	<p>Risultato atteso continuità ai percorsi definiti nel corso del 2017</p>
<p>Attuazione al 31.12.2018: è stata data continuità ai percorsi attivi negli anni precedenti. Il servizio è garantito per i 5 giorni lavorativi della settimana (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.45 alle 16.00, giovedì dalle 8.45 alle 13.00). Vengono verificati i criteri di appropriatezza prescrittiva, accertato il corretto adempimento dei requisiti richiesti dai farmaci sottoposti al monitoraggio Aifa, adempiendo agli obblighi previsti dall'Ente regolatorio. Vengono, inoltre, fornite ai pazienti indicazioni all'utilizzo appropriato dei farmaci attraverso piccole brochure/guide in modo da ottimizzare il beneficio dei pazienti. La tracciabilità dei farmaci erogati in distribuzione diretta è garantita dall'utilizzo nel 100% delle prescrizioni/erogazioni del programma regionale PSM (nota prot. 32/FARM del 15.04.2019)</p>	
<p>Obiettivo aziendale A seguito di dimissione da ricovero e/o di visita specialistica ambulatoriale dovrà essere assicurata l'erogazione del 1° ciclo di terapia in distribuzione diretta sia attraverso le strutture pubbliche che private accreditate. A tal fine le Aziende invieranno alla DCS due relazioni semestrali sull'attività svolta, indicando i risultati raggiunti. Continua inoltre l'attività di distribuzione diretta nell'ambito della residenzialità, della semi-residenzialità e dell'assistenza domiciliare presso tutte le strutture afferenti alle Aziende per l'assistenza sanitaria</p>	<p>Risultato atteso - Attuazione del I ciclo così come definito nei LEA e dalla DGR 12/2018 - Invio di 2 relazioni semestrali alla DCS sull'attività svolta con i risultati raggiunti</p>
<p>Attuazione al 31.12.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attività del primo ciclo è sempre stata garantita - prima relazione: prot. 21877/CG e 21878/CG del 19.11.2018, seconda relazione: prot. 32/FARM del 15.04.2019 	
<p>Obiettivo aziendale Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà essere assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti (anche con particolare riferimento ai medicinali innovativi), nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro. A tal fine potranno essere programmate analisi a campione da parte della direzione centrale. L'EGAS, nell'ambito della centralizzazione della logistica d'acquisto continua ad assicurare il ristoro delle somme spettanti a ciascun Ente, per tutti i farmaci per i quali sono previste forme</p>	<p>Risultato atteso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il 100% dei pazienti è registrato prima della richiesta del farmaco; 2. il 100% dei farmaci distribuiti è registrato entro 7 gg 3. assicurata la gestione delle procedure di rimborso per i farmaci soggetti ad accordi di condivisione del rischio (MEA)

<p>di compartecipazione dei costi da parte delle aziende farmaceutiche e condivisione del rischio (risk sharing, cost-sharing e payment by results).</p>	
<p>Attuazione al 31.12.2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel corso dell'esercizio sono stati nuovamente sensibilizzati i medici alle disposizioni Aifa. 2. il 95% dei farmaci utilizzati risulta registrato il primo giorno lavorativo successivo all'utilizzo; il restante viene iscritto entro la settimana lavorativa. Viene garantita un'attività di monitoraggio giornaliero dell'utilizzo dei farmaci registrati in oncoAIFA (infusionali; tramite G2Clinico/UFA e orali distribuiti PSM). 3. L'aggiornamento sui rimborsi da Registro Farmaci Oncologici sottoposti a Monitoraggio (RFOM) è stato documentato con nota prot. 22/FARM del 21.02.2019. 	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Sul versante della farmacovigilanza continuano le attività già avviate a livello regionale dalla DCS ed, in particolare, le collaborazioni con le Aziende sanitarie universitarie integrate così come indicato dalle delibere di riferimento (DGR 435/2013 e 2199/2014), assieme alle progettualità regionali e multiregionali finanziate da AIFA e oggetto di specifica convenzione. Su tali iniziative gli Enti del SSR assicurano la partecipazione dei sanitari interessati e il supporto alle attività organizzative. Nel corso del 2018 sarà avviata una specifica progettualità sui temi relativi ai medicinali per il trattamento di malattie rare, anche coinvolgendo il coordinamento regionale e la rete delle malattie rare. Inoltre in corso d'anno, anche tramite un nuovo di accordo di collaborazione/convenzione con le due Aziende sanitarie universitarie integrate e con il coinvolgimento di tutte le Aziende sanitarie e gli IRCCS sarà avviata una specifica progettualità pluriennale nell'ambito delle aree di attività stabilite dalla DGR 1365/2015, volta a favorire un uso sicuro appropriato dei farmaci a livello ospedaliero e nella continuità ospedale-territorio. Il percorso formativo a distanza (FAD) avviato a fine 2017 sull'utilizzo della nuova piattaforma nazionale Vigifarmaco ed altre tematiche di farmacovigilanza resterà disponibile in più moduli formativi anche per il 2018.</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>partecipazione dei dirigenti sanitari alle attività di formazione Vigifarma (FAD); partecipazione dei responsabili di Farmacovigilanza aziendale alle attività di coordinamento per le reti regionali</p>
<p>Attuazione al 31.12.2018:</p> <p>Il responsabile della farmacovigilanza aziendale ha partecipato attivamente alle riunioni ad iniziativa regionale e al progetto pluriennale regionale AIFA.</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>La cartella oncologia informatizzata dovrà essere implementata relativamente ai campi: diagnosi/sede, protocollo/farmaco, stadiazione con un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti (due rilevazioni sulla completezza della compilazione: al 30.06.2018 e al 31.12.2018).</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>implementazione della cartella relativamente ai campi diagnosi/sede, protocollo/farmaco, stadiazione, con un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti</p>
<p>Attuazione al 31.12.2018:</p> <p>prima rilevazione semestrale (gennaio-giugno): 95,70% seconda rilevazione (gennaio-dicembre): 96,19% (aggiornamento aprile 2019)</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Per le Aziende servite dalla logistica centralizzata, la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM dovrà essere garantita per il 90% delle confezioni destinate alla distribuzione diretta nominale erogate mediante lo stesso applicativo, anche al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e la promozione dei</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>prescrizioni personalizzate tramite PSM dovrà essere garantita per il 90% delle confezioni destinate alla distribuzione diretta nominale erogate mediante lo stesso applicativo</p>

medicinali acquisiti centralmente da EGAS.	
Attuazione al 31.12.2018: E' continuato l'utilizzo al 100% del programma informatizzato per le prescrizioni in distribuzione diretta (PSM). Eventuali difetti di compilazione sono stati risolti prima della spedizione delle ricette. Il mantenimento delle scorte a sistema buffer essendo basato sugli scarichi giornalieri è aggiornato.	
Obiettivo aziendale Tutte le Aziende dovranno garantire il ricorso (prima prescrizione e rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/disponibili a sistema, tramite l'applicativo PSM-PT, in almeno il 50% di tutti pazienti che necessitano di medicinali soggetti a tali modalità prescrittive, prevedendo azioni mirate di sensibilizzazione dei prescrittori all'utilizzo dello strumento nelle categorie di medicinali per i quali si osserva un ricorso prevalente al PT cartaceo (es. antidiabetici). Le Aziende assicurano inoltre il controllo dei piani terapeutici ed il rispetto delle note limitative AIFA, favorendo l'implementazione di tale sistema informatizzato.	Risultato atteso prescrizioni personalizzate tramite PSM-PT su 90% pazienti in dimissione
Attuazione al 31.12.2018: E' continuato l'utilizzo al 100% della compilazione informatizzata dei PT- PSM. Eventuali difetti di compilazione, peraltro rari ed in prima stesura, sono stati risolti prima della spedizione delle corrispondenti ricette, con consulenza dei farmacisti senza richiedere ulteriori interventi di richiamo.	
Obiettivo aziendale Le Aziende sanitarie, ai fini degli adempimenti LEA ministeriali, assicurano, per il tramite dei responsabili individuati per la tematica, l'implementazione, le verifiche ed i controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SSSR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti derivanti da possibile mancato invio. Va in particolare garantita, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti) per quanto riguarda la distribuzione diretta. In fase di erogazione diretta dei medicinali va inoltre inserito a sistema il codice targatura. Relativamente ai nuovi adempimenti LEA ministeriali saranno avviati specifici percorsi con le Aziende e con l'EGAS, al fine di provvedere alle verifiche sulla congruità dei dati trasmessi, ognuno per la parte di propria competenza.	Risultato atteso Garantire l'implementazione, le verifiche ed i controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro i termini previsti
Attuazione al 31.12.2018: l'attività è stata garantita	
Obiettivo aziendale Sempre con riferimento ai flussi informativi, le Aziende e l'EGAS danno riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni. Sui flussi potranno essere fornite ulteriori indicazioni anche in base ai cambiamenti derivanti dall'introduzione di nuovi adempimenti LEA.	Risultato atteso esecuzione analisi dati disponibili su richiesta DCS
Attuazione al 31.12.2018: Tutti gli approfondimenti richiesti sono stati trasmessi.	

Linea 3.5.6 Cure palliative e terapia del dolore	
Obiettivo aziendale collaborazione ai progetti regionali e a quelli promossi dall'AAS5	Risultato atteso è assicurata la collaborazione
Attuazione al 31.12.2018: La collaborazione è stata garantita nei seguenti ambiti: <ul style="list-style-type: none"> • gruppo di lavoro interaziendale avente come finalità l'elaborazione di una proposta di codifiche di terapia antalgica (sia ambulatoriali che di ricovero) omogenee per tutte le Aziende FVG; • attività ambulatoriale di terapia antalgica, gestendo per gli utenti (sia pertinenti l'AAS 5 sia la Regione FVG <i>in toto</i>) le prime visite secondo codice priorità B e D • monitoraggio dei tempi di attesa per le prime visite di terapia antalgica • interscambio di esperienze cliniche con l'AAS 5. 	
Linea 3.6.3 Reti di patologia	
Obiettivo aziendale percorso di transizione nelle poliposi familiari	Risultato atteso predisposizione documentazione
Attuazione al 31.12.2018: Il documento di transizione è stato predisposto e consegnato al Centro Coordinatore delle Malattie Rare a Udine Verrà completato con la collaborazione del Burlo e dell'Oncologia di Udine	
Registro malattie rare	Alimentare il registro regionale di cui al DM 279/2001 (aggiornamento dati del registro con inserimento del 1005 dei casi in prevalenza al 30 novembre 2018 e pulizia dei casi che sono usciti dal sistema)
Attuazione al 31.12.2018: Il registro regionale viene regolarmente alimentato con i nuovi casi	
Linea 3.6.5 Sangue ed emocomponenti	
Obiettivo aziendale contributo ai programmi regionali per garantire appropriatezza, sicurezza ed efficacia alla qualità della cura con l'utilizzo dei prodotti trasfusionali	Risultato atteso contributo all'alimentazione del flusso informativo di cui è titolare AAS5
Attuazione al 31.12.2018: sono state garantite la partecipazione al COBUS e l'alimentazione del flusso informativo per quanto di competenza del CRO.	
Linea 3.6.6. Erogazione dei livelli di assistenza	
Obiettivo aziendale <ol style="list-style-type: none"> 1. riduzione del numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service 2. riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti 3. indicatori di cui all'allegato B da DGR 185/2018: <ol style="list-style-type: none"> 3.a percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari 3.b Rapporto tra i ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza (allegato B Patto salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza un regime ordinario 	Risultato atteso <ol style="list-style-type: none"> 1. percentuale al di sotto del 28% per gli adulti e del 42% per i pediatrici (valore medio regionale del 2016 di 32,88% per gli adulti e 50,02% per i pediatrici - fonte Bersaglio) – obiettivo valido sia per l'età adulta che pediatrica. 2. percentuale al di sotto del 4% (valore medio regionale 2016 di 4,78% - fonte Bersaglio). 3. L'istituto deve garantire il raggiungimento degli standard obiettivo di cui all'allegato B da DGR 185/2018 di approvazione definitiva delle Linee annuali per la Gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018.

Attuazione al 31.12.2018:

1. 1,46% per gli adulti. Non sono presenti ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica per i pediatrici
2. 4,17%
- 3.a 38,41%
- 3.b 0,81

Linea 3.6.7. Rete Cure Sicure FVG**Obiettivo aziendale**

1. per le linee progettuali attive il *Tavolo tecnico regionale dei risk manager aziendali* definirà un set di indicatori per il monitoraggio delle performance raggiunte dalle aziende in ogni programma.
2. prosecuzione della strutturazione della Rete Cure Sicure FVG in accordo con la DGR n. 1970/2016 "*Rete Cure Sicure FVG della Regione Friuli Venezia Giulia: Modello Organizzativo*", con particolare riferimento al completamento della formazione dei *link professional*
3. valutazione semestrale, tramite indicatori clinici ed organizzativi definiti dal *Tavolo tecnico regionale dei risk manager aziendali*
4. pubblicazione delle informazioni, come previsto dalla legge 24/2017 e concordato dai tavoli tecnici della conferenza Stato-Regioni; in particolare, relativamente alla relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto; pubblicazione nel sito internet aziendale dei dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio (verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, gestione e prevenzione del rischio sanitario);
5. prosecuzione delle linee di lavoro per garantire la sicurezza ed appropriatezza nell'uso del farmaco:
 - predisposizione e diffusione della reportistica periodica destinata ai medici di medicina generale;
 - mantenimento delle azioni sull'uso prudente dei farmaci con particolare riferimento ai criteri STOPP&START e alle specifiche criticità emerse dalla *survey 2017*;
 - adozione e diffusione della lista regionale dei farmaci non triturabili;
 - formazione aziendale specifica e coinvolgimento dei medici di medicina generale (in collaborazione con CEFORMED);
 - partecipazione alla *survey* regionale annuale secondo le indicazioni;
 - rafforzamento dell'"alleanza strategica" con i professionisti (farmacisti, MMG, ecc.) e le organizzazioni di cittadini coinvolti nel progetto.
6. prosecuzione delle attività atte al controllo e prevenzione delle infezioni e progetto regionale di *antimicrobial stewardship*:

Risultato atteso

1. partecipazione al tavolo regionale dei risk manager per la definizione degli indicatori di performance rispetto alle linee progettuali attive.
2. formazione dei Link Professional e consolidamento del loro contributo alla rete aziendale.
3. monitoraggio degli indicatori come da indicazione del tavolo tecnico regionale.
4. messa a disposizione delle informazioni finalizzate alla pubblicazione; pubblicazione sul sito aziendale dei dati relativi ai risarcimenti dell'ultimo quinquennio, secondo le indicazioni del tavolo tecnico regionale
5. prosecuzione delle attività a garanzia dell'uso sicuro dei farmaci:
 - adozione della lista regionale dei farmaci non triturabili
 - prosecuzione della formazione a tutto il personale coinvolto nell'assistenza
 - partecipazione alla survey, se richiesto, secondo quanto indicato dal tavolo tecnico regionale
 - prosecuzione delle attività finalizzate all'empowerment dei pazienti e cittadini, attraverso le organizzazioni di volontariato
6. prosecuzione delle attività per la prevenzione e controllo delle infezioni e progetto antimicrobial stewardship:
 - prosecuzione della sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico secondo il protocollo regionale
 - monitoraggio della compliance alle linee di indirizzo terapeutico regionali, secondo quanto concordato al tavolo tecnico regionale
 - adozione della linea di indirizzo regionale sulla gestione precoce della sepsi, ove appropriato, secondo le indicazioni del tavolo tecnico regionale
 - effettuazione di una simulazione di evento epidemico
 - prosecuzione della formazione aziendale specifica sul rischio infettivo
 - partecipazione, ove richiesta, alla revisione dei documenti regionali sulle indicazioni al trattamento
 - diffusione intra-aziendale dei report sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche forniti dalla regione

<ul style="list-style-type: none"> ○ esecuzione della sorveglianza sull'incidenza delle infezioni del sito chirurgico secondo il protocollo concordato a livello regionale; ○ valutazione dell'aderenza alle linee di indirizzo terapeutico regionali come concordato dal <i>Tavolo tecnico regionale dei risk manager aziendali</i>; ○ adozione delle linee di indirizzo regionali <i>"Riconoscimento precoce della sepsi in pronto soccorso e gestione della fase iniziale nell'adulto"</i> e monitoraggio degli indicatori riportati nel documento; ○ effettuazione di una simulazione di evento epidemico che coinvolga cure primarie e ospedale (preparedness); ○ formazione aziendale specifica e coinvolgimento dei medici di medicina generale (in collaborazione con CEFORMED); ○ revisione dei documenti regionali sulle indicazioni al trattamento come concordato dal <i>Tavolo tecnico regionale dei risk manager aziendali</i>; ○ diffusione dei dati del report sul consumo di antibiotici e del registro delle resistenze batteriche (incluso l'ambito veterinario); ○ rafforzamento dell'alleanza strategica con i professionisti (farmacisti, MMG, ecc.) e le organizzazioni di cittadini coinvolti nel progetto; <p>7. diffusione dei dati sullo stato nutrizionale emersi dalla <i>survey 2017</i> e implementazione di strategie condivise sulla nutrizione e sull'idratazione dei pazienti;</p> <p>8. effettuazione dell'autovalutazione CARMINA e miglioramento di un'area attraverso l'implementazione di un almeno uno standard minimo;</p> <p>9. prosecuzione delle attività di <i>empowerment</i> dei pazienti sulle tematiche del rischio mediante la valutazione dell'utilizzo del modulo di <i>"integrazione della lettera di dimissione"</i> e avvio di azioni di miglioramento.</p> <p>10. riduzione del consumo di guanti chirurgici e non chirurgici in lattice</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ prosecuzione delle attività di coinvolgimento delle associazioni di volontariato nel progetto <p>7. diffusione intra-aziendale dei dati sullo stato nutrizionale (<i>survey 2017</i>) e partecipazione alla definizione di strategie condivise a livello regionale</p> <p>8. effettuazione della autovalutazione CARMINA e definizione di azioni di miglioramento sulla base dei risultati</p> <p>9. continuo monitoraggio dell'utilizzo del modulo di integrazione alla lettera di dimissione e definizione di eventuali azioni di miglioramento sulla base dei risultati.</p> <p>10. riduzione del rapporto guanti chirurgici e non chirurgici in lattice versus guanti chirurgici e non chirurgici latex free rispetto al 2017.</p>
---	--

Attuazione al 31.12.2018:

1. è stata garantita la partecipazione ai tavoli regionali di coordinamento del rischio clinico e delle specifiche linee di lavoro, con propri rappresentanti ed esperti
2. sono state svolte le attività formative programmate nell'ambito della rete aziendale dei link professional, sui temi del rischio infettivo, isolamento e gestione della terapia antibiotica
3. i dati sono stati pubblicati sul sito web di istituto
4. gli indicatori sono stati monitorati secondo tempistiche e modalità indicate dal coordinamento regionale
5. il CRO ha partecipato come da programma all'attività di coinvolgimento delle associazioni in collaborazione con la AAS5, attraverso momenti informativi dedicati. Continua il servizio di informazione sui farmaci, gli incontri a tema con pazienti e familiari, la produzione di materiale informativo.
6. la reportistica regionale viene diffusa secondo le modalità e tempistiche concordate col coordinamento regionale.
7. È stata garantita la diffusione intra-aziendale dei dati sullo stato nutrizionale (*survey 2017*) e la partecipazione alla definizione di strategie condivise a livello regionale

8. È stata effettuata l'autovalutazione CARMINA e sono state definite azioni di miglioramento
9. è stato garantito il continuo monitoraggio dell'utilizzo del modulo di integrazione alla lettera di dimissione e definizione di eventuali azioni di miglioramento.
10. Il monitoraggio ha evidenziato la riduzione prevista.

Linea 3.6.8 Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	
Obiettivo aziendale conferma della adesione dell'IRCCS-CRO alla rete HPH.	Risultato atteso - mantenimento dello sviluppo della EMB come valore di primaria importanza nelle attività "core" dell'Istituto - individuazione coordinatore locale HPH (entro febbraio) - Attivazione del Comitato guida aziendale (novembre 2018)
Attuazione al 31.12.2018: Gli interventi finalizzati al progetto sono stati: <ul style="list-style-type: none"> • Letter of intent prot. 9495/DG del 15.05.2018; • certificazione dell'Istituto in qualità di HPH MEMBERSHIP 2018-2022 (N 1150-0019) in data 22 maggio 2018 da parte del WHO Collaborating Centre ; • nomina del coordinatore locale (prot n. 4727/S del 7 marzo 2018) • sostituzione del coordinatore locale (prot n. 19075/S del 11 ottobre 2018) a seguito del trasferimento ad altra sede del coordinatore nominato con nota prot. n. 4727/S del 7 marzo 2018; • il Comitato Guida Aziendale è stato proposto alla Direzione Sanitaria nei tempi previsti ma non è stato attivato. 	
Motivazioni scostamento del risultato atteso: a seguito della ridefinizione presso il CRO degli assetti aziendali nel terzo trimestre 2018, la nuova direzione strategica dell'Istituto ha ritenuto opportuno posticipare al 2019 la sua formale costituzione, sulla base degli obiettivi aziendali del 2019, in risposta alle nuove linee di gestione.	
Linea 3.7.1 Tempi di attesa	
Obiettivo aziendale assicurare la "garanzia" erogativa per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale dell'allegato A delle linee annuali per la gestione del SSR anno 2018.	Risultato atteso "garanzia" erogativa per le priorità B al > 95%, per la priorità D al > 90% e per le priorità P al > 85%.
Attuazione al 31.12.2018: il monitoraggio regionale della garanzia erogativa per le priorità B e D riporta: <ul style="list-style-type: none"> - B >95%: garantito per 5 tipologie di prestazioni su 22, con un percentuale pari all'80% su 978 prestazioni totali - D >90%: garantito per 11 tipologie di prestazioni su 24, con una percentuale pari al 72% su 924 prestazioni totali 	
Obiettivo aziendale implementazione del sistema CUP regionale.	Risultato atteso messa a disposizione del CUP regionale di tutte le agende di prestazioni ambulatoriali che non richiedano una valutazione da parte dello specialista propedeutica alla loro prenotazione
Attuazione al 31.12.2018: tutte le agende di prestazioni ambulatoriali che non richiedano una valutazione da parte dello specialista propedeutica alla loro prenotazione sono a disposizione del CUP regionale	
Obiettivo aziendale rispetto dei tempi di attesa per gli interventi indicati.	Risultato atteso organizzazione delle agende di specialistica ambulatoriale che consenta la prenotazione online del cittadino di tutta l'offerta disponibile a call center

Attuazione al 31.12.2018: tutte le agende di prestazioni ambulatoriali che non richiedano una valutazione da parte dello specialista propedeutica alla loro prenotazione e che sono a disposizione del CUP regionale sono prenotabili anche on-line	
Obiettivo aziendale verifica del rispetto dei valori soglia indicati determina, per i medici delle strutture interessate, con eventuale sospensione della possibilità di svolgere la libera professione specifica.	Risultato atteso interventi per i codici di priorità A (per almeno il 95% della casistica), B, C e D (per almeno il 90% della casistica) del punto 2 dell'allegato A.
Attuazione al 31.12.2018: il monitoraggio regionale sulla garanzia erogativa inviato con mail del 16.01.2019 riporta: A >95% garantita per 4 tipologie di intervento su 6 B >90% garantita per 2 tipologie di intervento su 3 C >90% garantita per 1 intervento su 1 D non erogata	
Obiettivo aziendale Mantenere il monitoraggio ministeriale	Risultato atteso Mantenimento del monitoraggio regionale e ministeriale
Attuazione al 31.12.2018: i monitoraggi sono stati garantiti.	
Obiettivo aziendale Sospendere la libera professione intra-moenia ai medici delle strutture che non hanno reso disponibili a CUP regionale tutte le agende di prenotazione delle visite/prestazioni.	Risultato atteso Sospensione della libera professione intra-moenia ai medici che non rispettano i valori oltre soglia sopra riportati e/o non hanno reso disponibili a CUP regionale tutte le agende di prenotazione delle visite/prestazioni
Attuazione al 31.12.2018: l'attività di libera professione è gestita dal cup aziendale. Non si sono verificati casi di sospensione dell'attività.	
Obiettivo aziendale Libera professione	Risultato atteso Rispetto del rapporto di priorità tra attività libero professionale e le priorità di garanzia per il cittadino
Attuazione al 31.12.2018: è attivo un monitoraggio periodico espresso in ore lavorate dell'attività di libera professione e dell'attività istituzionale.	
Obiettivo aziendale Rispetto dei tempi di attesa per gli interventi chirurgici	Risultato atteso % di interventi chirurgici monitorati e prescritti con priorità A che rispettano i tempi d'attesa >=95% % di interventi chirurgici monitorati e prescritti con priorità B, C e D che rispettano i tempi d'attesa >=90%
Attuazione al 31.12.2018: il monitoraggio regionale sulla garanzia erogativa inviato con mail del 16.01.2019 riporta: A >95% garantita per 4 tipologie di intervento su 6 B >90% garantita per 2 tipologie di intervento su 3 C >90% garantita per 1 intervento su 1 D non erogata	

Linea 3.7.3. Apertura dei reparti di terapia intensiva e semi-intensiva ai care giver	
Obiettivo aziendale per il 2018 si prevede, per la degenza intensiva di proseguire con l'abolizione delle limitazioni non motivatamente necessarie (es. effettiva necessità di isolamento) poste a livello temporale per i care giver	Risultato atteso mantenimento dei valori del 2017

indicati dai pazienti, con presenza di uno per volta.	
Attuazione al 31.12.2018: l'attività è stata mantenuta anche nel 2018 secondo la procedura aziendale in linea con le indicazioni regionali.	

Linea 3.7.4. Presenza del care giver in corso di visita nei reparti di degenza	
Obiettivo aziendale l'obiettivo iniziato nel 2017 è la possibilità dei pazienti di avere accanto a sé il care giver al momento della visita medica o dell'esecuzione delle procedure assistenziali.	Risultato atteso libero accesso dei care-giver alle degenze durante la visita medica
Attuazione al 31.12.2018: l'attività è stata mantenuta anche nel 2018 secondo la procedura aziendale in linea con le indicazioni regionali.	

Linea 3.7.5. Contatto telefonico dopo la dimissione da un intervento chirurgico (recall)	
Obiettivo aziendale l'obiettivo è che il questionario telefonico venga proposto ad almeno il 90% dei pazienti dimessi da IRCCS-CRO in ricovero ordinario; valori inferiori al 40% determineranno il non raggiungimento dell'obiettivo.	Risultato atteso istituzione del recall nel 90% dei pazienti dimessi dopo ricovero ordinario.
Attuazione al 31.12.2018: l'attività è stata mantenuta anche nel 2018 secondo la procedura aziendale in linea con le indicazioni regionali.	

Linea 3.7.6. Individuazione del medico responsabile della gestione del ricovero del paziente	
Obiettivo aziendale anche nel 2018 ogni paziente ricoverato c/o IRCCS-CRO in regime di ricovero ordinario > a 4 gg. deve ricevere l'informazione di chi è il medico responsabile della gestione del proprio caso e che, pertanto, assicura la coerenza delle diverse azioni che caratterizzano l'intera degenza	Risultato atteso almeno il 90 % dei pazienti ricoverati in regime ordinario con una degenza di almeno 4 gg deve ricevere l'informazione del medico responsabile che lo ha in cura.
Attuazione al 31.12.2018: l'attività è stata mantenuta anche nel 2018 secondo la procedura aziendale in linea con le indicazioni regionali.	

Linea 3.7.7. Privacy	
Obiettivo aziendale collaborazione secondo le indicazioni regionali	Risultato atteso è garantita la collaborazione
Attuazione al 31.12.2018: è stato aggiornato il sito istituzionale con i moduli del consenso privacy scaricabili dal cittadino. E' stata inoltre aggiornata la procedura di richiesta e archiviazione del consenso.	

Linea 4. i flussi informativi e le valutazioni	
Obiettivo aziendale scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO)	Risultato atteso - la percentuale di SDO archiviate deve essere in media nell'arco dell'anno maggiore o uguale al 98% dei dimessi; - le richieste di apertura delle SDO archiviate non deve superare il 3% delle SDO archiviate. - le anomalie in merito alla qualità della compilazione non devono superare in media il 10%
Attuazione al 31.12.2018: Monitoraggio della Regione: - 100% di SDO archiviate - Non ci sono state richieste di riaperture	

<ul style="list-style-type: none"> - le richieste di apertura non superano il 3% delle sdo archiviate - 0,80% anomalie in merito alla qualità di compilazione 	
Obiettivo aziendale monitoraggio consumi dispositivi medici	Risultato atteso inserimento di tutti i contratti di acquisto dei dispositivi medici di cui si possiede il CIG entro il mese successivo al trimestre di competenza
Attuazione al 31.12.2018: l'invio dei Flussi dei dispositivi medici che possiedono un RDM è stato regolarmente effettuato entro i termini previsti (monitoraggio della Regione).	
Obiettivo aziendale grandi apparecchiature	Risultato atteso inserimento delle apparecchiature ricomprese nell'elenco di cui allegato 1 del DM 22/04/2014 e successive integrazioni entro il mese successivo al trimestre nel quale è avvenuto il collaudo dell'apparecchiatura
Attuazione al 31.12.2018: è stato garantito l'inserimento delle apparecchiature mediamente entro tre mesi dal collaudo, al 31.12 i dati risultano aggiornati.	
Obiettivo aziendale corretta alimentazione di tutti i flussi ministeriali	Risultato atteso rispetto delle scadenze stabilite
Attuazione al 31.12.2018: è stata garantita l'alimentazione dei flussi	
Obiettivo aziendale supporto a progetti di valenza regionale integrati tra Assessorati	Risultato atteso la struttura di Epidemiologia e biostatistica del CRO partecipa alle attività previste nel piano di lavoro dell'Osservatorio.
Attuazione al 31.12.2018: Nel periodo settembre-dicembre 2018, il direttore della SOC Epidemiologia Oncologica ha partecipato, quando richiesto, ai gruppi di lavoro sui temi dell'epidemiologia ambientale regionale presso l'EGAS FVG a Basaldella o presso la Direzione Centrale Salute FVG negli uffici di Trieste.	
Obiettivo aziendale progetto di monitoraggio biologico per le Aree di Monfalcone e di Servola	Risultato atteso la struttura di Epidemiologia e biostatistica del CRO garantisce la prosecuzione dell'attività di coordinamento e gestione del progetto
Attuazione al 31.12.2018: Il report definitivo della attività svolta per il progetto di Monitoraggio Biologico Umano è stato consegnato il 31.08.2018 alla segreteria del Direttore Centrale Salute del FVG. Il progetto è stato quindi concluso in quella data.	
Linea 5. Il sistema informativo	
Obiettivo aziendale implementazione della firma digitale nei documenti indicati	Risultato atteso raggiungimento dei valori indicati: <ul style="list-style-type: none"> - Dove presenti gli applicativi gestionali del G2 Clinico > 90%, in particolare la lettera di dimissione ospedaliera - Laboratorio e microbiologia > 98% - Medicina trasfusionale > 98 % - Anatomia patologica > 98 % - Radiologia > 98%
Attuazione al 31.12.2018: g2 clinico: 74,56% lettere di dimissione; 78,43% referti ambulatoriali di cui radiologia 99,37%. laboratorio: 100% anatomia patologica: 100%	

Linea 5.1. Sistema PACS regionale	
Obiettivo aziendale sistema PACS Regionale	Risultato atteso a. <ul style="list-style-type: none"> • completamento della messa a regime sistema PACS nel settore dell'endoscopia digestiva. • proseguimento dell'estensione all'intero ambito dell'endoscopia ambulatoriale presso cistoscopia e colposcopia. c. Referto multimediale: Supporto aziendale secondo le modalità definite in coerenza e continuità con la programmazione sanitaria regionale d. <ul style="list-style-type: none"> • Evidenza delle richieste aziendali
Attuazione al 31.12.2018: a. è stato terminato il workflow in Endo Digestiva ed è stato inoltre stato ottimizzato il workflow ambulatoriale per l'imaging in Gastroenterologia mediante l'integrazione di altri strumenti di acquisizione Per la parte ginecologica il lavoro è in esecuzione b. è stato garantito il supporto in coerenza con la programmazione sanitaria regionale d. non sono state necessarie richieste di ulteriori moduli	
Linea 5.2. Fascicolo sanitario elettronico (FSE)	
Obiettivo aziendale fascicolo sanitario elettronico (FSE)	Risultato atteso raccolta del consenso firmato per FSE per i pazienti che accedono alle diverse sedi del CRO
Attuazione al 31.12.2018: I consensi sono stati raccolti sistematicamente all'accesso	

MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2018 DEL "PATTO ANNUALE PER L'ANNO 2018 AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E DELLA CORRESPONSIONE DELLA QUOTA INTEGRATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO"

A. Tempi di Attesa

Obiettivo	Modalità di valutazione	Valore
<p>Rispettare i tempi previsti per le prestazioni di cui all'allegato A delle Linee per la gestione del SSR per l'anno 2018</p> <p>Risultato ottenuto al 31.12.2018 <u>Prestazioni di specialistica ambulatoriale:</u> il monitoraggio regionale della garanzia erogativa per le priorità B e D inviato con mail del 16.01.2019 riporta: B >95%: garantito per 5 tipologie di prestazioni su 22, con un percentuale pari all'80% su 978 prestazioni totali D >90%: garantito per 11 tipologie di prestazioni su 24, con una percentuale pari al 72% su 924 prestazioni totali</p> <p><u>Interventi programmati</u> il monitoraggio regionale sulla garanzia erogativa inviato con mail del 16.01.2019 riporta: A >95% garantita per 4 tipologie di intervento su 6 B >90% garantita per 2 tipologie di intervento su 3 C >90% garantita per 1 intervento su 1</p>	<p>si rimanda alla scheda generale "Tempi di Attesa" valida per tutte le aziende/istituti</p>	<p>25%</p>

B. Attività clinico assistenziali

Obiettivo	Modalità di valutazione	Valore
<p>Rispettare gli indicatori di cui all'allegato B e quelli del capitolo 3.6. delle Linee di gestione del SSR per l'anno 2018.</p> <p>Risultato ottenuto al 31.12.2018 <u>Indicatori del capitolo 3.6. delle Linee di gestione del SSR per l'anno 2018:</u> 1. riduzione del numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service: 1,46% per</p>	<p>si rimanda alla scheda generale "Attività clinico assistenziali" valida per tutte le aziende/istituti</p>	<p>30%</p>

gli adulti. Non sono presenti ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica per i pediatrici

2. riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti: 4,17%

indicatori di cui all'allegato B da DGR 185/2018:

1. Indicatore 21: percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari: 38,41%

2. Indicatore 22: rapporto tra i ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriata e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriata in regime ordinario: 0,81

C. Reti di patologia

Obiettivo	Modalità di valutazione		Valore
Attivazione di almeno 1 sala attrezzata per gestire teleconferenze cliniche e riunioni operative a distanza, nonché permettere la visione contemporanea di documentazione e immagini diagnostiche di alta qualità	Evidenza dell'attivazione entro il 31.12.2018	entro il 31.12.2018: SI > è data completa attuazione NO > non è data completa attuazione	10%
Risultato ottenuto al 31.12.2018			
sono disponibili 3 sale attrezzate per teleconferenze, meeting multidisciplinari con collegamenti a distanza via web (sala 15 posti in direzione generale, sala 40 posti direzione scientifica, sala 25 posti Il piano oncologia medica)			

E. Formazione

Obiettivo	Modalità di valutazione		Valore
Organizzazione del corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa	Completamento di un'edizione e avvio di una seconda	entro il 31.12.2018 - 100% Completamento di un'edizione e avvio di una seconda edizione - 70% Completamento di un'edizione	5%

		- 30% Avvio di un'edizione - 0% nessun corso avviato	
Risultato ottenuto al 31.12.2018			
la 1° edizione è stata realizzata interamente nel 2018			
la 2° edizione è stata avviata a ottobre 2018			

F. Prevenzione

Obiettivo	Modalità di valutazione		Valore
1. Screening cervice	Garantire supporto alla transizione del programma regionale di screening della cervice ad HPV-DNA supportando ASUITS e continuando ad assicurare la lettura dei pap-test primari fino a completa riconversione del programma	Support transizione programma HPV	6%
Risultato ottenuto al 31.12.2018			
Sono state seguite le linee di indirizzo nella refertazione dei pap test di II livello in maniera sistematica e di I livello (occasionale) facendo riferimento a criteri di qualità e rispettando i tempi di refertazione.			
L'avvio del nuovo screening con HPV test primario è stato posticipato al 2019.			
Nel 2018 il CRO ha garantito le attività di secondo livello del programma di screening.			
Obiettivo	Modalità di valutazione		Valore
2. Screening mammografico	Garantire la corretta chiusura dell'esito dei casi di secondo livello dello screening mammografico nel G2 clinico (percentuale di casi di secondo livello chiusi correttamente > = 95%) ridurre i richiami intermedi (early recall) dopo approfondimento (casi con esito di secondo livello "sospeso"/totale dei casi chiusi dall'unità senologica: inferiore al	Chiusura esito mammografico early recall mammella	6%

				10%)	
Risultato ottenuto al 31.12.2018					
1. tutti i casi sono stati chiusi correttamente=100%					
2. 6,9% (22/320)					
Obiettivo		Modalità di valutazione			Valore
3. Cartella endoscopica		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 (Percentuale di cartelle correttamente compilate >=95%;	compilazione endoscopica	cartella	6%
Risultato ottenuto al 31.12.2018					
98,4%					
Obiettivo		Modalità di valutazione			Valore
4. Colonscopia		Garantire l'offerta della colonscopia di approfondimento di secondo livello entro 30 giorni dalla positività del FOBT di screening (Tempo di attesa per colonscopia di approfondimento di secondo livello < o = 30 giorni)	tempo di attesa colonscopia		6%
Risultato ottenuto al 31.12.2018					
è stato garantito un tempo di attesa < 30gg per tutto l'anno					

L'attività del periodo

Attività di ricovero

L'attività di ricovero ordinario è stabile rispetto al 2017 mentre si evidenzia una riduzione del numero di ricoveri in day hospital per il progressivo trasferimento, iniziato nel secondo semestre 2017, dell'attività di chemioterapia DH verso un più appropriato setting assistenziale (regime ambulatoriale).

L'Istituto ha mantenuto complessivamente una buona attrazione extra-regionale (44,94%), leggermente in calo rispetto al 2017.

Numero dimessi				
per regime di ricovero	2017	2018	Var.	Var. %
Ordinari	3.947	3.965	18	0,45%
Day hospital	2.425	1.476	-949	-39,13%
TOTALI	6.372	5.441	-931	-14,61%

Numero dimessi ricovero ordinario				
per tipologia di DRG	2017	2018	Var.	VAR %
chirurgici	1.613	1.523	-90	-5,58%
medici	2.334	2.442	108	4,63%
TOTALI	3.947	3.965	18	0,45 %

Numero Day Hospital - per tipologia DRG e per tipo di degenza				
D.R.G. medico	2017	2018	Var.	Var. %
Day hospital ciclo	1.617	639	-978	-60,48%
Day hospital 1 G.	30	21	-9	-30,00%
D.R.G. chirurgico				
Day surgery	249	257	8	3,21%
altri day hospital	529	559	30	5,67%
TOTALI	2.425	1.476	-949	-39,13%

Giornate di degenza				
	2017	2018	Var.	Var. %
Ordinari	23.282	23.811	529	2,27%
Day hospital	19.074	9.736	- 9.338	- 48,96%
D.R.G. chirurgico	795	840	45	5,66%
DRG. medico	18.276	8.896	- 9.380	- 51,32%

Percentuali dimessi ordinari e DH per provenienza paziente	2017	2018
Regionali	51,18%	55,06%
extra-regionali	48,82%	44,94%

Complessità casistica attività di ricovero ordinario				
	2017	2018	Var.	Var. %
Indice di case mix	1,11	1,09	- 0,02	-1,80%
Peso medio DRG	1,34	1,31	-0,03	-2,24%

Valore DRG (tariffe FVG di fascia A)				
per regime di ricovero	2017	2018	Var.	Var. %
ORDINARI	€20.311.468	€20.329.006	€17.538	0,086%
DH	€ 9.900.896	€ 5.448.941	- € 4.451.955	- 44,97%
TOTALI	€30.212.364	€25.777.947	- € 4.434.417	- 14,67%

Attività ambulatoriale

L'attività ambulatoriale è stata nel suo complesso contraddistinta da un incremento del numero di prestazioni di specialistica per esterna e del valore tariffato rispetto a quanto realizzato nel 2017. Si riportano i dati siasa di confronto 2017-2018 raggruppati per branca specialistica.

	numero prestazioni		Valore al lordo del ticket		variazione 2018-2017	
	2017	2018	2017	2018	numero	valore
ALTRE PRESTAZIONI	14.564	16.058	€ 306.159	€ 326.280	1.494	€ 20.121
ANESTESIA	551	1.320	€ 11.766	€ 33.173	769	€ 21.407
CARDIOLOGIA	48	98	€ 2.712	€ 6.032	50	€ 3.320
CHIRURGIA GENERALE	6.306	6.512	€ 333.791	€ 408.192	206	€ 74.401
CHIRURGIA PLASTICA	1.353	1.495	€ 47.460	€ 48.832	142	€ 1.372
CHIRURGIA VASCOLARE – ANGIOLOGIA	2.204	2.783	€ 87.508	€ 110.332	579	€ 22.824
DERMOSIFILOPATIA	2.287	1.705	€ 21.391	€ 16.890	-582	-€ 4.501
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: MEDICINA NUCLEARE	3.616	3.613	€ 3.712.356	€ 3.663.418	-3	-€ 48.938
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	24.455	26.118	€ 2.554.809	€ 2.636.419	1.663	€ 81.609
ENDOCRINOLOGIA	826	837	€ 29.901	€ 30.299	11	€ 398
GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA	6.412	7.248	€ 498.370	€ 572.342	836	€ 73.972
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE	269.071	330.955	€ 4.647.845	€ 5.296.521	61.884	€ 648.676
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	8	1	€ 42	€ 29	-7	-€13
NEFROLOGIA	4.401	3.782	€ 87.177	€ 74.876	-619	-€ 12.300
NEUROCHIRURGIA	13	54	€ 1.712	€ 7.079	41	€ 5.367
NEUROLOGIA	300	429	€ 2.940	€ 4.207	129	€ 1.267
ODONTOSTOMATOLOGIA – CHIRURGIA	16	22	€ 285	€ 392	6	€ 107
ONCOLOGIA	38.262	48.426	€ 4.068.748	€ 6.849.227	10.164	€ 2.780.479
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	27	26	€ 265	€ 199	-1	-€ 66
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	4.305	4.541	€ 95.214	€ 99.562	236	€ 4.348
OTORINOLARINGOIATRIA	2.122	2.029	€ 53.464	€ 51.340	-93	-€ 2.124
PNEUMOLOGIA	2.306	2.920	€ 27.672	€ 35.040	614	€ 7.368
PSICHIATRIA	1.897	2.733	€ 45.940	€ 66.191	836	€ 20.251
RADIOTERAPIA	65.845	67.046	€ 8.361.591	€ 8.740.308	1.201	€ 378.717
UROLOGIA	141	123	€ 6.193	€ 5.087	-18	-€ 1.106
TOTALE	451.366	530.874	€ 25.005.311	€ 29.082.267	79.538	€ 4.076.956

(Aggiornata base dati 2017-2018 - Fonte dati Siasa - prestazioni di Specialistica ambulatoriale – Universo Siasa Prestazioni Aggregate)

Politiche del farmaco

Nel corso del 2018 si sono confermate tutte le progettualità definite a livello regionale in termini di contenimento della spesa ospedaliera e di appropriatezza prescrittiva. La spesa farmaceutica è risultata complessivamente di € 36,2 milioni (gennaio-dicembre 2018); in particolare, la spesa relativa ai consumi della di “Distribuzione Diretta” di farmaci a favore dei pazienti regionali e extra-regionali è stata di € 12,7 milioni (la DPC-“Distribuzione perConto”, non coinvolge invece il CRO di Aviano); la spesa per la farmaceutica ospedaliera è stata di € 23,5 milioni.

In particolare l’incremento del consumo ospedaliero è spiegato in parte dal consolidamento della attività della 2 strutture complesse di oncologia medica del CRO, che hanno avuto una integrazione del numero totale di medici prescrittori e specializzandi, fatto che ha quindi permesso di incrementare l’attività clinica e prescrittiva, e in parte da un maggior consumo delle altre strutture. Inoltre sono stati introdotti in terapia oncologica numerosi nuovi principi attivi ad alto costo, che in ogni caso, vengono prescritti ed erogati secondo i criteri e i requisiti di eleggibilità dei pazienti e di appropriatezza prescrittiva stabiliti dagli Enti regolatori (AIFA).

I principi attivi che incidono maggiormente sulla spesa farmaceutica sono rappresentati dai farmaci oncologici/oncoematologici, che incidono sulla Farmaceutica ospedaliera complessiva del 2018 per un valore di € 20,5 milioni rispetto a € 18,6 milioni del 2017, con un aumento di € 1,9 pari unΔ% del 10,0%. La spesa riferibile i farmaci sia iniettivi che orali oncologici e onco-ematologici ad alto costo (ATC gruppi L01,L02,L03,L04), relativamente ai soli pazienti residenti in regione FVG, (tutte le Aziende), è stata di € 17,3 milioni; la spesa per ifarmaci oncologici ed emato-oncologici ad alto costo per i pazienti regionali incide per 84,8% sul totale (di € 20,5 milioni come riportato sopra); i soli farmaci *infusionali* di questi gruppi invece, sempre in relazione ai residenti in FVG, incidono per un valore di € 12,3, pari al 59,9% (fonte: report spesa medicinali oncologici, Prot CRO n. 6554 del 8/4/19).

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

In dettaglio, i primi 20 principi attivi generatori di spesa nel 2018 sono stati i seguenti:

n°	Principio Attivo	Anno	Spesa
1	TRASTUZUMAB	2018	2.894.363 €
2	PEMBROLIZUMAB	2018	2.694.757 €
3	NIVOLUMAB	2018	2.514.008 €
4	BEVACIZUMAB	2018	2.284.143 €
5	PERTUZUMAB	2018	1.881.169 €
6	PEMETREXED DISODICO	2018	956.172 €
7	TRABECTEDINA	2018	928.892 €
8	TRASTUZUMAB EMTANSINE	2018	743.838 €
9	DARATUMUMAB	2018	608.957 €
10	RITUXIMAB	2018	599.985 €
11	CETUXIMAB	2018	593.434 €
12	RAMUCIRUMAB	2018	518.574 €

n°	Principio Attivo	Anno	Spesa
13	FLUORO-18F-DESOSIGLUCOSIO	2018	489.679 €
14	PACLITAXEL ALBUMINA	2018	419.135 €
15	BRENTUXIMAB VEDOTIN	2018	312.827 €
16	BORTEZOMIB	2018	256.925 €
17	CARFILZOMIB	2018	240.646 €
18	ERIBULINA MESILATO	2018	234.994 €
19	FLUOROMETILCOLINA (18F)	2018	223.885 €
20	RADIO-223RA-DICLORURO	2018	210.733 €

Nel corso del 2018 si è mantenuto il processo di monitoraggio continuo di utilizzo della piattaforma AIFA da parte dei farmacisti finalizzata a garantire appropriatezza e tempestività della compilazione al fine di beneficiare dei potenziali rimborsi previsti. Tutti i medici sono registrati con credenziali individuali, i Farmacisti operano in continuità con i prescrittori al fine di assicurare la tempistica di compilazione delle schede di eleggibilità dei pazienti e delle schede di nuove/cicliche prescrizioni; tutto questo consente il 100% di recupero del valore economico in termini di “Pay-back” e “Cost-sharing” secondo gli accordi AIFA con i produttori.

Per quanto riguarda la Prescrizione di medicinali generici, biosimilari e bioequivalenti, si conferma nel 2018 quanto realizzato nell’anno 2017; questo percorso, concordato anche in area vasta, ha consentito di raggiungere a livello aziendale un target in termini di trasferimento dei consumi a farmaci a brevetto scaduto - generici, biosimilari e bioequivalenti superiore al 90% degli utilizzi, anche in impiego non esclusivamente oncologico, con benefici in termini economici. Peraltro, c’è una piena corrispondenza di utilizzo dei prodotti a brevetto scaduto acquistati da EGAS – che ovviamente attua una politica di ottimizzazione delle risorse, che privilegia l’acquisto dei prodotti a brevetto scaduto e a minor costo - con quelli in utilizzo al CRO.

Nel 2018 è continuato un impegnativo lavoro di definizione di Linee Guida e di procedure per l’appropriatezza di utilizzo de nuovi farmaci, condivise in modo interdisciplinare attraverso percorsi di PDTA all’interno dei Dipartimenti e della Tecnostruttura Sanitaria, con buoni risultati in termini di riduzione dei costi.

E’ continuata una attività di monitoraggio sulle richieste cliniche di impiego dei farmaci off-label, che è regolamentato anche al CRO secondo le indicazioni regionali.

Per quanto riguarda i dispositivi medici, è continuato l’uso, secondo un approccio HTA (Health Technology Assessment), di una modulistica da utilizzare per tutte le nuove richieste dei dispositivi anche in un’ottica di collaborazione di area vasta. La collaborazione con l’area vasta si è estesa per una parte del 2018, in continuità con il 2017, con la fornitura a pazienti con patologia neurologica di prodotti galenici a base di cannabis medica in collaborazione con l’ambulatorio di Terapia del dolore. Questo servizio si è poi concluso a fine luglio 2018, trasferendo le competenze alla farmaceutica territoriale e ad altre Farmacie del territorio, per le quali la patologia neurologica è di maggior pertinenza rispetto al CRO.

Gestione del rischio clinico e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Già dal 2008 il CRO ha avviato nella propria programmazione annuale progetti di qualità e sicurezza (del paziente, dell’operatore e dell’ambiente) nella logica dell’integrazione tra questi aspetti e con gli

elementi dell'accreditamento all'eccellenza quale strumento previsto dalla mission di organizzazioni complesse come gli IRCCS.

Nel corso del 2018 il CRO ha partecipato attivamente al programma regionale per il Governo Clinico e la Sicurezza delle Cure, mettendo a disposizione del coordinamento regionale i propri esperti delle diverse tematiche e implementando tutte le azioni concordate all'interno del gruppo di referenti per il consolidamento dei programmi in atto:

- a. è proseguita la formazione e l'attività all'interno dell'azienda dei gruppi dei Link Professional.
- b. sono proseguiti gli incontri con i referenti dei programmi aziendali al fine di tenere aggiornate le linee progettuali;
- c. monitoraggio e invio reportistica secondo le modalità e tempistiche condivise in ambito regionale;
- d. partecipazione al programma regionale con particolare attenzione a:
 1. Adozione raccomandazioni e linee guida regionali (vedasi adozione della linea di indirizzo regionale sulla gestione precoce della sepsi)
 2. Antibiotic stewardship
 3. Monitoraggio bundle
 4. Igiene delle mani
 5. Isolamento
 6. Formazione su temi del rischio infettivo
 7. Prosecuzione delle attività a garanzia dell'uso sicuro dei farmaci (adozione della lista regionale dei farmaci non triturabili)
 8. Sorveglianza delle lesioni da pressione e dell'utilizzo dei presidi antidecubito
 9. Mantenimento del monitoraggio della corretta rilevazione e gestione del dolore nel paziente ricoverato
 10. Mantenimento del monitoraggio della corretta valutazione del rischio di caduta nei pazienti ricoverati
 11. Sorveglianza delle cadute accidentali e eventuale messa in atto di azioni di miglioramento
 12. Mantenimento del programma aziendale di incident reporting
 13. Mantenimento del monitoraggio della corretta identificazione del paziente secondo le modalità e tempistiche del programma regionale e messa in atto di eventuali azioni di miglioramento
 14. Ulteriore implementazione del programma Riconciliazione Farmacologica
 15. Aggiornamento delle procedure per la gestione in sicurezza dei farmaci ad alto rischio e LASA
 16. Mantenimento del monitoraggio della check list di sala operatoria
 17. Mantenimento del monitoraggio della profilassi antibiotica perioperatoria
 18. Partecipazione al programma regionale di sorveglianza della ferita chirurgica;
 19. Prosecuzione delle attività finalizzate all'empowerment dei pazienti e cittadini, attraverso le organizzazioni di volontariato
- d. Contributo, nell'ambito del coordinamento regionale rischio clinico, all'integrazione con le altre linee di lavoro regionali.

Oltre a ciò, l'Istituto ha proseguito il suo impegno negli specifici programmi di accreditamento, sia obbligatorio che volontario di e certificazione del Sistema Gestione Qualità (ISO 9001:2015), con l'attivazione di numerosi programmi di miglioramento continuo della qualità e della sicurezza delle cure, tra cui la progressiva messa a regime del sistema informatizzato per la gestione documentale e

degli eventi, e con un ampio programma di audit interni. In particolare, nel 2018 l'Istituto si è impegnato su:

- il rinnovo dell'Accreditamento istituzionale regionale della branca specialistica di Medicina Trasfusionale;
- la prosecuzione del programma di accreditamento internazionale secondo il modello OECI con l'implementazione delle azioni di miglioramento previste nel piano di adeguamento a seguito della visita del 2014, in vista del rinnovo previsto per il 2019;
- il mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 per i Dipartimenti già certificati e la sua estensione alle rimanenti aree, a completamento del Sistema Gestione Qualità di Istituto;
- la certificazione del processo di diagnosi e cura del tumore della prostata, attività afferente alla Prostate Cancer Unit dell'area pordenonese;
- il rinnovo dell'accREDITamento JACIE per il programma trapianti di cellule staminali emopoietiche, conseguito nel 2014;
- l'accREDITamento della Breast Unit secondo lo standard EUSOMA.

Nell'anno 2018, il Servizio di Prevenzione e Protezione e Sorveglianza Sanitaria, oltre le attività previste dalle normative in materia sicurezza nei luoghi di lavoro ha proseguito l'applicazione del protocollo Behavior Based Safety (B-BS) a tutto il Dipartimento Chirurgico ed a quello Medico, con l'applicazione delle specifiche checklist (preceduti da specifici seminari di formazione). Le misurazioni effettuate nei Dipartimenti Chirurgico e Medico hanno documentato il mantenimento degli obiettivi assegnati in termini di numero di osservazioni eseguite da ciascun operatore e della riduzione nel numero di infortuni segnalati nell'area B-BS rispetto all'intero Istituto.

Ricerca (solo per gli IRCCS)

Ricerca Corrente:

	2015	2016	2017	2018
PERSONALE				
<i>RICERCATORI di RUOLO</i>				71.073,41
RICERCATORI A CONTRATTO	€ 636.151,48	€ 176.880,36	180.868,80	45.217,20
RICERCATORI BORSISTI	€ 68.772,89	€ 34.104,12	37.055,40	23.419,21
SPESE				
Apparecchiature a Noleggio/Leasing	€ 1.020.301,67	€ 207.406,67	222.343,15	96.957,27
Materiale d'uso dei Laboratori di Ricerca	€ 633.635,18	€ 2.035.147,61	1.313.014,07	696.121,94
Altro materiale d'uso	€ 168.846,49	€ 22.839,01	137.700,04	162.086,16
Biblioteca	€ 295.822,86	€ 272.739,82	568.055,32	290.115,96
Organizzazione Convegni		€ 3.360,53	4.920,11	10.221,73
Missioni		€ 13.566,98	12.756,97	30.784,37
Formazione Personale	€ 11.735,50	€ 2.036,57	37.066,42	38.091,80
Subcontratti		€ 144.236,32	451.245,38	848.639,35
Altre Tipologie di Spese	€ 757.215,93	€ 499.224,77	342.761,61	910.632,84
Overhead		€ 379.060,307	330.778,73	358.151,25
COMPLESSIVAMENTE	€ 3.592.483,00	€ 3.790.603,07	3.638.566,00	3.581.512,49

Rispetto all'anno 2017, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo per la Ricerca Corrente evidenzia una sola differenza: in assenza di nomina formale del Direttore Scientifico, il costo del Direttore Scientifico f.f. è stato indicato come costo a valere sul Contributo RC (Ricercatori di Ruolo). La ripartizione delle spese rilevate per la Ricerca Corrente è effettuata più puntualmente grazie al maggiore utilizzo dei Centri di Costo dedicati.

Ricerca finalizzata:

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
TOTALE Contrattisti	1.876.892,04	2.842.402,12	2.878.153,39	2.510.665,11
TOTALE borsisti	1.338.034,44	1.397.640,41	969.621,07	1.568.878,98
Quote stipendiali personale dipendente	-	-	7.848,00	54,46
Totale missioni	130.470,49	71.537,37	174.450,57	214.168,31
Totale altre spese	1.155.857,21	1.027.084,93	1.495.632,52	1.625.677,75
Totale complessivo	4.501.254,18	5.338.664,83	5.525.705,55	5.919.444,61

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

CONTRATTI

- il costo complessivo dei contratti è inferiore rispetto all'anno 2017; il calo interessa i contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (vedi dettaglio sotto riportato) che, prorogati per l'anno 2018 in attesa della formalizzazione della "Piramide dei Ricercatori", hanno rilevato delle cessazioni anticipate ma nessuna nuova stipula.

Descrizione	Anno 2017	Anno 2018	Differenza	Variazione %
Co. Co. Co - Coll. Occasionali	1.934.533,54	1.521.590,73	-412.942,81	-21,35
Co. Co. Co Area Non sanitaria	133.208,23	120.966,67	-12.241,56	- 9,19
Incarichi Professionali	460.695,51	545.849,92	+85.154,41	+18,48

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

BORSE DI STUDIO

- Notevole incremento dei costi relativi ai dottorati di ricerca dovuto sia all'aumento delle borse di dottorato, degli assegni di ricerca e dei contributi per la formazione di specializzandi che alla competenza temporale dei versamenti per il sostegno dei cicli di dottorato.

ALTRE SPESE

- lieve incremento delle spese di missione grazie all'ottenimento di finanziamenti di importanti progetti, regionali, nazionali ed internazionali.

Tabella Indicatori LEA (DGR 185/2018 - Allegato B)

C1) INDICATORI N.	Definizione	Standard Obiettivo	ANNO 2017	ANNO 2018
21	Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari	≥38%	40,09%	38,41%
22	Rapporto tra i ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza (allegato B Patto salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza in regime ordinario	≤ 0,32	0,80	0,81

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

POLITICHE DEL PERSONALE

ANNO 2018

Assetto organizzativo e direzionale

L'organico al 31.12.2018 viene dettagliato nella tabella seguente:

Profilo professionale	PERS. IN SERVIZIO				Tot. in servizio	Pers. le assente	Differenza	Ad orario pieno	A PART-TIME					Forza lavoro F.T.E.
	T. Ind.	T. Determinato Inc.	Suppl.	Str.					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	91	1		11	103	5	98	98						98,00
Dir. Farmacista Struttura Complessa					0		0							0,00
Dirigenti Farmacisti	4				4		4	4						4,00
Dir. Biologo Struttura Complessa	1				1		1	1						1,00
Dirigenti Biologi	18			2	20		20	20						20,00
Dirigente Chimico	1				1		1	1						1,00
Dir. Fisico Struttura Complessa					0		0							0,00
Dirigenti Fisici	7			1	8		8	8						8,00
Dirigenti Psicologi	2				2		2	2						2,00
Dirigente Infermieristico	2				2		2	2						2,00
Dir. Professioni Tecnico Sanitarie					0		0							0,00
Coll. Prof. San. Senior - IP (Ds)	11				11	1	10	9	1					9,83
Coll. Prof. San. Senior - TSLB (Ds)	6				6		6	6						6,00
Coll. Prof. San. Senior - TSRM (Ds)	3				3		3	3						3,00
Coll. Prof. San. - IP (D)	168		1	9	178	7	171	139	12	12	1	4	3	161,97
Coll. Prof. San. - TSLB (D)	44				44	1	43	36	3	4				41,30
Coll. Prof. San. - TSRM (D)	38		3	3	44	4	40	40						40,00
Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)	1				1		1	1						1,00
Coll. Prof. San. - Fisioterapista (D)					0		0							0,00
Coll. Prof. San. - Dietista (D)				1	1		1	1						1,00
Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (I)	1				1		1	1						1,00
Infermiere Generico Senior (C)	1				1		1	1						1,00
TOTALE RUOLO SANITARIO	412	1	4	27	444	18	426	386	16	16	1	4	3	415,10
RUOLO PROFESSIONALE														
Dirigente Avvocato	1				1		1	1						1,00
Dirigente Ingegnere	1				1		1	1						1,00
Assistente Religioso (D)					0		0							0,00
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	2	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	2,00
RUOLO TECNICO														
Dirigente Statistico	2			2	4		4	4						4,00
Coll. Tec. Prof. - Analista (D)					0		0							0,00
Coll. Tec. Prof. - Programmatore (D)					0		0							0,00
Coll. Tec. Prof. - Geom./Ingegnere (I)	1			1	2		2	2						2,00
Coll. Tec. Prof. - Fisica Sanitaria (D)	1				1		1	1						1,00
Assistente Tecnico (C)	6				6		6	4	2					5,67
Programmatore (C)	4				4		4	4						4,00
Op. Tec. Spec. Senior (C)	8				8		8	8						8,00
Op. Tec. Spec. (BS)	9				9		9	9						9,00
Operatore Socio Sanitario (Bs)	44			9	53		53	52	1					52,83
Operatore Tecnico (vari) (B)	14			3	17	1	16	16						16,00
Operatore Tecnico Ricerca (B)	16				16		16	10	3	2		1		14,50
Op. Tec. addetto Assistenza (B)	4				4		4	4						4,00
Ausiliario Specializzato (A)	25				25		25	23		2				24,40
TOTALE RUOLO TECNICO	134	0	0	15	149	1	148	137	6	4	0	1	0	145,40
RUOLO AMMINISTRATIVO														
Dirigenti Amministrativi	5				5		5	5						5,00
Coll. Amm.vo Prof.le Senior (DS)	2				2		2	2						2,00
Coll. Amm.vo Prof.le (D)	11				11	2	9	6	2	1				8,37
Assistente Amm.vo (C)	50	2			52		52	43	6	1		1	1	49,80
Coad. Amm.vo Senior (BS)					0		0							0,00
Coadiutore Amm.vo (B)	11				11		11	8	1	1			1	10,03
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	79	2	0	0	81	2	79	64	9	3	0	1	2	75,20
TOTALE PERS. DIPENDENTE	627	3	4	42	676	21	655	589	31	23	1	6	5	637,70

Manovra quali-quantitativa del personale

Le tabelle che seguono rappresentano la manovra del personale effettuata nel corso del 2018, fornendo le specifiche quali-quantitative del personale assunto e del personale cessato.

Assunzioni 2018

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
01/01/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Dir.SOC Epidemiol.	T. IND
01/03/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Oncologia	T. IND
01/03/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Dir.SOC Oncol.A	T. IND
19/03/2018	SANITARIO	Dirigenza Sanitaria	Fisico	T. det.
23/03/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Oncologia	T. det.
23/03/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Oncologia	T. det.
01/04/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Anestesia 15Septies	T. det.
03/04/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Anestesia	T. IND
16/04/2018	SANITARIO	Dirigenza Sanitaria	Biologo	T. det.
03/05/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Oncologia	T. det.
20/06/2018	SANITARIO	Dirigenza Sanitaria	Professioni Sanitarie	T. IND
01/07/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Oncologia	T. det.
20/08/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Legale	T. det.
03/09/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Gastroenterologia	T. det.
03/09/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Anestesia	T. det.
06/09/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Anestesia	T. det.
10/09/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Ematologia	T. IND
01/10/2018	SANITARIO	Dirigenza Sanitaria	Biologo	T. IND
11/12/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Med. Nucleare	T. det.
27/12/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Anestesia	T. IND
27/12/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Anestesia	T. IND
27/12/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Oncologia	T. IND
27/12/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Radioterapista	T. IND
27/12/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Radioterapista	T. IND
01/01/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. det.
09/01/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. det.
15/01/2018	SANITARIO	Comparto	TSRM Cat. D	T. det.
15/01/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. det.
12/02/2018	SANITARIO	Comparto	TSRM Cat. D	T. det.
12/02/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente amm. Cat. C	T. IND
12/02/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente amm. Cat. C	T. IND
12/02/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente amm. Cat. C	T. IND
12/02/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente amm. Cat. C	T. IND
12/02/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente amm. Cat. C	T. IND
12/02/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente amm. Cat. C	T. IND
19/02/2018	SANITARIO	Comparto	TSRM Cat. D	T. det.

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
20/02/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente amm. Cat. C	comando in
26/02/2018	SANITARIO	Comparto	TSRM Cat. D	T. det.
01/03/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente amm. Cat. C	T. IND
01/03/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente amm. Cat. C	T. IND
01/03/2018	TECNICO	Comparto	Operatore Tec. Cat. B L.68	T. IND
01/03/2018	SANITARIO	Comparto	TSLB Cat. D	T. IND
15/04/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente amm. Cat. C	T. IND
16/04/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente amm. Cat. C	T. IND
16/04/2018	SANITARIO	Comparto	TSRM Cat. D	T. det.
23/04/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente amm. Cat. C	T. IND
18/06/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente amm. Cat. C	comando in
19/06/2018	TECNICO	Comparto	OSS Cat. BS	T. det.
21/06/2018	TECNICO	Comparto	OSS Cat. BS	T. det.
25/06/2018	TECNICO	Comparto	Operatore Tec. Cat. B L.68	T. IND
25/06/2018	TECNICO	Comparto	Operatore Tec. Cat. B L.68	T. IND
27/06/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. det.
28/06/2018	TECNICO	Comparto	Operatore Tec. Cat. B L.68	T. IND
01/07/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. det.
02/07/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. det.
02/07/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. det.
02/07/2018	TECNICO	Comparto	Operatore Tec. Cat. B L.68	T. IND
05/07/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. det.
05/07/2018	TECNICO	Comparto	Operatore Tec. Cat. B L.68	T. IND
05/07/2018	TECNICO	Comparto	Operatore Tec. Cat. B L.68	T. IND
05/07/2018	TECNICO	Comparto	Operatore Tec. Cat. B L.68	T. IND
09/07/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. det.
17/07/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. det.
01/08/2018	SANITARIO	Comparto	CPS Dietista Cat. D	T. det.
06/08/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. det.
20/08/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. det.
01/09/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. amm. Cat. D	T. IND
01/09/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. amm. Cat. D	T. IND
13/09/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. det.
17/09/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. amm. Cat. D	T. IND
24/09/2018	SANITARIO	Comparto	TSRM Cat. D	T. det.
24/09/2018	TECNICO	Comparto	OSS Cat. BS	T. det.
24/09/2018	TECNICO	Comparto	OSS Cat. BS	T. det.
24/09/2018	TECNICO	Comparto	OSS Cat. BS	T. det.
01/10/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
01/10/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
05/10/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
10/10/2018	SANITARIO	Comparto	TSRM Cat. D	T. det.
15/10/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente amm. Cat. C	comando in

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
15/10/2018	TECNICO	Comparto	OSS Cat. BS	T. det.
15/10/2018	TECNICO	Comparto	OSS Cat. BS	T. det.
29/10/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
01/11/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
05/11/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
05/11/2018	TECNICO	Comparto	OSS Cat. BS	T. det.
18/12/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente amm. Cat. C	T. IND
28/12/2018	TECNICO	Comparto	Programmatore Cat. C	T. IND

Assunzioni effettuate per le progettualità regionali 2018

Si segnala che tra le assunzioni effettuate nell'anno 2018:

- sono state assunte n. 2 unità di Direttore di Struttura Complessa, in esito a procedure avviate nell'anno precedente, nel quadro della progressiva copertura delle apicalità previste dall'Atto Aziendale;
- è stata acquisita n. 1 unità di dirigente medico di anestesia per la SOSD Medicina del Dolore Clinica e Sperimentale;
- è stato attivato il comando per due unità di assistente amministrativo per la segreteria del C.E.U.R., le cui attività sono svolte dal CRO in base agli accordi in essere con A.R.C.S..

Cessazioni 2018

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
15/02/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Oncologia	T. IND
15/02/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Chirurgia	T. det.
28/02/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Oncologia	T. det.
28/02/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Oncologia	T. IND
25/03/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Anestesia	T. det.
02/04/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Anestesia	T. det.
30/04/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Radiologia	T. IND
22/06/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Direzione Sanitaria	Comando in
01/07/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Anatomia Patologica	T. IND
08/08/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Medicina Nucleare	T. IND
09/09/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Ematologia	T. det.
16/09/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Direzione Sanitaria	T. det.
30/09/2018	SANITARIO	Dirigenza SPTA	Farmacista - Direttore	T. IND
30/09/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Radioterapia	T. IND
01/10/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Radioterapia	T. IND
14/10/2018	AMMINISTRATIVO	Dirigenza SPTA	Dir. Amm.vo - Direttore	Comando in
26/12/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Radioterapia	T. det.
26/12/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Radioterapia	T. det.
26/12/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Oncologia	T. det.
26/12/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Anestesia	T. det.
26/12/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Anestesia	T. det.
27/12/2018	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico Ginecologia	T. IND
12/01/2018	TECNICO	Comparto	Operatore Tec. Cat. B	T. IND

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
28/01/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm. Prof. Cat. D	T. IND
11/02/2018	TECNICO	Comparto	Operatore Tec. Cat. B L.68	T. IND
28/02/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
28/02/2018	SANITARIO	Comparto	TSRM Cat. D	T. IND
01/03/2018	TECNICO	Comparto	Ausiliario Cat. A	T. IND
15/04/2018	TECNICO	Comparto	OSS Cat. BS	T. IND
18/05/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm. Cat. C	T. IND
31/05/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm. Prof. Cat. D	T. IND
17/06/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm. Cat. C	T. IND
19/06/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Senior Cat. DS	T. IND
26/06/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
30/06/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Senior Cat. DS	T. IND
30/06/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. det.
01/07/2018	SANITARIO	Comparto	TSRM Cat. D	T. det.
08/07/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. det.
31/08/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm. Cat. C	T. IND
19/09/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm. Cat. C	T. IND
30/09/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. det.
30/09/2018	SANITARIO	Comparto	TSRM Cat. D	T. IND
30/09/2018	TECNICO	Comparto	OSS Cat. BS	T. IND
30/09/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. det.
04/10/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. det.
08/10/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
15/10/2018	SANITARIO	Comparto	TSRM Cat. D	T. det.
16/10/2018	SANITARIO	Comparto	Inf. Gen. Senior Cat. C	T. IND
31/10/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
31/10/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
31/10/2018	TECNICO	Comparto	OSS Cat. BS	T. IND
04/11/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. det.
14/11/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. det.
16/11/2018	TECNICO	Comparto	OSS Cat. BS	T. IND
30/11/2018	SANITARIO	Comparto	CPS Senior Cat. DS	T. IND
30/11/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. det.
30/11/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm. Cat. C	T. IND
16/12/2018	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
17/12/2018	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm. Cat. C	Comando in
31/12/2018	TECNICO	Comparto	OSS Cat. BS	T. IND

Confronto programmato-realizzato

ASSUNZIONI INDICATE NEL PIANO ANNUALE 2018

Dirigenza

RUOLO	PROFILO	Durata	AMBITO	NOTE
SANITARIO	Medico Direttore	T.Ind.	SOC Ginecologia	Rinviato
SANITARIO	Medico Direttore	T.Ind.	SOC Immunopatologia	Procedura avviata, a concludersi nel 2019
SANITARIO	Medico Direttore	T.Ind.	SOC Chirurgia	Procedura avviata, a concludersi nel 2019
SANITARIO	Medico	T.Ind.	Anestesia	Realizzato
SANITARIO	Medico	T.Ind.	Oncologia	Realizzato
SANITARIO	Medico	T.Ind.	Oncologia	Realizzato
SANITARIO	Medico	T.Ind.	Oncologia	Rinviato
SANITARIO	Medico	T.Ind.	Epidemiologia	Rientro da aspettativa di lungo periodo
SANITARIO	dir.prof.san.	T.Ind.	dir.sanitaria	Realizzato
SANITARIO	Fisico Direttore	T.Ind.	SOC Fisica Sanitaria	Rinviato
SANITARIO	Biologo	T.Ind.	Dip. Ricerca	Realizzato
SANITARIO	Medico	t.d.	Anatomiopatologica	Procedura con esito negativo
SANITARIO	Medico	t.d.	Radiologia	Rinviato
SANITARIO	Medico	t.d.	Oncologia	Realizzato
SANITARIO	Medico	t.d.	Oncologia	Realizzato
SANITARIO	Medico	t.d.	Anestesia	Realizzato
SANITARIO	Medico	t.d.	Anestesia	Realizzato
SANITARIO	Fisico	t.d.	Fisica Sanitaria	Realizzato
SANITARIO	Biologo	t.d.	Dip. Ricerca	Realizzato
SANITARIO	Biologo	t.d.	Dip. Ricerca	Rinviato
SANITARIO	Farmacista	t.d.	Farmacia	Rinviato
PROFESSIONALE	Ingegnere gestionale	t.d.	Direzione Sanitaria	Rinviato

Comparto

RUOLO	PROFILO	Durata	NOTE	
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	T.Ind.		Realizzato
SANITARIO	TSRM (Cat.D)	T.Ind.		Rinviato
SANITARIO	TSLB (Cat.D)	T.Ind.		Realizzato
TECNICO	OSS (Cat. BS)	T.Ind.		Rinviato
TECNICO	Operatore Tec. (Cat. B)	T.Ind.	L. 68-99 (disabili)	Realizzato
TECNICO	Operatore Tec. (Cat. B)	T.Ind.	L. 68-99 (disabili)	Realizzato
TECNICO	Operatore Tec. (Cat. B)	T.Ind.	L. 68-99 (disabili)	Realizzato
TECNICO	Operatore Tec. (Cat. B)	T.Ind.	L. 68-99 (disabili)	Realizzato
TECNICO	Operatore Tec. (Cat. B)	T.Ind.	L. 68-99 (disabili)	Realizzato
TECNICO	Operatore Tec. (Cat. B)	T.Ind.	L. 68-99 (disabili)	Realizzato
TECNICO	Operatore Tec. (Cat. B)	T.Ind.	L. 68-99 (art.18)	Non esercitata riserva
TECNICO	Operatore Tec. (Cat. B)	T.Ind.	L. 68-99 (art.18)	Non esercitata riserva
TECNICO	Operatore Tec. (Cat. B)	T.Ind.	L. 68-99 (art.18)	Non esercitata riserva
AMMINISTRATIVO	coll. amm. (Cat. D)	T.Ind.		Realizzato
AMMINISTRATIVO	coll. amm. (Cat. D)	T.Ind.		Realizzato
AMMINISTRATIVO	coll. amm. (Cat. D)	T.Ind.		Realizzato
AMMINISTRATIVO	coll. amm. (Cat. D)	T.Ind.		Rinviato

RUOLO	PROFILO	Durata	NOTE	
AMMINISTRATIVO	coll. amm. (Cat. D)	T.Ind.		Rinviato
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	T.Ind.	conc. EGAS	Realizzato
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	T.Ind.	conc. EGAS	Realizzato
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	T.Ind.	conc. EGAS	Realizzato
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	T.Ind.	conc. EGAS	Realizzato
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	T.Ind.	conc. EGAS	Realizzato
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	T.Ind.	conc. EGAS	Realizzato
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	T.Ind.	conc. EGAS	Realizzato
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	T.Ind.	comando, poi mobilità	Realizzato
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	T.Ind.	conc. EGAS	Realizzato
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	T.Ind.	conc. EGAS	Realizzato
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	T.Ind.	conc. EGAS	Rinviato
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	t.d.	in attesa concorso	Realizzato
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	t.d.	in attesa concorso	Realizzato
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	t.d.	in attesa concorso	Realizzato
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	t.d.	in attesa concorso	Realizzato
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	t.d.	in attesa concorso	Realizzato
SANITARIO	Tecnico Prevenz. (Cat.D)	t.d.		Rinviato
SANITARIO	TSRM (Cat.D)	t.d.	supplenza	Realizzato
SANITARIO	TSRM (Cat.D)	t.d.	supplenza	Realizzato
SANITARIO	TSRM (Cat.D)	t.d.	in attesa concorso	Realizzato
SANITARIO	TSLB (Cat.D)	t.d.	in attesa concorso	Rinviato
SANITARIO	TSLB (Cat.D)	t.d.	in attesa concorso	Rinviato
SANITARIO	TSLB (Cat.D)	t.d.	in attesa concorso	Rinviato
SANITARIO	TSLB (Cat.D)	t.d.	in attesa concorso	Rinviato
TECNICO	OSS (Cat. BS)	t.d.	in attesa concorso	Realizzato
TECNICO	OSS (Cat. BS)	t.d.	in attesa concorso	Realizzato
TECNICO	OSS (Cat. BS)	t.d.	in attesa concorso	Realizzato
TECNICO	OSS (Cat. BS)	t.d.	in attesa concorso	Realizzato
TECNICO	OSS (Cat. BS)	t.d.	in attesa concorso	Realizzato
TECNICO	OSS (Cat. BS)	t.d.	in attesa concorso	Realizzato
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	t.d.	supplenza	Non consentito uso grad.

ASSUNZIONI NON ESPRESSAMENTE INDICATE NEL PIANO ANNUALE 2018

Dirigenza

RUOLO	PROFILO	Durata	AMBITO	NOTE
SANITARIO	Medico Direttore	T.Ind.	SOC Epidemiol. Onc.	Procedura già svolta nel 2017, assunto 2018
SANITARIO	Medico Direttore	T.Ind.	SOC Oncol. A	Procedura già svolta nel 2017, assunto 2018
SANITARIO	Medico	T.Ind.	Ematologia	Stabilizzazione D.Lgs. 75/2017
SANITARIO	Medico	T.Ind.	Anestesia	Turn-over / completamento organico
SANITARIO	Medico	T.Ind.	Anestesia	Turn-over / completamento organico
SANITARIO	Medico	T.Ind.	Radioterapia	Turn-over / completamento organico
SANITARIO	Medico	T.Ind.	Radioterapia	Turn-over / completamento organico
SANITARIO	Medico	t.d.	Anestesia	Per Medicina del dolore

RUOLO	PROFILO	Durata	AMBITO	NOTE
SANITARIO	Medico	t.d.	Oncologia	Per fronteggiare carenze organico
SANITARIO	Medico	t.d.	Oncologia	Per mantenimento livelli attività
SANITARIO	Medico	t.d.	Medicina Legale	Per fronteggiare turnover
SANITARIO	Medico	t.d.	Gastroenterologia	In attesa concorso
SANITARIO	Medico	t.d.	Anestesia	In attesa concorso
SANITARIO	Medico	t.d.	Anestesia	In attesa concorso
SANITARIO	Medico	t.d.	Medicina Nucleare	In attesa concorso

Comparto

RUOLO	PROFILO	Durata	NOTE
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	T.Ind.	turnover
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	T.Ind.	turnover
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	T.Ind.	turnover
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	T.Ind.	turnover
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	T.Ind.	turnover
TECNICO	Programmatore (cat. C)	T.Ind.	Mantenimento livelli attività
TECNICO	Operatore Tec. (Cat. B)	T.Ind.	L. 68-99 (disabili) - completamento quota turnover
SANITARIO	TSRM (Cat.D)	t.d.	Per carenze d'organico - in attesa concorso
SANITARIO	TSRM (Cat.D)	t.d.	Per carenze d'organico - in attesa concorso
SANITARIO	TSRM (Cat.D)	t.d.	Per carenze d'organico - in attesa concorso
SANITARIO	TSRM (Cat.D)	t.d.	Per carenze d'organico - in attesa concorso
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	t.d.	Per carenze d'organico - in attesa concorso
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	t.d.	Per carenze d'organico - in attesa concorso
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	t.d.	Per carenze d'organico - in attesa concorso
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	t.d.	Per carenze d'organico - in attesa concorso
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	t.d.	Per carenze d'organico - in attesa concorso
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	t.d.	Per carenze d'organico - in attesa concorso
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	t.d.	Per carenze d'organico - in attesa concorso
SANITARIO	Dietista (Cat.D)	t.d.	Per avvio progetto
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	t.d.	Per CEUR - Comando in
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	t.d.	Per CEUR - Comando in
TECNICO	OSS (Cat. BS)	t.d.	Per carenze d'organico - in attesa grad. EGAS
TECNICO	OSS (Cat. BS)	t.d.	Per carenze d'organico - in attesa grad. EGAS

D.Lgs. n. 75/2017

L'Istituto nel corso dell'anno 2018 ha provveduto a stabilizzare numero 1 unità di dirigente medico ai sensi del comma 1, dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017. La valutazione in ordine a eventuali stabilizzazioni ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 75/2017 sarà in funzione anche delle priorità da salvaguardare in relazione alle concrete possibilità assunzionali, come sopra descritto, tenuto anche conto che in prospettiva l'Istituto sarà interessato dalla nuova disciplina sul personale di ricerca di cui alla L. n. 205 del 27.12.2017, art. 1, commi 422 e seg..

Rendiconto sull'utilizzo delle R.A.R. attribuite nel 2018

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

Contratti di somministrazione

Al 31.12.2018 risultavano (detratte le unità finanziate con Fondi per la ricerca) i seguenti contratti:

elenco dei servizi per i quali si fa ricorso a contratti di somministrazione alla data del 31.12.2018	evidenza del numero di somministrati (interinali) con descrizione del profilo rispetto a servizi elencati alla data del 31.12.2018
Servizi tecnici	n.4 unità profilo di O.T.S.-cuoco Cat.Bs
Servizi amministrativi	n.4 unità profilo di Assist. Amm. Cat.C
Servizi sanitari	n.4 unità profilo di O.S.S. - Cat.BS n.2 unità profilo di INFERMIERE - Cat.D

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

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

Formazione 2018

STRUTTURA, PERSONALE, OBIETTIVI DEL SERVIZIO

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

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

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

La programmazione formativa ha tenuto principalmente conto delle novità introdotte dall'Accordo Stato Regioni del 2017 e delle indicazioni della regione FVG, in particolare promuovendo il ruolo del CRO come Provider con accreditamento standard. Il funzionamento del Provider si è costantemente integrato con i processi di certificazione secondo la Norma ISO 9001:2015 e con l'Accreditamento OEIC (Organisation of European Cancer Institutes).

Presso il CAF nel 2018 hanno operato 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie, 2 infermiere (di cui una a part - time), due assistenti amministrativi (di cui uno con contratto interinale), due operatori tecnici (di cui uno

part – time e uno con inizio a metà 2018), una psicologa del lavoro con contratto libero professionale per le attività di ricerca formativa (11 ore / settimana), un esperto di materie letterarie con contratto libero professionale per le attività di ricerca del Patient Education (25 ore/settimana, in condivisione con la Biblioteca Scientifica).

PROCESSI PRESIDATI NEL 2018

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

Il 2018 si è caratterizzato da attività per il mantenimento della qualifica di Provider Regionale standard per la formazione residenziale, sul campo e a distanza, ottenuta a dicembre 2016 e valida per un quinquennio. Durante l'anno si è lavorato con la regione per l'avvio della Formazione a Distanza, in corso di realizzazione per la formazione obbligatoria sulla sicurezza, attraverso acquisizione con gara regionale di un pacchetto formativo di agenzia esterna.

Durante tutto il 2018 il Responsabile del CAF ha partecipato alle attività della Conferenza dei responsabili dei servizi formazione del FVG (organo consultivo della Regione per la formazione ECM e per la formazione continua del personale) rispondendo alle richieste dalla Direzione Centrale Salute per tutta la progettualità inerente la formazione residenziale, sul campo e a distanza, per lo sviluppo del gestionale della formazione, per la realizzazione del Piano Regionale della Formazione (PRF) 2018.

Durante il 2018 sono state realizzate n. 28 sedute di accreditamento e sono stati accreditati n. 137 eventi dal Comitato Scientifico del Provider.

Azioni inerenti la qualità dell'offerta formativa:

1. Nel 2018 i fabbisogni formativi del personale sanitario sono stati rilevati con questionario anonimo auto compilato (dati pubblicati in intranet, sito CRO) e sono stati rilevati costantemente attraverso riunioni e incontri con i ruoli chiave dell'Azienda. Nella fase di reportistica degli eventi sono stati analizzati tutti i questionari di gradimento, anche per evidenziare eventuali segnalazioni di fabbisogno, così come tutte le non conformità del Sistema Gestione Qualità.
2. E' stato redatto il piano dell'offerta formativa 2018 prevedendo la realizzazione di attività:
 - declinate sulla base degli obiettivi del Piano Aziendale e in coerenza con gli obiettivi previsti dagli Accordi Stato Regioni e dalle disposizioni della Regione FVG;
 - con una modalità ove possibile di tipo blended (un mix di formazione residenziale, sul campo, di autoapprendimento);
 - basate su "progetti formativi" e non solo su corsi/eventi, con maggiore possibilità di trasferimento nella pratica clinica ed organizzativa delle competenze apprese;
 - aperte al massimo numero di qualifiche possibile e dunque multidisciplinari (sempre in modo coerente con gli obiettivi formativi);
 - a servizio delle Aziende dell'Area Vasta Pordenonese e/o delle Aziende della Regione FVG per obiettivi comuni e nell'ottica dell'ottimizzazione di percorsi / risorse.
3. Il CRO, tramite il CAF, ha svolto il ruolo di Provider per corsi a valenza regionale e affidati dal Piano Regionale della Formazione.
4. Il CRO, tramite il CAF, ha avviato la realizzazione in più edizioni dei corsi di Formazione Manageriale per i Direttori di Struttura Complessa e di Direzione Sanitaria per Direttori Generali, affidati all'Istituto con Delibera GR n. 293/2018. Nel 2018 si è conclusa la 1° edizione presso il CRO di Aviano ed è stata

avviata la 2° edizione presso l'Ospedale San Polo di Monfalcone. E' stata inoltre approntata tutta la progettualità 2019 per le edizioni n. 3, e 4 nella sede di Udine e n.5 nella sede del CRO.

5. E' continuata la sperimentazione di metodologie innovative di formazione del personale per facilitare l'apprendimento degli adulti, in particolare attraverso l'utilizzo di approcci narrativi e di Medical Humanities.
6. Per docenti e tutor è proseguita l'attività di formazione continua; in particolare il CRO ha svolto funzioni di Provider per i corsi tutor organizzati in collaborazione con l'Università di Udine, sede di Pordenone, CDL per Infermiere; inoltre sono stati organizzati eventi formativi per preparare i formatori che si occupano di sicurezza dei lavoratori, aprendo i corsi a tutte le aziende della regione.
7. La valutazione della formazione avviene costantemente attraverso un set di indicatori riguardanti queste aree:
 - Valutazione della qualità educativa e dell'organizzazione evento da parte del discente;
 - Valutazione dell'aula da parte del docente;
 - Rilevazione criticità e non conformità;
 - Valutazione dei docenti /tutor da parte dei discenti;
 - Valutazione di apprendimenti a fine evento ex post;
 - Valutazione dell'utilizzo dell'offerta formativa.
8. Sono state condotte e sono ancora in corso delle attività di ricerca in particolare:
 - valutazione della qualità ed efficacia della formazione, attraverso un progetto sul learning transfer ed uno sulla valutazione degli esiti della formazione con metodo autobiografico;
 - studio su testi letterari reclutati attraverso i concorsi letterari del CRO, su cui è in corso lo svolgimento di una analisi centrata sulla ricerca di evidenze narrative (in collaborazione con la Biblioteca Scientifica);
 - una revisione sistematica della letteratura con lo scopo di rendere evidenti i bisogni di ricerca in oncologia dal punto di vista degli infermieri e dei pazienti.

Azioni inerenti la partecipazione del CAF alla progettualità delle Direzioni:

Durante il 2018 il CAF ha attivamente partecipato a queste attività:

- A. Rinnovo della Certificazione ISO secondo la nuova norma 2015;
- B. Costante integrazione del Sistema Gestione Qualità del CAF all'interno del Sistema Gestione Qualità della Direzione Scientifica;
- C. Proseguimento della collaborazione, avviata nel 2012, con la Columbia University di New York, (Prof.ssa Rita Charon, responsabile del Programma di Medicina Narrativa) per l'implementazione e sperimentazione del metodo pedagogico in ambito narrativo;
- D. Partecipazione al gruppo Patient Education and Empowerment, attraverso progetti ed eventi formativi; in particolare (1) a novembre 2018 il CAF ha collaborato alla realizzazione del 1° evento formativo i cui protagonisti sono stati i pazienti, dal titolo "Tumore della tiroide: pazienti e medici si parlano"; (2) sempre a Novembre 2018 è stato avviato un corso di scrittura creativa per pazienti e familiari dal titolo "L'anima dei luoghi", realizzato in nove incontri (con continuazione nel 2019).

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

Legenda

RES = Formazione Residenziale

FSC = Formazione sul Campo

FAD = Formazione a Distanza o @learning

GFOR = gestionale della Formazione

VOLUMI ATTIVITA' FORMATIVE ANNO 2018

<u>EVENTI PROGRAMMATI E REALIZZATI DA PIANO</u>	Numero eventi totali programmati (ECM e no ECM)	Numero eventi totali realizzati (ECM e no ECM) rispetto al Piano Annuale [di prima approvazione]	% eventi realizzati su programmati
Numero eventi ECM	153	84	55%
RES	74	37	50%
FSC	79	47	59%
FAD	0	0	-
Numero eventi no ECM	47	24	51%
RES	45	23	51%
FSC	1	0	0%
FAD	1	1	100%
Numero eventi ECM e NON ECM	200	108	54%

<u>EVENTI PROGRAMMATI E REALIZZATI EXTRA PIANO</u>	Numero eventi totali programmati (ECM e no ECM)	Numero eventi totali realizzati (ECM e no ECM) Extra Piano	% eventi realizzati su programmati
Numero eventi ECM	153	42	27%
RES	74	27	36%
FSC	79	15	19%
FAD	0	0	-
Numero eventi no ECM	47	14	30%
RES	45	14	31%
FSC	1	0	0%
FAD	1	0	0%
Numero eventi ECM e NON ECM	200	56	28%

TOTALE EVENTI PROGRAMMATI E REALIZZATI (da Piano + Extra Piano)	Numero eventi totali programmati (ECM e no ECM)	Numero eventi totali realizzati (ECM e no ECM) Extra Piano
	200	164

TOTALE EDIZIONI EROGATE dal Provider (in Piano annuale, extra piano e da Piano Regionale)	234
---	------------

EVENTI TOTALI E PARTECIPANTI	TOTALE EDIZIONI EROGATE DAL PROVIDER DA PIANO ED EXTRA - PIANO		
	NR. EDIZIONI	OFFERTA FORMATIVA IN ORE COME DA PROGETTO	TOTALE PARTEC.TI EFFETTIVI
N. EVENTI TOTALI (ECM E NON ECM)	234	3.918	3.495
N. EVENTI ECM RES	114	694	2.006
N. EVENTI ECM FSC	62	2.871	386
N. EVENTI ECM FAD	0	0	0
N. EVENTI NON ECM RES	57	353	1.103
N. EVENTI NON ECM FSC	0	0	0
N. EVENTI NON ECM FAD	1	nc	nc
TOTALE	234	3.918	3.495

CREDITI OFFERTI E FRUITI	CREDITI OFFERTI	CREDITI FRUITI
	Crediti Offerti X Nr. Partec. Previsti	Crediti Offerti X Nr. Partec. Effettivi
FORMAZIONE RESIDENZIALE	21.156	13.165
FORMAZIONE SUL CAMPO	22.831	10.092
TOTALE	43.987	23.257

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

VALUTAZIONE MEDIA GRADIMENTI 2018

VALUTAZIONE MEDIA GRADIMENTO EVENTI FR M = 4.3		VALUTAZIONE MEDIA GRADIMENTO EVENTI FSC M = 4.3	
Rilevanza		Rilevanza	
Non rilevante	0	Non rilevante	2
Poco rilevante	1	Poco rilevante	0
Abbastanza rilevante	10	Abbastanza rilevante	8
Rilevante	51	Rilevante	25
Molto rilevante	38	Molto rilevante	65
Qualità educativa		Qualità educativa	
Scarsa	0	Scarsa	0
Mediocre	0	Mediocre	2
Soddisfacente	6	Soddisfacente	10
Buona	49	Buona	59
Eccellente	45	Eccellente	29
Efficacia		Efficacia	
Inefficace	0	Inefficace	1
Parzialmente efficace	2	Parzialmente efficace	1
Abbastanza efficace	8	Abbastanza efficace	12
Efficace	55	Efficace	53
Molto efficace	35	Molto efficace	33

VALUTAZIONE MEDIA DOCENTI:

I dati sono stati inseriti per ogni evento formativo, nessun docente nel 2018 ha ricevuto una valutazione insufficiente cioè sotto la soglia del 3 su 5.

RISORSE UTILIZZATE PER LA FORMAZIONE

Le risorse utilizzate per la formazione e gravanti sui conti di bilancio 2018 , sono di seguito rappresentate:

Conto 305.200.300.100.0.0 - Formazione (esternalizzata e non) da pubblico euro 49.764

Conto 305.200.300.200.0.0 - Formazione (esternalizzata e non) da privato euro 64.086

Il totale dei costi 2018 risulta quindi pari ad euro 113.850.-

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE PER IL
PERSONALE

CERTIFICAZIONE COSTI
CCNL COMPARTO 2016-2018

ANNO 2018

Allegato 2: TABELLE PERSONALE

PERSONALE DEL COMPARTO

RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA						RISORSE NON IMPEGNATE			
quota assegnata da accordo del 15 febbraio 2018 (VEDI ULTIMA COLONNA tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2018	Residuo al 31.12.2018	quota per personale turnista	quota per lavoro notturno e festivo	quota per personale OTA/OSS	quota per coordinatori e tutor	quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali	quota demandata alla CIA per ob.strateg, in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali	EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO
323.894,83	116.923,70	206.971,13	74.636,36	55.085,42	4.644,51	5.321,52	149.227,91	34.979,11	9.960,83
						* tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 2 ** tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 3			QUOTA DETRATTA DA AMMONTARE RISORSE PAR E UTILIZZATA PER PAGARE MAGGIORAZIONE INDENNITA' TURNI
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono						2015 2016 2017			
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono						3.105,11 9.211,14 4.866,06			
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono						12.316,25			
indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive									
indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 426 del 02 marzo 2018									
									17.09.2018

in fase di certificazione

Tabella n. 2

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

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 15 febbraio 2018	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professional: Programma antimicrobial Stewardship; Programma rischio Infettivo;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle: a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	25	infermieri, coordinatori, P.O. (Dipartimento Clinico)	11.111,53	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Contributo all'accreditamento Jacie	Rispetto degli indicatori entro il 31-12-2018	19	coordinatore, infermieri, OSS 5° piano, amministrativo	7.511,40	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Riorganizzazione del percorso del paziente con patologia oncologica urologica sottoposto a instillazione vescicale e relativo incremento delle prestazioni	1) DIFFUSIONE E UTILIZZO della brochure entro il 2018; 2) INCREMENTO dell'attività del 10% nel secondo semestre 2018 rispetto al secondo semestre 2017	7	coordinatore, infermieri	3.111,23	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Riorganizzazione delle attività e revisione dei piani di lavoro di Oncologia Medica nelle sedi di Pordenone ed Aviano	1) i prelievi dei pazienti della Piattaforma chemioterapie sono eseguiti presso il laboratorio. 2) evidenza della partecipazione da relazione del Direttore dell'Oncologia Medica B e Prevenzione. 3) reclutamento dell'operatore e attivazione della linea telefonica dedicata. 4) produzione della cartella infermieristica e sperimentazione su 100 pazienti entro 12/2018 Relazione finale del Dirigente delle Professioni Sanitarie	15	Coordinatori, infermieri, personale di supporto,	6.666,92	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
incremento dell'appropriatezza organizzativa in una condizione di carenza di risorse umane	Garantire tutte le attività senza interruzioni di continuità sia per attività di front office che di back office, assegnazione del personale nei diversi ambiti organizzativi	14	coordinatori, amministrativi,	5.422,43	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Formazione Studenti e neoacquisiti - Operatori socio sanitari	Accoglimento degli studenti: numero di accolti per i tirocini e ore di tutorato in affiancamento sono indicati nella turnistica e la produzione è a cura della Dr.ssa Valentini	33	Operatori Socio Sanitari delle aree di tutorato	14.489,44	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Incrementare l'empowerment del cittadino nell'ambito delle attività clinico-assistenziali	1) produzione mensile di un report dei pazienti arruolati; 2) registrazione delle interviste post-dimissione in G2 clinico (per i pazienti ricoverati in regime ordinario e al primo accesso)	9	PO, coordinatori, Infermieri, Oss	3.733,48	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
incremento dell'appropriatezza organizzativa delle visite e controlli oncologici, in una condizione di carenza di risorse umane	Evidenza delle nuove modalità organizzative Relazione finale della Posizione Organizzativa	7	Coordinatore, infermieri, personale di supporto	2.889,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

Tabella n. 2

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

Produzione nuova documentazione clinica integrata di terapia intensiva	Relazione finale del Coordinatore Infermieristico di struttura con report degli incontri. Si allega la nuova documentazione prodotta e copia delle 10 cartelle testate	19	Infermieri, Coordinatore Infermieristico	8.444,77	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Certificazione EUSOMA della Breast Unit	1) certificazione della Breast Unit secondo EUSOMA; 2) redazione piano assistenziale nell'80% delle pazienti	2	breast nurse	888,92	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Produzione e sperimentazione del Piano Assistenziale per la presa in carico del paziente operato di emicolectomia e di isterectomia radicale al fine di rendere conformi gli strumenti informativi.	1) produzione del piano assistenziale standard per ciascuna tipologia d'intervento; 2) sperimentazione di 5 cartelle per tipologia d'intervento.	15	coordinatore, infermieri	6.666,92	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Aumento dell'offerta di disponibilità oraria per l'attività chirurgica presso il gruppo operatorio	Incremento dell'attività espressa in giorni di sala operatoria aggiuntiva	16	INFERMIERI O.S.S.	6.489,14	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Certificazione ISO 9001:2015 (come da scheda di Budget)	Mantenimento certificazione	48	TSLB	21.334,15	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Accordo integrato CRO ASSS per attività donatori	Garantire l'attività legata alla raccolta di sangue intero e plasma dei donatori (relazione)	6	INF	2.666,77	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Sostenere attività ausiliarie in chiave dipartimentale nella pulizia straordinaria del parco congelatori/frigoriferi ai fini della migliore efficienza delle macchine	Evidenza attività svolta (relazione)	3	AUS	1.000,04	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Mantenere attività di integrazione prestazioni a fronte della carenza di personale	Arrivare a dicembre con l'inserimento delle integrazioni di ottobre	4	AMM, OT, OSS	1.444,50	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Incremento delle procedure interventistiche eco-guidate (biopsie, drenaggi, ablazioni).	Incremento del 5% dei volumi anno 2017	12	TSRM INFERMIERI Amministrativi	5.244,64	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Presenza in carico finanziamento in Conto Capitale	1. Trasmissione documenti richiesti dal Ministero della Salute nei termini previsti dalle convenzioni; 2. conclusione iter acquisto/rendiconto per i progetti in Conto Capitale con criticità	4	Assistente amministrativo; Collaboratore amministrativo	1.688,95	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Ridefinizione dei progetti di Ricerca Corrente	Migliorare il funzionamento e la tracciabilità dei progetti di Ricerca Corrente	4	Operatore tecnico per la ricerca; Assistente amministrativo;	1.511,17	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
supportare pazienti e loro accompagnatori nell'accesso alla rete wifi	accesso facilitato rete wifi	3	Ausiliario ss, Coadiutore amm.vo, ausiliario	1.044,48	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Miglioramento dell'expertise nella gestione degli studi di Fase I	Capacità di organizzare la gestione degli studi di Fase I per affrontare le eventuali emergenze	3	Infermiere di ricerca	1.333,38	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Corretto completamento dell'istruttoria SC/ES entro 30 gg dall'avvio procedimento amministrativo	80% degli studi inseriti in valutazione del comitato etico entro i 30 giorni previsti per legge	2	Assistenti amministrativi	800,03	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Collaborare al percorso della certificazione ISO 9001	Numero delle non conformità in linea con quanto documentato nel corso del 2017	1	ASSISTENTE TECNICO DI EPIDEMIOLOGIA	400,02	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Verifica delle contestazioni dei ricoveri di pazienti provenienti dalla Regione Veneto riferite all'anno 2011-2016 da parte medesima Regione	Produzione di report dei controlli in collaborazione con la Regione Veneto entro 12/2018.	1	personale amministrativo (ota)	355,57	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Progetto Ministeriale Alternanza Scuola lavoro - Legge 13 luglio 2015 n. 107.	Accoglimento di almeno 50 studenti (relazione Dirigente Professioni Sanitarie, evidenza accessi)	1	personale amministrativo (ota)	355,57	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

Tabella n. 2

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

Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professional: Programma antimicrobial Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle: a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocultura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	2	P.O., infermiere Direzione Sanitaria	888,92	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professional: Programma prevenzione e trattamento lesioni da pressione ;	1) evidenza della partecipazione presso DCS (verbali di presenza); 2) evento di FSC entro secondo semestre anno 2018; 3) inserimento delle incidenze a partire dal 1° settembre 2018;	2	infermieri	888,92	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professional: Programma prevenzione e trattamento lesioni da pressione ;	1) evidenza della partecipazione presso DCS (verbali di presenza); 2) evento di FSC entro secondo semestre anno 2018; 3) inserimento delle incidenze a partire dal 1° settembre 2018;	2	infermieri	888,92	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Corretta esecuzione dei processi nel rispetto delle scadenze e della normativa fiscale a fronte dei ripetuti turn-over e assenze prolungate	formazione del nuovo personale per: protocollo fatture, gestione clienti/fornitori, emissione mandati, gestione IVA, riscossione entrate.	4	n.3 Assistenti amministrativi n. 1 Operatore Tecnico	1.555,61	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
report analisi attività in termini quantitativi a seguito dell'integrazione della funzione dei laboratori tra CRO e AAS 5	almeno 2	1	Collaboratore Amministrativo Professionale	444,46	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Procedura aziendale inerente la valutazione dei problemi alcol correlati	Pubblicazione in Intranet aziendale entro 31.12.18	3	Assistente Sanitario (cat. D) Infermiere (cat. D) Ingegnere (cat. D)	1.333,38	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Riorganizzazione struttura dell'organigramma istituzionale sul sito web e relative schede annesse in seguito all'adozione del regolamento attuativo dell'atto aziendale (rif. delibera 480 del 27/12/2017)	Revisione ed aggiornamento dell'organigramma sul sito web dell'istituto - Mantenimento costante di eventuali successivi aggiornamenti	1	Ruolo amministrativo	400,02	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Processi di riorganizzazione	Completamento opere/interventi	6	2D - 3C - 1B	2.444,54	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Garanzia mantenimento del servizio	fornire l'attività di competenza finalizzata al regolare funzionamento della C.T.	2	2C	800,03	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Estensione connettività e ridondanza di rete	Completamento opere/interventi	11	8C - 3B5	4.266,83	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
miglioramento servizi di transfert durante i convegni	corretta gestione dei convegni nel rispetto delle date e dell'ora degli interventi dei vari relatori	8	Ruolo amministrativo e tecnico	2.889,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
mantenimento delle procedure HACCP	non più di 3 rilievi anno durante le verifiche	7	Ruolo amministrativo e tecnico	2.711,21	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
utilizzo fondi ricerca sanitaria finalizzata	ricevimento fondi ministeriali	12	Ruolo amministrativo e tecnico	4.711,29	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Gestione del servizio alberghiero presso il campus	corretta gestione del servizio prenotazioni e del conseguente utilizzo delle stanze presso il campus	3	Ruolo amministrativo e tecnico	1.200,05	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

Tabella n. 2

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

<p>Linee di gestione regionali (DGR 185-2018) - pag. 82 - Percorsi attuativi della certificazione - PAC</p> <p>Ai fini dei percorsi attuativi della certificabilità (PAC) l'ente sperimentatore – Centro di Riferimento Oncologico di Aviano – ha concluso la prima fase della sperimentazione e concluderà la seconda fase nel corso del 2018. Entro il 2018 saranno predisposti gli atti necessari al fine dell'acquisizione del relativo software.</p> <p>OBIETTIVO specifico PAC: revisione processi afferenti la Struttura individuati dalla società di consulenza esterna</p>	<p>formulazione feedback sulle procedure revisionate</p>	<p align="center">17</p>	<p>Ruolo amministrativo e tecnico</p>	<p align="center">7.200,27</p>	<p>VALUTAZIONE NON CONCLUSA</p>	<p>VALUTAZIONE NON CONCLUSA</p>
<p align="right">totale</p>		<p align="center">354</p>		<p align="center">149.227,91</p>		

Tabella n. 3

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

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Programma Operativo per la certificazione dell'attività sperimentale di FASE 1	Rispetto degli indicatori: 1) entro 31/12/2018 2) eventi formativi: AdI certificazione IR, GCP, FASE 1 a tutto il personale arruolato per l'assistenza dei pazienti in fase 1; 3) eventuale assistenza ai pazienti arruolati in sperimentazioni di Fase 1	17	Coordinatore, infermieri	7.555,84	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
riorganizzazione dello strumentario chirurgico alla luce dell'esternalizzazione della centrale di sterilizzazione (kit x attività)	non conformità inferiori al 20%	4	personale infermieristico piattaforma	1.777,85	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Certificazione ISO 9001 – 2015, OEI, Accreditemento JACIE, Eusoma, Accreditemento istituzionale.	Sono rispettati gli standard e sono mantenuti gli accreditamenti secondo i programmi	1 2	TSRM INFERMIERI	1.333,38	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Attività di formazione e progettazione per l'acquisizione della nuova tecnologia dei protoni	Predisposizione documento entro 31.12.18	40	TSRM INFERMIERI	17.778,46	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Garantire il supporto controlli di qualità per lo svolgimento dell'attività in RT fino alle ore 18:00	Trasmissione report con cadenza quadrimestrale	4	TSRM Assistente tecnico	1.733,40	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
applicazione e formazione ai nuovi indicatori ministeriali della ricerca corrente	acquisizione competenze da parte dei partecipanti ai corsi	1	ass amm.vo	400,02	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Aggiornamento del Sistema gestione Qualità del CAF secondo la norma ISO 9001: 2015, a supporto del rinnovo della certificazione annuale	(1) Revisione del flusso dei processi del CAF, in relazione alle modifiche normative ed organizzative intercorse (2) Adeguamento dei moduli del SGQ (3) Revisione analisi dei rischi delle attività formative	1	Assistente amministrativo	400,02	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Messa a norma della certificazione formativa (ECM e NON ECM)	(1) Revisione del flusso della certificazione e evidenziazione dei punti critici (2) produzione ed invio tempestivo dei certificati (3) archiviazione puntuale dei certificati nei fascicoli del personale	2	Operatore tecnico	711,14	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Diffusione della cultura della mindfulness a supporto del benessere del personale	(1) costituzione di un gruppo mindfulness approvato dalla DG (2) avvio di una attività sistematica del gruppo mindfulness (3) progettazione di un evento formativo	1	Infermiere	444,46	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Sviluppo di strumenti per la valutazione sistematica della formazione continua del personale	(1) progetto di validazione di uno strumento per misurare il learning transfer (2) Somministrazione dello strumento ai partecipanti di corsi 2018 (3) Valutazione intermedia della validità dello	1	Infermiere	444,46	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

Tabella n. 3

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

Revisione modulistica di interesse sperimentazioni cliniche per promotori e centri clinici disponibile sul sito EGAS e supporto al Comitato Etico adeguamento regolamento Privacy UE 679/2016 in vigore dal 25.05.2018	pubblicazione sul sito EGAS - Area Tematica Comitato Etico entro il 31.12.2018 di almeno 4 format aggiornati	2	Assistenti amministrativi	800,03	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Aggiornamento del riconoscimento automatico dei nuovi casi di tumore in FVG	Riconoscimento di almeno il 55% dei nuovi casi di tumore nel registro regionale per l'anno 2013	1	INFERMIERA PROFESSIONALE	444,46	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Collaborare con la Direzione Scientifica alla preparazione di manoscritti scientifici	Aver collaborato alla stesura di almeno 10 pubblicazioni	1	OPERATORE TECNICO DI EPIDEMIOLOGIA	355,57	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Riorganizzazione del sistema di gestione documentale e di segnalazione e gestione delle non conformità	1. Il sistema di gestione documentale è strutturato in Qualibus per documenti aziendali/dipartimentali/di struttura operativa; le licenze sono distribuite almeno al 50% del personale 2. La scheda di segnalazione delle non conformità è strutturata in Qualibus; le licenze sono distribuite almeno al 50% del personale. 3. E' documentato almeno un evento formativo specifico	2	Collaboratore amministrativo, Assistente tecnico	800,03	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
totale		77		34.979,11		

data

IL DIRETTORE GENERALE




Tabella n. 4

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

RISORSE IMPEGNATE		RISORSE NON IMPEGNATE						
quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali	quota demandata alla CIA per ob.strateg, in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali	eventuale importo non impegnato						
214.814,13	143.805,68	18.538,88						
Importo liquidato al 31.12.2018	52.469,64							
Residuo al 31.12.2018								
0								
214.814,13	52.469,64	18.538,88						
QUOTA DETRATTA DA AMMONTARE RISORSE PAR E UTILIZZATA PER PAGARE SCREENING MAMMOGRAFICO								
<p>IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono</p> <table border="1"> <tr> <td>14.784,48</td> <td>2016</td> </tr> <tr> <td>30.387,96</td> <td>2017</td> </tr> </table> <p>IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2018</p> <table border="1"> <tr> <td>14.784,48</td> </tr> </table>				14.784,48	2016	30.387,96	2017	14.784,48
14.784,48	2016							
30.387,96	2017							
14.784,48								
<p>indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive</p> <table border="1"> <tr> <td>in fase di certificazione</td> </tr> </table>				in fase di certificazione				
in fase di certificazione								
<p>indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive della dirigenza medica e veterinaria che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 558 del 15 marzo 2018</p> <table border="1"> <tr> <td>08.11.2018</td> </tr> </table>				08.11.2018				
08.11.2018								

Tabella n. 5

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

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 marzo 2018	risultato atteso	numero del personale interessato	discipline interessate	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Certificazione ISO 9001:2015, OECl, accreditamento JACIE, EUSOMA e accreditamento istituzionale	Sono rispettati gli standard e sono mantenuti gli accreditamenti secondo i programmi specifici	7	Dir Medico	13.603,24	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Certificazione ISO 9001:2015, OECl, accreditamento JACIE, EUSOMA e accreditamento istituzionale	Sono rispettati gli standard e sono mantenuti gli accreditamenti secondo i programmi specifici	5	Dir Medico	9.716,60	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
certificazione ISO 9001:2015, OECl, accreditamento JACIE, EUSOMA e accreditamento istituzionale	Sono rispettati gli standard e sono mantenuti gli accreditamenti secondo i programmi specifici	3	Dir Medico	5.829,96	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Completezza della scheda "criteri di qualità" degli esami endoscopici che la prevedono	≥ 95%	3	Dir Medico	5.829,96	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
attivazione ambulatori integrati	Da ottobre 2018	11	Dir Medico	21.376,52	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
attivazione ambulatori integrati	Da ottobre 2018	10	Dir Medico	19.433,20	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
partecipazione meeting multidisciplinari (mammella, gastroenterico e ovale)	Presenza di un medico almeno al 50% degli incontri	6	Dir Medico	11.659,92	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Certificazione ISO 9001:2015, OECl, accreditamento JACIE, EUSOMA e accreditamento istituzionale	Sono rispettati gli standard e sono mantenuti gli accreditamenti secondo i programmi specifici	5	Dir Medico	9.716,60	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Attività di formazione e progettazione per l'acquisizione della nuova tecnologia dei protoni	entro il 31.12	2	Dir Medico	3.886,64	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Revisione della documentazione radiologica esterna delle pazienti candidate a chirurgia senologica provenienti da altre sedi	tutte le pazienti con documentazione radiologica esterna valutate in meeting multidisciplinare dal 22/10/2018 hanno refertazione	2	Dir Medico	3.886,64	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
certificazione ISO 9001:2015, OECl, accreditamento JACIE, EUSOMA e accreditamento istituzionale	Sono rispettati gli standard e sono mantenuti gli accreditamenti secondo i programmi specifici	3	Dir Medico	5.829,96	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Attività di formazione e progettazione per l'acquisizione della nuova tecnologia dei protoni Integrazione con Pediatria AASS	entro il 31.12	1	Dir Medico	1.943,32	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
certificazione ISO 9001:2015, OECl, accreditamento JACIE, EUSOMA e accreditamento istituzionale	Sono rispettati gli standard e sono mantenuti gli accreditamenti secondo i programmi specifici	14	Dir Medico	27.206,48	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
organizzazione e gestione progetto rete cure sicure FVG	entro 31-12-2018	1	Dir Medico	1.943,32	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
organizzazione e gestione progetto lean management FVG	entro 31-12-2018	1	Dir Medico	1.943,32	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
totale		74		143.805,68		

Tabella n. 6

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

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A. (collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	risultato atteso	numero del personale interessato	discipline interessate	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
contenimento delle prestazioni anestesiolgiche da parte di medici degli ospedali di Udine e Pordenone	≤ 1.512	10	Dir Medico	19.433,20	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
contenimento delle prestazioni anestesiolgiche da parte di medici degli ospedali di Udine e Pordenone	≤ 1.512	1	Dir Medico	1.943,32	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
incremento attività in fascia oraria 17-20 per contenere tempi di attesa nonostante sostituzione strumento RT	almeno 1000 trattamenti anno	10	Dir Medico	19.433,20	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
incremento TC percorsi interni	10 posti TC aggiuntive settimana rispetto media mesi gennaio-settembre 2018	3	Dir Medico	5.829,96	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
mantenimento attività 2017 pur in carenza di risorse umane	mantenimento numero referti anno 2017	2	Dir Medico	3.886,64	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Interventi di divulgazione sulla prevenzione primaria e secondaria dei tumori	5 incontri entro 31-12-2018	1	Dir Medico	1.943,32	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
totale		27		52.469,64		

data

IL DIRETTORE GENERALE

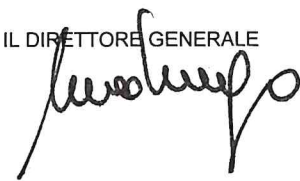



Tabella n. 7

PERSONALE DIRIGENZA SPTA

RISORSE IMPEGNATE		RISORSE NON IMPEGNATE	
quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali	quota demandata alla CIA per ob.strateg. in raccordo con programmaz.reg.le e piani attuativi aziendali	eventuale importo non impegnato	
87 478.50	87 478.50		
	in fase di definizione		
<p>IMPORTE RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono</p> <p>IMPORTE RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono</p> <p>IMPORTE RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2018</p>			
		3 947.30	2017
		2 789.58	2018
		3 947.30	
<p>indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive</p>			
<p>indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive della dirigenza spta che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 2 mesi dall'adozione della DGR 559 del 15 marzo 2018</p>			

Tabella n. 8

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

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 30 agosto 2017	risultato atteso	numero del personale interessato	profili professionali interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato

Tabella n. 9

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

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo NON vincolato	risultato atteso	numero del personale interessato	profili professionali interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato

data

Luca Colaninno
IL DIRETTORE GENERALE

Ind. Colaninno
Colaninno

Tabella n. 10

Rendicontazione CCNL 2016/2018 personale dipendente

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

	esercizio 2017	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	135.100,14	38.233,34	11.483,51	184.816,99
INCREMENTO FASCE RETRIBUTIVE	8.114,24	2.296,33	689,71	11.100,28
TOTALE	143.214,38	40.529,67	12.173,22	195.917,27

	esercizio 2018	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	97.104,52	27.480,58	8.253,88	132.838,98
INCREMENTO FASCE RETRIBUTIVE	6.100,95	1.726,57	518,58	8.346,10
ELEMENTO PEREQUATIVO (1-04-2018/31-12-2018)	77.864,99	19.785,49	6.618,52	104.269,01
TOTALE	181.070,46	48.992,64	15.390,99	245.454,09

Nota: considerato il costo sostenuto non il costo del CCNL complessivo del contratto

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

INVENTARIO FISICO DEI BENI

ANNO 2018

Inventario fisico dei beni

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

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

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

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

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

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

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

L'EGAS quindi, anche nel corso del 2018, era responsabile sia delle procedure di approvvigionamento, che della corretta gestione delle scorte dei beni presso il Magazzino centralizzato EGAS e/o presenti nei magazzini "buffer" presso le aziende sanitarie; il CRO, nello specifico, si configura anche nel corso dell'anno 2018, quale ente ordinante di beni, la cui proprietà era in capo all'EGAS.

Con decreto n. 135 del 05.12.2016 l'EGAS adottava un nuovo PROTOCOLLO OPERATIVO per la GESTIONE DELLA LOGISTICA CENTRALIZZATA TRA EGAS E ALTRI ENTI DEL S.S.R. e quindi approvava la relativa convenzione; tale protocollo, che risulta tuttora vigente, ha previsto la creazione di un gruppo di lavoro, composto dai referenti dell'Egas e dai referenti delle Aziende Sanitarie, principalmente con lo scopo di individuare i prodotti da gestire in scorta e/o in transito presso il Magazzino centralizzato EGAS.

Si ricorda che l'Istituto nel corso del 2015 ha sperimentato una nuova funzionalità del sistema informatico, con l'obiettivo di ripristinare le scorte su richiesta diretta al magazzino EGAS. A seguito dell'esito positivo del test, gradualmente si è sostituita la precedente gestione di ordini diretti ai fornitori, con il metodo di trasferimento diretto dal Magazzino Egas al Magazzino Farmacia CRO 04 (**di seguito menzionata come "Farmacia Ospedaliera del CRO"**) per tutti i farmaci antiblastici infusionali allestiti nell'Unità farmaci Antiblastici, disponibili nel magazzino EGAS che richiedevano uno scarico nominale. Tale funzionalità, pur non procurando una riduzione del livello delle scorte del magazzino farmaceutico CRO rispetto al valore delle scorte riferiti al bilancio 2014 (annualità precedente all'introduzione del sistema innovativo), ha positivamente determinato una notevole riduzione del valore complessivo degli ordinativi diretti verso i fornitori; per esempio nei farmaci con AIC, si osserva una diminuzione del valore degli ordinativi diretti pari al 46,74% rispetto al 2014. I livelli di scorte presso la Farmacia Ospedaliera del CRO rimangono comunque elevati, seppur minori rispetto al 31/12/2017 (-€ 530.953,38 pari ad una diminuzione del -27,35%), in quanto il sistema innovativo di cui sopra comporta la presenza in stock di farmaci presso il CRO, anche se forniti dall'EGAS. La diminuzione delle scorte rispetto alla chiusura 2017 è riconducibile all'assestamento dei livelli delle giacenze minime di prodotti utilizzati per la produzione dei chemioterapici, dopo un periodo di aumento prudenziale dei valori di scorta conseguente al trasferimento degli ambulatori di oncologia ex AAS n.5 al CRO.

Nel corso del 2017 il magazzino EGAS ha attivato una nuova convenzione per l'acquisizione dei farmaci esteri; conseguentemente tali farmaci, anziché essere acquistati attraverso ordini diretti ai fornitori, viene garantita attraverso l'approvvigionamento tramite il Magazzino centralizzato.

Presso la Farmacia Ospedaliera del CRO rimangono pertanto gestiti i seguenti beni:

- 1) farmaci antiblastici infusionali forniti dal Magazzino EGAS. L'allestimento dei preparati chemioterapici personalizzati è attuata presso l'Unità Farmaci Antiblastici del CRO per tutta l'area pordenonese; i prodotti necessari a tale attività sono gestiti in stock presso i locali di deposito della Farmacia Ospedaliera del CRO, in quanto lo scarico automatizzato nominale avviene attraverso l'interfacciamento di due sistemi operativi: sistema G2clinico-INSIEL su cui poggia la prescrizione medica e il sistema Ascotweb-INSIEL che supporta la gestione del magazzino.
- 2) radiofarmaci, in quanto non gestiti da Magazzino EGAS per motivi di stabilità e di protezionistica;
- 3) farmaci di recente immissione in commercio, qualora non ancora disponibili presso il magazzino EGAS e/o nelle more dello svolgimento delle relative gare centralizzate;
- 4) prodotti infiammabili fiscalizzati per il quale il magazzino EGAS non è ancora abilitato secondo procedura UTF;
- 5) altri prodotti per quantità residuali (farmaci esteri infusionali, anche se acquisiti attraverso Egas), farmaci che necessitano di "scheda paziente onco-AIFA" o richiesta nominativa, gas medicali in bombole (forniti da ditta affidataria della gara EGAS), farmaci di acquisto occasionale e urgente (non disponibili al Magazzino Egas);
- 6) altri prodotti (detergenti-disinfettanti, dispositivi medici, ecc.) la cui fornitura non viene più garantita dal Magazzino Egas. Alcuni prodotti, precedentemente gestiti dal Magazzino

centralizzato, così come i prodotti di nuova introduzione, vengono garantiti da tale magazzino solo successivamente alla stipula di contratti centralizzati; il CRO quindi nel frattempo deve acquisire direttamente dal fornitore tali beni, analogamente ai beni utilizzati soltanto da un'Azienda sanitaria.

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

- per i farmaci infusionali - rappresentanti la maggior quota del valore "a magazzino" del CRO, e movimentati con procedura di scarico giornaliera automatizzata (procedura informatizzata ormai obsoleta, in attesa di acquisizione dei nuovi softwares) corrispondente al quantitativo esatto di farmaco allestito per il singolo paziente - si procede alla stampa della lista degli errori di scarico e all'ispezione immediata delle scorte iscritte;
- per tutti gli altri prodotti viene elaborata una stampa delle giacenze mensile con l'annotazione del controllo (check durante procedura MOMSU di ASCOT).

Si precisa che la procedura di scarico automatizzato sopra citata non consente la gestione contestuale dei lotti e per questo motivo è necessario un controllo fisico mensile dei lotti e delle scadenze dei farmaci in stock da parte del personale della Farmacia;

La finalità dei controlli sopracitati è quella di ottimizzare l'utilizzo dei farmaci evitando di raggiungere la data di scadenza. Lo scaduto farmaceutico, talvolta inevitabile, è dovuto alla necessità di avere disponibili farmaci d'emergenza e/o d'impiego raro (p.es. antidoti, antiblastici monodiagnosi) oppure per il combinato di diagnosi rara/scadenza ravvicinata/difficoltà di approvvigionamento. Le autorizzazioni rilasciate dall'EMA e/o dall'AIFA, per nuovi farmaci che presentano teoricamente un'efficacia clinica maggiore rispetto a quelli già utilizzati possono causare uno stato di inutilizzo improvviso o imprevedibile di farmaci più datati e la quantità inutilizzata può giacere per periodi prolungati senza movimentazione, in attesa dello spirare del tempo di massimo utilizzo. Non è opportuno né appropriato dal punto di vista di una "Buona Pratica Clinica" attenuare il fenomeno stimolando l'esaurimento delle scorte degli antiblastici. La gestione dello scaduto è comune a tutte le aziende sanitarie/ospedaliere e questa eventualità viene principalmente affrontata con lo strumento del prestito tra Aziende sanitarie regionali dei farmaci soggetti a scadenza troppo ravvicinata o in quantità divenute eccessive con lotti più recenti e utilizzabili: lo scambio avviene per quantità di merci corrispondenti ed è documentato da emissione di ddt. Questa pratica è efficace per diminuire l'importo complessivo annuo dei farmaci scaduti. Il fenomeno descritto, già contenuto e controllato in precedenza, si è ulteriormente ridotto per l'Istituto a seguito del progressivo trasferimento della gestione di principi attivi farmaceutici al Magazzino EGAS.

Permangono altresì in gestione presso i magazzini del CRO alcuni prodotti in uso presso il Dipartimento di ricerca e diagnostica avanzata dei tumori; si tratta prevalentemente di reagenti che necessitano di trasporto ad una temperatura controllata, per i quali le modalità di trasporto dal magazzino Egas non è ancora validata. Tali prodotti sono in genere acquistati a seguito di contratti/convenzioni stipulate comunque da Egas (ad esempio nella forma del "service").

In altri casi l'acquisto è attuato con procedure direttamente espletate dal CRO, in particolare quando l'acquisto è episodico nell'ambito di sperimentazioni scientifiche; la necessità di tali prodotti non risulta infatti generalmente programmabile e quindi non rientra nelle procedure di gara dell'EGAS.

Sostanzialmente il magazzino Egas garantisce – all'interno della categoria dei prodotti di laboratorio classificati come dispositivi medici – la fornitura del materiale plastico monouso, di

alcuni prodotti chimici, solventi e coloranti. La verifica delle scorte presenti nei magazzini dei laboratori viene effettuata in corrispondenza dei riordini.

Si osserva un rilevante aumento delle scorte dei Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (+€128.713 pari al +17,36% rispetto all'anno precedente), gestite principalmente nei magazzini del Dipartimento di ricerca e diagnostica avanzata dei tumori; l'aumento è riconducibile alla riorganizzazione delle strutture, che ha previsto l'accorpamento di alcuni laboratori nella nuova struttura Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici, che ha permesso l'aumento dei beni gestiti contabilmente in scorta.

Il sistema gestionale del magazzino Egas non consentiva in passato, l'acquisizione di prodotti utilizzando finanziamenti finalizzati a specifici progetti di ricerca e/o finanziati con la ricerca corrente, per i quali è necessaria una rendicontazione particolareggiata. Nel 2016 quindi è stato adeguato l'applicativo gestionale ed è stata attuata una procedura che consenta le forniture da parte del magazzino Egas di prodotti da utilizzare nei laboratori per attività finalizzate alla ricerca corrente, consentendone la rendicontazione anche nell'anno 2018.

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

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

- con periodicità almeno annuale per i prodotti gestiti dal Magazzino Economico - guardaroba ed i pochi prodotti di cancelleria ancora in scorta nei Magazzini economici;
- con periodicità mensile per i prodotti alimentari gestiti dal Magazzino Economico - Cucina; sono esclusi dalle rilevazioni mensili i prodotti che hanno un rapido deterioramento come per esempio: prodotti ortofrutticoli freschi, carni fresche, pane fresco.

Le stampe delle scorte dei magazzini, rilevate al 31.12.2018, sono inserite nel libro degli inventari come previsto dalla normativa vigente.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

INVESTIMENTI EFFETTUATI

ANNO 2018

Piano Investimenti 2018

Premessa

Nel corso dell'anno 2018 sono stati eseguiti interventi previsti nella programmazione annuale 2018, nonché nei precedenti piani annuali, per ciascun programma annuale è riportata la somma ancora disponibile suddivisa in acquisti di beni mobili e tecnologie e in opere.

Programma annuale 2007

- 1. Interventi previsti a fronte del finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute di cui alla L.412/91 di complessivi €3.000.000,00 per l'acquisto di apparecchiature.**
Rimane una quota residuale pari **€. 0,53**

Programma annuale 2009

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

Le economie contributive conseguite nel corso della realizzazione del Campus, pari a complessivi € 1.412.219,51 sono state destinate come da Delibera n. 184 del 30.4.2018 ai seguenti interventi edilizi ed impiantistici:

- Lavori di risanamento conservativo di un'area al 1° piano del corpo di collegamento da adibire alla nuova Unità di preparazione Farmaci Antiblastici UFA" **€. 134.098,44**

- Manutenzione straordinaria quadri elettrici di scambio dei Gruppi elettrogeni" (rif. n.1) il cui progetto preliminare è stato approvato con Delibera del Direttore Generale n.208 in data 26.06.2017 **€. 391.373,26**

- "Riqualificazione degli impianti di produzione acqua refrigerata" (rif. n.3), il cui progetto preliminare/studio di fattibilità risulta approvato con Delibera del Direttore Generale n.128 del 27/04/2017 **€ 886.747,81**

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

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

Al 31.12.2018 risultano disponibili le seguenti quote residue dagli interventi per:

- Apparecchiature Laboratorio di Radiochimica (Deliberazione n.329 del 31.12.2008 Piano 2009): **€. 2.211,91**

- Stabulario (Deliberazione n.329 del 31.12.2008 Piano 2009) quota ora riconvertita per il "Progetto Protoni" (Delibera n. 569 del 21.12.2018): **€. 385.449,70**

- Riqualificazione del 3 piano (Deliberazione n.181 in data 04.08.2016) la quota residua disponibile è stata destinata per il "Progetto Protoni" (Delibera n. 569 del 21.12.2018): **€. 218.847,81**

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

La quota complessiva (Deliberazione n. 249 in data 23.10.2008) per intervento denominato "Programma di sviluppo della ricerca traslazionale nell'ambito delle terapie cellulari GMP" Progetto Cell Factory di €. 1.163.157,89 ancora interamente disponibile è stata suddivisa come segue:

- Progetto Cell Factory **€. 350.000,00**

- Progetto Protoni (Delibera n. 569 del 21.12.2018) **€. 813.157,89**

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

Alla data del 31.12.2018 risultano residue dagli interventi per:

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

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

- Progetto Cell Factory Camere Bianche GMP (Del. n.329 del 31.12.2008 Piano 2009): €. 196.842,11
- Riqualficazione del 3 piano (Delibera n. 146 del 26.03.2018): €. 5.824,35

Programma annuale 2010

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

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

Al 31.12.2018 rimangono disponibili:

- Cofinanziamento destinato ad integrazione dell'intervento di realizzazione di una struttura con Camere Bianche ora 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): € 16.344,05

Programma annuale 2012

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

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2018, tenendo conto delle modifiche alla destinazione delle quote a seguito delle variazioni apportate al Programma degli Investimenti 2012 effettuate a seguito dell'adozione del Bilancio preventivo e Programma annuale 2013 con Deliberazione n.210 in data 28.12.2012 e modifiche successive.

7. Interventi previsti a fronte del finanziamento di Rilievo Aziendale 2012 per un totale di €.1.075.50000.

Alla data 31.12.2018 risultano disponibili:

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

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

Alla data 31.12.2018 risulta disponibile e reindirizzata al "Progetto Protoni" con Delibera n. 569 del 21.12.2018 la quota in precedenza destinata con delibere n.181 in data 04.08.2016 e n. 146 del 26.03.2018 alla "Riqualficazione dell'area di degenza sita al terzo piano dell'Istituto": € 151.016,00

Programma annuale 2013

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

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2018, tenendo conto della modifica alla destinazione della quota di risorse proprie di cui alla voce 3) effettuata a seguito dell'adozione del Bilancio preventivo e Programma annuale 2014 con Deliberazione n.247 in data 30.12.2013

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

Residuano per il riscatto dell'adeguamento tecnologico Centrale Termica contratto Consip denominato "Servizio integrato Energia" che si concluderà nel 2020:

€.106.940,39

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

Al 31.12.2018 rimanevano da utilizzare per i "Lavori di risanamento conservativo di un'area al 1° piano del corpo di collegamento da adibire alla nuova Unità di preparazione Farmaci Antiblastici UFA" (rif. Delibera n.38 del 30.01.2018): € 130.901,56

mentre la quota già destinata alla “*Riqualificazione dell’area di degenza sita al terzo piano dell’Istituto*” (rif. Delibera n. 146 del 26.03.2018) è stata reindirizzata al “*Progetto Protoni* “ con Delibera n. 569 del 21.12.2018: **€ 3.519,81**

Programma annuale 2014

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

Si riportano i finanziamenti compresi nel Piano medesimo con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2016, tenendo conto delle modifiche apportate al Piano stesso a seguito dell’adozione del Bilancio preventivo e Programma annuale 2015 (Deliberazione n.84 in data 31.03.2015) concernenti l’inserimento di ulteriori quote di finanziamento ministeriali e risorse proprie (Utile d’esercizio 2013).

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

Al 31.12.2018 Rimane disponibile ed è stata riconvertita al “*Progetto Protoni*” (Delibera n. 569 del 21.12.2018) la quote residue relative alla Realizzazione del nuovo Stabulario: **€ 1.200.000,00**

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

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

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

€ 9.318,06

- dallo Stabulario e ridestinati per i “*Lavori di risanamento conservativo di un’area al 1° piano del corpo di collegamento da adibire alla nuova Unità di preparazione Farmaci Antitumorali UFA*” (rif. Delibera n.38 del 30.01.2018):

€ 230.000,00

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

La quota di Utile 2013 è stata destinata per cofinanziare la realizzazione di progetti scientifici rilevanti approvati e finanziati in parte dal Ministero della Salute.

Di seguito il dettaglio dello stato di avanzamento degli acquisti al 31.12.2018 per le 2 categorie:

BENI MOBILI E TECNOLOGIE

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Residuo al 31.12.2018
BENI MOBILI E TECNOLOGIE				
Quota parte nuovo Acceleratore lineare di cui già finanziati: -€ 800.000,00 Ministero della Salute conto capitale 2012 – cfr. Piano 2014 voce 3) € 1.000.000,00 quota da Utile di bilancio 2012 – cfr. Piano 2014 voce 1)	Progetto “SBRT carcinoma della mammella” - Radioterapia	1.000.000,00	Aggiudicazione EGAS recepita con Det. 296 24.8.2017. Utilizzata l’intera quota 1.000.000,00. Collaudo finale del 18.9.2018 rif. Del. 527 del 29.11.2018	0
Quota parte a cofinanziamento Progetto Fosfoproteomica di cui già finanziato: € 300.000,00 Ministero della Salute conto capitale 2010 – cfr. presente variazione Piano 2014, voce 4).	Progetto Fosfoproteomica - Laboratori Oncologia Translazionale	300.000,00	Acquisti effettuati nel 2016 per € 64.048,00 relativi a Pyrosequenziatore e parte spesa di Telecamera multi spettrale rimane disbonibile	235.952,00
Quota parte per acquisto Mammografo ed ecografo a cofinanziamento Progetto Diagnostica per immagini avanzata in senologia di cui già finanziato: € 300.000,00 Ministero della Salute conto capitale 2013 – cfr.	Progetto Diagnostica mammografica Radiologia	228.653,00	Acquisti 2016 100.686,00 + spesa 2017 per € 98.301,90 relativi a parte spesa per Mammografo e a acquisto nuovo Ecografo	29.665,10

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Residuo al 31.12.2018
presente variazione Piano 2014, voce 5)				
Quota per acquisti Hardware e Software per rinnovo sistema informativo/potenziamento del PACS	Diagnostica per immagini e Servizi vari Istituto	200.000,00	Nel corso del 2017 sono stati effettuati acquisti per € 30,00 a quasi totale esaurimento dell'intera disponibilità	1.089,46
Videodermatoscopio per prevenzione oncologica/ strumentazione ambulatoriale	Ambulatori Istituto	40.000,00	sono stati effettuati per acquisti per € 16.024,56 ad esaurimento dell'intera disponibilità	0
Videoprocessore/Colonscopio/Attr ezze diagnostiche per Gastroenterologia	Dip.Chirurgico	180.000,00	Effettuati acquisti nel 2016 per apparecchiature destinate alla Gastro	1.093,60
Sistema per Anestesia e attrezzature per Terapia Intensiva	Dip.Chirurgico	100.000,00	Acquisite apparecchiature x anestesia per e quota parte per acquisto di ventilatori polmonari in convenzione EGAS € 54.757,00	-1.105,00
Acquisizione attrezzature di taratura e misurazione per Fisica Sanitaria (150.000,00) e up-grade Tomoterapia (320.000,00)	Dipartimento Diagnostica Immagini	470.000,00	Nel corso del 2018 risultano effettuati acquisti per € 32.755,66	345.983,46
Quota di riserva per acquisti imprevisti di apparecchiature guaste non riparabili e acquisto di piccole apparecchiature e arredi	Istituto	197.172,00	Acquisti effettuati per 103.064,67 esaurendo l'intera disponibilità	0
Attrezzature tecnologiche : -Analizzatore acidi nucleici e proteine -HW/SW per Genomica - Tissue Arrayer -Microscopio multivie -Lettore Piastra Elispot - Attrezzature varie di laboratorio	Dipartimento Ricerca Traslazionale/ Farmacologia (FSC)	30.000,00 15.000,00 30.000,00 20.000,00 80.000,00 <u>100.000,00</u> <u>275.000,00</u>	Nel 2017 state acquistate apparecchiature tra quelle previste per € 155.767,05	66.129,16
Totale beni mobili e tecnologie		2.990.825,00	Residuo riconvertito al Progetto Protoni (Delibera n. 569 del 21.12.2018)	<u>678.807,78</u>

OPERE EDILI – IMPIANTISTICHE intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	<u>Residuo al 31.12.2018</u>
Integrazione alla quota di utile esercizio 2011 (piano 2013) destinata al “riscatto Opere per il rinnovo Impianti della Centrale Termica”	Istituto	160.000,00	Quota ancora disponibile, come motivato al pto 1 del piano 2013 completamento del riscatto finale	160.000,00
Totale finanziamento		160.000,00		<u>160.000,00</u>

OPERE EDILI – IMPIANTISTICHE				
Progetto riqualificazione locale mensa e cucina	Istituto	500.000,00	La quota, era stata ridestinata alla “Riqualificazione dell’area di degenza sita al terzo piano dell’Istituto” (rif.	500.000,00

			Delibera n. 146 del 26.03.2018). ora riconvertita al Progetto Protoni (Delibera n. 569 del 21.12.2018)	
Lavori di riqualificazione locali piattaforma di oncematologica e locali ambulatoriali e sanitari	Istituto	100.000,00	La quota, è stata ridestinata alla "Riqualificazione dell'area di degenza sita al terzo piano dell'Istituto" (rif. Delibera n. 146 del 26.03.2018). ora riconvertita al Progetto Protoni (Delibera n. 569 del 21.12.2018)	100.000,00
Totale opere edili-impiantistiche		600.000,00		<u>600.000,00</u>
Totale complessivo finanziamento Utile 2013		3.750.825,00		<u>1.438.807,78</u>

Le quote spese nel corso del 2018 sono pari a € 32755,66.

- per beni mobili e tecnologie riconvertite al "Progetto Protoni" (Delibera n. 569 del 21.12.2018) residuano:

€ 678.807,78

- per il riscatto finale del 2020 del rinnovo tecnologico della Centrale termica

€ 160.000,00

- per l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche riconvertite al "Progetto Protoni" (Delibera n. 569 del 21.12.2018) residuano

€ 600.000,00

€1.438.807,78

Programma annuale 2015

Il Piano annuale 2015 è stato approvato con Deliberazione n.84 del 31.03.2015 e modificato con successiva Deliberazione n.227 in data 14.10.2015.

Si riportano i finanziamenti compresi nel Piano medesimo con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2018:

14. Quota derivante da Risorse proprie dell'Istituto (lasciti ed eredità) di €. 127.021,00:

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Residuo al 31.12.2018
BENI MOBILI E TECNOLOGIE				
Image Stream II (come da HTA allegato al Programma annuale 2015)	Dipartimento Ricerca Traslazionale	104.821,00	Pervenuto parere positivo dal NVISS – acquisto da effettuare nel 2019	104.821,00
Totale		104.821,00		104.821,00

Al 31.12.2018 rimangono ancora disponibili

€104.821,00

Programma annuale 2016

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

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

- €. 900.000,00 quota assegnata a seguito di DGR n.349 in data 04.03.2016;
- €1.030.000,00 "quota derivante da Legge assestamento di Bilancio 2016" assegnata a seguito di DGR n.1833 in data 30.09.2016.
- €650.000,00 derivanti da quote in conto capitale 2014/2015 del Ministero della Salute per l'acquisizione di apparecchiature necessarie all'approccio della proteomica traslazionale per la diagnosi precoce del cancro

gastrico e per lo Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale avanzata per la medicina personalizzata condivisa tra gli IRCCS e Alleanza Contro il Cancro (ACC).

- €. 108.626,74 quota relativa al finanziamento in conto capitale di cui all'art.33, comma 10 LR 26/2015, concessa a seguito di DGR n.349/2016 e destinata all'attuazione di interventi di investimento, non previsti nell'Elenco Annuale 2016, ma emergenti nel corso dell'anno medesimo.

Si riportano i finanziamenti compresi nel Programma Triennale ed Elenco annuale 2016 con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2018:

15. Quota conto capitale regionale di complessivi €. 1.930.000,00 derivante dalla quota di €.900.000,00 assegnata con DGR n.349/2016 e di €.1.030.000,00 assegnata con l'assestamento di bilancio in rif. al DGR n.1833/2016:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza a da PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2018
<i>BENI MOBILI E TECNOLOGIE</i>					
Sistema trattamento dei piani (TPS)	140.000,00	Non acquistato	2017	349/2016	140.000,00
Sistema informativo radioterapia	280.000,00	Ditta Varian Spa ord.n. 2018/491/INV del 21/02/2018	2016	349/2016	395,00
Cappe chimiche	25.000,00	Non acquistato	2016	349/2016	25.000,00
Sistema di archiviazioni immagini per Gastroenterologia	22.000,00	Acquistate	2016	349/2016	0
Microscopio confocale laser in vivo per diagnosi melanoma	140.000,00	Acquistate	2016	349/2016	0
Catena del freddo	100.000,00	Acquisti 2018 per € 27.985,58	2017	349/2016	43.136,73
Attrezzature informatiche	100.000,00	Acquisti 2016 € 84.471,76 e € 17.724,22 nel 2017	2016	349/2016	0
Arredi vari	43.000,00	Acquisti 2017 € 16.093,00 e 2018 € 3.993,12	2016	349/2016	3.504,53
Attrezzature sanitarie varie	50.000,00	Acquisti effettuati 2017 per € 40.971,06	2016	349/2016	1.328,10
Attrezzature sanitarie (in particolare afferenti all'area clinica: degenze e ambulatori area chirurgica e medica)	100.000,00	Acquistate nel 2017 e per € 100.000,00	2017: 50.000,00 2018: 50.000,00	1833/2016	0
Attrezzature per allestimento laboratorio di ricerca nel campo della biosensoristica e diagnostica	230.000,00	Non acquistate	2017	1833/2016	230.000,00
Sistema per lo studio delle interazioni molecolari	150.000,00	Acquistate	2016	1833/2016	0
Attrezzature varie da laboratorio	200.000,00	Acquistate nel 2018 per € 1.647,00	2017/2018	1833/2016	198.353,00

***OPERE EDILI -
IMPIANTISTICHE***

Adeguamento dei locali UFA	350.000,00	Iniziato iter realizz. Opere spesi 2018 € 30.253,22	2017	1833/2016	319.716,78
<i>Totale finanziato regionale</i>	<i>1.930.000</i>				

Nel corso del 2018 sono stati effettuati acquisti per beni mobili tecnologie ed opere per un importo di €. 343.483,92 con un residuo di acquisti di:

- Beni e tecnologie **€. 641.717,36**
- Opere **€ 319.716,78**

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

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza da PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2018
Spettrometro di massa con metodica Maldi TOF/TOF	350.000,00	Non acquistato	2016	Finanz. Ministero Salute c/c 2014-15	350.000,00
Piattaforma analitica per acidi nucleici ad alta risoluzione senza necessità di modificazioni enzimatiche	300.000,00	Ditta Diatech Lab Line SRL - Ord.2018/2200/ INV del 14.09.2018	2016	Finanz. Ministero della Salute c/c 2014-15	2,00
Totale finanziamento ministeriale	650.000,00				

Al 31.12.2018 risulta ancora disponibile la quota di

€ 350.002,00

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

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

Al 31.12.2018 l'intervento non risulta effettuato e la quota ancora disponibile.

€ 108.626,74

Piano annuale 2017

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

- € 1.000.000,00 per interventi di investimento coerenti con le priorità indicate nelle linee guida annuali di cui alla citata DGR n.2550/2016;
- € 108.626,88 relativi alla quota assegnata ai sensi dell'art.33, comma 10, LR. n.26/2015 finalizzata all'attuazione di interventi non previsti nel Programma Triennale degli investimenti ed emergenti nel corso dell'anno purchè di importo inferiore a € 100.000,00;

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

BENI MOBILI E TECNOLOGIE					
Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza da PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2018
ARREDI SANITARI E UFFICIO per le degenze e servizi del terzo piano blocco degenze	90.000,00	Al 31.12.2018 sono stati acquistati beni per € 40.017,77	2017	2550/2017	249,45

ARREDI VARI (lettini visita, barelle, sedie, divani, arredi ufficio e ambulatorio, carrelli di emergenza, carrelli servitori, carrelli per farmaci, poltrona prelievi, armadi materiale sterile, armadi reagenti chimici)	50.000,00	Al 31.12.2017 sono stati acquistati beni per € 49.695,00	2017	2550/2017	305,00
ATTREZZATURE FISICA SANITARIA (camera ionizzazione, elettrometro di riferimento per dosimetria assoluta)	63.774,00	Al 31.12.2018 sono stati acquistati beni per € 3.782,00	2017	2550/2017	59.992,00
ATTREZZATURE INFORMATICHE (pc, storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza)	150.000,00	Al 31.12.2018 sono stati acquistati beni per € 6.941,42	2017	2550/2017	0
ATTREZZATURE SANITARIE (insufflatori, elettrobisturi, ventilatori polmonari, pompe a siringa, defibrillatori, monitor multiparametrici, lavapadelle, elettrocardiografo)	150.000,00	Al 31.12.2018 sono stati acquistati beni per € 82.752,74	2017	2550/2017	48.680,92
CATENA DEL FREDDO (congelatori -80°, congelatori -20°, frigoriferi biologici in sostituzione)	100.000,00	Non effettuati acquisti	2017	2550/2017	100.000,00
DISPOSITIVO PER BIOPSIE PROSTATICHE SOTTO GUIDA RM	40.000,00	Ditta ALPA - Ord.2018/579/IN V del 28.02.2018	2017	2550/2017	0
ELETTROBISTURI	50.000,00	Non effettuato	2017: 25.000,00 2018: 25.000,00	2550/2017	50.000,00
N.1 ULTRACENTRIFUGA (centrifuga ad alta velocita' per finalita' di ricerca)	80.000,00	Non effettuato	2017	2550/2017	80.000,00
N.4 LETTI TERAPIA INTENSIVA	80.000,00	Non effettuato	2018	2550/2017	80.000,00
SISTEMA ANGIOGRAFIA FLUOROSCOPICA	55.000,00	Non effettuato	2017	2550/2017	55.000,00
SISTEMA DI DIGITALIZZAZIONE ED ANALISI IMMAGINI - riscatto a seguito di noleggio 49 mesi del sistema iscan coreo au+ virtuoso (Roche Diagnostics spa)	48.800,00	Non effettuato	2017	2550/2017	48.800,00
SISTEMI DI LAVAGGIO E STERILIZZAZIONE (n.2 autoclavi e n.1 lavavetriere)	42.426,00	Non effettuato	2017	2550/2017	42.426,00
Totale finanziato regionale	1.000.000	169.711,93			565.453,57

Nel corso del 2018 sono stati effettuati acquisti per beni mobili tecnologie per un importo di €. 169711,93 con un residuo di acquisti di Beni e tecnologie di **€ 565.453,57**

Interventi Emergenti 2017

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza da PP	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2018
INTERVENTI EMERGENTI 2017	108.626,88	Impiegata nel 2017 la quota di € 11.529,00	2017	371/2017	0

Nel corso del 2018 non sono state effettuate opere (v. nota prot. 00165953/P del 12.9.2018 Direzione Centrale Salute).

Piano annuale 2018

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

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

Con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 436 in data 14.12.2017 è stato approvato in modo definitivo il Programma Preliminare degli Investimenti 2018-2020, sulla base del parere espresso dal NVISS con Prot. n. 20791-CRO in data 1.12.2017 e trasmesso a questo Istituto con nota della Direzione Centrale Salute, Integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia Prot. n.0020097 in data 01.12.2017.

Piano investimenti - Elenco Annuale 2018

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

19. Interventi Emergenti 2018

Con le successive Delibere di Giunta Regionale n. 790 e n. 791 in data 21.3.2018 "Programmazione degli investimenti 2018-2020" assunta al prot. n. 5865 in data 23.3.2018 la Giunta Regionale ha disposto alcune variazioni alla programmazione degli investimenti adottata con precedente D.G.R. n. 561 del 15.3.2018 a seguito delle quali è risultata disponibile la concessione a questo Istituto della seguente quota complessiva di € 351.937,86 finalizzata all'attuazione di interventi non previsti nel Programma Triennale degli investimenti ed emergenti nel corso dell'anno 2018 ai sensi dell'art. 33, comma 10, LR. n.26/2015, quota recepita con Delibera del Direttore Generale n. 283 del 04.07.2018:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2018
INTERVENTI EMERGENTI 2018 Quota per la sostituzione di attrezzature	150.000,00	€ 29.753,30	2018	561/2018	120.246,70
INTERVENTI EMERGENTI 2018 Riqualficazione impianto per la produzione di vapore pulito	€ 201.937,86	€ 0,00	2018	561/2018	201.937,86
Totale	€ 351.937,86	€ 29.753,30			€ 120.246,70

Nel corso del 2018 sono stati effettuati acquisti per beni mobili tecnologie per un importo di € 29.753,30 con un residuo per la sostituzione di Beni e tecnologie di **€ 120.246,70**

Nel corso del 2018 sono state effettuate opere/impianti per un importo di € 0,00 con un residuo di **€ 201.937,86**

20. Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi

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

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2018
Interventi di investimento e adeguamenti sistemi informativi	€ 64.400,00	€ 61.485,56	2018	1424/2018	€ 2.914,44
	€ 215.600,00	€ 0,00	2019	1424/2018	€ 215.600,00
Totale	€ 280.000,00				€ 218.514,44

Nel corso del 2018 sono stati effettuati acquisti per beni sistemi informativi per un importo di €. 61485,56 con un residuo di **€ 2.914,44.**

21. Finanziamenti in conto capitale anni 2018/2020

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

22. Finanziamenti in conto capitale anni 2018/2020

Con DGR n. 2163 del 23 novembre 2018 “LR 49/1996, art 16 e art 20. programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020 del servizio sanitario regionale. integrazione a seguito della LR 25/2018: Impegno della spesa e trasferimento in conto capitale” per Interventi di investimento edili-impiantistici e per acquisizione di beni mobili e tecnologie è stata assegnata ed erogata da ultimo una quota di € 100.000,00 il cui utilizzo è previsto nell’esercizio 2019 (Rif. Decreto 730/SPS del 24.4.2019). **€ 100.000,00**

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI CON RELATIVE QUOTE DI FINANZIAMENTO SUDDIVISE PER PIANO

	Progetto /Finanziamenti	RADIO CHIMICA	STABULARIO	GMP CAMERE BIANCHE	Adegua. Tecnol. C.Termica - Riscatto 2020 COFELY -ENGIE	3 PIANO	UFA	ACCELERATORE LINEARE	BENI E TECNOLOGIE	GRUPPO SCAMBIO	GRUPPI FRIGO	VAPORE PULITO	PROTONI
1	PIANO 2007 - Ministero Salute L. 412/91								0,53				
2	PIANO 2009 -CAMPUS						134.098,44			391.373,26	886.747,81		
3	PIANO 2009 - Ministero Salute Del CIPE 58/08	2.211,91	0,00			0,00							604.297,51
4	PIANO 2009 - 5 X 1000 ANNO 2006			350.000									813.157,89
5	PIANO 2009 - UTILE BILANCIO 2008	35,10		0,00		0,00	28.493,70						202.666,46
6	PIANO 2010 - 5 X 1000 ANNO 2007			0,00					16.344,05				750.000,00
7	PIANO 2012 - REG.AZ. 2012 (quota residua voce "Strumentazione per misure di radioprotezione ")	1.036,25				0,00							300.000,00
8	PIANO 2012 - UTILE ESERCIZIO 2010					0,00							151.016,00
9	PIANO 2013 -50% UTILE ESERCIZIO 2011 "Adeguamento C.termica" € 2.163.565				106.940,39								
10	PIANO 2013 - (RISORSE PROPRIE) DONAZIONI E LASCITI (quota residua di 134.421,37)					0,00	130.901,56						3.519,81
11	PIANO 2014 - UTILE ESERCIZIO 2012		0,00					0,00					1.200.000,00
12	PIANO 2014 - RISORSE PROPRIE (Lasciti)		0,00			0,00	230.000,00						9.318,06
13	PIANO 2014 - UTILE ESERCIZIO 2013				160.000,00	0,00		0,00	0,00				1.278.807,78
14	PIANO 2015 - (RISORSE PROPRIE) lasciti ed eredità								104.821,00				
15	PIANO 2016 - ELENCO ANNUALE								215.785,28				
15	PIANO 2016 - REGIONALE DA LEGGE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2016						319.716,78		425.932,08				
16	PIANO 2016 - MINISTERO SALUTE 2014-2015								350.002,00				
17	PIANO 2016 - INTERVENTI EMERGENTI									108.626,88			
18	PIANO 2017 - REGIONALE E.A. 2017								565.453,37				
19	PIANO 2018 - INTERVENTI EMERGENTI								120.246,70			201.937,86	
20	PIANO 2018 - SISTEMI INFORMATIVI								218.514,44				
21	PIANO 2018 - Assestamento								100.000,00				
22	PIANO 2018 - Assestamento								100.000,00				
	Totale	3.283,26	0,00	350.000,00	266.940,39	0,00	814.716,78	28.493,70	2.217.099,45	500.000,14	886.747,81	201.937,86	5.312.783,51

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

Nel corso dell'anno 2018 non si sono stati riscattati beni relativi ad acquisizioni in leasing effettuate negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009.

SERVICE **Attivati nel 2018**

Nel corso del 2018 sono stati attivati i seguenti contratti di fornitura in Service:

- 1) Sistema in service per Coagulazione con n. 2 strumenti denominati “Analizzatori ACL TOP 350 CTS” presso SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici.
Ditta Instrumentation Laboratory Spa di Milano
Periodo dal 19/04/2018 al 18/04/2023
Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 166,68 + IVA
Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 666,68 + IVA
- 2) Sistema in service per indagini di Citofluorimetria con strumento “Facsanto II, Lwa, Lyric, Fortessa” presso SOC di Oncoematologia Clinico Sperimentale.
Ditta Becton Dickinson Italia Spa di Buccinasco (MI)
Periodo dal 01/12/2018 al 30/11/2021
Importo mensile canone di noleggio : Euro 4.416,66 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica : Euro 4.333,34 + IVA
- 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 21/05/2018 al 20/05/2021
Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica
- 4) Sistema in service di un dispositivo per la somministrazione del mezzo di contrasto per TC, presso SOC di Radiologia.
Ditta : BRACCO IMAGING ITALIA Srl di Milano
Periodo : dal 01/02/2018 al 31/01/2021
Importo mensile canone di noleggio : Euro 166,67 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica : Euro 166,67 + IVA

Per tutto il 2018 o per parte di esso, restano ancora aperti i seguenti Service, attivati nel corso degli anni precedenti o rinnovati nel corso del 2018:

- 5) 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 01/10/2017 al 30/09/2019
Importo mensile canone di noleggio : Euro 1.650,00 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica : Euro 600,00 + 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 14 /11/2017 al 10/09/2020
Importo mensile canone di noleggio: Euro 166,67 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica : Euro 250,00 + IVA
- 7) Sistema in service di un dispositivo per la somministrazione del mezzo di contrasto per TC, presso SOC di Radiologia.
Ditta : BRACCO IMAGING ITALIA Srl di Milano
Periodo : dal 27/04/2015 al 27/04/2016 + proroga CRO fino al 31/03/2018 Cessato
Importo mensile canone di noleggio : Euro 50,00 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica : Euro 50,00 + IVA

- 8) Sistema in service con n. 2 Processatori lineari denominati “Donatello” presso SOSD di Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncologico
Ditta Diapath srl di Martinengo (BG).
Periodo dal 01/06/2015 al 31/05/2020
Importo mensile canone di noleggio: Euro 972,75 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 625,00 + IVA
- 9) Sistema in service per 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 24/05/2012 al 23/05/2016 + proroga CRO fino al 31/12/2018
Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica
- 10) Sistema in service per indagini diagnostiche relative alla chimica clinica e immunochimica con n. 2 strumenti denominati “Cobas 6000” presso presso SOC di Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici.
Ditta Roche Diagnostics Spa di Monza
Periodo dal 23/02/2012 al 22/02/2016 + proroga EGAS fino al 31/12/2018
Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 1.666,64 + IVA
Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 1.700,00 + IVA
- 11) Sistema in service per la produzione di CD/DVD pazienti composto da sistema Black-Disc Cluster configurato con 3 robot di masterizzazione presso SOC di Radiologia, SOC di Medicina Nucleare e SOC di Cardiologia – Progetto PACS regionale.
Ditta: A.T.I. tra BCS Biomedical Computing System di Erba (CO) e Linkverse srl di Roma
Periodo: dal 16/01/2012 al 15/01/2017 + proroga EGAS/CRO al 20/05/2018 Cessato
Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica
- 12) Sistema in service per indagini diagnostiche relative a markers tumorali “SCC – Ngal – He4 – Ca 125” ed indagini diagnostiche per Vitamina D e Omocisteina , con n. 1 strumento Modello “Architect I1000 SR” presso SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici.
Ditta Abbott Srl di Roma
Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Importo mensile canone di noleggio : Euro 416,67 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica : Euro 1.250,00 + IVA
- 13) Sistema in service per indagini di Viremia Plasmatica da Hiv con strumento “Estrattore Automatico M2000sp + analizzatore M2000rt” presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia.
Ditta Abbott Srl di Roma
Periodo dal 01/06/2013 al 31/05/2015 + proroga EGAS fino al 31/12/2018 – Trasferito ad AAS5 PN
Importo mensile canone di noleggio : Euro 593,75 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica : Euro 593,75 + IVA
- 14) Sistema in service per indagini di Citofluorimetria con strumento “Facsanto II, Iwa, LsrFortessa” presso SOC di Oncoematologia clinico sperimentale.
Ditta Becton Dickinson Italia Spa di Buccinasco (MI)
Periodo dal 16/05/2013 al 15/05/2018 + proroga fino al 30/11/2018 Cessato
Importo mensile canone di noleggio : Euro 1.666,66 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica : Euro 2.500,00 + 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
Importo mensile canone di noleggio : Euro 166,67 + IVA

Importo mensile ass.za tecnica : Euro 150,00 + IVA

- 16) Sistema in service per Emostasi con n. 2 strumenti denominati “analizzatori CS21000I con foratappi” presso SOC di Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici.

Ditta Siemens Healthcare Diagnostics srl di Milano

Periodo dal 01/07/2010 al 30/06/2014 + proroghe varie EGAS fino al 31/12/2018 - Cessato

Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 1.000,00 + IVA (da Gennaio ad aprile)

Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 583,33 + IVA (da Gennaio ad Aprile)

Importo mensile n. 1 strumenti canone di noleggio: Euro 500,00 + IVA (da Maggio a Dicembre)

Importo mensile n. 1 strumenti ass.za tecnica: Euro 291,67 + IVA (da Maggio a Dicembre)

Numero Progressivo	Rif. Programma preliminare degli investimenti	Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione	Codice CUP	descrizione intervento	importo finanziato	Cronoprogramma attuativo e finanziario								
								di cui speso al 31/12/2018	TOT IMPORTO UTILIZZATO	RESIDUO AL 31/12/2018	di cui esigibile 2016	di cui esigibile 2017	di cui esigibile 2018	di cui esigibile 2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021
8/2016						Attrezzature informatiche (PC, Storage, licenze office, dispositivi wifi, videosorveglianza...)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	79.164,76	20.835,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2016						Arredi vari (letini visita, barelle, sedie, divani, arredi di ufficio e ambulatorio, carrelli di emergenza, carrelli servizi, poltrona prelievi, armadi per materiale sterile, armadi reagenti chimici...)	43.000,00	3.993,12	39.495,47	3.504,53	19.409,35	16.093,00	3.993,12	3.504,53	0,00	0,00
6/2016						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	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/2016	Deliberazione D.G. CRO n. 283 del 30.12.2015	DGR 1780/2016			H3016000130002	Catena del freddo (Congelatori -80, congelatori -20, frigoriferi biologici in sostituzione...)	100.000,00	27.985,58	56.863,27	43.136,73	0,00	28.877,69	27.985,58	43.136,73	0,00	0,00
1/2016						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	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
2/2016				1481/SPS del 24.11.2016	J33016000940002	Sistema informativo radioterapia Sostituzione del sistema siemens-lants 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	279.605,00	395,00	0,00	0,00	279.605,00	395,00	0,00	0,00
12/2016		2016-2018				Attrezzature sanitarie (insufflatori, elettrobisturi, pompe a siringa, defibrillatori, monitor multiparametrici, lavapelle, elettrocardiografo)	50.000,00	0,00	48.671,90	1.328,10	7.700,90	40.971,00	0,00	1.328,10	0,00	0,00
3/2016						Carpe Chimiche	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4/2016						Sistema di archiviazione immagini per gastroenterologia Upgrade del sistema di archiviazione immagini per gastroenterologia digestiva	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/2016						Totale	900.000,00									
12/2016						Sistema per lo studio delle interazioni molecolari	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/2016	Deliberazione D.G. CRO n. 248 del 14.10.2016	DRG 1833/2016			J33016000940002	Attrezzature sanitarie (in particolare afferenti all'area clinica (degenze, ambulatori area chirurgica e medica)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	41.358,00	58.642,00	0,00	0,00	0,00
18/2016						Attrezzature per l'allestimento laboratorio di ricerca nel campo della bio-sensoristica e diagnostica	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	50.000,00	0,00
20/2016						Attrezzature varie per laboratorio	200.000,00	1.647,00	1.647,00	198.353,00	0,00	0,00	1.647,00	196.157,02	0,00	0,00
						Totale*	680.000,00									
						Adeguamento locali UFA - opere edili impiantistiche	350.000,00	30.253,22	30.283,22	319.716,78	0,00	30,00	30.253,22	275.000,00	44.716,78	0,00
						Totale**	350.000,00									
						IRCCS CRO Totale	1.030.000,00									
Proc.CRO 19182 del 16.11.2016		2016-2018		1534/SPS del 28.11.2016	J34E16000420002	Energenti 2016 - Adeguamento quadri a servizio dei gruppi elettrogeni	108.626,74	0,00	0,00	108.626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	108.626,74	0,00
						IRCCS CRO Totale	108.626,74									
2/2017						Arredi sanitari e ufficio per le degenze e servizi del terzo piano blocco degenze	90.000,00	40.017,77	89.750,55	249,45	0,00	49.732,78	40.017,77	249,45	0,00	0,00
6/2017						Arredi vari (letini visita, barelle, sedie, divani, arredi d'ufficio e ambulatorio, carrelli di emergenza, carrelli servizi, carrelli per farmaci, poltrona prelievi, armadi per materiale sterile, armadi reagenti chimici...)	50.000,00	0,00	49.095,00	305,00	0,00	49.695,00	0,00	305,00	0,00	0,00
9/2017						Attrezzature fisica sanitaria (camera ionizzazione, elettrometro di riferimento per dosimetri a assoluta)	63.774,00	0,00	3.782,00	59.992,00	0,00	3.782,00	0,00	45.000,00	14.992,00	0,00
4/2017						Attrezzature informatiche (PC, storage, licenze office, dispositivi wifi, videosorveglianza...)	150.000,00	6.941,42	150.000,00	0,00	0,00	143.058,60	6.941,42	0,00	0,00	0,00
7/2017	Deliberazione D.G. CRO n. 220 del 15.9.2016	2017-2019	DGR n.371 in data 03.03.2017	1137/SPS del 24.08.2017	J33017000050002	Attrezzature sanitarie (insufflatori, elettrobisturi, pompe a siringa, defibrillatori, monitor multiparametrici, lavapelle, elettrocardiografo...)	150.000,00	82.752,74	101.319,08	48.680,92	0,00	18.566,34	82.752,74	48.680,92	0,00	0,00
3/2017						Catena del freddo (congelatori -80, congelatori -20, frigoriferi biologici in sostituzione...)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00
13/2017						Dispositivo per biopsia prostatiche sotto guida RM	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
14/2017						Elettrobisturi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00
12/2017						n. 1 ultracentrifuga - centrifuga ad alta velocità per finalità di ricerca	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
17/2017						n. 4 leti terapia intensiva	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
11/2017						Sistema angio grafia fluoroscopica	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
5/2017						Sistema di digitalizzazione ed analisi immagini ricreato a seguito di noleggio 48 mesi del sistema USCAN COREO ALU virtuale della ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00
8/2017						Sistemi di lavaggio e sterilizzazione (n. 2 autoclav, n. 1 lavastentiere...)	42.426,00	0,00	0,00	42.426,00	0,00	0,00	0,00	42.426,00	0,00	0,00
						IRCCS CRO Totale	1.000.000,00									
2017	Prot. CRO 22655 del 28.12.2017 e D/Cen/Sil prot. n. 0016953/P 12.9.2018	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.	DRG 2550/2016	1628/SPS del 22.11.2017	J34E1700080002	Separazione fisica dei locali destinati alla sperimentazione di fase 1	108.626,88	11.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						IRCCS CRO Totale**	11.529,00									
2018						Sostituzione di arredi vari	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2018						Sostituzione di attrezzature informatiche	30.000,00	29.753,30	29.753,30	246,70	0,00	0,00	29.753,30	246,70	0,00	0,00
2018						Sostituzione di attrezzature sanitarie	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
						Totale	150.000,00									
						IRCCS CRO Totale**	11.529,00									

Numero Progressivo	Rif. Programma preliminare degli investimenti	Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione	Codice CUP	descrizione intervento	importo finanziato	Cronoprogramma attuativo e finanziario							
								di cui speso al 31/12/2018	TOT IMPORTO UTILIZZATO	RESIDUO AL 31/12/2018	di cui esigibile 2016	di cui esigibile 2017	di cui esigibile 2018	di cui esigibile 2019	di cui esigibile 2020
2018	283 del 04/07/2018	della L.R. 26/2015: impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano	15.03.2018	12.07.2018	J35F18000100002	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018-2020, ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti - Riqualificazione impianto per la produzione di vapore pulito	201.937,86	0,00	0,00	201.937,86	0,00	0,00	201.937,86	0,00	0,00
IRCCS CRO Totale							201.937,86								
2018	Deliberazione D.G. 397 del 02.10.2018	Programma degli investimenti per gli anni 2018/2020 in attuazione della DGR 561/2018 - "Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi"	DGR n. 1424 del 27.07.2018	1481/SPS del 03.10.2018	137H48001160002	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota	280.000,00	61.485,56	61.485,56	2.914,44	0,00	0,00	61.485,56	218.514,44	0,00
IRCCS CRO Totale							280.000,00								
2018		Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti degli investimenti del SSR a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 29/2018.	DGR n. 1911 del 19.10.2018	1576/SPS del 25.10.2018	nd	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR in attuazione della DGR 561/2018. Interventi di investimento edili-impiantistici e per acquisizione di beni mobili e tecnologie	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
IRCCS CRO Totale							100.000,00								
2018	Rif. Decreto 730/SPS del 24.4.2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 29/2018.	DGR n. 2163 del 27.07.2018	1910/SPS del 29.11.2018	nd	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR in attuazione della DGR 561/2018. Interventi di investimento edili-impiantistici e per acquisizione di beni mobili e tecnologie	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
IRCCS CRO Totale							100.000,00								

*Nota	
decreto CUP	importo erogato
1481/SPS 24.11.2016	900.000,00
J33D16000540002	680.000,00
Si veda comunicazione CRO prot.1921 del 01.02.19	

**Nota	
CUP	importo erogato
Prot. CRO Z635 28.12.2017 e J34E1700080002	11.529,00
DCS prot. n.0016953/P	974997,86
12.9.2018	

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 2018 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. Il criterio di riparto del finanziamento fra gli enti del SSR è stato impostato su criteri standard di popolazione pesata e su standard di riferimento individuati attraverso le miglior performance fra le aziende oppure tramite riferimenti nazionali. In questa prospettiva si è quindi proceduto al graduale riequilibrio, come previsto all'articolo 53 della Legge regionale n.17 del 16 ottobre 2014;
- 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") e dalla prosecuzione dell'applicazione della L.R.n.17 del 16.10.2014.

L'Istituto nel corso del 2018 si è attivato per rispettare obiettivi e indirizzi regionali garantendo l'equilibrio di bilancio. Oltre alle attività svolte, come già evidenziato in precedenti punti della relazione, sulla gestione va evidenziato anche quanto segue:

- l'Istituto è stato guidato dal Direttore Generale dott.ing.Tubertini fino al 18.11.2018 a cui è seguito un breve periodo di commissariamento del dottor Tonutti fino alla nomina con effetto dal 28.12.2018 del Direttore Generale dottor Marcolongo;
- l'incarico del Direttore Scientifico è cessato in data 31.03.2018 e non è stata effettuata la nuova nomina nel 2018. Le funzioni in tale periodo sono state svolte da un dipendente dell'Istituto incaricato come facente funzioni;
- l'Istituto, individuato nelle Linee di Gestione del SSR 2016 quale azienda sperimentale ai fini dell'avvio dei percorsi attuativi della certificabilità del bilancio (PAC), nel corso del 2017 aveva dato avvio alla fase di reingegnerizzazione dei processi sulla base dell'analisi svolta dei processi e dei controlli nella prima fase del PAC: nel corso del 2018 è stato completato il percorso intrapreso con l'adozione degli atti deliberativi n.400 del 12.10.2018 e n.511 del 15.11.2018.

L'esercizio 2018 è il quarto anno di applicazione del d.lgs.118/2011 pertanto gli esercizi 2018 e 2017 sono comparabili.

Prima di procedere all'analisi degli scostamenti del bilancio 2018 rispetto al preventivo 2018 e al consuntivo 2017, si analizzano i vincoli operativi previsti dalla Linee di gestione del Servizio Sanitario Regionale 2018 esponendo vincolo previsto e verifica sui risultati raggiunti.

VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI OPERATIVI PREVISTI DALLE LINEE DI GESTIONE DEL SSR 2018

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 ottobre 2017 confrontati con analogo periodo 2016 (gennaio-ottobre) il CRO che ha rilevato un incremento inferiore al 16,5% dovrà ridurre del 1% il valore registrato nel 2017. Sono esclusi da tale ambito i vaccini e i farmaci oncologici ed emato-oncologici;
- 2) per i dispositivi medici, le aziende dovranno ridurre la spesa del 3% rispetto al costo del 2017;
- 3) il numero delle prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata non può superare le 3,4 prestazioni pro capite, con esclusione della branca di laboratorio (patologia clinica, microbiologia e anatomia patologica). In tale valore sono comprese le prestazioni di CT-PET;
- 4) il tasso di ospedalizzazione di ogni Azienda non deve superare il 122,5 per mille;
- 5) le manutenzioni ordinarie edili impiantistiche non dovranno avere costi massimi di quelli sostenuti nell'anno 2015; le Aziende adatteranno 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 2018 e la verifica del rispetto dei limiti fissati dei costi effettivamente sostenuti a consuntivo 2018.

1) FARMACEUTICA OSPEDALIERA

Nel preventivo il Cro ha operato la riduzione dell'1% esponendo la seguente tabella:

Nuovo piano dei Conti					Denominazione conto	Anno 2018	Preconsuntivo Anno 2017
300	100	100	100		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	34.100.000	32.357.075
300	100	100	200		Medicinali senza AIC	180.159	156.290
300	100	100	300		Emoderivati di produzione regionale	0	0
					Totale	34.280.159	32.513.365

I dati di consumo consuntivi 2018 confrontati con i dati di consumo consuntivi 2017 sono i seguenti

Piano dei Conti					Denominazione conto	Anno 2018	Anno 2017
300	100	100	100		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	36.102.334	32.392.119
300	100	100	200		Medicinali senza AIC	53.220	134.858
300	100	100	300		Emoderivati di produzione regionale	0	0
					Totale	36.155.554	32.526.977

L'incremento percentuale dei consumi rispetto al consuntivo 2017 è pari al 11,16%.

L'incremento del valore dei consumi sopra riportato riguarda in particolare la categoria ATC L- Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori somministrati durante l'attività di ricovero ospedaliero o erogati in distribuzione diretta a pazienti regionali e extra-regionali. Nel dettaglio si evidenzia l'immissione in commercio di nuove molecole e l'estensione a nuove indicazioni di farmaci in uso per patologie neoplastiche con elevata incidenza.

2) DISPOSITIVI MEDICI

L'Istituto nel preventivo 2018, relativamente alle indicazioni contenute nelle linee per la gestione 2018, ha effettuato la riduzione del 3% del valore registrato nel 2017 in linea al vincolo stabilito dalle direttive regionale.

Il consumo consuntivo 2018 rileva un incremento di 4,04% rispetto al consumo registrato nel 2017, mentre rispetto al preventivo si rileva un incremento del 7,02%.

Si segnalano fra le attività più significative quelle relative alle seguenti aree: biopsie mammarie presso la SOC di Radiologia, attività diagnostica della SOC di Medicina Nucleare, ricostruzione di chirurgia plastica della SOC di Chirurgia Oncologica del Seno. Inoltre si è dato corso al completamento della riorganizzazione delle attività diagnostiche nell'Area Vasta Pordenonese e la conseguente distribuzione delle prestazioni tra i laboratori del CRO e quelli dell'AAS5, ciò in seguito alla razionalizzazione delle attività diagnostiche di laboratorio avviate già nel 2017, secondo le linee progettuali della Regione Friuli-Venezia Giulia; Si è registrato altresì l'attivazione di ulteriori linee di lavoro relative all'attività della SOC di Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici

5) MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI IMPIANTISTICHE

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

Nuovo piano dei Conti					Anno 2018	Anno 2015
310	100			Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	193.624	135.346
310	200			Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		
310	200	100		Impianti di trasmissione dati e telefonia	42.398	42.704
310	200	200		Impiantistica varia	190.388	247.420
310	200	300		Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0
Totale					426.410	425.470

Il totale spesa nel 2018 è pari a Euro 426.410 sostanzialmente in linea con l'obiettivo.

8) LEGGE 125/2015 “SPENDING REVIEW” – APPLICAZIONE DELLE MISURE STABILITE DALLA DGR N.1813/2015 PER L'ANNO 2018.

Nell'ambito delle misure complessive di contenimento dei costi, le linee di gestione per l'anno 2018 prevedevano la cogenza di alcune norme nazionali, come vincolanti per l'Istituto, fra cui Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario” - convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della L. 7 agosto 2012 n. 135 e il DL n.78/2015 convertito con legge 125/2015 “spending review”, così come stabilito dal DGR n.1813/2015.

Il DGR succitato con specifico riferimento all'ambito sanitario, in materia di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, diede mandato alle singole aziende di procedere alla rinegoziazione dei contratti in essere, dando priorità alla rinegoziazione dei beni oggetto dei contratti e con riferimento alla rinegoziazione dei servizi salvaguardando il livello qualitativo delle prestazioni rese dai fornitori.

Nel corso degli anni precedenti, ai fini della spending review, sono state avviate con le ditte fornitrici le richieste di rinegoziazione dei contratti direttamente stipulati dal CRO. Si conferma pertanto che le scontistiche ottenute sono state applicate anche nel periodo contrattuale di competenza del bilancio 2018.

Grazie a tale manovra e di quelle iniziate negli anni precedenti, di seguito si riporta il monitoraggio del contenimento della spesa per l'anno 2018 per macro aree, pur precisando che spesso il risparmio non è stato determinato dalla riduzione dei prezzi, ma proprio da un minor utilizzo dei contratti; su alcuni infatti, come già evidenziato nel PAO 2018, non si è riusciti ad ottenere riduzione dei prezzi con invarianza di fornitura.

Energia ed ambiente

In tale ambito si sono poste in essere:

- ulteriori azioni, sono proseguite anche nel 2018 atte alla riduzione del consumo energetico con la sostituzione di corpi illuminanti a tubo fluorescente con altri a LED in tutte le zone comuni (corridoi, sale aspetto, vani tecnici);
- l'abbattimento della quota annuale degli interessi a carico CRO fino alla scadenza naturale del contratto prevista nel 2020 della Convenzione Consip **Servizio Integrato Energia** con il riscatto della quota per le "opere di adeguamento della Centrale Tecnologica" di € 1.244.667,67 avvenuta nel 2016 ha dato un risparmio per il 2018 pari a euro € 35.000,00 circa

Manutenzioni

Ai fini della Spending per le manutenzioni delle apparecchiature sanitarie e scientifiche si evidenzia inoltre che sono state condotte le negoziazioni e sono stati stipulati i contratti per il triennio 2018-2020. In fase di verifica della congruità tecnico-economica delle offerte è stato valutato, per la parte economica, che l'aumento dei costi proposti rispetto a quanto aggiudicato con il precedente contratto risultasse inferiore all'andamento dell'inflazione determinata dall'ISTAT per il periodo di riferimento 2015-2017, o che per le apparecchiature già presenti nel contratto precedente i costi rimanessero invariati a parità di prestazione.

Altri contratti

Voce prodotti farmaceutici ed emoderivati

La maggior parte dei contratti/convenzioni relativi ai prodotti farmaceutici sono stipulati dall'Egas e/o comunque forniti attraverso il magazzino centralizzato di tale ente; l'azione intrapresa dal CRO quindi è stata quella di acquisire, appena disponibili nel mercato, farmaci biosimilari e generici.

voce Dispositivi Medici IVD

Nel corso degli anni 2015 e 2016, ai fini della spending review, sono state avviate con le ditte fornitrici le richieste di rinegoziazione dei contratti direttamente stipulati dal CRO. Si conferma pertanto che le scontistiche ottenute sono state applicate anche nel periodo contrattuale di competenza del bilancio 2018, qualora i contratti proseguissero anche in tale anno.

voce Dispositivi Medici

Si evidenzia che circa il 68% dei prodotti in argomento viene fornito attraverso il magazzino Egas e solo il 32% circa viene acquisito attraverso ordini diretti dal CRO, parte dei quali fanno parte di contratti derivati da convenzioni stipulate dall'Egas stesso, Ente quindi a cui compete l'eventuale rinegoziazione contrattuale.

Gli acquisti extra magazzino Egas sono stati valutati secondo un approccio HTA (Health Technology Assessment).

Voce Altri Beni Sanitari

La maggior parte dei contratti afferenti tale voce sono stati stipulati dall'Egas a cui compete l'eventuale rinegoziazione. Si osserva un aumento degli acquisti di prodotti utilizzati per la ricerca finanziati da fondi finalizzati.

Gruppo Beni non sanitari

La maggior parte dei beni non sanitari ed in particolare la quasi totalità dei contratti per la fornitura di Prodotti alimentari, materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza, Cancelleria e stampati, materiali per il consumo per l'informatica, libri, cd/dvd per la registrazione delle immagini di Medicina Nucleare e Radiologia, ecc. sono stipulati dall'Egas e/o comunque forniti attraverso il magazzino centralizzato di tale

ente. l'Istituto pertanto ha quindi mantenuto l'attenzione nel contenere le necessità dei reparti in particolare per beni che non impattano sui servizi erogati ai pazienti.

L'aumento dei consumi di prodotti alimentari è riconducibile in parte all'aumento dei pasti erogati ed in parte all'aumento del costo di alcuni prodotti alimentari; anche nel corso del 2018 è stata garantita la gestione in house del servizio catering per i convegni che vengono svolti al "Campus", con gli stessi livelli dell'anno precedente.

Per la voce Carburanti, lubrificanti e Combustibili, si precisa che i contratti di fornitura sono principalmente derivati da Convenzioni Consip e/o Egas.

In sintesi si osserva che una flessione dei consumi registrati per il gruppo Beni non sanitari rispetto all'esercizio precedente (-5,83%), grazie al costante monitoraggio delle richieste che pervengono dai reparti.

Servizi esternalizzati

Nell'ambito delle misure complessive di contenimento dei costi, si sono mantenuti e/o ridotti i costi dei singoli contratti senza diminuire la qualità dei servizi.

Si ricorda che nel 2015 l'Egas aveva attivato negoziazioni anche nell'ambito dei contratti di servizi dallo stesso stipulati. Di interesse del CRO risultava ancora attivo il contratto per il servizio di gestione dello stabulario, per il quale era stata concessa una riduzione del 2%; tuttavia già nel corso del 2016 si è reso necessario estendere il servizio di gestione degli animali a tutti i giorni della settimana, per l'adeguamento alle normative in materia di benessere degli animali (D.Leg.vo n.26/2014), e quindi l'Egas aveva dato corso a tale variazione in aumento.

Ulteriori risparmi sono conseguenti, oltre alla negoziazione operata da Egas negli anni precedenti, anche ad una rinegoziazione operata direttamente dal CRO nel 2016 relativamente ai servizi di refertazione e nel servizio cassa, front office.

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 2018 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 2018, le variazioni rispetto al consuntivo 2017 e al preventivo 2018:

Conto Economico

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017		Preventivo 2018	VARIAZ. CONS. / PREV. 2018	
				Importo	%			%
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE							
1	Contributi d'esercizio	36.390.956	31.759.721	4.631.235	14,58%	28.674.226	7.716.730	26,91%
	a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	24.788.102	20.640.923	4.147.179	20,09%	24.558.116	229.986	0,94%
	b) Contributi in c/esercizio extra fondo	966.027	438.816	527.211	120,14%	321.919	644.108	200,08%
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	686.524	146.457	540.067	368,75%	42.416	644.108	1518,55%
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	-	0	0	-
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	-	0	0	-
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	279.503	292.359	(12.856)	-4,40%	279.503	0	0,00%
	5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	-	0	0	-
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	-	0	0	-
	c) Contributi in c/esercizio per ricerca	10.411.827	10.679.982	(268.155)	-2,51%	3.794.191	6.617.636	174,41%
	1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.581.512	3.638.566	(57.054)	-1,57%	2.546.996	1.034.516	40,62%
	2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	2.048.840	994.212	1.054.628	106,08%	155.625	1.893.215	1216,52%
	3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	989.441	2.059.561	(1.070.120)	-51,96%	0	989.441	-
	4) Contributi da privati	3.792.034	3.987.643	(195.609)	-4,91%	1.091.570	2.700.464	247,39%
	d) Contributi in c/esercizio - da privati	225.000	0	225.000	-	0	225.000	-
2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	-	0	0	-
3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.221.962	6.309.980	(88.018)	-1,39%	6.578.420	(356.458)	-5,42%
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	66.584.502	65.326.551	1.257.951	1,93%	62.847.655	3.736.847	5,95%
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	63.767.167	62.400.574	1.366.593	2,19%	60.627.655	3.139.512	5,18%
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	1.473.051	1.301.200	171.851	13,21%	1.125.000	348.051	30,94%
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	1.344.284	1.624.777	(280.493)	-17,26%	1.095.000	249.284	22,77%
5	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.596.226	5.785.284	(3.189.058)	-55,12%	1.670.000	926.226	55,46%
6	Comparsa partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	777.406	795.769	(18.363)	-2,31%	820.000	(42.594)	-5,19%
7	Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.672.014	4.458.471	213.543	4,79%	4.595.970	76.044	1,65%
8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-	0	0	-
9	Altri ricavi e proventi	216.829	211.218	5.611	2,66%	210.016	6.813	3,24%
	TOTALE A)	117.459.895	114.646.994	2.812.901	2,45%	105.396.287	12.063.608	11,45%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE							
1	Acquisti di beni	44.659.966	41.357.977	3.301.989	7,98%	42.869.886	1.790.080	4,18%
	a) Acquisti di beni sanitari	43.537.719	40.163.785	3.373.934	8,40%	41.539.886	1.997.833	4,81%
	b) Acquisti di beni non sanitari	1.122.247	1.194.192	(71.945)	-6,02%	1.330.000	(207.753)	-15,62%
2	Acquisti di servizi sanitari	7.828.494	6.577.632	1.250.862	19,02%	6.836.406	992.088	14,51%
	a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	-	0	0	-
	b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	-	0	0	-
	c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	800.805	563.847	236.958	42,03%	507.000	293.805	57,95%
	d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	-	0	0	-
	e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	-	0	0	-

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2018		Anno 2017		VARIAZIONE 2018/2017		Preventivo 2018		VARIANZ.CONS. / PREV. 2018	
					Importo	%				%
<i>f) Acquisiti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
<i>g) Acquisiti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
<i>h) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
<i>i) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	140	140	0	140	140	-	0	140	140	-
<i>j) Acquisito prestazioni termali in convenzione</i>	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
<i>k) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario</i>	18.242	2.455	2.455	15.787	15.787	643,05%	5.000	13.242	13.242	264,84%
<i>l) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
<i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>	1.199.947	1.019.890	1.019.890	180.057	180.057	17,65%	926.000	273.947	273.947	29,58%
<i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	889.407	375.218	375.218	514.189	514.189	137,04%	155.625	733.782	733.782	471,51%
<i>o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie</i>	4.914.506	4.612.178	4.612.178	302.328	302.328	6,55%	5.232.781	(318.275)	(318.275)	-6,08%
<i>p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria</i>	5.447	4.044	4.044	1.403	1.403	34,69%	10.000	(4.553)	(4.553)	-45,53%
<i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
3 Acquisiti di servizi non sanitari	9.195.652	9.034.524	9.034.524	161.128	161.128	1,78%	8.894.205	301.447	301.447	3,39%
<i>a) Servizi non sanitari</i>	8.370.816	7.960.227	7.960.227	410.589	410.589	5,16%	8.062.547	308.269	308.269	3,82%
<i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	710.986	930.272	930.272	(219.286)	(219.286)	-23,57%	681.658	29.328	29.328	4,30%
<i>c) Formazione</i>	113.850	144.025	144.025	(30.175)	(30.175)	-20,95%	150.000	(36.150)	(36.150)	-24,10%
4 Manutenzione e riparazione	3.764.872	4.410.252	4.410.252	(645.380)	(645.380)	-14,63%	3.900.345	(135.447)	(135.447)	-3,47%
5 Godimento di beni di terzi	554.451	556.619	556.619	(2.168)	(2.168)	-0,39%	580.416	(25.965)	(25.965)	-4,47%
6 Costi del personale	32.916.965	31.911.669	31.911.669	1.005.296	1.005.296	3,15%	32.413.561	503.404	503.404	1,55%
<i>a) Personale dirigente medico</i>	11.431.495	11.496.595	11.496.595	(65.100)	(65.100)	-0,57%	11.507.321	(75.826)	(75.826)	-0,66%
<i>b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>	3.181.720	3.127.449	3.127.449	54.271	54.271	1,74%	3.326.871	(145.151)	(145.151)	-4,36%
<i>c) Personale comparto ruolo sanitario</i>	10.998.233	10.652.673	10.652.673	345.560	345.560	3,24%	10.591.851	406.382	406.382	3,84%
<i>d) Personale dirigente altri ruoli</i>	893.846	833.690	833.690	60.156	60.156	7,22%	784.830	109.016	109.016	13,89%
<i>e) Personale comparto altri ruoli</i>	6.411.671	5.801.262	5.801.262	610.409	610.409	10,52%	6.202.688	208.983	208.983	3,37%
7 Oneri diversi di gestione	938.234	1.111.520	1.111.520	(173.286)	(173.286)	-15,59%	1.093.766	(155.532)	(155.532)	-14,22%
8 Ammortamenti	4.638.284	4.424.447	4.424.447	213.837	213.837	4,83%	4.611.970	26.314	26.314	0,57%
<i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	28.409	33.642	33.642	(5.233)	(5.233)	-15,55%	33.642	(5.233)	(5.233)	-15,55%
<i>b) Ammortamento dei fabbricati</i>	2.369.347	2.329.102	2.329.102	40.245	40.245	1,73%	2.334.342	35.005	35.005	1,50%
<i>c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</i>	2.240.528	2.061.703	2.061.703	178.825	178.825	8,67%	2.243.986	(3.458)	(3.458)	-0,15%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	10.318	2.993	2.993	7.325	7.325	244,74%	4.833	10.318	10.318	0,57%
<i>a) Variazione delle rimanenze</i>	392.614	(179.468)	(179.468)	572.082	572.082	-318,77%	0	392.614	392.614	-
<i>b) Variazione delle rimanenze sanitarie</i>	398.024	(171.282)	(171.282)	569.306	569.306	-332,38%	0	398.024	398.024	-
<i>c) Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>	(5.410)	(8.186)	(8.186)	2.776	2.776	-33,91%	0	(5.410)	(5.410)	-
11 Accantonamenti	8.989.358	9.197.863	9.197.863	(208.505)	(208.505)	-2,27%	1.260.456	7.728.902	7.728.902	613,18%
<i>a) Accantonamenti per rischi</i>	0	21.384	21.384	(21.384)	(21.384)	-100,00%	0	0	0	-
<i>b) Accantonamenti per premio operosità</i>	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
<i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	8.538.746	8.739.423	8.739.423	(200.677)	(200.677)	-2,30%	823.400	7.715.346	7.715.346	937,01%
<i>d) Altri accantonamenti</i>	450.612	437.056	437.056	13.556	13.556	3,10%	437.056	13.556	13.556	3,10%
TOTALE B)	113.889.208	108.406.028	108.406.028	5.483.180	5.483.180	5,06%	102.461.011	11.428.197	11.428.197	11,15%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.570.687	6.240.966	6.240.966	(2.670.279)	(2.670.279)	-42,79%	2.935.276	635.411	635.411	21,65%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI										
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	404	79	79	325	325	411,39%	130	274	274	210,77%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	283.918	338.490	338.490	(54.572)	(54.572)	-16,12%	279.803	4.115	4.115	1,47%

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2018		Anno 2017		VARIAZIONE 2018/2017		Preventivo 2018		VARIAZ. CONS. / PREV. 2018	
					%				%	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
TOTALE C)	(283.514)		(338.411)		54.897	-16,22%	(279.673)		(3.841)	1,37%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE										
1) Rivalutazioni	0		0		0	-	0		0	-
2) Svalutazioni	0		0		0	-	0		0	-
TOTALE D)	0		0		0	-	0		0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI										
1) Proventi straordinari	1.022.327		950.171		72.156	7,59%	0		1.022.327	-
a) Plusvalenze	0		0		0	-	0		0	-
b) Altri proventi straordinari	1.022.327		950.171		72.156	7,59%	0		1.022.327	-
2) Oneri straordinari	237.365		4.117.489		(3.880.124)	-94,24%	0		237.365	-
a) Minusvalenze	38.944		43.376		(4.432)	-10,22%	0		38.944	-
b) Altri oneri straordinari	198.421		4.074.113		(3.875.692)	-95,13%	0		198.421	-
TOTALE E)	784.962		(3.167.318)		3.952.280	-124,78%	0		784.962	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)	4.072.135		2.735.237		1.336.898	48,88%	2.655.603		1.416.532	53,34%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO										
1) IRAP	2.621.205		2.606.185		15.020	0,58%	2.483.670		137.535	5,54%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.158.456		2.114.131		44.325	2,10%	2.112.300		46.156	2,19%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	356.323		409.201		(52.878)	-12,92%	291.370		64.953	22,29%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	106.426		82.853		23.573	28,45%	80.000		26.426	33,03%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0		0		0	-	0		0	-
2) IRES	60.247		60.758		(511)	-0,84%	60.000		247	0,41%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0		0		0	-	0		0	-
TOTALE Y)	2.681.452		2.666.943		14.509	0,54%	2.543.670		137.782	5,42%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.390.683		68.294		1.322.389	1936,32%	111.933		1.278.750	1142,42%

Si esaminano ora le varie poste componenti il conto economico consuntivo 2018 confrontate con il preventivo 2018.

RICAVI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammonta a € 117.459.895- risulta incrementato rispetto al preventivo 2018 di € 12.175.541.- pari ad un incremento del 11,56%.

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

- incremento nei contributi di esercizio complessivi (+ € 7.716.730.-);
- decremento nella quota utilizzo fondi di contributi vincolati esercizi precedenti (- € 356.458.-);
- incremento delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (+ € 3.848.780.-);
- incremento dei concorsi, recuperi e rimborsi (+ € 26.226.-);
- riduzione quota compartecipazione ala spesa sanitaria (- € 42.594.-);
- incremento delle quote contributi in c/capitale imputata all'esercizio (+ € 76.044.-);
- incremento negli altri ricavi e proventi (+ € 6.813.-).

Relativamente all'incremento dell'attività sanitaria si precisa che l'attività intraregionale contabilizzata corrisponde all'effettivo consuntivato comunicato dalla Direzione Centrale nelle Direttive di Chiusura e rispetto al Preventivo si rileva un aumento, pari ad Euro 3.251.445.-.

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 2017. La quota assegnata nel 2018 è pari ad € 3.581.512 con una variazione rispetto al preventivo di € 1.034.516;
- rilevazione dei contributi per la ricerca assegnati durante l'esercizio che in fase di preventivo non vengono inseriti in quanto difficilmente determinabili.

Nel preventivo non sono previste poste straordinarie.

COSTI

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione rispetto al preventivo 2018 sono aumentati di € 11.428.197.- (pari a + 11,15%).

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

Complessivamente gli acquisti di beni sanitari e non sanitari sono incrementati di € 1.790.080.- pari al 4,18% rispetto al valore indicato nel preventivo.

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2018	Preventivo 2018	VARIAZ.ACQUISTI. / PREV. 2018	
				%
1 Acquisti di beni	44.659.966	42.869.886	1.790.080	4,18%
<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	43.537.719	41.539.886	1.997.833	4,81%
<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	1.122.247	1.330.000	(207.753)	-15,62%

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 2018 sono intesi come "consumi" di prodotti. La variazione dei consumi beni risulta quindi incrementata per + €2.82.694.- pari al +5,09% rispetto al preventivo.

B.1) ACQUISTI DI BENI

B.1.a) Acquisti di beni sanitari

Complessivamente i consumi dei beni sanitari evidenziano una variazione di + € 2.395.857.- pari al +5,77 % rispetto al preventivo ed il confronto a livello di singola classe merceologica evidenzia quanto segue:

- **Prodotti farmaceutici ed emoderivati**

I consumi dei prodotti farmaceutici rispetto al preventivo hanno avuto un incremento di + € 1.875.395 con uno scostamento del 5,47% dovuto all'immissione in commercio di nuove molecole o l'estensione a nuove indicazioni di farmaci in uso per patologie neoplastiche con elevata incidenza.

Aumento rispetto al preventivo viene imputato anche alla maggior spesa rispetto al dato storico 2017, relativamente alla distribuzione diretta dei farmaci ai pazienti regionali ed extraregionali da parte del CRO (+€ 1.566.745 rispetto al 2017).

Si precisa che il decremento della spesa per i consumi Medicinali senza AIC è determinato da una riclassificazione di alcuni farmaci destinati alla diagnostica per medicina nucleare (variazione della registrazione in Medicinali con AIC). Nel 2018 i farmaci "esteri", rientranti nei Medicinali senza AIC, sono stati acquistati dal CRO attraverso il Magazzino EGAS, anziché con ordini diretti ai fornitori come avveniva in precedenza.

	Preventivo 2018	CONSUMI 2018	Delta consumi	Variazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	34.280.159	36.155.554	1.875.395	+5,47%
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	34.100.000	36.102.334	2.002.334	5,87%
Medicinali senza AIC	180.159	53.220	-126.939	-70,46%
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	- 0,00%

- **Dispositivi medici**

I consumi dei Dispositivi medici rispetto al preventivo hanno avuto uno scostamento di + € 461.802 pari al +7,02% rispetto al preventivo.

	Preventivo 2018	CONSUMI 2018	Delta Consumi	Variazione
Totale Dispositivi medici	6.577.841	7.039.643	+ 461.802	+ 7,02%
Dispositivi medici	3.241.759	3.498.767	257.008	7,93%
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.336.082	3.540.876	204.794	6,14%

Analizzando le singole voci si rileva infatti che la variazione dei consumi registrata sulla voce Dispositivi medici (+ € 257.008 pari al +7,93 %), oltre a quella dei consumi nei Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (+ € 204.794 pari al 6,14 %); tale aumento è compatibile con l'attività di ricerca finalizzata e altresì dovuto all'attivazione di altre linee di lavoro relative all'attività della SOC di Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici. L'aumento dei consumi si registra anche alla voce **Altri beni e prodotti sanitari** (+ € 55.266.-), principalmente determinato da quasi totalmente compensata dagli acquisti di prodotti destinati alla ricerca e finanziati con progetti finalizzati e/o 5 per mille (+ 54.297 rispetto al preventivo).

Gli acquisti di destinati alla ricerca e quindi finanziati da entrate specifiche, si evidenziano in modo sensibilmente minore alla voce **Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)** (-€ 286.403.-), pressochè in linea nella voce **Dispositivi Medici** (- € 5.999.-).

Alle voci relative ai **Prodotti dietetici, Prodotti chimici, Materiali e prodotti per uso veterinario, Materiali per la profilassi (vaccini)** la variazione dei consumi è risultata di entità assai contenuta dal punto di vista economico.

	Preventivo 2018	CONSUMI 2018	Delta Consumi	Variazione
Prodotti dietetici	8.680	11.342	2.662	30,67%
Materiali per la profilassi (vaccini)	787	1.247	460	58,45%
Prodotti chimici	0	503	503	100%
Materiali e prodotti per uso veterinario	341	110	-231	-67,74%
Altri beni e prodotti sanitari	672.078	727.344	55.266	8,22%

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari

Negli acquisti di beni non sanitari si registra un risparmio rispetto al preventivo (- € 207.753.- pari al -15,62%).

Tuttavia, ai fini di una corretta interpretazione dei dati di bilancio, è necessario valutare i consumi di tali beni in quanto i valori riportati nel preventivo 2018 sono intesi come “consumi” di prodotti, anche se, considerata la minima variazione delle scorte, la differenza tra consumi e acquisti non è sostanziale (- € 5.410).

E' pressoché analoga la variazione in diminuzione dei consumi rispetto al preventivo: si registra infatti in - € 213.163.- pari al -16,03% ed interessa tutte le voci di spesa del gruppo beni non sanitari.

Lo scostamento della spesa risulta determinato principalmente dal contenimento degli acquisti/consumi, per un evidente contrazione degli acquisti rispetto al preventivo ed anche rispetto allo storico, di materiali afferenti i conti: Materiale di consumo per l'informatica -€ 28369.- (-€17,73%), Materiali per manutenzione per complessivi - € 159.095 (-42,43%) e della voce Altri beni e prodotti non sanitari - € 18.706.- (-62,35%). In particolare si osserva la normalizzazione della spesa sul conto "**Materiali ed accessori sanitari**", conseguente all'adozione di formule contrattuali di tipo full risk, con ricambi inclusi (tubi radiogeni, ecc.) per alcune apparecchiature, oltre alla flessione della spesa per "**Materiali ed accessori non sanitari**" per - € 93.601.- (-34,04%), dovuta ad un minor acquisto di materiale tecnico rispetto alle previsioni effettuate e allo storico.

Un'ulteriore minor spesa rispetto al preventivo si rileva nei seguenti conti, ove le differenze sono minime: "**Prodotti Alimentari**" (- € 221.-), "**Materiali di guardaroba e di pulizia e di convivenza**" (- € 6.729.- pari a -2,04%), "**Cancelleria e stampati**" (- € 789.- pari al -0,79%), ciò grazie al monitoraggio costante operato sulle richieste dei reparti, in modo da rispettare gli obiettivi di contenimento e al minor acquisto di prodotti utilizzati nei progetti di ricerca.

L'unico scostamento dovuto ad una maggiore spesa si è rilevato alla voce "**Combustibili, Carburanti e lubrificanti**" (+ € 3.064.- pari al 15,32%), a seguito di una fornitura di gasolio per i gruppi elettrogeni resasi necessaria.

B.2) ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI

La variazione complessiva rispetto al preventivo è + € 992.088.- pari + 14,51%, la differenza è sostanzialmente così dettagliata:

- acquisto di servizi per assistenza specialistica ambulatoriale + € 293.805.-, in particolare si rileva incremento nei confronti di AAS 5 per effetto del passaggio di funzioni dei laboratori;
- acquisto prestazioni di file F extraregionale + € 40;
- acquisto prestazioni di trasporto sanitario, in particolare alla voce "**Trasporti secondari**" si rileva un aumento della spesa pari a + € 13.242.-, dovuto alla completa esternalizzazione del servizio nel corso del secondo semestre 2018, ciò a seguito della ricollocazione del personale adibito a tale attività; la gestione diretta comportava comunque un saltuario utilizzo dell'appalto esterno;

- acquisto alla voce “**altri servizi sanitari da privato**” -4.553.-; il minor costo è riconducibile al fatto che alcuni servizi che erano stati previsti su questa voce di conto, sono stati realizzati da parte dell’ARPA e quindi imputati al conto degli altri soggetti pubblici;
- incremento della Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) + € 273.947 (+ 2958%);
- incremento della posta Altri Rimborsi, assegni e contributi + € 733.782.- (- 471,51%) per maggiori contributi versati a partner di preogetti di ricerca e per contributi all’università di Trieste per il pagamento di due professori ordinari;
- decremento delle Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - € 318.275 (- 6,08%); complessivamente la posta registra uno scostamento negativo ma all’interno della sua composizione le variazioni sono di segno contrario rilevante. Rileva sicuramente una diminuzione delle borse di ricerca corrente (- € 126.925), dei contrattisti di ricerca finalizzata (- € 437.850), delle consulenze da Aziende sanitarie (- € 40.054), delle consulenze da altri soggetti pubblici (-€ 1.230), delle consulenze sociosanitarie da privati (- € 97.025), dell’indennità per personale universitario (- € 1.624), dalle indennità per commissioni sanitarie (- € 1.296), compensate dagli incrementi per compensi diretti al personale (+ € 11.792.-), del lavoro interinale area sanitaria (+ € 131.510), delle borse di studio finalizzate (+ € 207.059), dai compensi ai docenti (+€ 11.943), e dalle altre collaborazioni di area sanitaria (+ € 25.425.-).

B.3) ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2018	Preventivo 2018	VARIANZA CONS. / PREV. 2018	
				%
3 Acquisti di servizi non sanitari	9.195.652	8.894.205	301.447	3,39%
a) Servizi non sanitari	8.370.816	8.062.547	308.269	3,82%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	710.986	681.658	29.328	4,30%
c) Formazione	113.850	150.000	(36.150)	-24,10%

Si osserva un incremento della spesa registrata nelle voci afferenti al gruppo Acquisto di servizi non sanitari, rispetto al preventivo (+ € 301.447.- pari al + 3,39%).

B.3.a) Servizi non sanitari

L’incremento della spesa registrata nelle voci afferenti al gruppo Servizi non sanitari, rispetto al preventivo (+ € 308.269.- pari al +3,82%).

Il lieve incremento della spesa trova variazioni alterne nella sua composizione.

Si rileva riduzione della spesa in quasi tutte le voci relative ad appalti di servizi non sanitari appaltati:

Lavanderia (- € 3.093.- pari al -2,29%); **Pulizia** (- € 4.777.- pari al -0,46%); **Altri servizi di assistenza informatica** (- € 1.371.- pari al -7,62%); **Servizi di trasporto non sanitario** (- € 3.186.- pari al -15,93%); **Smaltimento rifiuti** (- € 51.421.- pari al -15,35%), dovuto alla minor produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo e di RAEE rispetto all’anno precedente, oltre al fatto che non sono stati conferiti a ditta specializzata, ma mantenuti nel bunker, i rifiuti radioattivi a lunga emivita; “**Altri servizi non sanitari da privato**” si evidenzia un contenimento della spesa rispetto al preventivo pari a - € 14.360.- (-0,41%): la spesa registrata nell’anno risulta sostanzialmente in linea con il preventivo, considerato che si è registrato un minor utilizzo di fondi di ricerca finalizzata pari a - € 13.806.-; si osserva per quest’ultima voce che nel contratto relativo al Servizio integrato energia, in parte risultato dall’applicazione dell’accisa agevolata (art.3 legge 15/68 e sue m.e i.) sul combustibile (gas metano) utilizzato per generare vapore e acqua sanitaria presso la centrale tecnologica a gestione esternalizzata per un risparmio su base annua pari a € 233.625.

Un incremento si osserva invece nelle seguenti voci: **Pubblicità e inserzioni** (€ +22.345.-), dovuto ad una maggior spesa per pubblicazioni finanziate con progetti di ricerca finalizzata e/o 5 per mille; i servizi riconducibili a spesa istituzionale risultano ridotti rispetto al preventivo.

Alla voce **Abbonamenti e riviste** si registra una spesa ridotta rispetto allo storico, ma tuttavia maggiore rispetto al preventivo (€ + 149.560.-) perché in fase di preventivo non era stato possibile prevedere la quota a carico dell’Istituto Biblosan; solo successivamente e comunque verso la fine dell’esercizio è stata chiarita la modalità di imputazione e di pagamento della quota in questione: per il primo anno è stata trattenuta dal Ministero della Salute sul finanziamento della ricerca corrente.

Alla voce **Servizi di vigilanza** si osserva uno scostamento di + €567.- rispetto al preventivo, assai limitato, pur garantendo l’aumento, avviato dal mese di settembre 2017, del servizio di vigilanza finalizzato principalmente alla prevenzione incendi, sia dell’area CRO che dell’area Campus.

Altre spese legali (+ € 1.606); **Spese postali** (-€ 18.186).

Si rileva minore spesa rispetto al preventivo nelle voci **Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi** (-€ 6.413.-), mentre di rileva un incremento nelle voci **Spese generali** (+€ 11.586.-), **Rimborsi spese a personale dipendente** (+€ 74.762.-), **Altri rimborsi spese** (+€ 31.780.-).

Nel gruppo delle **Utenze**, rispetto al preventivo 2018 si rileva un'aumento complessivo di € 100.499.- (+5,21%) determinata dalle seguenti voci:

- “Spese telefoniche” (+ € 254.- pari al +0,56%) con un'andamento della spesa in linea con gli anni precedenti;
- “Internet” (+€ 218.- pari al +1,82%) per l'imputazione nel 2018 della quota annuale per il mantenimento della linea di backup della connessione internet dell'Istituto erogata dal Consorzio GARR e non più a carico del Ministero della Salute dal 01 luglio 2016;
- “Utenze elettricità” (+ 69.778.- pari al +3,99%) per il maggior consumo anche per i mesi di aprile, settembre e ottobre con temperature più alte delle medie stagionali storiche;
- “Altre Utenze” (+ € 30.249.- pari al + 25,21%) per addebiti nel corso del 2018 di consumi d'acqua relativi ai mesi di novembre e dicembre 2017.

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

Rispetto al preventivo si rileva un incremento pari ad € 29.328.- dovuto all'incremento del lavoro interinale area non sanitaria (+ € 93.460.-), all'incremento delle consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche (+ € 14.345.-) compensato in parte dalla riduzione delle consulenze non sanitarie da altri soggetti pubblici (- € 10.070.-) e delle consulenze non sanitarie da privato (- € 71.225.-).

B.3.c) Formazione

Rispetto al preventivo si rileva un decremento pari ad € 36.150.-.

B.4) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) (- € 135.473.- pari al + 3,47%).

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

- lieve flessione di € 16.835 pari al -3,80% del gruppo “Manutenzione Fabbricati, Impianti” soggetto a vincolo regionale che si ritiene fisiologica e parzialmente dovuta allo slittamento dell'imputazione al 2019 di interventi edili impiantistici affidati nel mese di dicembre ed eseguiti dopo la fine dell'anno 2018;
- flessione del conto “Servizi di man. ad Attrezz.Sanitarie” € 118.836.- (- 3,68%) per la minore necessità di manutenzione per grandi apparecchiature per la copertura in garanzia delle nuove installate nel corso del 2018 (sostituzione dell'Acceleratore Clinac 600 con il nuovo Acceleratore lineare TrueBeam Dual Energy);
- maggior utilizzo del conto “Manutenzione e riparazione agli automezzi” (+ € 527 pari al +25,10%) per la riparazione straordinaria del Fiat Ducato 250 per un guasto all'impianto di condizionamento nel mese di agosto;

Il gruppo “Altre manutenzioni e riparazioni complessivamente diminuito dello 0,15% ha avuto un'andamento così articolato:

- + € 6.493.- (+4,06%) per il maggior utilizzo del conto “Attrezzature informatiche” comprensivo dell'estensione contrattuale di 1 unità del Servizio di HelpDesk necessaria dopo il trasferimento di funzioni AAS5-CRO per garantire il servizio presso i reparti CRO dislocati c/o altri stabilimenti ospedalieri sul territorio e a una riparazione straordinaria sugli storage IBM a servizio della rete aziendale;
- + € 29.062.- (+ 193,75%) per la maggior spesa del conto relativo alla manutenzione “Software” dovuta all'imputazione anche nel 2018 dell'assistenza tecnica comprensiva di aggiornamento a norma dell'allegato XII al D.M. del 02.11.2015 per il software “e-Delphyn Hemasoft” utilizzato per la gestione del percorso degli emocomponenti delle terapie cellulari e del software WebDosiPers utilizzato dalla Fisica Sanitaria per il controllo di dosimetria;
- - € 35.884.- (-71,77%) per la minor necessità di riparazione delle attrezzature tecnico-economiche.

B.5) GODIMENTO BENI DI TERZI

Complessivamente rispetto al preventivo la spesa rileva un incremento rispetto al preventivo per - €25.965.- pari a - 4,47%).

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2018	Preventivo 2018	VARIAZ. CONS. / PREV. 2018	
			Importo	%
Godimento di beni di terzi	554.451	580.416	-25.965	-4,47%

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

VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Preventivo 2018	DELTA CONS./PREV. 2018	DIFF.% CONS 2018/PREV.2018
Canoni di noleggio - area sanitaria	189.631	270.000	-80.369	-29,77%
Canoni di noleggio - area non sanitaria:				
Canoni hardware e software	191.340	175.000	16.340	9,34%
Canoni fotocopiatrici	36.963	45.000	-8.037	-17,86%
Canoni noleggio automezzi	13.500	18.000	-4.500	-25,00%
Canoni noleggio altro	80.601	30.000	50.601	168,67%
Canoni di leasing finanziario	42.416	42.416	0	0,00%

La spesa per i **Canoni di leasing finanziario** corrispondono a quanto preventivato. Il maggior costo registrato alla voce **Canoni noleggio altro** (+€50.601), va compensata dalla minor spesa registrata alla voce **Canoni noleggio – area sanitaria** (-€80.369): i costi per il noleggio dei sistemi per la prevenzione del decubito risultano infatti registrati nella voce Canone noleggio altro. Inoltre il minor costo registrato alla voce Canoni noleggio – area sanitaria è dovuto anche alla scelta di acquistare un tavolo operatorio per Radioterapia intraoperatoria, anziché proseguire con il noleggio che è stato necessario per un periodo limitato e finalizzato a garantire l'attività. Anche alle voci Canoni fotocopiatrici e Canoni noleggio automezzi si osserva un contenimento della spesa. La variazione in aumento alla voce **Canoni per hardware software** (+€ 16.340), è principalmente dovuto a non prevedibili noleggi di hardware e software utilizzati per specifici progetti di ricerca e quindi finanziati con fondi di ricerca finalizzata e/o 5 per mille, oltre che ad addebiti relativi alla piattaforma gestionale informatica del CEUR – Comitato Etico Unico Regionale del Friuli Venezia Giulia (la cui spesa viene rimborsata dall'EGAS).

B.6) COSTI DEL PERSONALE

Il costo del personale rileva rispetto al preventivo un incremento pari ad € 503.404.-.

L'Istituto nel corso del 2018 ha dato attuazione alla manovra prevista nel PAO 2018 oltre ad altre esigenze sopravvenute in relazione alle attività richieste ed è stato garantito il turn-over e la copertura delle posizioni temporaneamente vacanti.

B.7) COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE

I costi di gestione registrano un decremento pari ad euro 155.532 rispetto al preventivo. Tale decremento è spiegato sostanzialmente dal termine del rapporto del Direttore Scientifico al 31.03.2018; rapporto non ricostituito nel 2018 e le funzioni sono state svolte da altro dipendente dell'Istituto.

B.8) AMMORTAMENTI

Rispetto al preventivo si rileva un lieve incremento pari ad € 26.314.

B.9) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI

Il fondo svalutazione crediti non è previsto in fase di preventivo.

B.10) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

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

B.II) ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI

La variazione rispetto al preventivo deriva dagli accantonamenti per le quote inutilizzate di contributi 2018 pari ad € 7.715.346.-, e dalla variazione dell'accantonamento dei fondi per il rinnovo contrattuale + € 13.556 derivante dal differenziale tra l'accantonamento per il rinnovo contrattuale della dirigenza (+ € 450.612.-) e l'azzeramento dell'accantonamento per il rinnovo contrattuale del comparto (- € 437.056.-) in quanto contratto siglato e liquidato nel 2018 pertanto i relativi costi trovano allocazione nei conti del personale. In fase di preventivo non essendo determinabili i contributi finalizzati alla ricerca che saranno assegnati, e conseguentemente la relativa parte di utilizzo, questi conti non sono alimentati prevedendo solo il ricavo finalizzato pari all'utilizzo dell'anno tra i contributi in conto esercizio.

Il preventivo non registra poste straordinarie.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Rispetto al preventivo rilevano un incremento pari ad € 137.782.- per maggior Irap sul personale dipendente, sul personale assimilato al lavoro dipendente e sull'attività libero professionale.

Si esaminano ora le varie poste componenti il conto consuntivo 2018 confrontate con il consuntivo 2017.

RICAVI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammonta a € 117.459.895,- risulta incrementato rispetto al 2017 di Euro 2.812.901,- pari ad un decremento del 2,45%.

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

- incremento dei contributi in conto esercizio da Regione (+ € 4.147.179.-);
- incremento dei contributi in conte esercizio extra fondo (+ € 527.211.-);
- lieve decremento dei contributi per ricerca e da privati (- € 43.155.-);
- incremento delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (+ € 1.257.951.-);
- lieve decremento dell'utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi anni precedenti (- € 88.018.-);
- decremento dei concorsi, recuperi e rimborsi (- € 3189.058.-)

A.1) CONTRIBUTI D'ESERCIZIO (+ € 4.631.235.-)

A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione (+ € 4.147.179.-)

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

- incremento nella quota prevista per complessità (+ € 8.713.560.-) derivante in parte dall'integrazioni di finanziamento con DGR 2165/2018 e dalla storicizzazione di altri finanziamenti;
- decremento della quote per sovraziendali (- € 4.556381): a differenza dell'esercizio precedente nel 2018 tra le sovraziendali è finanziato solo il conguaglio della mobilità extraregionale tra valore iscritti a preventivo 2018 e consuntivo 2018e del rinnovo contrattuale del personale dipendente. Non trova regolazione il conguaglio mobilità 2018 – 2016 ricompreso nell'integrazione finanziamento alla quota indistinta.

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

A.1.b) Altri contributi in conto esercizio (+€ 527.211.-)

Nell'ambito di questa voce di ricavo che registra un incremento complessivo di € 527.211.- si rileva:

- i contributi extra fondo - vincolati registrano un incremento per incremento nelle quote per attività sovraziendali, per contributi vincolati per ricerca (+ € 540.067.-);
- i contributi extra fondo – altro registrano un lieve decremento (- € 12.856) comprende il contributo a finanziamento degli interessi del mutuo CCDDPP acceso per la realizzazione del Campus.

A.1.c) Altri contributi in conto esercizio per ricerca (-€ 268.155.-)

- decremento del finanziamento della ricerca corrente assegnato dal Ministero della Salute (- € 57.054.);
- incremento dei finanziamenti del Ministero della salute per ricerca finalizzata (+ € 1.054.628.-);
- decremento complessivo degli altri contributi per ricerca finalizzata da regione, da altri enti pubblici e da privati (- € 1.265.729.-), l'iscrizione dei contributi è effettuata all'assegnazione.

A.1.d) Altri contributi in conto esercizio da privati (+€ 225.000.-)

Nel 2017 il conto ha registrato le quote versate dai partecipanti alle diverse edizioni del Corso per Direttore di SOC; nel 2017 non ci sono stati versamenti analoghi.

A.2) RETTIFICHE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTO

Non si rilevano movimenti.

A.3) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI (-€ 88.018.-)

Sono registrati gli utilizzi effettuati nel 2018 dei contributi per la ricerca assegnati all'Istituto in esercizi precedenti.

Rispetto al 2017 si rileva un minor utilizzo di fondi assegnati in annualità pregresse per progetti in corso di svolgimento.

A.4) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA (+€ 1.257.951.-)

A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie pubbliche (+€ 1.366.598.-)

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

- anche nel 2018 tutte le prestazioni con le Aziende della regione sono suscettibili di variazione a consuntivo: pertanto è stato iscritto l'effettivo realizzato;
- anche nel 2018 la mobilità intraregionale tra soggetti pubblici dei ricoveri e dell'ambulatoriale è valorizzata sulla base delle tariffe regionali;
- è stata prevista l'iscrizione della mobilità intraregionale per l'attività di distribuzione diretta che per l'istituto significa l'iscrizione di un contributo pari ad € 5.839.855;
- l'attività extra-regionale di ricovero e ambulatoriale è valorizzata sulla base dei dati relativi all'anno 2016 (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 2018;
- relativamente al passaggio di sfunzioni delle analisi di laboratorio lo scambio di fatturazione per le prestazioni relativa al laboratorio analisi tra AAS5 e CRO avviene con abbattimento del 45% rispetto alle tariffe in vigore.

Di seguito si riportano in dettaglio le varie voci di **ricavo** dell'attività regionale ed extra-regionale **iscritte a bilancio**:

Ricavi attività Regionale

VOCI	2017	2018	DELTA	VAR. %
Prestazioni ricovero regionali	15.553.223	14.189.367	-1.363.856	-8,77%
Fatture ricoveri	0	0	0	0,00%
Prestazioni amb. Regionali	14.656.179	17.326.575	2.670.396	18,22%
Fatture prestazioni ambulatoriali (*)	733.791	637.877	-95.914	-13,07%
Fatture farmaci/File F	5.423.710	5.839.855	416.145	7,67%
TOTALE	36.366.903	37.993.674	1.626.771	4,47%

Ricavi attività Extra-regionale

VOCI	2017	2018	DELTA	VAR. %
Prestaz. Ricovero extrareg	11.055.143	10.233.712	-821.431	-7,43%
Prest. Amb. Extraregionali	8.127.056	6.976.403	-1.150.653	-14,16%
Rimb.prest.file F, distr.diretta 1° ciclo	6.826.494	8.414.610	1.588.116	23,26%
Fatture: prest. amb. e farmaci	24.978	16.835	-8.143	-32,60%
Consulenze sanitarie	0	0	0	0,00%
TOTALE	26.033.671	25.641.560	-392.111	-1,51%

Rileva anche la mobilità internazionale iscritta per + € 131.933.

A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia (+ € 171.851.-)

Si rileva anche nel 2018 un incremento dei ricavi per attività libero professionale determinato oltre che da maggior attività anche dalla variazione intervenuta nella tariffa LP di alcuni professionisti

A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro (- € 280.493.-)

Nel raggruppamento in esame si rileva:

- decremento di prestazioni di ricovero a privati paganti (- € 157.757.-);
- incremento di prestazioni ambulatoriali erogate a privati (+ € 78.467.-);
- rilascio fotocopie cartelle cliniche (+ € 64.-);
- introiti per sperimentazioni (- € 201.267.-).

A.5) CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI (- € 3.189.058.-)

Detta voce rileva un decremento di € 4.012.483.- imputabile alle somma algebrica delle seguenti variazioni:

- rimborsi assicurativi + € 138.654.-;
- altri concorsi e recuperi dalla Regione FVG per +€ 1.675;
- decremento rimborso oneri stipendiali e altri concorsi e recuperi verso Aziende del Servizio Sanitario Regionale - € 6.766.-;
- consulenze non sanitarie per aziende Sanitarie pubbliche della Regione + 711;
- altri concorsi e recuperi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione - € 2.486.216; nel 2017 era stato rilevato il contributo iscritto a seguito dell'accordo di regolazione finanziaria del passaggio di funzioni avvenuto nel 2017 tra AAS5 e CRO di € 2.485.132;
- rimborso oneri stipendiali personale dell'azienda in comando presso altri enti pubblici +€ 25.202;
- rimborsi INAIL + 11.912;

- altri concorsi e rimborsi da altri enti pubblici - 1.160.317.-. Nel 2017 era stato rilevato il contributo a parziale copertura della sopravvenienza per la mobilità extraregionale passiva di € 1.269.207 non rientrante nei contributi sovraziendali compensato in parte dal maggior di funzionamento del CEUR rimborsati (nel 2017 € 216.851, nel 2018 € 311.764)
- rimborsi da case farmaceutiche per pay-back + € 36.110: come da indicazioni della Direzione Centrale Salute tutte le note credito emesse delle case farmaceutiche ricevute per questa motivazione vanno inserite nell'anno in cui sono ricevute tra i recuperi e rimborsi indipendentemente dall'anno di formazione, fatta eccezione per le note di accredito riguardante il farmaco Revlimid che sono state portate direttamente a riduzione dei costi;
- decremento negli altri concorsi e recuperi da privati - € 50.023.- in particolare negli altri concorsi e recuperi.

A.6) COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (-€ 18363.-)

Si registra un lieve decremento.

A.7) QUOTE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO (+€ 213.543.-)

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

- sterilizzazione degli ammortamenti per € 4.633.070;
- sterilizzazione delle minusvalenze per € 38.944.

A.8) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Non si rilevano movimenti.

A.9) ALTRI RICAVI E PROVENTI (+€ 5.611.-)

In questo raggruppamento rientrano i fitti attivi, i ricavi prestazioni non sanitarie e gli altri ricavi diversi. L'incremento registrato è determinato sostanzialmente dai fitti attivi per il Campus € 4.591.

C) PROVENTI FINANZIARI

Sostanzialmente invariati.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Non si rilevano movimenti.

E.1) PROVENTI STRAORDINARI (+€ 72.156.-)

La variazione viene così declinata:

- proventi da donazioni e liberalità diverse - € 115926.-;
- maggiori sopravvenienze attive v/Aziende del SSR nel 2018 per € 158.066 per il saldo della regolazione finanziaria del passaggio di funzioni tra AAS5 e CRO avvenuto nel 2017;
- maggiori sopravvenienze attive v/personale + € 189;
- maggiori sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi per € 5.726;
- minori sopravvenienze attive v/terzi -€ 58.522.-;
- altre insussistenze attive v/terzi + € 82.601 doverileva sostanzialmente lo stralcio del fondo equo indennizzo per rischio non più sussistente;
- altri proventi + €22.

COSTI

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono aumentati rispetto al 2017 di € 5.483.180.- (pari al 5,06%).

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 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
1 Acquisti di beni	44.659.966	41.357.977	3.301.989	7,98%
<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	43.537.719	40.163.785	3.373.934	8,40%
<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	1.122.247	1.194.192	-71.945	-6,02%

Complessivamente gli **acquisti di beni sanitari e non sanitari** sono incrementati di **€ 3.301.989.- pari al 7,98%**. Tuttavia ai fini di una corretta interpretazione dei dati di bilancio è necessario valutare i consumi dei prodotti e la loro variazione rispetto all'esercizio precedente. La variazione dei consumi dei beni risulta quindi incrementata per + € 3.874.071.- pari al +9,41 % rispetto ai consumi 2017.

Principalmente l'incremento è stato determinato dagli acquisti e consumi di Medicinali con AIC, così come si evince dall'analisi sotto riportata, oltre che dai maggiori acquisti e consumi di Dispositivi Medici.

B.1.a) Acquisti di beni sanitari

Negli acquisti di beni sanitari si registra un incremento (+3.373.934.- pari al +8,40%).

- **Prodotti farmaceutici ed emoderivati:** acquisti + € 3.031.334.- pari ad un incremento degli acquisti del 9,30 %.

E' necessario tenere in considerazione che si è registrato un decremento delle rimanenze di magazzino per - € 534.722.-; 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 2018 rispetto all'esercizio precedente.

	CONSUMI 2018	CONSUMI 2017	Delta consumi	Variazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	36.155.554	32.526.977	3.628.577	11,16%

Per tale gruppo di voci si presenta una variazione in aumento di € 3.628.577.- pari al +10,04% rispetto al 2017. Si riporta di seguito, con maggior dettaglio, la variazione dei consumi registrata in ciascun conto afferente il gruppo "Prodotti farmaceutici ed emoderivati":

	CONSUMI 2018	CONSUMI 2017	Delta Consumi	Variazione
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	36.102.334,00	32.392.119	3.710.215	11,45%
Medicinali senza AIC	53.220,00	134.858	-81.638	-60,54%
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0%

Nel corso del 2018 si sono confermate tutte le progettualità definite a livello regionale in termini di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e di appropriatezza prescrittiva. L'incremento del valore dei consumi sopra riportato, riguarda sia un'aumento della spesa farmaceutica ospedaliera sia della distribuzione diretta a favore dei pazienti regionali ed extraregionali da parte del CRO.

I principi attivi che incidono maggiormente sulla spesa farmaceutica sono rappresentati dai farmaci della classe ATC L-Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori. In particolare si evidenzia un incremento di costo imputabile all'impiego di farmaci di nuova immissione in commercio destinate alla Distribuzione Diretta (palbocinib, osimertinib) ed all'impiego oncologico infusione (daratumumab, atezolimumab) e all'estensione a nuove indicazioni di

farmaci in uso per patologie neoplastiche con elevata incidenza (nivolumab e pembrolizumab per Ca polmonare). Si segnala inoltre una considerevole riduzione del consumo del trastuzumab per l'utilizzo del biosimilare dal momento della sua introduzione in commercio.

Nel corso del 2018 si è consolidato il processo di monitoraggio continuo di utilizzo della piattaforma AIFA da parte dei farmacisti finalizzata a garantire tempestività della compilazione al fine di beneficiare dei potenziali rimborsi previsti. Tutti i medici sono registrati con credenziali individuali, la compilazione delle schede avviene 3 giorni prima della somministrazione, la compilazione dei dati tempestiva e completa consentirà il 100% di recupero in termini di pay-back e cost-sharing secondo gli accordi AIFA con i produttori. Il rimborso sul bilancio 2018 è stato pari a € 1.632.961 mentre il recupero nel 2017, senza distinzione di anno di formazione, è stato pari a €1.296.851.

Nel corso del 2018 è proseguita come negli anni precedenti, una consistente attività di sperimentazione clinica caratterizzata da studi di fase III, II, I ed altri studi (accesso allargato ed uso compassionevole) con la somministrazione di farmaci non a carico del SSR (un importo simulato sui costi 2018 per farmaci corrispondenti a specialità già in commercio ammonta a € 1.769.589).

Anche per l'esercizio 2018 l'Istituto ha garantito, così come richiesto dalla Regione, la distribuzione diretta.

Si precisa che il decremento della spesa per i consumi Medicinali senza AIC è determinato da una riclassificazione di alcuni farmaci destinati alla diagnostica per medicina nucleare (variazione della registrazione in Medicinali con AIC).

Nel 2018 i farmaci "esteri", rientranti nei Medicinali senza AIC, sono stati acquisiti dal CRO attraverso il Magazzino EGAS, anziché con ordini diretti ai fornitori come avveniva in precedenza; la spesa comunque viene registrata nella medesima voce di bilancio.

- **Dispositivi medici:** si osserva in tale gruppo un incremento degli acquisti rispetto al 2017, + € 350.367.- pari al +5,14 %.

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

	CONSUMI 2018	CONSUMI 2017	Delta Consumi	Variazione
Dispositivi medici – dato complessivo	7.039.643	6.766.326	273.317	4,04%
Dispositivi medici	3.498.767	3.333.401	165.366	4,96%
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.504.876	3.432.925	107.951	3,14%

L'analisi dei consumi quindi rileva una variazione complessiva del Gruppo Dispositivi Medici + €273.317.- pari ad una variazione percentuale del 4,04%.

Nel dettaglio l'incremento dei consumi si osserva:

alla voce **Dispositivi Medici** risulta di +€ 165.366 pari al +4,96 %, dovuto principalmente ad un'aumento dell'attività chirurgica, di gastroenterologia e di medicina del dolore;

alla voce **Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)**, ove si rileva un aumento della spesa rispetto all'anno precedente di € 107.951.- pari al +3,14%; tale aumento è compatibile con le linee di lavoro relative all'attività della SOC di Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici e con un maggior ricorso ai "finanziamenti finalizzati" in relazione al positivo avvio di progetti di ricerca scientifica con particolare in campo delle bioimmunoterapie, oltre alla già presente attività della patologia clinica oncologica, nonché all'aumento della ricerca negli altri settori del Dipartimento.

Si osserva un aumento della spesa registrata alla voce **Altri beni e prodotti sanitari** (+€38.913 pari al +5,65%) determinata da un aumento degli acquisti di prodotti utilizzati per la ricerca finanziati da fondi finalizzati e/o 5 per mille (+€ 54.194.- rispetto al 2017).

E' necessario tenere altresì in considerazione che si è registrato un incremento delle rimanenze di magazzino per € 128.713.- di dispositivi medici diagnostici.

Nelle restanti voci del gruppo prodotti sanitari si osservano delle variazioni rispetto all'anno precedente pressoché irrilevanti dal punto di vista economico.

	CONSUMI 2018	CONSUMI 2017	Delta Consumi	Variazione
Prodotti dietetici	11.342	8.948	2.394	26,75%
Materiali per la profilassi (vaccini)	1.247	811	436	53,76%
Prodotti chimici	503	658	-155	-23,56%
Materiali e prodotti per uso veterinario	110	352	-242	-68,75%
Altri beni e prodotti sanitari	727.344	688.483	38.913	5,65%

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari

Negli acquisti di **beni non sanitari** si registra una lieve flessione - € 71.945.- pari al -6,02% rispetto al 2017 e pressoché analoga risulta la variazione dei consumi di tali prodotti rispetto all'esercizio precedente + € 69.169.- pari al -5,83%; l'aumento delle rimanenze di magazzino è stato minimo (+€5.410.-) ed ha principalmente intessato i prodotti di guardaroba e i materiali di consumo per l'informatica.

La variazione dei consumi è dovuta al maggior utilizzo dei conti:

-**“Prodotti alimentari”**, ove si è registrato un incremento (+ € 15.118.- pari al +5,31%), dovuto ad un aumento dei pasti erogati rispetto all'anno precedente, in parte determinato dalla gestione in house del servizio catering per i convegni che vengono svolti al “Campus”, anziché all'esternalizzazione degli stessi;

-**“Materiali di guardaroba e di pulizia e di convivenza”** (+ € 4.437.- pari al +1,39%), determinato da un incremento delle scorte del magazzino guardaroba finalizzate a garantire effetti lettereci per i reparti e divise per il personale;

-**“Combustibili, carburanti e lubrificanti”** (+ € 4.527.- pari al +24,42%), sostanzialmente motivato dall'acquisizione nel mese di gennaio 2018 di gasolio per necessario a garantire la scorta utilizzabile dai gruppi elettrogeni.

-**“Cancelleria e stampati”** ove si è registrato un incremento assai contenuto (+€ 788.- pari al +0,80%)

Mentre per i seguenti conti si registra un minore utilizzo:

-**“Materiale di consumo per l'informatica”** (-€ 24.319.- pari al -15,59%), determinato da minori acquisti rispetto al 2017, grazie anche al monitoraggio effettuato;

-**“Mat.didattico, audiovisivo e fotografico”** (-€ 1.466.-);

- **“Materiali per la manutenzione”** (- € 56.899.-) e in particolare dei **Materiali ed accessori sanitari** -€ 28.166 pari al -44,94% ne conferma la normalizzazione a seguito dell'inserimento nei contratti di manutenzione di quelle parti di ricambio particolarmente onerose come i tubi RX che, fino al 2015 erano acquistati quali parti materiali ed accessori extra-contratto, con una riduzione e per il conto **Materiali ed accessori non sanitari** - €28.733 pari al -13,67% per un minor acquisto di materiali per interventi diretti rispetto all'esercizio precedente;

-**“Altri beni e prodotti non sanitari”** (- € 11.355.- pari al -50,13%).

B.2) ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI

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

Incremento pari ad € 236.958 per prestazioni ambulatoriali. Si tratta della fatturazione ricevuta da AAS5 che comprende anche le prestazioni per le funzioni di cardiologia e per i laboratori e la microbiologia, come previsto dalle direttive regionali

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

Iscritto il valore di Euro 140 come da indicazioni delle Direttive regionali sulle rilevazione della mobilità extraregionale

B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario

In particolare alla voce “Trasporti secondari” si rileva un incremento della spesa pari a + € 15.787.-rispetto al 2017, dovuto alla completa esternalizzazione del servizio nel corso del secondo semestre 2018, ciò a seguito della ricollocazione del personale adibito a tale attività; la gestione diretta comportava comunque un saltuario utilizzo dell'appalto esterno.

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

I costi dell'attività libero professionale rilevano un incremento pari ad € 180.057.- variazione che, conseguentemente, si rileva anche nei costi.

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

Il gruppo presenta un incremento pari ad € 302.328 spiegato sostanzialmente dalle variazioni sulle seguenti poste:

- Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione - Euro 549;
- Consulenze sanitarie e sociosanitarie da altri soggetti pubblici + Euro 270;
- Consulenze sanitarie da privato ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000, + Euro 60.000;
- Compensi diretti al personale del comparto per prestazioni aggiuntive + Euro 46.425;
- Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato - Euro 24.438 per la cessazione di alcune consulenze;
- Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato - Euro 318.617 legate all'attività di ricerca;
- Indennità personale universitario + Euro 19.091 per effetto trascianemtno nel 2018 dell'entrata in servizio di una unità a partire dal 1 giugno 2017;
- Lavoro interinale "area sanitaria" - Euro 95.074 per il minor utilizzo di personale somministrato quali figure OSS e infermieristiche;
- Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro "area sanitaria" + Euro 615.220 tra le quali significativo è l'incremento delle borse di studio finalizzate + Euro 585.673 e l'incremento delle altre prestazioni sanitarie (utilizzo convenzione con l'Istituto delle suore Elisabettine + 34.611) compensate da lievi decrementi nelle altre voci del gruppo.

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

Si registra un contratto per il servizio di monitoraggio colonie murine per lo Stabulario per euro 1.403. Non sono stati effettuati acquisti di servizi sanitari da strutture sanitarie privati.

B.3) ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI

B.3.a) Servizi non sanitari

Si osserva un aumento complessivo della spesa registrata nelle voci afferenti al gruppo Acquisto di servizi non sanitari, rispetto al consuntivo 2017 (+ € 410.589,- pari al +5,16%).

Nel gruppo delle **Utenze** complessivamente si osserva rispetto al 2017 una diminuzione di - € 169.863.- pari al -7,73% che è determinata specificatamente dalla voce: "Utenze elettricità" per -€ 193.121.- pari al -959% per la normalizzazione del contratto Consip 2018 rispetto alle problematiche tariffarie post-risoluzione contrattuale della Convenzione Consip del 2017 e a compensare il conto "Acqua" (+ € 24,740.- pari al + 19,71%) a fronte della normalizzazione dei consumi di acqua per il funzionamento a pieno regime del Campus e all'imputazione nel 2018 di una quota bimestrale relativa alla fine del 2017.

Nel gruppo dei servizi non sanitari rientra anche la voce "Altri servizi non sanitari da privato" che ha registrato una variazione in aumento pari a € 587.394.- (+20,06%) attribuibile principalmente all'avvio nei mesi di settembre ed ottobre 2017 dell'appalto della sterilizzazione; concorrono ad una maggior spesa rispetto allo storico anche il servizio PAC di certificazione del bilancio, il contratto per la certificazione Breast centre senologia, servizio di misurazione delle concentrazioni di radon (effettuato dall'ARPA FVG), ulteriori ritiri massivi di documenti destinati all'archiviazione presso l'ATI affidataria del contratto EGAS, e la necessità di effettuare ulteriori analisi e monitoraggi degli ambienti di lavoro e di aree sanitarie.

Si evidenzia comunque un risparmio nel contratto "Servizio energia" (conduzione centrale termica) pur mantenendo i livelli di servizio, in parte derivato dall'applicazione dell'accisa agevolata (art.3 legge 15/68 e sue m.e i.) sul combustibile (gas metano) utilizzato per generare vapore e acqua sanitaria presso la centrale tecnologica a gestione esternalizzata per un risparmio su base annua pari a € 233.625.

Ulteriori incrementi si osservano nelle seguenti voci:

“**Pulizia**” (+ € 10.283.- pari al 1%), sostanzialmente l’incremento è intervenuto per attività di pulizie e ripristino delle aree oggetto degli interventi per la realizzazione del laboratorio di radiochimica e per l’installazione del nuovo acceleratore lineare true beam.

“**Servizi di trasporto non sanitario**” (+€ 5112.-);

“**Servizi di vigilanza**” (+ € 46.722.- pari al 30,37%), dovuto all’aumento delle unità addette all’attività sorveglianza antincendio ed intervento in caso di emergenza, così come previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, D.M. 19/03/2015; a fronte di tale aumento si evidenzia tuttavia la chiusura nel corso del 2017 del contratto relativo al servizio di portierato presso il Campus la cui spesa nel corso del 2017 era stata pari ad Euro -48.647,5, che risultava imputato al conto Altri Servizi non sanitari da privato.

Pubblicità e inserzioni (+ € 30.774.-), derivante sostanzialmente da pubblicazioni finanziate con progetti di ricerca finalizzata e/o 5 per mille: si registra infatti un maggior ricorso all’utilizzo di tali finanziamenti per + Euro 29.392.-.

Si osserva un decremento alla voce “**Abbonamenti e riviste**” (Euro -16.531 pari al -5,88%) determinata dalla riduzione di acquisto diretto dal parte dell’Istituto compensato in parte dal costo della quota per Bibliosan, oltre che “**Smaltimento rifiuti**” (- € 40.602.- pari al -12,52%) dovuto alla minor produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo e di RAEE rispetto all’anno precedente.

“**Altri servizi di assistenza informatica**” (- € 13.741.-), in relazione a servizi di elaborazione dati da parte dell’Università di Padova, il cui costo è stato finanziato con fondi di ricerca finalizzata.

Risulta sostanzialmente in linea con il preventivo 2018 la spesa per la voce Lavanderia, per la quale risulta registrato un decremento pari ad Euro -82.-

Aumenti si osservano in particolare alla voce **Rimborsi spese personale dipendente** (+ € 38.389), **Altri rimborsi spese** (+ € 13.311), mentre si rileva una riduzione nelle **Altre spese generali e amministrative** (- €81.764) per diversi eventi e versamenti di quote associative, a differenza del 2017 non sono rilevati costi per attività svolte nell’ambito del Progetto “Monitoraggio Monfalcone- Servola”; alla voce **Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi** (- €24.144) dovuti al pagamento di minori polizze per le sperimentazioni e delle **Altre spese legali** (- € 894.-).

Altri piccoli incrementi si registrano alla voce Bolli e Marche (+ € 3.399), spese bancarie e di incasso (+ € 1.420) mentre una riduzione si rileva per Spese Postali (- € 5.770)

La voce “Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici “ ha subito una lieve riduzione (- € 3608.-) dovuto alle minori quote addebitate all’Istituto per i servizi di CUP regionale e per il Servizio di Logistica/Magazzino.

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

Rispetto al consuntivo si rileva un decremento pari ad € 219.286.- dovuto al decremento del lavoro interinale area non sanitaria (- € 130.949.-), al decremento delle consulenze non sanitarie da altri soggetti pubblici (- € 6.467.-), dalla riduzione delle consulenze non sanitarie da privato (- € 88.048.-).compensato in parte dall’incremento delle consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche (+ € 5.369.-) e dalle commissioni non sanitarie (+ € 809).

B.3.c) Formazione

Rispetto al consuntivo 2017 si rileva un decremento pari ad € 30.175.-.

B.4) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) (- € 645.380 pari al 14,63%).

La variazione della spesa rispetto alla chiusura al 31.12.2017 è stata determinata dal mantenimento dell’utilizzo del gruppo di conti “Manutenzione fabbricati, impianti e automezzi” entro quanto previsto dai vincoli regionali con riferimento all’anno 2015;

- variazione del conto “Servizi di man. ad Attrezz.Sanitarie” (- 6,06%) per l’attivazione a metà del 2018 di nuove grandi apparecchiature coperte dalla garanzia (Acceleratore lineare TrueBeam Dual Energy)

- minor utilizzo (-50,88%) del conto “Manutenzione e riparazione agli automezzi” per la minore necessità di riparazioni straordinarie rispetto all’esercizio 2017;

- flessione (- 16,47%) del conto mastro “Altre manutenzioni e riparazioni” complessivamente per € -44,289.- articolato come segue:

- - € 5.088.- (-2,97%) per il conto “Attrezzature informatiche” per una minore disponibilità da parte del servizio di HelpDesk dovuta anche alla sostituzione di alcune figure nel 2018;
- + € 721.- (+1,66%) per il conto relativo alla manutenzione “Software” sostanzialmente invariato;
- - € 39.922.- (-73,88%) per la spesa sulla voce “Altre manutenzioni e riparazioni” per la mancata necessità di riparazione di attrezzature tecnico-economiche rispetto al 2017.

B.5) GODIMENTO BENI DI TERZI

Complessivamente rispetto al consuntivo 2017 la spesa è diminuita per € 2.168.- pari a -0,39%.

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2018	Anno 2017	DIFF.CONS 2018/CONS 2017	
			Importo	%
4 Godimento di beni di terzi	554.451	556.619	-2.168	-0,39%

La spesa per i **Canoni di leasing finanziario** corrispondono a quanto preventivato il decremento registrato è dovuto alla conclusione del contratto. Il maggior costo registrato alla voce **Canoni noleggio altro** (+€21.720), va compensata dalla minor spesa registrata alla voce **Canoni noleggio – area sanitaria** (-€35.969); i costi per il noleggio dei sistemi per la prevenzione del decubito risultano infatti registrati nella voce Canone noleggio altro. Inoltre il minor costo registrato alla voce Canoni noleggio – area sanitaria è dovuto anche alla scelta di acquistare un tavolo operatorio per Radioterapia intraoperatoria, anziché proseguire con il noleggio che è stato necessario per un periodo limitato e finalizzato a garantire l’attività. Anche alle voci Canoni fotocopiatrici e Canoni noleggio automezzi si osserva un contenimento della spesa. La variazione in aumento alla voce **Canoni per hardware software** (+€ 34.082), è principalmente dovuto a non prevedibili noleggi di hardware e software utilizzati per specifici progetti di ricerca e quindi finanziati con fondi di ricerca finalizzata e/o 5 per mille, oltre che ad addebiti relativi alla piattaforma gestionale informatica del CEUR – Comitato Etico Unico Regionale del Friuli Venezia Giulia (la cui spesa viene rimborsata dall’EGAS).

VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	DIFF.CONS 2018/CONS 2017	DIFF.% CONS 18/CONS 17
Canoni di noleggio - area sanitaria	189.631	225.600	-35.969	-15,94%
Canoni di noleggio - area non sanitaria:				
Canoni hardware e software	191.340	157.258	34.082	21,67%
Canoni fotocopiatrici	36.963	39.668	-2.705	-6,82%
Canoni noleggio automezzi	13.500	16.707	-3.207	-19,20%
Canoni noleggio altro	80.601	58.881	21.720	36,89%
Canoni di leasing finanziario	42.416	58.505	-16.089	-27,50%

B.6) COSTI DEL PERSONALE

Complessivamente, rispetto al 2017, il costo del personale risulta aumentato per Euro 1.005.296.

L’incremento è determinata sostanzialmente da:

- l’effetto trascinarsi nel 2018 della manovra del personale effettuata nel 2017;
- l’espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo oltre a delle assunzioni rese necessarie nel corso dell’esercizio, in particolare nel ruolo sanitario a tempo determinato, per supplire a temporanee carenze d’organico e al turn-over.

Il ruolo sanitario registra un incremento pari a Euro 334.731. In particolare, risulta in incremento l'area della dirigenza non medica (+ Euro 54.271) e il comparto sanitario (+ Euro 345.560), mentre risulta in lieve decremento l'area della dirigenza sanitaria medica (- Euro 65.100).

Il ruolo professionale registra un lieve incremento, pari a Euro 2.622.

Il ruolo tecnico registra un incremento pari a Euro 432.882. Risulta in incremento l'area della dirigenza per Euro 62.399 e l'area del comparto per Euro 370.483.

Il ruolo amministrativo registra un incremento pari a Euro 235.061. In particolare risulta in incremento l'area del comparto per Euro 239.926 e in lieve decremento l'area della dirigenza per Euro 4.865.

E' stato effettuato l'accantonamento riguardante il rinnovo del contratto di lavoro dell'area della dirigenza personale dipendente come previsto dalle Direttive di chiusura della Direzione Centrale Salute: la posta trova allocazione tra gli accantonamenti dell'esercizio.

B.7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Relativamente agli altri oneri di gestione si rileva un decremento complessivo pari a Euro 173.286, così determinato:

- incremento delle imposte e tasse per Euro 5.592, dovuto alla variazione nelle tasse comunali e nell'imposta di bollo;
- decremento del costo degli organi direttivi e di indirizzo, per Euro 180.021 spiegato sostanzialmente dalla termine del contratto del Direttore Scientifico dell'Istituto al 31.03.2018 (organo che non è stato nominato nel 2018 ed è stato sostituito nelle funzioni da un dipendente dell'Istituto) e da minori rimborsi spese;
- incremento dei premi assicurativi per personale dipendente e altri oneri di gestione per complessivi Euro 1.143.

B.8) AMMORTAMENTI

Il valore complessivo degli ammortamenti a carico dell'esercizio 2018 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 €4.638.284.- e sono sterilizzati per l'importo di €4.633.070.-.

Il valore di € 5.214.-, calcolato come differenza tra la quota di ammortamento dell'esercizio e la relativa sterilizzazione è costituita dalle seguenti poste:

- € 5.214.- quota di ammortamento non sterilizzato calcolata su beni acquistati con risorse proprie nell'esercizio corrente e in esercizio precedenti;
- € 0.- quota di ammortamento su beni acquistati con liquidità di cassa che è stata sterilizzata in un'altra voce di ricavo "Altri contributi FSR": i beni acquisiti con la modalità in oggetto sono interamente ammortizzati.

Come riportato anche in nota gli ammortamenti sono stati calcolati in base alle aliquote previste dal D.Lgs.118/2011.

B.9) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI

In sede di chiusura d'esercizio è stato effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti per Euro 10.318.- con un incremento rispetto al 2017 pari ad € 7.325.-.

Anche nel 2018 l'accantonamento è stato effettuato attenendosi a quanto stabilito dai principi contabili. Sono stati valutati i singoli crediti in relazione alla loro esigibilità e nel caso di criticità svalutati per l'intero importo, tenuto conto della eventuale quota eventualmente accantonata negli anni precedenti.

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 2017, le rimanenze di beni sanitari sono decrementate di Euro 398.024.- e le rimanenze di beni non sanitari sono aumentate di Euro 6.410.-.

Il decremento delle scorte sanitarie è determinato sostanzialmente dai farmaci (medicinali con AIC Euro 528.900.- e medicinali senza AIC Euro 5.822.-), dall'incremento delle scorte di altri prodotti sanitari (Euro 3.239.-) compensato in parte dall'incremento dei dispositivi medici (Euro 133.459.-).

Per quanto riguarda la variazione delle scorte dei beni non sanitari, si rileva l'incremento delle scorte dei materiali di guardaroba e pulizia (Euro 4.351.-) e delle scorte di materiale informatico (Euro 2.123.-) compensato in parte dal decremento delle scorte di prodotti alimentari (Euro 405.-) e dal decremento della cancelleria e stampati (Euro 659.-).

B.II) ACCANTONAMENTI

Gli accantonamenti ammontano complessivamente ad €8.989.358.- e rilevano rispetto al 2017 un decremento pari ad € 208.505.-. La variazione è così determinata:

- incremento dell'accantonamento dei fondi per il rinnovo contrattuale + € 13.556 derivante dal differenziale tra l'accantonamento per il rinnovo contrattuale della dirigenza (+ € 450.612.-) e l'azzeramento dell'accantonamento per il rinnovo contrattuale del comparto (- € 437.056.-) in quanto contratto siglato e liquidato nel 2018 pertanto i relativi costi trovano allocazione nei conti del personale;
- accantonamento per le quote inutilizzate di contributi 2017 per € 8.538.746.- verso l'accantonamento 2017 pari ad € 8.739.423.- con un decremento di € 200.67.-. Questi accantonamenti comprendono l'accantonamento per la trattenuta del 5% sul compenso dei libero professionisti vincolata ad interventi di prevenzione o volti alla riduzione di liste d'attesa ai sensi del D.L. 158/2012, pari ad € 35.949.

E.2) ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari registrano un decremento di € 3.880.124.-, determinato da:

- minori minusvalenze per € 4.432.-;
- maggiori sopravvenienze passive per mobilità intraregionale + € 96.550.- dovuto sostanzialmente alla fatturazione tardiva delle prestazioni ambulatoriali del mese di dicembre 2017 da parte di aziende regionali;
- non sono registrate sopravvenienze passive per mobilità extraregionale nel 2018 in quanto la variazione è stata recepita direttamente nei conti di competenza, pertanto si registra il decremento del conto per la sopravvenienza passiva per mobilità extraregionale di Euro -€ 3.395.042.- registrata nel 2017 per conguaglio tra la mobilità 2015 definitiva e la mobilità iscritta nel bilancio 2015 riferita all'anno 2013;
- maggiori sopravvenienze relative al personale dipendente + € 6.633;
- maggiori sopravvenienze per beni e servizi +€ 21241;
- maggiori sopravvenienze v/terzi +€ 8.229;
- minori insussistenze passive v/terzi - € 593.983.-, la differenza deriva dal fatto che nel corso del 2017 è stato stralciato l'importo di euro 623.980 per rettifica doppia iscrizione credito e di euro 10.330 per conclusione di un progetto con rideterminazione dell'importo assegnato. Questo importo è compensato in parte dalla registrazione di insussistenze nell'anno pari ad euro 40.361 derivanti dalla conclusione di due progetti di ricerca con rimodulazione del contributo per le unità partecipanti. 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.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla nota integrativa.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

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

- IRAP pari a complessivi Euro 2.621.205.- 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 € 60.247.-. L'imposta è stata determinata a norma dell'articolo 143 TUIR applicando alla sommatoria dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi imputabili all'Ente l'aliquota agevolata ex art. 6 DPR 601/73 nella misura del 12,00%.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'Istituto ha chiuso il Bilancio di esercizio 2018 con un utile di € 1.390.683.-.

Durante l'esercizio, l'Istituto ha mantenuto gli standard qualitativi assistenziali e dell'attività di ricerca con un'attenzione particolare all'integrazione delle funzioni sanitarie con l'AAS 5 "Friuli Occidentale".

Le attività sono state rese compatibili con le risorse economiche a disposizione e si è posta attenzione ad un oculato utilizzo dei fondi finalizzati.

L'assegnazione del finanziamento ministeriale per la ricerca corrente è stata comunicata con nota work flow del 28.11.2018 integrata con nota del 9.01.2019.

Riassumendo la gestione caratteristica contribuisce a formare utile per euro 889.235.-, mentre la differenza rappresenta il saldo della gestione finanziaria (- euro 283.514) e delle poste straordinarie (+ euro 784.962).

E' importante sottolineare che nel corso del 2017 si è avuto un incremento dell'attività regionale ambulatoriale e una flessione nell'attività di ricovero che, complessivamente valorizzate, determinano un incremento pari ad euro 1.306.540.-; si registra anche un incremento del file f intraregionale di euro 416.145.

Il presente bilancio d'esercizio registra l'attività extraregionale validata dell'esercizio 2016. Si rileva l'incongruenza temporale tra i costi già imputati nel 2018 e il ricavo che avrà effetti sul Preventivo 2020.

Altro aspetto rilevante è l'incremento del costo del personale rilevato nel 2018 per complessivi euro 1.005.296. L'incremento è determinata sostanzialmente da:

- l'effetto trascinarsi nel 2018 della manovra del personale effettuata nel 2017;
- l'espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo oltre a delle assunzioni rese necessarie nel corso dell'esercizio, in particolare nel ruolo sanitario a tempo determinato, per supplire a temporanee carenze d'organico e al turn-over.

Per la gestione finanziaria va detto che pur presentando saldo negativo ha incidenza quasi nulla sull'utile d'esercizio in quanto trattasi sostanzialmente degli interessi per il Mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del Campus. Tali oneri sono completamente finanziati da un contributo regionale esposto correttamente nell'apposita sezione.

Per quanto riguarda la gestione straordinaria non si rilevano eventi particolare da segnalare dal lato degli oneri straordinari mentre dal lato dei proventi la gestione è determinata sostanzialmente dai Proventi per donazioni e altre liberalità, da sopravvenienze attive nei confronti di Aziende del Servizio Sanitario regionale tra le quali rileva il saldo della regolazione finanziaria del passaggio di funzioni tra AAS5 e CRO del 2017. In relazione alle donazioni Si ricorda che l'Istituto ha inviato nel 2016 la nota prot.n.2327/DG alla Direzione Centrale Salute, spiegando la natura di tali proventi e l'intento dei donanti, affinché tali somme siano destinate nella maniera più opportuna per esigenze dell'Istituto.

La cifra destinata alla ricerca è pari complessivamente 579.101, mentre la cifra non destinata ammonta complessivamente ad Euro 126.100. Si richiede che tale somma sia resa disponibile all'Istituto, per acquisti di beni in conto capitale.

	Macro voci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale r. sanitario	Personale r. profess.	Personale tecnico	Personale r. ammin.	Ammortam.	Sopravv./ Insussist.	Altri costi	Totale
		sanitari	non san.	prestazioni sanitarie	Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica													-
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione													-
10300	Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro													-
10400	Sanità pubblica veterinaria													-
10500	Attività di prevenzione rivolta alle persone	67	9	0	26	113	206	0	24	15	101	0	65	626
10600	Servizio medico legale													-
19999	Totale	67	9	-	26	113	206	-	24	15	101	-	65	626
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica													-
20200	Medicina generale													-
20201	Medicina generica													-
20202	Pediatria libera scelta													-
20300	Emergenza sanitaria territoriale													-
20400	Assistenza farmaceutica	11.142					101							11.243
20401	erogata tramite farmacie convenz.													-
20402	altre forme di erogazione	11.142	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	11.243
20500	Assistenza Integrativa													-
20600	Assistenza specialistica	8.851	411	211	1.929	6.086	9.862	61	1.314	1.017	2.249	1.754	3.851	37.596
20601	Attiv.clinica	5.751	261	37	1.088	3.755	6.052	38	902	630	595	1.037	2.377	22.523
20602	Attiv.laboratorio	1.487	55	174	523	879	2.075	12	214	204	149	320	682	6.774
20603	Attiv.di diagnost.strum. e x immagini	1.613	95	0	318	1.452	1.735	11	198	183	1.505	397	792	8.299
20700	Assistenza Protetica													-
20800	Assist.territor. ambul. e domiciliare													-
20801	Ass.programm.a domicilio (ADI)													-
20802	Ass.a donne, fam,copie (consultori)													-
20803	Assistenza psichiatrica													-
20804	Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20805	Assistenza ai tossicodipendenti													-
20806	Assistenza agli anziani													-
20807	Assistenza ai malati terminali													-
20808	Assistenza a persone affette da HIV													-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale													-

	Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale r. sanitario	Personale r. profess.	Personale r. tecnico	Personale r. ammin.	Ammortam.	Sopravv./ Insussist.	Altri costi	Totale
		sanitari	non san.	prestazioni sanitarie	Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
20901	Assistenza psichiatrica													-
20902	Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20903	Assistenza ai tossicodipendenti													-
20904	Assistenza agli anziani													-
20905	Assistenza a persone affette da HIV													-
20906	Assistenza ai malati terminali													-
21000	Assistenza territoriale residenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21001	Assistenza psichiatrica													-
21002	Assistenza riabilitativa ai disabili													-
21003	Assistenza ai tossicodipendenti													-
21004	Assistenza agli anziani													-
21005	Assist. a persone affette da HIV													-
21006	Assist.ai malati terminali													-
21100	Assistenza Idrotermale													-
29999	Totale	19.993	411	211	1.929	6.086	9.963	61	1.314	1.017	2.249	1.754	3.851	48.839
	Assistenza ospedaliera													-
30100	Attività di pronto soccorso													-
30200	Ass.ospedaliera per acuti	18.054	695	334	2.873	6.959	15.180	98	2.834	1.492	1.935	2.000	6.217	58.671
30201	in Day Hospital e Day Surgery	7.508	241	90	1.003	2.751	4.850	31	850	485	559	769	2.272	21.409
30202	in degenza ordinaria	10.546	454	244	1.870	4.208	10.330	67	1.984	1.007	1.376	1.231	3.945	37.262
30300	Interventi ospedalieri a domicilio													-
30400	Ass.osped.per lungodegenti													-
30500	Ass.osped.per riabilitazione													-
30600	Emocomp.e servizi trasfus.													-
30700	Trapianto organi e tessuti	1.878	71	21	279	701	1.984	11	129	170	140	314	675	6.373
39999	Totale	19.932	766	355	3.152	7.660	17.164	109	2.963	1.662	2.075	2.314	6.892	65.044
49999	TOTALE	39.992	1.186	566	5.107	13.859	27.333	170	4.301	2.694	4.425	4.068	10.808	114.509

MODELLO LA ANNO 2018

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

I costi riportati nei modelli LA sono comprensivi dei costi della ricerca.

	Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale r. sanitario	Personale r. profess.	Personale r. tecnico	Personale r. ammin.	Ammortam.	Sopravv./ Insussist.	Altri costi	Totale
		sanitari	non san.	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica													-
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione													-
10300	Prevenz. e sicurezza ambienti di lavoro													-
10400	Sanità pubblica veterinaria													-
10500	Attività di prevenzione rivolta alle persone	64	6	0	27	88	156	16	13	73	0	47	490	
10600	Servizio medico legale													-
19999	Totale	64	6	-	27	88	156	16	13	73	-	47	490	
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica													-
20200	Medicina generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20201	Medicina generica													-
20202	Pediatria libera scelta													-
20300	Emergenza sanitaria territoriale													-
20400	Assistenza farmaceutica	12.709	-	-	-	-	101	-	-	-	-	-	12.810	
20401	erogata tramite farmacie convenz.													-
20402	altre forme di erogazione	12.709	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	12.810	
20500	Assistenza Integrativa													-
20600	Assistenza specialistica	13.409	479	353	2.631	6.579	11.700	1.803	1.283	2.699	82	4.526	45.616	
20601	Attiv. clinica	10.085	339	58	1.805	4.454	7.965	1.339	883	1.216	58	3.175	31.427	
20602	Attiv. laboratorio	1.482	53	295	476	768	1.984	240	199	162	10	604	6.284	
20603	Attiv. di diagnost. strum. e x immagini	1.842	87	0	350	1.357	1.751	224	201	1.321	14	747	7.905	
20700	Assistenza Protetica													-
20800	Assist. territor. ambul. e domiciliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20801	Ass. programm. a domicilio (ADI)													-
20802	Ass. a donne, fam. coppie (consultori)													-
20803	Assistenza psichiatrica													-
20804	Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20805	Assistenza ai tossicodipendenti													-
20806	Assistenza agli anziani													-

	Macrocoi economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale r. sanitario	Personale r. profess.	Personale r. tecnico	Personale r. ammin.	Ammortam.	Sopravv./ Insussist.	Altri costi	Totale
		sanitari	non san.	prestazioni sanitarie	Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
20807	Assistenza ai malati terminali													
20808	Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20901	Assistenza psichiatrica													
20902	Assistenza riabilitativa ai disabili													
20903	Assistenza ai tossicodipendenti													
20904	Assistenza agli anziani													
20905	Assistenza a persone affette da HIV													
20906	Assistenza ai malati terminali													
21000	Assistenza territoriale residenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21001	Assistenza psichiatrica													
21002	Assistenza riabilitativa ai disabili													
21003	Assistenza ai tossicodipendenti													
21004	Assistenza agli anziani													
21005	Assist. a persone affette da HIV													
21006	Assist.ai malati terminali													
21100	Assistenza Idrotermale													
29999	Totale	26.118	479	353	2.631	6.579	11.801	72	1.803	1.283	2.699	82	4.526	58.426
30100	Assistenza ospedaliera													
	Attività di pronto soccorso													
30200	Ass. ospedaliera per acuti	15.205	578	444	2.849	6.065	13.795	90	2.810	1.466	1.750	91	5.066	50.209
30201	in Day Hospital e Day Surgery	2.904	121	78	626	1.548	3.119	20	566	341	515	20	1.099	10.957
30202	in degenza ordinaria	12.301	457	366	2.223	4.517	10.676	70	2.244	1.125	1.235	71	3.967	39.252
30300	Interventi ospedalieri a domicilio													
30400	Ass.osped.per lungodegenti													
30500	Ass.osped.per riabilitazione													
30600	Emocomp.e servizi trasfus.													
30700	Trapianto organi e tessuti	2.549	54	22	368	669	1.948	11	138	186	116	12	693	6.766
39999	Totale	17.754	632	466	3.217	6.734	15.743	101	2.948	1.652	1.866	103	5.759	56.975
49999	TOTALE	43.936	1.117	819	5.875	13.401	27.700	173	4.767	2.948	4.638	185	10.332	115.891

Relazione sul bilancio sezionale della ricerca (solo per gli IRCCS)

Il bilancio dell'Istituto è unico e contiene anche i costi e i ricavi legati all'attività propria della ricerca. Si rappresenta a dettaglio il bilancio sezionale della Ricerca.

Nel bilancio sono state riportate distintamente le tre macro aree dei ricavi riguardanti l'attività di ricerca: la quota del Ministero della Salute assegnata all'Istituto per la Ricerca Corrente, la quota assegnata dalla Regione per gli IRCCS in base a quanto previsto dalla L.R.14/2006 e il totale dei contributi finalizzati.

CONTO ECONOMICO	Anno 2018			Anno 2017				
	Ricerca Corrente	Contributo FVG	Ricerca finalizzata	TOTALE	Ricerca Corrente	Contributo FVG	Ricerca finalizzata	TOTALE
CONTRIBUTI DELLA RICERCA								
Contributi c/esercizio da Ministero Salute	3.581.512		5.017.865	8.599.377	3.638.566		4.017.357	7.655.923
per ricerca corrente	3.581.512			3.581.512	3.638.566			3.638.566
per ricerca finalizzata				-				-
5 per mille (rilevato tra i contributi da privato)			2.969.025	2.969.025			3.023.145	3.023.145
Altri			2.048.840	2.048.840			994.212	994.212
Contributi c/esercizio da Regione		9.297.000	902.526	10.199.526		9.297.000	1.770.809	11.067.809
per ricerca		9.297.000	902.526	10.199.526		9.297.000	1.770.809	11.067.809
Altri				-				-
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni								
per ricerca				-				-
Altri				-				-
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici								
per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Polinici)				-				-
Altri				-				-
Contributi c/esercizio da privati			2.429.842	2.429.842			3.057.573	3.057.573
no profit per ricerca			86.915	86.915			288.752	288.752
				-				-
				-				-
profit per ricerca				-				-
Altri			823.009				964.498	
Altri Sovraziondiale								
Altri da privato								
Contributi erogati per ricerca obblazioni			579.101	579.101			662.239	662.239
Sperimentazioni			940.817	940.817			1.142.084	1.142.084
Contributi c/esercizio da estero								
con specifica				-				-
Utilizzi per contributi di anni precedenti			6.221.962	6.221.962			6.309.980	6.309.980
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio			1.147.435	1.147.435			1.114.248	1.114.248
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	3.581.512	9.297.000	15.719.630	28.598.142	3.638.566	9.297.000	16.269.967	29.205.533
				-				-
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA								
Acquisti di beni e servizi	3.083.652	2.355.508	1.654.395	7.093.555	3.089.863	2.936.851	1.549.107	7.575.821
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche				-				-
materiale di consumo per attrezzature scientifiche	696.122	1.130.948	777.598	2.604.668	1.313.014	455.965	622.476	2.391.455
manutenzioni per attrezzature diagnostiche				-				-
manutenzioni per attrezzature scientifiche	570.249	447.186.00	4.880	1.022.315	292.883		4.880	297.763
noleggi per attrezzature diagnostiche				-				-
noleggi per attrezzature scientifiche	96.957			96.957				222.343
altro per ricerca	1.351.110	777.374	566.566	2.695.050	638.824	2.480.886	644.864	3.764.574
altro sanitari				-				-
altro non sanitari	369.214		305.351	674.565	622.799		276.887	899.686
Personale sanitario	139.709	5.334.220	3.943.382.00	9.417.311	217.924	4.964.327	3.695.673	8.877.924
di ruolo dell'ente	71.073	5.334.220	54	5.405.347		4.964.327	3.150	4.967.477
di ruolo di altro ente				-				-
a progetto				-				-
co.co.co.			1.790.480	1.790.480			2.261.720	2.261.720
collaborazioni occasionali				-				-
altro (contratto a t.d.; prestazione professionale; bors	68.636		2.152.848	2.221.484	217.924		1.430.803	1.648.727
Personale amministrativo	-	351.422	144.693	496.115	-	277.368	155.738	433.106
di ruolo dell'ente		351.422		351.422		277.368		277.368
coccoco non sanitario			144.693	144.693			155.738	155.738
Personale tecnico - professionale	-	326.150	-	326.150	-	270.526	-	270.526

CONTO ECONOMICO	Anno 2018			Anno 2017				
	Ricerca Corrente	Contributo FVG	Ricerca finalizzata	TOTALE	Ricerca Corrente	Contributo FVG	Ricerca finalizzata	TOTALE
CONTRIBUTI DELLA RICERCA								
di ruolo dell'ente		326.150		326.150		270.526		270.526
cococo non sanitario				-				-
Godimento di beni di terzi	-	-	147.423	147.423	-	-	106.164	106.164
attrezzature sanitarie e scientifiche			147.423	147.423			106.164	106.164
altro (con specifica)				-				-
Ammortamenti dei beni immateriali								
con specifica				-				-
Ammortamenti beni materiali	-	-	1.147.435	1.147.435	-	-	1.114.248	1.114.248
attrezzature diagnostiche				-				-
attrezzature scientifiche			1.147.435	1.147.435			1.114.248	1.114.248
Altro				-				-
Oneri diversi di gestione	-	-	629.333	588.992	-	-	909.614	909.614
con specifica: spese Comitato Etico;				-				-
Regolarizzazione errata iscrizione contributi ricerca/chiusura progetti			40.341	40.341			634.310	634.310
Quote RF per partner progetto			588.992	588.992			275.304	275.304
Accantonamenti	-	-	8.052.969	8.052.969	-	-	8.739.423	8.739.423
Accantonamenti per quote inutilizzate contrib.vincol			8.052.969	8.052.969			8.739.423	8.739.423
con specifica				-				-
Variazioni Rimanenze	-	-			-	-		
con specifica				-				-
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)	3.223.361	8.367.300	15.719.630	27.310.291	3.307.787	8.449.072	16.269.967	28.026.826
DIFFERENZA (A-B)	358.151	929.700		1.287.851	330.779	847.928		1.178.707
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE	358.151	929.700		1.287.851	330.779	847.928		1.178.707
Contributo alle spese generali dell'ente; spese gestioni	358.151	929.700		1.287.851	330.779	847.928		1.178.707
RISULTATO FINALE	-	-	-	-	-	-	-	-

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

I costi e i ricavi di competenza del 2018 rilevati nei primi mesi del 2018 sono stati registrati correttamente tra le fatture da ricevere e da emettere e contropartita debito/credito.

Non si riscontrano fatti di rilievo da segnalare.

Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile

Il Bilancio di Esercizio 2018 rileva un utili pari a Euro 1.390.683.

Nelle direttive di chiusura al paragrafo 2.11 "Modalità di riporto a nuovo del risultato di esercizio 2018 e ripiano dei risultati degli esercizi precedenti è riportato quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs.118/2011 che dispone: "L'eventuale esercizio positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti.", inoltre. "L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero limitatamente agli enti di cui alle lettere b), punto i), c) del comma 2 dell'articolo 19 è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale (...).

La L.R.26 del 11 novembre 2015 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 bilancio consuntivo è previsto quindi che l'Azienda formuli una proposta di destinazione utili coerente con quanto sopra esposto, da sottoporre al vaglio della Giunta Regionale in sede di bilancio consolidato consuntivo.

Premesso che l'Istituto non ha risultati di esercizio precedenti da ripianare, si propone che l'utile dell'esercizio 2018 venga destinato al rifacimento degli impianti di condizionamento delle n.4 sale operatorie dell'istituto, ormai obsolescenti e non adeguati a garantire con sufficiente margine le condizioni necessarie, e al completamento dell'intervento di riqualificazione degli impianti di produzione acqua refrigerata, attualmente attivato un lotto funzionale parziale rispetto ad un fabbisogno complessivo più ampio determinato con progetto preliminare adottato con delibera n.128 del 27.04.2017.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

STATO PATRIMONIALE

ANNO 2018

STATO PATRIMONIALE

Attivo

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017		
				Importo	%	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali		154.131	205.488	-51.357	-24,99%	
1) Costi d'impianto e di ampliamento		0	0	0	-	
2) Costi di ricerca, sviluppo		0	0	0	-	
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0	0	0	-	
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		88.934	88.934	0	0,00%	
5) Altre immobilizzazioni immateriali		65.197	116.554	-51.357	-44,06%	
II Immobilizzazioni materiali		56.288.124	56.633.163	-345.039	-0,61%	
1) Terreni		227.270	230.217	-2.947	-1,28%	
a) Terreni disponibili		141.484	144.431	-2.947	-2,04%	
b) Terreni indisponibili		85.786	85.786	0	0,00%	
2) Fabbricati		47.089.620	48.153.592	-1.063.972	-2,21%	
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		663.845	703.237	-39.392	-5,60%	
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		46.425.775	47.450.355	-1.024.580	-2,16%	
3) Impianti e macchinari		108.414	152.375	-43.961	-28,85%	
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		5.726.500	4.006.661	1.719.839	42,92%	
5) Mobili e arredi		435.623	575.504	-139.881	-24,31%	
6) Automezzi		16.203	38.706	-22.503	-58,14%	
7) Oggetti d'arte		35.237	35.237	0	0,00%	
8) Altre immobilizzazioni materiali		518.079	595.618	-77.539	-13,02%	
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		2.131.178	2.845.253	-714.075	-25,10%	
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		15.556	15.556	0	0,00%	
1) Crediti finanziari		9.306	9.306	0	0,00%	
a) Crediti finanziari v/Stato		0	0	0	-	
b) Crediti finanziari v/Regione		9.306	9.306	0	0,00%	
c) Crediti finanziari v/partecipate		0	0	0	-	
d) Crediti finanziari v/altri		0	0	0	-	
2) Titoli		6.250	6.250	0	0,00%	
a) Partecipazioni		6.250	6.250	0	0,00%	
b) Altri titoli		0	0	0	-	
Totale A)		56.457.811	56.854.207	-396.396	-0,70%	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze		2.543.158	2.935.772	-392.614	-13,37%	
1) Rimanenze beni sanitari		2.451.032	2.849.056	-398.024	-13,97%	
2) Rimanenze beni non sanitari		92.126	86.716	5.410	6,24%	
3) Acconti per acquisti beni sanitari		0	0	0	-	
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		0	0	0	-	
II Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		39.437.022	49.061.257	-9.624.235	-19,62%	
1) Crediti v/Stato		6.822.203	6.093.762	728.441	11,95%	
a) Crediti v/Stato parte corrente		303.041	251.998	51.043	20,26%	
1) Crediti v/Stato per spesa corrente ed acconti		0	0	0	-	
2) Crediti v/Stato - altro		303.041	251.998	51.043	20,26%	
b) Crediti v/Stato per investimenti		0	1.890.581	1.890.581	0,00%	
c) Crediti v/Stato per ricerca		4.628.581	3.951.183	677.398	17,14%	
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		69.301	727.713	-658.412	-90,48%	
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0	1.967.659	1.967.659	419,87%	
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		297.968	251.329	46.639	18,56%	
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		0	2.293.653	2.293.653	-11,57%	
d) Crediti v/prefetture		0	0	0	-	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		22.952.733	26.738.022	-3.785.289	-14,16%	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		11.342.622	15.423.537	-4.080.915	-26,46%	
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		9.281.435	13.923.090	-4.641.655	-33,34%	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		5.094.396	3.669.660	8.764.056	13,60%	
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0	0	0	-	
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		0	0	0	-	
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		517.379	313.948	203.431	64,80%	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		2.061.187	1.500.447	560.740	37,37%	
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		11.610.111	11.314.485	295.626	2,61%	
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		459.738	11.610.111	11.314.485	295.626	2,61%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		0	0	0	-	
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		0	0	0	-	
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		0	0	0	-	
3) Crediti v/Comuni		0	0	0	-	
4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		5.865.520	7.261.472	-1.395.952	-19,22%	
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		5.045.743	6.448.754	-1.403.011	-21,76%	
b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		819.777	812.718	7.059	0,87%	
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		810.823	810.823	0	0,00%	
6) Crediti v/Erario		511	1.464	-953	-65,10%	
7) Crediti v/altri		1.665.242	1.319.990	2.985.232	7,04%	
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0	-	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0	-	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0	-	
IV Disponibilità liquide		36.799.520	26.696.884	10.102.636	37,84%	

1) Cassa	64.709	51.281	13.428	26,19%
2) Istituto Tesoriere	36.721.294	26.625.635	10.095.659	37,92%
3) Tesoreria Unica	0	0	0	-
4) Conto corrente postale	13.517	19.968	-6.451	-32,31%
Totale B)	78.779.700	78.693.913	85.787	0,11%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi	0	0	0	-
II Risconti attivi	60.873	79.547	-18.674	-23,48%
Totale C)	60.873	79.547	-18.674	-23,48%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	135.298.384	135.627.667	-329.283	-0,24%
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni leasing ancora da pagare	0	58.505	-58.505	-100,00%
2) Depositi cauzionali	0	0	0	-
3) Beni in comodato	85.496	85.496	0	0,00%
4) Altri conti d'ordine	15.783.095	15.284.190	498.905	3,26%
Totale D)	15.868.591	15.428.191	440.400	2,85%

STATO PATRIMONIALE Passivo e Patrimonio netto	Importi: Euro
--	---------------

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017			
			Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione	762.659	762.659	0	0,00%		
II Finanziamenti per investimenti	61.664.084	65.156.931	-3.492.847	-5,36%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	18.578.420	19.570.833	-992.413	-5,07%		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	11.513.948	12.540.097	-1.026.149	-8,18%		
a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0	0	0	-		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	1.965.057	2.180.788	-215.731	-9,89%		
c) Finanziamenti da Stato - altro	9.548.891	10.359.309	-810.418	-7,82%		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	31.563.281	33.036.805	-1.473.524	-4,46%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	8.435	9.196	-761	-8,28%		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0	0	-		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	5.890.246	5.951.580	-61.334	-1,03%		
IV Altre riserve	408.512	407.410	1.102	0,27%		
V Contributi per ripiani perdite	0	0	0	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo	7.756	7.756	0	0,00%		
VII Utile (Perdita) dell'esercizio	1.390.683	68.294	1.322.389	1936,32%		
Totale A)	70.123.940	72.354.630	-2.230.690	-3,08%		
B) FONDI PER RISCHI E ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	-		
2) Fondi per rischi	334.000	434.638	-100.638	-23,15%		
3) Fondi da distribuire	0	0	0	-		
4) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati	30.918.105	28.837.516	2.080.589	7,21%		
5) Altri fondi oneri	1.048.767	856.415	192.352	22,46%		
Totale B)	32.300.872	30.128.569	2.172.303	7,21%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
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)						
	Entro 12 mesi Oltre 12 mesi					
1) Mutui passivi	294.790	5.398.800	5.693.590	5.974.907	-281.317	-4,71%
2) Debiti v/Stato	102.660	0	102.660	0	102.660	-
3) Debiti v/Regione o provincia Autonoma	5.021.387	300.587	5.321.974	3.703.300	1.618.674	43,71%
4) Debiti v/Comuni	27.344	681	28.025	14.002	14.023	100,15%
5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche			925.966	850.301	75.665	8,90%
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità	688.638	0	688.638	500.650	187.988	37,55%
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario						
aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	-
Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario						
aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	87.129	0	87.129	162.820	-75.691	-46,49%
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0	0	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	89.928	60.271	150.199	186.831	-36.632	-19,61%
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	5.479.226	50.604	5.529.830	7.661.078	-2.131.248	-27,82%
7) Debiti v/ fornitori	6.249.001	737.131	6.986.132	7.399.774	-413.642	-5,59%
8) Debiti v/ istituto tesoriere	0	0	0	0	0	-
9) Debiti tributari	2.378.633	0	2.378.633	1.626.130	752.503	46,28%
10) Debiti v/ altri finanziatori	0	0	0	0	0	-
11) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale	116.491	333.237	449.728	422.294	27.434	6,50%
12) Debiti v/ altri	5.209.698	247.336	5.457.034	5.492.682	-35.648	-0,65%
Totale D)			32.873.572	33.144.468	-270.896	-0,82%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
1) Ratei passivi	0	0	0	0	0	-
2) Risconti passivi	0	0	0	0	0	-
Totale E)	0	0	0	0	0	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	135.298.384	135.627.667	-329.283	-0,24%		
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni leasing ancora da pagare	0	58.505	-58.505	-100,00%		
2) Depositi cauzionali	0	0	0	-		
3) Beni in comodato	85.496	85.496	0	0,00%		
4) Altri conti d'ordine	15.783.095	15.284.190	498.905	3,26%		
Totale F)	15.868.591	15.428.191	440.400	2,85%		

Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sollecito	Stato Patrimoniale - Attivo	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE SP
10	0	0	0	0	0	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
10	100					Costi di impianto e di ampliamento	0	0	AAA020
10	200					Costi di ricerca e sviluppo	0	0	AAA050
10	300					Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
10	300	100				Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0	AAA080
10	300	200				Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0	AAA100
10	400					Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	88.934	88.934	AAA120
10	500					Altre immobilizzazioni immateriali			
10	500	100				Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	537.701	563.199	AAA140
10	500	200				Migliorie su beni di terzi	0	0	AAA160
10	500	300				Pubblicità	0	0	AAA180
10	500	400				Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	AAA200
20	0	0	0	0	0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
20	100					Terreni			
20	100	100				Terreni disponibili	141.484	144.431	AAA290
20	100	200				Terreni indisponibili	85.786	85.786	AAA300
20	200					Fabbricati			
20	200	100				Fabbricati non strumentali (disponibili)	823.059	840.184	AAA330
20	200	200				Fabbricati strumentali (indisponibili)	78.190.215	76.869.055	AAA360
20	300					Impianti e macchinari	3.089.466	3.077.741	AAA390
20	400					Attrezzature sanitarie e scientifiche	49.603.371	47.912.871	AAA420
20	500					Mobili e arredi	5.698.797	5.663.152	AAA450
20	600					Automezzi	115.783	114.627	AAA480
20	700					Oggetti d'arte	35.237	35.237	AAA500
20	800					Altre immobilizzazioni materiali	6.917.368	6.737.831	AAA520
20	900					Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.131.178	2.845.253	AAA540
30	0	0	0	0	0	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
30	100					Crediti finanziari			
30	100	100				Crediti finanziari v/Stato	0	0	AAA660
30	100	200				Crediti finanziari v/Regione	9.306	9.306	AAA670
30	100	300				Crediti finanziari v/partecipate	0	0	AAA680
30	100	400				Crediti finanziari v/altri			AAA690
30	100	400	100			per contributi in conto capitale su gestioni pregresse (ASSR e altri)	0	0	
30	100	400	200			per contributi in conto capitale su gestioni liquidatorie (ASSR e altri)	0	0	
30	100	400	300			Altri crediti (ASSR e altri)	0	0	
30	200					Titoli			
30	200	100				Partecipazioni	6.250	6.250	AAA710
30	200	200				Altri titoli			
30	200	200	100			Titoli di Stato	0	0	AAA730
30	200	200	200			Altre Obbligazioni	0	0	AAA740
30	200	200	300			Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	AAA750
30	200	200	400			Titoli diversi	0	0	AAA760
100	0	0	0	0	0	RIMANENZE			
100	100					Rimanenze beni sanitari			
100	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati			ABA020
100	100	100	10			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.378.025	1.906.925	
100	100	100	20			Medicinali senza AIC	2.614	8.436	
100	100	100	30			Emoderivati di produzione regionale	0	0	
100	100	200				Sangue ed emocomponenti	0	0	ABA030
100	100	300				Dispositivi medici			ABA040
100	100	300	10			Dispositivi medici	38.295	33.549	
100	100	300	20			Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	
100	100	300	30			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	870.070	741.357	
100	100	400				Prodotti dietetici	0	0	ABA050
100	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	ABA060
100	100	600				Prodotti chimici	0	503	ABA070
100	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	323	0	ABA080
100	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	161.705	158.286	ABA090
100	100	900				Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	ABA100
100	200					Rimanenze beni non sanitari			
100	200	100				Prodotti alimentari	9.841	10.246	ABA120
100	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	79.420	75.069	ABA130
100	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	ABA140
100	200	400				Supporti informatici e cancelleria	2.865	1.401	ABA150
100	200	500				Materiale per la manutenzione	0	0	ABA160
100	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	ABA170
100	200	700				Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	ABA180
110	0	0	0	0	0	CREDITI			
110	100					Crediti v/Stato			
110	100	50				Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0	ABA210
110	100	100				Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	ABA220
110	100	200				Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	ABA230

Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Subcont.	Stato Patrimoniale - Attivo	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE SP
110	100	300				Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	ABA240
110	100	400				Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	ABA250
110	100	500				Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	ABA260
110	100	600				Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			ABA270
110	100	600	100			Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	289.882	158.740	
110	100	600	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	13.159	0	
110	100	600	900			Note credito da ricevere/note debito da emettere	0	93.258	
110	100	700				Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	1.890.581	1.890.581	ABA280
110	100	800				Crediti v/Stato per ricerca			
110	100	800	100			Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	69.301	727.713	ABA300
110	100	800	200			Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	1.967.659	378.488	ABA310
110	100	800	300			Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			ABA320
110	100	800	300	10		Crediti verso ministero dell'università	43.500	43.500	
110	100	800	300	20		Crediti verso ministero della difesa	0	0	
110	100	800	300	90		Crediti verso altre Amministrazioni centrali	254.468	207.829	
110	100	800	400			Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	2.293.653	2.593.653	ABA330
110	100	900				Crediti v/prefetture			ABA340
110	100	900	100			Crediti verso prefetture	0	0	
110	100	900	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	0	0	
110	100	900	900			Note credito da ricevere/note debito da emettere	0	0	
110	200					Crediti v/Regione o Provincia Autonoma			
110	200	100				Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			
110	200	100	50			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0	ABA370
110	200	100	100			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	ABA380
110	200	100	200			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0	4.845.086	ABA390
110	200	100	300			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0	0	ABA400
110	200	100	400			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	8.764.056	8.764.056	ABA410
110	200	100	500			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0	ABA420
110	200	100	600			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	ABA430
110	200	100	700			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	ABA440
110	200	100	800			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			ABA450
110	200	100	800	10		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	517.379	313.948	
110	200	100	800	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	0	0	
110	200	100	800	90		Note credito da ricevere/note debito da emettere	0	0	
110	200	100	900			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			ABA460
110	200	100	900	10		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei	0	0	
110	200	100	900	20		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali	0	40.341	
110	200	100	900	30		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale	2.061.187	1.460.106	
110	200	100	900	90		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro	0	0	
110	200	200				Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto			
110	200	200	100			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	11.610.111	11.314.485	ABA480
110	200	200	200			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0	ABA490
110	200	200	300			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	ABA500
110	200	200	400			Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	ABA510
110	200	200	500			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	ABA520
110	300					Crediti v/Comuni			ABA530
110	300	100				Crediti v/comuni	0	0	
110	300	800				Crediti per fatture e ricevute da emettere	0	0	
110	300	900				Note credito da ricevere/note debito da emettere	0	0	
110	400					Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche			
110	400	100				Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
110	400	100	100			Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	3.581.268	2.748.380	ABA560
110	400	100	200			Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			ABA570
110	400	100	200	10		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	384.598	327.141	
110	400	100	200	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	319.432	396.894	
110	400	100	200	90		Note credito da ricevere/note debito da emettere	0	0	
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	650.539	2.945.108	
110	400	100	300	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	109.906	31.231	
110	400	100	300	90		Note credito da ricevere/note debito da emettere	0	0	
110	400	200				Acconto quota FSR da distribuire	0	0	ABA590
110	400	300				Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			ABA600
110	400	300	100			Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	785.791	774.099	
110	400	300	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	35.274	39.907	

Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Subcont.	Stato Patrimoniale - Attivo	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE SP
110	400	300	900			Note credito da ricevere/note debito da emettere	0	0	
110	500					Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			
110	500	100				Crediti v/enti regionali	611.850	6.169.026	ABA620
110	500	200				Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	ABA630
110	500	300				Crediti v/altre partecipate			ABA640
110	500	300	100			Crediti v/altre partecipate	0	0	
110	500	300	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	0	8.599	
110	500	300	900			Note credito da ricevere/note debito da emettere	198.973	0	
110	600					Crediti v/Erario			ABA650
110	600	100				IRES	511	0	
110	600	200				IRAP	0	1.222	
110	600	300				IVA a Credito	0	0	
110	600	400				IVA a Credito per acquisti Infra CEE	0	0	
110	600	500				IVA a Credito per autofatture	0	0	
110	600	600				Imposte varie	0	242	
110	700					Crediti v/altri			
110	700	100				Crediti v/clienti privati			ABA670
110	700	100	100			Privati paganti	1.599.053	1.337.662	
110	700	100	200			Crediti verso soggetti esteri	841.408	765.414	
110	700	100	300			Altri crediti v/clienti privati	0	0	
110	700	100	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	327.979	379.395	
110	700	100	900			Note credito da ricevere/note debito da emettere	113.137	106.810	
110	700	200				Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	ABA680
110	700	300				Crediti v/altri soggetti pubblici			ABA690
110	700	300	100			Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione	0	0	
110	700	300	200			Crediti verso altre amministrazioni pubbliche	100.277	190.043	
110	700	300	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	2.565	0	
110	700	300	900			Note credito da ricevere/note debito da emettere	0	0	
110	700	400				Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	ABA700
110	700	500				Altri crediti diversi			ABA710
110	700	500	100			Crediti verso dipendenti			
110	700	500	100	10		Acconti, anticipi a personale	56.844	54.558	
110	700	500	100	90		Altri crediti verso personale	1.764	2.508	
110	700	500	200			Acconti a farmacie	0	0	
110	700	500	300			Acconti a fornitori	0	0	
110	700	500	400			Depositi cauzionali	0	0	
110	700	500	900			Altri crediti diversi	327.595	327.595	
120	0	0	0	0	0	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO			
120	100					Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			ABA730
120	100	100				Partecipazioni in imprese controllate	0	0	
120	100	200				Partecipazioni in imprese collegate	0	0	
120	100	300				Partecipazioni in altre imprese	0	0	
120	200					Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	ABA740
130	0	0	0	0	0	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
130	100					Cassa			ABA760
130	100	100				Cassa economale			
130	100	100	100			Cassa economale 1	19.590	21.122	
130	100	100	200			Cassa economale 2	0	0	
130	100	200				Cassa prestazioni			
130	100	200	100			Cassa prestazioni 1 - Ufficio prestazioni	30.860	14.132	
130	100	200	200			Cassa prestazioni 2 - Riscuotrici automatiche	14.259	16.027	
130	200					Istituto Tesoriere			ABA770
130	200	100				c/c di tesoreria	36.721.294	26.625.635	
130	200	200				Interessi attivi da liquidare	0	0	
130	300					Tesoreria Unica	0	0	ABA780
130	400					Conto corrente postale			ABA790
130	400	100				Conto corrente postale	8.001	16.117	
130	400	200				Deposito affrancatrice1	5.516	3.851	
130	400	300				Deposito affrancatrice2	0	0	
130	900					Conti transitori			
130	900	100				Incassi c/transitorio			
130	900	200				Pagamenti c/transitorio			
130	900	300				Giroconti interni			
130	900	301				Giroconti note			
130	900	302				Giroconti cauzioni			
130	900	303				Giroconti documenti pagati			
130	900	304				Giroconti protocolli errati			
130	900	305				Giroconti ritenute personale dipendente			
130	900	306				Giroconti ritenute personale esterno			
130	900	307				Giroconti ritenute personale convenzionato			
130	900	308				Giroconti ritenute personale altro			
130	900	309				Giroconti c/c postale			
140	0	0	0	0	0	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
140	100					RATEI ATTIVI			
140	100	100				Ratei attivi	0	0	ACA010

Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sollecito	Stato Patrimoniale - Attivo	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE SP
140	100	200				Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	ACA020
140	200					RISCONTI ATTIVI			
140	200	100				Risconti attivi	60.873	79.547	ACA040
140	200	200				Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	ACA050
195	0	0	0	0	0	CONTI D'ORDINE			
195	100					CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	58.505	ADA000
195	200					DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	ADA010
195	300					BENI IN COMODATO	85.496	85.496	ADA020
195	400					ALTRI CONTI D'ORDINE			ADA030
195	400	100				Canoni di leasing a scadere	0	0	
195	400	200				Depositi cauzionali	0	0	
195	400	300				Beni di terzi presso l'Azienda	7.875.945	6.788.383	
195	400	400				Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	55.673	83.509	
195	400	500				Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	0	0	
195	400	600				Beni in contenzioso	0	0	
195	400	900				Altri impegni assunti	7.851.477	8.412.298	
Totale attivo							226.701.186	224.143.678	
Totale conti d'ordine							15.868.591	15.428.191	

Livello						Stato Patrimoniale - Passivo	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE SP
Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottocento				
200	0	0	0	0	0	PATRIMONIO NETTO			
200	100					FONDO DI DOTAZIONE	762.659	762.659	PAA000
200	200					FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI			
200	200	100				Finanziamenti per beni di prima dotazione	18.578.420	19.570.833	PAA020
200	200	200				Finanziamenti da Stato per investimenti			
200	200	200	100			Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0	0	PAA040
200	200	200	200			Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	1.965.057	2.180.788	PAA050
200	200	200	300			Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	9.548.891	10.359.309	PAA060
200	200	300				Finanziamenti da Regione per investimenti			PAA070
200	200	300	100			Contributi regionali in c/capitale indistinti	31.563.281	33.036.805	
200	200	300	200			Contributi regionali in c/capitale vincolati	0	0	
200	200	400				Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			PAA080
200	200	400	100			Contributi per rimborso mutui	0	0	
200	200	400	200			Altri contributi	8.435	9.196	
200	200	500				Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0	PAA090
200	300					RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	5.890.246	5.951.580	PAA100
200	400					ALTRE RISERVE			
200	400	100				Riserve da rivalutazioni	0	0	PAA120
200	400	200				Riserve da plusvalenze da reinvestire	26.766	25.664	PAA130
200	400	300				Contributi da reinvestire	0	0	PAA140
200	400	400				Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	PAA150
200	400	500				Riserve diverse	381.746	381.746	PAA160
200	500					CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE			
200	500	100				Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	PAA180
200	500	200				Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	PAA190
200	500	300				Altro	0	0	PAA200
200	600					UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	7.756	7.756	PAA210
200	700					UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.390.683	68.294	PAA220
210	0	0	0	0	0	FONDI AMMORTAMENTO e FONDI SVALUTAZIONE			
210	100					FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
210	100	100				F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0	AAA030
210	100	200				F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0	AAA060
210	100	300				F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0	AAA090
210	100	400				F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0	AAA110
210	100	500				F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	472.504	446.645	AAA150
210	100	600				F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0	0	AAA170
210	100	700				F.do Amm.to pubblicità	0	0	AAA190
210	100	800				F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0	0	AAA210
210	200					FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
210	200	100				F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	159.214	136.947	AAA340
210	200	200				F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	31.764.440	29.418.700	AAA370
210	200	300				F.do Amm.to Impianti e macchinari	2.981.052	2.925.366	AAA400
210	200	400				F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	43.876.871	43.906.210	AAA430
210	200	500				F.do Amm.to Mobili e arredi	5.263.174	5.087.648	AAA460
210	200	600				F.do Amm.to Automezzi	99.580	75.921	AAA490
210	200	700				F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	6.399.289	6.142.213	AAA530
210	300					FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
210	300	100				F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	AAA230
210	300	200				F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	AAA240
210	300	300				F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	AAA250
210	300	400				F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	AAA260
210	400					FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
210	400	50				F.do Svalut. Terreni disponibili	0	0	AAA560
210	400	100				F.do Svalut. Terreni indisponibili	0	0	AAA560
210	400	150				F.do Svalut. Fabbricati disponibili	0	0	AAA570
210	400	200				F.do Svalut. Fabbricati indisponibili	0	0	AAA560
210	400	300				F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0	AAA580
210	400	400				F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	AAA590
210	400	500				F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0	AAA600
210	400	600				F.do Svalut. Automezzi	0	0	AAA610
210	400	700				F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0	AAA620
210	400	800				F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	AAA630
210	500					FONDI SVALUTAZIONE CREDITI			
210	500	100				Fondo svalutazione Crediti finanziari v/Stato	0	0	AAA660
210	500	101				Fondo svalutazione Crediti finanziari v/Regione	0	0	AAA670
210	500	102				Fondo svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	0	0	AAA680
210	500	103				Fondo svalutazione Crediti finanziari v/altri	0	0	AAA690

Livello					Stato Patrimoniale - Passivo	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE SP
Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto				
210	500	200			Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0	ABA210
210	500	201			Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	ABA220
210	500	202			Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	ABA230
210	500	203			Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	ABA240
210	500	204			Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	ABA250
210	500	205			Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	ABA260
210	500	206			Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	ABA270
210	500	207			Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	ABA280
210	500	208			Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	ABA300
210	500	209			Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	ABA310
210	500	210			Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	ABA320
210	500	211			Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	ABA330
210	500	300			Fondo Svalutazione Crediti v/prefetture	0	0	ABA340
210	500	400			Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0	ABA370
210	500	401			Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	ABA380
210	500	402			Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0	0	ABA390
210	500	403			Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0	0	ABA400
210	500	404			Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0	0	ABA410
210	500	405			Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0	ABA420
210	500	406			Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	ABA430
210	500	407			Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	ABA440
210	500	408			Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0	0	ABA450
210	500	409			Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	ABA460
210	500	410			Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0	0	ABA480
210	500	411			Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0	ABA490
210	500	412			Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	ABA500
210	500	413			Fondo Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	ABA510
210	500	414			Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	ABA520
210	500	500			Fondo Svalutazione Crediti v/Comuni	0	0	ABA530
210	500	600			Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	ABA560
210	500	601			Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	ABA570
210	500	602			Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0	0	ABA580
210	500	603			Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire	0	0	ABA590
210	500	604			Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.288	1.288	ABA600
210	500	700			Fondo Svalutazione Crediti v/enti regionali	0	0	ABA620
210	500	701			Fondo Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	ABA630
210	500	702			Fondo Svalutazione Crediti v/altre partecipate	0	0	ABA640
210	500	703			Fondo Svalutazione Crediti v/Erario	0	0	ABA650
210	500	900			Fondo Svalutazione Crediti v/clienti privati	374.180	363.863	ABA670
210	500	901			Fondo Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	ABA680
210	500	902			Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	11.210	11.210	ABA690
210	500	903			Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	ABA700
210	500	990			Fondo Svalutazione Altri crediti diversi	0	0	ABA710
220	0	0	0	0	FONDI PER RISCHI E ONERI			
220	100				FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	PBA000
220	200				FONDI PER RISCHI			
220	200	100			Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	245.866	245.866	PBA020
220	200	200			Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	0	PBA030
220	200	300			Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	PBA040

Livello						Stato Patrimoniale - Passivo	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE SP
Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottocconto				
220	200	400				Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	PBA050
220	200	900				Altri fondi rischi			PBA060
220	200	900	100			Fondo equo indennizzo	0	89.823	
220	200	900	200			Fondo accordi bonari	0	0	
220	200	900	900			Altri fondi rischi	88.134	98.949	
220	300					FONDI DA DISTRIBUIRE			
220	300	100				FSR indistinto da distribuire	0	0	PBA080
220	300	200				FSR vincolato da distribuire	0	0	PBA090
220	300	300				Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	PBA100
220	300	400				Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	PBA110
220	300	500				Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	PBA120
220	300	600				Fondo finanziamento per ricerca	0	0	PBA130
220	300	700				Fondo finanziamento per investimenti	0	0	PBA140
220	400					QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI			
220	400	100				Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	PBA160
220	400	200				Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	360.016	100.016	PBA170
220	400	300				Quote inutilizzate contributi per ricerca	14.706.833	15.559.341	PBA180
220	400	400				Quote inutilizzate contributi vincolati da privati			PBA190
220	400	400	100			Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	2.366.238	1.930.064	
220	400	400	900			Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	13.485.018	11.248.095	
220	500					ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE			
220	500	100				Fondi integrativi pensione	0	0	PBA210
220	500	200				Fondi rinnovi contrattuali			
220	500	200	100			Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	629.506	437.056	PBA230
220	500	200	200			Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	PBA240
220	500	200	300			Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0	0	PBA250
220	500	900				Altri fondi per oneri e spese			PBA260
220	500	900	100			Fondo oneri personale in quiescenza	419.261	419.359	
220	500	900	900			Altri fondi per oneri e spese	0	0	
230	0	0	0	0	0	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
230	100					FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0	0	PCA000
230	200					FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	PCA010
240	0	0	0	0	0	DEBITI			
240	50					DEBITI PER MUTUI PASSIVI	5.693.590	5.974.907	PDA000
240	100					DEBITI v/STATO			
240	100	100				Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	PDA020
240	100	200				Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	PDA030
240	100	300				Acconto quota FSR v/Stato	0	0	PDA040
240	100	400				Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	102.660	0	PDA050
240	100	500				Altri debiti v/Stato			PDA060
240	100	500	100			Acconti su contributi	0	0	
240	100	500	200			Altri debiti v/Stato	0	0	
240	100	500	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	0	0	
240	100	500	900			Note credito da emettere/note debito da ricevere	0	0	
240	150					DEBITI v/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
240	150	100				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	70.000	70.000	PDA080
240	150	200				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	PDA090
240	150	300				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	5.013.766	3.395.042	PDA100
240	150	400				Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	PDA110
240	150	500				Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			PDA120
240	150	500	100			Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei	0	0	
240	150	500	200			Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali	0	0	
240	150	500	300			Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	238.169	238.169	
240	150	500	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	39	89	
240	150	500	900			Note credito da emettere/note debito da ricevere	0	0	
240	200					DEBITI v/COMUNI			PDA130
240	200	100				Acconti da comuni	0	0	
240	200	200				Debiti verso comuni	27.366	13.223	
240	200	800				Debiti per fatture ricevute e da ricevere	659	779	
240	200	900				Note credito da emettere/note debito da ricevere	0	0	
240	250					DEBITI v/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
240	250	100				Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
240	250	100	100			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	PDA160
240	250	100	200			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	PDA170

Livello						Stato Patrimoniale - Passivo	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE SP
Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottocconto				
240	250	100	300			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	PDA180
240	250	100	400			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	PDA190
240	250	100	500			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			PDA200
240	250	100	500	10		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	643.239	196.962	
240	250	100	500	80		Debiti per fatture ricevute e da ricevere	45.399	303.688	
240	250	100	500	90		Note credito da emettere/note debito da ricevere	0	0	
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	22.035	60.799	
240	250	100	600	80		Debiti per fatture ricevute e da ricevere	65.094	102.021	
240	250	100	600	90		Note credito da emettere/note debito da ricevere	0	0	
240	250	200				Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			PDA220
240	250	200	100			Debiti verso aziende sanitarie extra regionali	106.949	132.963	
240	250	200	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	43.250	53.868	
240	250	200	900			Note credito da emettere/note debito da ricevere	0	0	
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	0	0	
240	250	300	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	0	0	
240	250	300	900			Note credito da emettere/note debito da ricevere	0	0	
240	300					DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE			
240	300	100				Debiti v/enti regionali	5.529.830	7.660.999	PDA250
240	300	200				Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0	PDA260
240	300	300				Debiti v/altre partecipate			PDA270
240	300	300	100			Debiti v/altre partecipate	0	0	
240	300	300	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	0	79	
240	300	300	900			Note credito da emettere/note debito da ricevere	0	0	
240	350					DEBITI V/FORNITORI			
240	350	100				Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			PDA290
240	350	100	100			Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	
240	350	100	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	0	0	
240	350	100	900			Note credito da emettere/note debito da ricevere	0	0	
240	350	200				Debiti verso altri fornitori			PDA300
240	350	200	100			Fornitori nazionali	4.369.728	4.399.813	
240	350	200	200			Fornitori esteri	61.053	43.676	
240	350	200	400			Assicurazioni	0	0	
240	350	200	500			Debiti vs farmacie	0	0	
240	350	200	600			Per trattenute a farmacie	0	0	
240	350	200	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	2.554.548	2.956.220	
240	350	200	900			Note credito da emettere/note debito da ricevere	803	65	
240	400					DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			PDA310
240	400	100				Anticipazioni	0	0	
240	400	200				Interessi passivi da liquidare	0	0	
240	450					DEBITI TRIBUTARI			PDA320
240	450	100				IRES	0	96	
240	450	200				IRAP	413.440	423.073	
240	450	300				Ritenute fiscali	992.612	925.079	
240	450	400				Erario c/IVA	972.163	277.882	
240	450	500				Iva a debito	0	0	
240	450	600				Iva a debito x acquisti infra CEE	0	0	
240	450	700				Iva a debito per autofatture	0	0	
240	450	800				Iva a debito per split payment	0	0	
240	450	900				Altri debiti tributari	418	0	
240	500					DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE			PDA330
240	500	100				INPS (ex gestione INPDAP)	380.271	365.038	
240	500	200				INPS	59.520	44.186	
240	500	300				INAIL	0	3.177	
240	500	400				ENPAM	0	0	
240	500	500				ENPAF	0	0	
240	500	600				ONAOSI	9.937	9.893	
240	500	700				ENPAP	0	0	
240	500	800				ENPAV	0	0	
240	500	900				debiti vs/altri istituti di previdenza	0	0	
240	550					DEBITI V/ALTRI			
240	550	100				Debiti v/altri finanziatori	0	0	PDA350

Livello						Stato Patrimoniale - Passivo	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE SP
Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottocconto				
240	550	200				Debiti v/dipendenti			PDA360
240	550	200	100			Debiti verso personale dipendente	514.822	390.100	
240	550	200	200			Debiti CCNL da liquidare	3.889.444	4.228.040	
240	550	300				Debiti v/gestioni liquidatorie			PDA370
240	550	300	100			Debiti vs gestione stralcio 1	0	0	
240	550	300	200			Debiti vs gestione stralcio 2	0	0	
240	550	400				Altri debiti diversi			PDA380
240	550	400	50			Debiti verso associazioni di volontariato	0	0	
240	550	400	100			Debiti verso privati paganti c/cauzioni	8.473	5.498	
240	550	400	150			Debiti verso assistiti	0	0	
240	550	400	200			Debiti per trattenute al personale	10.473	6.038	
240	550	400	250			Debiti verso personale convenzionato			
240	550	400	250	10		Debiti verso personale convenzionato	0	0	
240	550	400	250	20		Debiti per ACN da liquidare	0	0	
240	550	400	300			Debiti verso personale non convenzionato	327.136	372.975	
240	550	400	350			Debiti verso personale tirocinante e borsisti	0	0	
240	550	400	400			Debiti per autofatture da emettere	0	0	
240	550	400	450			Debiti verso organi direttivi e istituzionali			
240	550	400	450	10		Debiti verso organi direttivi e istituzionali	130.653	138.733	
240	550	400	450	20		Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	285.542	246.655	
240	550	400	500			Debiti vs altri enti pubblici	87.004	32.734	
240	550	400	600			Depositi cauzionali	76.876	52.762	
240	550	400	700			Altri debiti			
240	550	400	700	10		Acconti su contributi	0	0	
240	550	400	700	20		Altri debiti	0	0	
240	550	400	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	126.503	19.039	
240	550	400	900			Note credito da emettere/note debito da ricevere	108	108	
250	0	0	0	0	0	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
250	100					RATEI PASSIVI			
250	100	100				Ratei passivi	0	0	PEA010
250	100	200				Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	PEA020
250	200					RISCONTI PASSIVI			
250	200	100				Risconti passivi	0	0	PEA040
250	200	200				Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	PEA050
290	0	0	0	0	0	CONTI DI RIEPILOGO			
290	100					Stato Patrimoniale di chiusura			
290	200					Stato Patrimoniale di apertura			
290	300					Conto Economico			
295	0	0	0	0	0	CONTI D'ORDINE			
295	100					CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	58.505	PFA000
295	200					DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	PFA010
295	300					BENI IN COMODATO	85.496	85.496	PFA020
295	400					ALTRI CONTI D'ORDINE			PFA030
295	400	100				Canoni di leasing a scadere	0	0	
295	400	200				Depositi cauzionali	0	0	
295	400	300				Beni di terzi presso l'Azienda	7.875.945	6.788.383	
295	400	400				Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	55.673	83.509	
295	400	500				Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	0	0	
295	400	600				Beni in contenzioso	0	0	
295	400	900				Altri impegni assunti	7.851.477	8.412.298	
Totale passivo							226.701.186	224.143.678	
Totale conti d'ordine							15.868.591	15.428.191	

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

CONTO ECONOMICO

ANNO 2018

Conto Economico

		Anno 2018		Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
		Importo	%	Importo	%	
SCHEMA DI BILANCIO						
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE					
1	Contributi d'esercizio	36.390.956		31.759.721	4.631.235	14,58%
a)	Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	24.788.102		20.640.923	4.147.179	20,09%
b)	Contributi in c/esercizio extra fondo	966.027		438.816	527.211	120,14%
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	686.524		146.457	540.067	368,75%
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0		0	0	-
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0		0	0	-
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	279.503		292.359	(12.856)	-4,40%
	5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0		0	0	-
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	0		0	0	-
c)	Contributi in c/esercizio per ricerca	10.411.827		10.679.982	(268.155)	-2,51%
	1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.581.512		3.638.566	(57.054)	-1,57%
	2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	2.048.840		994.212	1.054.628	106,08%
	3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	989.441		2.059.561	(1.070.120)	-51,96%
	4) Contributi da privati	3.792.034		3.987.643	(195.609)	-4,91%
	d) Contributi in c/esercizio - da privati	225.000		0	225.000	-
2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0		0	0	-
3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.221.962		6.309.980	(88.018)	-1,39%
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	66.584.502		65.326.551	1.257.951	1,93%
a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	63.767.167		62.400.574	1.366.593	2,19%
b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.473.051		1.301.200	171.851	13,21%
c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.344.284		1.624.777	(280.493)	-17,26%
5	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.596.226		5.785.284	(3.189.058)	-55,12%
6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	777.406		795.769	(18.363)	-2,31%
7	Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.672.014		4.458.471	213.543	4,79%
8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0		0	0	-
9	Altri ricavi e proventi	216.829		211.218	5.611	2,66%
TOTALE A)		117.459.895		114.646.994	2.812.901	2,45%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE					
1	Acquisti di beni	44.659.966		41.357.977	3.301.989	7,98%
a)	Acquisti di beni sanitari	43.537.719		40.163.785	3.373.934	8,40%
b)	Acquisti di beni non sanitari	1.122.247		1.194.192	(71.945)	-6,02%
2	Acquisti di servizi sanitari	7.828.494		6.577.632	1.250.862	19,02%
a)	Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	0		0	0	-
b)	Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	0		0	0	-

SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
				Importo	%
	<i>c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	800.805	563.847	236.958	42,03%
	<i>d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	0	0	0	-
	<i>e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	0	0	0	-
	<i>f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	0	0	0	-
	<i>g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	0	0	0	-
	<i>h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	0	0	0	-
	<i>i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	140	0	140	-
	<i>j) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	0	0	0	-
	<i>k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	18.242	2.455	15.787	643,05%
	<i>l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	0	0	0	-
	<i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (inramoentia)</i>	1.199.947	1.019.890	180.057	17,65%
	<i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	889.407	375.218	514.189	137,04%
	<i>o) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	4.914.506	4.612.178	302.328	6,55%
	<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	5.447	4.044	1.403	34,69%
	<i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>	0	0	0	-
3	Acquisti di servizi non sanitari	9.195.652	9.034.524	161.128	1,78%
	<i>a) Servizi non sanitari</i>	8.370.816	7.960.227	410.589	5,16%
	<i>b) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	710.986	930.272	(219.286)	-23,57%
	<i>c) Formazione</i>	113.850	144.025	(30.175)	-20,95%
4	Manutenzione e riparazione	3.764.872	4.410.252	(645.380)	-14,63%
5	Godimento di beni di terzi	554.451	556.619	(2.168)	-0,39%
6	Costi del personale	32.916.965	31.911.669	1.005.296	3,15%
	<i>a) Personale dirigente medico</i>	11.431.495	11.496.595	(65.100)	-0,57%
	<i>b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>	3.181.720	3.127.449	54.271	1,74%
	<i>c) Personale comparto ruolo sanitario</i>	10.998.233	10.652.673	345.560	3,24%
	<i>d) Personale dirigente altri ruoli</i>	893.846	833.690	60.156	7,22%
	<i>e) Personale comparto altri ruoli</i>	6.411.671	5.801.262	610.409	10,52%
7	Oneri diversi di gestione	938.234	1.111.520	(173.286)	-15,59%
8	Ammortamenti	4.638.284	4.424.447	213.837	4,83%
	<i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	28.409	33.642	(5.233)	-15,55%
	<i>b) Ammortamento dei fabbricati</i>	2.369.347	2.329.102	40.245	1,73%
	<i>c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</i>	2.240.528	2.061.703	178.825	8,67%
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	10.318	2.993	7.325	244,74%
10	Variazione delle rimanenze	392.614	(179.468)	572.082	-318,77%
	<i>a) Variazione delle rimanenze sanitarie</i>	398.024	(171.282)	569.306	-332,38%
	<i>b) Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>	(5.410)	(8.186)	2.776	-33,91%
11	Accantonamenti	8.989.358	9.197.863	(208.505)	-2,27%
	<i>a) Accantonamenti per rischi</i>	0	21.384	(21.384)	-100,00%
	<i>b) Accantonamenti per premio operosità</i>	0	0	0	-
	<i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	8.538.746	8.739.423	(200.677)	-2,30%
	<i>d) Altri accantonamenti</i>	450.612	437.056	13.556	3,10%
	TOTALE B)	113.889.208	108.406.028	5.483.180	5,06%

SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2018		Anno 2017		VARIAZIONE 2018/2017			
		Importo		%		Importo		%	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		3.570.687		6.240.966		(2.670.279)		-42,79%	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI									
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari		404		79		325		411,39%	
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari		283.918		338.490		(54.572)		-16,12%	
TOTALE C)		(283.514)		(338.411)		54.897		-16,22%	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE									
1) Rivalutazioni		0		0		0		-	
2) Svalutazioni		0		0		0		-	
TOTALE D)		0		0		0		-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI									
1 Proventi straordinari		1.022.327		950.171		72.156		7,59%	
a) Plusvalenze		0		0		0		-	
b) Altri proventi straordinari		1.022.327		950.171		72.156		7,59%	
2 Oneri straordinari		237.365		4.117.489		(3.880.124)		-94,24%	
a) Minusvalenze		38.944		43.376		(4.432)		-10,22%	
b) Altri oneri straordinari		198.421		4.074.113		(3.875.692)		-95,13%	
TOTALE E)		784.962		(3.167.318)		3.952.280		-124,78%	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C +- D +- E)		4.072.135		2.735.237		1.336.898		48,88%	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO									
1) IRAP		2.621.205		2.606.185		15.020		0,58%	
a) IRAP relativa a personale dipendente		2.158.456		2.114.131		44.325		2,10%	
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		356.323		409.201		(52.878)		-12,92%	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		106.426		82.853		23.573		28,45%	
d) IRAP relativa ad attività commerciale		0		0		0		-	
2) IRES		60.247		60.758		(511)		-0,84%	
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		0		0		0		-	
TOTALE Y)		2.681.452		2.666.943		14.509		0,54%	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		1.390.683		68.294		1.322.389		1936,32%	

Livello							VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
Gruppo	Subgruppo	Area	Intervento	Conto	Sezione					
300	0	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI			
300	100						Acquisti di beni sanitari			
300	100	100					Prodotti farmaceutici ed emoderivati			
300	100	100	100				Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	35.573.434	32.516.280	BA0040
300	100	100	200				Medicinali senza AIC	47.398	73.218	BA0050
300	100	100	300				Emoderivati di produzione regionale	0	0	BA0060
300	100	200					Sangue ed emocomponenti			
300	100	200	100				da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0	0	BA0080
300	100	200	200				da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0	0	BA0090
300	100	200	300				da altri soggetti	0	0	BA0100
300	100	300					Dispositivi medici			
300	100	300	100				Dispositivi medici	3.503.513	3.347.565	BA0220
300	100	300	200				Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	BA0230
300	100	300	300				Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.669.589	3.475.170	BA0240
300	100	400					Prodotti dietetici	11.342	8.948	BA0250
300	100	500					Materiali per la profilassi (vaccini)	1.247	811	BA0260
300	100	600					Prodotti chimici	433	1.161	BA0270
300	100	700					Materiali e prodotti per uso veterinario	0	352	BA0280
300	100	800					Altri beni e prodotti sanitari	730.763	740.280	BA0290
300	100	900					Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0300
300	100	900	50				Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0	0	
300	100	900	100				Medicinali senza AIC	0	0	
300	100	900	150				Emoderivati di produzione regionale	0	0	
300	100	900	200				Dispositivi medici	0	0	
300	100	900	250				Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	
300	100	900	300				Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	
300	100	900	350				Prodotti dietetici	0	0	
300	100	900	400				Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	
300	100	900	450				Prodotti chimici	0	0	
300	100	900	500				Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	
300	100	900	900				Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	
300	200						Acquisti di beni non sanitari			
300	200	100					Prodotti alimentari	299.374	286.816	BA0320
300	200	200					Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	327.622	324.828	BA0330
300	200	300					Combustibili, carburanti e lubrificanti	23.064	18.537	BA0340
300	200	400					Supporti informatici e cancelleria			BA0350
300	200	400	100				Cancelleria e stampati	98.552	98.460	
300	200	400	200				Materiali di consumo per l'informatica	133.754	155.950	
300	200	400	300				Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	12.682	14.148	
300	200	500					Materiale per la manutenzione			BA0360
300	200	500	100				Materiali ed accessori per beni sanitari	34.506	62.672	
300	200	500	200				Materiali ed accessori per beni non sanitari	181.399	210.132	
300	200	600					Altri beni e prodotti non sanitari	11.294	22.649	BA0370
300	200	700					Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0380
300	200	700	100				Prodotti alimentari	0	0	
300	200	700	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	
300	200	700	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	
300	200	700	400				Supporti informatici e cancelleria	0	0	
300	200	700	500				Materiale per la manutenzione	0	0	
300	200	700	900				Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	
305	0	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI			
305	100						Acquisti servizi sanitari			
305	100	50					Acquisti servizi sanitari per medicina di base			
305	100	50	100				- da convenzione			
305	100	50	100	10			Costi per assistenza MMG			BA0430
305	100	50	100	10	5		Quota capitaria nazionale	0	0	
305	100	50	100	10	10		Compensi da fondo ponderazione	0	0	
305	100	50	100	10	15		Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0	0	
305	100	50	100	10	20		Compensi da fondo quota capitaria regionale	0	0	
305	100	50	100	10	25		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0	0	
305	100	50	100	10	30		Compensi da accordi regionali	0	0	
305	100	50	100	10	35		Compensi da accordi aziendali	0	0	
305	100	50	100	10	40		Premi assicurativi malattia	0	0	
305	100	50	100	10	45		Formazione	0	0	
305	100	50	100	10	50		Altre competenze	0	0	
305	100	50	100	10	55		Oneri sociali	0	0	
305	100	50	100	20			Costi per assistenza PLS			BA0440
305	100	50	100	20	5		Quota capitaria nazionale	0	0	
305	100	50	100	20	10		Compensi da fondo ponderazione	0	0	
305	100	50	100	20	15		Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0	0	
305	100	50	100	20	20		Compensi da fondo quota capitaria regionale	0	0	
305	100	50	100	20	25		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0	0	
305	100	50	100	20	30		Compensi da accordi regionali	0	0	
305	100	50	100	20	35		Compensi da accordi aziendali	0	0	
305	100	50	100	20	40		Premi assicurativi malattia	0	0	
305	100	50	100	20	45		Formazione	0	0	
305	100	50	100	20	50		Altre competenze	0	0	
305	100	50	100	20	55		Oneri sociali	0	0	
305	100	50	100	30			Costi per assistenza Continuità assistenziale			BA0450
305	100	50	100	30	5		Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0	0	
305	100	50	100	30	10		Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0	0	
305	100	50	100	30	15		Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	0	0	
305	100	50	100	30	20		Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0	0	
305	100	50	100	30	25		Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0	0	
305	100	50	100	30	30		Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0	0	
305	100	50	100	30	35		Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0	0	
305	100	50	100	30	40		Altri compensi	0	0	
305	100	50	100	30	45		Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0	0	
305	100	50	100	30	50		Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0	0	
305	100	50	100	30	55		Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	0	0	
305	100	50	100	30	60		Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0	0	
305	100	50	100	30	65		Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0	0	
305	100	50	100	30	70		Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	0	0	
305	100	50	100	40			Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)			BA0460
305	100	50	100	40	5		Compensi fissi	0	0	
305	100	50	100	40	10		Compensi da fondo ponderazione	0	0	
305	100	50	100	40	15		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0	0	
305	100	50	100	40	20		Compensi da accordi regionali	0	0	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
Categoria	Subcategoria	Attività	Struttura	Cura	Personale				
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali	0	0	
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	0	0	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	0	0	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	0	0	
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0	BA0480
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica			
305	100	100	100			- da convenzione			BA0500
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	0	0	
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	0	0	
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	BA0510
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	0	0	BA0520
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA0540
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	0	0	
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	800.805	563.782	
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	BA0550
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)			BA0560
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	0	0	
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	0	65	
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI			BA0570
305	100	150	400	10		Compensi fissi	0	0	
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione	0	0	
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0	0	
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	0	0	
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali	0	0	
305	100	150	400	60		Altre competenze	0	0	
305	100	150	400	70		Oneri sociali	0	0	
305	100	150	500			- da privato			
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	BA0590
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	BA0600
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	BA0610
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0	BA0620
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	BA0630
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa			
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	BA0650
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	BA0660
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	BA0670
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)			BA0680
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	0	0	
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	0	0	
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)			BA0690
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	0	0	
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	0	0	
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa			
305	100	250	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	BA0710
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	BA0720
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)	0	0	BA0730
305	100	250	400			- da privato - AFIR			BA0740
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate	0	0	
305	100	250	400	20		Fornitura ausili per incontinenti	0	0	
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	0	0	
305	100	250	400	90		AFIR altro	0	0	
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica			
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	BA0760
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	BA0770
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)	0	0	BA0780
305	100	300	400			- da privato			BA0790
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	0	0	
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica	0	0	
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera			
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA0810
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	0	0	
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	0	0	
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	BA0820
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)			BA0830
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	0	0	
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	0	0	
305	100	350	400			- da privato			
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	BA0850
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	BA0860
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	BA0870
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	BA0880
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	BA0890
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	BA0910
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	BA0920
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	BA0930
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)	0	0	BA0940
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	0	0	BA0950
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F			
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			BA0970
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	0	0	
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	0	0	
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	BA0980
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	140	0	BA0990
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)			BA1000
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	0	0	
305	100	450	400	90		Altro	0	0	
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)	0	0	BA1010
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	BA1020
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione			
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	BA1040
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	BA1050
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	0	0	BA1060
305	100	500	400			- da privato	0	0	BA1070

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
Categoria	Subcategoria	Attività	Subattività	Costo	Beneficiario				
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario			
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	BA1100
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	BA1110
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	0	0	BA1120
305	100	550	400			- da privato			BA1130
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	0	0	
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	18.242	2.455	
305	100	550	400	30		Elisoccorso	0	0	
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	0	0	
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria			
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	BA1150
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			BA1160
305	100	600	200	10		RSA esterne	0	0	
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	0	0	
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	0	0	
305	100	600	200	30		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	BA1170
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)			BA1180
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	0	0	
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI	0	0	
305	100	600	400	30		RSA esterne	0	0	
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	0	0	
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	0	0	
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	0	0	
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	0	0	
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)	0	0	
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)			BA1190
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	0	0	
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	0	0	
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)			
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	751.299	679.146	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	BA1230
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)			BA1240
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	180.063	167.142	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	0	0	
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	0	0	
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA1250
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	35.795	23.576	
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	45.826	37.809	
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	0	0	
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			BA1260
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	0	0	
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	0	0	
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	0	0	
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	0	206	
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	0	0	
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	0	0	
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	0	0	
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	139.383	112.011	
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	0	0	
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA1270
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	0	0	
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	0	0	
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	0	0	
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	47.581	0	
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	0	0	
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	0	0	
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	0	0	
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari			
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	BA1290
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	0	0	BA1300
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	BA1310
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	0	0	BA1320
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi			BA1330
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia	0	0	
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	0	0	
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	0	0	
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori	0	0	
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	0	0	
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale	0	0	
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	54.347	0	
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile	245.239	87.144	
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione	0	0	
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	588.992	275.304	
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA1340
305	100	700	600	10		Rimborsi per attività delegate della Regione	0	0	
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	829	12.770	
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie			
305	100	750	100			Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	239.366	239.915	BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	270	0	BA1370
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato			
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	60.000	0	BA1390

Livello							VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
Categoria	Subcategoria	Area	Subarea	Conto	Subconto					
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			BA1400	
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	46.425	0		
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	127.215	151.653		
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0		
305	100	750	300	30		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato			BA1410	
305	100	750	300	30	5	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria	0	0		
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria	0	0		
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente	0	0		
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	2.252.150	2.570.767		
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria			BA1420	
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)	48.093	29.002		
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali	0	0		
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	466.034	561.108	BA1430	
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			BA1440	
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	0	0		
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria	0	0		
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente	21.425	31.200		
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata	1.477.059	891.386		
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	8.704	11.036		
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	31.943	24.900		
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi	0	0		
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	117.102	88.922		
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	18.720	12.289		
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando				
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	BA1460	
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	BA1470	
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	BA1480	
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria				
305	100	800	100			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	BA1500	
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	BA1510	
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	BA1520	
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato			BA1530	
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	0	0		
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	5.447	4.044		
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	BA1540	
305	100	850				Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	BA1550	
305	200					Acquisti di servizi non sanitari				
305	200	100				Servizi non sanitari				
305	200	100	50			Lavanderia	131.907	131.989	BA1580	
305	200	100	100			Pulizia	1.040.223	1.029.940	BA1590	
305	200	100	150			Mensa	0	0	BA1600	
305	200	100	200			Riscaldamento	0	0	BA1610	
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica			BA1620	
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	0	0		
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	0	0		
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	16.692	2.951		
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	16.814	11.702	BA1630	
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	283.579	324.181	BA1640	
305	200	100	400			Utenze telefoniche			BA1650	
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	45.254	46.788		
305	200	100	400	20		Internet	12.218	12.166		
305	200	100	450			Utenze elettricità	1.819.778	2.012.899	BA1660	
305	200	100	500			Altre utenze			BA1670	
305	200	100	500	10		Acqua	150.249	125.509		
305	200	100	500	20		Gas	0	0		
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	407	407		
305	200	100	500	40		Banche dati	0	0		
305	200	100	500	50		Altre utenze	0	0		
305	200	100	550			Premi di assicurazione				
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0	BA1690	
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	98.587	122.711	BA1700	
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari				
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26.219	22.925	BA1720	
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			BA1730	
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	75.469	79.077		
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	0	0		
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato			BA1740	
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	200.567	153.845		
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	30.000	30.000		
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	14.884	13.448		
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	407	423		
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	0	0		
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	122.345	91.571		
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	1.606	2.500		
305	200	100	600	30	40	Spese postali	41.814	47.517		
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	3.559	160		
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	264.560	281.091		
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	211.586	293.350		
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	144.672	106.283		
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	101.780	88.469		
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	0	0		
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	3.515.640	2.928.325		
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie				
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.845	14.476	BA1760	
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	1.597	8.064	BA1770	
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato				
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato			BA1790	
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	5.366	8.710		
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	0	0		
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	521	0		
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	3.172	0		
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	0	8.882		
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	172.326	251.841	BA1800	
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	BA1810	
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	505.341	636.290	BA1820	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
Categoria	Subcategoria	Area	Subarea	Conto	Subconto				
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			BA1830
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	0	0	
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	0	0	
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	0	0	
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	2.818	2.009	
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	0	
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando			
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	BA1850
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	BA1860
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	BA1870
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)			
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	49.764	73.119	BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	64.086	70.906	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	193.624	448.078	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	42.398	63.602	
310	200	200				Impiantistica varia	190.388	312.256	
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0	
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.111.164	3.312.008	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.627	5.348	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni			BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	166.493	171.581	
310	600	200				Software	44.062	43.341	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	14.116	54.038	
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	BA1980
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi			
315	100					Fitti passivi			BA2000
315	100	100				Locazioni passive	0	0	
315	100	200				Spese condominiali	0	0	
315	200					Canoni di noleggio			
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	189.631	225.600	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria			BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	191.340	157.258	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	36.963	39.668	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	13.500	16.707	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	80.601	58.881	
315	300					Canoni di leasing			
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria			BA2050
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	0	0	
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	42.416	58.505	
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria			BA2060
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo	0	0	
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario	0	0	
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario			
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario			
320	100	100				Costo del personale dirigente medico			
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato			BA2120
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	5.480.983	5.551.453	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	1.885.540	1.963.916	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	451.614	448.040	
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	0	0	
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:			
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	237.748	257.044	
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	0	0	
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:			
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	0	0	
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	0	0	
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:			
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	2.186.634	2.224.448	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	13.561	8.128	
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato			BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	662.465	566.278	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	148.261	163.626	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	46.710	43.980	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	0	0	
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:			
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	41.984	24.589	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	0	0	
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:			
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	0	0	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	0	0	
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:			
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	275.995	245.093	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	0	0	
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	BA2140
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico			
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato			BA2160
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	1.841.473	1.851.891	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	353.317	362.521	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	133.986	140.058	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	40.728	41.129	
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	0	0	
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	654.631	658.330	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
Categoria	Impianto	Area	Struttura	Conto	Sezione				
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	110.336	50.474	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	912	374	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	7.957	3.586	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	1.681	1.882	
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	0	0	
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	36.699	17.204	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	BA2180
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario			
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato			BA2200
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	6.285.872	6.235.787	
320	200	100	200			Straordinario	78.740	96.005	
320	200	100	300			Indennità personale	1.058.958	1.066.479	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	396.483	399.031	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	350.810	413.035	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
320	200	100	5			Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
320	200	100	10			Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
320	200	100	15			Altri oneri per il personale	0	0	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	2.219.832	2.226.650	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	378.652	136.463	
320	200	200	200			Straordinario	2.224	963	
320	200	200	300			Indennità personale	28.189	9.171	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	20.987	6.542	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	36.889	12.622	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
320	200	200	5			Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
320	200	200	10			Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
320	200	200	15			Altri oneri per il personale	0	0	
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	140.597	49.925	
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	BA2220
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale			
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale			
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato			BA2250
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	86.366	50.639	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	35.504	37.170	
325	100	100	300			Indennità di risultato	4.095	3.365	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	0	0	
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
325	100	100	5			Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
325	100	100	10			Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
325	100	100	15			Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	0	0	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	34.086	23.888	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0	28.493	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	0	436	
325	100	200	300			Indennità di risultato	0	3.586	
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0	0	
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:			
325	100	200	5			Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
325	100	200	10			Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
325	100	200	15			Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	0	0	
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0	9.852	
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	BA2270
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale			
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			BA2290
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	
325	200	100	200			Straordinario	0	0	
325	200	100	300			Indennità personale	0	0	
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	0	0	
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio	0	0	
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
325	200	100	5			Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
325	200	100	10			Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
325	200	100	15			Altri oneri per il personale	0	0	
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	0	0	
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			BA2300
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	
325	200	200	200			Straordinario	0	0	
325	200	200	300			Indennità personale	0	0	
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	0	0	
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio	0	0	
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
325	200	200	5			Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
325	200	200	10			Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
325	200	200	15			Altri oneri per il personale	0	0	
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0	0	
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	BA2310
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico			
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico			
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato			BA2340
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	86.366	86.366	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	13.460	14.017	
330	100	100	300			Indennità di risultato	4.775	6.962	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	0	0	
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
330	100	100	5			Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
330	100	100	10			Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
330	100	100	15			Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	0	0	
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	28.704	29.353	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	85.480	36.822	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	1.854	1.409	
330	100	200	300			Indennità di risultato	4.775	3.586	
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0	0	
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:			
330	100	200	5			Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
330	100	200	10			Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
330	100	200	15			Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	0	0	
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	28.134	12.634	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
Categoria	Subcategoria	Area	Subarea	Conto	Subconto				
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	BA2360
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico			
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato			BA2380
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	2.568.224	2.406.355	
330	200	100	200			Straordinario	18.138	14.669	
330	200	100	300			Indennità personale	204.192	201.206	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	156.930	156.995	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	145.446	117.441	
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	0	0	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	840.427	786.214	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			BA2390
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	152.485	71.053	
330	200	200	200			Straordinario	714	0	
330	200	200	300			Indennità personale	3.217	2.460	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	5.035	6.542	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	14.096	3.211	
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0	0	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	52.820	25.095	
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	BA2400
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo			
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo			
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato			BA2430
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	252.200	258.139	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	105.421	103.137	
335	100	100	300			Indennità di risultato	21.537	21.551	
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	0	0	
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	0	0	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	101.089	102.285	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato			BA2440
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	
335	100	200	200			Retribuzione di posizione	0	0	
335	100	200	300			Indennità di risultato	0	0	
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0	0	
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:			
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	0	0	
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0	0	
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	BA2450
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo			
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato			BA2470
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.511.786	1.346.781	
335	200	100	200			Straordinario	11.822	0	
335	200	100	300			Indennità personale	144.298	141.021	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	87.308	89.064	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	2.695	4.056	
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	129	1.364	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	476.593	427.735	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato			BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	10.507	0	
335	200	200	200			Straordinario	0	0	
335	200	200	300			Indennità personale	941	0	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	310	0	
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	0	0	
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0	0	
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	3.558	0	
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	BA2490
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione			
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)			BA2510
340	100	100				Imposte di registro	0	0	
340	100	200				Imposte di bollo	13.881	13.425	
340	100	300				Tasse di concessione governative	0	0	
340	100	400				Imposte comunali	52.829	46.756	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	411	355	
340	100	600				Permessi di transito e sosta	0	0	
340	100	900				Imposte e tasse diverse	1.499	2.492	
340	200					Perdite su crediti	0	0	BA2520
340	300					Altri oneri diversi di gestione			
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale			BA2540
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo			
340	300	100	100	10		Indennità	504.670	630.314	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	118.437	156.350	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	36.994	50.501	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale			
340	300	100	200	10		Indennità	50.655	50.655	
340	300	100	200	30		Oneri sociali	2.317	2.300	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	3.178	3.163	
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi			
340	300	100	300	10		Indennità	3.000	5.000	
340	300	100	300	30		Oneri sociali	160	400	
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	980	1.729	
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione			BA2550

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
Categoria	Subcategoria	Allocazione	Suballocazione	Conto	Subconto				
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	147.978	147.487	
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	53	98	
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	1.192	495	
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			BA2570
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento	0	0	
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo	0	0	
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca	28.409	33.642	
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro	0	0	
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	
345	600					Ammortamento Miglorie su beni di terzi	0	0	
345	700					Ammortamento Pubblicità	0	0	
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	0	0	
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali			
350	100					Ammortamento dei fabbricati			
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	23.608	23.454	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.345.739	2.305.648	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	55.686	53.401	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.712.462	1.547.454	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	186.157	221.466	
350	200	400				Ammortamento automezzi	23.660	24.026	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	262.563	215.356	
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			BA2640
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali			
355	100	100	100			Svalutazione costi di impianto e di ampliamento	0	0	
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	0	0	
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	0	0	
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali			
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili	0	0	
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	0	0	
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili	0	0	
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili	0	0	
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari	0	0	
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi	0	0	
355	100	200	400			Svalutazione automezzi	0	0	
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte	0	0	
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali	0	0	
355	200					Svalutazione dei crediti			BA2650
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato	0	0	
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione	0	0	
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	0	0	
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri	0	0	
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0	
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	0	0	
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0	
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0	0	
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0	0	
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0	0	
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0	
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo cor	0	0	
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo co	0	0	
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0	0	
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0	0	
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0	
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti e	0	0	
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni	0	0	
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazion	0	0	
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensa	0	0	
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0	0	
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribu	0	0	
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0	0	
355	200	603				Svalutazione Crediti v/enti regionali	0	0	
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate	0	0	
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario	0	0	
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati	10.318	2.993	
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	0	0	
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi	0	0	
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze			
360	100					Variazione rimanenze sanitarie	398.024	-171.282	BA2670
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie	-5.410	-8.186	BA2680
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
Classif.	Imposta	Altre	Contributi	Costi	Altri				
365	100					Accantonamenti per rischi			
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	BA2710
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	BA2720
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	BA2730
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	BA2740
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi			BA2750
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do eguo indennizzo	0	0	
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari	0	0	
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi	0	21.384	
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			BA2760
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	0	0	
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	0	0	
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	260.000	0	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	2.856.263	3.051.527	BA2800
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			BA2810
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	940.817	1.142.084	
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	4.481.666	4.545.812	
365	400					Altri accantonamenti			
365	400	100				Accantonamenti per interessi di mora	0	0	BA2830
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	BA2850
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	324.151	143.271	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	126.461	55.761	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	238.024	BA2880
365	400	700				Altri accantonamenti			BA2890
365	400	700	100			Accantonamento personale in quiescenza	0	0	
365	400	700	200			Accantonamento al fondo altri oneri e spese	0	0	
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi			
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	CA0120
370	200					Interessi passivi su mutui	279.503	292.359	CA0130
370	300					Altri interessi passivi			CA0140
370	300	100				Interessi moratori e legali	3.756	45.433	
370	300	900				Altri interessi passivi	251	451	
375	0	0	0	0	0	Altri oneri			
375	100					Altri oneri finanziari	180	180	CA0160
375	200					Perdite su cambi	228	67	CA0170
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	0	0	DA0020
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari			
390	100					Minusvalenze	38.944	43.376	EA0270
390	200					Altri oneri straordinari			
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	EA0290
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	EA0300
390	200	300				Sopravvenienze passive			
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	96.880	330	EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi			
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	3.395.042	EA0360
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale			
390	200	300	200	5		Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	6.128	4.385	EA0380
390	200	300	200	20		Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	EA0390
390	200	300	200	15		Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	6.701	1.811	EA0400
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	EA0410
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	EA0420
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	EA0430
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	26.762	5.521	EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	21.540	13.311	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive			
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	EA0470
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi			
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	EA0490
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	EA0500
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	EA0510
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	EA0520
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	EA0530
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	EA0540
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi	40.361	634.344	EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari	49	19.369	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP			
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	2.158.456	2.114.131	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	356.323	409.201	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	106.426	82.853	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES			
405	100					IRES su attività istituzionale	60.247	60.758	YA0070
405	200					IRES su attività commerciale	0	0	YA0080
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	YA0090
Totale costi							117.091.943	115.528.950	

Livello					VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
Gruppo	Sottogruppo	Materie	Sottomaterie	Corsi				
600	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio			
600	100				Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			
600	100	100			da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			AA0030
600	100	100	100		Quota capitaria	0	0	
600	100	100	200		Complessità	15.055.541	6.341.981	
600	100	100	300		Revisione finanziamento	0	0	
600	100	200			da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			AA0040
600	100	200	100		Didattica	0	0	
600	100	200	200		Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovraziecolari	435.561	5.001.942	
600	100	200	300		Altri contributi da FS regionale vincolati	9.297.000	9.297.000	
600	200				Contributi c/esercizio (extra fondo)			
600	200	100			da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
600	200	100	100		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			AA0070
600	200	100	100	10	Contributi per anziani non autosufficienti	0	0	
600	200	100	100	20	Contributi da Regione per attività sociale	0	0	
600	200	100	100	30	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei	0	0	
600	200	100	100	40	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali	0	85.476	
600	200	100	100	80	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità	686.524	60.981	
600	200	100	100	90	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale	0	0	
600	200	100	200		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	AA0080
600	200	100	300		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	AA0090
600	200	100	400		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	279.503	292.359	AA0100
600	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
600	200	200	100		Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	AA0120
600	200	200	200		Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	AA0130
600	200	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)			
600	200	300	100		Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			AA0150
600	200	300	100	10	Da Ministero dell'Università	0	0	
600	200	300	100	20	Da comuni per attività sanitaria	0	0	
600	200	300	100	30	Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	0	0	
600	200	300	100	40	Da Provincia	0	0	
600	200	300	100	80	Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria	0	0	
600	200	300	100	90	Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata	0	0	
600	200	300	200		Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	AA0160
600	200	300	300		Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	AA0170
600	300				Contributi c/esercizio per ricerca			
600	300	100			Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.581.512	3.638.566	AA0190
600	300	200			Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	2.048.840	994.212	AA0200
600	300	300			Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			AA0210
600	300	300	100		Ricerca da Regione	902.526	1.770.809	
600	300	300	900		Ricerca da altri	86.915	288.752	
600	300	400			Contributi da privati per ricerca	3.792.034	3.987.643	AA0220
600	400				Contributi c/esercizio da privati	225.000	0	AA0230
610	0	0	0	0	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			
610	100				Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	AA0250
610	200				Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	AA0260
620	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			
620	100				Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	AA0280
620	200				Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	AA0290
620	300				Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	3.486.719	4.038.002	AA0300
620	400				Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	2.735.243	2.271.978	AA0310
630	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			
630	100				Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici			
630	100	100			Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
630	100	100	100		Prestazioni di ricovero			AA0350
630	100	100	100	10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	14.189.367	15.553.223	
630	100	100	100	20	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0	0	
630	100	100	200		Prestazioni di specialistica ambulatoriale			AA0360
630	100	100	200	10	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	17.326.575	14.656.179	
630	100	100	200	20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	637.877	733.791	
630	100	100	300		Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	AA0370
630	100	100	400		Prestazioni di File F	5.839.855	5.423.710	AA0380
630	100	100	500		Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	AA0390
630	100	100	600		Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	AA0400
630	100	100	700		Prestazioni termali	0	0	AA0410
630	100	100	800		Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	AA0420
630	100	100	900		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			AA0430

Livello					VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
Gruppo	Sottogruppo	Materie	Sottomaterie	Corsi				
630	100	100	900	10	Consulenze sanitarie	0	0	
630	100	100	900	90	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	
630	100	200			Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0	0	AA0440
630	100	300			Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione			
630	100	300	100		Prestazioni di ricovero			AA0460
630	100	300	100	10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	10.233.712	11.055.143	
630	100	300	100	20	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0	0	
630	100	300	150		Prestazioni ambulatoriali			AA0470
630	100	300	150	100	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	6.976.403	8.127.056	
630	100	300	150	200	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	16.835	24.978	
630	100	300	200		Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	AA0480
630	100	300	250		Prestazioni di File F	8.414.610	6.826.494	AA0490
630	100	300	300		Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0	AA0500
630	100	300	350		Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0	AA0510
630	100	300	400		Prestazioni termali Extraregione	0	0	AA0520
630	100	300	450		Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	AA0530
630	100	300	500		Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	AA0540
630	100	300	550		Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	AA0550
630	100	300	600		Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	AA0560
630	100	300	650		Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			
630	100	300	650	10	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	AA0580
630	100	300	650	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			AA0590
630	100	300	650	20	10 Consulenze sanitarie			0
630	100	300	650	20	20 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			0
630	100	300	700		Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	131.933	0	0
630	200				Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
630	200	100			Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	AA0620
630	200	200			Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	AA0630
630	200	300			Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	AA0640
630	200	400			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	AA0650
630	300				Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati			AA0660
630	300	100			Prestazioni di natura ospedaliera:			
630	300	100	100		Prestazioni di ricovero	192.076	349.833	
630	300	100	200		Retta accompagnatori	0	0	
630	300	100	300		Maggiorazione per scelta medico specialista	0	0	
630	300	100	400		Prestazioni ambulatoriali	207.687	129.220	
630	300	100	500		Servizio di Pronto Soccorso	0	0	
630	300	100	600		Trasporti in ambulanza	0	0	
630	300	100	900		Altre prestazioni di natura ospedaliera	0	0	
630	300	200			Prestazioni di natura territoriale:			
630	300	200	50		Rette R.S.A.	0	0	
630	300	200	100		Rette case di riposo	0	0	
630	300	200	150		Servizio Medicina del lavoro	0	0	
630	300	200	200		Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	0	0	
630	300	200	250		Servizio Igiene e Sanità pubblica	0	0	
630	300	200	300		Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	0	0	
630	300	200	350		Servizio Igiene degli alimenti	0	0	
630	300	200	400		Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	0	0	
630	300	200	450		Servizio Impiantistico antinfortunistico	0	0	
630	300	200	500		Servizio Fisico ambientale	0	0	
630	300	200	550		Diritti veterinari	0	0	
630	300	200	600		Sanzioni amministrative	0	0	
630	300	200	650		Sanzioni amministrative sul lavoro	0	0	
630	300	200	700		Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	0	0	
630	300	200	750		Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:			
630	300	200	750	10	dipendenti pubblici	0	0	
630	300	200	750	20	dipendenti privati	0	0	
630	300	200	900		Altre prestazioni di natura territoriale	0	0	
630	300	300			Prestazioni amministrative e gestionali	0	0	
630	300	400			Consulenze	0	0	
630	300	500			Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	3.704	3.640	
630	300	600			Corrispettivi per diritti sanitari	0	0	
630	300	700			Sperimentazioni	940.817	1.142.084	
630	300	800			Cessione plasma	0	0	
630	300	900			Altri proventi e ricavi diversi:			
630	300	900	100		Ricavi c/transitorio	0	0	
630	300	900	900		Altri proventi e ricavi diversi	0	0	
630	400				Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
Gruppo	Sottogruppo	Matero	Sottomatero	Conto	Sottoconto				
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	957.047	904.422	AA0690
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	283.409	297.634	AA0710
630	400	500				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	122.785	74.884	AA0720
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	109.810	24.260	AA0730
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	AA0740
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi			
640	100					Rimborsi assicurativi	218.503	79.849	AA0760
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione			
640	200	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	AA0780
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	2.523	848	AA0790
640	300					Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
640	300	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	6.766	AA0810
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	AA0820
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			AA0830
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	0	0	
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	711	0	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.147	2.487.363	
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici			
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	38.853	13.651	AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	AA0860
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici			AA0870
640	400	300	100			Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	0	0	
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale	0	0	
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	21.956	10.044	
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali	0	0	
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali	0	0	
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	361.462	1.521.779	
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati			
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back			
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	AA0900
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	1.632.961	1.296.851	AA0920
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati			AA0930
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti	0	0	
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	90.591	86.152	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	0	0	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	12.983	12.838	
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	0	0	
640	500	200	300			Recupero spese legali	0	0	
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	0	0	
640	500	200	400			Recupero spese postali	12.474	12.561	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	1.983	2.004	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	27.765	23.342	
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	0	0	
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	0	0	
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	172.314	231.236	
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	777.406	795.769	AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0	AA0960
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	AA0970
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio			
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.026.148	1.004.291	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.231.312	2.004.914	AA1000
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	992.413	1.024.031	AA1010
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	AA1020
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	AA1030
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	422.141	425.235	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	AA1050
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi			
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie			AA1070
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	2.500	300	
680	100	200				Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	619	63	
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari			AA1080
680	200	100				Rimborso spese condominiali	0	0	
680	200	200				Locazioni attive	82.494	82.494	
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	61.630	57.039	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
Gruppo	Sottogruppo	Matero	Sottomatero	Conto	Sottocconto				
680	300					Altri proventi diversi			AA1090
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	69.552	69.552	
680	300	200				Donazioni e lasciti	0	0	
680	300	900				Altri proventi diversi	34	1.770	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi			
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	CA0020
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari			CA0030
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari	2	2	
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali	0	0	
690	300					Altri interessi attivi			CA0040
690	300	100				Interessi attivi su titoli	0	0	
690	300	200				Interessi moratori e legali	0	0	
690	300	900				Altri interessi attivi	0	0	
700	0	0	0	0	0	Altri proventi			
700	100					Proventi da partecipazioni	0	0	CA0060
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	CA0070
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	CA0080
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	CA0090
700	500					Utili su cambi	402	77	CA0100
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	0	0	DA0010
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari			
720	100					Plusvalenze	0	0	EA0020
720	200					Altri proventi straordinari			
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	705.201	821.127	EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive			
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	198.383	40.317	EA0060
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi			
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	EA0080
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	986	797	EA0090
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	EA0100
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	EA0110
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	EA0120
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.885	159	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	9.866	68.388	EA0140
720	200	300				Insussistenze attive			
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	EA0160
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi			
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	EA0180
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	EA0190
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	EA0200
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	EA0210
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	EA0220
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	EA0230
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	101.917	19.316	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	89	67	EA0250
Totale ricavi							118.482.626	115.597.244	
Totale costi							117.091.943	115.528.950	
Risultato							1.390.683	68.294	

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RENDICONTO FINANZIARIO

PROSPETTI SIOPE E DETTAGLIO
DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

ANNO 2018

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2018	ANNO 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	1.390.683	68.294
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.369.347	2.329.102
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.240.528	2.061.703
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	28.409	33.642
	Ammortamenti	4.638.284	4.424.447
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4.672.014	-4.458.471
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-6.221.962	-6.309.980
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-10.893.976	-10.768.451
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	10.318	2.993
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	10.318	2.993
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.989.358	9.197.863
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	-595.093	-138.809
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	8.394.265	9.059.054
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	3.539.574	2.786.337
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	1.618.674	3.395.217
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	14.023	-368
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	75.665	481.930
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-636.051	-143.644
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	752.503	1.394.157
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	27.434	20.080
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-2.064.236	3.267.380
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-211.988	8.414.752
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-1.028.441	413.363
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	4.080.915	-3.397.217
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.395.952	-3.832.768
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	953	760
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	5.160.165	-4.884.755
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	9.609.544	-11.700.617
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	392.614	-179.468
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	392.614	-179.468
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	18.674	282
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	13.348.418	-678.714
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	-78.285
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	-78.285
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	22.948	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	22.948	0

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2018	ANNO 2017
(-)	Acquisto terreni	0	-2.947
(-)	Acquisto fabbricati	-635.531	-169.641
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-11.725	-23.058
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.432.301	-1.930.021
(-)	Acquisto mobili e arredi	-46.276	-139.960
(-)	Acquisto automezzi	-1.157	-1.413
(-)	Acquisto altri beni materiali	-185.024	-327.043
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-43.821	-788.629
(+)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-4.355.835	-3.382.712
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	2.947	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	88.049	33.255
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	90.996	33.255
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	222.409	696.548
B - Totale attività di investimento		-4.019.482	-2.731.194
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	300.000	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-295.626	-766.373
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1.117.833	1.396.180
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-67.190	-5.332.933
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	1.050.643	-3.936.753
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-281.317	-398.054
C - Totale attività di finanziamento		773.700	-5.101.180
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		10.102.636	-8.511.088
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		10.102.636	-8.511.088
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

Ente Codice	000117361000000
Ente Descrizione	IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2019
Data stampa	16-apr-2019
Importi in EURO	

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

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		4.415.352,81	4.415.352,81
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	796.478,18	796.478,18
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	26.408,66	26.408,66
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.210.589,62	1.210.589,62
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.042.640,03	2.042.640,03
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	230.927,31	230.927,31
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	108.309,01	108.309,01

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		107.672.283,94	107.672.283,94
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	4.600.269,19	4.600.269,19
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	90.731.506,00	90.731.506,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	5.096.358,12	5.096.358,12
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	418.251,21	418.251,21
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	141.396,17	141.396,17
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	2.748.380,00	2.748.380,00
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Universita'	85.222,67	85.222,67
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	3.247.034,39	3.247.034,39
2202	Donazioni da imprese	2.000,00	2.000,00
2204	Donazioni da famiglie	601.866,19	601.866,19

ALTRE ENTRATE CORRENTI		5.050.619,18	5.050.619,18
3101	Rimborsi assicurativi	13.830,87	13.830,87
3102	Rimborsi spese per personale comandato	16.462,58	16.462,58
3105	Riscossioni IVA	178.002,85	178.002,85
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	4.483.184,30	4.483.184,30
3201	Fitti attivi	218.953,41	218.953,41
3202	Interessi attivi	140.015,17	140.015,17
3204	Altri proventi	170,00	170,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		608.420,03	608.420,03
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	300.200,03	300.200,03
5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche	300.000,00	300.000,00
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	8.220,00	8.220,00

OPERAZIONI FINANZIARIE		50.382,93	50.382,93
6300	Depositi per spese contrattuali	26.592,50	26.592,50
6500	Altre operazioni finanziarie	23.790,43	23.790,43

INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI		117.797.058,89	117.797.058,89
-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

Ente Codice	000117361000000
Ente Descrizione	IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2019
Data stampa	16-apr-2019
Importi in EURO	

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

PERSONALE

		34.697.191,78	34.697.191,78
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	15.420.309,84	15.420.309,84
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	1.646.395,10	1.646.395,10
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	1.090.269,40	1.090.269,40
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	85.720,85	85.720,85
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	243.965,56	243.965,56
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	3.233.828,09	3.233.828,09
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	6.020.579,91	6.020.579,91
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	210.103,75	210.103,75
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	6.104.062,50	6.104.062,50
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	502.388,17	502.388,17
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	139.568,61	139.568,61

ACQUISTO DI BENI

		40.593.173,22	40.593.173,22
2101	Prodotti farmaceutici	33.047.406,88	33.047.406,88
2103	Prodotti dietetici	9.517,16	9.517,16
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	838,83	838,83
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	427,21	427,21
2112	Dispositivi medici	5.861.616,72	5.861.616,72
2198	Altri acquisti di beni sanitari	610.393,53	610.393,53
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	19.152,16	19.152,16
2201	Prodotti alimentari	301.900,23	301.900,23
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	294.927,19	294.927,19
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	18.801,41	18.801,41
2204	Supporti informatici e cancelleria	220.275,64	220.275,64
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	189.850,11	189.850,11
2298	Altri beni non sanitari	18.066,15	18.066,15

ACQUISTI DI SERVIZI

		14.325.064,80	14.325.064,80
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	612.816,50	612.816,50
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	65,00	65,00
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	12.244,06	12.244,06
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	250.205,40	250.205,40
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	2.790.884,67	2.790.884,67
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	6.003,00	6.003,00
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	69.973,59	69.973,59
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	78.035,33	78.035,33
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	615.474,45	615.474,45
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	976.907,06	976.907,06
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	47.088,34	47.088,34
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.262.088,32	1.262.088,32
3210	Utenze e canoni per altri servizi	125.866,46	125.866,46
3211	Assicurazioni	238.146,22	238.146,22
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	13.749,00	13.749,00
3213	Corsi di formazione esternalizzati	106.911,79	106.911,79

00011736100000 - IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

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

3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	262.161,49	262.161,49
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.428,54	2.428,54
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.818.134,45	2.818.134,45
3219	Spese legali	200,00	200,00
3220	Smaltimento rifiuti	276.903,12	276.903,12
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.758.778,01	3.758.778,01

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

86.588,22 **86.588,22**

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	68.293,65	68.293,65
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	18.294,57	18.294,57

ALTRE SPESE CORRENTI

13.996.582,45 **13.996.582,45**

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	721.231,42	721.231,42
5201	Noleggi	252.227,63	252.227,63
5204	Leasing finanziario	47.955,20	47.955,20
5205	Licenze software	129.717,47	129.717,47
5305	Interessi su mutui	279.502,58	279.502,58
5308	Altri oneri finanziari	478,46	478,46
5401	IRAP	2.663.877,28	2.663.877,28
5402	IRES	60.854,00	60.854,00
5404	IVA	7.292.096,52	7.292.096,52
5499	Altri tributi	62.679,51	62.679,51
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	10.769,63	10.769,63
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	448.699,50	448.699,50
5504	Commissioni e Comitati	16.735,34	16.735,34
5505	Borse di studio	770.530,81	770.530,81
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	667.059,34	667.059,34
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	383.828,62	383.828,62
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	48,75	48,75
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	57.468,94	57.468,94
5598	Altri oneri della gestione corrente	11.849,07	11.849,07
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	118.972,38	118.972,38

INVESTIMENTI FISSI

3.698.819,30 **3.698.819,30**

6102	Fabbricati	587.706,51	587.706,51
6103	Impianti e macchinari	10.390,00	10.390,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.757.743,86	2.757.743,86
6105	Mobili e arredi	67.900,96	67.900,96
6106	Automezzi	2.106,10	2.106,10
6199	Altri beni materiali	243.471,87	243.471,87
6200	Immobilizzazioni immateriali	29.500,00	29.500,00

OPERAZIONI FINANZIARIE

22.662,45 **22.662,45**

7300	Depositi per spese contrattuali	8.943,00	8.943,00
7500	Altre operazioni finanziarie	13.719,45	13.719,45

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

281.317,24 **281.317,24**

8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	281.317,24	281.317,24
------	---	------------	------------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

000117361000000 - IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO**Importo nel periodo** **Importo a tutto il periodo**

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

TOTALE PAGAMENTI**107.701.399,46****107.701.399,46**

SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31/12/2018

Dati al 16/04/2019

Periodo dicembre 2018

fonte: siope

C.R.O. DI AVIANO

		ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	26.625.634,41
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	117.797.058,89
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	107.701.399,46
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	36.721.293,84
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (5)	36.917,02
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	280.188,30
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	5.094.397,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	182,20
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5+6+7)	42.058.779,92
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	31.913,12
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

NOTA INTEGRATIVA CON ALLEGATI RELATIVI SCHEMI E
TABELLE

ANNO 2018

1 - Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge

GEN01 NO	– Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
---------------------------	---

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione

GEN02 NO	– I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
---------------------------	--

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente

GEN03 NO	– Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
---------------------------	---

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 SI	– Nel corso dell'esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro. Sono stati valutati al cambio utilizzato dal Tesoriere all'atto del pagamento. Non si sono registrati significative variazioni di cambio valutarie successivamente alla chiusura dell'esercizio.
---------------------------	---

2 - Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Istituto. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite, che dovevano essere riconosciute, e utili da non riconoscere, in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA, in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del Collegio Sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA, in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base del criterio di valutazione, indicato dalla Regione, al momento dell'apertura del primo Stato Patrimoniale (1999) di "applicazione di valori standard alla volumetria del singolo stabile". I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla Regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: nel caso di donazione, al valore indicato nell'atto notarile; nel caso di eredità, al valore specificato nella dichiarazione di successione.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione, che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni, sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore, rispetto al residuo costo da ammortizzare, vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine, e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	<p>Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.</p>
Partecipazioni	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi, qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p>

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo, al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale, che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine, in base al loro valore di mercato, al momento dell'ingresso in azienda.

Le tabelle previste dalla nota integrativa sono presentate in allegato al termine della medesima.

3 - Dati relativi al personale

Le tabelle prevedono la coincidenza con i dati che saranno riportati nel conto annuale. Pertanto saranno compilate successivamente con i dati definitivi entro il 30 giugno, nel caso di ulteriori proroghe, entro la data in cui verrà trasmesso il conto annuale.

4 - Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

La tabella contiene il valore iniziale delle immobilizzazioni immateriali costituite dai software e diritti di brevetto, le acquisizioni intervenute nell'anno e il loro valore finale.

Sono stati inseriti tra le immobilizzazioni in corso gli acquisti e le dismissioni dei software.

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

Non si registrano movimenti.

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

Non si registrano movimenti.

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

Non si registrano movimenti.

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

La tabella contiene i valori delle immobilizzazioni materiali, nel loro valore iniziale, con i movimenti intervenuti per effetto di acquisizioni, riclassificazioni, ammortamenti, e nel loro valore al 31.12.2018.

I movimenti dell'esercizio si riferiscono alle seguenti specifiche:

a. Terreni	1. <i>indisponibili</i> : non ci sono state né acquisizioni né alienazioni; 2. <i>disponibili</i> : si registra la vendita dei terreni siti nel Comune di San Canzian d'Isonzo ricevuti in eredità del valore contabile di Euro 2.947, giusto delibere n. 394/2018 e n. 523/2018.
b. Fabbricati	1. <i>indisponibili</i> : è stato registrato l'incremento di Euro 1.321.160 dovuti ad alcuni lavori effettuato nel 3° dente di pettine per l'installazione dei laboratori di radiochimica e per i lavori di installazione del nuovo acceleratore lineare. Non ci sono state dismissioni; 2. <i>disponibili</i> : è stato registrato un incremento per euro 72.256 dovuto all'acquisizione di fabbricati in eredità. E' stata registrata l'alienazione giusta delibere n. 394/2018 e n. 523/2018 per valore storico pari ad Euro 89.390.
c. Impianti e macchinari	Nell'esercizio 2018 le immobilizzazioni di specie sono incrementate dell'importo di Euro 11.725, per l'acquisto di accessori ad impianti telefonici e centrali elettriche. Non ci sono state alienazioni.
d. Attrezzature sanitarie	Nell'esercizio 2018 sono state acquistate attrezzature sanitarie diverse per Euro 3.432.301. In particolare, si segnalano le seguenti nuove apparecchiature, iscritte nel registro dei beni ammortizzabili: <ul style="list-style-type: none">- acceleratore lineare per Euro 2.306.410;- apparecchiature per indagini di chimica clinica per Euro 97.222,- apparecchiature per indagini immunochimiche per Euro 10.370;- apparecchiature per indagini cito-istologiche per Euro 94.039;- apparecchiature di rianimazione per Euro 142.152;- apparecchiature di medicina generale per Euro 12.810;- apparecchiature per emodialisi per Euro 11.834;- apparecchiature di sala operatoria per Euro 88.816;- apparecchiature di fisioterapia per Euro 4.259;- apparecchiature di radiologia per Euro 378.376;- apparecchiature di esplorazioni funzionali e intervento terapeutico per Euro 1.378;- altre apparecchiature sanitarie per Euro 284.635. <i>Dismissioni</i> : sono stati dismesse attrezzature e strumenti sanitari di

	laboratorio e indagini cliniche, sala operatoria e rianimazione, endoscopia, radiologia e l'acceleratore lineare per un costo storico complessivo di Euro 1.741.801.- e valore netto contabile pari ad Euro 0 - (costo storico decurtato del fondo di ammortamento)
e. Mobili e arredi	Sono stati acquisiti mobili e arredi per Euro 46.276. <i>Dismissioni:</i> sono state registrate dismissioni di mobili e arredi per il costo storico di Euro 10.631 e valore netto contabile pari ad Euro 0.
f. Automezzi	Nel corso del 2018 si rileva l'acquisizione di mezzi di trasporto materiali per Euro 1.157. Non ci sono state dismissioni.
h. Altri Beni	Nel 2018 sono stati acquistati altri beni per un totale di Euro 185.024, appartenenti alle seguenti categorie: attrezzature d'ufficio per Euro 3.508; sistemi di elaborazione e trasmissione dati e altri beni per Euro 116.757; sistemi di telecomunicazione e elaborazione del suono e delle immagini per Euro 5.236; attrezzature tecnico-manutentive per Euro 10.029; attrezzature da cucina per Euro 4.819; beni di supporto all'attività sanitaria per Euro 44.675. <i>Dismissioni:</i> sono stati dismessi beni, dichiarati fuori uso, aventi costo storico pari ad Euro 5.487 e valore contabile complessivo pari a Euro 0.
I Immobilizzazioni in corso	Si registrano incrementi delle immobilizzazioni in corso per Euro 43.821, derivanti dai lavori per la riqualificazione del 3° Piano (Area Giovani) e per l'UFA e riclassificazione per Euro 757.896 dei lavori, effettuati nel 3 dente di pettine, per l'installazione dei laboratori di radiochimica ultimati 2018.

Nel corso del 2018 non sono stati effettuati acquisti né acquisiti beni con risorse proprie, la cui quota di ammortamento graverebbe sul conto economico, in quanto non sterilizzata.

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

La tabella elenca in dettaglio le altre immobilizzazioni materiali suddivise per categoria patrimoniale.

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

La tabella elenca in dettaglio le altre immobilizzazioni materiali in corso.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali

IMM01 NO	– Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
---------------------	---

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali

IMM02 NO	– Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
---------------------	---

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno

IMM03 SI	– Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.
---------------------	---

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale

IMM04 SI	– Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
---------------------	--

IMM05 – Svalutazioni

IMM05 NO	– Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
---------------------	--

IMM06 – Rivalutazioni

IMM06 NO	– Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
---------------------	---

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

IMM07 NO	– Nel corso dell’esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce di CE “Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni” è pari a zero).
---------------------	---

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati

IMM08 – NO	Nel corso dell’esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
-------------------	--

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell’azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		-----
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		-----
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale, perché non riconosciute come proprietà dell’azienda, in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, altri enti pubblici o soggetti privati?	NO		-----
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO		[SE SÌ ILLUSTRARE L’AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		-----
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		-----

5 - Immobilizzazioni finanziarie

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

Nella tabella 8 sono esposti i crediti nei confronti della Regione in conto capitale, provenienti dalle gestioni liquidatorie e dalla gestione in conto capitale 1.01.1990-31.12.1998 e i titoli/partecipazioni. Durante l'esercizio non si sono verificate movimentazioni nelle poste in esame.

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

Durante l'esercizio non si sono verificate movimentazioni nelle poste in esame.

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

Durante l'esercizio non si sono verificate movimentazioni nelle poste in esame.

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

I crediti esposti hanno scadenza tra 1 e 5 anni.

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

Durante l'esercizio non si sono verificate movimentazioni nelle poste in esame.

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

I dati esposti sono riferiti all'esercizio 2017 desunti dall'ultimo bilancio approvato disponibile.

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

Durante l'esercizio non si sono verificate movimentazioni nelle poste in esame.

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie

IF01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie
------------------	--

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		-----
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, altri enti pubblici o soggetti privati?	NO		-----
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda, in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, altri enti pubblici o soggetti privati?	NO		-----
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta,	NO		-----

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?			

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 2017, le rimanenze di beni sanitari sono decrementate di Euro 398.024 e le rimanenze di beni non sanitari sono aumentate di Euro 5.410.

Il decremento delle scorte sanitarie è determinato sostanzialmente dai farmaci (medicinali con AIC Euro 528.900 e medicinali senza AIC Euro 5.822) compensato in parte dall’incremento delle scorte di altri prodotti sanitari (Euro 3.419), dall’incremento dei prodotti per uso veterinario (Euro 323) e dall’incremento dei dispositivi medici (Euro 133.459).

Per quanto riguarda la variazione delle scorte dei beni non sanitari, si rileva l’incremento delle scorte dei materiali di guardaroba e pulizia (Euro 4.351) e delle scorte di materiale informatico (Euro 2.123) compensato in parte dal decremento delle scorte di prodotti alimentari (Euro 405) e dal decremento della cancelleria e stampati (Euro 659).

RIM01 – Svalutazioni

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

Altre informazioni relative alle rimanenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell’azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti, ecc?	NO		-----
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell’esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		-----
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		-----
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		-----

7 - Crediti

Rispetto all’esercizio precedente, il saldo totale dei crediti ha subito un decremento pari a Euro 9.624.235 (Tabelle 16 e 17).

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

Si rileva in particolare:

- l'incremento dei crediti verso lo Stato, per spesa corrente, pari a Euro 51.043 dovuto alla registrazione dei crediti per prestazioni ambulatoriali e ricoveri degli stranieri indigenti di tutto il 2018, come da indicazioni ricevute nelle Direttive contabile della Direzione Centrale Salute e per delle fatture relative a prestazioni ambulatoriale e ricoveri emesse al Ministero della Salute – Direzione Generale delle prevenzione per personale impiegato in settori speciali;
- il decremento dei crediti nei confronti del Ministero della Salute, per minor credito da saldare relativamente alla Ricerca Corrente anno 2018, pari a Euro 658.412;
- l'incremento dei crediti per ricerca finalizzata, nei confronti del Ministero della Salute pari a Euro 1.589.171: per l'assegnazione di diversi nuovi progetti;
- l'incremento dei crediti per ricerca verso altre amministrazioni centrali di Euro 46.639 per l'incasso di una quota di un progetto del 2016 di Euro 10.596, e l'iscrizione di un nuovi contributo per Euro 57.235;
- il decremento dei crediti v/stato destinati ad investimenti per ricerca per l'incasso del c/capitale anno 2013 del Ministero della Salute di euro 300.000;
- il decremento dei crediti nei confronti della Regione, per quota FSR, pari a Euro 4.845.086 pari alla mensilità di dicembre 2017 incassata nel 2018);
- l'incremento dei crediti v/Regione per Euro 203.431 dovuto sostanzialmente all'iscrizione del contributo finalizzato, di cui alla L.R.20/2018 art.9, comma 1, a favore degli interventi di adeguamento tecnologico dei sistemi informativi e per la sicurezza cibernetica e la protezione informatica dei dati (DGR 1909/2018) e ci cui è stata già riscossa la prima annualità;
- l'incremento dei crediti nei confronti della Regione per progetti di ricerca per complessivi euro 560.740;
- l'incremento dei crediti nei confronti della Regione per spesa in conto capitale, pari a Euro 295.626 (dovuto all'iscrizione dei contributo in c/capitale 2018 pari ad Euro 831.398 assegnati all'ente, compensato in parte dall'incasso del contributo per il Campus e di parte dei contributi iscritti nell'anno).

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
2005-2016	0
2017	5.094.396
TOTALE	8.764.056

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 1.403.011 determinato sostanzialmente da minori crediti per le prestazioni ambulatoriali non in mobilità - Euro 20.005 e per le altre prestazioni - Euro 2.215.894 (effetto dell'iscrizione nel 2017 di Euro 2.485.132 derivante dall'accordo assunto tra AAS 5 "Friuli Occidentale" e il Cro in relazione alla regolazione finanziaria del passaggio di funzioni dell'Oncologia e della Cardiologia avvenuto dal 1 gennaio 2017 sommato alle registrazioni delle consulenze) e da maggiori crediti per mobilità regionale in compensazione per Euro 832.888;
- l'incremento dei crediti nei confronti delle Aziende Sanitarie extra regionali per Euro 7.059 sostanzialmente invariato;

- il decremento dei crediti nei confronti di altri enti pubblici regionali per Euro 5.366.802 dovuti all'effetto dell'iscrizione nel 2017 dei crediti nei confronti dell'EGAS per il conguaglio della mobilità extraregionale, nel 2018 non è presente analoga posta, oltre al maggior rimborso dei costi funzionali del CEUR rispetto al 2017;
- il decremento dei crediti complessivi nei confronti dell'Erario per Euro 953 dovuto al maggior credito per Ires, al minor credito per l'imposta di bollo assolta in modo virtuale e all'utilizzo del credito Irap;
- l'incremento dei crediti verso privati per Euro 292.295 dovuto sostanzialmente a maggiori crediti da riscuotere nel 2018 rispetto al 2017 (ad esempio AIRC) compensati solo in parte dalla riscossione di alcuni crediti derivanti da fatturazione e di contributi finalizzati pregressi al quale deve essere detratto l'accantonamento al fondo svalutazione crediti di euro 10.318;
- il decremento dei crediti verso altri soggetti pubblici per Euro 87.201 dovuto all'incasso di alcuni contributi per la ricerca;
- l'incremento degli altri crediti per Euro 1.542 determinato dall'incremento degli anticipi erogati a dipendenti e ad altro personale per Euro 2.286 compensato dall'incremento degli altri crediti v/personale euro 744.

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

Non si registrano movimenti.

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

Sono stati registrati accantonamenti complessivi per Euro 10.318. Anche nel 2018 si è operato secondo quanto stabilito dai principi contabili. Sono stati valutati i singoli crediti in relazione alla loro esigibilità e, nel caso di criticità, svalutati per l'intero importo, tenuto conto della eventuale quota accantonata negli anni precedenti.

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

Nella tabella sono esposti i crediti per anno di formazione al valore nominale.

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

Nella Tabella 21 sono esposti i crediti per anno di formazione al valore nominale.

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

Nella Tabella 22 sono esposti i crediti per anno di formazione al valore netto.

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

Nella Tabella 23 sono esposti i crediti per anno di formazione al valore netto.

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

I crediti per la regolazione della mobilità intraregionale sono stati iscritti come previsto dalle Direttive di chiusura alla Tabella 5.2 "Compensazione finanziaria della mobilità 2018"

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	NO		-----

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?			

9 - Disponibilità liquide

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

In Tabella 29 si evidenzia un saldo di cassa complessivo pari a Euro 36.799.520, 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 31.12.2018, è incrementata di Euro 10.102.636 rispetto al 31.12.2017. Detta variazione è determinata sostanzialmente dall’incremento disponibilità presso la Tesoreria e da un piccolo incremento del saldo delle casse automatiche e dell’Ufficio prestazioni compensata in parte dalla riduzione nel saldo del conto corrente postale.

La variazione del saldo di Tesoreria è determinato dagli incassi per la regolazione delle partite creditorie dell’esercizio 2018 da EGAS e da A.A.S.5 “Friuli Occidentale” e dal 2 acconto della ricerca corrente.

Si precisa che la giacenza media del saldo di tesoreria 2018, calcolata sui saldi mensili, è stata pari a Euro 19.252.612 e, pertanto, l’Istituto non ha fatto ricorso all’utilizzo dell’anticipazione di cassa.

Tuttavia il saldo mensile delle disponibilità liquide è stato variabile nell’anno: quasi costante fino a luglio, successivamente calante fino a novembre dove si è registrato il saldo minimo di circa 5,3 milioni per arrivare alla chiusura di fine anno con il saldo di 36.721.294: tale variazione del saldo è costituito sostanzialmente dall’incasso a fine 2018 della mobilità regionale erogata in unica soluzione e non, come avvenuto fino al 2017, in acconti mensili e dagli incassi sopracitati.

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 60.873.

In particolare si segnala che i risconti sono originati dal pagamento anticipato di polizze assicurative e dai bolli auto.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	-----

11 - Patrimonio netto

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

Rispetto al 2017, il Patrimonio netto registra un decremento pari a Euro 2.230.690, determinato da:

- il decremento della riserva per beni di prima dotazione pari ad Euro 992.413 per la sterilizzazione degli ammortamenti;
- il decremento della riserva per investimenti dallo Stato, pari a Euro 1.026.149, dovuto alla sterilizzazione degli ammortamenti. Non ci sono state assegnazioni di nuovi contributi per investimenti nel campo della ricerca nel 2017;
- il decremento della riserva per investimenti dalla Regione, per euro 1.473.524, dovuto alla compensazione tra l'incremento derivante dall'iscrizione dei contributi in c/capitale assegnati nel 2018 e il decremento per la sterilizzazione degli ammortamenti di pertinenza e per la riduzione del contributo in c/capitale 2017 come da nota della Direzione Centrale salute prot.16953/P del 12.09.2018;
- il decremento della riserva per finanziamenti da altri soggetti, pari a Euro 761, dovuto alla sterilizzazione degli ammortamenti di pertinenza;
- il decremento della riserva per donazioni e lasciti da privati e per fondi finalizzati destinati all'acquisto di beni d'investimento, pari a Euro 61.334, dovuto alla compensazione tra gli incrementi per le donazioni vincolate e la sterilizzazione degli ammortamenti di pertinenza;
- l'incremento della riserva da plusvalenze da reinvestire per Euro 1.100 (arrotondamento 2 euro);
- il decremento del conto utili, per l'iscrizione a debito e seguente versamento alla Regione dell'utile 2017, come previsto dalla DGR 1829/2018, pari a Euro 68.294;
- l'incremento derivante dall'utile d'esercizio 2018, pari ad Euro 1.390.683.

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

Si evidenzia in dettaglio i finanziamenti in conto capitale assegnati dal 1.1.2013.

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Si evidenzia la plusvalenza complessiva da reinvestire pari ad Euro 26.766, di cui Euro 1.100 derivante dalla vendita nel 2018 di una apparecchiatura.

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 2018 sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati a investimenti, devolute da singoli privati, per l'acquisto di attrezzature sanitarie, di un importo complessivo di Euro 8.720.
-------------------	---

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.
------------------	---

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		-----

12 - Fondi per rischi e oneri**Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri**

Per quanto concerne i fondi rischi e oneri si evidenzia quanto segue:

- i fondi rischi registrano la riduzione di Euro 89.823 per lo stralcio del fondo equo indennizzo e per l'utilizzo per Euro 10.815 di parte dell'accantonamento effettuato nel 2017 al fondo altri rischi per i compensi, contributi previdenziali e ritenute, calcolati secondo le aliquote vigenti, riferiti alle mensilità agosto 2016 non versati dalla ditta fornitrice al proprio personale somministrato che l'Istituto in relazione all'obbligazione in solido prevista dall'art.35, comma 2 del D.Lgs. n.81 del 15.06.2015 ha dovuto versare;
- le quote inutilizzate di contributi 2018 registrano accantonamenti per Euro 8.538.746 e utilizzi per Euro 6.458.157 (si veda dettaglio in Tabelle 39 e 40);
- accantonamento per il rinnovo contrattuale della dirigenza CCNL 2016/2018 per un valore complessivo di Euro 450.612.

Come riportato nelle Direttive di chiusura 2018, l'Istituto non ha effettuato accantonamenti per le ferie maturate e non godute al 31.12.2018. Ai fini di una completa informativa, si precisa che le ferie maturate e non godute al 31.12.2018 ammontano a 10.400 giornate, per un valore complessivo pari a Euro 1.566.558, al netto degli oneri riflessi.

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

Non si registrano movimenti.

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

Rispetto al 2017, si rileva l'accantonamento di euro 260.000 per il contributo finalizzato, di cui alla L.R.20/2018 art.9, comma 1, a favore degli interventi di adeguamento tecnologico dei sistemi informativi e per la sicurezza cibernetica e la protezione informatica dei dati (DGR 1909/2018). Permane nel saldo la quota di Euro 100.016 derivante dalla maggiore quota erogata all'Istituto per la gestione contabile dell'attività sovraziendale “Osservatorio epidemiologico”. La gestione contabile - in precedenza gestita dall'Agenzia Regionale - è stata delegata all'Istituto, dalla Regione con DGR 597/2011 (punto 75). Si è in attesa di indicazioni per il rimborso.

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Si presenta il dettaglio di tutti i contributi per la ricerca assegnati a partire dal 2015 fino all'esercizio in chiusura. Il pregresso è gestito in aggregato, fino a esaurimento dei contributi per avvenuto utilizzo. Tale gestione è spiegata con la diversa modalità di rilevazione dei contributi adottata nel 2015:

- dal 2015, il contributo viene rilevato per l'intero importo assegnato/accettato con deliberazione e, se nel corso della durata del progetto, dovessero verificarsi variazioni di importo, le stesse saranno recepite con nuovo atto deliberativo e conseguentemente contabilizzate;
- ante 2015, i contributi erano rilevati per rata o quota incassata, le quote rappresentavano saldi a stato avanzamento del progetto. Da questo consegue che i progetti non ancora conclusi e per i quali sono previsti ulteriori incassi seguiranno la modalità di rilevazione originaria per evitare sovrapposizioni di partite, fatto salvo diverse indicazioni in sede di percorso per la certificazione di bilancio.

Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Si presenta il dettaglio di tutti i contributi per la ricerca assegnati nell'anno. Anche in questo caso i contributi sono registrati all'atto dell'assegnazione.

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Altri fondi – quota vincolata per Libera Professione	Percentuale fissata dalla legge	Verbale n. 35 del 04.04.2019

Per gli altri fondi relativi alla ricerca non esiste margine nel criterio di determinazione dell'accantonamento: deve essere accantonata la quota non utilizzata nell'anno.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		-----
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		-----
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		-----
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		-----

13 - Trattamento di fine rapporto

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Non si registrano movimenti.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		-----

14 -Debiti

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

Nella Tabella 42 sono riportati i debiti suddivisi per tipologia. La posta registra un decremento complessivo di Euro 270.896 determinato dalle seguenti poste:

- decremento dei debiti per mutui, pari a Euro 281.317 per il pagamento delle rate semestrali così come previsto dal piano di ammortamento del prestito ricevuto dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- incremento dei debiti v/stato per restituzione della II rata anticipata di un finanziamento per la ricerca per Euro 102.660 a seguito rendicontazione finale (Progetto RF-2010-2317993);
- incremento dei debiti nei confronti della Regione, pari a Euro 1.618.674, dovuto sostanzialmente all’iscrizione del debito per il conguaglio della mobilità extraregionale per Euro 1.618.724 derivante dalla differenza tra la mobilità 2016 definitiva e la mobilità iscritta nel bilancio 2016;
- incremento dei debiti v/Comuni, pari Euro 14.023 per le imposte comunali;
- incremento dei debiti nei confronti delle Aziende Sanitarie Regionali, pari a Euro 112.297, dovuto sostanzialmente all’incremento della mobilità per euro 187.988 compensata in parte dalla riduzione dei debiti per altre prestazioni e consulenze per - Euro 75.691;
- decremento dei debiti nei confronti delle Aziende Sanitarie Extraregionali, pari a Euro 36.632 in particolare per la riduzione dei debiti per rimborso contributi del personale a contratto;
- decremento dei debiti nei confronti di enti regionali, pari a Euro 2.131.248 per fatture EGAS;
- decremento dei debiti nei confronti dei fornitori, pari a Euro 413.642, dovuto sostanzialmente a minori fatture da ricevere rispetto al 2017;
- incremento complessivo dei debiti tributari, pari a Euro 752.503, dovuto sostanzialmente:
 - minor debito IRES (Euro 96);
 - minor debito IRAP (Euro 9.633)
 - debito per addizionale regionale e comunale IRPEF (+ Euro 67.533);
 - maggior debito per IVA relativo al mese di Dicembre 2018 (Euro 694.281) derivante dalla liquidazione IVA vendite e IVA split;
 - maggiori altri debiti tributari (Euro 418);
- incremento dei debiti v/Istituti di previdenza, pari a Euro 27.434, dovuto sostanzialmente al maggior v/s INPS (ex gestione Inpdap) e vs/INPS, per O.N.A.O.S.I. e al minor debito per I.N.A.I.L (da precisare che il conguaglio Inail per il 2018 sarà effettuata a maggio 2019 eventuali differenze costituiranno sopravvenienza dell’esercizio 2019);
- decremento dei debiti v/dipendenti, pari a Euro 213.874. La posta accoglie gli accantonamenti effettuati in chiusura di esercizio di tutte le competenze maturate e non liquidate comprese le quote per mancato preavviso previste dalla normativa;
- incremento degli altri debiti, pari a Euro 178.226 spiegato dall’incremento dei debiti per cauzioni per Euro 2.975, dall’incremento dei debiti per trattenute al personale Euro 4.435; dall’incremento dei debiti verso organi direttivi e istituzionali per Euro 30.807, dall’incremento dei debiti verso altri enti pubblici per Euro 54.270, dall’incremento dei debiti per depositi cauzionali per Euro 24.114, dall’incremento per altri debiti per Euro 107.464 compensato in parte dal decremento vs/personale convenzionato Euro 45.839.

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 2018 è pari a - 4,63 giorni.

Con riferimento agli importi dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs.9 ottobre 2002, n.231 si precisa che l'Ente non ha effettuato pagamenti oltre le scadenze previste per debiti certi, liquidi ed esigibili. L'Istituto ha anche ottemperato all'obbligo di pubblicare i dai di spesa e pagamenti ai sensi dell'articolo 41 comma 1 bis D.Lgs.33/2013 e s.i.m.

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Si rappresentano i debiti dell'ente esplosi per anno di formazione.

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Si rappresentano i debiti in relazione alla presunta scadenza di pagamento.

Tab. 45 – Dettaglio mutui

L'Istituto sta assolvendo al pagamento del mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti, per la realizzazione del Campus.

Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

Si rappresenta il dettaglio dei debiti intraregionali per mobilità in compensazione e non in compensazione e per altre prestazioni.

DB01 – Transazioni

DB01	–	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali
NO		

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		-----

15- Ratei e risconti passivi

Tab. 47 e Tab. 48 – Ratei e Risconti passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Non si registrano né ratei né risconti attivi.

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	NO		-----

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?			

16 - Conti d’ordine

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d’ordine

Tra i conti d’ordine ammontanti complessivamente a Euro 15.868.591 si registrano:

- impegni per la somma delle quote c/capitale e interessi residui del mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti, finalizzato alla costruzione del Campus, pari a Euro 7.851.477;
- beni di terzi, pari a Euro 7.875.945, costituiti dai valori di leasing, service, comodati gratuiti e noleggi;
- garanzie prestate pari a Euro 55.673 per il pagamento delle annualità del Corso di Dottorato di Ricerca in Data Science e Computation come da accordi con l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna;
- beni presso terzi, pari a Euro 85.496, costituiti da alcuni comodati d’uso attivati presso l’Unità di Otorinolaringoiatria della ex Azienda Ospedaliera "S.Maria degli Angeli" di Pordenone - AAS 5 “Friuli Occidentale” - al fine di agevolare la collaborazione per alcuni studi epidemiologici (del. 45/07) e alla SOC Immunotrasfusionale, sede di San Vito (del. 79/2011).

Altre informazioni relative a conti d’ordine

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		-----
CO02. Esistono beni dell’Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?		SI	Si tratta di beni in comodato d’uso all’Unità di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Pordenone - l’A.A.S. 5 “Friuli Occidentale” - al fine di permettere l’attività di collaborazione per alcuni studi epidemiologici (del. 45/07) e alla SOC Immunotrasfusionale, sede di San Vito (del.79/2011)
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		-----

17 - Contributi in conto esercizio

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

Nella Tabella 50 è riportato il contributo regionale in conto esercizio indistinto, così come previsto nelle Direttive di chiusura.

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

Nella Tabella 51 è rappresentato il dettaglio dei contributi regionali in conto esercizio, e più precisamente:

Complessità	Euro	15.055.541
Quota contributo IRCCS	Euro	9.297.000
Altri contributi regionali	Euro	1.401.588
TOTALE	Euro	25.754.129

Dettaglio degli altri contributi regionali

	Euro	9.381
Risorse aggiuntive comparto	Euro	9.104
Risorse aggiuntive dirigenza	Euro	-19.980
Conguaglio mobilità extraregionale	Euro	384.108
Contributo finalizzato ad interventi di adeguamento tecnologico dei sistemi informativi e per la sicurezza cibernetica e la protezione informatica dei dati (DGR 1909/2018).	Euro	260.000
Contributo in c/interesse per Campus	Euro	279.503
Sovraziendale per rinnovo contrattuale	Euro	437.056
Contributo per leasing	Euro	42.416
TOTALE	Euro	1.401.558

Sono inoltre riportati gli altri contributi in conto esercizio per la ricerca, tra i quali si segnala il decremento di Euro 57.054, rispetto al 2017, del contributo del Ministero della Salute per la Ricerca Corrente (2017 Euro 3.638.566 vs 2018 Euro 3.581.512)).

Il dettaglio di tutti i contributi incassati è riepilogato nelle tabelle 39 e 40 a cui si rinvia.

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Nella Tabella 52 sono esposti i contributi in conto esercizio ed è data evidenza che non sono state destinate quote a investimenti.

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		<i>NO</i>

18 -Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Nella Tabella 53 sono riportate le prestazioni sanitarie in mobilità, fatturate e non suddivise per Azienda Sanitaria della Regione e per Aziende Extraregione. Nella mobilità sono rappresentati anche i ristori farmaci previste con i file F.

I dati relativi alla mobilità regionale sono dati consuntivi 2018, così come comunicati dalla Direzione Centrale nelle linee di chiusura. La mobilità extraregionale è corrisponde al valore consuntivo 2016.

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

La Tabella 54 espone i ricavi e i costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia. Dal confronto con l'esercizio precedente, si rileva un incremento dell'attività libero professionale nel 2018 determinato oltre che da maggior attività anche dalla variazione intervenuta nella tariffa LP di alcuni professionisti.

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Non si registrano costi di specie.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		-----

19 - Acquisti di beni

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Nella Tabella 56 è esposto il dettaglio dei beni sanitari suddiviso per tipologia di distribuzione diretta o indiretta.

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

Non si registrano costi di specie.

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – SI	Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino, ma sono acquistati da EGAS e gestiti con il sistema G2 si tratta di sia di prodotti sanitari che non sanitari
------------------	---

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO		-----
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 unicamente le fatture per specialistica ambulatoriale ricevute da A.A.S. 5 “Friuli occidentale” di Pordenone, da ASUI di Udine e dall’IRCCS Burlo Garofolo.

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

Si veda commento Tabella 58.

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

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

- i rimborsi “assegni” e “contributi”, che registrano un incremento, rispetto al 2017, di Euro 514.189, determinati sostanzialmente da una maggiore quota di finanziamenti finalizzati

rimborsate all'Istituto in qualità di capofila di progetti di ricerca riduzione che trova comunque variazione di segno analogo tra i ricavi;

- le consulenze, le collaborazioni, il personale interinale e le altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, che registrano complessivamente un incremento di Euro 302.328 dovuto a variazioni abbastanza elevate e di segno contrario nelle seguenti poste:
 - Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione - Euro 549;
 - Consulenze sanitarie e sociosanitarie da altri enti pubblici + Euro 270;
 - Consulenze sanitarie da privato ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000, + Euro 60.000;
 - Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato + Euro 21.987 per la cessazione di alcune consulenze compensata dalla registrazione delle prestazioni aggiuntive per il comparto;
 - Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato - Euro 318.617 legate all'attività di ricerca;
 - Indennità personale universitario + Euro 19.091 per la registrazione del costo dell'intero anno di servizio in confronto ai 7 mesi del 2017;
 - Lavoro interinale "area sanitaria" - Euro 95.074 per il minor utilizzo di figure OSS e infermieristiche rispetto al 2017;
 - Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro "area sanitaria" + Euro 615.220 tra le quali significativa è l'incremento delle borse di studio finalizzate e dei dottorati + Euro 585.673 e dall'incremento delle altre prestazioni sanitarie + Euro 28.180 (utilizzo convenzione con l'Istituto delle suore Elisabettine).

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Si registra un contratto per il servizio di monitoraggio colonie murine per lo Stabulario per euro 5.474. Non sono stati effettuati acquisti di servizi sanitari da strutture sanitarie privati.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO		
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		-----

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione. Trattasi di una posta non di pertinenza per l'Istituto.
------------------	---

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – Sì	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, per un importo complessivo di 4.914.506. L'importo è così costituito: consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Euro 239.366, consulenze sanitarie da altri enti pubblici Euro 270, consulenze sanitarie da privati Euro 233.640, costo contrattisti ricerca finalizzata 2.252.150, indennità personale universitario Euro 48.093, lavoro interinale area sanitaria Euro 466.034, borsisti ricerca corrente Euro 21.425, borsisti ricerca finalizzata Euro 1.477.059, indennità per commissioni sanitarie Euro 8.704, compenso
------------------	---

	ai docenti Euro 31.943, altre collaborazioni e prestazioni di lavoro sanitarie 135.822. Tutti i dettagli dei pagamenti e dei singoli beneficiari sono allegati ai pagamenti mensili, effettuati tramite la procedura degli stipendi. Relativamente alle Agenzie interinali, l'Istituto ha utilizzato le ditte selezionate da EGAS.
--	--

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

Nella Tabella 62 sono esposti gli acquisti di servizi non sanitari. I servizi non sanitari sono aumentati di Euro 161.128, rispetto al 2017. Rilevano in particolare:

- l'incremento complessivo negli altri servizi non sanitari pari a Euro 410.589; la variazione è determinata sostanzialmente dall'incremento nel servizio di vigilanza + Euro 46.722, negli altri servizi non sanitari + Euro 587.315, nella Pubblicità ed inserzioni + Euro 30.744 nella compensata in parte da alcuni decrementi quali nelle utenze – Euro 169.863, nei premi assicurativi – Euro 24.124 e nella altre spese per rimborsi al personale e spese generali – Euro 49.793;
- il decremento nelle consulenze, collaborazioni, lavoro interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie, pari a complessivi Euro 219.286, determinato sostanzialmente dal decremento del lavoro interinale (- Euro 130.949) e dalla riduzione delle consulenze non sanitarie da privato (- Euro 88.049);
- il decremento della spesa per formazione, pari a Euro 30.175;

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, lavoro Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 – Sì	Nell'esercizio 2018 sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, per complessivi Euro 710.986. L'importo è così costituito: consulenze non sanitarie da Aziende pubbliche della Regione Euro 19.845, consulenze non sanitarie da terzi Euro 1.597, consulenze fiscali, legali e altre consulenze Euro 9.059, altre collaborazioni coordinate e continuative da privati Euro 172.326, lavoro interinale area non sanitaria Euro 505.341, indennità per commissioni non sanitarie Euro 2.818. Tutti i dettagli dei pagamenti e dei singoli beneficiari sono allegati ai pagamenti mensili, effettuati tramite la procedura degli stipendi. Relativamente alle Agenzie interinali, l'Istituto ha fatto ricorso alle ditte selezionate da EGAS.
------------------	---

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

I criteri adottati per distinguere le due tipologie di manutenzione sono: 1. trattasi di manutenzione ordinaria tutti gli interventi che servono a mantenere i beni a un livello di corretto, sicuro e adeguato funzionamento, mediante periodica attività programmate (manutenzione preventiva, controlli e verifiche di sicurezza, calibrazioni) o di manutenzione correttiva, per il ripristino in caso di guasto, malfunzionamento o rimessa a norma; 2. trattasi manutenzione incrementativa tutti gli interventi a carattere straordinario, sia imprevisi sia programmabili che: - aumentano il livello tecnologico e/o funzionale del bene; - ampliano il bene (sostituzione di parte o accessori che ne modificano le funzioni) allungando la vita dello stesso

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

La spesa per manutenzioni, rispetto al 2017, è decrementata di Euro 645.380. Tale variazione è spiegata:

- dal decremento delle manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro pertinenze per Euro 254.454 e nella manutenzione agli impianti e macchinari per Euro 143.072 per rientrare nel vincolo di spesa previsto dalle linee di gestione;

- dal decremento delle manutenzioni di attrezzature scientifiche per Euro 200.844 per l'attivazione a metà del 2018 di nuove grandi apparecchiature coperte dalla garanzia (Acceleratore lineare TrueBeam Dual Energy) con conseguente riduzione di manutenzione per l'apparecchiatura sostituita;
- dal decremento dalle manutenzioni e riparazioni automezzi per Euro 2.721 perché non sono state necessarie riparazioni straordinarie a differenza del 2017;
- dal decremento sulle altre manutenzioni per Euro 44.289 (attrezzature informatiche, software e altre).

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Si presenta il dettaglio dei contratti con evidenza della tipologia di contratto: multi servizio o altro e percentuale di incidenza.

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

La tabella espone il dettaglio dei canoni leasing finanziati dalla Regione con evidenza dei contratti, della durata, dell'importo di competenza dell'esercizio 2018. Nel 2018 è terminato anche l'ultimo contratto di leasing finanziario stipulato nel 2011.

21 - Costi del personale

Complessivamente, rispetto al 2017, il costo del personale risulta aumentato per Euro 1.005.296.

L'incremento è determinata sostanzialmente da:

- l'effetto trascinarsi nel 2018 della manovra del personale effettuata nel 2017;
- l'espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo oltre a delle assunzioni rese necessarie nel corso dell'esercizio, in particolare nel ruolo sanitario a tempo determinato, per supplire a temporanee carenze d'organico;

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 334.731. In particolare, risulta in incremento l'area della dirigenza non medica (+ Euro 54.271) e il comparto sanitario (+ Euro 345.560), mentre risulta in lieve decremento l'area della dirigenza sanitaria medica (- Euro 65.100).

Complessivamente il ruolo sanitario registra al 31.12.2018 l'incremento di 5 unità rispetto al 31.12.2017, con andamento variabile nelle qualifiche e con la presenza di contratti a tempo determinato sorti e terminati durante l'esercizio.

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

Si rileva il dettaglio dei costi del personale del ruolo professionale, suddiviso per area contrattuale e tempo determinato e indeterminato.

Il ruolo professionale registra un lieve incremento, pari a Euro 2.622.

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 432.882. Risulta in incremento l'area della dirigenza per Euro 62.399 e l'area del comparto per Euro 370.483.

Complessivamente il ruolo registra al 31.12.2018 l'incremento di 9 unità rispetto al 31.12.2017, con andamento variabile nelle qualifiche e con la presenza di contratti a tempo determinato sorti e terminati durante l'esercizio.

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 235.061. In particolare risulta in incremento l'area del comparto per Euro 239.926 e in lieve decremento l'area della dirigenza per Euro 4.865.

Complessivamente il ruolo amministrativo registra al 31.12.2018 l'incremento di 9 unità rispetto al 31.12.2017 determinato sostanzialmente dall'utilizzo della graduatoria regionale per assistenti amministrativi del concorso svolto da EGAS.

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a 1.005.296, (+3,15%), dovuto all'effetto trascinalamento nel 2018 della manovra del personale effettuata 2017, all'espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo oltre a delle assunzioni rese necessarie nel corso dell'esercizio, in particolare nel ruolo sanitario a tempo determinato, per affrontare temporanee carenze d'organico.
------------------	--

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

Nella Tabella 70 sono esposti - come richiesto -: i fondi 2018 provvisori, i dipendenti presenti in Azienda al 1.1.2018; le assunzioni; le cessazioni; i dipendenti presenti al 31.12.2018; la determinazione definitiva dei fondi per il 2018.

Gli importi rappresentano il fondo storico, non ricomprendono le Risorse Aggiuntive regionale, e sono al netto degli oneri previdenziali.

22 - Oneri diversi di gestione

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Relativamente agli altri oneri di gestione si rileva un decremento complessivo pari a Euro 173.286, così determinato:

- incremento delle imposte e tasse per Euro 5.592, dovuto alla variazione nelle tasse comunali e nell'imposta di bollo;
- decremento del costo degli organi direttivi e di indirizzo, per Euro 180.021 spiegato sostanzialmente dalla termine del contratto del Direttore Scientifico dell'Istituto al 31.03.2018 (organo che non è stato nominato nel 2018 ed è stato sostituito nelle funzioni da un dipendente dell'Istituto) e da minori rimborsi spese;
- incremento dei premi assicurativi per personale dipendente e altri oneri di gestione per complessivi Euro 1.143.

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Il termine del contratto del Direttore Scientifico al 31.03.2018 ha determinato una notevole riduzione nei compensi per gli organi direttivi.

23 - Accantonamenti

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

Complessivamente la voce registra un decremento di Euro 208.505, determinata da:

- dal minore accantonamento delle quote di contributi vincolati non utilizzate per euro 200.677;
- dall'assenza di accantonamenti al fondo altri rischi con conseguente riduzione rispetto al 2017 per Euro 21.384;
- dall'incremento dell'accantonamento dei fondi per il rinnovo contrattuale + € 13.556 derivante dal differenziale tra l'accantonamento per il rinnovo contrattuale della dirigenza (+ € 450.612.-) e l'azzeramento dell'accantonamento per il rinnovo contrattuale del comparto (- € 437.056.-) in quanto contratto siglato e liquidato nel 2018 pertanto i relativi costi trovano allocazione nei conti del personale.

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	NO		-----

24 - Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		-----
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		Sì	Sono stati sostenuti gli oneri per il mutuo, stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti, per la realizzazione del Campus. Tali oneri sono coperti da contributo regionale

Tra gli oneri finanziari rilevano gli interessi per il mutuo accesso con la Cassa Depositi e Prestiti, per il finanziamento del Campus, pari a Euro 279.503, interessi moratori per Euro 3.756, altri interessi passivi per Euro 251, oneri finanziari per Euro 180 e perdite su cambi per Euro 228.
Si precisa che gli interessi sul succitato mutuo trovano copertura nel contributo regionale per gli oneri derivanti dal piano di ammortamento (Decreto n.AIP.4/PN/EV/483 2413 del 31 dicembre 2008).
Tra i proventi finanziari si registrano interessi attivi su depositi bancari e postali per Euro 2 e utili su cambi per Euro 402.

25 - Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO		-----

26 - Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	Le plusvalenze da reinvestire sono state regolarmente previste tra le riserve del Patrimonio netto. Le altre plusvalenze sono state registrate tra le poste straordinarie

Plusvalenze

Non sono state registrate plusvalenze.

Minusvalenze

Sono state registrate minusvalenze per euro 38.944 derivanti dalla alienazione di un fabbricato disponibile derivante da una eredità e di un software non interamente ammortizzati e di alcuni terreni sempre derivanti da una eredità.

Proventi da donazioni e liberalità diverse

Nel corso del 2018 sono state incassate complessivamente donazioni e liberalità diverse per Euro 705.201. I proventi in oggetto hanno la seguente natura:

- Euro 570.076, espressamente destinati dai donanti alla ricerca e, pertanto, l'importo è assimilato a un contributo finalizzato ed è accantonato a fondo vincolato;
- Euro 93.797, erogazioni senza espressa destinazione;
- Euro 9.025, derivanti da eredità, legati o altro con espressa destinazione dei donanti alla ricerca e, pertanto, l'importo è assimilato a un contributo finalizzato ed è accantonato a fondo vincolato;
- Euro 32.303, derivanti da eredità, legati o altro senza espressa destinazione.

L'Istituto in relazione alle donazioni ha inviato già nel 2016 nota) alla Direzione Centrale Salute (prot.n.2327/DG del 10.02.2016, spiegando la natura di tali proventi e l'intento dei donanti, affinché tali somme siano destinate nella maniera più opportuna per esigenze dell'Istituto.

La cifra destinata alla ricerca è pari complessivamente a euro 579.101, mentre la cifra non destinata ammonta complessivamente ad Euro 126.100. Si richiede che tale somma sia resa disponibile all'Istituto, per acquisti di beni in conto capitale.

PS02 –Sopravvenienze attive

Si registrano sopravvenienze attive pari a complessivi Euro 215.120, di seguito dettagliate per anno di formazione e con indicazione di quanto incassato:

- Euro 198.383, verso Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale;

Azienda	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
A.A.S. 5 "Friuli occidentale"	2017	336	336	Rimborso costi tutor 2017
A.A.S. 2 "Bassa Friulana"	2016-2017	131	0	Rimborso personale in comando out
A.A.S. 2 "Bassa Friulana"	2017	31	31	Rimborso costi tutor 2017
A.A.S. 5 "Friuli occidentale"	2017	173.976	0	Saldo regolazione finanziaria passaggio di funzioni oncologia e cardiologia anno 2017
A.A.S. 5 "Friuli occidentale"	2016-2017	98	0	Rimborso personale in comando out
A.A.S. 5 "Friuli occidentale"	2017	23.811	0	Irradiazione sacche anno 2017
TOTALE		198.383	367	

- Euro 986, per personale riferite all'anno 2017 e già regolate;

- Euro 5.885 per sopravvenienze attive v/terzi relativa acquisto di beni e servizi

Azienda	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
Gi Group Spa	2017	5.885	5.885	Note credito diverse per errata fatturazione applicazione CCNL al personale somministrato
	TOTALE	5.885	5.885	

- Euro 9.866, altre sopravvenienze;

Fornitore	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
Equitalia Nord Spa	diversi	593	593	Incasso ruoli annualità pregresse – recupero ticket
Janssen - Cilag Spa	diversi	4.850	4.850	Storno interessi di mora annualità diverse
Vwr International PBI Srl	2014	954	954	Storno totale fattura anno 2014
Thermofisher SRL	2016	2.550	2.550	Storno parziale fattura
Aurogene SRL	2017	707	707	Storno totale fattura anno 2017
ASP Umberto I	2017	122	0	Rimborsi Corsi tutor 2017
CRO	2017	90	90	Pasti in occasione corso di chirurgia generale
	TOTALE	9.866	9.744	

PS03 –Insussistenze attive

Si registrano insussistenze del passivo per Euro 101.917, di seguito dettagliate per soggetto e anno di riferimento.

Soggetto	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
CRO	diversi	89.823	89.823	Stralcio fondo equo indennizzo
CRO	diversi	8.081	8.081	Per stralcio quota premio integrativo già registrati correttamente nell'anno di regolazione della posizione della dr.ssa Carlucci.
Azienda U.L.S.S.7 Pedemontana	2014-2015	3.463	3.463	Per contributi carico dipendente già registrati correttamente nell'anno di regolazione della posizione della dr.ssa Carlucci..
Dionex	2007	548	548	Chiusura debito anno 2007.
Fornitori diversi	diversi	2	2	Chiusura debito
	TOTALE	101.917	101.917	

Altri proventi straordinari per Euro 89.

PS04 –Sopravvenienze passive

Si registrano sopravvenienze passive per Euro 158.011, di seguito dettagliate per anno di formazione e con indicazione di quanto incassato:

- Euro 96.880, sopravvenienze relative alla mobilità regionale verso Aziende Sanitarie della Regione;

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
A.A.S. 5“Friuli Occidentale	2017	97.301	97.301	Prestazioni ambulatoriali dicembre 2017
A.A.S. 5“Friuli Occidentale	2017	-421	-421	nota accreditato prestazioni 2017
	TOTALE	96.880	96.880	

- Euro 12.829, sopravvenienze passive relative al personale della dirigenza medica e del comparto riferite all'esercizio 2017 e liquidate nel 2018 non previste in chiusura di esercizio 2017;

- Euro 26.762, sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi;

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Fastweb	2016	524	524	Rimborso parziale fatture del 2016
Boldrin	2017	19.895	19.895	Consulenza riferimento 2017

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Moderno SRL	2017	3.110	3.110	Fatture mai pervenute
Poste Italiane	2017	1.459	1.459	Fatture mai pervenute
EGAS	2017	135	135	Errata iva su carico
Dolomiti Energia	2017	1.639	1.639	Conguaglio oneri dispacciamento anno 2017
	TOTALE	26.762	26.762	

- Euro 21.540, altre sopravvenienze passive così dettagliato

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Fondazione italiana fegato	2017	1.500	1.500	Pagamento quota associativa anno 2017
Avv. Giovanelli	2016	10.066	10.066	Rimborso somma. Ricorso ex art.702 bis C.P.C
INPS	2017	892	892	Contributi personale esterno
Comune di Cervignano del Friuli	2017	318	317	Imu su eredità
Comune di Aviano	2016-2017	8.764	8.764	Tasi Campus
	TOTALE	21.540	21.540	

PS05 –Insussistenze passive

Si registrano insussistenze dell'attivo di Euro 40.361, riguardanti:

- Euro 40.361 verso terzi

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Regione FVG - Ricerca	2014	21.014	21.014	Ridotto il credito per conclusione progetto di ricerca. L'operazione non ha effetto ai fini del risultato d'esercizio perché è stata ridotta la corrispondente quota accantonata tra i contributi non utilizzati. La quota non era stata incassata.
Regione FVG - Ricerca	2014	19.327	19.327	Ridotto il credito per conclusione progetto di ricerca. L'operazione non ha effetto ai fini del risultato d'esercizio perché è stata ridotta la corrispondente quota accantonata tra i contributi non utilizzati. La quota non era stata incassata.
Consorzio Operativo Salute Mentale SCS	2016	19	19	Chiusura debito per errata fatturazione.
Fornitori diversi	diversi	1	1	Chiusura fatture
	TOTALE	40.361	40.361	

Altri oneri straordinari euro 49.

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	-----

Si allegano a seguire:

- le tabelle parte integrante della nota;
- i Modelli Ministeriali CE ed SP dell'anno 2018 e dell'anno 2017.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2018						
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)						
Tipologia di Personale	T1			T12	T12	T13
	Personale al 31/12/2017	di cui Personale Part Time al 31/12/2017	Personale al 31/12/2018	Numero Mensilità	Totale Spese a Carattere Stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO						
Dirigenza						
- Medico - veterinaria						
- Sanitaria						
Comparto						
- Categoria Ds						
- Categoria D						
- Categoria C						
- Categoria Bs						
	0	0	0			
RUOLO PROFESSIONALE						
Dirigenza						
Livello dirigenziale						
Comparto						
- Categoria D	0	0	0			
	0	0	0			
RUOLO TECNICO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale						
Comparto						
- Categoria Ds						
- Categoria D						
- Categoria C						
- Categoria Bs						
- Categoria B						
- Categoria A						
	0		0			
RUOLO AMMINISTRATIVO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale						
Comparto						
- Categoria Ds						
- Categoria D						
- Categoria C						
- Categoria Bs						
- Categoria B						
- Categoria A						
	0		0			
	0		0			

La tabella prevede la coincidenza con i dati che saranno riportati nel conto annuale. Pertanto sarà compilata successivamente con i dati definitivi entro il 30 giugno o, nel caso di ulteriori proroghe, entro la data in cui verrà trasmesso il conto annuale

Dati sull'occupazione al 31.12.2018

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di Personale	Personale in comando 31/12/2017 ad altri enti	Personale in comando 31/12/2017 da altri enti	Personale in comando 31/12/2018 ad altri enti	Personale in comando 31/12/2018 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

La tabella prevede la coincidenza con i dati che saranno riportati nel conto annuale. Pertanto sarà compilata successivamente con i dati definitivi entro il 30 giugno o, nel caso di ulteriori proroghe, entro la data in cui verrà trasmesso il conto annuale

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)

Personale al 31/12/2017	di cui Personale Part Time al 31/12/2017	Personale al 31/12/2018	di cui Personale Part Time al 31/12/2018
RUOLO SANITARIO			
Dirigenza			
Comparto			
RUOLO PROFESSIONALE			
Dirigenza			
Comparto			
RUOLO TECNICO			
Dirigenza			
Comparto			
RUOLO AMMINISTRATIVO			
Dirigenza			
Comparto			

DATI NON OGGETTO DI RILEVAZIONE NEL CONTO ANNUALE CRO IN QUANTO NON PRESENTE

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2017	uomini-anno 31/12/2018
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 31/12/2017	uomini-anno 31/12/2018
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO TECNICO		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2017	uomini-anno 31/12/2018
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2017	uomini-anno 31/12/2018
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

La tabella prevede la coincidenza con i dati che saranno riportati nel conto annuale. Pertanto sarà compilata successivamente con i dati definitivi entro il 30 giugno o, nel caso di ulteriori proroghe, entro la data in cui verrà trasmesso il conto annuale

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento					Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni e incrementative	Interessi capitalizzati	dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconto di cui soggetti a sterilizzazione	88.934	0	0	0	88.934	0	0	0	0	0	0	0	0	88.934
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggetti a sterilizzazione	563.199	0	0	446.645	116.554	0	0	0	0	0	22.948	28.409	0	65.197
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggetti a sterilizzazione	563.199	0	0	446.645	116.554	0	0	0	0	0	22.948	28.409	0	65.197
AAA160	Migliorie su beni di terzi di cui soggetti a sterilizzazione	505.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA180	Pubblicità di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	652.133	0	0	446.645	205.488	0	0	0	0	0	22.948	28.409	0	154.131
	di cui soggetti a sterilizzazione	505.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I beni non soggetti a sterilizzazione sono acquisiti prima dell'esercizio 2015.

Tab.2 - Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0

Tab.3 - Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione	0	0	0	0	-----
TOTALE	0	0	0	0	0

Tab.4 - Dettaglio costi di pubblicità

DETTAGLIO COSTI DI PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione	0	0	0	0	-----
TOTALE	0	0	0	0	0

Tab.5 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento					Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione	144.431	0	0	0	144.431	0	0	0	0	0	-2.947	0	0	141.484
AAA300	Terreni indisponibili di cui soggetti a sterilizzazione	144.437	0	0	0	85.786	0	0	0	0	0	0	0	0	85.786
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	85.786	0	0	-136.947	703.237	0	0	0	72.265	0	-88.049	-23.608	0	663.845
AAA350	Fabbricati non strumentali (indisponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	840.184	0	0	-29.418.700	47.450.355	757.896	0	0	563.264	0	0	-2.345.740	0	46.425.775
AAA380	Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione	76.372.188	0	0	-2.925.366	152.375	0	0	0	11.225	0	0	-55.686	0	108.414
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggetti a sterilizzazione	3.057.625	0	0	-43.906.210	4.006.661	0	0	0	3.432.301	0	0	-1.712.462	0	5.726.500
AAA440	Mobili e arredi di cui soggetti a sterilizzazione	47.912.871	0	0	-5.087.648	575.504	0	0	0	46.276	0	0	-186.157	0	435.623
AAA470	Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione	5.683.152	0	0	-75.921	38.706	0	0	0	1.157	0	0	-23.660	0	16.203
AAA500	Oggetti d'arte di cui soggetti a sterilizzazione	114.627	0	0	0	35.237	0	0	0	0	0	0	0	0	35.237
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali di cui soggetti a sterilizzazione	6.737.831	0	0	-6.142.213	595.618	0	0	0	185.024	0	0	-262.563	0	518.079
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti di cui soggetti a sterilizzazione	2.845.253	0	0	0	2.845.253	-757.896	0	0	43.821	0	0	0	0	2.131.178
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	144.326.168	0	0	-87.683.005	56.633.163	0	0	0	4.355.833	0	-90.996	-4.609.876	0	56.288.124
	di cui soggetti a sterilizzazione	140.798.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										5.113.729			-4.638.285		56.442.255

I beni non soggetti a sterilizzazione sono acquisiti prima dell'esercizio 2015.

Tab.6 - Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
AA - attrezz.d'ufficio	197.850	-186.875	10.975
EC - attrezz.alberghiere	431.931	-404.239	27.692
ED - sistemi elab.dati	4.072.783	-3.732.367	340.416
SA - attrezz.supp.att.san.	840.272	-760.016	80.256
SI - sistemi di telecom.	436.495	-425.799	10.696
TC - attrezz.tecniche	829.656	-781.612	48.044
XV - altri cespiti	108.381	-108.381	0
TOTALE	6.917.368	-6.399.289	518.079

Tab.7 - Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incremento	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Centrale termica - COFELI	Quota utile 2011 - DGR 1754/2012	2.056.624	0	0	2.056.624
Radiochimica	Quota fondi Ministeriali, Risorse proprie, Reg. aziendale 2010 e 2012	757.896	0	-757.896	0
UFA	Piano 2016 - DGR 1833/2016	30	30.253	0	30.283
Riqualificazione 3° piano	Piano 2009 - DGR 1606/2010	6.928	13.568	0	20.496
Morgue	Programma 2016 - Fondo rotazionale - Decreto 1445/SPS/2016	10.994	0	0	10.994
Gruppi frigo	Programma 2016 - Fondo rotazionale - Decreto 1144/SPS/2016	12.781	0	0	12.781
TOTALE		2.845.253	43.821	-757.896	2.131.178

5. Immobilizzazioni finanziarie

Tab. 8 - *Movimentazione dei crediti finanziari*

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	9.306	0	0	9.306
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate	0	0	0	0
...	...				
...	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0
...	...				
...	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	9.306	0	0	9.306

Tab. 9 - Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate	0	0	0	0
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0	0

Tab. 10 - Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
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 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	9.306	0
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate	0	0	0
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri	0	0	0
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	9.306	0

Tab. 12 - Dettaglio e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)		
AAA710	Partecipazioni:											
	Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in altre imprese	6.250	0	6.250	0	0	0	0	0	0	0	6.250
AAA720	Altri titoli:											
AAA730	Titoli di Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA740	Altre Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA760	Titoli diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	6.250	0	6.250	0	0	0	0	0	0	0	6.250

Tab. 13 - Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI		Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo/PN)
Partecipazioni in imprese controllate:											
Partecipazioni in imprese collegate:											
Partecipazioni in altre imprese:											
C.B.M. Srl		Basovizza (TS)	Società consorile a responsabilità limitata	100.000	59%	795.596	5.206.554	-232.084	6,00%	6.000	costo
PordenoneEnergia Scpa		Pordenone	Società cooperativa per azioni	400.000	0,30%	771.893	950.804	94.688	0,00%	250	costo

I dati esposti sono riferiti all'esercizio 2017 cesunti dall'ultimo bilancio approvato disponibile.

Tab. 14 - Dettaglio e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore finale	
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)		
Partecipazioni in imprese controllate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni in altre imprese:											
C.B.M. Scrl	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
PordenoneEnergia Scpa	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
TOTALE	6.250	0	0	6.250	0	0	0	0	0	0	6.250

7. Crediti

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	251.998	454.443	-403.400	303.041	13.159
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	1.890.581	1.890.581	-1.890.581	1.890.581	0
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA	1.357.530,00	10.770.939,00	-9.793.541,00	2.334.928,00	0,00
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	727.713	8.016.173	-8.674.585	69.301	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	378.488	2.404.227	-815.056	1.967.659	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	251.329	350.539	-303.900	297.968	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	2.593.653	2.593.653	-2.893.653	2.293.653	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	59.610	-59.610	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	6.093.762	15.769.226	-15.040.785	6.822.203	13.159
	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	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	4.845.086	126.022.623	-130.867.709	0	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	8.764.056	26.695.630	-26.695.630	8.764.056	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	313.948	1.402.235	-1.198.804	517.379	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	1.500.447	2.540.831	-1.980.091	2.061.187	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	40.341	230.000	-270.341	0	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale	1.460.106	2.310.831	-1.709.750	2.061.187	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro	0	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	11.314.485	12.897.777	-12.602.151	11.610.111	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	11.314.485	12.897.777	-12.602.151	11.610.111	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	0	0	0	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	26.738.022	169.559.096	-173.344.385	22.952.733	0

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0	0
	...					
	...					
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	6.448.754	11.744.311	-13.147.322	5.045.743	429.337
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	2.748.380	6.329.648	-5.496.760	3.581.268	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	724.035	2.049.479	-2.069.484	704.030	319.431
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.976.339	3.365.184	-5.581.078	760.445	109.906
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	814.006	1.132.968	-1.125.909	821.065	35.274
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.262.760	12.877.279	-14.273.231	5.866.808	464.611
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	6.177.625	6.956.563	-12.323.365	810.823	198.973
ABA620	Crediti v/ enti regionali:	6.169.026	6.757.590	-12.314.766	611.850	
	EGAS					
					
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
					
					
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:	8.599	198.973	-8.599	198.973	198.973
					
					
ABA650	CREDITI V/ ERARIO	1.464	2.428	-3.381	511	0
	IRES	0	964	-453	511	0
	Irap	1.222	1.222	-2.444	0	0
	Imposte varie	242	242	-484	0	0
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/ clienti privati	2.589.281	9.884.844	-9.592.548	2.881.577	441.117
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
					
					
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	190.043	322.830	-410.031	102.842	2.565
					
					
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	384.661	1.500.066	-1.498.524	386.203	0
	Anticipi a personale	54.558	227.149	-224.863	56.844	
	Altri crediti verso personale	2.508	23.174	-23.918	1.764	
	Altri crediti diversi	327.595	1.249.743	-1.249.743	327.595	
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	3.163.985,00	11.707.740,00	-11.501.103,00	3.370.622,00	0,00

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:				
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0
				
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	0	0	0	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	0	0	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0	0
				
				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	0	0	0	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	0	0	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti - Il parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0
	...				
	...				
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	1.288	0	0	1.288
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.288	0	0	1.288
	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	363.863	10.318	-1	374.180
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	375.073	10.318	-1	385.390
	TOTALE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	376.361	10.318	-1	386.678

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					TOTALE
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE						
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:						
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0	0	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:						0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	73	156	369	158.142	144.301	303.041
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI						0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	1.890.581	0	0	0	0	1.890.581
						0
						0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	161.879	18.030	423.312	16.000	1.715.707	2.334.928
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0	69.301	69.301
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	378.488	0	1.589.171	1.967.659
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	161.879	18.030	44.824	16.000	57.235	297.968
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	1.643.653	0	650.000	0	0	2.293.653
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	2.052.460,00	18.030,00	423.312,00	16.000,00	1.715.707,00	6.822.203,00
							0,00
	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	5.094.396	0	8.764.056
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0	0	0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	0	0	0	0	0	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	3.669.660	0	0	5.094.396	0	8.764.056
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	848	349.462	517.379
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0	1.374.461	686.726	2.061.187,00
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale	0	0	0	1.374.461	686.726	2.061.187
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro						0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	7.867.619	22.740	2.040.685	1.011.529	667.538	11.610.111
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	7.867.619	22.740	2.040.685	1.011.529	667.538	11.610.111
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	11.704.348	22.740	2.040.685	7.481.234	1.703.726	22.952.733

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					TOTALE
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0	0	0
	...						
	...						
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	84.001	0	0	444.000	4.517.742	5.045.743
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	3.581.268	3.581.268
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	84.001	0	0	0	620.029	704.030
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	444.000	316.445	760.445
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	1.288	78.241	702	686.480	54.354	821.065
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	85.289	78.241	702	1.130.480	4.572.096	5.866.808
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	78.171	0	0	732.652	810.823
ABA620	Crediti v/ enti regionali:	0	78.171	0	0	533.679	611.850
						
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0	0
						
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:	0	0	0	0	198.973	198.973
						
ABA650	CREDITI V/ ERARIO	0	0	0	0	511	511
	IRES	0	0	0	0	511	511
	Irap	0	0	0	0	0	0
	Imposte varie	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/ALTRI						
ABA670	Crediti v/ clienti privati	458.630	23.630	510.135	223.353	1.665.829	2.881.577
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0
						
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	27.704	30.000	0	55	45.083	102.842
						
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0	0
						
ABA710	Altri crediti diversi	203.463	0	124.795	1.476	56.469	386.203
	Anticipi a personale	375	0	0	0	56.469	56.844
	Altri crediti verso personale	288	0	0	1.476	0	1.764
	Altri crediti diversi	202.800	0	124.795	0	0	327.595
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	689.797	53.630	634.930	224.884	1.767.381	3.370.622

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA			
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	TOTALE
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:	303.041	0	0	303.041
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	303.041	0	0	303.041
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	1.890.581	0	1.890.581
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA	367.269	1.967.659	0	2.334.928
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	69.301	0	0	69.301
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	1.967.659	0	1.967.659
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	297.968	0	0	297.968
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	2.293.653	0	2.293.653
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	670.310	6.151.893	0	6.822.203
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	5.094.396	3.669.660	0	8.764.056
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	5.094.396	3.669.660	0	8.764.056
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	517.379	0	0	517.379
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	2.061.187	0	0	2.061.187
	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	2.061.187	0	0	2.061.187
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	459.738	11.150.373	0	11.610.111
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	459.738	11.150.373	0	11.610.111
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	8.132.700	14.820.033	0	22.952.733

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA			
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	TOTALE
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0
	...				
	...				
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	5.045.743	0	0	5.045.743
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	3.581.268	0	0	3.581.268
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	704.030	0	0	704.030
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	760.445	0	0	760.445
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	819.777			819.777
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.865.520	0	0	5.865.520
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	810.823	0	0	810.823
ABA620	Crediti v/ enti regionali:	611.850	0	0	611.850
				
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0
				
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:	198.973	0	0	198.973
				
				
ABA650	CREDITI V/ ERARIO	511	0	0	511
	IRES	511	0	0	511
	Irap	0			0
	Imposte varie	0	0	0	0
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/ clienti privati	1.515.002	992.395	0	2.507.397
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	0	0	0	0
				
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	91.632	0	0	91.632
				
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
				
ABA710	Altri crediti diversi	58.608	327.595	0	386.203
	Anticipi a personale	56.844			56.844
	Altri crediti verso personale	1.764			1.764
	Altri crediti diversi	0	327.595		327.595
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	1.665.242	1.319.990	0	2.985.232

Tab. 24 - Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASUI TS	205.246	336.897	0
A.A.S. 2	252.933	79.200	278
A.A.S. 3	1.248.732	137	0
ASUI UD	0	104.616	711
A.A.S. 5	1.874.357	180.702	315.456
CRO	0	0	0
IRCCS Burlo TS	0	2.478	444.000
	3.581.268	704.030	760.445

*) sono comprese anche le fatture da emettere

Tab. 25 - Dettaglio crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:							
	<i>C/capitale</i>	CIPE 65	9.400.000	-7.509.419	1.890.581	0	0	1.890.581
	<i>C/capitale</i>	CIPE 58/2.04 5.12.2008	3.000.000	-2.738.395	261.605	0	0	261.605
	<i>C/capitale</i>		6.400.000	-4.771.024	1.628.976	0	0	1.628.976
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti		21.442.481	-9.296.058	11.314.485	831.938	-536.312	11.610.111
	<i>C/capitale 2007</i>	L.R. 1/2007 art.5, commi da 77 a 80	7.200.000	-1.089.293	6.110.707			
	<i>C/capitale 2008</i>	DGR regione FVG	150.000	-120.000	30.000	0	0	30.000
	<i>C/capitale 2009 e riallineamento piani</i>	DGR regione FVG	900.000	-720.000	180.000	0	0	180.000
	<i>C/capitale 2010</i>	DGR regione FVG	3.714.000	-2.971.200	742.800	0	0	742.800
	<i>C/capitale 2011</i>	DGR regione FVG	350.991	-280.793	70.198	0	0	70.198
	<i>C/capitale 2012</i>	DGR regione FVG	1.600.000	-1.280.000	320.000	0	0	320.000
	<i>C/capitale 2014</i>	DGR regione FVG	1.075.500	-860.400	215.100	0	0	215.100
	<i>C/capitale 2015</i>	DGR regione FVG	2.368.000	-1.894.372	473.628	0	0	473.628
	<i>Riscatto leasing 2015</i>	DGR regione FVG	100.000	-80.000	20.000	0	0	20.000
	<i>Riscatto leasing 2016</i>	Rendicontazione	2.740	0	2.740	0	0	2.740
	<i>C/capitale 2016</i>	Rendicontazione	2.058	0	2.058	0	0	2.058
	<i>C/capitale 2017</i>	DGR regione FVG 349/2016	1.008.627	0	1.008.627	0	0	1.008.627
	<i>C/capitale 2018</i>	DGR regione FVG 1833/2016	1.030.000	0	1.030.000	0	0	1.030.000
	<i>C/capitale 2018</i>	DGR regione FVG 371/2017	1.108.627	0	1.108.627	0	-97.098	1.011.529
	<i>C/capitale 2018</i>	DGR regione FVG 1424/2018	280.000	0	0	280.000	-64.400	215.600
	<i>C/capitale 2018</i>	DGR regione FVG 1911/2018	100.000	0	0	100.000		100.000
	<i>C/capitale 2018</i>	DGR regione FVG 561/2018	351.938	0	0	351.938		351.938
	<i>C/capitale 2018</i>	DGR regione FVG 2163/2018	100.000	0	0	100.000	-100.000	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione							
	<i>inserie dettaglio</i>							
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite		0	0	0	0	0	0
	<i>inserie dettaglio</i>							
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
	<i>inserie dettaglio</i>		0	0	0	0	0	0

Tab. 26 - Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazio ne	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto	
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale			Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)		
Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni in altre imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. 27 - Elenco delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale attivo	Risultato d'esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
...
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...
...									
...									

Tab. 26 - Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazio ne	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto	
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale			Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)		
Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...												
Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...												
Partecipazioni in altre imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...												
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...												
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. 29 - Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD.SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		
			Incrementi	Decrementi	Valore finale
ABA760	Cassa	51.281	2.659.506	-2.646.078	64.709
ABA770	Istituto Tesoriere	26.625.635	117.840.435	-107.744.776	36.721.294
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	19.968	146.790	-153.241	13.517
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		26.696.884	120.646.731	-110.544.095	36.799.520

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	60.873,00	0,00
ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00

11. Patrimonio netto

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

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTAZIONI DELL'ESERCIZIO				Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	762.659	0	0	0	0	762.659
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI						
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	19.570.833	0	-992.413	0	0	18.578.420
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti						
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0	0	0	0	0	0
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	2.180.788	0	-215.731	0	0	1.965.057
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	10.359.309	0	-810.418	0	0	9.548.891
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	33.036.805	0	-2.231.312	-74.150	0	31.563.281
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	9.196	0	-761	0	0	8.435
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	5.951.580	236.194	-421.380	123.852	0	5.890.246
PAA110	ALTRE RISERVE						
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	25.664	2	0	1.100	0	26.766
PAA140	Contributi da reinvestire	0	0	0	0	0	0
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0	0	0
PAA160	Riserve diverse	381.746	0	0	0	0	381.746
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE						
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0	0
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0
PAA200	Altro						
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	7.756	0	0	0	0	7.756
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	68.294	-68.294	0	1.390.683	0	1.390.683
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	72.354.630	167.902	-4.672.015	831.938	1.441.485	70.123.940

(*) calcolate dopo l'effetto del ricalcolo degli ammortamenti

Tab. 33 - Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI		INFORMAZIONI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
	Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquistati)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni nel (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti *)
PAA020	Per beni di prima donazione: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 ...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare) Da Stato:	21.619.497	---	Imm. materiali e immateriali	19.570.833	0	0	-992.413	0	18.578.420	18.578.420	18.578.420
PAA030	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 ...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare) Da Stato:	13.366.782	---	Imm. materiali e immateriali	11.061.444	0	0	-1.026.149	0	10.035.296	7.329.715	871.962
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	228.653	CONTO CAPITALE 2013 - PROGETTO "DIAGNOSTICA PER IMMAGINI AVANZATA IN SENOLOGIA".	Imm. materiali	228.653	0	0	0	0	228.653	0	0
	C/capitale 2014/15	350.000	WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2015006712 DEL 17.11.2015	Imm. materiali	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0
	C/capitale 2014/15	300.000	WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2016002767 DEL 14.03.2016	Imm. materiali	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
PAA070	Da Regione: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 ...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	28.081.304	---	Imm. materiali e immateriali	27.416.753	0	0	-2.231.312	22.948	25.208.389	18.876.397	
	C/capitale 2014	2.368.000	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	DGR regione FVG	Imm. materiali e immateriali	100.000	0	0	0	0	100.000	80.000	
	C/capitale 2016	2.038.627	DGR regione FVG	Imm. materiali e immateriali	2.038.627	0	0	0	0	2.038.627	0	21.014.429
	C/capitale 2017	1.108.627	DGR regione FVG	Imm. materiali e immateriali	1.108.627	0	0	0	-97.098	1.011.529	0	
	C/capitale 2016	0	DGR regione FVG	Imm. materiali e immateriali	0	0	831.938	0	0	831.938	164.400	
	Riscatto leasing 2015	2.740	Rendicontazione	Imm. materiali	2.740	0	0	0	0	2.740	0	2.740
	Riscatto leasing 2016	2.058	Rendicontazione	Imm. materiali	2.058	0	0	0	0	2.058	0	2.058
PAA080	Da altri soggetti pubblici: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 ...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare) Per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 ...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	25.385	Tesoriere	Imm. materiali	9.196	0	0	-761	0	8.435	8.435	183
PAA080	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0
	...assegnati da rettificati contributi in conto esercizio	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Si riporta il valore dei beni ancora in disponibilità dell'Azienda al valore netto contabile. Non sono riportate le schede accessorie in quanto per queste non è disponibile il valore netto contabile ma solo il valore di acquisto. I dati non sarebbero omogenei il dato e 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 31/12/2014 e precedenti	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017 (valore iniziale)		
Valore iniziale	0	0	0	0	0	0
Incrementi	0	0	7.814	25.664	26.766	26.766
Utilizzi	0	0	0	0	0	0
Valore finale	0	0	0	25.664	26.766	26.766

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 31/12/2014 e precedenti	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017 (valore iniziale)		
Valore iniziale	0	0		0	0	0
Incrementi	0				0	0
Utilizzi	0				0	0
Valore finale	0				0	0

12. Fondi per rischi ed oneri

Tab. 36 - Consistenza e movimentazioni per fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassificazioni dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	0	0	0
PBA010	FONDI PER RISCHI	434.638	0	0	-100.638	334.000
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	245.866	0	0	0	245.866
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0	0
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	0
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0	0
PBA060	Altri fondi rischi	188.772	0	0	-100.638	88.134
	Fondo equo indennizzo	89.823	0	0	-89.823	0,00
	Altri fondi rischi	98.949	0	0	-10.815	88.134,00
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0	0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0	0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi progressi	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	28.837.516	8.538.746	0	-6.458.157	30.918.105
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F. S. vincolato	0	0	0	0	0
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	100.016	260.000	0	0	360.016
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	15.559.341	2.856.263	0	-3.708.771	14.706.833
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	13.178.159	5.422.483	0	-2.749.386	15.851.256
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	856.415	450.612	0	-258.260	1.048.767
PBA210	Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0
PBA220	Fondi rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0	0	0	0	0
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0	0
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0	0	0	0	0
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	856.415	450.612	0	-258.260	1.048.767
	Fondo per oneri personale in quiescenza	419.359	0	0	-98	419.261
	Altri fondi per oneri e spese	437.056	450.612	0	-258.162	629.506
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	30.128.569	8.989.358	0	-6.817.055	32.300.872

Tab. 37 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contribuiti da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZICOSTI					FONDO AL 31/12/2018
	Esercizio	Importo contributo	Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
	<indicare esercizio di assegnazione	0	0	0	0	0	0	0
	<indicare esercizio di assegnazione	0	0	0	0	0	0	0
	<indicare esercizio di assegnazione	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
Quote inutilizzate contribuiti da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	B.1) Acquisti di beni		0	0	0	0	0	0
	B.2) Acquisti di servizi sanitari		0	0	0	0	0	0
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari		0	0	0	0	0	0
	B.6) Costi del personale		0	0	0	0	0	0
	Altri costi da dettagliare		0	0	0	0	0	0
	Totale		0	0	0	0	0	0
	B.1) Acquisti di beni		0	0	0	0	0	0
	B.2) Acquisti di servizi sanitari		0	0	0	0	0	0
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari		0	0	0	0	0	0
	B.6) Costi del personale		0	0	0	0	0	0
	Altri costi da dettagliare		0	0	0	0	0	0
	Totale		0	0	0	0	0	0
	TOTALE		0	0	0	0	0	0

Tab. 38 - Dettaglio movimentazioni quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
	Esercizio	Importo contributo
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	assegnazione da ex Agenzia Regionale della Sanità da restituire - Doppia erogazione progetto Osservatorio Epidemiologico	100.016
	D.G.R. 1909 dell'19.10.2018 "L.R. 202018, art. 9, comma 11 - Approvazione del Piano sicurezza - Digital Security per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e riparto dei relativi contributi"	260.000
	-indicare esercizio di assegnazione-	0
	TOTALE	360.016

Tipologia	UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018
	Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Importo Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
B.1) Acquisiti di beni	0	0	0	0	0	
B.2) Acquisiti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	
B.3) Acquisiti 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	100.016
B.1) Acquisiti di beni	0	0	0	0	0	
B.2) Acquisiti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	
B.3) Acquisiti 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	260.000
B.1) Acquisiti di beni	0	0	0	0	0	
B.2) Acquisiti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	
B.3) Acquisiti 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	0
TOTALE	0	0	0	0	0	360.016

Tab. 39 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per la ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e precedenti	Importo				Esercizio 2017
					Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		
2014 e precedenti - dato apertura 1.1.2015	21.004.531				4.709.520	4.195.716	3.253.099	6.474.652	
Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2015	1.614.345	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale						1.614.345	
		Altri costi (dettagliare)	0	-	-	-	-		
		Totale	0	-	-	-	-		
Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2016	1.108.417	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale						484.437	
		Altri costi (Insuss.per doppia registrazione)	0	-	-	-	623.980		
		Totale	0	-	-	-	623.980		
Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2017	699.251	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale						699.251	
		Altri costi (dettagliare)	0	-	-	-			
		Totale	0	-	-	-			
Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2018	330.163	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale						330.163	
		Altri costi (dettagliare)	0	-	-	-			
		Totale	0	-	-	-			
Progetto Mattone	9.748	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)	0	-	9.748	-	-		
		Totale	0	-	9.748	-	-		
2015 - Delibera D.S. n.75 del 7.04.2015 - Contributo concesso dal Ministero della Salute nell'ambito dei progetti area biomedica - Convenzione N.48/RF-2011-02347337 - UO	153.000	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare) MISSIONI - OVERHEAD	0	21.000	26.360	81.118	-		
		Totale	0	21.000	132.000	-	-		
2015 - Delibera D.S. n.62 del 25.03.2015 - Contributo concesso dal Ministero della Salute - Centro Nazionale per	116.000	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)	0	1.188	32.605	13.632	59		
		Totale	0	1.188	13.632	30.000	13.063		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2018
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e precedenti	Importo				
					Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
la prevenzione ed il controllo delle malattie nell'ambito dei			Altri costi (dettagliare)	0	3.219	6.293	1.941		
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	100.000		Totale	0	4.407	66.530	45.004		
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-			B.1) Acquisti di beni				3.165		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				20.835		
			Altri costi (dettagliare):	0	560	2.128	7.047		
			Totale	0	560	2.128	97.312		
			B.1) Acquisti di beni			10.280	3.295		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				5.771		
			B.6) Costi del personale			13.072	19.865		
	72.983		Altri costi (dettagliare) MISSIONI		2.138	1.198	82		
			Totale	0	2.138	24.550	29.013		
2015 - Delibera D.S. n.221 del 12.10.2015 Contributo di Euro 5.000 Fondazione Biasotto di Pordenone per progetto "Numero Rosa"			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale		5.000				
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	5.000				
Progetto Chu Setif Anno 2015 (Delibera D.S. n.5 del 20.01.2016) Dr. Bidoli		27.000	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			354			
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) Missioni			26.646			
			Totale	0		27.000			
2015 - Delibera D.S. n.260 del 9.12.2015 Horizon 2020 - H2020-PHC-2014-TWO-STAGE Proposal 633635 DIACHEMO - SOC Farmacologia Resp.dr. Toffoli			B.1) Acquisti di beni			30.878	4.602		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale			78.253	83.895		
	716.375		Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature		782	8.181	1.974		
			Totale	0	782	117.312	90.471		
2015 - Delibera D.S. n.279 del 27/12/2015 Horizon 2020 - H2020-UPGx n. 668353-2 - SOC Farmacologia Resp.dr. Toffoli			B.1) Acquisti di beni			16.612	6.826		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			20.039	19.560		
			B.6) Costi del personale			15.332	116.306		
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature			2.639	4.585		
			Totale	0		54.622	147.277		
Delibera D.S.n.59 del 26.04.2016 - Contributo concesso dal Ministero dello			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
			Totale	0					
			B.1) Acquisti di beni						

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2018
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e precedenti	Importo			Esercizio 2017	
					Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		
Sviluppo per il progetto "Trasferimento tecnologico CRO Aviano (ITCRO)	444.000	60.000	B.6) Costi del personale					772	
			Altri costi (dettagliare) Missioni				8.492	11.929	
			Totale	0	0	0	0	12.701	
Delibera D.S.n. 10 del 10.01.2017 - Horizon 2020 phc-2014-15 two stage. Grant agreement n.667403 per progetto "Comprehensive characterization and effective	60.000	60.000	B.1) Acquisti di beni					15.428	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					4.482	
			Altri costi (dettagliare)					19.910	
			Totale	0	0	0	0		25.215
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	378.488	378.488	B.1) Acquisti di beni					29.558	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					28.122	
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	57.680	
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	5.000	5.000	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				1.339		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	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	27.750	27.750	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					650	
			B.6) Costi del personale					3.150	
			Altri costi (dettagliare) missioni					14.903	
			Totale	0	0	0	0	18.703	
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	444.000	444.000	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					2.190	
			B.6) Costi del personale					3.551	
			Altri costi (dettagliare)					5.741	
			Totale	0	0	0	0		366.423
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	242.925	242.925	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					3.860	
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0	3.860	
2017 - Delibera D.G. n.118 del 11.04.2017 Contributi L.R.17/2014 art.15. Progetto "INFO-CHECK proposta di	191.600	191.600	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0		164.360
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	0	0		13.183

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Importo			
						Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
una rete regionale integrata per l'ammortizzazione della gestione			Altri costi (dettagliare) - quota UO TS	0	0	-	-	-	
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	200.000		Totale	0	0	-	-	13.183	
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)			B.1) Acquisti di beni					2.931	
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 168.000)			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
2017 - Delibera D.G. n.212 del 26.06.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG (Bando PER FESR 2014-2020) progetto ATENA Resp.dr.ssa Maestro (Euro. 168.000)	172.188		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
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)		168.000	B.6) Costi del personale					18.777	4.353
2017 - Delibera D.G. n.228 del 03.07.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG (Bando PER FESR 2014-2020) progetto CLINGEN FVG Resp.dr.ssa Viel (Euro 189.569,40)		61.404	Altri costi (dettagliare) ATTREZZATURE					9.858	
2017 - Delibera D.G. n.316 del 18.09.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG (Bando PER FESR 2014-2020) progetto FOIFVG - metodo GRADE Resp.dr. Toffoli (Euro 189.569,40)		192.700	Totale	0	0	-	-	33.525	
2017 - Delibera D.G. n.387 del 15.11.2017 Contributo			B.1) Acquisti di beni					4.890	
			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	-	-	10.289	113.743
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	-	-	14.855	
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	0	0	-	-	3.147	5.322
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) ATTREZZATURE						
			Totale	0	0	-	-	4.288	105.413
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) MISSIONI						
			Totale	0	0	-	-	76	123.649
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) MISSIONI						
			Totale	0	0	-	-	76	
			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) MISSIONI						
			Totale	0	0	-	-	3.469	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2018
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e precedenti	Importo			Esercizio 2017	
					Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		
concesso dalla Regione FVG a sostegno biblioteca di interesse regionale Resp.dr.ssa Truccolo (Euro 4.469)	4.469		B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) ATTREZZATURE Totale	0	0	-	-	3.469	-
2017 - Delibera D.G. n.50 del 06.02.2018 L.R. 30.10.2000 n.19 progetto ONCOBENIN II Resp.dr.Gobitti (Euro 27.750)	27.750		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Missioni Totale	0	0	-	-	-	27.569
2017 - Delibera D.G. n.270 del 02.08.2017 Contributo OEI progetto JARC Resp.Direttore Scientifico (Euro 21.400)	21.400		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	0	0	-	-	8.378	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		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) MISSIONI Totale	0	0	-	-	3.332	8.853
2017 - Delibera D.G. n.302 del 08.09.2017 Contributo programma INTERREG centrea Europe (2 Bando) progetto INTENT Resp.dr.P.De Paoli (Euro 250.633)	250.633		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) MISSIONI + ATTREZZATURE Totale	0	0	-	-	1.630 247 1.877	230.135
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	13.056		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) MISSIONI Totale	0	0	-	-	-	-
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...."	432.964		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) MISSIONI Totale	0	0	-	-	-	426.331
2018 - Delibera D.G. n.409 del			B.1) Acquisti di beni	0	0	-	-	-	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2018
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e precedenti	Importo			Esercizio 2017	
					Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		
12.10.2018 Contributo Min. Salute Progetti Estero 2016 - conv.n. PE-2016-02361040 "Understanding Ovarian Cancer dissemination and chemoresistance.."	447.700	B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) MISSIONI	0	-	-	-	414.542		
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"	450.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) MISSIONI	0	-	-	-	446.788		
2018 - Delibera D.G. n.454 del 25.10.2018 Contributo Min. Salute Progetti Ordinarî 2016 - conv.n. RF-2016-02364211 "Changing the future: can we effectively improve"	414.957	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) MISSIONI	0	-	-	-	413.122		
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	200.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) MISSIONI	0	-	-	-	126.010		
2018 - Delibera D.G. n.139 del 21.03.2018 Contributo progetto "TNBCneo - Nuovi biomarcatori e potenziali target per migliorare la diagnosi e il trattamento del tumore alla mammella triplice negativo". Accett.contributo. Resp.dr.Baldassarre (Euro 60.000)	60.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) MISSIONI	0	-	-	-	35.752		
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 - Delibera D.G. n.31 del 25.01.2018 Contributi ricerca all'art.15, comma 2, lettera b) L.R. 17/2014 Progetto "RIFT -	10.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) ATTREZZATURE	0	-	-	-	-		
	51.800	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale	0	-	-	-	18.644		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contribuito	Tipologia	Esercizio 2013 e precedenti MISSIONI	Importo			Esercizio 2017		
					Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016			
Riposizionamento di Farmaci per..... alle terapie standard"			Altri costi (dettagliare) MISSIONI							
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	86.008		Totale	0	0					85.625
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	96.070		B.1) Acquisti di beni							
2018 - Delibera D.G. n.429 del 15.10.2018 Contributo Regione FVG (POR FESR 2014-2020 1.3b) Progetto "SIMPACT SUPERIOR: Studio di Impianto Protetico Artroscopico per	120.181		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
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		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							119.910
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	119.881		B.6) Costi del personale							
2018 - Delibera D.G. n.493 del 15.11.2018 L.R. 30 ottobre 2000 n. 19. Progetto "ONCOBENIN-PLUS: Attivazione di un centro per la diagnosi delle infezioni da HPV,	30.000		Altri costi (dettagliare) MISSIONI							
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	20.680		Totale	0	0					845
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare) MISSIONI							
			Totale	0	0					30.000
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare) MISSIONI							
			Totale	0	0					119.881
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare) MISSIONI							
			Totale	0	0					128.410
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare) MISSIONI							
			Totale	0	0					119.881
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare) MISSIONI							
			Totale	0	0					30.000
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare) MISSIONI							
			Totale	0	0					845
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare) MISSIONI							
			Totale	0	0					119.881

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2018
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e precedenti	Importo				
					Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
2018 - Delibera D.G. n.412 del 12.10.2018 Accettazione contributo International Atomic Energy Agency (IAEA)	9.000	B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) MISSIONI	0	-	-	-	-	9.000	
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)"	27.500	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) MISSIONI	0	-	-	-	-	25.435	
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.	29.735	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) MISSIONI	0	-	-	-	-	29.735	
TOTALE	32.576.641	TOTALE	-	4.743.407	4.649.896	4.545.717	-	14.706.833	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	
---	--

Tab. 40 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

DETTA GLIO QUOTE INUTILI ZZATE	UTILIZZI / COSTI										FONDO AL 31/12/2018	
	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Importo			
									Esercizio 2016	Esercizio 2017		
sperimentazioni 2015	707.506	B.1) Acquisti di beni					16.861	13.421				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari									
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			16.497				680		
			B.6) Costi del personale			39.167		233.664		235.392		
			Altri costi (dettagliare) Missioni					40.388		43.175		
			Totale	0	0	55.664	0	290.913	292.668			
sperimentazioni 2016	719.719	B.1) Acquisti di beni										
			B.2) Acquisti di servizi sanitari									
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari									
			B.6) Costi del personale									
			Altri costi (dettagliare) Missioni + ATTREZZATURE									
			Totale	0	0	-	-	-	-	-	-	-
sperimentazioni 2017	1.142.084	B.1) Acquisti di beni										
			B.2) Acquisti di servizi sanitari									
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari									
			B.6) Costi del personale									
			Altri costi (dettagliare) Missioni									
			Totale	0	0	-	-	-	-	-	-	-
sperimentazioni 2018	940.817	B.1) Acquisti di beni										
			B.2) Acquisti di servizi sanitari									
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari									
			B.6) Costi del personale									
			Altri costi (dettagliare) Missioni									
			Totale	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	3.510.126										2.366.238	
2015 - Delibera D.S. n.10 del 29.01.2015 - Contributo di Euro 30.000 AIL sezione di Venezia Progetto: Approccio multiparametrico integrato per la identificazione di nuovi 2015 - Delibera D.S. n.135 del 11.06.2015 - Finanziamento AIRC progetto: "Application of advanced nanotechnology..." - 5.x.mille.n.12214 - 2015 - Delibera D.S. n. 140 del 23.06.2015 - erogazione	30.000	B.1) Acquisti di beni					1.877	2.932				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari									
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari									
			B.6) Costi del personale									
			Altri costi (dettagliare)			287		488		9.300		
			Totale	0	0	287	0	2.365	77.245	16.511	3.948	494
2015 - Delibera D.S. n.135 del 11.06.2015 - Finanziamento AIRC progetto: "Application of advanced nanotechnology..." - 5.x.mille.n.12214 - 2015 - Delibera D.S. n. 140 del 23.06.2015 - erogazione	346.610	B.1) Acquisti di beni e ATTREZZATURE										
			B.2) Acquisti di servizi sanitari									
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			39		3.238				
			B.6) Costi del personale			71.165		74.596		1.782		
			Altri costi (dettagliare)			3.923		7.276				
			Totale	0	0	127.522	0	162.355	162.355	5.730	-	-
2015 - Delibera D.S. n. 140 del 23.06.2015 - erogazione		B.1) Acquisti di beni										
			B.2) Acquisti di servizi sanitari									

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2018
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
a supporto studio "Tumore della prostata in Area Vasta pordenonese" da Astella Pharma Spa	10.000	B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	0	-	-	-	-	10.000
2015 - Delibera D.S. n.166 del 15.07.2015		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari						
Finanziamento AIRC per progetto "Application of advanced nanotechnology.." 5xmille n.12214 -	61.600	B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	0	0	-	10.065	38.631	12.904
2015 - Delibera D.S. n.265 del 16.12.2015 erogazione Bayer Spa per potenziamento attività "Database pazienti afferenti al team multidisciplinare"	5.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	0	0	-	-	-	5.000
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	B.1) Acquisti di beni e ATTREZZATURE B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Missioni Totale	0	304.191	2	96.053	4.077	144.822
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	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	0	856	225.387	424.571	12.837	144.822
PARTE Delibera n.211 del 28.09.2015 - Menarini - Accordo coll.scientifica con Menarini Ricerche S.p.A. Pomezia, progetto "An inteventatad clinicalImmuno-	30.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	0	550.751	8.229	528.853	19.515	322.479
2015 - Delibera D.S. 278 del 29.12.2015 rete biblioteca regionale 2015 - Resp.dr.ssa Truccolo	5.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	0	4.187	813	8.746	-	21.254
Airc assegnato 2015 per il 2016 (Delibera n.24 del 10.02.2016)	873.726	B.1) Acquisti di beni e ATTREZZATURE B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Missioni Totale	0	5.000	146.963	208.632	208.632	176.297

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2018
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				Esercizio 2017	
			Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		
		Totale	0	0	-	352.468	344.961	
		B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
	110.000	B.3) Acquisti di servizi non sanitari				108.958	1.042	
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale	0	0	-	108.958	1.042	
		B.1) Acquisti di beni					231	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					-	
	35.000	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					-	
		B.6) Costi del personale					18.528	
		Altri costi (dettagliare)					-	
		Totale	0	0	-	-	18.759	
		B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
	5.000	B.3) Acquisti di servizi non sanitari				5.000		
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale	0	0	-	5.000	-	
		B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
	3.064.848	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					1.947	
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale	0	0	-	-	1.947	
		B.1) Acquisti di beni					12.140	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				7.247		
	247.940	B.3) Acquisti di servizi non sanitari				1.500	2.850	
		B.6) Costi del personale				5.613	156.387	
		Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature				1.262	4.704	
		Totale	0	0	-	15.622	176.081	
		B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
	56.100	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					44.348	
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale	0	0	-	-	44.348	
		B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
	620.868	B.3) Acquisti di servizi non sanitari					175.532	
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
		Totale	0	0	-	-	189.978	
		B.1) Acquisti di beni					24.415	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale					389.925	
		Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature						
		Totale	0	0	-	-		

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2018
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				Esercizio 2017	
			Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		
Airc finanziamento borse di studio 2017	68.750	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	0	0	-	-	68.750	0
Delibera n.111 del 30.03.2017 - Contributo AIL sezione di Venezia per SOC Oncoematologia - Resp.Dr.Gattei	35.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	0	0	-	-	-	31.490
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	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	0	0	-	-	5.000	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	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	0	0	-	-	-	70.000
5 X MILLE 2015 (Redditi 2014)	3.023.145	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	0	0	-	-	-	3.017.251
Delibera n. 13 del 11.01.2018 Erogazione liberale a supporto progetto "Nicola Agnoletto" - associazione "Finché ci siete voi ci sono anche io"	22.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	0	0	-	-	-	5.969
Delibera n.27 del 19.01.2018 Finanziamento AIRC per n.7 progetti bandi di ricerca 2017	700.904	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature Totale	0	0	-	-	-	215.728
Delibera n.262 del 20.06.2018 Accordo con BBMRI-ERIC con sede a	3.260	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2018
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e precedenti	Importo				Esercizio 2017
				Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
Graz (Austria) per la collaborazione nell'ambito del progetto ADOPT per lo		B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					-	-
		Totale	0			0	-	-
Airc finanziamento borse di studio 2018	18.750	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					-	-
		Totale	0			0	-	0
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	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					-	-
		Totale	0			0	-	13.000
5 X MILLE 2016 (Redditi 2015)	2.969.024	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					-	-
		Totale	0			0	-	2.969.024
Delibera n.411 del 12.10.2018 Contributo euro 30.000,00 A.I.L. - Sezione Provinciale di Venezia (ONLUS) progetto "Approccio multiparametrico integrato"	30.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					-	-
		Totale	0			0	-	30.000
Delibera 474 del 9.11.2018 Accordo con Roche S.p.A. Monza (MB) contributo supporto studio osservazionale no-profit "A retrospective analysis of"	30.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					-	-
		Totale	0			0	-	30.000
Delibera 585 del 21.12.2018 Finanziamento di Euro 673.000,00 dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) per la realizzazione di n.7 progetti	673.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					-	-
		Totale	0			0	-	673.000
Delibera 53 del 30.01.2019 Euro 15.000,00 a supporto progetto "Impatto del microambiente nell'insorgenza e nella progressione del mieloma	15.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					-	-
		Totale	0			0	-	15.000

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2018
		Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo			
Esercizio 2015	Esercizio 2014				Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2016		
erogazioni liberali essamente destinate alla ricerca - Delibere D.S. diverse competenza anno 2015	235.822	B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale				7.453	3.305	169.148
		Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature			0	7.453	3.305	
Totale			0					
erogazioni liberali essamente destinate alla ricerca - Delibere D.S. diverse competenza anno 2016	595.455	B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						595.455
		Altri costi (dettagliare)						
Totale			0					
erogazioni liberali essamente destinate alla ricerca - Delibere D.S. diverse competenza anno 2017	662.239	B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						662.239
		Altri costi (dettagliare)						
Totale			0					
erogazioni liberali essamente destinate alla ricerca - Delibere D.G. diverse competenza anno 2018	579.101	B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						579.101
		Altri costi (dettagliare)						
Totale			0					
Quote contributo per il corso di formazione per Direttori generali	95.500	B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale				3.036	40.388	52.076
		Altri costi (dettagliare)			0	3.036	40.388	
Totale			0					
Contributo sovraziendale affidato al CRO per il progetto di monitoraggio dell'aria Servola/Montalcone	200.000	B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale				78.130	102.062	0
		Altri costi (dettagliare)						
Totale			0					
Corso Direttori di SOC 1^ edizione - CAF	75.000	B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						39.249
		Altri costi (dettagliare)						
Totale			0					
B.1) Acquisti di beni								

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2018	
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Importo Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017		
Corso Direttori di SOC 2 [^] edizione - CAF	75.000	B.2) Acquisti di servizi sanitari						75.000	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale					-		
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale	0	0	-	-	-		-
Corso Direttori di SOC 3 [^] edizione - CAF	75.000	B.1) Acquisti di beni						75.000	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale					-		
		Altri costi (dettagliare)							
Totale	0	0	-	-	-	-			
Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anni 2013- 2014-2015	89.798	B.1) Acquisti di beni						89.798	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale					-		
		Altri costi (dettagliare)							
Totale	0	0	-	-	-	-			
Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2016	31.673	B.1) Acquisti di beni						31.673	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale					-		
		Altri costi (dettagliare)							
Totale	0	0	-	-	-	-			
Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2017	32.523	B.1) Acquisti di beni						32.523	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale					-		
		Altri costi (dettagliare)							
Totale	0	0	-	-	-	-			
Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2018	35.949	B.1) Acquisti di beni						35.949	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale					-		
		Altri costi (dettagliare)							
Totale	0	0	-	-	-	-			
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	19.650.245		0	0	-	-	-	13.485.018	
TOTALE	23.160.371	TOTALE			739.224	1.504.569	2.127.389	15.851.256	

13. Trattamento di fine rapporto

Tab. 41 - Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI	0	0	0	0
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	0	0	0	0
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0

14. Debiti

Tab. 42 - Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI	5.974.907	7.023.545	-7.304.862	5.693.590	0	5.693.590
	DEBITI V/STATO	0	102.862	-202	102.660		
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	102.862	-202	102.660	0	0
...	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0	0	0
...	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	3.703.300	290.387.658	-288.768.984	5.321.974	39	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	70.000	70.000	-70.000	70.000	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	3.395.042	5.013.766	-3.395.042	5.013.766	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	284.773.015	-284.773.015	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	238.258	530.877	-530.927	238.208	39	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	14.002	106.929	-92.906	28.025	659	0
...	...						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	663.470,00	3.627.564,00	-3.515.267,00	775.767,00	110.493,00	0,00
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	500.650	1.404.308	-1.216.320	688.638	45.399	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	162.820	2.223.256	-2.298.947	87.129	65.094	0
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	186.831	434.164	-470.796	150.199	43.250	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	850.301	4.061.728	-3.986.063	925.966	153.743	0
PDA250	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	7.661.078	42.949.270	-45.080.518	5.529.830	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:	7.399.774	69.653.474	-70.067.116	6.986.132	2.555.351	222.409
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	7.399.774	69.653.474	-70.067.116	6.986.132	2.555.351	222.409
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	1.626.130	27.707.669	-26.955.166	2.378.633	0	0
	IRES	96	60.854	-60.950	0	0	0
	IRAP	423.073	3.371.585	-3.381.218	413.440	0	0
	Ritenute fiscali	925.079	7.689.252	-7.621.719	992.612	0	0
	Erario c/iva	277.882	8.317.262	-7.622.981	972.163	0	0
	Iva a debito	0	273.449	-273.449	0	0	0
	Iva a debito per split payment	0	7.980.926	-7.980.926	0	0	0
	Altri debiti tributari	0	14.341	-13.923	418	0	0
	...						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	422.294	12.084.418	-12.056.984	449.728	0	0
	INPS (ex gestione INPDAP)	365.038	11.443.737	-11.428.504	380.271	0	0
	INPS	44.186	441.062	-425.728	59.520	0	0
	INAIL	3.177	161.505	-164.682	0	0	0
	ONAOI	9.893	38.114	-38.070	9.937	0	0
	...						
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	5.492.682	57.612.701	-57.648.349	5.457.034	126.611	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	4.618.140	48.618.399	-48.832.273	4.404.266	0	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	874.542	8.994.302	-8.816.076	1.052.768	126.611	0
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni	5.498	66.223	-63.248	8.473	0	0
	Debiti per trattenute al personale	6.038	243.271	-238.836	10.473	0	0
	Debiti verso personale non convenzionato	372.975	5.091.545	-5.137.384	327.136	0	0
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	385.388	1.803.229	-1.772.422	416.195	0	0
	Debiti verso altri enti pubblici	32.734	902.635	-848.365	87.004	0	0
	Depositi cauzionali	52.762	152.257	-128.143	76.876	0	0
	Altri debiti	19.147	735.142	-627.678	126.611	126.611	0
						

Tab. 43 - Dettaglio debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					TOTALE
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
PDA000	MUTUI PASSIVI	5.693.590	0	0	0	0	5.693.590
	DEBITI V/STATO						102.660
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	102.660	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	0
PDA040	Accanto quota FSR v/Stato	0	0	0	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0	0	102.660	102.660
	...						
	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0	0	0
	...						
	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	213.843	16.744	77.407	3.395.217	1.618.763	5.321.974
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	70.000	0	0	70.000
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	3.395.042	1.618.724	5.013.766
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	213.843	16.744	7.407	175	39	238.208
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	681	0	0	0	27.344	28.025
	...						
	...						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	165	0	1.476	774.126	775.767,00
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	165	0	0	688.473	688.638
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	1.476	85.653	87.129
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	24.711	0	35.560	0	89.928	150.199
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	24.711	165	35.560	1.476	864.054	925.966
PDA250	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
	Debiti v/enti regionali:	30.324	4.625	7.335	8.320	5.479.226	5.529.830
						

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					TOTALE
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI: Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	287.232	-119.560	425.891	143.568	6.249.001	6.986.132
PDA290	Debiti verso altri fornitori	0	0	0	0	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	287.232	-119.560	425.891	143.568	6.249.001	6.986.132
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI: IRES	0	0	0	0	2.378.633	2.378.633
	IRAP	0	0	0	0	0	0
	Ritenute fiscali	0	0	0	0	413.440	413.440
	Erario c/iva	0	0	0	0	992.612	992.612
	Altri debiti tributari	0	0	0	0	972.163	972.163
	0	0	0	0	418	418
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: INPS (ex gestione INPDAP)	333.237	0	0	0	116.491	449.728
	INPS	316.141	0	0	0	64.130	380.271
	INAIL	17.096	0	0	0	42.424	59.520
	ONAOI/	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	9.937	9.937
PDA340	DEBITI V/ALTRI: Debiti v/altri finanziatori	186.074	217.868	143.752	658.450	4.250.890	5.457.034
PDA350	Debiti v/dipendenti	0	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	188.851	85.273	527.923	3.602.219	4.404.266
PDA370	Altri debiti diversi:	186.074	29.017	58.479	130.527	648.671	1.052.768
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni	3.039	0	0	196	5.238	8.473
	Debiti per trattenute al personale	0	0	1.429	4.609	4.435	10.473
	Debiti verso personale non convenzionato	251	23.009	0	1.419	302.457	327.136
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	130.653	0	57.185	120.513	107.844	416.195
	Debiti verso altri enti pubblici	11.645	0	-135	0	75.494	87.004
	Depositi cauzionali	40.486	6.008	0	3.790	26.592	76.876
	Altri debiti	0	0	0	0	126.611	126.611
						

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	294.790	1.699.727	3.699.073	5.693.590
	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:	102.660	0	0	102.660
	...				
	...				
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0
	...				
	...				
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	5.021.387	300.587	0	5.321.974
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	70.000	0	70.000
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	5.013.766	0	0	5.013.766
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	7.621	230.587	0	238.208
	...				
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	27.344	681	0	28.025
	...				
	...				
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	775.602	165	0	775.767
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	688.473	165	0	688.638
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	87.129	0	0	87.129
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	89.928	60.271	0	150.199
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	865.530	60.436	0	925.966
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
PDA250	Debiti v/enti regionali:	5.479.226	50.604	0	5.529.830
				

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:	6.249.001	737.131	0	6.986.132
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	6.249.001	737.131	0	6.986.132
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	2.378.633	0	0	2.378.633
	IRAP	0	0	0	0
	IRAP	413.440	0	0	413.440
	Ritenute fiscali	992.612	0	0	992.612
	Erario c/Iva	972.163	0	0	972.163
	Altri debiti tributari	418	0	0	418
				
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	116.491	333.237	0	449.728
	INPS (ex gestione INPDAP)	64.130	316.141	0	380.271
	INPS	42.424	17.096	0	59.520
	INAIL	0	0	0	0
	ONAOI	9.937	0	0	9.937
				
PDA340	DEBITI V/AL TRI:	5.208.269	248.765	0	5.457.034
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	4.404.266			4.404.266
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	804.003	248.765	0	1.052.768
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni	5.238	3.235	0	8.473
	Debiti per trattenute al personale	4.435	6.038	0	10.473
	Debiti verso personale non convenzionato	327.136	0	0	327.136
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	238.497	177.698	0	416.195
	Debiti verso altri enti pubblici	75.494	11.510	0	87.004
	Depositi cauzionali	26.592	50.284	0	76.876
	Altri debiti	126.611	0	0	126.611
				

Tab. 45 - Dettaglio mutui

DESTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
CAMPUS	Realizzazione fabbricato	Cassa Depositi e Prestiti	L.R. 1/2007	7.200.000	31.12.2032	5.693.590	4,733% fisso
TOTALE MUTUI								

Tab. 46 - Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA			
	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASUI TS	0	0	704
A.A.S. 2	0	0	20.568
A.A.S. 3	0	0	4.572
A.A.S. 5	0	686.465	34.190
ASUI UD	0	2.173	27.095
IRCCS Burlo TS	0	0	0
.....	0	688.638	87.129

15. Ratei e Risconti passivi

Tab. 47 - Ratei passivi - Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE</i>		
PEA010	Ratei passivi	0	0
PEA020	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
	...		

Tab. 48 - Risconti passivi - Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE</i>		
PEA010	Risconti passivi	0	0
PEA020	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0

16. Conti d'ordine

Tab. 49 - *Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine*

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	58.505	0	-58.505	0
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0	0
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	85.496	85.496	-85.496	85.496
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0	0	0
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>	0	0	0	0
	<i>Depositi cauzionali</i>	0	0	0	0
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>	6.788.383	1.970.312	-882.750	7.875.945
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>	83.510	0	-27.837	55.673
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>	0	0	0	0
	<i>Beni in contenzioso</i>	0	0	0	0
	<i>Altri impegni assunti</i>	8.412.297	0	-560.820	7.851.477
	...				
	Totale conti d'ordine	15.428.191	2.055.808	-1.615.408	15.868.591

17. Contributi in conto esercizio

Tab. 50 - *Dettagli contributi in conto esercizio*

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>

Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
0	15.055.541	0	Direttive di chiusura regionali
0	0	0	
0	0	0	

Tab. 51 - Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE		DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:	Quota F.S. regionale - indistinto:				24.788.102	24.788.102	600.100.100.200.0.0
AA0040	Quota regionale - FSCS:	Quota regionale - FSCS:				13.055.541		600.100.100.200.0.0
	Altri contributi: sovraziondali	Altri contributi: sovraziondali				9.297.000	9.297.000	600.100.200.300.0.0
	Altri contributi: sovraziondali	Altri contributi: sovraziondali				9.381	9.381	600.100.200.300.0.0
	Altri contributi: sovraziondali	Altri contributi: sovraziondali				437.056	437.056	600.100.200.300.0.0
	Altri contributi: sovraziondali	Altri contributi: sovraziondali				-19.980	-19.980	600.100.200.300.0.0
	Altri contributi: sovraziondali	Altri contributi: sovraziondali				9.104	9.104	600.100.200.300.0.0
AA0050	EXTRA FONDO:	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				966.027	966.027	
AA0070	Cong.mobilità extraregionale	Leasing				384.108	384.108	600.200.100.100.80.0
	Liquidità di cassa	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - informatici e per la sicurezza cibernetica e la protezione informatica dei dati (DGR 1969/2018).				42.416	42.416	600.200.100.100.90.0
AA0080	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0	0	600.200.100.100.90.0
AA0090	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0	0	600.200.100.100.90.0
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				279.503	279.503	600.200.100.400.0.0
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:	Progetto 1				0	0	600.200.100.400.0.0
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:	Progetto 1				0	0	600.200.100.400.0.0
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:	Progetto 1				0	0	600.200.100.400.0.0
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				0	0	600.200.100.400.0.0
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				0	0	600.200.100.400.0.0
AA0190	PER RICERCA:	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				10.411.827	3.822.270	600.300.100.0.0.0
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:	Delib.n.360/2018 - Progetto GENOMICS RE TIE ONCOLOGICA VIG 9 SARCONI				2.048.840	57.884	600.300.200.0.0.0
		Delib.n.408/2018 - conv.n. RF-2016-02361525				13.056	13.056	600.300.200.0.0.0
		Delib.n.409/2018 - Progetti Estero 2016 - conv.n. PE-2016-02361040				432.964	6.633	600.300.200.0.0.0
		Delib.n.410/2018 - Progetti Estero 2016 - conv.n. PE-2016-02362756				447.700	33.158	600.300.200.0.0.0
		Delib.n.454/2018 - Progetti Ordinari 2016 - conv.n. RF-2016-02364211				450.000	3.212	600.300.200.0.0.0
		Progetti diversi - saldo assegnazioni anni precedenti				414.957	1.825	600.300.200.0.0.0
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	Del.23/2018 - Progetto Permit				985.441	164.124	600.300.300.100.0.000.0
		Del.n.139/2018 - Progetto TNBCneo				200.000	73.990	600.300.300.100.0.000.0
		Del.n.285/2018 - Regione FVG - Biblioteca di interesse regionale				60.000	24.248	600.300.300.100.0.000.0
		Del.n.312/2018 - Regione FVG - Progetto RIFT				10.000	10.000	600.300.300.100.0.000.0
		Del.n.418/2018 - Regione FVG - Progetto SMART CLOT				51.800	33.156	600.300.300.100.0.000.0
		Del.n.427/2018 - Regione FVG - Progetto NGS DOMINO				86.008	383	600.300.300.100.0.000.0
		Del.n.429/2018 - Regione FVG - Progetto SIMPACT SUPERIOR				96.070	0	600.300.300.100.0.000.0
		Del.n.433/2018 - Regione FVG - Progetto TICHER				120.181	271	600.300.300.100.0.000.0
		Del.n.428/2018 - Regione FVG - Progetto TICHER				125.586	176	600.300.300.100.0.000.0
		Del.n.435/2018 - Regione FVG - Progetto TICHER				119.801	0	600.300.300.100.0.000.0
		Del.n.493/2018 - Regione FVG - Progetto ONCOBENIN				30.000	0	600.300.300.100.0.000.0
		Delibera n.258/2018 - Progetto in collaborazione Colopardo School of Mines				20.680	19.635	600.300.300.100.0.000.0
		Delibera n.412/2014 - International Atomic Energy Agency				9.000	0	600.300.300.100.0.000.0
		Delibera n.533/2018 - TICRO				27.500	2.065	600.300.300.100.0.000.0
		Delibera n.551/2018 - Chateau Grant Agreement 801520				29.735	0	600.300.300.100.0.000.0
AA0220	Contributi da privati per ricerca:	Sxmille 2015				3.792.034	18.750	600.300.400.0.0.0.0
		Delib.n.262/2018 - progetto ADOPT				2.865.024	0	600.300.400.0.0.0.0
		Delib.n.332/2018 - Finche ci siete voi ci sono anchio				3.260	0	600.300.400.0.0.0.0
		Delib.n.411/2018 - All sez. Provinciale di Venezia				13.000	0	600.300.400.0.0.0.0
		Delib.n.474/2018 - Protocollo PROPERLY				30.000	0	600.300.400.0.0.0.0
		Delib.n.555/2018 - AIRC				673.000	0	600.300.400.0.0.0.0
		Delib.n.532/2019 - supporto a progetto studio mieloma				15.000	0	600.300.400.0.0.0.0
		AIRC finanziamento borse di studio				16.700	18.750	600.300.400.0.0.0.0
		Saldo delib. 129/isc del 2011 - assegnazione anni ante 2015				40.000	0	600.300.400.0.0.0.0
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:	Contributo per partecipazione corsi Direttori di sec (edizioni diverse)				225.000	225.000	600.300.400.0.0.0.0
					225.000	225.000	600.300.400.0.0.0.0
		TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				36.390.956	29.801.399	600.300.400.0.0.0.0

Tab. 52 - Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	24.788.102	0	0,00%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	966.027	0	0,00%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0,00%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	10.411.827	0	0,00%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	225.000	0	0,00%
	Totale	36.390.956	0	0,00%

18. Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 - Dettaglio dei ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	ASUI TS	A.A.S. 2	A.A.S. 3	ASUI UD	A.A.S. 5	IRCCS Burlo	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	1.588.343	3.735.065	2.425.300	2.142.709	27.464.380	0	37.355.797
AA0350	Prestazioni di ricovero	678.108	1.763.051	1.070.101	917.276	9.760.831	0	14.189.367
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	619.582	1.513.439	912.660	796.513	13.484.381	0	17.326.575
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0
AA0380	Prestazioni di File F	290.653	458.575	442.539	428.920	4.219.168	0	5.839.855
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0	0	0	0	0
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0	0	0	0	0
AA0410	Prestazioni termali	0	0	0	0	0	0	0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0	0	0	0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							25.624.725
AA0460	Prestazioni di ricovero							10.233.712
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							6.976.403
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							0
AA0490	Prestazioni di File F							8.414.610
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)	1.588.343	3.735.065	2.425.300	2.142.709	27.464.380	0	62.980.522
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	336.887	3.497	120	122.895	171.693	2.785	637.877
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							16.835
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	336.887	3.497	120	122.895	171.693	2.785	654.712
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	1.925.230	3.738.562	2.425.420	2.265.604	27.636.073	2.785	37.993.674
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							25.641.560
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							63.635.234
AA0600	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE							131.933
	TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE							63.767.167

Tab. 54 - Dettaglio dei ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime d'intraoemia

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAOEMIA	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Area ospedaliera	0	0	0	0,00%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Area specialistica	957.047	904.422	52.625	5,82%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Area sanità pubblica	0	0	0	0,00%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	283.409	297.634	-14.225	-4,78%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	122.785	74.884	47.901	63,97%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Altro	109.810	24.260	85.550	352,64%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAOEMIA	1.473.051	1.301.200	171.851	13,21%
BA1210	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	0	0	0	0,00%
BA1220	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	751.299	679.146	72.153	10,62%
BA1230	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	0	0	0	0,00%
BA1240	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	180.063	167.142	12.921	100,00%
BA1250	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	81.621	61.385	20.236	100,00%
BA1260	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	139.383	112.217	27.166	100,00%
BA1270	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	47.581	0	47.581	100,00%
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	1.199.947	1.019.890	180.057	17,65%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1.056.244	1.080.309	-24.065	-2,23%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	106.426	82.853	23.573	28,45%
	Costi diretti aziendali	14.595	14.512	83	0,57%
	Costi generali aziendali	128.616	89.509	39.107	43,69%
	Fondo di perequazione	97.556	86.433	11.123	12,87%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAOEMIA	1.403.437	1.353.616	49.821	3,68%

Tab. 55 - Dettaglio dei rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

	A.A.S. 1	A.A.S. 2	A.A.S. 3	A.A.S. 4	A.A.S. 5	AOUD	AOUTS	IRCCS Burlo	TOTALE
DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI									
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...									
...									
Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...									
...									
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	12.709.288	0	12.709.288
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	12.709.288	0	12.709.288
Medicinali senza AIC	0	0	0
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0
TOTALE	12.709.288	0	12.709.288

i dati riportati si riferiscono ai consumi

Tab. 57 - Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	ASUI TS	A.A.S. 2	A.A.S. 3	ASUI UD	A.A.S. 5	IRCCS Burlo	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0	0
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0
BA0050	Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0	0
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0
BA0070	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0
BA0210	Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	0
BA0220	Dispositivi medici	0	0	0	0	0	0	0
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0	0	0	0
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0	0	0	0
BA0250	Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0	0
BA0270	Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0	0
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	0	0	0
...	...							
...	...							
BA0320	Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0	0	0
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0	0	0
BA0360	Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0	0
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	0	0	0
...	...							
...	...							
	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0

20. Acquisti di servizi

Tab. 58 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASUI TS	A.A.S. 2	A.A.S. 3	ASUI UD	A.A.S. 5	IRCCS Burlo	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	0	0	0	0	0	0	0
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0	0	0	0
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	0
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0	0
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	0	0	0	0	0	0	0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							140
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							140
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione							0
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							0
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	0	0	0	0	0	0	140
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0	0	0	4.450	796.329	26	800.805
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							0
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	0	4.450	796.329	26	800.805
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)							0
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	0	0	0	4.450	796.329	26	800.805
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							140
								800.945

Tab. 59 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari - I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione	0	0	0	0,00%
BA0430	Costi per assistenza MMG	0	0	0	0,00%
BA0440	Costi per assistenza PLS	0	0	0	0,00%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0	0	0,00%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0	0,00%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione	0	0	0	0,00%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	800.805	563.782	237.023	42,04%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	0	65	-65	-100,00%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	0	0	0	0,00%
BA0580	- da privato				
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0,00%
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0,00%
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0	0,00%
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0	0	0,00%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0,00%
BA0680	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0,00%
BA0690	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA0740	- da privato	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA0790	- da privato	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA0840	- da privato				
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0,00%
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0,00%
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0	0,00%
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0,00%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0,00%
BA0940	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0,00%
BA0950	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	140	0	140	100,00%
BA1000	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1010	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA1070	- da privato	0	0	0	0,00%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%

Tab. 60 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari - Il parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	18.242,00	2.455,00	15.787,00	
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA1130	- da privato	18.242	2.455	15.787	643,05%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0,00%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	0,00%
BA1180	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1190	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
	RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI	889.407,00	375.218,00	514.189,00	
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	888.578	362.448	526.130	145,16%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	829	12.770	-11.941	-93,51%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	4.914.506,00	4.612.178,00	302.058,00	
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	239.366	239.915	-549	-0,23%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	270	0	270	100,00%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.674.870	4.372.263	302.607	6,92%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	60.000	0	60.000	100,00%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	173.640	151.653	21.987	14,50%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.252.150	2.570.767	-318.617	-12,39%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	48.093	29.002	19.091	65,83%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	466.034	561.108	-95.074	-16,94%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.674.953	1.059.733	615.220	58,05%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0	0,00%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0,00%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0,00%
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA				
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0,00%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	5.447	4.044	1.403	34,69%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0,00%
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0	0	0	0

Tab. 61 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto teorico annuale	+/- Prestazioni eccedenti entro 3% o 5% ex art. 8 Accordo DGR 42/2016	Budget / Tetto annuale (compreso prestazioni eccedenti entro 3% o 5% ex art. 8 Accordi DGR 42/2017)	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo provvisorio delle note di credito da richiedere	Importo da decurtare da Budget/Tetto annuale 2018
				A	B	(A+B)				
	Ricoveri									
	Ambulatoriale									
	Ricoveri									
	Ambulatoriale									
	Ricoveri									
	Ambulatoriale									
	Ambulatoriale									
	Ambulatoriale									
	Ambulatoriale									
	Ambulatoriale									
	Ambulatoriale									

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale ex L.R. n. 7/2009	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.
CONTRATTO SERVIZIO MONITORAGGIO SANITARIO COLONIE MURINE PER STABILARIO - DETERMINA CRO N. 234 DEL 28.06.2017 Denominazione Struttura: Ditta Envigo RMS srl	servizio monitoraggio/analisi	2018	5.447,13	5447,13 (Budget A17A234)	5.447,13	5.447,13

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

Tab. 62 - Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/1/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	131.907	131.989	-82	-0,06%
BA1590	Pulizia	1.040.223	1.029.940	10.283	1,00%
BA1600	Mensa	0	0	0	0,00%
BA1610	Riscaldamento	0	0	0	0,00%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	16.692	2.951	13.741	465,64%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	16.814	11.702	5.112	43,68%
BA1640	Smaltimento rifiuti	283.579	324.181	-40.602	-12,52%
BA1650	Utenze telefoniche	57.472	58.954	-1.482	-2,51%
BA1660	Utenze elettricità	1.819.778	2.012.899	-193.121	-9,59%
BA1670	Altre utenze	150.656	125.916	24.740	19,65%
BA1680	Premi di assicurazione	98.587	122.711	-24.124	-19,66%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26.219	22.925	3.294	14,37%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	75.469	79.077	-3.608	-4,56%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	4.653.420	4.036.982	616.438	15,27%
	<i>Servizi di vigilanza</i>	200.567	153.845	46.722	30,37%
	<i>Servizi religiosi</i>	30.000	30.000	0	0,00%
	<i>Spese bancarie</i>	14.884	13.448	1.436	10,68%
	<i>Spese di incasso</i>	407	423	-16	-3,78%
	<i>Spese di rappresentanza</i>	0	0	0	0,00%
	<i>Pubblicità e inserzioni</i>	122.345	91.571	30.774	33,61%
	<i>Altre spese legali</i>	1.606	2.500	-894	-35,76%
	<i>Spese postali</i>	41.814	47.517	-5.703	-12,00%
	<i>Bolli e marche</i>	3.559	160	3.399	2124,38%
	<i>Abbonamenti e riviste</i>	264.560	281.091	-16.531	-5,88%
	<i>Altre spese generali e amministrative</i>	211.586	293.350	-81.764	-27,87%
	<i>Rimborsi spese personale dipendente</i>	144.672	106.283	38.389	36,12%
	<i>Altri rimborsi spese</i>	101.780	88.469	13.311	15,05%
	<i>Altri servizi socio - assistenziali da privato</i>	0	0	0	0,00%
	<i>Altri servizi non sanitari da privato</i>	3.515.640	2.928.325	587.315	20,06%
	Servizio energia (conduzione centrale termica)	1.827.670	1.731.038	96.632	5,58%
	Servizio di convalida sterilizzatrici	0	16.580	-16.580	-100,00%
	contratti diversi per la fornitura di servizi da privato GETEC	1.628	2.844	-1.216	-42,76%
	servizio gestione animali e pulizia stabiulario	107.354	107.354	0	0,00%
	servizio di gestione archivi	102.445	87.988	14.477	16,46%
	estensione all'archiviazione vetri ed inclusi	2.903	14.560	-11.657	-80,06%
	servizio di attività di refezione	72.926	71.926	1.000	1,39%
	servizio di accettazione, cassa e prenotazioni	260.745	260.715	30	0,01%
	servizi di facchinaggio	74.866	67.858	7.008	10,33%
	servizi accessori al contratto d'appalto pulizie e sanificazione (servizio integrato)	297.181	185.870	111.311	59,89%
	servizi di disinfestazione	5.632	4.310	1.322	30,67%
	servizio dosimetrico	1.347	1.653	-306	-18,51%
	certificazioni	9.931	7.515	2.416	32,15%
	servizio quality manager per programma trapianti CANT/CNS/JACIE nell'ambito del mantenimento certificazione ISO9001:2008 e accreditamento secondo standard JACIE e accreditamento centro nazionale trapianti				
	Servizi diversi di analisi ambientale, acque e altre rilevazioni per sppa	33.733	19.178	14.555	75,89%
	Servizi di analisi qualità dei gas medicali	14.491	5.744	8.747	152,28%
	Servizio rilevazione gas alogen. sale operatorie	6.641	6.641	0	0,00%
	Altri servizi non sanitari da privato (economia e contratti diversi)	11.322	8.540	2.782	32,58%
	Servizi vari per eventi finanziati da entrate specifiche	32.266	41.633	-9.367	-22,50%
		2.715	10.900	-8.185	-75,09%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/1/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	Altri servizi non sanitari da privato (finanziamento fondi di ricerca finalizzata)	9.329	23.093	-13.764	-59,60%
	Servizio straordinario portierato/squadra emergenza Campus	0	48.648	-48.648	-100,00%
	Servizio agenzia formativa GIMBE - corso novembre 2016	0	12.000	-12.000	-100,00%
	PAC Percorsi attuativi di certificabilità del bilancio	94.428	23.607	70.821	300,00%
	Servizio di monitoraggio sanitario topi Envigo	0	4.056	-4.056	-100,00%
	Servizio di sviluppo nuovi metodi analitici per la soc Farmacologia - Polo Tecnologico PN (finanziamento con fondi di ricerca finalizzata)	42.700	32.574	10.126	100,00%
	Servizio di sterilizzazione	449.402	90.443	358.959	100,00%
	Servizio certificazione breast centre senologia	12.867	1.414	11.263	100,00%
	Servizio manutenzione erogatori acqua	564	470	94	100,00%
	Servizio realizzazione Bilancio di missione e Video bilancio	8.000	11.590	-3.590	100,00%
	Servizi informativi ANSA	7.169	7.169	0	100,00%
	Servizio identificazione genotipica di microorganismi	0	5.795	-5.795	100,00%
	servizio misurazione delle concentrazioni di radon	3.483	0	3.483	100,00%
	servizio di attività formazione sistema software di monitoraggio servizi esternalizzati	2.440	0	2.440	100,00%
	Servizio di Media Monitoring (finanziamento con fondi di ricerca finalizzata)	5.022	0	5.022	100,00%
	Servizio tracciabilità bombole	14.640	14.640	0	0,00%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.845	14.476	5.369	37,09%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	1.597	8.064	-6.467	100,00%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	689.544	907.732	-218.188	-24,04%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	9.059	17.592	-8.533	-48,51%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	172.326	251.841	-79.515	100,00%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0,00%
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	505.341	636.290	-130.949	-20,58%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	2.818	2.009	809	100,00%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	100,00%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0,00%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	100,00%
BA1890	FORMAZIONE				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	49.764	73.119	-23.355	-31,94%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	64.086	70.906	-6.820	-9,62%
	TOTALE	9.195.652	9.034.524	161.128	1,78%

Tab. 63 - Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
193.624	448.078	-254.454	-56,79%
232.786	375.858	-143.072	-38,07%
3.111.164	3.312.008	-200.844	-6,06%
0	0	0	0,00%
2.627	5.348	-2.721	-50,88%
224.671	268.960	-44.289	-16,47%
0	0	0	0,00%
3.764.872	4.410.252	-645.380	-14,63%

Tab. 64 - Dettaglio costi per contratti multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL)	Valore CE al 31/12/2018		TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza
				Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	131.907	0	131.907	0,00%	
BA1590	Pulizia	1.040.223	0	1.040.223	0,00%	
BA1600	Mensa	0	0	0	0,00%	
BA1610	Riscaldamento	0	0	0	0,00%	
BA1620	Servizi di assistenza informatica	16.692	0	16.692	0,00%	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	16.814	0	16.814	0,00%	
BA1640	Smaltimento rifiuti	283.579	0	283.579	0,00%	
BA1650	Utenze telefoniche	57.472	0	57.472	0,00%	
BA1660	Utenze elettricità	1.819.778	0	1.819.778	0,00%	
BA1670	Altre utenze	150.656	0	150.656	0,00%	
BA1680	Premi di assicurazione	98.587	0	98.587	0,00%	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione): (Consulenze amministrative e altro)	26.219	0	26.219	0,00%	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici: (Call center e rimborso gestione magazzino)	75.469	0	75.469	0,00%	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	4.653.420	1.827.670	2.825.750	39,28%	
	Servizi di vigilanza	200.567	0	200.567	0,00%	
	Servizi religiosi	30.000	0	30.000	0,00%	
	Spese bancarie	14.884	0	14.884	0,00%	
	Spese di incasso	407	0	407	0,00%	
	Spese di rappresentanza	0	0	0	0,00%	
	Pubblicità e inserzioni	122.345	0	122.345	0,00%	
	Altre spese legali	1.606	0	1.606	0,00%	
	Spese postali	41.814	0	41.814	0,00%	
	Bolli e marche	3.559	0	3.559	0,00%	
	Abbonamenti e riviste	264.560	0	264.560	0,00%	
	Altre spese generali e amministrative	211.586	0	211.586	0,00%	
	Rimborsi spese personale dipendente	144.672	0	144.672	0,00%	
	Altri rimborsi spese	101.780	0	101.780	0,00%	
	Altri servizi socio - assistenziali da privato	0	0	0	0,00%	
	Altri servizi non sanitari da privato	3.515.640	1.827.670	1.687.970	51,99%	
	...					
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	49.764	0	49.764	0,00%	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	64.086	0	64.086	0,00%	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	3.764.872	0	3.764.872	0,00%	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	193.624	0	193.624	0,00%	
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	232.786	0	232.786	0,00%	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.111.164	0	3.111.164	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	224.671	0	224.671	0,00%	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%	
	TOTALE	12.249.538	1.827.670	10.421.868	14,92%	

Tab. 65 - Dettaglio canoni di leasing

DETTAGLIO LEASING
<i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i>
.....
<i>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</i>
LF - ING LEASE (ITALIA) SPA CTR.119473
.....
TOTALE
.....

Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
.....
Det.n.256/T/2009	29.09.2011	408.578	21.09.2018	42.416	0
.....
TOTALE	42.416	0

21. Costi del personale

Tab. 66 - Costi del personale - ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	25.611.448	25.276.717	334.731	1,32%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.613.215	14.624.044	-10.829	-0,07%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	11.431.495	11.496.595	-65.100	-0,57%
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	<i>10.256.080</i>	<i>10.453.029</i>	<i>-196.949</i>	<i>-1,88%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	5.480.983	5.551.453	-70.470	-1,27%
	Retribuzione di posizione	1.885.540	1.963.916	-78.376	-3,99%
	Indennità di risultato	451.614	448.040	3.574	0,80%
	Altro trattamento accessorio	237.748	257.044	-19.296	-7,51%
	Oneri sociali su retribuzione	2.186.634	2.224.448	-37.814	-1,70%
	Altri oneri per il personale	13.561	8.128	5.433	66,84%
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	<i>1.175.415</i>	<i>1.043.566</i>	<i>131.849</i>	<i>12,63%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	662.465	566.278	96.187	16,99%
	Retribuzione di posizione	148.261	163.626	-15.365	-9,39%
	Indennità di risultato	46.710	43.980	2.730	6,21%
	Altro trattamento accessorio	41.984	24.589	17.395	70,74%
	Oneri sociali su retribuzione	275.995	245.093	30.902	12,61%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	3.181.720	3.127.449	54.271	1,74%
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	<i>3.024.135</i>	<i>3.053.929</i>	<i>-29.794</i>	<i>-0,98%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.841.473	1.851.891	-10.418	-0,56%
	Retribuzione di posizione	353.317	362.521	-9.204	-2,54%
	Indennità di risultato	133.986	140.058	-6.072	-4,34%
	Altro trattamento accessorio	40.728	41.129	-401	-0,97%
	Oneri sociali su retribuzione	654.631	658.330	-3.699	-0,56%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	<i>157.585</i>	<i>73.520</i>	<i>84.065</i>	<i>114,34%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	110.336	50.474	59.862	118,60%
	Retribuzione di posizione	912	374	538	143,85%
	Indennità di risultato	7.957	3.586	4.371	121,89%
	Altro trattamento accessorio	1.681	1.882	-201	-10,68%
	Oneri sociali su retribuzione	36.699	17.204	19.495	113,32%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	10.998.233	10.652.673	345.560	3,24%
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	<i>10.390.695</i>	<i>10.436.987</i>	<i>-46.292</i>	<i>-0,44%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.285.872	6.235.787	50.085	0,80%
	Straordinario e indennità personale	1.137.698	1.162.484	-24.786	-2,13%
	Retribuzione per produttività personale	396.483	399.031	-2.548	-0,64%
	Altro trattamento accessorio	350.810	413.035	-62.225	-15,07%
	Oneri sociali su retribuzione	2.219.832	2.226.650	-6.818	-0,31%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	<i>607.538</i>	<i>215.686</i>	<i>391.852</i>	<i>181,68%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	378.652	136.463	242.189	177,48%
	Straordinario e indennità personale	30.413	10.134	20.279	200,11%
	Retribuzione per produttività personale	20.987	6.542	14.445	220,80%
	Altro trattamento accessorio	36.889	12.622	24.267	192,26%
	Oneri sociali su retribuzione	140.597	49.925	90.672	181,62%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2220</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

Tab. 67 - Costi del personale - ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	160.051	157.429	2.622	1,67%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	160.051	157.429	2.622	1,67%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	160.051	115.062	44.989	39,10%
	Voci di costo a carattere stipendiale	86.366	50.639	35.727	70,55%
	Retribuzione di posizione	35.504	37.170	-1.666	-4,48%
	Indennità di risultato	4.095	3.365	730	21,69%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	34.086	23.888	10.198	42,69%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	42.367	-42.367	-100,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale		28.493	-28.493	-100,00%
	Retribuzione di posizione		436	-436	-100,00%
	Indennità di risultato		3.586	-3.586	-100,00%
	Altro trattamento accessorio		0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione		9.852	-9.852	-100,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0,00%
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 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	4.415.272	3.982.390	432.882	10,87%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	253.548	191.149	62.399	32,64%
<i>BA2340</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<i>133.305</i>	<i>136.698</i>	<i>-3.393</i>	<i>-2,48%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	86.366	86.366	0	0,00%
	Retribuzione di posizione	13.460	14.017	-557	-3,97%
	Indennità di risultato	4.775	6.962	-2.187	-31,41%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	28.704	29.353	-649	-2,21%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2350</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<i>120.243</i>	<i>54.451</i>	<i>65.792</i>	<i>120,83%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	85.480	36.822	48.658	132,14%
	Retribuzione di posizione	1.854	1.409	445	31,58%
	Indennità di risultato	4.775	3.586	1.189	33,16%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	28.134	12.634	15.500	122,68%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2360</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.161.724	3.791.241	370.483	9,77%
<i>BA2380</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<i>3.933.357</i>	<i>3.682.880</i>	<i>250.477</i>	<i>6,80%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.568.224	2.406.355	161.869	6,73%
	Straordinario e indennità personale	222.330	215.875	6.455	2,99%
	Retribuzione per produttività personale	156.930	156.995	-65	-0,04%
	Altro trattamento accessorio	145.446	117.441	28.005	23,85%
	Oneri sociali su retribuzione	840.427	786.214	54.213	6,90%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2390</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<i>228.367</i>	<i>108.361</i>	<i>120.006</i>	<i>110,75%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	152.485	71.053	81.432	114,61%
	Straordinario e indennità personale	3.931	2.460	1.471	59,80%
	Retribuzione per produttività personale	5.035	6.542	-1.507	-23,04%
	Altro trattamento accessorio	14.096	3.211	10.885	338,99%
	Oneri sociali su retribuzione	52.820	25.095	27.725	110,48%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2400</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

Tab. 69 - Costi del personale - ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	2.730.194	2.495.133	235.061	9,42%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	480.247	485.112	-4.865	-1,00%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	480.247	485.112	-4.865	-1,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	252.200	258.139	-5.939	-2,30%
	Retribuzione di posizione	105.421	103.137	2.284	2,21%
	Indennità di risultato	21.537	21.551	-14	-0,06%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	101.089	102.285	-1.196	-1,17%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
	Retribuzione di posizione	0	0	0	0,00%
	Indennità di risultato	0	0	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0,00%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.249.947	2.010.021	239.926	11,94%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.234.631	2.010.021	224.610	11,17%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.511.786	1.346.781	165.005	12,25%
	Straordinario e indennità personale	156.120	141.021	15.099	10,71%
	Retribuzione per produttività personale	87.308	89.064	-1.756	-1,97%
	Altro trattamento accessorio	2.895	4.056	-1.361	-33,56%
	Oneri sociali su retribuzione	476.593	427.735	48.858	11,42%
	Altri oneri per il personale	129	1.364	-1.235	-90,54%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	15.316	0	15.316	100,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	10.507	0	10.507	100,00%
	Straordinario e indennità personale	941	0	941	100,00%
	Retribuzione per produttività personale	310	0	310	100,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	3.558	0	3.558	100,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0,00%

Tab. 70 - Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010 #	IMPORTO FONDO AL 01/01/2018 *)	PERSONALE PRESENTI AL 01/01/2018 \$)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2018	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2018	PERSONALE PRESENTI AL 31/12/2018	IMPORTO FONDO AL 31/12/2018 **)	VARIAZIONE FONDO ANNO 2018 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2018 VS FONDO INIZIALE ANNO 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	2.552.100	2.530.976	116	19	21	114	2.530.976,1	-21.124	0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	2.061.577	2.062.850					2.062.850	1.273	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	295.243	279.804					279.804	-15.439	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	195.280	188.322					188.322	-6.958	0
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	664.821	633.858	47	4	2	49	633.858	-30.963	0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	536.211	511.447					511.447	-24.764	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	43.257	42.468					42.468	-789	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	85.353	79.944					79.944	-5.409	0
PERSONALE NON DIRIGENTE	2.324.493	2.328.161	487	60	36	511	2.354.108	29.615	25.947
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	1.396.886	1.417.518					1.443.465	46.579	25.947
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio/pericolo o danno	658.440	661.760					661.760	3.321	0
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	269.167	248.883					248.883	-20.284	0
TOTALE	5.541.414	5.492.996	650	83	59	674	5.518.943	-22.471	25.947

#) Fondi anno 2010: area comparto delibera n. 63/2011; Dirigenza Medica delibera n. 35/2011; Dirigenza SPTA delibera 36/2011

*) Fondi 2018 determinazione provvisoria al netto degli oneri - Deliberazione D.G. n. 455/2017

**) Fondi 2018 determinazione definitiva al netto degli oneri - Deliberazione D.G. n. 584/2018.

Non sono compresi RAR ed eventuali residui

**FONDI PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2018 CCNL
21/05/2018**

Fondo condizioni di lavoro ed incarichi	1.370.135,11
Fondo premiabilità e fasce	963.973,04
	2.334.108,15

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 71 - Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
BA2520	Perdite su crediti
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
	Organi direttivi e di indirizzo
	Collegio Sindacale
	Altri organismi
BA2550	Altri oneri diversi di gestione
	Premi di assicurazione personale dipendente
	Altre spese generali e amministrative
	...
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
68.620	63.028	5.592	8,87%
0	0	0	0,00%
720.391	900.412	-180.021	-19,99%
660.101	837.165	-177.064	-21,15%
56.150	56.118	32	0,06%
4.140	7.129	-2.989	-41,93%
149.223	148.080	1.143	0,77%
147.978	147.487	491	0,33%
1.245	593	652	0,00%
938.234,00	1.111.520,00	-173.286,00	-15,59%

23. Accantonamenti

Tab. 72 - Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	21.384	-21.384	-100,00%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	0	21.384	-21.384	-100,00%
...	...				
...	...				
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0	0	0,00%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	8.538.746	8.739.423	-200.677	-2,30%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0,00%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	260.000	0	260.000	100,00%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	2.856.263	3.051.527	-195.264	-6,40%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	5.422.483	5.687.896	-265.413	-4,67%
	Altri accantonamenti:	450.612	437.056	13.556	100,00%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0,00%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0,00%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0,00%
BA2860	Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza medica	324.151	143.271	180.880	126,25%
BA2870	Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza non medica	126.461	55.761	70.700	126,79%
BA2880	Acc. Rinnovi contratti.: comparto	0	238.024	-238.024	-100,00%
BA2890	Altri accantonamenti	0	0	0	0,00%
...	...				
...	...				
	TOTALE	8.989.358	9.197.863	-208.505	-2,27%

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

CE ED SP ANNI 2018 E 2017

ANNO 2018

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	0 6 0 AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	2 0 1 8
		TRIMESTRE:	1 2 3 4
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017	(+/-)	IMPORTO 2018 (unità di euro)	IMPORTO 2017 (unità di euro)
		A) Valore della produzione					
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	36.391	31.760	+	36.390.956,00	31.759.721,00
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	24.788	20.641	+	24.788.102,00	20.640.923,00
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	15.056	6.342	+	15.055.941,00	6.341.981,00
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	9.732	14.299	+	9.732.561,00	14.298.942,00
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	966	438	+	966.027,00	438.816,00
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	966	438	+	966.027,00	438.816,00
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	687	146	+	686.524,00	146.457,00
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	+	0,00	0,00
	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	-	-	+	0,00	0,00
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	279	292	+	279.503,00	292.359,00
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	+	0,00	0,00
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	+	0,00	0,00
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	+	0,00	0,00
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	+	0,00	0,00
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	+	0,00	0,00
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	+	0,00	0,00
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	+	0,00	0,00
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	10.412	10.681	+	10.411.827,00	10.679.982,00
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.582	3.639	+	3.581.512,00	3.638.566,00
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	2.049	994	+	2.048.840,00	994.212,00
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	989	2.060	+	989.441,00	2.059.561,00
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	3.792	3.988	+	3.792.034,00	3.987.643,00
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	225	-	+	225.000,00	0,00
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	0,00	0,00
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	-	0,00	0,00
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-	0,00	0,00
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.222	6.310	+	6.221.962,00	6.309.980,00
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	+	0,00	0,00
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	+	0,00	0,00
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	3.487	4.038	+	3.486.719,00	4.038.002,00
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	2.735	2.272	+	2.735.243,00	2.271.978,00
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	66.585	65.326	+	66.584.502,00	65.326.551,00
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	63.768	62.400	+	63.767.167,00	62.400.574,00
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	37.993	36.367	+	37.993.674,00	36.366.903,00
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	14.189	15.553	+	14.189.367,00	15.553.223,00
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	17.964	15.390	+	17.964.452,00	15.389.970,00
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	+	0,00	0,00
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	5.840	5.424	+	5.839.855,00	5.423.710,00
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	+	0,00	0,00
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	+	0,00	0,00
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-	+	0,00	0,00
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	+	0,00	0,00
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	+	0,00	0,00
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	+	0,00	0,00
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	25.775	26.033	+	25.773.493,00	26.033.671,00
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	10.234	11.055	+	10.233.712,00	11.055.143,00
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	6.994	8.152	+	6.993.238,00	8.152.034,00
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	+	0,00	0,00
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	8.415	6.826	+	8.414.610,00	6.826.494,00
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	+	0,00	0,00
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	+	0,00	0,00
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	+	0,00	0,00
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	+	0,00	0,00
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	+	0,00	0,00
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	+	0,00	0,00
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	+	0,00	0,00
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	+	0,00	0,00
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	+	0,00	0,00
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	+	0,00	0,00
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	132	-	+	131.933,00	0,00
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	+	0,00	0,00
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	+	0,00	0,00
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	+	0,00	0,00
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	+	0,00	0,00
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	+	0,00	0,00
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.344	1.625	+	1.344.284,00	1.624.777,00
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.473	1.301	+	1.473.051,00	1.301.200,00
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	+	0,00	0,00
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	957	904	+	957.047,00	904.422,00
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	+	0,00	0,00
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	283	298	+	283.409,00	297.634,00
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	123	75	+	122.785,00	74.884,00
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	110	24	+	109.810,00	24.260,00
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	+	0,00	0,00
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.596	5.786	+	2.596.226,00	5.785.284,00
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	219	80	+	218.503,00	79.849,00
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	2	1	+	2.523,00	848,00
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	+	0,00	0,00
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	2	1	+	2.523,00	848,00
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	2.494	+	1.858,00	2.494.129,00
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	7	+	0,00	6.766,00
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+	0,00	0,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	0 6 0 AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	2 0 1 8
		TRIMESTRE:	1 2 3 4
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017	(+/-)	IMPORTO 2018 (unità di euro)	IMPORTO 2017 (unità di euro)
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	2.487	+	1.858,00	2.487.363,00
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	422	1.546	+	422.271,00	1.545.474,00
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	39	14	+	38.853,00	13.651,00
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	+	0,00	0,00
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	383	1.532	+	383.418,00	1.531.823,00
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.951	1.665	+	1.951.071,00	1.664.984,00
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	1.633	1.297	+	1.632.961,00	1.296.851,00
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	+	0,00	0,00
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	+	0,00	0,00
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	1.633	1.297	+	1.632.961,00	1.296.851,00
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	318	368	+	318.110,00	368.133,00
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	777	796	+	777.406,00	795.769,00
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	777	796	+	777.406,00	795.769,00
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	+	0,00	0,00
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	+	0,00	0,00
	AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	4.672	4.458	+	4.672.014,00	4.458.471,00
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.026	1.004	+	1.026.148,00	1.004.291,00
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.232	2.005	+	2.231.312,00	2.004.914,00
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	992	1.024	+	992.413,00	1.024.031,00
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	+	0,00	0,00
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	+	0,00	0,00
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	422	425	+	422.141,00	425.235,00
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	+	0,00	0,00
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	217	211	+	216.829,00	211.218,00
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	3	-	+	3.119,00	363,00
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	144	140	+	144.124,00	139.533,00
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	70	71	+	69.586,00	71.322,00
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	117.460	114.647	+	117.459.895,00	114.646.994,00
	B) Costi della produzione						
	B.1) Acquisti di beni		44.660	41.357	+	44.659.966,00	41.357.977,00
	BA0010	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	43.538	40.163	+	43.537.719,00	40.163.785,00
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	35.621	32.589	+	35.620.832,00	32.589.498,00
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	35.574	32.516	+	35.573.434,00	32.516.280,00
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	47	73	+	47.398,00	73.218,00
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-	+	0,00	0,00
	BA0070	B.1.A.2) Sanguine ed emocomponenti	-	-	+	0,00	0,00
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	+	0,00	0,00
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	+	0,00	0,00
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	+	0,00	0,00
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	7.174	6.823	+	7.173.102,00	6.822.735,00
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	3.504	3.348	+	3.503.513,00	3.347.565,00
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	+	0,00	0,00
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.670	3.475	+	3.669.589,00	3.475.170,00
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	11	9	+	11.342,00	8.948,00
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1	1	+	1.247,00	811,00
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	1	+	433,00	1.161,00
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	+	0,00	352,00
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	731	740	+	730.763,00	740.280,00
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+	0,00	0,00
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.122	1.194	+	1.122.247,00	1.194.192,00
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	299	287	+	299.374,00	286.816,00
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	328	325	+	327.622,00	324.828,00
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	23	18	+	23.064,00	18.537,00
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	245	268	+	244.988,00	268.558,00
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	216	273	+	215.905,00	272.804,00
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	11	23	+	11.294,00	22.649,00
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+	0,00	0,00
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	17.024	15.612	+	17.024.146,00	15.612.156,00
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	7.828	6.577	+	7.828.494,00	6.577.632,00
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base				0,00	0,00
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	+	0,00	0,00
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	+	0,00	0,00
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	+	0,00	0,00
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	+	0,00	0,00
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	+	0,00	0,00
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	+	0,00	0,00
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	+	0,00	0,00
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica				0,00	0,00
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	+	0,00	0,00
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	+	0,00	0,00
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+	0,00	0,00
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	801	564	+	800.805,00	563.847,00
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	801	564	+	800.805,00	563.782,00
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+	0,00	0,00
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+	0,00	65,00
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-	-	+	0,00	0,00
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-	-	+	0,00	0,00
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	+	0,00	0,00
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	+	0,00	0,00
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	+	0,00	0,00
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	+	0,00	0,00
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	+	0,00	0,00
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa				0,00	0,00
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	+	0,00	0,00
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+	0,00	0,00
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	+	0,00	0,00
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-	+	0,00	0,00
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	+	0,00	0,00
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa				0,00	0,00
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	+	0,00	0,00
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+	0,00	0,00
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+	0,00	0,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	0 6 0 AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	2 0 1 8
	9 0 2	TRIMESTRE:	1 2 3 4
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO
			x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017	(+/-)	IMPORTO 2018 (unità di euro)	IMPORTO 2017 (unità di euro)
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	+	0,00	0,00
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	+	0,00	0,00
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	+	0,00	0,00
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+	0,00	0,00
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+	0,00	0,00
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	+	0,00	0,00
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	+	0,00	0,00
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	+	0,00	0,00
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+	0,00	0,00
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+	0,00	0,00
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	+	0,00	0,00
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	+	0,00	0,00
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	+	0,00	0,00
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	+	0,00	0,00
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	+	0,00	0,00
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	+	0,00	0,00
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	+	0,00	0,00
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	+	0,00	0,00
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+	0,00	0,00
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	+	0,00	0,00
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-	-	+	0,00	0,00
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	+	0,00	0,00
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	+	140,00	0,00
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	+	0,00	0,00
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+	0,00	0,00
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+	140,00	0,00
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-	-	+	0,00	0,00
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	+	0,00	0,00
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	+	0,00	0,00
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	+	0,00	0,00
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	+	0,00	0,00
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+	0,00	0,00
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+	0,00	0,00
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	+	0,00	0,00
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	+	0,00	0,00
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	18	2	+	18.242,00	2.455,00
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	+	0,00	0,00
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+	0,00	0,00
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+	0,00	0,00
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	18	2	+	18.242,00	2.455,00
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	+	0,00	0,00
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	+	0,00	0,00
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	+	0,00	0,00
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	+	0,00	0,00
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-	-	+	0,00	0,00
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	+	0,00	0,00
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	1.200	1.019	+	1.199.947,00	1.019.890,00
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-	-	+	0,00	0,00
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	751	679	+	751.299,00	679.146,00
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-	-	+	0,00	0,00
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58)	180	167	+	180.063,00	167.142,00
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	82	61	+	81.621,00	61.385,00
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	139	112	+	139.383,00	112.217,00
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	48	-	+	47.581,00	0,00
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	890	375	+	889.407,00	375.218,00
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	+	0,00	0,00
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	+	0,00	0,00
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	+	0,00	0,00
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	+	0,00	0,00
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	889	362	+	888.578,00	362.448,00
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	13	+	829,00	12.770,00
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.914	4.613	+	4.914.506,00	4.612.178,00
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	239	240	+	239.366,00	239.915,00
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	+	270,00	0,00
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.675	4.373	+	4.674.870,00	4.372.263,00
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	60	-	+	60.000,00	0,00
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	174	152	+	173.640,00	151.653,00
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.252	2.571	+	2.252.150,00	2.570.767,00
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	48	29	+	48.093,00	29.002,00
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	466	561	+	466.034,00	561.108,00
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.675	1.060	+	1.674.953,00	1.059.733,00
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	+	0,00	0,00
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+	0,00	0,00
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	+	0,00	0,00
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	+	0,00	0,00
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5	4	+	5.447,00	4.044,00
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+	0,00	0,00
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	+	0,00	0,00
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	+	0,00	0,00
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	5	4	+	5.447,00	4.044,00
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	+	0,00	0,00
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	+	0,00	0,00
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	9.196	9.035	+	9.195.652,00	9.034.524,00
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	8.371	7.961	+	8.370.816,00	7.960.227,00
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	132	132	+	131.907,00	131.989,00
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.040	1.030	+	1.040.223,00	1.029.940,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-	-	+	0,00	0,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	0 6 0 AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	2 0 1 8
		TRIMESTRE:	1 2 3 4
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017	(+/-)	IMPORTO 2018 (unità di euro)	IMPORTO 2017 (unità di euro)
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-	+	0,00	0,00
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	17	3	+	16.692,00	2.951,00
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	17	12	+	16.814,00	11.702,00
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	284	324	+	283.579,00	324.181,00
	BA1650	B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche	57	59	+	57.472,00	58.954,00
	BA1660	B.2.B.1.9) UtENZE elettricità	1.820	2.013	+	1.819.778,00	2.012.899,00
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	151	126	+	150.656,00	125.916,00
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	99	123	+	98.587,00	122.711,00
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	+	0,00	0,00
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	99	123	+	98.587,00	122.711,00
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.754	4.139	+	4.755.108,00	4.138.984,00
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26	23	+	26.219,00	22.925,00
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	75	79	+	75.469,00	79.077,00
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.653	4.037	+	4.653.420,00	4.036.982,00
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	711	930	+	710.986,00	930.272,00
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20	14	+	19.845,00	14.476,00
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	2	8	+	1.597,00	8.064,00
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	689	908	+	689.544,00	907.732,00
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	9	17	+	9.059,00	17.592,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	172	253	+	172.326,00	251.841,00
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	+	0,00	0,00
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	505	636	+	505.341,00	636.290,00
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	3	2	+	2.818,00	2.009,00
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	+	0,00	0,00
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+	0,00	0,00
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	+	0,00	0,00
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	+	0,00	0,00
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	114	144	+	113.850,00	144.025,00
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	50	73	+	49.764,00	73.119,00
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	64	71	+	64.086,00	70.906,00
	BA1910	B.3) Manutenzioni e riparazioni (ordinaria e straordinaria)	3.765	4.410	+	3.764.872,00	4.410.252,00
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	193	448	+	193.624,00	448.078,00
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	233	376	+	232.786,00	375.858,00
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.111	3.312	+	3.111.164,00	3.312.008,00
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	+	0,00	0,00
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	3	5	+	2.627,00	5.348,00
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	225	269	+	224.671,00	268.960,00
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+	0,00	0,00
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	554	558	+	554.451,00	556.619,00
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	-	+	0,00	0,00
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	512	499	+	512.035,00	498.114,00
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	190	226	+	189.631,00	225.600,00
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	322	273	+	322.404,00	272.514,00
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	42	59	+	42.416,00	58.505,00
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	42	59	+	42.416,00	58.505,00
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	+	0,00	0,00
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+	0,00	0,00
	BA2080	Totale Costo del personale	32.917	31.912	+	32.916.965,00	31.911.669,00
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	25.612	25.278	+	25.611.448,00	25.276.717,00
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.613	14.625	+	14.613.215,00	14.624.044,00
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	11.431	11.497	+	11.431.495,00	11.496.595,00
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	10.256	10.453	+	10.256.080,00	10.453.029,00
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.175	1.044	+	1.175.415,00	1.043.566,00
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	+	0,00	0,00
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.182	3.128	+	3.181.720,00	3.127.449,00
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.024	3.054	+	3.024.135,00	3.053.929,00
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	158	74	+	157.585,00	73.520,00
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	+	0,00	0,00
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	10.999	10.653	+	10.998.233,00	10.652.673,00
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	10.391	10.437	+	10.390.695,00	10.436.987,00
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	608	216	+	607.538,00	215.686,00
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	+	0,00	0,00
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	160	157	+	160.051,00	157.429,00
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	160	157	+	160.051,00	157.429,00
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	160	115	+	160.051,00	115.062,00
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	42	+	0,00	42.367,00
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	+	0,00	0,00
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	+	0,00	0,00
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	+	0,00	0,00
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	+	0,00	0,00
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	+	0,00	0,00
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	4.415	3.982	+	4.415.272,00	3.982.390,00
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	253	191	+	253.548,00	191.149,00
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	133	137	+	133.305,00	136.698,00
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	120	54	+	120.243,00	54.451,00
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	+	0,00	0,00
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.162	3.791	+	4.161.724,00	3.791.241,00
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.934	3.683	+	3.933.357,00	3.682.880,00
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	228	108	+	228.367,00	108.361,00
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	+	0,00	0,00
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.730	2.495	+	2.730.194,00	2.495.133,00
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	480	485	+	480.247,00	485.112,00
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	480	485	+	480.247,00	485.112,00
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	+	0,00	0,00
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	+	0,00	0,00
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.250	2.010	+	2.249.947,00	2.010.021,00
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.235	2.010	+	2.234.631,00	2.010.021,00
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	15	-	+	15.316,00	0,00
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	+	0,00	0,00
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	939	1.111	+	938.234,00	1.111.520,00
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	69	63	+	68.620,00	63.028,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	0 6 0 0	AZIENDA / ISTITUTO	9 0 2
		ANNO	2 0 1 8
		TRIMESTRE:	1 2 3 4
		PREVENTIVO	
		CONSUNTIVO	x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017	(+/-)	IMPORTO 2018 (unità di euro)	IMPORTO 2017 (unità di euro)
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti			-	0,00	0,00
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	870	1.048	+	869.614,00	1.048.492,00
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	721	900	+	720.391,00	900.412,00
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	149	148	+	149.223,00	148.080,00
	BA2560	Totale Ammortamenti	4.638	4.425	+	4.638.284,00	4.424.447,00
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	28	34	+	28.409,00	33.642,00
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.610	4.391	+	4.609.875,00	4.390.805,00
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.370	2.329	+	2.369.347,00	2.329.102,00
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	24	23	+	23.608,00	23.454,00
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.346	2.306	+	2.345.739,00	2.305.648,00
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.240	2.062	+	2.240.528,00	2.061.703,00
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	10	3	+	10.318,00	2.993,00
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	+	0,00	0,00
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	10	3	+	10.318,00	2.993,00
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	393	-179	+/-	392.614,00	-179.468,00
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	398	-171	+/-	398.024,00	-171.282,00
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-5	8	+/-	-5.410,00	-8.186,00
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	8.990	9.197	+	8.989.358,00	9.197.863,00
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-	21	+	0,00	21.384,00
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	+	0,00	0,00
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	+	0,00	0,00
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	+	0,00	0,00
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	+	0,00	0,00
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	21	+	0,00	21.384,00
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	+	0,00	0,00
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	8.539	8.739	+	8.538.746,00	8.739.423,00
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	+	0,00	0,00
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	260	-	+	260.000,00	0,00
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	2.856	3.051	+	2.856.263,00	3.051.527,00
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	5.423	5.688	+	5.422.483,00	5.687.896,00
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	451	437	+	450.612,00	437.056,00
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	+	0,00	0,00
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	+	0,00	0,00
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	+	0,00	0,00
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	324	143	+	324.151,00	143.271,00
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	127	56	+	126.461,00	55.761,00
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratti: comparto	-	238	+	0,00	238.024,00
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	-	+	0,00	0,00
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	113.890	108.406	+	113.889.208,00	108.406.028,00
		C) Proventi e oneri finanziari			+		
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	+	2,00	2,00
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	+	0,00	0,00
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	+	2,00	2,00
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	+	0,00	0,00
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	+	402,00	77,00
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	+	0,00	0,00
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	+	0,00	0,00
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	+	0,00	0,00
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	+	0,00	0,00
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	+	402,00	77,00
	CA0110	C.3) Interessi passivi	283	338	+	283.510,00	338.243,00
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	+	0,00	0,00
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	279	292	+	279.503,00	292.359,00
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	4	46	+	4.007,00	45.884,00
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	+	408,00	247,00
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	+	180,00	180,00
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	+	228,00	67,00
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-283	-338	+/-	-283.514,00	-338.411,00
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			+		
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	+	0,00	0,00
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	+	0,00	0,00
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	+/-	0,00	0,00
		E) Proventi e oneri straordinari			+		
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.022	949	+	1.022.327,00	950.171,00
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	+	0,00	0,00
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.022	949	+	1.022.327,00	950.171,00
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	705	821	+	705.201,00	821.127,00
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	215	109	+	215.120,00	109.661,00
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	198	40	+	198.383,00	40.317,00
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	17	69	+	16.737,00	69.344,00
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	+	0,00	0,00
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	1	1	+	986,00	797,00
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	+	0,00	0,00
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	+	0,00	0,00
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	+	0,00	0,00
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6	-	+	5.885,00	159,00
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	10	68	+	9.866,00	68.388,00
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	102	19	+	101.917,00	19.316,00
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+	0,00	0,00
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	102	19	+	101.917,00	19.316,00
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	+	0,00	0,00
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	+	0,00	0,00
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	+	0,00	0,00
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	+	0,00	0,00
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	+	0,00	0,00
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	+	0,00	0,00
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	102	19	+	101.917,00	19.316,00
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	+	89,00	67,00
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	237	4.117	+	237.365,00	4.117.489,00
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	39	43	+	38.944,00	43.376,00
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	198	4.074	+	198.421,00	4.074.113,00
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	+	0,00	0,00
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	+	0,00	0,00
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	158	3.421	+	158.011,00	3.420.400,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2018"/>
	<input type="text" value="902"/>	TRIMESTRE:	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input type="text" value=""/>
		CONSUNTIVO	<input checked="" type="text" value="x"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI <input type="text" value=""/>	NO <input type="text" value=""/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017	(+/-)	IMPORTO 2018 (unità di euro)	IMPORTO 2017 (unità di euro)
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	97	-	+	96.880,00	330,00
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	97	-	+	96.880,00	330,00
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+	0,00	0,00
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	61	3.421	+	61.131,00	3.420.070,00
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	3.395	+	0,00	3.395.042,00
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	13	6	+	12.829,00	6.196,00
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	6	4	+	6.128,00	4.385,00
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	+	0,00	0,00
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	7	2	+	6.701,00	1.811,00
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	+	0,00	0,00
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	+	0,00	0,00
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	+	0,00	0,00
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	27	6	+	26.762,00	5.521,00
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	21	14	+	21.540,00	13.311,00
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	40	634	+	40.361,00	634.344,00
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+	0,00	0,00
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	40	634	+	40.361,00	634.344,00
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	+	0,00	0,00
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	+	0,00	0,00
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	+	0,00	0,00
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	+	0,00	0,00
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	+	0,00	0,00
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	+	0,00	0,00
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	40	634	+	40.361,00	634.344,00
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	19	+	49,00	19.369,00
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	785	-3.168	+/-	784.962,00	-3.167.318,00
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	4.072	2.735	+/-	4.072.135,00	2.735.237,00
		Imposte e tasse					
	YA0010	Y.1) IRAP	2.621	2.606	+	2.621.205,00	2.606.185,00
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.159	2.114	+	2.158.456,00	2.114.131,00
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	356	409	+	356.323,00	409.201,00
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	106	83	+	106.426,00	82.853,00
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	+	0,00	0,00
	YA0060	Y.2) IRES	60	61	+	60.247,00	60.758,00
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	60	61	+	60.247,00	60.758,00
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	+	0,00	0,00
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	+	0,00	0,00
	YZ9999	Totale imposte e tasse	2.681	2.667	+	2.681.452,00	2.666.943,00
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	1.391	68	+/-	1.390.683,00	68.294,00

Data

Il responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 6 0 AZIENDA / ISTITUTO
	9 0 2

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 8
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

ATTIVITA'

cod	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017	(+/-)	IMPORTO 2018 (unità di euro)	IMPORTO 2017 (unità di euro)
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	56.457	56.854	+	56.457.811,00	56.854.207,00
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	154	206	+	154.131,00	205.488,00
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	+	0,00	0,00
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	+	0,00	0,00
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-	+	0,00	0,00
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	+	0,00	0,00
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	+	0,00	0,00
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-	+	0,00	0,00
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	+	0,00	0,00
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	+	0,00	0,00
	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	-	-	+	0,00	0,00
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-	+	0,00	0,00
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-	+	0,00	0,00
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	89	89	+	88.934,00	88.934,00
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	65	117	+	65.197,00	116.554,00
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	538	563	+	537.701,00	563.199,00
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	473	446	+	472.504,00	446.645,00
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	-	-	+	0,00	0,00
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	-	+	0,00	0,00
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	-	+	0,00	0,00
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-	+	0,00	0,00
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	+	0,00	0,00
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	-	+	0,00	0,00
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-	+	0,00	0,00
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-	+	0,00	0,00
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-	+	0,00	0,00
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	+	0,00	0,00
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	+	0,00	0,00
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	56.288	56.633	+	56.288.124,00	56.633.163,00
	AAA280	A.II.1) Terreni	227	230	+	227.270,00	230.217,00
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	141	144	+	141.484,00	144.431,00
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	86	86	+	85.786,00	85.786,00
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	47.090	48.153	+	47.089.620,00	48.153.592,00
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	664	703	+	663.845,00	703.237,00
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	823	840	+	823.059,00	840.184,00
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	159	137	+	159.214,00	136.947,00
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	46.426	47.450	+	46.425.775,00	47.450.355,00
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	78.190	76.869	+	78.190.215,00	76.869.055,00
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	31.764	29.419	+	31.764.440,00	29.418.700,00
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	108	153	+	108.414,00	152.375,00
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	3.089	3.078	+	3.089.466,00	3.077.741,00
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	2.981	2.925	+	2.981.052,00	2.925.366,00
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.727	4.007	+	5.726.500,00	4.006.661,00
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	49.604	47.913	+	49.603.371,00	47.912.871,00
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	43.877	43.906	+	43.876.871,00	43.906.210,00
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	436	575	+	435.623,00	575.504,00
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	5.699	5.663	+	5.698.797,00	5.663.152,00
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	5.263	5.088	+	5.263.174,00	5.087.648,00
	AAA470	A.II.6) Automezzi	16	39	+	16.203,00	38.706,00
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	116	115	+	115.783,00	114.627,00
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	100	76	+	99.580,00	75.921,00
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	35	35	+	35.237,00	35.237,00
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	518	596	+	518.079,00	595.618,00
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	6.917	6.738	+	6.917.368,00	6.737.831,00
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	6.399	6.142	+	6.399.289,00	6.142.213,00
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.131	2.845	+	2.131.178,00	2.845.253,00
	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	-	+	0,00	0,00
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	-	+	0,00	0,00
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	-	+	0,00	0,00
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-	+	0,00	0,00
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	+	0,00	0,00
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-	+	0,00	0,00
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	-	+	0,00	0,00
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-	+	0,00	0,00
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-	+	0,00	0,00
	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	15	15	+	15.556,00	15.556,00
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	9	9	+	9.306,00	9.306,00
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	+	0,00	0,00
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	9	9	+	9.306,00	9.306,00
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	+	0,00	0,00
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	-	+	0,00	0,00
	AAA700	A.III.2) Titoli	6	6	+	6.250,00	6.250,00
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	6	6	+	6.250,00	6.250,00
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	-	+	0,00	0,00
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	-	+	0,00	0,00
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-	+	0,00	0,00
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-	+	0,00	0,00
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	-	+	0,00	0,00

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 6 0 AZIENDA / ISTITUTO
	9 0 2

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 8
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

ATTIVITA'

cod	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017	(+/-)	IMPORTO 2018 (unità di euro)	IMPORTO 2017 (unità di euro)
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	78.781	78.694	+	78.779.700,00	78.693.913,00
	ABA000	B.I) RIMANENZE	2.543	2.936	+	2.543.158,00	2.935.772,00
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	2.451	2.849	+	2.451.032,00	2.849.056,00
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.381	1.915	+	1.380.639,00	1.915.361,00
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-	+	0,00	0,00
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	908	775	+	908.365,00	774.906,00
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	-	-	+	0,00	0,00
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	+	0,00	0,00
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	-	1	+	0,00	503,00
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	+	323,00	0,00
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	162	158	+	161.705,00	158.286,00
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	+	0,00	0,00
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	92	87	+	92.126,00	86.716,00
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	10	10	+	9.841,00	10.246,00
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	79	75	+	79.420,00	75.069,00
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	+	0,00	0,00
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	3	2	+	2.865,00	1.401,00
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	-	-	+	0,00	0,00
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	+	0,00	0,00
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	+	0,00	0,00
	ABA190	B.II) CREDITI	39.438	49.061	+	39.437.022,00	49.061.257,00
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	6.822	6.094	+	6.822.203,00	6.093.762,00
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	-	-	+	0,00	0,00
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-	+	0,00	0,00
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	+	0,00	0,00
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	+	0,00	0,00
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	+	0,00	0,00
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	+	0,00	0,00
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	303	252	+	303.041,00	251.998,00
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	1.891	1.891	+	1.890.581,00	1.890.581,00
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	4.628	3.951	+	4.628.581,00	3.951.183,00
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	69	728	+	69.301,00	727.713,00
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	1.967	378	+	1.967.659,00	378.488,00
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	298	251	+	297.968,00	251.329,00
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	2.294	2.594	+	2.293.653,00	2.593.653,00
	ABA340	B.II.1.j) Crediti v/prefettura	-	-	+	0,00	0,00
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	22.953	26.738	+	22.952.733,00	26.738.022,00
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	11.343	15.424	+	11.342.622,00	15.423.537,00
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	-	+	0,00	0,00
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-	+	0,00	0,00
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	4.845	+	0,00	4.845.086,00
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	+	0,00	0,00
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	8.764	8.764	+	8.764.056,00	8.764.056,00
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	+	0,00	0,00
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	+	0,00	0,00
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	+	0,00	0,00
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	518	314	+	517.379,00	313.948,00
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	2.061	1.501	+	2.061.187,00	1.500.447,00
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	11.610	11.314	+	11.610.111,00	11.314.485,00
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	11.610	11.314	+	11.610.111,00	11.314.485,00
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	+	0,00	0,00
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	+	0,00	0,00
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	+	0,00	0,00
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	+	0,00	0,00
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	-	-	+	0,00	0,00
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	5.866	7.261	+	5.865.520,00	7.261.472,00
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.046	6.448	+	5.045.743,00	6.448.754,00
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	3.581	2.748	+	3.581.268,00	2.748.380,00
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	704	724	+	704.030,00	724.035,00
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	761	2.976	+	760.445,00	2.976.339,00
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-	+	0,00	0,00
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	820	813	+	819.777,00	812.718,00
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	811	6.178	+	810.823,00	6.177.625,00
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	612	6.169	+	611.850,00	6.169.026,00
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	+	0,00	0,00
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	199	9	+	198.973,00	8.599,00
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	1	1	+	511,00	1.464,00
	ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	2.985	2.789	+	2.985.232,00	2.788.912,00
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2.507	2.225	+	2.507.397,00	2.225.418,00
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	+	0,00	0,00
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici	92	179	+	91.632,00	178.833,00
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/Altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	+	0,00	0,00
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	386	385	+	386.203,00	384.661,00
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	+	0,00	0,00
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	+	0,00	0,00

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	0 6 0 AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	2 0 1 8
	9 0 2	TRIMESTRE:	1 2 3 4
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

ATTIVITA'

cod	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017	(+/-)	IMPORTO 2018 (unità di euro)	IMPORTO 2017 (unità di euro)
	ABA740	<i>B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni</i>	-	-	+	0,00	0,00
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	36.800	26.697	+	36.799.520,00	26.696.884,00
	ABA760	<i>B.IV.1) Cassa</i>	65	51	+	64.709,00	51.281,00
	ABA770	<i>B.IV.2) Istituto Tesoriere</i>	36.721	26.626	+	36.721.294,00	26.625.635,00
	ABA780	<i>B.IV.3) Tesoreria Unica</i>	-	-	+	0,00	0,00
	ABA790	<i>B.IV.4) Conto corrente postale</i>	14	20	+	13.517,00	19.968,00
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	61	80	+	60.873,00	79.547,00
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-	-	+	0,00	0,00
	ACA010	<i>C.I.1) Ratei attivi</i>	-	-	+	0,00	0,00
R	ACA020	<i>C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	+	0,00	0,00
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	61	80	+	60.873,00	79.547,00
	ACA040	<i>C.II.1) Risconti attivi</i>	61	80	+	60.873,00	79.547,00
R	ACA050	<i>C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	+	0,00	0,00
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	15.868	15.428	+	15.868.591,00	15.428.191,00
	ADA000	<i>D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE</i>	-	59	+	0,00	58.505,00
	ADA010	<i>D.II) DEPOSITI CAUZIONALI</i>	-	-	+	0,00	0,00
	ADA020	<i>D.III) BENI IN COMODATO</i>	85	85	+	85.496,00	85.496,00
	ADA030	<i>D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE</i>	15.783	15.284	+	15.783.095,00	15.284.190,00
		Totale attivo	135.299	135.628		135.298.384,00	135.627.667,00
		Totale conti d'ordine	15.868	15.428		15.868.591,00	15.428.191,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 6 0 0
AZIENDA/ISTITUTO	9 0 2

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 8
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

PASSIVITA'

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017	(+/-)	IMPORTO 2018 (al centesimo)	IMPORTO 2017 (al centesimo)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	70.124	72.356	+/-	70.123.940,00	72.354.630,00
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	763	763	+/-	762.659,00	762.659,00
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	61.663	65.157	+	61.664.084,00	65.156.931,00
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	18.578	19.571	+	18.578.420,00	19.570.833,00
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	11.514	12.540	+	11.513.948,00	12.540.097,00
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	-	+	0,00	0,00
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	1.965	2.181	+	1.965.057,00	2.180.788,00
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	9.549	10.359	+	9.548.891,00	10.359.309,00
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	31.563	33.037	+	31.563.281,00	33.036.805,00
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	8	9	+	8.435,00	9.196,00
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	+	0,00	0,00
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	5.890	5.952	+	5.890.246,00	5.951.580,00
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	409	408	+	408.512,00	407.410,00
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	-	+	0,00	0,00
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	27	26	+	26.766,00	25.664,00
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	-	+	0,00	0,00
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	-	+	0,00	0,00
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	382	382	+	381.746,00	381.746,00
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-	+	0,00	0,00
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	+	0,00	0,00
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	+	0,00	0,00
	PAA200	A.V.3) Altro	-	-	+	0,00	0,00
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	8	8	+/-	7.756,00	7.756,00
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.391	68	+/-	1.390.683,00	68.294,00
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	32.301	30.128	+	32.300.872,00	30.128.569,00
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	+	0,00	0,00
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	334	435	+	334.000,00	434.638,00
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	246	246	+	245.866,00	245.866,00
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	-	+	0,00	0,00
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	+	0,00	0,00
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	+	0,00	0,00
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	88	189	+	88.134,00	188.772,00
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-	+	0,00	0,00
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	-	+	0,00	0,00
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	-	+	0,00	0,00
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	-	+	0,00	0,00
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	+	0,00	0,00
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	+	0,00	0,00
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-	-	+	0,00	0,00
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-	-	+	0,00	0,00
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	30.918	28.837	+	30.918.105,00	28.837.516,00
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	+	0,00	0,00
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	360	100	+	360.016,00	100.016,00
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	14.707	15.559	+	14.706.833,00	15.559.341,00
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	15.851	13.178	+	15.851.256,00	13.178.159,00
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.049	856	+	1.048.767,00	856.415,00
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-	+	0,00	0,00
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	630	437	+	629.506,00	437.056,00
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	630	437	+	629.506,00	437.056,00
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	+	0,00	0,00
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	-	+	0,00	0,00
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	419	419	+	419.261,00	419.359,00
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-	+	0,00	0,00
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-	+	0,00	0,00
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-	+	0,00	0,00
	PDZ999	D) DEBITI	32.874	33.144	+	32.873.572,00	33.144.468,00
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	5.694	5.975	+	5.693.590,00	5.974.907,00
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	103	-	+	102.660,00	0,00
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	+	0,00	0,00
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	+	0,00	0,00
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	-	+	0,00	0,00
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	103	-	+	102.660,00	0,00
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	-	+	0,00	0,00
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	5.322	3.703	+	5.321.974,00	3.703.300,00
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	70	70	+	70.000,00	70.000,00
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	+	0,00	0,00
S	PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	5.014	3.395	+	5.013.766,00	3.395.042,00
RR	PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	+	0,00	0,00
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	238	238	+	238.208,00	238.258,00
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	28	14	+	28.025,00	14.002,00
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	925	850	+	925.966,00	850.301,00
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	775	663	+	775.767,00	663.470,00
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	+	0,00	0,00
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	+	0,00	0,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 6 0
AZIENDA/ISTITUTO	9 0 2

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 8
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

PASSIVITA'

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017	(+/-)	IMPORTO 2018 (al centesimo)	IMPORTO 2017 (al centesimo)
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	+	0,00	0,00
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	+	0,00	0,00
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	688	500	+	688.638,00	500.650,00
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	87	163	+	87.129,00	162.820,00
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	150	187	+	150.199,00	186.831,00
R	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	+	0,00	0,00
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	5.530	7.661	+	5.529.830,00	7.661.078,00
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	5.530	7.661	+	5.529.830,00	7.660.999,00
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-	+	0,00	0,00
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	-	+	0,00	79,00
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	6.986	7.400	+	6.986.132,00	7.399.774,00
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	+	0,00	0,00
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	6.986	7.400	+	6.986.132,00	7.399.774,00
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	+	0,00	0,00
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	2.379	1.626	+	2.378.633,00	1.626.130,00
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	450	422	+	449.728,00	422.294,00
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	5.457	5.493	+	5.457.034,00	5.492.682,00
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	-	+	0,00	0,00
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	4.404	4.618	+	4.404.266,00	4.618.140,00
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	+	0,00	0,00
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.053	875	+	1.052.768,00	874.542,00
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	-	+	0,00	0,00
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	-	+	0,00	0,00
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	-	+	0,00	0,00
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+	0,00	0,00
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-	-	+	0,00	0,00
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	-	-	+	0,00	0,00
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+	0,00	0,00
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	15.868	15.428	+	15.868.591,00	15.428.191,00
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	59	+	0,00	58.505,00
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	+	0,00	0,00
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	85	85	+	85.496,00	85.496,00
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	15.783	15.284	+	15.783.095,00	15.284.190,00
		Totale passivo	135.299	135.628		135.298.384,00	135.627.667,00
		Totale conti d'ordine	15.868	15.428		15.868.591,00	15.428.191,00

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI	-	-	-
NON COMMERCIALI	704	32.170	32.874
TOTALE	704	32.170	32.874

(PDZ999)

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

INDICI DI STRUTTURA, DI LIQUIDITÀ, DI ECONOMICITÀ
DI EFFICIENZA

ANNO 2018

INDICI DI STRUTTURA

Grado di immobilizzazione dell'attivo

Rapporto: Totale immobilizzazioni nette/Totale attivo

Rappresenta la quota parte dell'attività che risultano immobilizzate per un periodo superiore all'esercizio.

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018
Tot. immobilizzazioni	56.854.207	56.457.811
Totale attivo	135.627.667	135.298.384
C.R.O.	41,92%	41,73%

Quota delle attività liquidabili nel breve periodo

(Per differenza rispetto al grado di immobilizzazione dell'attivo)

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018
C.R.O.	58,08%	58,27%

Indice di capitalizzazione

Rapporto: Totale patrimonio netto/ Totale passivo

Rappresenta la quantità di risorse proprie disponibile a coprire i fabbisogni, rispetto all'eventuale concorso di terzi al finanziamento dell'attività.

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018
Tot. patrimonio netto	72.354.630	70.123.940
Totale passivo	135.627.667	135.298.384
C.R.O.	53,35%	51,83%

Grado di indebitamento

(Per differenza rispetto all'indice di capitalizzazione)

Indica il concorso di terzi al finanziamento dell'attività dell'Azienda.

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018
C.R.O.	46,65%	48,17%

Grado di copertura delle immobilizzazioni

Rapporto: Totale Patrimonio netto/Totale immobilizzazioni nette

Indica la solidità della struttura, ossia la capacità delle forme di finanziamento con durata lunga o indefinita a soddisfare la porzione di fabbisogno durevole costituita dalle immobilizzazioni.

L'equilibrio è dato da un indice pari o maggiore di 100.

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018
Tot. Patrimonio netto	72.354.630	70.123.940
Tot. Immobilizzazioni	56.854.207	56.457.811
C.R.O.	127,26%	124,21%

INDICI DI LIQUIDITA'

Disponibilità liquide

Percentuale sul totale dell'attivo

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018
Disponibilità liquide	26.696.884	36.799.520
Totale attivo	135.627.667	135.298.384
C.R.O.	19,68%	27,20%

Indice di liquidità

Rapporto: Disponibilità liquide/Passivo corrente

Rappresenta la capacità di far fronte alle passività correnti con le liquidità immediate.

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018
Disponibilità liquide	26.696.884	36.799.520
Passivo corrente	63.273.037	65.174.444
C.R.O.	42,19%	56,46%

Indice di disponibilità

Rapporto: Attivo corrente/Passivo corrente

Indica la capacità di far fronte alle passività che comportano esborsi monetari nel breve periodo con attività liquidabili nel breve periodo.

Dev'essere un valore vicino o superiore a 100

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018
Totale Attivo corrente	78.693.913	78.779.700
Tot. Passivo corrente	63.273.037	65.174.444
C.R.O.	124,37%	120,88%

Considerato che l'attivo corrente comprende anche il consistente credito che l'Istituto vanta per mobilità extraregionale il cui tempo di monetizzazione supera i 12 mesi, si presenta anche l'indice di disponibilità depurato di tali importi:

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018
Tot. Attivo corrente – credito mob. Extrareg*	69.929.857	70.015.644
Tot. Passivo corrente	63.273.037	65.174.444
C.R.O.	110,52%	107,43%

*) crediti per mobilità extra regionale: Anno 2017 e Anno 2018 8.764.056.

Acid test

Rispetto al precedente indice di disponibilità, non si considerano le rimanenze nell'Attivo corrente (in quanto non liquidabili nel brevissimo periodo senza bloccare l'attività)

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018
Attivo corr. meno rimanenze	75.758.141	76.236.542
Passivo corrente	63.273.037	65.174.444
C.R.O.	119,73%	119,97%

In analogia a quanto detto per l'indice di disponibilità si presenta l'acid test al netto dei crediti per mobilità extraregionale

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018
Attivo corr. meno rimanenze corrente detrato credito mobil.extraregionale*	66.994.085	67.472.486
Passivo corrente	63.273.037	65.174.444
C.R.O.	105,88%	103,53%

DESCRIZIONE DELLA CAPITALIZZAZIONE

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018
Terreni	230.217	227.270
Fabbricati	48.153.592	47.089.620
Impianti e macchinari	152.375	108.414
Attrezzature sanitarie	4.006.661	5.726.500
Mobili ed arredi	575.504	435.623
Automezzi	38.706	16.203
Oggetti d'arte (°)	35.237	35.237
Altri beni	595.618	518.079
Immobilizz. in corso	2.845.253	2.131.178
Totale	56.633.163	56.288.124

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE RELATIVA

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018
Terreni	0,41%	0,40%
Fabbricati	85,03%	83,66%
Impianti e macchinari	0,27%	0,19%
Attrezzature sanitarie	7,07%	10,17%
Mobili ed arredi	1,02%	0,77%
Automezzi	0,07%	0,03%
Oggetti d'arte	0,06%	0,06%
Altri beni	1,05%	0,92%
Immobilizz. in corso	5,02%	3,79%
Totale	100,00%	100,00%

ANALISI PER MOBILI ED IMMOBILI

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018
Immobili	51.381.437	49.556.482
	90,73%	88,04%
Mobili	5.251.726	6.731.642
	9,27%	11,96%

INDICI DI ECONOMICITA'

Rapporto percentuale tra totale dei costi della produzione e totale ricavi dell'Ente

Rapporto: Costi della produzione/Totale ricavi

Rappresenta il costo percentuale dell'attività caratteristica dell'Ente rispetto al totale dei ricavi.

Parametro di riferimento: inferiore al 100%

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018
Costi della produzione	108.406.028	113.889.208
Totale ricavi	115.597.244	118.482.626
C.R.O.	93,78%	96,12%

Rapporto percentuale tra il costo del personale ed il totale dei ricavi dell'Ente

Rapporto: Totale costo del personale (tutte le qualifiche)/Totale ricavi

Rappresenta l'incidenza del costo del personale sul totale ricavi dell'Ente.

Parametro di riferimento: inferiore all'80%

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018
Totale costo del personale	31.911.669	32.916.965
Totale ricavi	115.597.244	118.482.626
C.R.O.	27,61%	27,78%

Rapporto percentuale tra l'ammortamento (o costo equivalente annuo: leasing, noleggio, ecc) delle attrezzature sanitarie ed il totale ricavi dell'attività di assistenza

Rapporto: Totale ammortamento attrezzature sanitarie/Totale ricavi

Parametro di riferimento: superiore al 2%

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018
Totale ammortamento attrezzature sanitarie	1.547.454	1.712.462
Totale ricavi	115.597.244	118.482.626
C.R.O.	1,34%	1,45%

Rapporto percentuale tra il costo totale di acquisto di beni e servizi e il totale dei ricavi dell'Ente

Rapporto: Totale costo di acquisto di beni e servizi/Totale ricavi

Rappresenta l'incidenza del costo di acquisto di beni e servizi sul totale ricavi dell'Ente

Parametro di riferimento: inferiore al 40%

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018
Totale acquisti di beni e servizi	56.970.133	61.686.130
Totale ricavi	115.597.244	118.482.626
C.R.O.	49,28%	52,06%

Rapporto percentuale tra il costo di acquisto del materiale sanitario e il totale dei ricavi dell'Ente

Rapporto: Totale costo materiale sanitario/Totale ricavi

Rappresenta l'incidenza del costo del materiale sanitario sul totale ricavi dell'Ente

Parametro di riferimento: inferiore al 25%

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018
Totale costo materiale sanitario	40.163.785	43.537.719
Totale ricavi	115.597.244	118.482.626
C.R.O.	34,74%	36,75%

INDICATORI DI EFFICIENZA

1) Rapporto tra numero di medici e numero di figure professionali appartenenti ai profili sanitari attualmente riconosciuti - Ente

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Numero medici	110	114	108	112	105	107	110	116	114
Numero figure professionali appartenenti ai profili sanitari riconosciuti (Ruolo sanitario esclusi i medici)	317	319	323	316	313	309	314	321	328
	34,70%	35,74%	33,44%	35,44%	33,55%	34,63%	35,03%	36,14%	34,76%

2) Rapporto tra numero di personale amministrativo (o addetto a funzioni amministrative) e numero di personale sanitario - Ente

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Numero personale amministrativo	59	58	59	57	59	56	57	54	64
Numero personale sanitario (Tutto il ruolo sanitario)	427	433	431	428	418	416	424	437	442
	13,82%	13,39%	13,69%	13,35%	14,11%	13,46%	13,44%	12,36%	14,48%

(*) Si è ritenuto di considerare tutto il personale preposto agli uffici amministrativi (appartenenti ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale detratti i distaccati)

2bis)

	2010	2011	2012	2013	2013	2015	2016	2017	2018
Numero dirigenti amministrativi	5	5	5	5	5	6	5	6	5
Numero dirigenti sanitari (Tutta la dirigenza medica e sanitaria)	151	154	149	151	143	145	146	151	152
	3,31%	3,25%	3,36%	3,33%	3,50%	4,14%	3,42%	3,97%	3,29%

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160

DATA FIRMA: 30/04/2019 18:08:02

IMPRONTA: 08B7FF7028316E2F2FBD997237F8D6611DF9C95148622470019E998AA8280F8D
1DF9C95148622470019E998AA8280F8D69463324A94FC4655797336112EF3EDC
69463324A94FC4655797336112EF3EDC06CEEA5099B64A3B9666F25F4F1200DA
06CEEA5099B64A3B9666F25F4F1200DAAC72635A7B323D1766A2A873C0705DCD

NOME: MASSIMO ZANELLI

CODICE FISCALE: ZNLMSM74A23E473E

DATA FIRMA: 30/04/2019 18:12:53

IMPRONTA: 521F31B8BDCB917FBCEA8A42B5F4E0AB5297814118F49923A0DFB95F604762
AB5297814118F49923A0DFB95F60476289062444FCDE8E9933F5B97488AD7EFA
89062444FCDE8E9933F5B97488AD7EFAB50893061E3DE4BF8C847F76244E438D
B50893061E3DE4BF8C847F76244E438D0EEAC929AA47D7562A1A215DD232FF49

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 30/04/2019 18:16:23

IMPRONTA: 92A6B984E2F75ABADEF582B8D3584D899F315E3D348A416349FB9172E15D1F95
9F315E3D348A416349FB9172E15D1F95DDA01C6C6A7EE1344E15BCDBFC7DB331
DDA01C6C6A7EE1344E15BCDBFC7DB331D196E32027B43D3DFE895C9E92FD5CF7
D196E32027B43D3DFE895C9E92FD5CF74884D59704FBFB6C72B3834FA17E4146

NOME: DIEGO SERRAINO

CODICE FISCALE: SRRDGI56P11L582T

DATA FIRMA: 30/04/2019 18:18:15

IMPRONTA: 2C2D6436D158621CF5C058BF94B7C822D65E22EC30836B634020109E67286469
D65E22EC30836B634020109E6728646931237A1345F06CD0119D666E1734093F
31237A1345F06CD0119D666E1734093FEB84543E7F869BD23AB14DBE1B679651
EB84543E7F869BD23AB14DBE1B67965186BF3868A848D1A25B220CE73CAFC706

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 30/04/2019 18:20:10

IMPRONTA: 3274ADD67AECB980164B9E7421BB2C711684A3210D7C4F9BA77705C5CDFF04AA
1684A3210D7C4F9BA77705C5CDFF04AAFD45258DC37E860201617902CD11265D
FD45258DC37E860201617902CD11265DA86314B8CEAFAFF3CCEA6E58C83C8FD1
A86314B8CEAFAFF3CCEA6E58C83C8FD170A14B9779A795FB98ACD5807C2027AE

NOME: ADRIANO MARCOLONGO

CODICE FISCALE: MRCDRN56D10B345N

DATA FIRMA: 30/04/2019 18:21:55

IMPRONTA: 928FF520D660A377870F244B5D793B38A13BBFC8B90DABC31A9131A958FDEADB
A13BBFC8B90DABC31A9131A958FDEADBDC6E7448935D54CEDA4BECA59818B7A
BDC6E7448935D54CEDA4BECA59818B7AFEF15AEA31CEE5627E572682943971D
FEFA15AEA31CEE5627E572682943971DFD74D7BBF8EA1B6455D9587EAD23CB69