
IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO



ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO

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

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

Relazione sulla gestione:

| | |
|--|----------|
| Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione | pag. 4 |
| L'organizzazione aziendale | pag. 4 |
| • Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi..... | pag. 14 |
| • Obiettivi 2022 | |
| Monitoraggio al 31 dicembre della Programmazione 2022 (Linee progettuali)..... | pag. 25 |
| Obiettivo del Patto tra la Regione e Direttori generali | pag. 38 |
| L'attività del periodo | |
| • Attività di ricovero | pag. 47 |
| • Attività ambulatoriale | pag. 51 |
| • Politiche del farmaco | pag. 58 |
| • Gestione del rischio clinico e della sicurezza sui luoghi di lavoro..... | pag. 59 |
| • Ricerca..... | pag. 62 |
| • Politiche del personale | pag. 65 |
| • Rendicontazione delle risorse aggiuntive per il personale, certificazione costi CCNL e risorse statali | pag. 104 |
| • Inventario fisico dei beni | pag. 114 |
| • Investimenti effettuati | pag. 118 |
| La Gestione economico finanziaria dell'Azienda | |
| • Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari..... | pag. 147 |
| • Confronto con CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti | pag. 153 |
| • Relazione sui costi per livelli di assistenza e relazione sugli scostamenti | pag. 180 |
| • Relazione sul bilancio sezionale della ricerca..... | pag. 185 |
| • Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio | pag. 188 |
| • Proposta di destinazione dell'utile | pag. 188 |
| Stato patrimoniale | pag. 189 |
| Conto economico | pag. 201 |
| Rendiconto finanziario e prospetti Siope | pag. 223 |
| Nota integrativa con allegati relativi schemi e tabelle | pag. 233 |
| Modelli ministeriali CE ed SP anni 2022 e 2021 | pag. 365 |
| Modello CE COVID 2022 | pag. 379 |
| Modello CE Ucraina 2022 | pag. 392 |
| Tabelle Infragrupo 2022..... | pag. 402 |

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RELAZIONE SULLA GESTIONE

ANNO 2022

Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

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

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

L'organizzazione Aziendale

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

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

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

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

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

Attività Scientifica

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

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

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

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

Attività Clinico-assistenziale

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

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

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

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

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

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

#####

Rete oncologica regionale

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

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

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

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

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

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

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

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

Riorganizzazione funzioni e atto aziendale

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

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

Innovazione tecnologica

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

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

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

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

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

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

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

Percorsi di accreditamento

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

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

Oncologia di precisione e adeguamento alla normativa nazionale

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

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

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

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

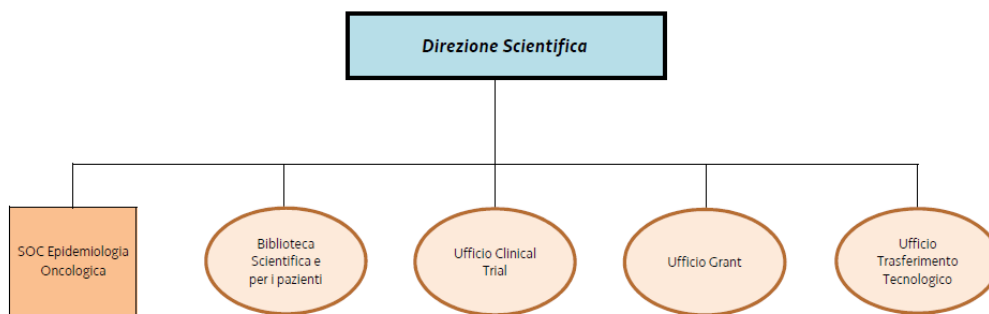
Infatti sviluppare l'oncologia di precisione e renderla il trattamento d'elezione è una priorità nazionale e internazionale: una sfida impegnativa e ambiziosa che non può essere affrontata da istituzioni singole ma che necessita di ampie convergenze medico-scientifiche e della partecipazione di pazienti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

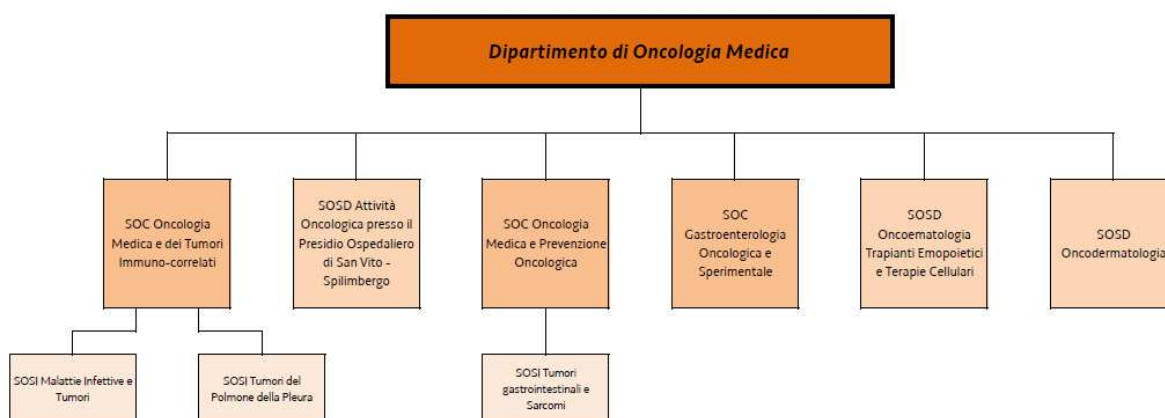
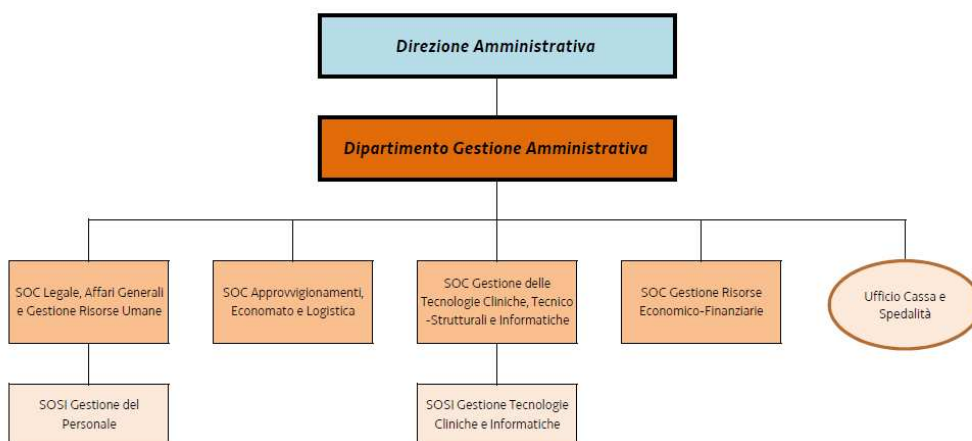
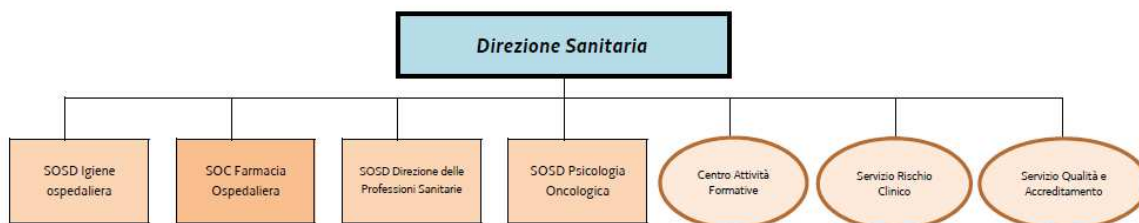
GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID

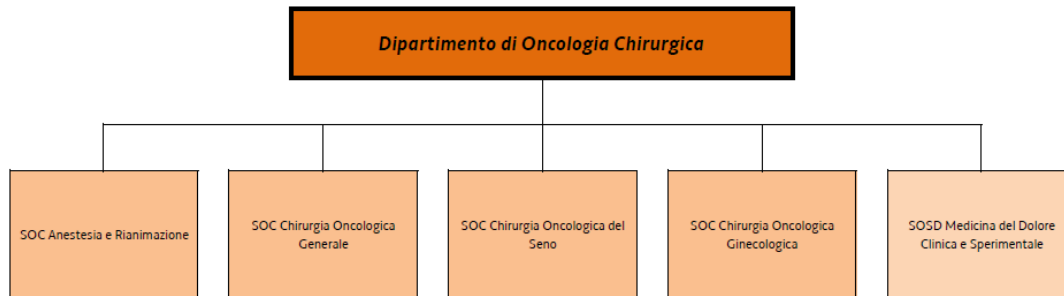
Nel corso del 2022 sono state assicurate tutte le misure per la prevenzione della diffusione del virus Sars-Cov2, secondo i protocolli nazionali e regionali. In continuità con l'anno precedente, il CRO ha garantito il monitoraggio e la rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti secondo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

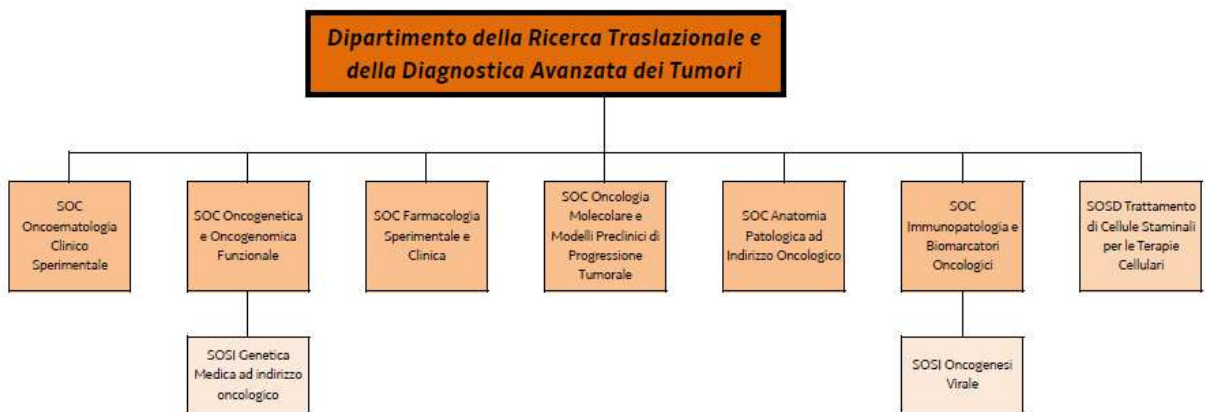
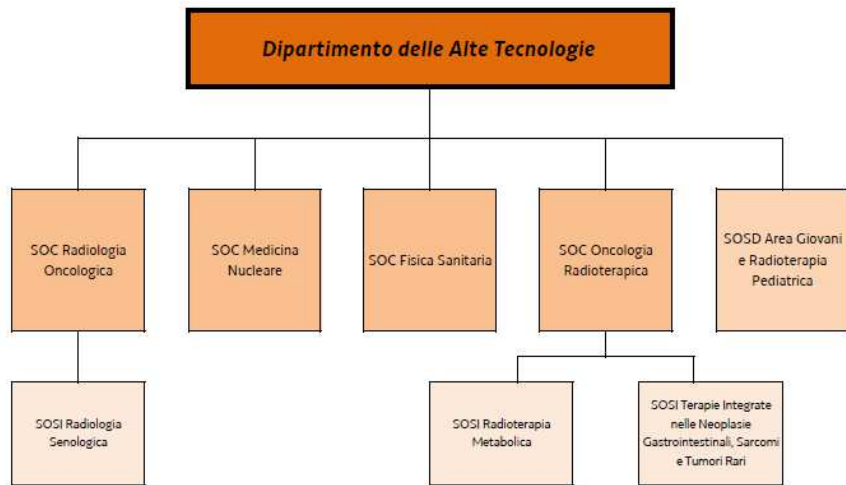
Il modello operativo, al quale l'Istituto si ispira, è quello della programmazione negoziata attraverso lo strumento di definizione degli obiettivi e verifica del raggiungimento degli stessi rappresentato dal processo di budget.

Si rappresenta di seguito l'organigramma aziendale:









Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi
Assistenza Ospedaliera

A) STATO DELL'ARTE

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

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

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

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

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

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

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

Ricerca

Sintesi delle attività del 2022

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

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

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

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

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

PRODUZIONE SCIENTIFICA: INTRODUZIONE INDICATORI SEMPLIFICATI

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

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

Fonte: reportistica interna – Biblioteca Scientifica

RICERCA CORRENTE MINISTERIALE 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COVID-19 e Oncologia, dal 2020 in poi

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

RICERCA FINALIZZATA

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

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

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

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

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

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

Finanziamenti formalmente accettati per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata

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

*Nel 2020 sono state acquisite due annualità

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Registro Tumori FVG - progetto operativo

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

Capofila CRO Responsabile: SOC Epidemiologia ad Indirizzo Oncologico

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

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

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

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

5 x MILLE per la Ricerca Sanitaria

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

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

Fonte dati: www.agenziaentrate.it

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

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

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

PIRAMIDE DEI RICERCATORI

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

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

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

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

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

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

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

Patient Oriented Research and Patient Education and Empowerment

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

Miglioramenti ottenuti:

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

Criticità:

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

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

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

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

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

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

SEGRETERIA COMITATO ETICO UNICO REGIONALE (CEUR)

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

REGISTRO DEI TUMORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: ATTIVITA' 2022

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

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

BIOBANCA

Attività svolta

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

PIATTAFORME TECNOLOGICHE condivise

Citofluorimetria parametrica e mulispettrale

Sequencing & Genomics

In vitro and In vivo Imaging (Pt-IvIvI)

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

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

PROGETTO “PROTONI”

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

Gli obiettivi 2022

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

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

Monitoraggio linee progettuali anno 2022.

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

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

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

| Cap. | Linea progettuale | Obiettivo aziendale | Risultato atteso/ indicatore | target | CRO | rendimento al 31/03/2022 | rendimento al 30/09/2022 | rendimento al 31/12/2022 | Sintetico (menu a tendina) |
|------|---|--|--|------------------|--|--|--|--|----------------------------|
| C1 | Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale | a) Riconoscimento da parte degli Enti dell'organizzazione e attuale svolgimento delle attività, così come esistenti e elaborazione ed attuazione di ipotesi organizzative dello svolgimento delle attività, e di quella degli altri presidi ospedalieri regionali, utilizzo appieno la potenzialità di costruzione di percorsi operativi, distinti per la riduzione del rischio conseguente alla gestione pandemica, e ciò non solo all'interno di ogni presidio ospedaliero, ma anche per mezzo di una gestione adeguata della rete aziendale e di quella regionale b) Riconoscimento da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologica di funzionamento del presidio e con la tipologia di funzione, di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo. c) Riconoscimento da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologica di funzionamento del presidio e con la tipologia di funzione, di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo. | Elaborazione da parte degli Enti di specifica relazione - da presentare al Consiglio di Amministrazione - che sistematizza e presenta all'interno della relazione richiesta al obiettivo di cui sopra alla lettera a) - su ipotesi settimanale, ore e giorni, di funzionamento e disponibilità di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo, anche con esposizione dello stato ex ante al 31/01/2022. | 30/05/2022 | x | L'attività è in corso. I livelli di collaborazione tra aziende richiedono un accordo a livello istituzionale. L'istituto non presenta criticità in termini di tempi di attesa degli interventi oncologici e si è sempre reso disponibile ad accogliere attività chirurgica operativa negli ospedali della Regione. Nel 2022 non sono pervenute richieste in tal senso. Permangono i rapporti bilaterali con ASFO (invio di pazienti ambulatoriali per visite oncematologiche nel primo trimestre e accoglimento in terapia intensiva dei pazienti long covid). | L'attività è in corso. I livelli di collaborazione tra aziende richiedono un accordo a livello istituzionale. L'istituto non presenta criticità in termini di tempi di attesa degli interventi oncologici e si è sempre reso disponibile ad accogliere attività chirurgica operativa negli ospedali della Regione. Nel 2022 non sono pervenute richieste in tal senso. Permangono i rapporti bilaterali con ASFO (invio di pazienti ambulatoriali per visite oncematologiche nel primo trimestre e accoglimento in terapia intensiva dei pazienti long covid). | I livelli di collaborazione tra aziende richiedono un accordo a livello istituzionale. L'istituto non presenta criticità in termini di tempi di attesa degli interventi oncologici, anche grazie all'utilizzo delle risorse aggiuntive, e si è sempre reso disponibile ad accogliere attività chirurgica operativa negli ospedali della Regione. Nel 2022 non sono pervenute richieste in tal senso. Permangono i rapporti bilaterali con ASFO (invio di pazienti ambulatoriali per visite oncematologiche nel primo trimestre e accoglimento in terapia intensiva dei pazienti long covid nelle fasi di picco pandemico). | attività realizzata |
| C1 | Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale | a) Riconoscimento da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologica di funzionamento del presidio e con la tipologia di funzione, di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo. b) Riconoscimento da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologica di funzionamento del presidio e con la tipologia di funzione, di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo. | Elaborazione da parte degli Enti di specifica relazione - da presentare al Consiglio di Amministrazione - che sistematizza e presenta all'interno della relazione richiesta al obiettivo di cui sopra alla lettera a) - su ipotesi settimanale, ore e giorni, di funzionamento e disponibilità di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo, anche con esposizione dello stato ex ante al 31/01/2022. | 31/03/2022 | x | La relazione è stata trasmessa con nota email del 31/03/22 alla DCS e ad ARCS e inviata formalmente con nota prot. n. 6166 | La relazione è stata trasmessa con nota email del 31/03/22 alla DCS e ad ARCS e inviata formalmente con nota prot. n. 6166 | La relazione è stata trasmessa con nota email del 31/03/22 alla DCS e ad ARCS e inviata formalmente con nota prot. n. 6166 | attività realizzata |
| C1 | Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale | a) Riconoscimento da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologica di funzionamento del presidio e con la tipologia di funzione, di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo. b) Riconoscimento da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologica di funzionamento del presidio e con la tipologia di funzione, di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo. | Attuazione entro il 15/04/2022 della riorganizzazione funzionale e dell'ampliamento di tempo di utilizzo delle sale operatorie. | entro 15/04/2022 | x | L'attività è in linea e non presenta criticità in termini di tempi di attesa. E' attivo un programma di audit sull'attività di sala da parte della Direzione medica di presidio. | L'attività è in linea e non presenta criticità in termini di tempi di attesa. E' attivo un programma di audit sull'attività di sala da parte della Direzione medica di presidio. | L'attività è in linea e non presenta criticità in termini di tempi di attesa. E' attivo un programma di audit sull'attività di sala da parte della Direzione medica di presidio. | attività realizzata |
| C1 | Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale | a) Riconoscimento da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologica di funzionamento del presidio e con la tipologia di funzione, di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo. b) Riconoscimento da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologica di funzionamento del presidio e con la tipologia di funzione, di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo. | Elaborazione di specifica relazione - da sistematizzare e presentare all'interno della relazione richiesta all'obiettivo di cui sopra alla lettera a) - su ipotesi settimanale, ore e giorni, di funzionamento e disponibilità di riorganizzazione funzionale e ampliamento dei tempi di utilizzo, anche con esposizione dello stato ex ante al 31/01/2022. | 31/03/2022 | x | La relazione è stata trasmessa con nota email del 31/03/22 alla DCS e ad ARCS e inviata formalmente con nota prot. n. 6166 | La relazione è stata trasmessa con nota email del 31/03/22 alla DCS e ad ARCS e inviata formalmente con nota prot. n. 6166 | La relazione è stata trasmessa con nota email del 31/03/22 alla DCS e ad ARCS e inviata formalmente con nota prot. n. 6166 | attività realizzata |
| C1 | Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale | a) Riconoscimento da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologica di funzionamento del presidio e con la tipologia di funzione, di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo. b) Riconoscimento da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologica di funzionamento del presidio e con la tipologia di funzione, di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo. | Attuazione entro il 15/04/2022 della riorganizzazione funzionale e dell'ampliamento di tempo di utilizzo delle sale operatorie, e prestazioni erogate delle apparecchiature diagnostiche. | entro 15/04/2022 | x | La disponibilità di risorse aggiuntive ex d.l. 104/2020 ha permesso l'ampliamento dell'utilizzo dei macchinari, secondo il piano trasmesso alla DCS. Sono state coinvolte le strutture di radiologia, medicina nucleare e radioterapia. | La disponibilità di risorse aggiuntive ex d.l. 104/2020 ha permesso l'ampliamento dell'utilizzo dei macchinari, secondo il piano trasmesso alla DCS. Sono state coinvolte le strutture di radiologia, medicina nucleare e radioterapia. | La disponibilità di risorse aggiuntive ex d.l. 104/2020 ha permesso l'ampliamento dell'utilizzo dei macchinari, secondo il piano trasmesso alla DCS. Sono state coinvolte le strutture di radiologia, medicina nucleare e radioterapia. | attività realizzata |
| C2.1 | Respetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie indifferibili | Gli enti devono garantire almeno nella misura del 90% del totale per la tipologia di prestazione nei tempi di attesa previsti Attività AMBULATORIALE per prestazioni garantite dal SSN | >=90% per tipologia prestazione | x | Anche nel primo semestre del 2022 permangono le criticità legate alla situazione pandemica degli esercizi precedenti e della riduzione di personale soprattutto negli ambiti diagnostici (radiologia, medicina nucleare, gastroenterologia). Si è inoltre aggiunta la peculiare criticità di ASFO relativa alla carenza di risorse radiologiche, che ha fatto aumentare la pressione della domanda sulla struttura del CRO sia per la patologia oncologica. Complessivamente le B sono state garantite al 57%. | Permeangono le criticità legate alla situazione pandemica degli esercizi precedenti e della riduzione di personale soprattutto negli ambiti diagnostici (radiologia, medicina nucleare, gastroenterologia). Si è inoltre aggiunta la peculiare criticità di ASFO relativa alla carenza di risorse radiologiche, che ha fatto aumentare la pressione della domanda sulla struttura del CRO sia per la patologia oncologica. Complessivamente le B sono state garantite al 60%. | Permeangono le criticità legate alla situazione pandemica degli esercizi precedenti e della riduzione di personale soprattutto negli ambiti diagnostici (radiologia, medicina nucleare, gastroenterologia). Si è inoltre aggiunta la peculiare criticità di ASFO relativa alla carenza di risorse radiologiche, che ha fatto aumentare la pressione della domanda sulla struttura del CRO sia per la patologia oncologica. Complessivamente i volumi sono aumentati del 3% (dato Qlik regionale). | Tempi di attesa per gli interventi chirurgici in linea con il target eccetto per gli interventi all'utero (priorità A) e interventi al colon (priorità B) che, per motivi clinico assistenziali, registrano un tempo di attesa inferiore allo standard, rispettivamente 80% e 67%. | attività realizzata |
| C2.1 | Respetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie indifferibili | Gli enti devono garantire almeno nella misura del 90% del totale per la tipologia di prestazione nei tempi di attesa previsti Attività di RICOVERO per prestazioni garantite dal SSN | >=90% per tipologia prestazione | x | Tempi di attesa per gli interventi A e B. Per gli interventi A e B. Per gli interventi all'utero si rappresenta un tempo di attesa leggermente inferiore allo standard per la priorità A (78%) | Tempi di attesa per gli interventi chirurgici in linea con il target eccetto per gli interventi all'utero (priorità A) e interventi al colon (priorità B) che, per motivi clinico assistenziali, registrano un tempo di attesa inferiore allo standard, rispettivamente 87% e 85,4%. | Tempi di attesa per gli interventi chirurgici in linea con il target eccetto per gli interventi all'utero (priorità A) e interventi al colon (priorità B) che, per motivi clinico assistenziali, registrano un tempo di attesa inferiore allo standard, rispettivamente 80% e 67%. | attività realizzata | |

| Cap. | Linea progettuale | Obiettivo aziendale | Risultato atteso/ indicatore | target | CRO | | | Sintetico (meni a tendina) |
|-------|---|--|---|--|--|--|--|----------------------------|
| | | | | | rendimento al 31/3/2022 | rendimento al 30/6/2022 | rendimento al 30/9/2022 | |
| C.2.2 | Applicazione delle indicazioni ministeriali generali di programmazione delle attività clinicamente differibili e rispetto dei tempi di attesa | Recupero dei volumi relativi alle prestazioni di specialità ambulatoriale oggetto di monitoraggio dei tempi d'attesa rispetto a percentuale del 93 per cento dei volumi registrati per periodo di pari durata nell'anno 2019 | In presenza di positiva variazione delle condizioni di gestione pandemica nelle Strutture sanitarie tale da permettere il riavvio delle attività già considerate differibili nel rispetto del necessario positivo equilibrio costi-benefici per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie; Recupero dei volumi relativi alle prestazioni di specialità ambulatoriale oggetto di monitoraggio dei tempi d'attesa rispetto a percentuale del 93 per cento dei volumi registrati per periodo di pari durata nell'anno 2019 | > = volumi 2019 (per pari durata) - ridotti del 15 per cento (fonte: SDO) - valore storico registrato dall'ente nel 2019 (volume < 20) x se volume non raggiunto > = 90% per specifica prestazione | L'obiettivo sarà monitorato a partire dal mese solare successivo all'emanazione della circolare Ministeriale | L'attività è in linea con i dati del periodo maggio-settembre 2022 (con esclusione delle prestazioni di priorità B < 20) registrano un incremento superiore al 5% rispetto allo stesso periodo del 2019. | I dati del periodo maggio-dicembre 2022 (con esclusione delle prestazioni di priorità B < 20) registrano un incremento superiore al 9% rispetto allo stesso periodo del 2019. | attività realizzata |
| C.2.2 | Applicazione delle indicazioni ministeriali generali di programmazione delle attività clinicamente differibili e rispetto dei tempi di attesa | Recupero dei volumi relativi agli interventi chirurgici oggetto di monitoraggio dei tempi d'attesa rispetto a percentuale del 95 per cento dei volumi registrati per periodo di pari durata nell'anno 2019 | In presenza di positiva variazione In presenza di positiva variazione delle condizioni di gestione pandemica nelle Strutture sanitarie tale da permettere il riavvio delle attività già considerate differibili nel rispetto del necessario positivo equilibrio costi-benefici per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie; Recupero dei volumi relativi agli interventi chirurgici oggetto di monitoraggio dei tempi d'attesa rispetto a percentuale del 95 per cento dei volumi registrati per periodo di pari durata nell'anno 2019 | > = volumi 2019 (per periodo di pari durata) - ridotti del 15% per cento (Fonte: SDO) - valore storico registrato dall'ente nel 2019 (se volume non raggiunto > = 90% per specifico intervento | L'obiettivo sarà monitorato a partire dal mese solare successivo all'emanazione della circolare Ministeriale | Il CRO, in quanto Istituto oncologico, eroga solo attività chirurgica oncologica. Pertanto risulta applicabile solo la linea C.1. Si chiede lo stataldo di questo obiettivo | Il CRO, in quanto Istituto oncologico, eroga solo attività chirurgica oncologica. Pertanto risulta applicabile solo la linea C.1. Si chiede lo stataldo di questo obiettivo. | richiesta stralcio |
| E1 | Indicatori LEA - CORE | Mantenere/migliorare i valori degli indicatori LEA - CORE | D10Z Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al totale di prestazioni di classe B | Obiettivo minimo 2022 è costituito dal valore migliore tra - valore storico registrato dall'ente nel 2019 - valore di riferimento LEA 2022 | Obiettivo monitorato da ARCS | gennaio-agosto: 60,2% (dato ARCS) | Gennaio-dicembre: 60% (dato Qlik regionale - LG Ambulatoriale tempi di attesa) | attività realizzata |
| E1 | Indicatori LEA - CORE | Mantenere/migliorare i valori degli indicatori LEA - CORE | H02Z Proporzioni di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 153 interventi/anno | Obiettivo minimo 2022 è costituito dal valore migliore tra - valore storico registrato dall'ente nel 2019 - valore di riferimento LEA 2022 | Obiettivo monitorato da ARCS | 100% (n. interventi gen-mag: 302) | N. interventi periodo gennaio-dicembre: 444. | attività realizzata |
| E1 | Indicatori LEA - CORE | Mantenere/migliorare i valori degli indicatori LEA - CORE | H02Z Proporzioni di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 153 interventi/anno | Obiettivo minimo 2022 è costituito dal valore migliore tra - valore storico registrato dall'ente nel 2019 - valore di riferimento LEA 2022 | Obiettivo monitorato da ARCS | Rapporto: 0,68 Si evidenzia che in diversi casi si rende necessario erogare le prestazioni in regime diverso da quello considerato come standard (es. cod. DRG 409 e 410), in funzione dello stadio della malattia, della complessità dei trattamenti oncologici, della necessità di controlli ravvicinati, della presenza di patologie concomitanti. Si tratta di condizioni che hanno un particolare rilievo nei pazienti fragili, come lo sono i pazienti oncologici. Infatti la fragilità dei pazienti associata al profilo di sicurezza di alcuni medicinali richiedono l'osservazione del paziente per valutare e prevenire i casi di tossicità. Si chiede pertanto lo stataldo dell'obiettivo in quanto non applicabile all'attività del CRO. | Rapporto: 0,74 (dato gennaio-agosto) Si evidenzia che in diversi casi si rende necessario erogare le prestazioni in regime diverso da quello considerato come standard (es. cod. DRG 409 e 410), in funzione dello stadio della malattia, della complessità dei trattamenti oncologici, della necessità di controlli ravvicinati, della presenza di patologie concomitanti. Si tratta di condizioni che hanno un particolare rilievo nei pazienti fragili, come lo sono i pazienti oncologici. Infatti la fragilità dei pazienti associata al profilo di sicurezza di alcuni medicinali richiedono l'osservazione del paziente per valutare e prevenire i casi di tossicità. Si chiede pertanto lo stataldo dell'obiettivo in quanto non applicabile all'attività del CRO. | richiesta stralcio |
| 1.1.2 | Governance del Piano regionale della prevenzione e programmi | Costituzione gruppo aziendale per lo sviluppo e realizzazione del PRP | Entro l'11 marzo 2022 trasmissione alla DCS dell'atto con i nominativi dei componenti e del coordinatore del gruppo | entro 11/3/2022 | x | Con nota prot. 3868 del 28.02.22 è stata trasmessa la Delibera di costituzione del gruppo aziendale per lo sviluppo e realizzazione del PRP | Con nota prot. 3868 del 28.02.22 è stata trasmessa la Delibera di costituzione del gruppo aziendale per lo sviluppo e realizzazione del PRP | attività realizzata |

| Cap. | Linea progettuale | Obiettivo aziendale | Risultato atteso/ indicatore | target | CRO | rendimento al | | | Sintetico (meni a tendina) |
|-------|--|---|--|------------------|-----|---|--|---|----------------------------|
| | | | | | | 31/3/2022 | 30/6/2022 | 31/12/2022 | |
| 1.1.3 | Realizzazione delle attività dei Programmi del Piano regionale della Prevenzione | Realizzazione degli obiettivi e azioni dei programmi definiti e liberi del Piano regionale della prevenzione | Entro il 30.6.2022 report ad ARCS con l'avanzamento dei lavori per singolo programma | entro 30/06/2022 | x | Il referente aziendale ha partecipato alla riunione generale a Udine (29/4/22) e alla prima riunione del PL (13/19/5/22) | La relazione al 30.06.22 è stata trasmessa al referente regionale PRP 2021-2025. | La relazione al 30.06.22 è stata trasmessa al referente regionale PRP 2021-2025. | attività realizzata |
| 1.1.3 | Realizzazione delle attività dei Programmi del Piano regionale della Prevenzione | Realizzazione degli obiettivi e azioni dei programmi definiti e liberi del Piano regionale della prevenzione | Entro 31.12.2022 report ad ARCS sugli obiettivi e indicatori raggiunti nei singoli programmi del PRP per l'anno 2022. | entro 31/12/2022 | x | Non sono state prese iniziative | attività prevista per il 31.12 | Per il 31.12 è prevista la continuazione attività al Punto PL13 per la prevenzione del rischio cardiovascolare nei pazienti oncologici. | attività realizzata |
| 1.1.3 | Realizzazione delle attività dei Programmi del Piano regionale della Prevenzione | Messa a disposizione di almeno un referente aziendale per la stesura e realizzazione del Piano pandemico Pan Flu regionale | | 31/12/2022 | x | Il referente aziendale ha partecipato alla riunione di preparazione del piano, in particolare alla fase di validazione della lista di budget e le relative applicazioni | Il referente aziendale ha collaborato alla preparazione del piano, in particolare alla fase di validazione della lista di budget e le relative applicazioni | E' stata garantita la collaborazione da parte del referente aziendale per la stesura del Piano pandemico Pan Flu regionale. | attività realizzata |
| 1.2 | Screening Cervice Uterina | % di casi in cui l'appuntamento per la colposcopia di II livello viene dato entro 20 giorni lavorativi dal referto positivo del primo livello | | >= 85% | x | Obiettivo monitorato da ARCS | gennaio-maggio: 31,8% (dato ARCS) | Dato al 31.12.2022 non disponibile. | |
| 1.2 | Screening Cervice Uterina | 7. Assicurare una risposta tempestiva dell'esame istocitopatologico di II livello | | >=85% | x | Obiettivo monitorato da ARCS | gennaio-settembre: 88,8% (dato ARCS) | Dato al 31.12.2022 non disponibile. | |
| 1.2 | Screening Mammografico | % degli esami di approfondimento diagnostico eseguiti dai radiologi formati | | 100% | x | Obiettivo monitorato da ARCS | Obiettivo monitorato da ARCS | Gli esami sono stati referenziati dai radiologi formati (100%). | attività realizzata |
| 1.2 | Screening Mammografico | Entro il 30.06.2022 verificano internamente la necessità di screening e ne comunicano gli esiti ad ARCS | | entro 30/06/2022 | x | Il radiologo individuato nel 2021 è in fase di formazione. L'istituto non ha attualmente ulteriori radiologi da formare | Il radiologo individuato nel 2021 è inserito in corso di formazione. L'istituto non ha attualmente ulteriori radiologi da formare | Il radiologo individuato nel 2021 è inserito nell'attività di screening. | attività realizzata |
| 1.2 | Screening Mammografico | 3. Garantire la formazione di un congruo numero di radiologi secondo il percorso formativo identificato a livello regionale | Entro il 31.12.2022 le aziende interessate attivano il percorso formativo secondo il protocollo formativo approvato da ARCS nel corso del 2021 | entro 31/12/2022 | x | Obiettivo monitorato da ARCS | Obiettivo monitorato da ARCS | E' stato formato un ulteriore radiologo: al 31.12.22 le unità formate sono 2. | attività realizzata |
| 1.2 | Screening Mammografico | 4. Garantire le tempistiche diagnostiche / terapeutiche dei casi di esame mammografico di primo livello non negativo | % dei casi con tempo di attesa per approfondimenti di secondo livello ≤ 20 gg da esito positivo della mammografia di primo livello | >=80% | x | Obiettivo monitorato da ARCS | Obiettivo monitorato da ARCS. Si evidenziano alcune criticità legate sia alla riduzione di personale medico in radiologia sia all'aumento della pressione della domanda di prestazioni diagnostiche conseguente alla diminuzione di unità di personale medico presso ASFO. | Dato al 31.12.2022 non disponibile. | |
| 1.2 | Screening Mammografico | 4. Garantire le tempistiche diagnostiche / terapeutiche dei casi di esame mammografico di primo livello non negativo | % dei casi di secondo livello chiusi correttamente | >= 95% | x | Obiettivo monitorato da ARCS | Obiettivo monitorato da ARCS | Dato al 31.12.2022 non disponibile. | |
| 1.2 | Screening Mammografico | 4. Garantire le tempistiche diagnostiche / terapeutiche dei casi di esame mammografico di primo livello non negativo | Percentuale di Early recall (casi con esito di secondo livello "sospeso" / Totale dei casi chiusi dall'unità senologica) | < 10% | x | Obiettivo monitorato da ARCS | Obiettivo monitorato da ARCS | Dato al 31.12.2022 non disponibile. | |
| 1.2 | Screening Mammografico | 5. Assicurare una risposta tempestiva dell'esame istocitopatologico | % di esami istocitopatologici referenziati entro 5 gg lavorativi dall'esecuzione dell'agoparato | >= 85% | x | Obiettivo monitorato da ARCS | Obiettivo monitorato da ARCS | Dato al 31.12.2022 non disponibile. | |
| 1.2 | Screening Colon Retto | 2. Garantire la corretta e completa compilazione della cartella endoscopica (in particolare la codifica del livello di rischio assicurando di rendere definitiva la compilazione per gli esami di 2 livello di screening) | % di cartelle endoscopiche compilate correttamente | >= 95% | x | Dato al 30/04/2022: 96% | Dato al 30.06.2022: 92,415% | Dato al 30.09.2022: 95,5% (dato ARCS) | attività realizzata |
| 1.2 | Screening Colon Retto | 3. Garantire l'offerta della colposcopia di approfondimenti di secondo livello entro 30 gg dalla positività del fobt di screening | % di esami di secondo livello effettuati entro 30 gg dall'esito positivo del fobt | >= 90% | x | Obiettivo monitorato da ARCS | gennaio-marzo: 77,05% (dato ARCS) | Dato al 31.12.2022 non disponibile. | |
| 1.2 | Screening Colon Retto | 4. Assicurare una risposta tempestiva dell'esame istocitopatologico | % di esami istocitopatologici referenziati entro 5 gg lavorativi dall'esecuzione della coloscopia | >= 85% | x | Obiettivo monitorato da ARCS | gennaio-aprile: 78,13% (dato ARCS). Si evidenziano alcune criticità correlate alla riduzione di personale medico presso l'anatomia patologica. | Dato al 31.12.2022 non disponibile. | |

| Cap. | Linea progettuale | Obiettivo aziendale | Risultato atteso/ indicatore | target | CRO | | | | rendiconto al 31/12/2022 | rendiconto al 31/09/2022 | rendiconto al 30/06/2022 | rendiconto al 31/05/2022 | rendiconto al 30/09/2022 | rendiconto al 31/12/2022 | Sinetico (meni a tendina) |
|------|--|--|---|-----------------------------------|-----|---|--|--|--|--|---|---|---|--|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Rete HPH - Aziende | BENESSERE DEL PERSONALE 1. Attività dei Team Multiprofessionali di promozione della salute | I Team Multiprofessionali garantiscono la compilazione della scheda definita dal progetto "Aver cura di chi ci cura" e trasmettono i dati trimestrali ad ARCS (entro 31/5, 30/9 e 31/1) | entro 31/5/2022 (1 quadrimestre) | x | La strumentazione necessaria all'attività di rilevazione è stata recentemente acquisita. Verranno trasmessi ad ARCS gli esiti delle prime rilevazioni effettuate, come concordato, entro la data indicata del 31/05. Le schede sono in fase di distribuzione da parte di ARCS | I dati relativi al primo quadrimestre sono stati inviati ad ARCS in data 31.05.22 | I dati relativi al primo quadrimestre sono stati inviati ad ARCS in data 31.05 | I dati relativi al primo quadrimestre sono stati inviati ad ARCS in data 31.05 | I dati relativi al primo quadrimestre sono stati inviati ad ARCS in data 31.05 | I dati relativi al primo quadrimestre sono stati inviati ad ARCS in data 31.05.22 | I dati relativi al primo quadrimestre sono stati inviati ad ARCS in data 31.05.22 | I dati relativi al primo quadrimestre sono stati inviati ad ARCS in data 31.05.22 | attività realizzata | |
| 1.3 | Rete HPH - Aziende | BENESSERE DEL PERSONALE 1. Attività dei Team Multiprofessionali di promozione della salute | I Team Multiprofessionali garantiscono la compilazione della scheda definita dal progetto "Aver cura di chi ci cura" e trasmettono i dati trimestrali ad ARCS (entro 31/5, 30/9 e 31/1) | entro 30/9/2022 (2 quadrimestre) | x | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | I dati relativi al secondo quadrimestre sono stati inviati ad ARCS in data 30.09.22 | I dati relativi al secondo quadrimestre sono stati inviati ad ARCS in data 30.09.22 | I dati relativi al secondo quadrimestre sono stati inviati ad ARCS in data 30.09.22 | attività realizzata | |
| 1.3 | Rete HPH - Aziende | BENESSERE DEL PERSONALE 1. Attività dei Team Multiprofessionali di promozione della salute | I Team Multiprofessionali garantiscono la compilazione della scheda definita dal progetto "Aver cura di chi ci cura" e trasmettono i dati trimestrali ad ARCS (entro 31/5, 30/9 e 31/1) | entro 31/12/2022 (3 quadrimestre) | x | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | I dati relativi al terzo quadrimestre sono stati inviati ad ARCS entro il 31.01.23. | I dati relativi al terzo quadrimestre sono stati inviati ad ARCS entro il 31.01.23. | I dati relativi al terzo quadrimestre sono stati inviati ad ARCS entro il 31.01.23. | attività realizzata | |
| 1.3 | Rete HPH - Aziende | BENESSERE DEL PERSONALE 2. Progetto "Aver cura di chi ci cura": studio fattibilità avvio team multiprofessionali Il livello | Mappatura delle attività presenti presso le sedi aziendali e rivolte al personale per la promozione di sani stili di vita e riduzione del carico da stress psico-sociale (invio report aziendale ad ARCS entro 31/12/2022) | entro 31/12/2022 | x | In corso compilazione della griglia di rilevazione come da nota della Direzione Sanitaria di ARCS prot.n. 001572277/GEN/ARCS (scadenza 30/06/2022) | La rilevazione è stata inviata ad ARCS in data 29.06.2022 | La rilevazione è stata inviata ad ARCS in data 29.06.2022 | La rilevazione è stata inviata ad ARCS in data 29.06.2022 | La rilevazione è stata inviata ad ARCS in data 29.06.2022 | La rilevazione è stata inviata ad ARCS in data 29.06.2022 | La rilevazione è stata inviata ad ARCS in data 29.06.2022 | La rilevazione è stata inviata ad ARCS in data 29.06.2022 | attività realizzata | |
| 1.3 | Rete HPH - Aziende | PATIENT ENGAGEMENT 1. Studio pilota "Patient engagement" | Le aziende individuano almeno una struttura aziendale presso la quale implementare il format di raccolta dati sui bisogni di promozione della salute del paziente (entro 30/6/2022) | entro 30/06/2022 | x | E' stata trasmessa ad ARCS nota prot. n. GEN 0006873/P del 13/04/2022 | E' stata trasmessa ad ARCS nota prot. n. GEN 0006873/P del 13/04/2022 | E' stata trasmessa ad ARCS nota prot. n. GEN 0006873/P del 13/04/2022 | E' stata trasmessa ad ARCS nota prot. n. GEN 0006873/P del 13/04/2022 | E' stata trasmessa ad ARCS nota prot. n. GEN 0006873/P del 13/04/2022 | Con nota prot. n. GEN 0006873/P del 13/04/2022 inviata ad ARCS è stata individuata la Struttura Medicina del Dolore Clinica e Sperimentale. | Con nota prot. n. GEN 0006873/P del 13/04/2022 inviata ad ARCS è stata individuata la Struttura Medicina del Dolore Clinica e Sperimentale. | Con nota prot. n. GEN 0006873/P del 13/04/2022 inviata ad ARCS è stata individuata la Struttura Medicina del Dolore Clinica e Sperimentale. | attività realizzata | |
| 1.3 | Rete HPH - Aziende | PATIENT ENGAGEMENT 1. Studio pilota "Patient engagement" | Report entro il 31/12/2022 da inviare ad ARCS dei dati sui bisogni di promozione della salute del paziente raccolti | entro 31/12/2022 | x | Attività in linea Sono stati effettuati due incontri (11/04/2022 e 11/05/2022) | Il report di sintesi relativo alla somministrazione di n. 20 check list è stato inviato ad ARCS in data 30.06.2022 | Il report di sintesi relativo alla somministrazione di n. 20 check list è stato inviato ad ARCS in data 30.06.22 | Il report di sintesi relativo alla somministrazione di n. 20 check list è stato inviato ad ARCS in data 30.06.22 | Il report di sintesi relativo alla somministrazione di n. 20 check list è stato inviato ad ARCS in data 30.06.22 | Il report di sintesi relativo alla somministrazione di n. 20 check list è stato inviato ad ARCS in data 30.06.22 | Il report di sintesi relativo alla somministrazione di n. 20 check list è stato inviato ad ARCS in data 30.06.22 | Il report di sintesi relativo alla somministrazione di n. 20 check list è stato inviato ad ARCS in data 30.06.22 | attività realizzata | |
| 4.2 | Trapianti e donazioni | Migliorare la comunicazione con i cittadini | Inserimento nella pagina web di ciascuna Azienda delle informazioni per facilitare gli assistiti in merito a: o Deposizione Dichiarazioni di volontà alla donazione o Donazione di sangue ed emoderivati o Donazione Cellule Staminali o Donazione di tessuti o Donazione di organi o Donazione di sangue cordonale | 31/12/2022 | x | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | attività realizzata | |
| 4.6 | Sangue ed emocomponenti | Appropriatezza | Attivazione audit nelle strutture con livelli di appropriatezza inferiori alla media dipartimentale. | 31/12/2022 | x | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | attività non di pertinenza | |
| 4.6 | Sangue ed emocomponenti | Sicurezza | % reperti in cui è utilizzata la prescrizione trifasiale informatizzata (EMOWARD) | >= 90% | x | Attività in linea Sono state censite le posazioni presso le Strutture Operative | Attività in linea Sono state censite le posazioni presso le Strutture Operative. In corso di calendarizzazione delle giornate di formazione e in attesa del rilascio delle credenziali degli operatori da parte di Insiel | Attività in linea Sono state censite le posazioni presso le Strutture Operative. | Attività in linea Sono state censite le posazioni presso le Strutture Operative. | Attività in linea Sono state censite le posazioni presso le Strutture Operative. | Attività in linea Sono state censite le posazioni presso le Strutture Operative. | Attività in linea Sono state censite le posazioni presso le Strutture Operative. | Attività in linea Sono state censite le posazioni presso le Strutture Operative. | attività realizzata | |
| 4.6 | Sangue ed emocomponenti | Sicurezza | Relazione sulla fattibilità di utilizzo di "sistemi barriera" per la trasfusione al letto del paziente | 31/12/2022 | x | In attesa di indicazioni regionali | In attesa di indicazioni regionali | In attesa di indicazioni regionali | In attesa di indicazioni regionali | In attesa di indicazioni regionali | In attesa di indicazioni regionali | In attesa di indicazioni regionali | In attesa di indicazioni regionali | richiesta stralcio attualmente implementabili. | |
| 4.6 | Sangue ed emocomponenti | Governo clinico | Linee guida condivise regionali sulla trasfusione. | 31/12/2022 | x | In attesa linee guida regionali | In attesa linee guida regionali | In attesa linee guida regionali | In attesa linee guida regionali | In attesa linee guida regionali | In attesa linee guida regionali | In attesa linee guida regionali | In attesa linee guida regionali | richiesta stralcio | |
| 5.1 | Rischio Clinico e Rete Cure Sicure FVG | Mantenimento della Rete Cure Sicure FVG | Invio dei nominatori del RM e del RAP identificati dall'Azienda entro il 31 gennaio. | 31/01/2022 | x | E' stata trasmessa ad ARCS la nota prot. n. GEN 0003952/P del 18/02/2022 | E' stata trasmessa ad ARCS la nota prot. n. GEN 0003952/P del 18/02/2022 | E' stata trasmessa ad ARCS la nota prot. n. GEN 0003952/P del 18/02/2022 | E' stata trasmessa ad ARCS la nota prot. n. GEN 0003952/P del 18/02/2022 | E' stata trasmessa ad ARCS la nota prot. n. GEN 0003952/P del 18/02/2022 | E' stata trasmessa ad ARCS la nota prot. n. GEN 0003952/P del 18/02/2022 | E' stata trasmessa ad ARCS la nota prot. n. GEN 0003952/P del 18/02/2022 | E' stata trasmessa ad ARCS la nota prot. n. GEN 0003952/P del 18/02/2022 | attività realizzata | |
| 5.1 | Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG | Monitoraggio degli eventi sentinella (SIMES) | Inserimento e compilazione della scheda A e B secondo le tempistiche richieste dal SIMES | 31/12/2022 | x | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | Attività in linea | attività realizzata | |

| Cap. | Linea progettuale | Obiettivo aziendale | Risultato atteso/ indicatore | target | CRO | | | | Sinetico (menu a tendina) |
|------|--|---|---|----------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|
| | | | | | rendimento al 31/03/2022 | rendimento al 30/09/2022 | rendimento al 30/12/2022 | rendimento al 31/12/2022 | |
| 5.1 | Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG | Monitoraggio degli eventi sentinella (SIMES) | Avvio di azioni di sensibilizzazione e formazione alla segnalazione degli eventi sentinella. | 31/12/2022 | x | Attività in linea. In corso incontri con personale medico e infermieristico per sensibilizzare alla segnalazione di eventi, compresi i sentinella | Attività in linea. In corso incontri con personale medico e infermieristico per sensibilizzare alla segnalazione di eventi, compresi i sentinella | Nel corso del 2022 sono stati effettuati incontri con personale medico e infermieristico per sensibilizzare alla segnalazione di eventi, compresi i sentinella. E' stato inoltre ricostituito il gruppo di lavoro dei referenti per il rischio clinico. | attività realizzata |
| 5.1 | Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG | Mantenimento delle indicazioni e delle raccomandazioni ministeriali, misurazione e verifica della loro adozione | Partecipazione alla survey AGENAS secondo le tempistiche indicate a livello regionale. | 31/12/2022 | x | In attesa indicazioni regionali | La Survey AGENAS, in genere effettuata nei mesi settembre/ottobre, è stata inviata a data da destinarsi | Il risultato della Survey è stato inserito nel portale di AGENAS entro la scadenza prevista del 28/10/2022. | attività realizzata |
| 5.1 | Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG | Effettuazione del monitoraggio degli indicatori | Invio degli indicatori concordati su base semestrale/annuale secondo indicazioni regionali. | 31/12/2022 | x | Attività in linea | Attività in linea | I risultati del monitoraggio degli indicatori definiti dalla Rete cure sicure (consumo soluzione idroalcolica) sono stati trasmessi entro le date previste. | attività realizzata |
| 5.1 | Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG | Identificazione di almeno una buona pratica per la Call for n° buone pratiche inserite nel database online di AGENAS Good Practice (Agenas) | secondo i tempi indicati dalla call/Agenas. | almeno 1 per azienda | x | In attesa avvio della call | La call è stata avviata il 18 luglio. Verrà valutata la possibilità di inserire una good practice | Inserita in data 30/09 nel portale AGENAS una Good Practice dal titolo "Valutazione del rischio correlato all'utilizzo di prodotti di origine naturale e supplementi nutrizionali nei pazienti oncologici". | attività realizzata |
| 5.1 | Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG | Garanzia di trasparenza come indicato dalla legge 24/2017 | Publicazione sul sito web aziendale entro il 31 marzo dei dati relativi ai ricicli erogati nell'ultimo quinquennio e della relazione predisposta seguendo le indicazioni regionali. | entro 31/03/2022 | x | Attività in linea. I dati sono pubblicati nella specifica sezione di amministrazione trasparente (https://www.cro.sanita.fvg.it/amministrazione-trasparente/23_ altri_contenuti/dati_utentori.html) | Attività in linea. I dati sono pubblicati nella specifica sezione di amministrazione trasparente (https://www.cro.sanita.fvg.it/amministrazione-trasparente/23_ altri_contenuti/dati_utentori.html) | I dati sono pubblicati nella specifica sezione di amministrazione trasparente (https://www.cro.sanita.fvg.it/amministrazione-trasparente/23_ altri_contenuti/dati_utentori.html) | attività realizzata |
| 5.1 | Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG | Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico | n° di standard non compliant alla valutazione CARMINA 2021 migliorato | >=1 | x | Data monitorabile a dicembre 2022 | Data monitorabile a dicembre 2022 | Inviata ai referenti della rete cure sicure sintesi del progetto di miglioramento, che ha riguardato l'area 2.2.4, al fine di raggiungere l'incremento di almeno un punto nella scala di valutazione. | attività realizzata |
| 5.1 | Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG | Lotta alle resistenze antibiotiche | Supporto alla realizzazione degli obiettivi di lotta alle resistenze antimicrobiche indicati nel piano regionale della resistenza | 31/12/2022 | x | In attesa convocazione RAP | In attesa convocazione RAP | I RAP nominati hanno aderito alle iniziative regionali. | attività realizzata |
| 5.1 | Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG | Lotta alle resistenze antibiotiche | Revisione dei documenti sulla gestione terapeutica delle infezioni secondo le priorità identificate a livello regionale. | 31/12/2022 | x | In attesa costituzione gruppo di lavoro regionale | In attesa costituzione gruppo di lavoro regionale | I RAP nominati hanno aderito alle iniziative regionali. | attività realizzata |
| 5.1 | Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG | Lotta alle resistenze antibiotiche | Revisione del documento sulla sorveglianza dei microorganismi sentinella. | 31/12/2022 | x | Il referente partecipa agli incontri del gruppo di lavoro che si è riunito in data 16/05/2022 | Il referente partecipa agli incontri del gruppo di lavoro | Il referente ha partecipato agli incontri del gruppo di lavoro. | attività realizzata |
| 5.1 | Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG | Lotta alle resistenze antibiotiche | Diffusione dei report sul consumo di antibiotici e sulla prevalenza delle resistenze. | 31/12/2022 | x | In attesa report regionale 2021 | In attesa report regionale 2021 | Report trasmesso via email a responsabili SOC e SOSD PO e coordinatori in data 09/09/22 (Direzioe Sanitaria). | attività realizzata |
| 5.1 | Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG | Lotta alle resistenze antibiotiche | Diffusione dei risultati 2020 della PPS (prevalenza delle infezioni correlate all'assistenza negli ospedali per acuti). | 31/12/2022 | x | Il report è stato diffuso via email in data 07/02/2022 | Il report è stato diffuso via email in data 07/02/2022 | Il report è stato diffuso via email in data 07/02/2022. | attività realizzata |
| 5.1 | Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG | Lotta alle resistenze antibiotiche | Implementazione della sorveglianza di incidenza delle infezioni del sito chirurgico | 31/12/2022 | x | Il CRO ha aderito alla sorveglianza anche per il 2022 | Il CRO ha aderito alla sorveglianza anche per il 2022 | Il CRO ha aderito alla sorveglianza anche per il 2022. | attività realizzata |
| 5.1 | Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG | Uso sicuro dei farmaci | Avvio di un programma per l'implementazione delle raccomandazioni ministeriali secondo le indicazioni regionali. | 31/12/2022 | x | E prevista la revisione delle procedure aziendali | E prevista la revisione delle procedure aziendali | E' in corso la revisione delle procedure aziendali; sono state già approvate la revisione della procedura sull'uso corretto degli elettroliti concentrati e della procedura sull'uso del farmaco "LASA Look Alite Sound Alite". In fase avanzata la revisione della procedura di Riconciliazione e Ricognizione farmacologica. | attività realizzata |

| Cap. | Linea progettuale | Obiettivo aziendale | Risultato atteso/ indicatore | target | CRO | CRO | | | | Sintetico (meni a tendina) |
|------|---|--|--|---|-----|---|---|---|--|----------------------------|
| | | | | | | rendiconto al 31/03/2022 | rendiconto al 30/09/2022 | rendiconto al 31/12/2022 | rendiconto al 31/12/2022 | |
| 5.1 | Richio clinico e Rete Cure Sicure FVG | Superamento della contenzione come previsto dalla D.G.R. n. 1904/2016 | Prosecuzione del programma secondo le indicazioni regionali. | 31/12/2022 | x | In attesa riavvio del Gruppo di Lavoro regionale dedicato | In attesa riavvio del Gruppo di Lavoro regionale dedicato | Attivato GdL regionale, attualmente focalizzato al superamento della contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute mentale. | Attivato gruppo di lavoro regionale, attualmente focalizzato al superamento della contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute mentale. | attività realizzata |
| 5.2 | Accreditamento | Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti salute. | Gli enti del SSR consentono a ognuno dei propri dipendenti inseriti nell'elenco regionale dei valutatori dell'accreditamento di partecipare ai sopralluoghi per almeno 5 giornate, secondo le indicazioni della Direzione centrale salute. | >= 5 giornate | x | Attività in linea. I referenti aziendali partecipano ai sopralluoghi come da calendario stabilito dalla DCS | Attività in linea. I referenti aziendali partecipano ai sopralluoghi come da calendario stabilito dalla DCS | Nel corso dell'anno i valutatori CEO individuati dalla DCS hanno effettuato un totale di 12 giornate di audit. | Attività realizzata | attività realizzata |
| 5.2 | Accreditamento | Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti | Gli enti del SSR mettono a disposizione i professionisti appartenenti alle aree professionali indicate dalla Direzione centrale salute, da avviare al percorso formativo dei valutatori dell'accreditamento. | 31/12/2022 | x | Attività in linea | Attività in linea | E' stata garantita la collaborazione. | Attività realizzata | attività realizzata |
| 5.2 | Accreditamento | Garanzia del funzionamento dell'OTA VVG | Gli enti del SSR consentono al loro dipendenti componenti dell'OTA di partecipare ai sopralluoghi previsti dalla DGR 2320/2015 e dal Decreto n. 1899/2017 | 31/12/2022 | x | Attività in linea | Attività in linea | E' stata garantita la collaborazione. | Attività realizzata | attività realizzata |
| 6.2 | Contenimento spesa farmaceutica e appropriatezza prescrittiva | Al fine di favorire i percorsi di appropriatezza prescrittiva sia nel setting ospedaliero che territoriale, le Aziende individuano: - 1. obiettivi in ambito territoriale anche volto alla promozione presso la medicina generale dell'aderenza alle terapie dell'area della cronicità (es. terapie ipolipemizzanti), antipertensivi, farmaci per lo scompenso, diabete, BPCO etc.); - 2. obiettivi in ambito ospedaliero volto a favorire l'impiego delle molecole di ultima generazione (es. medicinali innovativi, terapie a forte impatto di spesa (es. medicinali innovativi, terapie intravitreali, rafforzamento utilizzo biosimilari in aree quali malattie reumatiche/gastroenterologiche, autoimmuni, oncologia etc.) Gli obiettivi possono essere anche traversali su entrambi i setting | Evidenza delle azioni intraprese con particolare riferimento ai risultati raggiunti in termini di miglioramento dell'aderenza alle terapie dell'area della cronicità (es. terapie ipolipemizzanti), antipertensivi, farmaci per lo scompenso, diabete, BPCO etc.); Evidenza delle azioni intraprese con particolare riferimento ai risultati raggiunti in termini di miglioramento dell'aderenza alle terapie dell'area della cronicità (es. terapie ipolipemizzanti), antipertensivi, farmaci per lo scompenso, diabete, BPCO etc.); - 1 obiettivo in ambito ospedaliero volto a favorire l'impiego delle molecole di miglior profilo costo efficacia in aree di alta spesa sia a medio che a lungo termine (il semestre vs 1 trimestre, rafforzamento utilizzo biosimilari in aree quali semestre; malattie reumatiche/gastroenterologiche - autoimmuni, oncologia etc.) Modalità di valutazione: Report inviati nei termini: s/no (peso 30%) I Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: s/no (peso 70%) | 30/09/2022 (1 semestre) | x | Attività in linea. La scadenza è prevista per il 30/09/22 | Attività in linea. La scadenza è prevista per il 30/09/22 | E' stato trasmesso il primo report relativo al 1° semestre con nota prot. 16787 del 27/09/2022. | E' stato trasmesso il primo report relativo al 1° semestre con nota prot. 16787 del 27/09/2022. | attività realizzata |
| 6.2 | Contenimento spesa farmaceutica e appropriatezza prescrittiva | Al fine di favorire i percorsi di appropriatezza prescrittiva sia nel setting ospedaliero che territoriale, le Aziende individuano: - 1 obiettivo in ambito territoriale anche volto alla promozione presso la medicina generale dell'aderenza alle terapie dell'area della cronicità (es. terapie ipolipemizzanti), antipertensivi, farmaci per lo scompenso, diabete, BPCO etc.); - 1 obiettivo in ambito ospedaliero volto a favorire l'impiego delle molecole di miglior profilo costo efficacia in aree di alta spesa sia a medio che a lungo termine (il semestre vs 1 trimestre, rafforzamento utilizzo biosimilari in aree quali semestre; malattie reumatiche/gastroenterologiche - autoimmuni, oncologia etc.) Gli obiettivi possono essere anche traversali su entrambi i setting | Evidenza delle azioni intraprese con particolare riferimento ai risultati raggiunti in termini di miglioramento dell'aderenza alle terapie dell'area della cronicità (es. terapie ipolipemizzanti), antipertensivi, farmaci per lo scompenso, diabete, BPCO etc.); Evidenza delle azioni intraprese con particolare riferimento ai risultati raggiunti in termini di miglioramento dell'aderenza alle terapie dell'area della cronicità (es. terapie ipolipemizzanti), antipertensivi, farmaci per lo scompenso, diabete, BPCO etc.); - 1 obiettivo in ambito ospedaliero volto a favorire l'impiego delle molecole di miglior profilo costo efficacia in aree di alta spesa sia a medio che a lungo termine (il semestre vs 1 trimestre, rafforzamento utilizzo biosimilari in aree quali semestre; malattie reumatiche/gastroenterologiche - autoimmuni, oncologia etc.) Modalità di valutazione: Report inviati nei termini: s/no (peso 30%) I Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: s/no (peso 70%) | 15/04/2023 (2 semestre e sintesi annuale) | x | Attività in linea. La scadenza è prevista per il 15/04/23 | Attività in linea. La scadenza è prevista per il 15/04/23 | Il report relativo al 1° semestre e sintesi annuale è stato trasmesso con nota prot. 4236 del 28/02/2023. | Il report relativo al 1° semestre e sintesi annuale è stato trasmesso con nota prot. 4236 del 28/02/2023. | attività realizzata |
| 6.4 | Contenimento spesa farmaceutica - Biosimilari | Nell'ambito delle categorie di medicinali di cui è disponibile l'alternativa biosimile, gli Istituti favoriscono l'impiego delle convenzionati, nonché le relative ricadute economiche. (per particolari riferimenti al rafforzamento del loro utilizzo in ospedale, si veda la scheda predisposta dalla DCS, sarà integrato, in corso di attuazione, con una proposta di dashboard regionale per la informazione croniche metaboliche, l'oncologia, il diabete (es. insulina glargina, Lypro etc.) | Modalità di valutazione: Relazioni inviate nei termini: s/no (peso 30%) Report congruenti in base agli obiettivi assegnati (rafforzamento impiego biosimilari): s/no (peso 70%) | 30/09/2022 (1 semestre) | x | Attività in linea. La scadenza è prevista per il 30/09/22 | Attività in linea. La scadenza è prevista per il 30/09/22 | E' stato trasmesso il primo report relativo al 1° semestre con nota prot. 17191 del 30/09/2022. | E' stato trasmesso il primo report relativo al 1° semestre con nota prot. 17191 del 30/09/2022. | attività realizzata |

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

| Cap. | Linea progettuale | Obiettivo aziendale | Risultato atteso/ indicatore | target | CRO | | | rendiconto al 31/12/2022 | rendiconto al 30/09/2022 | rendiconto al 31/12/2022 | Sinottico (menu a tendina) |
|------|---|--|--|--|--------------------------|--|---|---|--|--------------------------|----------------------------|
| | | | | | rendiconto al 31/03/2022 | rendiconto al 30/09/2022 | rendiconto al 31/12/2022 | | | | |
| 6.7 | Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali | Definizione, nell'ambito di gruppi multidisciplinari, di percorsi di appropriata prescrizione e di appropriatezza prescrittiva, al fine di sanzionare l'impiego di farmaci dal miglior rapporto di costo-efficacia all'interno di categorie terapeutiche ad elevato impatto di spesa (es. ipoglicemizzanti, antitrombotici etc.) | Identificazione delle categorie omogenee dei medicinali su cui individuare le priorità prescrittive e trasmissione alla DCS degli esiti delle valutazioni multidisciplinari con relativi impatti sulla sostenibilità economica. Documento da inviare entro il 31.12.2022. | entro 31/12/2022 | x | Attività in linea | non di pertinenza per il CRO: si chiede pertanto lo stralcio | non di pertinenza per il CRO: si chiede pertanto lo stralcio | Per quanto riguarda la DPC, il farmacia CRO al servizio di DD ha contribuito a stimolare ove possibile il ricorso da parte dei medici (DPC) a forme di distribuzione a valle, in modo da ridurre il costo del farmaco. Il CRO ha inoltre materialmente ad una azienda sanitaria regionale. Sono state organizzate nel corso dell'anno 2022 4 riunioni con i direttori di SOC e SOS coinvolti nella prescrizione oncologica, in cui sono stati discussi criteri di razionalizzazione della prescrizione: il dato al 31/12/2022 riporta una riduzione media mensile, 2022 vs 2021, del 4,81%. | attività realizzata | |
| 6.8 | Informaticizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica | REGISTRARE I FARMACI INNOVATIVI E RECUPERE I RIMBORSI Per la prescrizione dei medicinali soggetti a requisiti con viene assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti con particolare riferimento ai medicinali innovativi, nel rispetto dell'AIIFA, al fine di garantirne l'appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di costi-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro. | Inserimento di tutti i dati richiesti a registro con particolare riferimento ai pazienti extra regione trattati con medicinali innovativi e oncologici innovativi, per consentire il rimborso dei costi sostenuti attraverso il meccanismo della fatturazione diretta ovvero attraverso la normale compensazione dopo la scadenza dell'innovatività. Per i registri che prevedono la compilazione della scheda di registrazione e la compilazione della scheda di prescrizione viene assicurata la compilazione anche al fine di prescrivere il particolare riferimento ai medicinali innovativi, nel rispetto dell'AIIFA, al fine di garantirne l'appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di costi-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro. | inserimento del 100% dei dati e del 100% delle dispensazioni nel registro | x | Attività in linea | attività in linea. E' attivo un monitoraggio sistematico per i farmaci innovativi regionali e extra-regionali | attività in linea. E' attivo un monitoraggio sistematico per i farmaci innovativi regionali e extra-regionali | L'aggiornamento periodico del Registro AIFA e la chiusura dei trattamenti consentono l'applicazione dei MEA e l'inizio delle richieste di rimborso. Le richieste di rimborso inviate nel corso del 2022 e per i CRO che sono già stati ottenuti i dati di dispensazione degli innovativi, si vedrà anche la relazione prot. n. 4233 trasmessa in data 28/02/2023. | attività realizzata | |
| 6.8 | Informaticizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica | FARMACI ALTO COSTO IN EROGAZIONE OSPEDALIERA Per tutti i medicinali innovativi (oncologici e non) e per i farmaci alto costo infusionali inseriti nelle Tabelle B1 e B2 dell'Accordo interregionale per la mobilità sanitaria gli Enti assicureranno l'inserimento della residenza del paziente all'atto dell'erogazione/somministrazione. Un tanto al fine di assicurare la completezza dei dati per la mobilità interregionale | Erogazione/somministrazione dei farmaci di cui alle Tabelle B1 e B2 dell'Accordo interregionale per la mobilità sanitaria con inserimento del dato di residenza del paziente. Modalità di valutazione: Target rilevati dalla DCS: - dato residenza / spesa > 90%; raggiunto - dato residenza / spesa > 85% e < 90%; parzialmente raggiunto - dato residenza / spesa < 85%; non raggiunto | Rilevazione della spesa di competenza (ente erogante) con copertura del dato della AS di residenza > 90% | x | Attività in linea come da indicazioni della DCS | Attività in linea come da indicazioni della DCS | Attività in linea come da indicazioni della DCS | I dati risultano in linea con quanto richiesto da DCS, vedersi anche relazione su appropriatezza (nota prot. 4233 del 28/02/2023). | attività realizzata | |
| 6.9 | Farmacovigilanza | Gli Enti avvieranno specifiche attività di sensibilizzazione, al fine di favorire un incremento delle segnalazioni di possibili ADR da farmaco, considerata la riduzione registrata nel 2021 vs 2020 di oltre il 20% su base regionale (44%). L'attività riguarderà in particolare realtà/ reparti/ strutture non coinvolti in progetti in itinere di farmacovigilanza.* | Sensibilizzazione dei prescrittori alla segnalazione di possibili ADR da farmaco (in particolare gravi) in reparti/strutture non coinvolte nei progetti in essere di FV, con conseguente incremento della % di segnalazione da farmaco rispetto al dato del 2021 (riferimento dati al 30 novembre 2021 - dati DCS). | rilevazione % ADR da farmaci (gravi) 2022 vs 2021 | x | Attività in linea, anche predisponendo progetti di farmacovigilanza "proattiva", o protocolli di ricerca in collaborazione con il CRFV regionale | Attività in linea, monitoraggio a fine anno per 2022 vs 2021 | Attività in linea. Sono state adottate tutte le modalità previste dal protocollo di lavoro della RNF italiana (a partire da giugno 2022); il report del CRF sulle segnalazioni riporta il CRO in ottima crescita sul trend del reporting di ADR gravi (+ 450% -2022 vs 2021). | Monitoraggio conclusivo anno 2022 vs 2021: n° totale di ADR segnalate nel 2021: 111 di cui 35 gravi (31,5%) e 76 non gravi (68,5%). Crescita della segnalazione trend positivo nel 2022. N° totale di ADR segnalate: 116 di cui 51 gravi (44,0%) e 65 non gravi (56,0%). | attività realizzata | |
| 6.9 | Farmacovigilanza | Gli Enti avvieranno specifiche attività di sensibilizzazione, al fine di favorire un incremento delle segnalazioni di possibili ADR da farmaco, considerata la riduzione registrata nel 2021 vs 2020 di oltre il 20% su base regionale (44%). L'attività riguarderà in particolare realtà/ reparti/ strutture non coinvolti in progetti in itinere di farmacovigilanza.* | Sensibilizzazione dei prescrittori alla segnalazione di possibili ADR da farmaco (in particolare gravi) in reparti/strutture non coinvolte nei progetti in essere di FV, con conseguente incremento della % di segnalazione da farmaco rispetto al dato del 2021 (riferimento dati al 30 novembre 2021 - dati DCS). | rilevazione % ADR da farmaci (gravi) 2022 vs 2021 | x | Attività in linea, anche predisponendo progetti di farmacovigilanza "proattiva", o protocolli di ricerca in collaborazione con il CRFV regionale | Attività in linea, monitoraggio a fine anno per 2022 vs 2021; per tutte le segnalazioni da reparto viene inserito il dato nella sezione "indirizzo" | Continuata l'attività di farmacovigilanza "proattiva" al CRO attraverso il Servizio di Spontaneo Farmacovigilanza (Dobyl) e la partecipazione a progetti in itinere (es. FV e nazionali (progetto "Vacine Monitor") | Farmacovigilanza "Proattiva": attraverso il PCO (Pharmacy Contact Desk), a stretto contatto con i prescrittori, il ciclo di terapia e verso i sanitari in servizio al CRO (medici o altri profili sanitari) richiedenti consulenza del farmacista clinico. Confronto anno 2021 vs 2022: nell'anno 2021 sono state effettuate, da operatori sanitario e paziente, n. 420 richieste di verifiche interazioni e approfondimenti. Nel 2022 il numero di richieste annuali è aumentato a 435. La Farmacia CRO con il servizio di Farmacovigilanza partecipa a studi clinici - Progetto "Farmacogenetica/Farmacovigilanza (regionale) e Progetto "Cosifita" (nazionale). | attività realizzata | |

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

| Cap. | Linea progettuale | Obiettivo aziendale | Risultato atteso/ indicatore | target | CRO | | | | Sintetico (meni a tendina) |
|------|-----------------------------|--|---|-------------------------|--------------------------|---|---|---|----------------------------|
| | | | | | rendiconto al 31/03/2022 | rendiconto al 30/06/2022 | rendiconto al 31/09/2022 | rendiconto al 31/12/2022 | |
| 7.4 | Sistema informativo clinico | Raccolta requisiti funzionali del nuovo sistema informativo clinico. | Validazione raccolta requisiti entro 30/06/2022. | 30/06/2022 | x | Attività in linea. In corso valutazioni su soluzioni atingibili in Accordo Quadro Consip | progetto a regia regionale DCS, capofila ASUGI, attività in linea secondo le indicazioni ricevute | Progetto a regia regionale DCS, capofila ASUGI, attività in linea secondo le indicazioni ricevute. | attività realizzata |
| 7.4 | Sistema informativo clinico | Definizione piano con modalità e cronoprogramma degli avvisi. | Documento validato entro 31/12/2022. | 31/12/2022 | x | Attività in linea di seguito a quanto riportato al punto precedente | progetto a regia regionale DCS, capofila ASUGI, attività in linea secondo le indicazioni ricevute | Progetto a regia regionale DCS, capofila ASUGI, attività in linea secondo le indicazioni ricevute. | attività realizzata |
| 7.5 | Rinnovo sistemi informativi | Avviamento cartella clinica elettronica di oncologica e UFA. | Avviamento per i siti coinvolti entro il 30/09/2022 e contestuale demisione di GZ oncologia. | 30/09/2022 | x | Attività in linea | In corso l'avviamento con alcune tipologie di visite ed ambulatori (mammella prime visite e controlli oncologici). | Progetto a regia regionale DCS, avviamento completato per SOC oncologia medica e prevenzione con demisione di GZ oncologia per la maggior parte delle patologie gestite. | attività realizzata |
| 7.6 | Ricetta dematerializzata | Avviamento ricetta elettronica non SSN dematerializzata (ricetta bianca elettronica) | 70% sul totale delle ricette elettroniche non SSN dal mese successivo alla partenza | 70% | x | il dato non è monitorabile da parte del CRO | il dato non è monitorabile da parte del CRO | Il dato non è monitorabile da parte del CRO. | richiesta stralcio |
| 7.7 | Sicurezza asset informativi | Aggiornamento del censimento periodico degli asset informativi secondo le indicazioni regionali. | Trasmissione censimento secondo indicazioni regionali entro 30/05/2022. | entro 30/05/2022 | x | Attività in linea | Attività in linea, elenchi trasmessi | Gli elenchi sono stati trasmessi con e-mail del 24/05/2022. | attività realizzata |
| 7.7 | Sicurezza asset informativi | Aggiornamento del censimento periodico degli asset informativi secondo le indicazioni regionali. | Trasmissione censimento secondo indicazioni regionali entro 30/10/2022. | entro 30/10/2022 | x | Attività in linea | Attività prevista entro il 30/10/22 | Attività conclusa entro il 30/10/2022. | attività realizzata |
| 7.7 | Sicurezza asset informativi | Assessment sulla sicurezza informatica e sulle misure di sicurezza | Recepimento indicazioni regionali entro il 30/04/2022. | 30/04/2022 | x | Attività in linea | Attività in linea | Attività conclusa entro il 30/04/22, sono state recepite le indicazioni regionali. | attività realizzata |
| 7.7 | Sicurezza asset informativi | Assessment sulla sicurezza informatica e sulle misure di sicurezza | Partecipazione alle attività di assessment entro 30/06/2022. | 30/06/2022 | x | Attività in linea | In corso di svolgimento la partecipazione agli incontri periodici con KPMG secondo i vari step previsti da cronoprogramma stabilito in fase di avvio, attività in linea | In corso di svolgimento la partecipazione agli incontri periodici con KPMG secondo i vari step previsti da cronoprogramma stabilito in fase di avvio. | attività realizzata |
| 7.7 | Sicurezza asset informativi | Indicazioni degli asset informativi da sostituire con indicazioni delle caratteristiche | Trasmissione elenco entro il 30/10/2022 | 30/10/2022 | x | Attività in linea | attività prevista entro il 30/10/22 | Essendo le attività di assessment ancora in corso, non è possibile produrre un elenco di asset informativi da sostituire. | richiesta stralcio |
| 7.8 | Privacy in Sanità | Convocazione incontri trimestrali (4 all'anno) | n° di incontri a cui si è partecipato con condivisione e attestazione del verbale predisposto dal segretario. | almeno 3 su 4 programmi | x | Il referente aziendale ha partecipato all'incontro del 1° trimestre 2022 che si è tenuto in videoconferenza il giorno 18/02/2022. | è garantita la partecipazione agli incontri trimestrali | E' stata garantita la partecipazione agli incontri trimestrali da parte del Referente Aziendale Privacy o suo delegato. | attività realizzata |
| 7.9 | PAACS | Referto multimediale e referatore vocale | Risultato atteso modificato con DGR 1662 del 11/11/2022 Il dispiegamento dovrà essere portato a regime prima presso il CRO e poi presso almeno il presidio ospedaliero Cattinara / Maggiore di Aviano entro il 31/12/2022 con il necessario supporto della ASUGI, la definizione della nuova funzionalità e con il coordinamento di ARCS Il dispiegamento dovrà essere completato in tutto il SSN entro il 31-12-2022 con il necessario supporto delle Aziende partecipate alla nuova funzionalità presso i vari reparti di radiologia e con il coinvolgimento di ARCS (obiettivo da DGR 321/2022) | 31/12/2022 | x | Attività in linea | attività in linea secondo le indicazioni ricevute, manca l'estensione della referazione alla parte di senologia. L'ambito della referazione tecnica in data 14.12.2021 tra Referente Sanitario, in considerazione delle esigenze organizzative della radiologia, in accordo con ARCS e DCS, si è concordato di completare entro il 31.12.2022 la formazione al personale di senologia e di individuare tra gennaio e marzo 2023, cinque giornate per completare le ultime fasi del passaggio alla referazione multimediale. | Attività in linea secondo le indicazioni ricevute, manca l'estensione della referazione alla parte di senologia. L'ambito della referazione tecnica in data 14.12.2021 tra Referente Sanitario, in considerazione delle esigenze organizzative della radiologia, in accordo con ARCS e DCS, si è concordato di completare entro il 31.12.2022 la formazione al personale di senologia e di individuare tra gennaio e marzo 2023, cinque giornate per completare le ultime fasi del passaggio alla referazione multimediale. | attività realizzata |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'attività del periodo

Attività di ricovero

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

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

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

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

Numero dimessi ricovero ordinario

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

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

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

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

DRG di tipo chirurgico

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

DRG di tipo medico

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

Provenienza numero dimessi ordinari

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

Numero dimessi in regime di ricovero ordinario per provenienza pazienti

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

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

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

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

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

**INTERVENTO UTERO
PRIORITA' A**

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

Attività ambulatoriale

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

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

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

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

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

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

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

Attività ambulatoriale - numero prestazioni

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

Attività ambulatoriale - valore

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

Attività ambulatoriale per provenienza pazienti

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

Prevenzione

Il CRO svolge attività di Prevenzione Regionale relativamente a:

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

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

Numero prestazioni di screening

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

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

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

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

Tempi di attesa

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

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

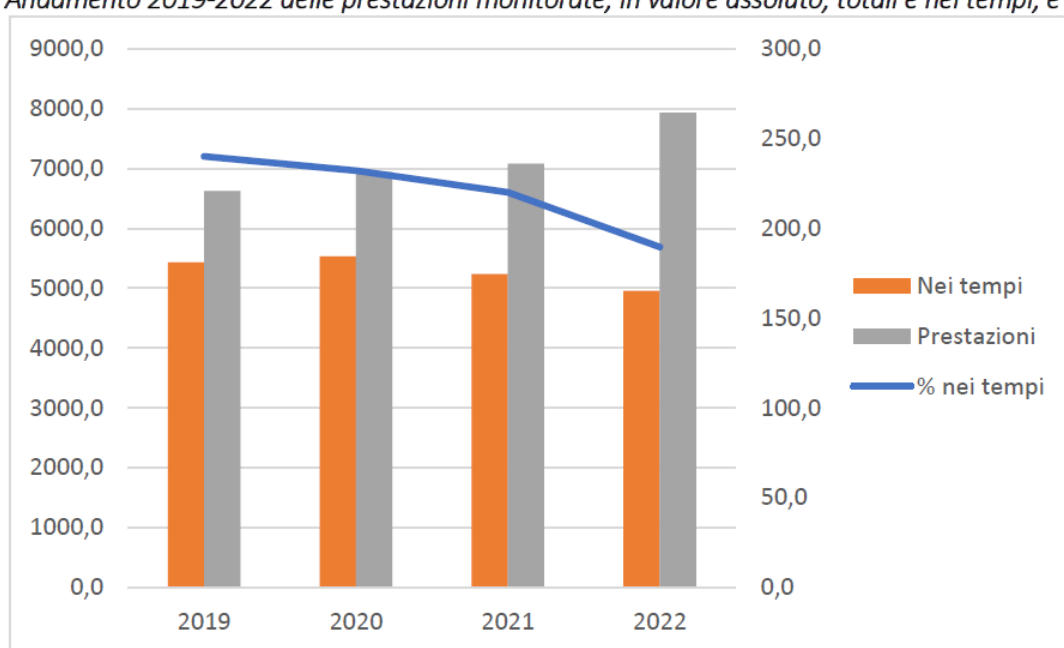
Complessivamente il livello di performance aziendale sui tempi di attesa ex-ante per le prestazioni traccianti (primi accessi) con priorità B si è assestato su base annua al 60% delle prestazioni erogate nei tempi (10 gg).

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

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

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

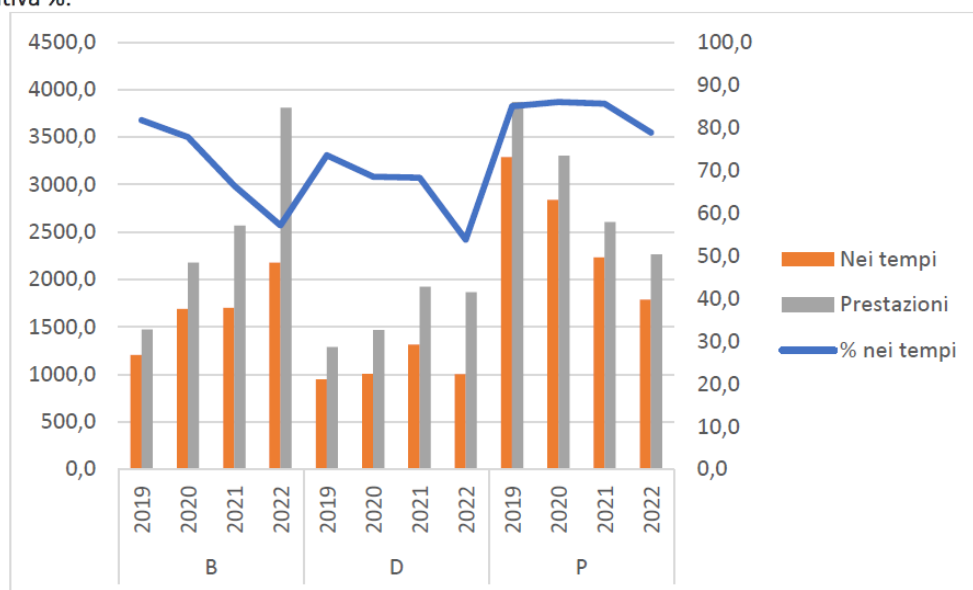
Figura 1: Andamento 2019-2022 delle prestazioni monitorate, in valore assoluto, totali e nei tempi, e relativa %.



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Fonte dati: BOXI – elaborazione dati delle Prenotazioni CUPWeb.

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

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

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

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

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

Utilizzo delle risorse aggiuntive ex L.234/2021

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

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

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

Politiche del farmaco

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

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

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

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

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

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

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

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

Gestione del rischio clinico e della sicurezza sui luoghi di lavoro

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

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

Oggetti primari sono stati:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ricerca

Ricerca Corrente: confronto 2022 con 2021

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

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

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

Ciò premesso per il 2022 si segnala che:

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

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

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

Ricerca finalizzata: confronto 2022 con 2021

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

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

CONTRATTI

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

BORSE DI STUDIO

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

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

PERSONALE DIPENDENTE

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

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

Articolo 1, comma 432 (Comparto Ricerca)

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

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

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

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

ALTRE SPESE

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

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

POLITICHE DEL PERSONALE

ANNO 2022

Premessa

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

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

Tetto di spesa per il personale

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

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024

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

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

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

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

Organico dipendenti al 31.12.2022

Situazione numerica personale in servizio al 31.12.2022

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

Manovra quali-quantitativa del personale

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

Assunzioni 2022

Assunzioni effettuate al 31 DICEMBRE 2022

DIRIGENZA

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

COMPARTO

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

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

RICERCA

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

INTERINALI

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

Cessazioni intervenute al 31 DICEMBRE 2022**DIRIGENZA**

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

Cessazioni intervenute al 31 DICEMBRE 2022 (Covid-19)

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

COMPARTO

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

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

RICERCA

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

INTERINALI

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

Personale somministrato

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

c) Confronto organico programmato-realizzato al 31.12.2022

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

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

RUOLO SOCIO-SANITARIO

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

RUOLO PROFESSIONALE

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

RUOLO TECNICO

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

RUOLO AMMINISTRATIVO

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

RUOLO della RICERCA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Protonterapia

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

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

completamento della programmazione 2022:

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

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

Adeguamento centro trapianti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stabilizzazioni

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

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

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

Rinnovi CCNL 2019-2021 personale dipendente del SSR

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

1% Monte salari

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

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

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

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

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

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

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

Risorse aggiuntive regionali

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

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

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

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

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

Prestazioni aggiuntive

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

Fondi aziendali

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

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

FORMAZIONE 2022

STRUTTURA, OBIETTIVI DEL SERVIZIO, PERSONALE.

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

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

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

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

PROCESSI PRESIDATI NEL 2022.

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

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

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

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

VOLUMI E QUALITÀ DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA ANNO 2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RISORSE UTILIZZATE PER LA FORMAZIONE –

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

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

Tabella 26A: MONITORAGGIO SPESA PERSONALE

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

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

- 49.257,58 Tetto di spesa rispettato
RISPETTATO

Tabella 26B: ASSUNZIONI PER COVID-19

| L. 234/2021 art. 1 c. 268 lett a) | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| <i>rapporti di lavoro flessibile instaurati ai sensi del DL 18/2020 art. 2-bis, c. 1 lett a) limitatamente agli specializzandi</i> | | | | | | | |
| Nr. unità | Profilo <i>medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno</i> | Disciplina | estremi provvedimenti assunzione | data sottoscrizione contratto | tipo contratto <i>incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co</i> | struttura di assegnazione | stima costo al 31/12/2022 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | - |

| L. 234/2021 art. 1 c. 268 lett a) | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| <i>(incarichi a tempo determinato a personale ai sensi del DL 18/2020 art. 2-ter, c. 1 e 5 lett a))</i> | | | | | | | |
| Nr. unità | Profilo <i>personale delle professioni sanitarie e oss, medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno</i> | Disciplina | estremi provvedimenti assunzione | data sottoscrizione contratto | tipo contratto <i>incarichi a tempo determinato</i> | struttura di assegnazione | stima costo al 31/12/2022 |
| 1 | Medico | Oncologia | DG 117/2021 | 08/04/2021 | Determinato | Ematologia | 44.217,81 |
| 1 | Infermiere (Cat. D) | | DG 122/2020 | 30/03/2020 | Indeterminato | | 47.786,51 |
| 1 | Infermiere (Cat. D) | | DG 72/2020 | 30/03/2020 | Indeterminato | | 13.440,95 |
| 1 | Infermiere (Cat. D) | | DG 122/2020 | 06/04/2020 | Indeterminato | | 46.420,21 |
| 1 | Infermiere (Cat. D) | | DG 72/2020 | 16/04/2020 | Indeterminato | | 6.457,95 |
| 1 | Infermiere (Cat. D) | | DG 122/2020 | 04/05/2020 | Indeterminato | | 40.452,72 |
| 1 | Infermiere (Cat. D) | | DG 122/2020 | 11/05/2020 | Indeterminato | | 31.305,39 |
| 1 | Infermiere (Cat. D) | | DG 200/2020 | 01/07/2020 | Indeterminato | | 28.050,15 |
| 1 | TSLB (Cat. D) | | DG 193/2020 | 15/07/2020 | Indeterminato | | 39.291,17 |
| 1 | OSS (Cat. BS) | | DG 123/2020 | 01/04/2020 | Indeterminato | | 39.418,24 |
| | | | | | | | 336.841,10 |

| DL 24/2022 art. 10 all. A | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| <i>rapporti di lavoro flessibile instaurati ai sensi del DL 18/2020 art. 2-bis, c. 3</i> | | | | | | | |
| Nr. unità | Profilo <i>laureati in medicina e chirurgia</i> | Disciplina | estremi provvedimenti assunzione | data sottoscrizione contratto | tipo contratto <i>incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co</i> | struttura di assegnazione | stima costo al 31/12/2022 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | - |

| DL 24/2022 art. 10 all. B | | | | | | | |
|--|--|------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| <i>(incarichi di lavoro autonomo a personale collocato in quiescenza ai sensi del DL 18/2020 art. 2-bis, c. 5)</i> | | | | | | | |
| Nr. unità | Profilo <i>(dirigenti medici, veterinari e sanitari e personale del ruolo sanitario del comparto in quiescenza)</i> | Disciplina | estremi provvedimenti assunzione | data sottoscrizione contratto | tipo contratto <i>(incarico di lavoro autonomo, anche di co.co.co.)</i> | struttura di assegnazione | stima costo al 31/12/2022 |
| 1 | Medico | Anestesia | DG 368/2020; DG 386/2020; DG 450/2020 | | LP | Anestesia | 12.720,00 |
| | | | | | | | 12.720,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabella 26C: personale con requisiti per stabilizzazione

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

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

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

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

TAB. 26D - nuove attività

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

TABELLA 26E MONITORAGGIO TETTO FONDI CONTRATTUALI 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A

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

B

1.194.621,13 A+B

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

C

1.194.621,13 A+B+C

nota dcs 85383 del 13/02/2023

nota dcs 85383 del 13/02/2023

successiva nota dcs 91011 del 15/02/2023

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

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

4.4 ASSUNZIONI SPECIALIZZANDI
Accordi Atenei extra FVG

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

"RECUPERO PRESTAZIONI OSPEDALIERE"

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

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

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

NOTE:

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

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

"RECUPERO PRESTAZIONI SCREENING ONCOLOGICI"

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

| | Fonte dati *(1) | Codice nomenclatore (Decreto del Ministero della salute di ottobre 2012 - Allegato 3) | Codice esenzione | di cui erogate in telemedicina | owner | DATASET | TIMING INVO DATI | AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO I TRIM (AL 31/03/2022) | AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO II TRIM (AL 30/06/2022) | AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO III TRIMESTRE (AL 30/09/2022) | AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO IV TRIMESTRE (AL 31/12/2022) | AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO V TRIMESTRE (AL 31/12/2022) |
|--|----------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------|---|------------------|---|--|--|---|--|
| MODALITA' MONITORAGGIO (MDS su dati forniti dalle Regioni) | | | | | | | | | | | | |
| Numero prime visite oncologiche erogate | Flusso 15 ex art. 50 | 89.7 - branca oncologia | 048 | Regioni/PA | trimestre | entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre | 58 | 31 | 12 | 26 | 26 | |
| Numero prime visite di altre discipline per pazienti oncologici | Flusso 15 ex art. 50 | 89.7 - branche varie | 048 | Regioni/PA | trimestre | entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre | 183 | 544 | 722 | 1005 | 742 | |
| Numero prestazioni diagnostiche per il paziente oncologico e erogate | Flusso 15 ex art. 50 | prestazione con codice FARE 1 - Diagnostica | 048 | Regioni/PA | trimestre | entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre | | | | | | |
| Numero visite di controllo follow up oncologiche erogate | Flusso 15 ex art. 50 | branche dedicate PDPA cronici di cui: -BPCO -Scompenso Cardiac -Diabete -Altro | 024 024 023 019 | Regioni/PA | trimestre | entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre | | | | | | |
| Numero visite di controllo croniche erogate | Flusso 15 ex art. 50 | 89.01 - branca pneumologia 89.01 - branca cardiologia 89.01 - branca endocrinologia 89.01 - altre branche (a discrezione della patologia rare) | 024 023 019 | Regioni/PA | trimestre | entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre | | | | | | |
| Numero visite di controllo patologie rare erogate | Flusso 15 ex art. 50 | 89.01 - altre branche (a discrezione della patologia rare) | 024 | Regioni/PA | trimestre | entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre | | | | | | |
| Numero visite di controllo salute mentale erogate | Flusso 15 ex art. 50 | 94.12.1 | 051 | Regioni/PA | trimestre | entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre | | | | | | |
| Numero prime visite (ritenute prioritarie diverse da quelle elencate nel PMSLA) | Flusso 15 ex art. 50 | 89.7 - Branche a discrezione della regione | | Regioni/PA | trimestre | entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre | | | | | | |
| Numero altre prestazioni (ritenute prioritarie in base a specifiche esigenze regionali (diverse da quelle elencate nel PMSLA)) | Flusso 15 ex art. 50 | 89.7 - Branche a discrezione della regione dati taglio codici | | Regioni/PA | trimestre | entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre | | | | | | |
| Numero altre prestazioni monitorate dal PMSLA erogate | Flusso 15 ex art. 50 | loggi diagnostico prestazioni | | Regioni/PA | trimestre | entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre | 143 | 303 | 331 | 317 | 317 | |
| Spesa sostenuta per il ricupero (in termini di competenza), per modalità organizzativa | | | | Regioni/PA | trimestre | entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre | 31.841,77 | 64.006,48 | 74.463,88 | 87.329,70 | 77.651,98 | |
| Programmi di prestazioni aggiuntive | | | | Regioni/PA | trimestre | entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre | | | | | | |
| Incremento monte ore assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna | | | | Regioni/PA | trimestre | entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre | | | | | | |
| Commitment a privato accreditato | | | | Regioni/PA | trimestre | entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre | | | | | | |
| Telemedicina per visite di controllo | | | | Regioni/PA | trimestre | entro il 15 mese successivo alla chiusura del trimestre | | | | | | |

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

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

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

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

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

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE PER IL
PERSONALE

ANNO 2022

Tabella n. 1 rendicontazione RAR comparto

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

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

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

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

220.233,93

Tabella n. 3 rendicontazione RAR dirigenza area sanità

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

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

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

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

Tabella n. 4 Progettualità RAR dirigenza area sanità

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

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

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

Tabella n. 5 rendicontazione RAR dirigenza PTA

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

Tabella n. 6 Progettualità RAR dirigenza PTA

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

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

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

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

INVENTARIO FISICO DEI BENI

ANNO 2022

Inventario fisico dei beni

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

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

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

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

La Farmacia Ospedaliera del CRO gestisce i seguenti beni:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

INVESTIMENTI EFFETTUATI

ANNO 2022

Premessa

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

Programma annuale 2007

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

Programma annuale 2009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alla data del 31.12.2021 risultano residue dagli interventi per:

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

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

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

Programma annuale 2010

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

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

Al 31.12.2021 rimangono disponibili:

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

Programma annuale 2012

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

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

Alla data 31.12.2022 risultano disponibili:

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

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

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

Programma annuale 2013

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

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

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

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

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

Programma annuale 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programma annuale 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programma annuale 2017

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

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

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

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

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

Interventi Emergenti 2017 - € 108.626,88.

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

Programma annuale 2018

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

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

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

Piano investimenti - Elenco Annuale 2018

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

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

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

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

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

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

19. Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi

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

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

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

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

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

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

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

Programma annuale 2019

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

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

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

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

Piano investimenti - Elenco Annuale 2019

22. Utile 2018 pari a € 1.390.683,00

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

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

Al 31.12.2022 risultano disponibili

€. 890.668,00

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

€. 52.193,20

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

€. 942.861,20

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

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

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

€. 50.660,36

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

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

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

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

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

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

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

25. Programma annuale 2020

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

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

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

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

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

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

26. Utile 2019 pari a € 5.714.962,97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29. Programma annuale 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32. Programma annuale 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Non sono state sostenute spese al 31.12.2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICE

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

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

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

Ditta Roche Diagnostics Spa di Monza
Periodo dal 23/02/2012 al 22/02/2016 + proroga fino al 31/03/2023
Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 1.666,64 + IVA
Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 1.700,00 + IVA

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

NOLEGGI DI APPARECCHIATURE AREA SANITARIA E/O RICERCA

Al 31.12.2022 sono attivi i seguenti contratti di noleggio:

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

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

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

| Piano triennale di primo inserimento | D.L. 34/2020 PNRR | DGR di assegnazione risorse | Decreto SETI concessione numero | Decreto SETI concessione oggetto | CUP precedente | descrizione precedente | CUP | descrizione intervento | Importo finanziario | cronoprogramma attuativo e finanziario | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|----------------|------------------------|-----------------|---|---------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | di cui importo speso al 31/12/2022 | di cui spesa prevista 2023 | di cui spesa prevista 2024 | di cui spesa prevista 2025 | di cui spesa prevista dopo 2025 |
| | | | | | | | | Attrezzature informatiche - Attrezzature informatiche (PC, Storage, licenze office, dispositivi wif, videoregistraz.) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | Attrezzature sanitarie in particolare allertate all'area clinica (S.O., T.L., degreze e ambulatori area chirurgica e medica) - Attrezzature sanitarie (apparecchi per ultrasuoni, elettrocardiogrammi, monitor multiparametrici, lavaggio delle elettrocardiogrammi...) | 50.000,00 | 48.671,96 | 1.328,04 | | | |
| | | | | | | | | Beni tecnico economici vari - Arredi vari (banco visita, barelle, sedie, divani, arredi di ufficio e ambulatorio, cartelli di emergenza, cartelli servizi, carrelli per farmaci, poltrona prelievi, armadi per materiale sterile, armadi frigoriferi chimici...) | 43.000,00 | 39.495,47 | 3.504,53 | | | |
| | | | | | | | | Microscopio confocale laser - Microscopio confocale laser in vivo per diagnosi precoce di II livello del melanoma e non melanoma skin cancer, in grado di visualizzare le cellule in tempo reale stazionario e in movimento. Il sistema è in grado di acquisire immagini in tempo reale da quello patologico in modo non invasivo, con la possibilità di trasmettere le immagini a scopo di confronto per la formulazione della diagnosi. | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | | | |
| | | 1760/2016 | | Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 25/2015. Interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici. | | | J33D16000130002 | Rinnovo tecnologico catena del freddo - Catena del freddo (congelatori -20, frigoriferi biologici in sostituzione...) | 100.000,00 | 61.235,79 | 38.764,25 | | | |
| | | | | | | | | Sistema di trattamento dei piani (FAS) - Sistema di trattamento dei piani (FAS) per la disinfezione dei piani e del sistema VARIAN ECLIPSE come potenziamento del sistema in utilizzo. | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | | | |
| | | | | | | | | Sistema informativo radioterapia - Sistema informativo radioterapia (SIR) per la gestione delle informazioni relative al ciclo di cura marzo 2016, tramite espansione dell'esistente 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 | 279.865,00 | 395,00 | | | |
| | | | | | | | | Strumentazione biomedica varia - Coppe chimiche | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | | | |
| | | | | | | | | Strumentazione biomedica varia - Sistema di acquisizione immagini per gastroenterologia Upgrade del sistema di acquisizione immagini per gastroenterologia digestiva | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | Totale J33D16000130002 | 900.000,00 | 691.008,18 | 208.991,82 | | | |
| | | | | | | | | Attrezzature sanitarie in particolare allertate all'area clinica (S.O., T.L., degreze e ambulatori area chirurgica e medica) - Attrezzature sanitarie (apparecchi per ultrasuoni, elettrocardiogrammi, monitor multiparametrici, lavaggio delle elettrocardiogrammi...) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | Attrezzature per allertamento laboratorio di ricerca nel campo della biomedicina e diagnostica - - | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | | | |
| | | | | | | | | Attrezzature varie per laboratorio - - | 200.000,00 | 189.893,84 | 11,16 | | | |
| | | | | | | | | Sistema per lo studio delle interazioni molecolari - - | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | Totale J33D16000940002 | 680.000,00 | 489.893,84 | 230.001,16 | | | |
| | | | | | | | | Adeguamento locali TIFA - opere edili impiantistiche (ex Donatore automatico per chemioterapia con adeguamento dei locali per la sua installazione) | 350.000,00 | 73.141,26 | 276.858,74 | | | |
| | | | | | | | | Totale J34E1700040002 | 350.000,00 | 73.141,26 | 276.858,74 | | | |
| | | | | | | | | Adeguamento quadri a servizio dei gruppi elettrogeni | 1.082,62 | 167,90 | 916,72 | | | |
| | | | | | | | | Totale J34E1600020002 | 108.626,74 | 167,90 | 916,72 | | | |
| | | | | | | | | Arredi sanitari e di ufficio per le degreze e servizi del terzo piano blocco degreze | 90.000,00 | 89.984,79 | 15,21 | | | |
| | | | | | | | | Arredi (uffici clinici, bagni, sala, uffici, armadi, ufficio ambulatorio, carrelli di emergenza, carrelli servizi, carrelli per farmaci, poltrona prelievi, armadi per materiale sterile, armadi reagenti chimici...) | 50.000,00 | 49.695,00 | 305,00 | | | |
| | | | | | | | | Attrezzature fisica sanitaria (camera ionizzazione, elettrometro di riferimento per dosimetria assoluta) | 63.774,00 | 63.774,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | Attrezzature informatiche (PC, storage, licenze office, dispositivi wif, videoregistraz...) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | | | |

| Piano triennale di primo triennio | D.L. 348/2016 PNRR | DGR di assegnazione risorse | Decreto SETI concessione/numero | Decreto SETI concessione oggetto | CUP precedente | descrizione precedente | CUP | descrizione intervento | Importo finanziario | cronoprogramma attuativo e finanziario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------|--|--|----------------|------------------------|---|--|---------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------|---|-------------------|--|--|--|-----------------|--|---|-------------------|-------------------------|--|----------|--|-----------------|--|-------------------|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | | di cui importo speso al 31/12/2022 | di cui spesa prevista 2023 | di cui spesa prevista 2024 | di cui spesa prevista dopo 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 371/2017 | | 1137/SPS del 24/08/2017 | Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS CRO di Aviano per l'acquisto di beni mobili e tecnologici. | | | J3D7700005002 | Attrezzature sanitarie (neofluori, elettobasuri, pompe a stringa, elettocardiografico...) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Cinema del fado (congelatori -80, congelatori -20, frigoriferi biologici in sostituzione...) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Dispositivo per blocchi prostatici sotto guida RM | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Elettobasuri | 50.000,00 | 27.439,02 | 22.560,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | n. 1 affrancettiglia - cavalletto ad alta velocità per finalità di ricerca | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | n. 4 letti terapia intensiva | 80.000,00 | 66.202,08 | 13.797,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Sistema angio grafia fluoroscopica | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Sistema di digitalizzazione ed analisi immagini ricambio a seguito di noleggio di un sistema SCAN COREO AU+ virtuale della ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Sistemi di lavaggio e sterilizzazione (n. 2 autoclavi, n. 1 lavasterrile...) | 42.426,00 | 0,00 | 42.426,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Totale | 1.000.000,00 | 657.692,89 | 382.907,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | 1628/SPS del 22/11/2017 | Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017 al sensi dell'art. 33, comma 10, della L. R. 26/2015. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS CRO. | | | J34E7700000002 | Separazione fisica dei locali destinati alle sperimentazioni di fase 1 | 11.529,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Totale | 11.529,00 | 11.529,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14/24/2018 | 561/2018 | 1481/SPS del 09/10/2018 | Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR "risorse per investimento e adeguamento dei sistemi informativi". Concessione definitiva al fine del trasferimento in conto capitale. | ICT771 | | J37H18001160002 | Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima spesa | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Totale | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 21/63/2018 | 561/2018 | 1910/SPS del 29/11/2018 | Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR in attuazione della DGR 561/2018. Impiego della spesa. | | | J32C19000100002 | Interventi di investimento nell'impiantistica e per acquisizioni di beni e tecnologie. Piattaforma video laparoscopica dotata di tecnologia fog e moduli per visione 2d e 3d. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Totale | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 561/2018 | 561/2018 | 1009/SPS del 12/07/2018 | Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018-2020. Impiego della spesa e trasferimento in conto capitale. | 704,5778 | | J39819000300002 | Interventi di investimento nell'impiantistica e sanitaria. | 108.650,00 | 88.850,00 | 1.150,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Totale | 150.000,00 | 146.605,52 | 3.394,48 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 561/2018 | 561/2018 | 2407/SPS del 19/11/2019 | Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L. R. 26/2015. Impiego della spesa a favore dell'IRCCS CRO di Aviano | | | J35F18000100002 | Qualificazione impianto per la produzione di legumi puliti | 201.837,06 | 193.192,05 | 8.745,01 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Totale | 201.837,06 | 193.192,05 | 8.745,01 | |
| 14/57/2019 | 561/2018 | 2740/SPS del 03/12/2019 | LR 26/2015. Finanziamenti in conto capitale 2019-2021 per la ricerca e sviluppo e per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo per la realizzazione della tecnologia di radioterapia con protoni. | | | J32C19000100002 | Acquisizioni di beni mobili e tecnologici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 123.728,16 | 73.097,80 | 50.660,36 | | |
| | | | | | | | Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 123.728,16 | 73.097,80 | 50.660,36 | | |
| | | | | | | | 4/24/2019 | 561/2018 | | Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021. Impiego della spesa a favore dell'IRCCS CRO di Aviano per la realizzazione della tecnologia di radioterapia con protoni. | | | J32C19000100002 | Protezione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.884.846,23 | 73.027,39 | 3.755.745,51 | 4.543.392,32 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.884.846,23 | 73.027,39 | 3.755.745,51 | 4.543.392,32 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4/24/2019 | 561/2018 | | Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021. Impiego della spesa a favore dell'IRCCS CRO di Aviano per la realizzazione della tecnologia di radioterapia con protoni. | | | J32C19000100002 | Arredi sanitari e per ufficio (sostituzione e potenziamento arredi per uffici sanitari e uffici) | | | | | | | | | | | | | | | 270.000,00 | 268.440,28 | 1.559,72 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Arredi sanitari e per ufficio (sostituzione e potenziamento arredi per uffici sanitari e uffici) | | | | | | | | | | | | | | | 75.000,00 | 67.459,11 | 7.540,89 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Procedi attrezzature economiche... | 75.000,00 | 74.833,80 | 662,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Attrezzature informatiche... | 150.000,00 | 148.674,61 | 1.325,39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sistema di insufflazione ed aspirazione lumi integrato per interventi laparoscopici | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Apparecchiature per Cisti urologica... | 180.000,00 | 122.976,04 | 57.023,96 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apparecchio portatile per Radiografia del torace a letto. In sostituzione dell'apparecchio portatile Philips Practis 100 in dotazione dal 2003... | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Piano triennale di primo finanziamento | D.L. 348/2020 PNRR | DDR di assegnazione risorse | Decreto SETI concessione/numero | Decreto SETI concessione/oggetto | CUP precedente | descrizione precedente | CUP | descrizione intervento | Importo finanziario | cronoprogramma attuativo e finanziario | | | | |
|--|--------------------|-----------------------------|---|--|----------------|------------------------|---|------------------------|---------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | di cui importo speso al 31/12/2022 | di cui spesa prevista 2023 | di cui spesa prevista 2024 | di cui spesa prevista 2025 | |
| 2020 | | 683/2020 | Decreto SETI concessione/numero 1902/SPS del 02/10/2020 | Decreto SETI concessione/oggetto: Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020-2022 in favore degli investimenti in beni mobili e tecnologici. Impegno della spesa e trasferimento a favore degli Enti del SSR. | TRASF803 | | Attrezzature di imaging e specializzazione ad uso laboratori (n. 2 lavaverini e n. 2 autoclav). Quota integrativa della voce già inserita nel PI 2017 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | |
| | | | | | | | Nuove stazioni trattamento piani (TPS) e relativi licenziamenti Sistema Viasse Eclipse, quale potenziamento del sistema in uso da destinare alla Fisica Sanitaria | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | | | | |
| | | | | | | | Licenze di algoritmo ACURIOS da destinare alla Fisica Sanitaria | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | |
| | | | | | | | TRASF792 Totale | 1.000.000,00 | 682.492,84 | 317.507,16 | | | | |
| | | | | | | | J32C100450018 Master | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | | | | |
| | | | | | | | J3611900040002 | 210.000,00 | 15.087,20 | 184.912,80 | | | | |
| | | | | | | | TRASF792 Totale | 1.000.000,00 | 15.087,20 | 584.912,80 | | | | 400.000,00 |
| | | | | | | | J31B2000060002 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | |
| | | | | | | | J31B2000060002 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | |
| | | | | | | | J31B2000060002 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | |
| 2021 | | 683/2021 | Decreto SETI concessione/numero 1903/SPS del 02/10/2020 | Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020-2022 in favore degli investimenti in beni mobili e tecnologici. Impegno della spesa e trasferimento a favore degli Enti del SSR. | TRASF809 | | Attrezzature informatiche (localizzazione e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze offic. di software, w-l, videoregistrazione, videocamera ecc) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 992.426,1 | 797,39 | | | |
| | | | | | | | Attrezzature informatiche (localizzazione e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze offic. di software, w-l, videoregistrazione, videocamera ecc) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 992.426,1 | 797,39 | | | |
| | | | | | | | Attrezzature informatiche (localizzazione e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze offic. di software, w-l, videoregistrazione, videocamera ecc) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 992.426,1 | 797,39 | | | |
| | | | | | | | Cromatografo HPLC con rivelatore di radiazioni per controllo qualità Radiolium per medicina nucleare | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | |
| | | | | | | | Sistema libreria per Aiax 3.6 Sistema Aiax presso la SCC di Oncologia Radioterapica (utilizzata somma per erogare quota di € 80.000 del finanziamento del sistema monitoraggio Terapia intensiva e sale operatorie) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | |
| | | | | | | | Sistema Monitoraggio Terapia Intensiva e Sale Operatorie in sostituzione dell'attuale sistema installato nel 2006 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Sostituzione Ecografo portatile alla fascia di supporto dell'ambulatorio Terapia del dolore | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | |
| | | | | | | | TRASF803 Totale | 459.607,45 | 348.741,48 | 110.865,97 | | | | |
| | | | | | | | J362100450018 Master | 5.494.331,00 | 0,00 | 5.494.331,00 | | | | |
| | | | | | | | TRASF809 Totale | 5.494.331,00 | | | | | | 5.494.331,00 |
| 2021 | | 1403/2021 | Decreto SETI concessione/numero 2487/SPS del 20/11/2020 | Finanziamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015 per l'anno 2020. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS CRO. | | | Riorganizzazione area triage esterno spazi esterni per attesa pazienti e accompagnatori | 75.000,00 | 3.634,72 | 71.165,28 | | | | |
| | | | | | | | Riorganizzazione area triage esterno spazi esterni per attesa pazienti e accompagnatori | 75.000,00 | 3.634,72 | 71.165,28 | | | | |
| | | | | | | | Aggiornamento Centrale Telefonica | 46.700,00 | 46.177,80 | 522,20 | | | | |
| | | | | | | | Totale | 48.700,00 | 48.177,80 | 522,20 | | | | |
| | | | | | | | J3621013250002 | 630.549,78 | 119.370,30 | 511.179,48 | | | | |
| | | | | | | | Totale | 630.549,78 | 119.370,30 | 511.179,48 | | | | |
| | | | | | | | J3621013250002 | 630.549,78 | 119.370,30 | 511.179,48 | | | | |
| | | | | | | | Totale | 630.549,78 | 119.370,30 | 511.179,48 | | | | |
| | | | | | | | J3621013250002 | 630.549,78 | 119.370,30 | 511.179,48 | | | | |
| | | | | | | | Totale | 630.549,78 | 119.370,30 | 511.179,48 | | | | |
| 2021 | | 683/2021 | Decreto SETI concessione/numero 3185/SPS del 25/11/2021 | Finanziamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015 per l'anno 2021. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS CRO di Aviano. | | | Lavori di manutenzione straordinaria per riorganizzazione spazi. Realizzazione di un Open Space di 3.000 mq di pertinenza piano terra | 90.994,31 | 49.069,03 | 41.925,28 | | | | |
| | | | | | | | Lavori di manutenzione straordinaria per riorganizzazione spazi. Realizzazione di un Open Space di 3.000 mq di pertinenza piano terra | 90.994,31 | 49.069,03 | 41.925,28 | | | | |
| | | | | | | | Opere integrative agli impianti di produzione acqua nel girata | 32.733,85 | 0,00 | 32.733,85 | | | | |
| | | | | | | | Totale | 32.733,85 | 0,00 | 32.733,85 | | | | |
| | | | | | | | J3622100460002 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | | | | |
| | | | | | | | Totale | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | | | | |
| | | | | | | | J3622100460002 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | | | | |
| | | | | | | | Totale | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | | | | |
| | | | | | | | J3622100460002 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | | | | |
| | | | | | | | Totale | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | | | | |
| 2021 | | 683/2021 | Decreto SETI concessione/numero 2584/GRFVG del 25/11/2022 | Finanziamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015 per l'anno 2021. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS CRO di Aviano. | | | Lavori di manutenzione straordinaria per riorganizzazione spazi. Realizzazione di un Open Space di 3.000 mq di pertinenza piano terra | 90.994,31 | 49.069,03 | 41.925,28 | | | | |
| | | | | | | | Lavori di manutenzione straordinaria per riorganizzazione spazi. Realizzazione di un Open Space di 3.000 mq di pertinenza piano terra | 90.994,31 | 49.069,03 | 41.925,28 | | | | |
| | | | | | | | Opere integrative agli impianti di produzione acqua nel girata | 32.733,85 | 0,00 | 32.733,85 | | | | |
| | | | | | | | Totale | 32.733,85 | 0,00 | 32.733,85 | | | | |
| | | | | | | | J3622100460002 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | | | | |
| | | | | | | | Totale | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | | | | |
| | | | | | | | J3622100460002 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | | | | |
| | | | | | | | Totale | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | | | | |
| | | | | | | | J3622100460002 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | | | | |
| | | | | | | | Totale | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | | | | |

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
DELL'AZIENDA

ANNO 2022

La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

Il Servizio Sanitario Regionale nell'anno 2022 si caratterizza per alcuni aspetti tra i quali ai fini della redazione del bilancio rilevano:

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

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

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

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

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

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

Le regole gestionali

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

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

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

1) FARMACEUTICA OSPEDALIERA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Approfondimento sui vincoli della farmaceutica

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

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

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

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

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

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

2) DISPOSITIVI MEDICI

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

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

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

A tal proposito si segnala che detto vincolo è calcolato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI IMPIANTISTICHE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Energia ed ambiente

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

Manutenzioni

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

Confronto con CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

L’analisi che segue confronta le voci di ricavo e di costo risultanti dal conto economico dell’esercizio 2022 con quelle riferite all’esercizio precedente, tenendo presente che i costi riportati si riferiscono sia all’attività sanitaria sia all’attività di ricerca.

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

Conto Economico

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

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

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

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

RICAVI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

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

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

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

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

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

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

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

Nel preventivo non sono previste poste straordinarie.

COSTI

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

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

B.1) ACQUISTI DI BENI

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

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

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

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

B.1.a) Acquisti di beni sanitari

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

- **Prodotti farmaceutici ed emoderivati**

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

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

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

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

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

- **Dispositivi medici**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Riassumendo in tabella i consumi:

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

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B.2) ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI

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

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

B.3) ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI

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

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

B.3.a) Servizi non sanitari

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

Nel dettaglio si rilevano le seguenti variazioni:

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

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

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

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

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

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

- "Spese telefoniche" (- € 1.864,18 pari al -8,47%) con un andamento in linea con la diminuzione dei costi già rilevata dagli anni precedenti per le più convenienti tariffe per le chiamate verso cellulari relative alla nuova Convenzione Consip TF5 sottoscritta per il periodo 2020-2023 nonché minor utilizzo dei telefoni aziendali per la ridotta mobilità del personale a causa della pandemia;
- "Internet" (- € 282 pari al -2,25%) per la spesa in linea con la previsione e gli anni precedenti;
- "Utenze elettricità" (+ € 1.921.779 pari al +33,82%). La maggior spesa avuta rispetto al preventivo 2022, che non teneva conto della congiuntura internazionale, è stata comunque limitata sia dalla diminuzione dei consumi annui pari al -6% rispetto al 2021 che dall'andamento in diminuzione nel primo e terzo trimestre 2022 dei prezzi mensili praticati dalla Convenzione Consip EE19, sottoscritta per il periodo 01.5.22-30.04.23 a *prezzo variabile*, unica opzione disponibile, visto l'andamento del mercato dell'energia nel periodo 2021-2022.
- "Altre Utenze" (+ € 816 pari allo -0,43%) per le normali fluttuazioni nel corso degli anni dei consumi dell'acqua e per conguagli corrisposti nel 2022.

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

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

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

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

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

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

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

Si rileva un decremento nelle seguenti voci:

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

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

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

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

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

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

B.3.c) Formazione

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

B.4) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B.5) GODIMENTO BENI DI TERZI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B.6) COSTI DEL PERSONALE

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

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

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

B.7) COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE

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

B.8) AMMORTAMENTI

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

B.9) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI

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

B.10) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

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

B.11) ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI

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

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

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

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

Il preventivo non registra poste straordinarie.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

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

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

RICAVI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammonta a € 137.066.806e risulta in incremento rispetto al 2021 per € 10.381.728 pari ad un incremento del 8,19%.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- i contributi extra fondo - vincolati registrano un decremento per contributi vincolati (- € 1.204.317) pari all'intero importo del 2021 in quanto nel 2022 non si registrano movimenti;
- i contributi da altri soggetti privati (+ € 212.037) quale differenza tra i contributi iscritti nel 2021
 - Euro 19.125 contributo per STP;
 - Euro 127.995 fondi POR-FESR per Covid (DGR1683/2021);

e i contributi registrati nel 2022:

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

- Euro 64.644 Missione 6 PNRR. DGR n.1722/2022 "Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR"
 - Euro 33.922 L.29/2019 –Attuazione e implementazione della rete nazionale dei Registri dei tumori;
 - Euro 134.285 L.449/1997, art.36, c.14. Programma di farmaco vigilanza attiva su fondi AIFA 2015-2016-2017,
- i contributi extra fondo – altro registrano un lieve decremento (- € 15.502) comprende il contributo a finanziamento degli interessi del mutuo CCDDPP acceso per la realizzazione del Campus secondo piano di ammortamento.

A.1.c) Altri contributi in conto esercizio per ricerca (+€ 4.065.771)

- incremento del finanziamento della ricerca corrente assegnato dal Ministero della Salute (+ € 154.778)
 - incremento dei finanziamenti del Ministero della salute per ricerca finalizzata (+ € 3.325.031);
 - incremento degli altri contributi per ricerca finalizzata da regione e da altri enti pubblici (+ € 15.026);
 - incremento dei contributi da privati (+ € 430.936);
- si precisa che l'iscrizione dei contributi è effettuata all'assegnazione.

A.1.d) Altri contributi in conto esercizio da privati (0)

Non si registrano variazioni su questa posta.

A.2) RETTIFICHE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTO

Non si rilevano movimenti.

A.3) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI (+€ 846.073)

Sono registrati gli utilizzi effettuati nel 2022 dei contributi per la ricerca assegnati all'Istituto in esercizi precedenti.

Rispetto al 2021 si rileva un maggior utilizzo di fondi assegnati in annualità pregresse per progetti in corso di svolgimento per la completa ripresa delle attività di diagnostica laboratoristica legate alla ricerca che nella prima fase dell'emergenza Covid del 2020 e nel 2012 avevano subito una riduzione.

Da rilevare che rientra in questo gruppo anche l'utilizzo per € 570.263 del payback accantonato nel 2021 per la copertura di costi contrattuali del personale e restano ancora accantonati nel fondo € 140.728.

A.4) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA (+€ 3.203.570)

A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie pubbliche (+€ 3.116.891)

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

- anche nel 2022 tutte le prestazioni con le Aziende della regione sono suscettibili di variazione a consuntivo: pertanto è stato iscritto l'effettivo realizzato;
- la mobilità intraregionale tra soggetti pubblici dei ricoveri e dell'ambulatoriale è valorizzata sulla base delle tariffe regionali;
- è stata prevista l'iscrizione della mobilità intraregionale per l'attività di distribuzione diretta che per l'istituto significa l'iscrizione di un contributo pari ad € 10.804.945. Dal 2019 il rimborso è calcolato nella misura del 90% del costo dei farmaci distribuiti;
- l'attività extra-regionale di ricovero e ambulatoriale è valorizzata sulla base dei dati relativi all'anno 2021 (Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria). Tale indicazione è prevista ai fini dell'armonizzazione dei bilanci con quanto disposto dal D.Lgs.118/2011 all'art.29 lettera h) e i) e pertanto non rappresenta l'attività di competenza del 2022;
- relativamente al passaggio di funzioni delle analisi di laboratorio lo scambio di fatturazione per le prestazioni relativa al laboratorio analisi tra AAS5 e CRO avviene con abbattimento del 45% rispetto alle tariffe in vigore.

Di seguito si riportano in dettaglio le varie voci di **ricavo** dell'attività regionale ed extra-regionale **iscritte a bilancio**:

Ricavi attività Regionale

| VOCI | 2022 | 2021 | DELTA | VAR.% |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Prestazioni ricovero regionali | 13.479.886,18 | 13.563.790,83 | -83.904,65 | -0,62% |
| Fatture ricoveri | 100.115,12 | 0 | 100.115,12 | 100,00% |
| Prestazioni amb. Regionali | 22.897.204,54 | 22.628.955,45 | 268.249,09 | 1,19% |
| Fatture prestazioni ambulatoriali | 853.681,29 | 533.861,94 | 319.819,35 | 59,91% |
| Fatture farmaci/File F | 10.804.945,12 | 12.737.525,00 | -1.932.579,88 | -15,17% |
| TOTALE | 48.135.832,25 | 49.464.133,22 | -1.328.300,97 | -2,69% |

Ricavi attività Extra-regionale

| VOCI | 2022 | 2021 | DELTA | VAR.% |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Prestaz. Ricovero extrareg | 6.025.511,40 | 5.251.011,00 | 774.500,40 | 14,75% |
| Prest. Amb. Extraregionali | 11.303.750,84 | 9.019.739,00 | 2.284.011,84 | 25,32% |
| Rimb.prest.file F, distr.diretta 1° ciclo | 10.514.724,03 | 8.880.351,00 | 1.634.373,03 | 18,40% |
| Fatture: prest. amb. e farmaci (*) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Consulenze sanitarie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Altre prestazioni | 1.169.972,63 | 1.529.896,55 | -359.923,92 | -23,53% |
| TOTALE | 29.013.958,90 | 24.680.997,55 | 4.332.961,35 | 17,56% |

Rileva anche la variazione della la mobilità internazionale iscritta nel 2022 per euro 248.531 mentre nel 2021 per € 154.277.

A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia (+€194.345)

Si rileva un incremento dei ricavi per attività libero professionale; l'attività libero professionale pur nel perdurare della pandemia, è stata erogata in Istituto per l'intero anno 2022.

A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro (-€107.666)

Nel raggruppamento in esame si rileva:

- decremento di prestazioni di ricovero a privati paganti (- € 38.643);
- incremento di prestazioni ambulatoriali erogate a privati (+ € 27.466);
- rilascio fotocopie cartelle cliniche (-€ 304);
- introiti per sperimentazioni (- € 96.185).

A.5) CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI (+€ 505.906)

Detta voce rileva un decremento di € 505.906 imputabile alle somma algebrica delle seguenti variazioni:

- rimborsi oneri stipendiali per personale in comando da altre Aziende del SSR - €216;
- consulenze non sanitarie per aziende Sanitarie pubbliche della Regione + € 11.325 per consulenza in materia previdenziale;
- altri concorsi e recuperi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione + € 338;
- rimborso oneri stipendiali personale dell'azienda in comando presso altri enti pubblici -€ 5.916;

- rimborsi INAIL - €50.996;
- altri concorsi e rimborsi da altri enti pubblici + 509;
- rimborsi da case farmaceutiche per pay-back - €729.030: nel 2022 non sono state registrate cifre in questa posta pertanto il delta è interamente dovuto a quanto iscritto nel 2021 come da indicazioni metodologiche della Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia. Si ricorda, inoltre, che a partire dal 2019 tutte le note credito delle case farmaceutiche ricevute per pay back, indipendentemente dall'anno di formazione, vanno registrate direttamente a riduzione dei costi di acquisto;
- iscrizione del contributo per pay back per dispositivi medici 2015-2018 per € 1.143.336;
- altri concorsi, rimborsi e recuperi da privati + 136.556.

A.6) COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (+€ 83824)

Si registra un lieve incremento pur nel perdurare dello stato di emergenza sanitaria Covid per i il primo trimestre 2022.

A.7) QUOTE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO (+€337.590)

La quota registra una incremento dovuta ai maggiori ammortamenti complessivi rilevati. La quota comprende la sterilizzazione degli ammortamenti per € 4.764.379.

A.8) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Non si rilevano movimenti.

A.9) ALTRI RICAVI E PROVENTI (-€ 7.877)

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

C) PROVENTI FINANZIARI

Lieve incremento + € 76.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (€ 6000)

Nel 2022 non sono state registrate operazione in questa categoria; la differenza quindi è pari all'intero delta con la registrazione del 2021 di svalutazione dell'intera partecipazione nel Consorzio per il Centro di Medicina Molecolare Srl per complessivi euro 6.000, giusto delibera del Direttore generale n.151 del 31.03.2022.

E.1) PROVENTI STRAORDINARI (-€ 1.941.520)

La variazione viene così declinata:

- proventi da donazioni e liberalità diverse - € 1.031.494;
- sopravvenienze attive per quote FS vincolato - 373.463: nel 2022 sono stati iscritti in questo conto due contributi di competenza per complessivi euro 55.395. Si tratta della rilevazione del contributo per la riorganizzazione rete dei laboratori + euro 49.061 e del riconoscimento delle indennità al personale somministrato impegnato nell'emergenza Covid + euro 6.334. Il delta deriva dai contributi sopra elencati con i contributi iscritti nel 2021 per € 428.858 dovuti alla rilevazione di € 401.627 risorse statali COVID2021 di cui all'art.24 del D.L.41/2021 per la copertura dei costi per beni e servizi, di € 20.979 per ulteriore finanziamento RAR del comparto risorse statali di cui all'art.1 c.413 L.178/2020 DGR1607/2021 ed € 6.252 per ulteriore finanziamento RAR della dirigenza medica e sanitaria risorse statali di cui all'art.1 c.413 L.178/2020 DGR1342/2021;
- sopravvenienze attive v/aziende del SSR + € 4.898 per la fatturazione di alcune prestazioni ambulatoriali del 2021;
- minori sopravvenienze attive v/personale - € 1.037;
- minori sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi per - € 25.364;
- altre sopravvenienze attive v/terzi - € 220.549 derivante sostanzialmente dalle registrazioni 2022 di € 73.297 (dovuto sostanzialmente al saldo STP 2021 € 22.358e al rimborso polizza assicurativa per un sinistro del 2021 € 49.834) verso quanto previsto nel 2021 di euro €293.495 per la rilevazione del ripiano spesa farmaceutica 2018 a copertura beni e servizi. Finanziamenti statali Covid 2021 di cui alla L.178/2020 art.1.c.413 (DGR 1968/2021);

- insussistenze attive v/aziende del SSR - € 32; non si registrano movimenti nel 2022;
- insussistenza attive v/peronale + € 71.983 derivante dallo stralcio di una quota iscritta nel 2018 per € 44.563 a debito v/dipendenti per consulenze effettuate a favore di ASFO. Dopo un chiarimento con la direzione di ASFO sulle prestazioni esattamente previste in convenzione sono state emesse le note credito a storno per la chiusura della posizione e dallo stralcio quota residua per incentivazione;
- altre insussistenze attive v/terzi - € 365.479 derivante sostanzialmente dalla differenza tra gli stralci del 2022 per fondo svalutazione crediti per STP 2020 e 2021 € 107.514 e per fatturazione farmaci innovativi € 45463 e gli stralci registrati nel 2021 per complessivi € 572.524;
- altri proventi - € 983.

COSTI

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono aumentati rispetto al 2021 di € 8.408.826 (pari a + 6,62%).

L'analisi che segue riporta le variazioni più significative tra i due esercizi delle diverse voci di costo.

B.1) ACQUISTI DI BENI

| SCHEMA DI BILANCIO | Anno 2022 | Anno 2021 | VARIAZIONE 2022/2021 | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | | | Importo | % |
| 1 Acquisti di beni | 51.560.982 | 49.762.871 | 1.798.111 | 3,61 |
| a) Acquisti di beni sanitari | 50.298.583 | 48.454.146 | 1.844.437 | 3,81 |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 1.262.399 | 1.308.725 | -46.326 | -3,54 |

Complessivamente gli **acquisti di beni sanitari e non sanitari** sono incrementati di **€ 1.798.111 pari al +3,61%** rispetto all'anno precedente. Tuttavia ai fini di una corretta interpretazione dei dati di bilancio è necessario valutare i consumi dei prodotti e la loro variazione rispetto all'esercizio precedente. La variazione dei consumi dei beni risulta infatti incrementata per **+ € 1.457.167 pari al +2,99%** rispetto ai consumi 2022. Va precisato che i consumi sono al netto delle note credito AIFA pari ad € 133458 nel 2022 e ad € 1.060.003 nel 2021.

Principalmente l'incremento è stato determinato dai consumi di Medicinali sia con AIC, che senza AIC e nel gruppo dei Dispositivi medici, mentre complessivamente la spesa per gli acquisti di prodotti non sanitari è diminuita.

A nota per tutti gli acquisti di beni sanitari e non sanitari va evidenziato che con l'istituzione della Azienda Regionale di coordinamento per la Salute (ARCS) dal 2019 sono alimentati anche tutti i conti di costi di acquisto da Aziende Sanitarie Regionali. Si precisa che per completezza di visione sui fattori produttivi si analizzano i dati aggregati per classe merceologica indipendentemente dal fornitore privato o del servizio sanitario.

B.1.a) Acquisti di beni sanitari

Nel conto economico alla voce "acquisti di beni sanitari" si registra un incremento (+ **€ 1.844.437.- pari al + 3,81%**). Va evidenziato che le note credito AIFA ricevute nell'anno rispetto al 2021 sono diminuite per **€ 926.545**.

- **Prodotti farmaceutici ed emoderivati:** acquisti + 1.263.341.- pari ad un incremento degli acquisti del 3,19% comprensivi della riduzione delle note di credito AIFA.

E' necessario tenere in considerazione che si è registrato un incremento delle rimanenze di magazzino per € 226.366; si rende quindi opportuno analizzare le variazioni intervenute tra le due annualità, osservando i dati di consumo e non soltanto di acquisto.

Si illustrano di seguito le variazioni dei consumi 2022 rispetto all'esercizio precedente.

| | CONSUMI 2022* | CONSUMI 2021* | Delta consumi | Variazione |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 40.572.648 | 39.772.958 | 799.690 | +2,01% |

*sono detratte le note di credito AIFA dal costo d'acquisto (pari ad € 133.458,54 nel 2022 e ad € 1.060.002,72 nel 2021)

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

| | Consumi 2022 * | Consumi 2021 * | Delta consumi | Variazione |
|--|----------------|----------------|---------------|------------|
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 40.395.735 | 39.639.875 | 755.860 | 1,91% |
| Medicinali senza AIC | 115.509 | 70.413 | 45.096 | +64,05% |
| Ossigeno | 61.404 | 62.670 | -1.266 | -2,02% |

*sono detratte le note di credito AIFA dal costo d'acquisto ((pari ad € 133.458,54 nel 2022 e ad € 1.060.002,72 nel 2021)

Nel corso del 2022 sono state confermate tutte le progettualità definite a livello regionale in termini di contenimento della spesa ospedaliera e di appropriatezza prescrittiva. La spesa dei consumi di prodotti farmaceutici anno 2022 è risultata complessivamente di € 40.572.648, con una variazione del +2,01%, rispetto all'anno precedente (fonte: COGE).

In particolare si segnala una contrazione della spesa ospedaliera.

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

Nel corso del 2021 è continuato il processo di monitoraggio continuo di utilizzo della piattaforma AIFA da parte dei farmacisti finalizzata a garantire tempestività della compilazione al fine di beneficiare dei potenziali rimborsi previsti. Tutti i medici sono registrati con credenziali individuali, la compilazione delle schede avviene 3 giorni prima della somministrazione, la compilazione dei dati tempestiva e completa consentirà il 100% di recupero in termini di pay-back e cost-sharing secondo gli accordi AIFA con i produttori. Il rimborso sul bilancio 2022 è pari ad € 133.458,54 mentre sul bilancio 2021 è stato pari a € 1.060.002,72; in entrambe le annualità è registrato in riduzione del costo dei farmaci.

Nel corso del 2022 è proseguita come negli anni precedenti, una consistente attività di sperimentazione clinica caratterizzata da studi di fase III, II, I ed altri studi (accesso allargato ed uso compassionevole) con la somministrazione di farmaci non a carico del SSR.

- **Dispositivi medici** - si osserva in tale gruppo un incremento degli acquisti rispetto al 2022, + € 531.415 pari al +6,46%, e una variazione delle rimanenze di tale tipologia di beni per - € 107.944. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati di bilancio è quindi necessario valutare i consumi dei dispositivi medici e la loro variazione rispetto all'esercizio precedente, così come di seguito riportato:

| | CONSUMI 2022 | CONSUMI 2021 | Delta Consumi | Variazione |
|---|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Totale Dispositivi medici | 8.865.934 | 8.278.647 | +587.287 | +7,09% |
| Dispositivi medici | 4.030.085 | 4.011.707 | + 18.378 | +0,46% |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 4.835.849 | 4.266.940 | +568.909 | +13,33% |

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

I consumi afferenti la ricerca finalizzata risultano aumentati (+ € 297.869 pari al +33,67%) e, pertanto, l'aumento complessivo dei consumi del gruppo Dispositivi medici (+ € 587.287) risulta parzialmente compensato dai finanziamenti assegnati dalla Direzione Scientifica.

Anche i consumi di dispositivi rivolti all'attività assistenziali sono stati maggiori all'anno precedente, così come quelli finanziati con la ricerca corrente. In particolare hanno contribuito all'incremento della spesa, i maggiori acquisti di prodotti per indagini diagnostiche correlate al virus Sars-Cov2, oltre che l'aumento generalizzato dei prezzi dei prodotti, in relazione all'aumento del costo delle materie prime destinate sia ai dispositivi medici che ai dispositivi medici IVD, ai maggiori costi di trasporto ed energia.

Si è aderito alle revisioni prezzi contrattualizzate dall'ARCS, mentre nel caso di contratti affidati direttamente dall'Istituto le istanze di revisione sono state respinte laddove non espressamente previste nei contratti in essere. Gli aumenti dei prezzi sono stati spesso rilevati nei nuovi affidamenti.

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

Si precisa altresì che l'avvio dell'esecuzione dei "Test genomici per patologia mammaria neoplastica in stadio precoce istologicamente diagnosticata", ha fatto registrare nell'anno 2022 una maggior spesa pari a +€ 93.060, che trova copertura economica per i test effettuati a pazienti regionali con risorse annuali rese disponibili dall'art. 1 del D.M. 18 maggio 2021, come recepite con Delibera Regionale FVG n. 1348 del 3 settembre 2021 e con fatturazione diretta alla aziende di residenza per i pazienti extraregionali.

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

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

Analogamente anche alla voce **Altri beni e prodotti sanitari** si registra un incremento rispetto all'anno precedente (+ € 70.926, corrispondente al +10,54%), correlabile all'aumento dei costi dei prodotti in relazione all'aumento delle materie prime, dei trasporti e dell'energia, oltre che in relazione a maggiori acquisti per l'incremento dell'attività.

Un decremento rispetto all'esercizio 2021 si osserva alla voce relative ai **Materiali per la profilassi (vaccini)** (-€ 836), mentre alle voci **Materiali e prodotti per uso veterinario** e **Prodotti dietetici** si sono registrati modici incrementi.

| | CONSUMI 2022 | CONSUMI 2021 | Delta Consumi | Variazione |
|--|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| Prodotti dietetici | 11.713 | 11.680 | +33 | 0,28% |
| Materiali per la profilassi (vaccini) | 360 | 1.196 | -836 | -69,87% |
| Materiali e prodotti per uso veterinario | 369 | 302 | -67 | -21,96% |
| Altri beni e prodotti sanitari | 743.577 | 672.651 | +70.926 | +10,54% |

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari

Negli acquisti di **beni non sanitari** si registra un decremento di - € 46.326 pari al -354% rispetto al 2021 e di analogo segno risulta la variazione dei consumi di tali prodotti rispetto all'esercizio precedente - €95.918 pari al -7,08%; le rimanenze di magazzino della categoria sono aumentate di € 3.420, prevalentemente per i prodotti alimentari (+6.648,16).

La variazione dei consumi è così suddivisa nei conti sotto riportati:

-**“Prodotti alimentari”**, ove si è registrato un aumento (+ € 66.047 pari al 23,13%), determinato sia dall'aumento dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli e altri prodotti alimentari (acquistati in relazione ai contratti derivati da convenzioni stipulate dall'ARCS, ad esclusione della fornitura del pane), che dal maggior numero di pasti erogati rispetto all'anno precedente (+8% circa).

-**“Materiali di guardaroba e di pulizia e di convivenza”** (- € 100.173 pari al -20,61%), in relazione alla normalizzazione della spesa rispetto agli eventi straordinari verificatisi nel corso dell'anno precedente: si era registrato un aumento dei costi determinato principalmente dallo scarico da magazzino degli effetti lettereschi e divise, cedute all'operatore economico affidatario del nuovo appalto di lavaggio e noleggio di tali prodotti, a seguito dell'adesione alla convenzione stipulata dalla Centro Unico di Committenza regionale. Minori costi risultano registrati anche rispetto alle forniture dal Magazzino centralizzato ARCS.

-**“Combustibili, carburanti e lubrificanti”** (- € 1.066 pari al -7,95%), come già evidenziato nel corso dei due anni precedenti, il contenimento dei costi dei carburanti è conseguente al minor utilizzo delle auto aziendali: la partecipazione a riunioni ed eventi formativi viene infatti realizzata prioritariamente attraverso collegamenti a mezzo web;

-**“Cancelleria e stampati”** unitamente alla voce **“Materiale di consumo per l'informatica”** registrano un decremento complessivo (-€ 16.527 pari al -10,68%), ciò in relazione alla normalizzazione della spesa; nel corso

dell'anno precedente si era infatti registrato un incremento straordinario conseguente all'acquisto di dispositivi informatici necessari ad assolvere alle necessità derivanti allo smartworking e alle riunioni a mezzo web, in relazione all'emergenza Covid19.

Ulteriore decremento si è registrato alla voce **“Altri beni e prodotti non sanitari”** per -3.999 (-19,04%) e alla voce **“Mat.didattico, audiovisivo e fotografico”** (-€ 555 pari al -6,03%), scostamento quest'ultimo determinato da minori acquisti di libri rispetto a quelli registrati nell'anno precedente;

- **“Materiali per la manutenzione”** (-€ 39.646 pari al + 12,35%). Nel dato dei **“Materiali ed accessori sanitari”** +€23.102 pari al +23,33% si conferma la normalizzazione del trend conseguente al fisiologico invecchiamento del parco macchine dell'Istituto, non rinnovato, e alla conseguente necessaria acquisizione di materiali utilizzati per le riparazioni dal Servizio esternalizzato di **“Ingegneria Clinica in supporto”** che non prevede l'acquisto diretto dei ricambi necessari da parte dell'appaltatore oltre all'acquisto con cadenza triennale di sorgenti di taratura per apparecchiature sanitarie sia della sede CRO che per la sede in ASFO. Diversamente per il conto **“Materiali ed accessori non sanitari”** - € 62.747 pari al -28,35% rispetto all'esercizio precedente, degli acquisti di materiali (elettrici, meccanci idraulici etc) per la minor esecuzione di interventi in manutenzione diretta.

B.2) ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI

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

La spesa per prestazioni ambulatoriali è sostanzialmente analoga all'esercizio precedente – € 1.680.

B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario

I costi relativi ai **“Trasporti secondari”** sono in linea con quelli rilevati l'anno precedente; si rileva infatti un minimo incremento della spesa registrato alla corrispondente voce di bilancio (+ € 398 pari al +0,78%)

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

Il gruppo non presenta spese nel 2022; la differenza è pari a tutto il registrato del 2021 - € 14.207 per acquisto altre prestazioni da azienda extraregionale.

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

I costi dell'attività libero professionale rilevano un decremento pari ad € 163.642.- variazione direttamente correlata all'incremento registrato nei ricavi dell'attività di riferimento.

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

Il gruppo presenta un decremento di € 245.706 pari a - 36,15%.

A spiegare tale variazione rilevano le seguenti poste significative:

- la variazione del contributo dovuto dall'Ente per il personale universitario + € 29.641 per la rilevazione della competenza del 2022 che conta un nuovo professore a partire da novembre 2022;
- il decremento di contributi versati ad Enti/Istituzioni -€ 292.842 partecipanti a progetti finalizzati in cui il CRO è capofila; va precisato che l'andamento di questa posta è variabile nei diversi anni in quanto strettamente correlata alle fasi dei diversi progetti;
- l'incremento dei rimborsi ad Aziende Sanitarie della Regione + € 17.495 per la rilevazione del rimborso forfettario delle spese legate al trasferimento della funzione di medicina nucleare da ASFO al CRO per l'intero anno 2022 a differenza del 2021 che si riferiva al periodo aprile-dicembre.

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

Il gruppo presenta un incremento pari ad € 178.465 spiegato sostanzialmente dalle variazioni sulle seguenti poste:

- consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione - € 25.955 dovuta in particolare alla riduzione della consulenza di chirurgia plastica per carenza di professionisti;
- consulenze sanitarie da altri soggetti pubblici + €974;
- consulenze sanitarie da privato ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000, + € 78.972 per riduzione liste di attesa, per progetto di radioterapia e prestazioni di aggiuntive di fisica sanitaria;
- compensi diretti al personale del comparto per prestazioni aggiuntive +79.319 per riduzione liste di attesa e progetti di radioterapia (oneri compresi);
- altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato - € 4.531 sostanzialmente in linea con la spesa dell'anno precedente anche se in una diversa ripartizione tra le diverse aree di competenza;

- collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato - € 156.339 legate all'attività di ricerca; la riduzione è spiegata dalla realizzazione della cosiddetta "Piramide dei ricercatori" che ha trovato nel 2020 il primo anno intero di applicazione con effetto trascinarsi nel 2021, oltre al divieto di legge di stipulare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e alla nuove assunzioni di ricercatori;
- indennità personale universitario - € 954;
- lavoro interinale "area sanitaria" - € 52.259 per il minor utilizzo di personale somministrato quali figure OSS e infermieristiche anche in seguito al venir meno dello stato di emergenza COVID;
- altre collaborazioni e prestazioni di lavoro "area sanitaria" + € 259.238 tra le quali significativo è il l'incremento delle borse di studio finalizzate + € 302.495 che nel 2021 aveva registrato una flessione in considerazione della predisposizione e dell'approvazione del nuovo regolamento per l'assegnazione delle borse, delle indennità per commissioni sanitarie +€2.800 e dei compensi ai docenti + € 15.464 compensato in parte da un decremento nelle borse di ricerca corrente - € 18.016 e dalle altre collaborazioni -€ 43.65 per incarichi terminati nel corso dell'anno a differenza del 2021 che ha registrato la spesa per l'intero anno;

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

Si registra una diminuzione pari a -€ 78.738 (- 62,31%) rispetto alla spesa rilevata l'anno precedente, in relazione ad una minore necessità di appalti per servizi aventi rilevanza sanitaria utili ai progetti di ricerca finalizzata. Il dettaglio dei costi sostenuti nel 2022 sono riportati nella Tab.61. Parte delle spese si riferiscono ad acquisti di servizi sanitari affidati a strutture sanitarie private per una spesa complessiva di competenza del 2022 di € 39.459, relativa a: Servizio di supporto specialistico alle attività cliniche e ambulatoriali (in particolare fisioterapico e fisiatrico) della Breast Unit dell'Istituto; Servizi di supporto specialistico per attività cliniche, ambulatori e strumentali di oculistica nell'ambito di sperimentazioni cliniche, oltre che nell'ambito dei programmi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

B.3) ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI

Si osserva un incremento complessivo della spesa registrata nelle voci afferenti al gruppo Acquisto di servizi non sanitari, rispetto al consuntivo 2021 (+ € 3.323.884,- pari al +35,99%)

B.3.a) Servizi non sanitari

Il gruppo registra un incremento + 3.600.863 pari a +42,63%. Si rappresentano di seguito le variazioni dei singoli servizi:

“**Lavanderia**” (+ € 48.154 pari al +22,55%), la cui maggior spesa risulta determinata dalla registrazione del costo per l'intero anno dell'appalto del servizio integrato di lavano a ridotto impatto ambientale, avviato a maggio 2021 e che include anche il noleggio della biancheria, divise e materasserie, in adesione alla convenzione stipulata dalla Centrale Unica di Committenza regionale. Precedentemente, su tale conto veniva registrata la sola spesa per il servizio di lavaggio dei capi; concorre alla compensazione della maggior spesa il decremento dei consumi registrati alla voce relativa ai materiali di guardaroba, ora inclusi nell'appalto citato.

“**Pulizia**” (+ € 65.777 pari al +6%); la maggior spesa è correlata all'avvio dal mese di agosto 2022 di un nuovo contratto d'appalto in adesione alla Convenzione Consip “Servizi di pulizia per gli ente del SSN” – Lotto 3; in nuovo servizio comprende anche i servizi di movimentazione rifiuti e di movimentazione chemioterapici (comprensivo della pulizia delle valigette), prima attribuiti al conto “Altri servizi non sanitari da privato”, i cui costi risultano ora inglobati nel conto in esame;

“**Altri servizi di assistenza informatica**” (+€ 6) in linea con la spesa sostenuta nell'anno precedente;

“**Servizi di trasporto non sanitario**” (-€ 1.691 pari al -10,03%);

“**Smaltimento rifiuti**” (- € 26.806 pari al -9,08%) si registra un decremento della spesa alla quale ha contribuito la minor produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo;

“**Utenze**” rispetto al consuntivo 2021 si rileva un incremento della spesa su base annua di + € 1.952.078 (+103,00%) determinata sostanzialmente dal maggior costo per la fornitura di Energia Elettrica.

L'andamento delle voci del gruppo è di seguito dettagliato:

- “**Spese telefoniche**” (- € 1.818 pari al -8,28%) con un andamento della spesa in netta diminuzione rispetto agli anni precedenti per le più convenienti tariffe per le chiamate verso cellulari relative alla nuova Convenzione Consip TF5 sottoscritta per il periodo 2020-2023 e al minor utilizzo, anche per il 2022 dei telefoni aziendali per la ancora ridotta mobilità del personale a causa della limitazioni a seguito della pandemia Covid-19;
- “**Internet**” medesimo importo degli anni precedenti;

- **“Utenze elettricità”** maggior costo rilevato nell’anno 2022 rispetto all’esercizio precedente risulta pari a + €1.938.455 (+114,88%). La notevole spesa, dovuta alla congiuntura internazionale del prezzo del gas, è stata comunque limitata sia dalla diminuzione dei consumi annui pari al -6% rispetto al 2021 che dall’andamento in diminuzione, sia nel primo che nel terzo trimestre 2022, dei prezzi mensili praticati dalle Convenzioni Consip attivate. Infatti la Convenzione EE18 sottoscritta per il periodo 01.05.21–30.04.22 a *prezzo fisso* ha “assorbito” il notevole l’aumento delle tariffe iniziato già a partire dal 3° trimestre 2021 e la successiva Convenzione EE19 sottoscritta per il periodo 01.05.22-30.04.23 a *prezzo variabile*, unica opzione disponibile, ha visto, come sperato, una flessione del prezzo nel periodo settembre-dicembre 2022;
 - **“Altre Utenze”** (+ € 15.435 pari al -8,90%) per le normali fluttuazioni nel corso degli anni dei consumi dell’acqua e l’aumento dei prezzi delle varie componenti di fornitura del 2022;
 - **“Premi di assicurazione”** (-€ 2.300 pari al -2,17%) per minori premi dovuti versati;
 - **“Altri servizi non sanitari da aziende sanitarie della Regione”** (+ € 10.574 pari al +7,72%) dovuto alle maggiori quote addebitate all’Istituto per i servizi di CUP regionale e per il Servizio di Logistica/Magazzino;
 - **“Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici”** (+€ 9.457) in relazione alla necessità di affidare servizi di certificazione afferiti a tale voce di costo;
 - **“Servizi di vigilanza”**, si registra un decremento di - € 9.496 pari al 3,15%, determinata dalla riduzione, rispetto all’anno precedente, dei “servizi extra”, finalizzati al presidio degli accessi all’Istituto in relazione alla pandemia Sars-CoV-2;
 - **“Spese bancarie” e “Spese di incasso”** (-€ 5.568 pari a -27,48%) per minori costi legati al servizio di Tesoreria e riscossione;
 - **“Pubblicità e inserzioni”**, che presenta un + € 19.659 pari a +12,23%, derivante da maggiori richieste di pubblicazione di articoli scientifici, le cui spese vengono finanziate con progetti di ricerca finalizzata e/o 5 per mille, la quale, per la voce in argomento, ha registrato un incremento di €28.394 rispetto all’anno precedente;
 - **“Altre spese legali”** (+€ 9.046 pari a +121,22%), **“Spese postali”** (-€ 7.910 pari al -14,21%) per minor ricorso all’invio referti a domicilio rispetto al 2021 che causa emergenza COVID aveva richiesto maggiore spesa;
 - **“Bolli e Marche”** (+€ 3.792 pari a +329,17%);
 - **“Abbonamenti e riviste”**, che registra un incremento della spesa di +€6.681 pari a +3,01%, determinato sostanzialmente dall’aumento del costo degli abbonamenti, i cui acquisti sono stati effettuati in adesione alle convenzioni stipulate dall’ARCS. In tale voce rientra anche la quota trattenuta dal Ministero della Salute per i servizi garantiti da Bibliosan (consuntivo 2022: €155.640,92, consuntivo 2021: €155.101,94); l’importo viene determinato in percentuale fissa sul finanziamento della ricerca corrente;
 - **“Altre spese generali e amministrative”** (+ € 89.651 pari a +103,33%) per la ripresa di redazione di eventi e altre attività ridotti conseguentemente all’emergenza Covid.
 - **“Rimborsi spese personale dipendente”** (+ € 133.255 pari a +876,16%) per ripresa della partecipazione del personale dipendente alla formazione esterna all’Istituto con il venir meno dello stato di emergenza Covid;
 - **“Altri rimborsi spese”** (+ € 17.895 pari al +3053,36%) per la ripresa della partecipazione del personale non dipendente alla formazione esterna all’Istituto con il venir meno dello stato di emergenza Covid;
 - **“Altri servizi non sanitari da privato”** (+ € 1.288.615 pari al 34,06%): la maggior spesa rispetto all’annualità precedente è riconducibile principalmente al maggior costo rispetto al 2021, di + 1.230.023 pari al 35,19%, registrato sul contratto “Servizio energia” (e conduzione centrale termica), derivato dall’aumento del prezzo del gas iniziato nel 2021 e che ha comportato l’aumento del coefficiente CONSIP/ARERA utilizzato nella formula di determinazione del canone, che è passato da 0,000523 del primo trimestre a 0,000728 dell’ultimo trimestre nel 2021 a ben 0,000956 nel primo trimestre 2022 con una media annua pari a 0,000930 nel 2022.
- Ha altresì contribuito all’incremento dei costi, per la quota complessiva di + € 58.592, la registrazione per l’intero anno 2022 dei canoni relativi alle esternalizzazioni del Servizio di portierato e guardiania (a seguito dell’adesione da giugno 2021, alla nuova convenzione stipulata dalla Centrale Unica di Committenza regionale), oltre che di ulteriori nuovi appalti tra cui il Servizio di Front office (esteso da settembre 2021).

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

Rispetto al consuntivo si rileva un decremento pari ad € 280.137 pari a -38,24% dovuto al decremento del lavoro interinale area non sanitaria (- € 266.786) per la volontà in Istituto di ricorrere a personale proprio, al decremento delle consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie regionali (- €9.540), al decremento delle consulenze da altri enti pubblici (- € 9.446), al decremento delle consulenze fiscali, tecniche e legali (-€ 2.066), al decremento delle collaborazioni (- €7.786) per la cessazione anticipata del contratto per l’esperto di comunicazione compensato in parte dall’incremento delle altre consulenze da privato (+ € 10.334) dovute in particolare a consulenze legali per l’assenza in Istituto di un avvocato abilitato e dall’incremento per indennità di commissioni (+ € 5.153).

B.3.c) Formazione

Rispetto al consuntivo 2021 si rileva un incremento pari ad € 3.158: si rileva una leggera ripresa di eventi di formazione esterna ma anche di eventi convertiti in formazione on-line pur nel cessato stato di emergenza Covid.

B.4) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) (+ € 85.264 pari al +2,10%).

La spesa 2022 del gruppo di conti “Manutenzione ai Fabbricati e pertinenze”, “Impiantistica varia” e “Impianti e Macchinari” risulta sostanzialmente in linea con quanto speso nel 2021 (-€ 369); il totale spesa 2022 ammonta a € 404.680. Detta spesa centra l’obiettivo dato dal vincolo regionale ma va precisato che ciò è dovuto interamente alla minor esecuzione di interventi a strutture e impianti;

- variazione del conto “Servizi di man. ad Attrezz.Sanitarie” (+ € 69.930 pari al + 2,06%) dovuta principalmente all’aumento del parco delle attrezzature sottoposte a contratto di manutenzione nell’anno 2022 sia per fine della garanzia di acquisto rispetto all’annualità 2021 che per la copertura manutentiva per l’intero anno 2022 per le attrezzature della Medicina Nucleare CRO con sede in ASFO per effetto della D.G.R. 349 del 04.03.2016 e Delibera CRO n. 122 del 01.04.2021 di trasferimento delle funzioni di Medicina Nucleare.

- decremento (- € 1.179 - 39,65%) del conto “Manutenzione e riparazione agli automezzi” per la minore necessità di riparazioni straordinarie rispetto al precedente esercizio 2021 alle auto di proprietà;

Il gruppo “**Altre manutenzioni e riparazioni**” è complessivamente aumentato nel 2022 di € 16.882 pari al +6,58% ed ha avuto un andamento così articolato:

- + € 23.819 (+ 13,51%) per il conto “Attrezzature informatiche” per l’affidamento di ulteriori servizi di manutenzione sui sistemi informatici in relazione all’applicazione degli AGID Basic Security Controls (ABSC) e per le quote di maturazione di servizi acquistati per il periodo 2021-2023 di competenza dell’esercizio 2022.
- -€ 3.210 (-15,03%) “Software” rispetto all’esercizio 2022 per la minor spesa per le quota manutentive del software clinico e-delphyn oggetto di nuova contrattazione per il triennio 2021-2023 nonché per la cessazione della quota manutentiva al Database CignoWeb software OseeGeniu utilizzato dalla Biblioteca Scientifica per pazienti solo fino ad aprile 2022;
- - € 3.727 (-6,33%) per il minor utilizzo, rispetto al 2021, della voce di bilancio “Altre manutenzioni e riparazioni”;

B.5) GODIMENTO BENI DI TERZI

| SCHEMA DI BILANCIO | Anno 2022 | Anno 2021 | DIFF. CONS 2022/CONS 2021 | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | | | Importo | % |
| 4 Godimento di beni di terzi | 926.964 | 786.329 | +140.635 | +17,89% |

Alla voce relativa ai “ **Canoni noleggio – area sanitaria**” si osserva un incremento della spesa per + €168.439 pari a +50,82% rispetto all’anno precedente.

| VOCE MODELLO CE | Anno 2022 | Anno 2021 | DIFF. CONS 2022/CONS 2021 | DIFF. % CONS 22/CONS 21 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-------------------------|
| Canoni di noleggio - area sanitaria | 499.911 | 331.472 | +168.439 | +50,82% |

L’incremento è principalmente attribuibile alla registrazione per l’intero 2022 del canone di noleggio della strumentazione per angiogenesi con PCLE per le neoplasie gastriche e retali (collaudato il 31 maggio 2021), oltre al nuovo noleggio di un microscopio confocale realtime (collaudato il 31 maggio 2022), entrambi finanziata con fondi di ricerca scientifica finalizzata. Si evidenzia che il sistema di citofluorimetria, già presente tra le attrezzature a noleggio nell’anno precedente, è stato finanziato con fondi di ricerca finalizzata per l’intero 2022.

Nelle voci afferenti il gruppo “canoni di noleggio – area non sanitaria si osserva invece un decremento complessivo della spesa di - € 27804 pari al - 6,11% rispetto all’anno precedente. Il dettaglio è rappresentato nella tabella di seguito riportata:

| VOCE MODELLO CE | Anno 2022 | Anno 2021 | DIFF. CONS 2022/CONS 2021 | DIFF. % CONS 22/CONS 21 |
|--|-----------|-----------|---------------------------------|----------------------------|
| Canoni di noleggio - area non sanitaria: | | | | |
| Canoni hardware e software | 238.106 | 241.537 | -3.431 | -1,42% |
| Canoni fotocopiatrici | 27.070 | 31.601 | -4.531 | -14,34% |
| Canoni noleggio automezzi | 7.728 | 11.925 | -4.197 | -35,19% |
| Canoni noleggio altro | 154.149 | 169.794 | -15.645 | -9,21% |
| Canoni di leasing finanziario | 0 | 0 | 0 | 0% |

La minor spesa registrata alla voce “**Canoni per hardware software**” corrisponde sostanzialmente a minori acquisti destinati a progetti di ricerca finalizzata e/o 5 per mille.

Il costo registrato alla voce “**Canoni di noleggio automezzi**” risulta minore al 2021 (- €4.197 pari al -35,19%) determinato dalla riduzione del parco macchine, così come alla voce “**Canoni di noleggio fotocopiatrici**” si rileva un decremento (- €4.534 pari al -14,34%).

La riduzione della spesa alla voce “**Canoni noleggio altro**” è riconducibile alla normalizzazione della spesa legata principalmente della cessazione di alcuni appalti straordinari, che si erano resi necessari nel 2021.

Alla voce “**Canoni di leasing finanziario**” non si rilevano costi sostenuti nel 2022, ricordando che l’ultimo contratto è terminato nel corso del 2018.

B.6) COSTI DEL PERSONALE

Complessivamente, rispetto al 2021, il costo del personale rileva un incremento pari a Euro 1.534.478.

L’incremento è determinato sostanzialmente da:

- l’effetto trascinamento nel 2022 della manovra del personale effettuata 2021;
- l’espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo oltre a delle assunzioni rese necessarie nel corso dell’esercizio, in particolare nel ruolo sanitario a tempo determinato, per supplire a temporanee carenze d’organico e al turn-over, considerate le effettive cessazioni;
- le assunzioni per garantire la gestione dell’emergenza Covid;
- l’incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale in relazione al disposto dell’art.11, comma 1, del Decreto Legge n. 35/2019, convertito con la Legge n. 60/2019, cosiddetto Decreto Calabria;
- l’applicazione del CCNL 2019/2024 per il comparto.

Il ruolo sanitario registra un incremento pari a Euro 1.247.316. L’incremento è così dettagliato: , incremento dell’area della dirigenza sanitaria medica (+ Euro 276.561), incremento dell’area della dirigenza non medica (+ Euro 128.161) e incremento dell’area del comparto (+ Euro 842.594) dovuto in buona parte dall’applicazione del CCNL 2019/2021 che ha previsto l’attribuzione di nuove voci/indennità in particolare per il comparto sanitario.

Il ruolo professionale area della dirigenza registra un incremento, pari a Euro 22.077 per l’attribuzione dell’incarico di capo dipartimento della gestione amministrativa.

Il ruolo tecnico registra un decremento pari a Euro 26.303. L’area della dirigenza, sostanzialmente invariata, rileva un incremento pari ad Euro 656 mentre l’area del comparto rileva un decremento per Euro 26.959.

Il ruolo amministrativo registra un incremento pari a Euro 291.388. Si registra un decremento nell’area della dirigenza per la vacanza di una posizione fino a luglio 2022 per Euro 50.719 e un incremento nell’area del comparto per Euro 342.107 per l’assunzione di diversi assistenti amministrativi dalla graduatoria ARCS e coadiutori a tempo determinato da una selezione effettuata in Istituto. La maggior parte delle figure assunte ha comportato la cessazione di lavoratori somministrati.

Nel costo del personale rileva anche l’indennità di vacanza contrattuale in attesa del rinnovo CCNL 2019-2021 competenza 2022 per la dirigenza e del rinnovo CCNL 2022/2024 per tutte le aree .

B.7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Relativamente agli altri oneri di gestione si rileva un incremento complessivo pari a Euro 170.567, così determinato:

- incremento delle imposte e tasse per Euro 6.791, dovuto alla variazione nelle tasse comunali e nell'imposta di bollo e nelle imposte e tasse diverse;
- incremento del costo degli organi direttivi e di indirizzo, per Euro 156.266 spiegato sostanzialmente dalla rilevazione del compenso del Direttore Scientifico per l'intero anno 2020 a differenza del 2021 dove era imputato dalla nomina del 27.09.2021 compensato in parte dal decremento della spesa negli altri organismi;
- incremento dei premi assicurativi per personale dipendente dovuto all'applicazione di una aliquota maggiore per il personale sanitario come comunicato dall'INAIL in sede di dichiarazione annuale e altri oneri di gestione per complessivi Euro 7.510.

B.8) AMMORTAMENTI

Il valore complessivo degli ammortamenti a carico dell'esercizio 2022 attiene principalmente ad acquisizioni effettuate avvalendosi di contributi regionali, ministeriali, di Enti diversi quali AIRC e I.S.S., donazioni in conto capitale e utile di esercizio destinato all'acquisto di attrezzature in conto capitale; per cui il valore dei relativi ammortamenti viene "sterilizzato" in una voce di ricavo "costi capitalizzati".

In sintesi gli ammortamenti complessivi ammontano €4.767.834 e sono sterilizzati per l'importo di € 4764.379.

Il valore di € 3.455, calcolato come differenza tra la quota di ammortamento dell'esercizio e la relativa sterilizzazione è costituita dalla quota di ammortamento non sterilizzato calcolata su beni acquistati con risorse proprie in esercizi precedenti (ante 2015). Non ci sono state minusvalenze nel 2022..

Come riportato anche in nota gli ammortamenti sono stati calcolati in base alle aliquote previste dal D.Lgs.118/2011.

B.9) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI

Anche in sede di chiusura dell'esercizio 2021 gli accantonamenti sono stati effettuati attenendosi a quanto stabilito dai principi contabili. Sono stati valutati i singoli crediti in relazione alla loro esigibilità e nel caso di criticità svalutati per l'intero importo, tenuto conto della eventuale quota eventualmente accantonata negli anni precedenti. Complessivamente sono stati effettuati accantonamenti al fondo svalutazione crediti per Euro 57.912 con un decremento rispetto al 2021 pari ad € 323.745.

In dettaglio:

- accantonamento per euro 53.162 per la svalutazione dei crediti per le fatture emesse ad aziende sanitarie extraregionali per farmaci innovativi erogati nel 2021 e non ancora saldate alla data del 10.04.2023. Stante la difficoltà nella riscossione di questa tipologia di fattura, in particolare con alcune regioni, si è ritenuto anche nel 2022 di svalutare questa tipologia di credito in analogia al comportamento tenuto nel 2019, nel 2020 e nel 2021;
- svalutazione di alcuni crediti v/privati per complessivi euro 4.750.

B.10) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

La valorizzazione delle scorte è calcolata dal sistema contabile Ascot Web secondo il criterio del costo medio ponderato e si riferisce al totale dei magazzini dell'Istituto.

Rispetto all'esercizio 2021, le rimanenze sono variate complessivamente per + € 107.401 e precisamente si osserva un incremento pari a €103.981 nei beni sanitari e pari a € 3.420 nei beni non sanitari.

L'incremento delle scorte sanitarie è determinato sostanzialmente dalla variazione delle scorte dei medicinali con AIC per un importo di +€ 226.355 (compreso ossigeno) parzialmente compensato dalla variazione delle scorte di medicinali senza AIC (-€1.141), dispositivi medici (-€12.648), ai dispositivi medico diagnostici in vitro -IVD (-€95.2976), degli "altri beni e prodotti sanitari" (-€13.259) e dei prodotti ad uso veterinario (-€ 44).

Per quanto riguarda la variazione delle scorte dei beni non sanitari, si rileva un incremento delle scorte di prodotti alimentari (+ €6.648) e delle scorte di materiale di consumo per l'informatica e di cancelleria (+€2.908), compensati dal decremento dei prodotti afferenti alla categoria "materiale di guardaroba, pulizia e convivenza" (-€6.136).

B.11) ACCANTONAMENTI

Gli accantonamenti ammontano complessivamente ad Euro 16.582.776 e rilevano rispetto al 2021 un incremento pari ad Euro 1.776.649. La variazione è così determinata:

- accantonamento per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato per euro 141 sul contributo assegnato per il Piano Operativo regionale per il recupero delle liste di attesa ex art.29 del DL n.104/2020 –rimodulato per l’anno 2022 ex art. 1, c. 276 (DGR 365/2022- DGR 1810/2022;
- accantonamento per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato per euro 73.592 relativo al contributo per i laboratori - Art. 29, comma 2, decreto-legge n. 73/2021
- accantonamento per quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) per complessivi euro 314.391 determinati dalle seguenti poste:
 - Euro 6.173 Decreto 21470/2022 Regione FVG - Legge n. 234 del 30/12/2021, art.1, c. 755-756. Formazione in simulazione in ambito sanitario;
 - Euro 49.793 Decreto 29957/2022 Regione FVG - Programma regionale per il supporto psicologico dei pazienti oncologici adolescenti - Art. 33 comma 6-bis del D.L. 73/2021;
 - Euro 28.858 Decreto 30757/2022 Regione FVG- Test NGS - Art. 1, c. 684 della L. 234/2021;
 - Euro 64.644 Decreto 25275/2022 Regione FVG - Missione 6 PNRR. DGR N. 1722 del 18.1.2022 "Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR";
 - Euro 33.922 Decreto 7989/2022 Regione FVG - L. 29/2019 – Attuazione e implementazione della rete nazionale dei registri dei tumori;
 - Euro 134.285 Decreto 26361/2022 Regione FVG - Art1, comma 819, L.27/12/2006, n296. Progetto "Farmacogenetica, Monitoraggio Terapeutico dei Farmaci (TDM)..."-Delibera D.G.534 del 10.11.2022 e di cui già utilizzati nel 2022 Euro 3.284;
- decremento dell’accantonamento dei fondi per il rinnovo contrattuale - Euro 829.586 derivante dal differenziale tra gli accantonamenti effettuati nel 2022 (Euro 529.818) e gli accantonamenti effettuati nel 2021 (Euro 1.358.804) per il rinnovo contrattuale di tutte le aree CCNL 2022-2024 e del rinnovo area della dirigenza CCNL 2019/2022 al netto dell’indennità di vacanza contrattuale;
- accantonamento per le quote inutilizzate di contributi 2022 per Euro 15.665.434 verso l’accantonamento 2021 pari ad Euro 12.246.966 con un incremento di Euro 3.418.469. Questi accantonamenti comprendono anche l’accantonamento per la trattenuta del 5% sul compenso dei libero professionisti vincolata ad interventi di prevenzione o volti alla riduzione di liste d’attesa ai sensi del D.L. 158/2012, pari ad Euro 41.499 e l’accantonamento pay back DM 2015-2018 pari ad Euro 1.143.336 come da indicazioni regionali.

E.2) ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari registrano un incremento di € 74.547, determinato da:

- non si registrano minusvalenze nel 2022; nel 2021 la minusvalenza registrata pari a € 81;
- maggior sopravvenienze nei confronti di aziende sanitarie regionali + € 46.121 dovute all’emissione di note credito a favore di ASFO per consulenze del 2018; le fatture erano rimaste in sospeso per chiarimenti sulle effettive prestazioni previste dalla convenzione tra i due Enti;
- minori sopravvenienze relative alla dirigenza sanitaria e non sanitaria - € 102.859 determinata sostanzialmente dal fatto che nel 2021 erano stati iscritti gli incrementi dei fondi del trattamento accessorio della dirigenza annualità 2019 e 2020, l’ulteriore finanziamento RAR della dirigenza medica e sanitaria risorse statali di cui all’art.1 c.413 L.178/2020 DGR1342/2021, costo correlato all’ulteriore finanziamento RAR del comparto risorse statali di cui all’art.1 c.413 L.178/2020 DGR1607/2021, e il riconoscimento di indennità di esclusività maturata che nel 2022 invece sono iscritta tra i costi del personale oltre ad alcuni arretrati;
- maggiori sopravvenienze passive relative al personale del comparto per complessivi €174.805 derivanti in particolare da:
 - rilevazione della sopravvenienza per l’applicazione del CCNL 2019-2021 per €139.854: l’importo è determinato dalla differenza tra il costo complessivo del contratto per le tre annualità al netto dell’elemento perequativo già anticipato nei tre anni complessivamente pari a € 1.132.303 e il totale accantonato per le medesime annualità 992.719;
 - rilevazione degli straordinari per il personale della Piramide per gli anni 2020 e 2021 come da accordo sindacale; va precisato che la posta che trova copertura con fondi finalizzati dell’Istituto;
 - rilevazione prestazioni aggiuntive per progetto di radioterapia di cui alla Delibera n.297/2021 – quota 2021; anche questa posta trova copertura con fondi finalizzati dell’Istituto;.
- maggiori sopravvenienze passive v/terzi relative all’acquisto di beni e servizi +€ 38.395 rilevano in particolare la fatturazione degli arretrati contrattuali per il personale somministrato derivanti dall’applicazione del CCNL 2019-

2021 +€ 16.991, per il riconoscimento dell'indennità per l'emergenza sanitaria +€ 6.334 e del supporto al RUP per gara 2019 e 2020 + € 12.200;

- maggiori sopravvenienze v/terzi +€ 39.212 legati in parte a dei rimborsi per progetti di ricerca per complessivi € 27.552, alla regolazione posizione STP 2021 € 10.87 oltre a piccole altre quote;

- minori insussistenze passive v/terzi - € 120.725 la differenza deriva sostanzialmente dal differenziale tra lo stralcio/rimodulazione registrata nel corso del 2021 per € 400.641 e la quota rilevata nel 2022 per conclusione/rimodulazione di alcuni progetti di ricerca per € 247.471. (Va precisato che quest'ultima posta non incide sul risultato d'esercizio in quanto è stata anche ridotta la quota di contributi accantonati di pari importo) ed € 40.500 per la riduzione del canone 2021 per distributori automatici di cibi e bevande a seguito di accordo;

- altri oneri straordinari - € 326.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla nota integrativa.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

La voce accoglie l'intero ammontare delle imposte correnti:

- IRAP pari a complessivi Euro 2.835.516 è calcolato secondo il metodo contributivo applicando la percentuale prevista del 8,5%. Comprende l'imposta per il personale dipendente, per il personale assimilato e per l'attività libero professionale;
- IRES a carico dell'esercizio, pari ad € 58.587. L'imposta è stata determinata a norma dell'articolo 143 TUIR applicando, alla sommatoria dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi imputabili all'Ente, l'aliquota agevolata ex art. 6 DPR 601/73 nella misura del 12,00% (norma abrogata dalla Legge 145/2018, la cui applicazione è però subordinata all'emanazione di successivi provvedimenti legislativi in materia di specifiche agevolazioni fiscali, al momento non ancora approvati).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'Istituto ha chiuso il Bilancio di esercizio 2022 con un utile di € 2.401.

Durante l'esercizio l'Istituto ha mantenuto gli standard qualitativi assistenziali e dell'attività di ricerca, nonostante il perdurare dello stato di emergenza per la pandemia COVID fino al 31 marzo 2022, con un'attenzione particolare all'integrazione delle funzioni sanitarie con l'AS "Friuli Occidentale" di Pordenone.

Le attività sono state rese compatibili con le risorse economiche a disposizione e si è posta attenzione ad un oculato utilizzo dei fondi finalizzati.

L'assegnazione del finanziamento ministeriale per la ricerca corrente 2022 è stata comunicata con nota work flow del 29.11.2022.

E' necessario sottolineare che nel corso del 2022 si è registrato un decremento dell'attività regionale di ricovero più che compensata dall'incremento dell'attività ambulatoriale che, complessivamente valorizzate, determinano un incremento pari ad euro 184.344; si registra un decremento del file f intraregionale di euro 1.937.580 per effetto dell'estrapolazione dei farmaci innovativi dalle tabelle di mobilità.

Il presente bilancio d'esercizio registra l'attività extraregionale validata dell'esercizio 2021. Si rileva l'incongruenza temporale tra i costi già imputati nel 2022 e il ricavo che avrà effetti sul Preventivo 2023.

Altro aspetto rilevante è l'incremento del costo del personale rilevato nel 2022 per complessivi euro 1.534.478. L'incremento è determinata sostanzialmente da:

- l'effetto trascinarsi nel 2022 della manovra del personale effettuata 2021;
- l'espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo oltre a delle assunzioni rese necessarie nel corso dell'esercizio, in particolare nel ruolo sanitario a tempo determinato, per supplire a temporanee carenze d'organico e al turn-over, considerate le effettive cessazioni;
- le assunzioni per garantire la gestione dell'emergenza Covid;
- l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale in relazione al disposto dell'art.11, comma 1, del Decreto Legge n. 35/2019, convertito con la Legge n. 60/2019, cosiddetto Decreto Calabria;

- l'applicazione del CCNL2019/2021 per l'area del comparto.

Per la gestione finanziaria va detto che pur presentando saldo negativo ha incidenza quasi nulla sull'utile d'esercizio in quanto trattasi sostanzialmente degli interessi per il Mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del Campus. Tali oneri sono completamente finanziati da un contributo regionale esposto correttamente nell'apposita sezione.

Per quanto riguarda gli oneri straordinari rileva, in particolare, la registrazione della maggior spesa + €139.584 rispetto all'accantonato per il rinnovo CCNL 2019/2021 dell'area del comparto, l'insussistenza di €102.933 parte del credito per il contributo per iTest geonomici ormoniresponsivi e della chiusura di alcuni progetti di ricerca dopo gli esiti della rendicontazione trasmessa + € 116.113 mentre dal lato dei proventi la gestione è determinata dai Proventi per donazioni e altre liberalità (euro 1.823.181) e dallo stralcio del fondo svalutazione crediti (euro 152.977) accantonato per le fatture emesse per STP annualità dal 2020 al 2021.

Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Allegati modello ministeriale LA relativo all'esercizio 2022 e all'esercizio precedente

| Codice | Macrovoce economica | Comuni di servizio | | Costi per requisiti di servizi | | | Prestazioni | | | Ammortamenti | Segno a debito in bilancio | Altri costi | Oneri finanziari, impostazione | Totale |
|--------|---|--------------------|-----------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|
| | | Fidi sanitari | Burati sanitari | prestazioni a titolo servizi non sanitari | Burati sanitari | Burati profilattici | Burati sanitari | Burati corriere | Burati sanitari | | | | | |
| 35100 | Assistenza tecnica | | | | | | | | | | | | | |
| 29999 | Assistenza presso strutture sanitarie, insieme alle cure | | | | | | | | | | | | | |
| 21100 | TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE | 34.004.416,75 | 638.039,28 | 420.635,10 | 3.432.945,15 | 101.733,92 | 2.262.634,05 | 1.677.712,21 | 2.269.833,71 | 209.326,48 | 806.266,23 | 128.895,05 | | 63.471.596,18 |
| 3A100 | Assistenza ospedaliera | | | | | | | | | | | | | |
| 3A101 | Assistenza ospedaliera per acuti | 12.738.113,97 | 679.744,61 | 323.618,10 | 2.032.039,16 | 100.792,83 | 2.497.897,26 | 1.530.739,94 | 967.787,15 | 200.158,91 | 748.401,76 | 124.483,28 | | 41.146.036,36 |
| 3A102 | Assistenza ospedaliera per cronici | 766.317,04 | 681.283,28 | 37.672,05 | 405.324,06 | 12.799,43 | 246.424,38 | 234.442,38 | 313.383,90 | 30.253,68 | 71.492,67 | 12.553,68 | | 4.383.048,25 |
| 3B100 | Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital | 84.632,27 | 597.939,00 | 14.232,80 | 103.821,09 | 6.446,56 | 189.274,19 | 109.491,69 | 51.267,60 | 10.933,10 | 38.836,67 | 6.219,94 | | 2.899.009,20 |
| 3B101 | Assistenza ospedaliera per cronici - In Day Hospital | 11.047.124,66 | 51.183,62 | 2.717.134,45 | 1.432.493,17 | 41.436,64 | 2.032.194,69 | 12.258.603,71 | 601.438,53 | 109.483,13 | 638.217,42 | 102.025,58 | | 39.474.938,23 |
| 3B102 | Assistenza ospedaliera per acuti - In Pronto Soccorso per accessi non urgenti da ricovero | | | | | | | | | | | | | |
| 3B103 | Assistenza ospedaliera per cronici - In Pronto Soccorso per accessi non urgenti da ricovero | | | | | | | | | | | | | |
| 3B104 | Assistenza ospedaliera per acuti - In Pronto Soccorso per accessi non urgenti da ricovero | | | | | | | | | | | | | |
| 3B105 | Assistenza ospedaliera per cronici - In Pronto Soccorso per accessi non urgenti da ricovero | | | | | | | | | | | | | |
| 3C100 | Assistenza ospedaliera per imaging | | | | | | | | | | | | | |
| 3C101 | Assistenza ospedaliera per imaging | | | | | | | | | | | | | |
| 3F100 | Assistenza ospedaliera per riabilitazione | | | | | | | | | | | | | |
| 3F101 | Assistenza ospedaliera per riabilitazione | | | | | | | | | | | | | |
| 3F102 | Assistenza ospedaliera per riabilitazione | | | | | | | | | | | | | |
| 3G100 | Attività a supporto della gestione dei trapianti di cellule, organi e tessuti | | | | | | | | | | | | | |
| 3H100 | Attività a supporto della gestione di cellule riproduttive | | | | | | | | | | | | | |
| 39999 | TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA | 12.738.113,97 | 679.744,61 | 323.618,10 | 2.032.039,16 | 100.792,83 | 2.497.897,26 | 1.530.739,94 | 967.787,15 | 200.158,91 | 745.601,76 | 124.483,28 | | 41.146.036,36 |
| 49999 | TOTALE COSTI PER ATTIVITÀ SANITARIA | 48.737.544,20 | 1.354.097,88 | 753.256,20 | 5.464.984,31 | 202.526,75 | 4.773.531,31 | 3.317.457,15 | 4.836.620,86 | 410.062,39 | 1.012.033,52 | 254.919,30 | | 117.196.134,02 |

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

| REGIONE | | CODICE ENTE | | CONSUNTIVO ANNO | | OGGETTO DELLA RILEVAZIONE | |
|--|-------|--|-------|--------------------|-------|---------------------------|-------|
| ERILLI/VENEZIA/CIELLA | | 902 | | 2022 | | | |
| Macrosedi economiche | | Costi per episodi di servizi | | Preventivi | | Totale | |
| Boni sanitari | | servizi sanitari (per erogazione di prestazioni) | | Boni tecnico | | Ammortamenti | |
| Boni non sanitari | | prestazioni sanitarie | | Boni professionale | | Sopravvenute finanziarie | |
| Boni non sanitari | | servizi non sanitari | | Boni sanitario | | Altri costi | |
| Costi di esercizio | | Costi per episodi di servizi | | Boni sanitario | | Altri costi | |
| Costi di esercizio | | Costi per episodi di servizi | | Boni sanitario | | Altri costi | |
| PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | | | | | | | |
| IA100 | IA110 | IA120 | IA130 | IA140 | IA150 | IA160 | IA170 |
| Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali | | | | | | | |
| IA100 | IA110 | IA120 | IA130 | IA140 | IA150 | IA160 | IA170 |
| Vaccinazioni | | | | | | | |
| IA100 | IA110 | IA120 | IA130 | IA140 | IA150 | IA160 | IA170 |
| Altre interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie | | | | | | | |
| IB100 | IB110 | IB120 | IB130 | IB140 | IB150 | IB160 | IB170 |
| Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati | | | | | | | |
| IC100 | IC110 | IC120 | IC130 | IC140 | IC150 | IC160 | IC170 |
| Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | | | | | | | |
| ID100 | ID110 | ID120 | ID130 | ID140 | ID150 | ID160 | ID170 |
| Salute animale e igiene urbana veterinaria | | | | | | | |
| IE100 | IE110 | IE120 | IE130 | IE140 | IE150 | IE160 | IE170 |
| Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori | | | | | | | |
| IF100 | IF110 | IF120 | IF130 | IF140 | IF150 | IF160 | IF170 |
| Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale | | | | | | | |
| IF100 | IF110 | IF120 | IF130 | IF140 | IF150 | IF160 | IF170 |
| Screening oncologici | | | | | | | |
| IF100 | IF110 | IF120 | IF130 | IF140 | IF150 | IF160 | IF170 |
| Programmi organizzati volti in ambito ospedaliero | | | | | | | |
| IF100 | IF110 | IF120 | IF130 | IF140 | IF150 | IF160 | IF170 |
| Programmi organizzati volti in ambito consultorio/ambulatoriale territoriale | | | | | | | |
| IF100 | IF110 | IF120 | IF130 | IF140 | IF150 | IF160 | IF170 |
| Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusa la promozione di stili di vita sani e la prevenzione nutrizionale | | | | | | | |
| IF100 | IF110 | IF120 | IF130 | IF140 | IF150 | IF160 | IF170 |
| Altre attività volte in ambito ospedaliero | | | | | | | |
| IF100 | IF110 | IF120 | IF130 | IF140 | IF150 | IF160 | IF170 |
| Altre attività volte in ambito ospedaliero | | | | | | | |
| IG100 | IG110 | IG120 | IG130 | IG140 | IG150 | IG160 | IG170 |
| Attività medico legali per finalità pubbliche | | | | | | | |
| IH100 | IH110 | IH120 | IH130 | IH140 | IH150 | IH160 | IH170 |
| Contributo Legge 2109/2 | | | | | | | |
| TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | | | | | | | |
| ASSISTENZA DISTRETTUALE | | | | | | | |
| 2A100 | 2A110 | 2A120 | 2A130 | 2A140 | 2A150 | 2A160 | 2A170 |
| Assistenza sanitaria di base | | | | | | | |
| 2A100 | 2A110 | 2A120 | 2A130 | 2A140 | 2A150 | 2A160 | 2A170 |
| Medicina generale | | | | | | | |
| 2A100 | 2A110 | 2A120 | 2A130 | 2A140 | 2A150 | 2A160 | 2A170 |
| Medicina generale - Attività in convenzione | | | | | | | |
| 2A100 | 2A110 | 2A120 | 2A130 | 2A140 | 2A150 | 2A160 | 2A170 |
| Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari | | | | | | | |
| 2A100 | 2A110 | 2A120 | 2A130 | 2A140 | 2A150 | 2A160 | 2A170 |
| Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture ospedaliere e ambulatoriali | | | | | | | |
| 2A100 | 2A110 | 2A120 | 2A130 | 2A140 | 2A150 | 2A160 | 2A170 |
| Medicina generale - Programmi vaccinali | | | | | | | |
| 2A100 | 2A110 | 2A120 | 2A130 | 2A140 | 2A150 | 2A160 | 2A170 |
| Medicina generale - Attività presso UCCP | | | | | | | |
| 2A100 | 2A110 | 2A120 | 2A130 | 2A140 | 2A150 | 2A160 | 2A170 |
| Medicina generale - Attività presso Ospedali di Comunità | | | | | | | |
| 2A100 | 2A110 | 2A120 | 2A130 | 2A140 | 2A150 | 2A160 | 2A170 |
| Polinettia di libera scelta | | | | | | | |
| 2A100 | 2A110 | 2A120 | 2A130 | 2A140 | 2A150 | 2A160 | 2A170 |
| Polinettia di libera scelta - Attività in convenzione | | | | | | | |
| 2A100 | 2A110 | 2A120 | 2A130 | 2A140 | 2A150 | 2A160 | 2A170 |
| Polinettia di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari | | | | | | | |
| 2A100 | 2A110 | 2A120 | 2A130 | 2A140 | 2A150 | 2A160 | 2A170 |
| Polinettia di libera scelta - Programmi vaccinali | | | | | | | |
| 2A100 | 2A110 | 2A120 | 2A130 | 2A140 | 2A150 | 2A160 | 2A170 |
| Polinettia di libera scelta - Attività presso UCCP | | | | | | | |
| 2A100 | 2A110 | 2A120 | 2A130 | 2A140 | 2A150 | 2A160 | 2A170 |
| Polinettia di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità | | | | | | | |
| 2A100 | 2A110 | 2A120 | 2A130 | 2A140 | 2A150 | 2A160 | 2A170 |
| Altre attività sanitarie di base | | | | | | | |
| 2A100 | 2A110 | 2A120 | 2A130 | 2A140 | 2A150 | 2A160 | 2A170 |
| Altre assistenze sanitarie di base - Attività distrettuale e UCCP | | | | | | | |
| 2A100 | 2A110 | 2A120 | 2A130 | 2A140 | 2A150 | 2A160 | 2A170 |
| Altre assistenze sanitarie di base - Ospedali di Comunità | | | | | | | |
| 2B100 | 2B110 | 2B120 | 2B130 | 2B140 | 2B150 | 2B160 | 2B170 |
| Comunità assistenziale | | | | | | | |
| 2C100 | 2C110 | 2C120 | 2C130 | 2C140 | 2C150 | 2C160 | 2C170 |
| Assistenza ai turisti | | | | | | | |
| 2E100 | 2E110 | 2E120 | 2E130 | 2E140 | 2E150 | 2E160 | 2E170 |
| Emergenza sanitaria territoriale | | | | | | | |
| 2E100 | 2E110 | 2E120 | 2E130 | 2E140 | 2E150 | 2E160 | 2E170 |
| Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione | | | | | | | |
| 2E100 | 2E110 | 2E120 | 2E130 | 2E140 | 2E150 | 2E160 | 2E170 |
| Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione | | | | | | | |
| 2E100 | 2E110 | 2E120 | 2E130 | 2E140 | 2E150 | 2E160 | 2E170 |
| Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione diretta | | | | | | | |
| 2E100 | 2E110 | 2E120 | 2E130 | 2E140 | 2E150 | 2E160 | 2E170 |
| Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto | | | | | | | |
| 2E100 | 2E110 | 2E120 | 2E130 | 2E140 | 2E150 | 2E160 | 2E170 |
| Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero | | | | | | | |
| 2E100 | 2E110 | 2E120 | 2E130 | 2E140 | 2E150 | 2E160 | 2E170 |
| Assistenza integrativa e poetica | | | | | | | |
| 2F100 | 2F110 | 2F120 | 2F130 | 2F140 | 2F150 | 2F160 | 2F170 |
| Assistenza integrativa - fonte | | | | | | | |
| 2F100 | 2F110 | 2F120 | 2F130 | 2F140 | 2F150 | 2F160 | 2F170 |
| Assistenza integrativa - Previdi per persona affette da malattia diabete o da malattie rare | | | | | | | |
| 2F100 | 2F110 | 2F120 | 2F130 | 2F140 | 2F150 | 2F160 | 2F170 |
| Assistenza integrativa - Previdi destinati a vari determinazioni particolari | | | | | | | |
| 2F100 | 2F110 | 2F120 | 2F130 | 2F140 | 2F150 | 2F160 | 2F170 |
| Assistenza integrativa - Dispositivi mamma | | | | | | | |
| 2G100 | 2G110 | 2G120 | 2G130 | 2G140 | 2G150 | 2G160 | 2G170 |
| Assistenza specialistica ambulatoriale | | | | | | | |
| 2G100 | 2G110 | 2G120 | 2G130 | 2G140 | 2G150 | 2G160 | 2G170 |
| Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio | | | | | | | |
| 2G100 | 2G110 | 2G120 | 2G130 | 2G140 | 2G150 | 2G160 | 2G170 |
| Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale | | | | | | | |
| 2G100 | 2G110 | 2G120 | 2G130 | 2G140 | 2G150 | 2G160 | 2G170 |
| Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Assistenza clinica | | | | | | | |
| 2G100 | 2G110 | 2G120 | 2G130 | 2G140 | 2G150 | 2G160 | 2G170 |
| Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Assistenza clinica | | | | | | | |
| 2G100 | 2G110 | 2G120 | 2G130 | 2G140 | 2G150 | 2G160 | 2G170 |
| Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Fattori ad alto costo ambulatoriale | | | | | | | |
| 2G100 | 2G110 | 2G120 | 2G130 | 2G140 | 2G150 | 2G160 | 2G170 |
| Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo/intercambiabili | | | | | | | |
| 2G100 | 2G110 | 2G120 | 2G130 | 2G140 | 2G150 | 2G160 | 2G170 |
| Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e di terzi - Attività di laboratorio | | | | | | | |
| 2G100 | 2G110 | 2G120 | 2G130 | 2G140 | 2G150 | 2G160 | 2G170 |
| Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e di terzi - Diagnostica strumentale | | | | | | | |

Relazione sul bilancio sezionale della ricerca (solo per gli IRCCS)

Il bilancio dell'Istituto è unico e contiene anche i costi e i ricavi legati all'attività propria della ricerca. Si rappresenta a dettaglio il bilancio sezionale della Ricerca.

Nel bilancio sono state riportate distintamente le macro aree dei ricavi riguardanti l'attività di ricerca: la quota del Ministero della Salute assegnata all'Istituto per la Ricerca Corrente, la quota assegnata dalla Regione per gli IRCCS in base a quanto previsto dalla L.R.14/2006, la Piramide dei ricercatori e il totale dei contributi finalizzati.

| | Anno 2022 | | | | | Anno 2021 | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Ricerca Corrente | Piramide | Contributo FVG | Ricerca finalizzata | TOTALE | Ricerca Corrente | Piramide | Contributo FVG | Ricerca finalizzata | TOTALE |
| CONTO ECONOMICO | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI DELLA RICERCA | | | | | | | | | | |
| Contributi c/esercizio da Ministero Salute | 3.697.198,14 | 2.741.575,53 | - | 6.915.095,48 | 13.353.809,15 | 3.542.420,13 | 2.805.649,74 | - | 3.788.138,27 | 10.136.208,14 |
| per ricerca corrente | 3.697.198,14 | | | | 3.697.198,14 | 3.542.420,13 | | | 3.788.138,27 | 3.542.420,13 |
| per ricerca finalizzata | | | | 3.829.845,00 | 3.829.845,00 | | 440.740,63 | | 440.740,63 | 440.740,63 |
| 5 per mille (rilevato tra i contributi da privato) | | | | 3.085.250,48 | 3.085.250,48 | | 3.347.397,64 | | 3.347.397,64 | 3.347.397,64 |
| Altri | | 2.741.575,53 | | 2.741.575,53 | 2.741.575,53 | | 2.805.649,74 | | 2.805.649,74 | 2.805.649,74 |
| Contributi c/esercizio da Regione | - | - | 9.297.000,00 | 9.985,00 | 9.306.985,00 | - | - | 9.297.000,00 | 1.250.117,20 | 10.547.117,20 |
| per ricerca | | | 9.297.000,00 | 9.985,00 | 9.306.985,00 | | | 9.297.000,00 | 1.250.117,20 | 10.547.117,20 |
| Altri | | | | - | - | | | | 812.228,20 | 812.228,20 |
| Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| per ricerca | | | | | | | | | | |
| Altri | | | | | | | | | | |
| Contributi c/esercizio da altri enti pubblici | - | - | - | 1.479.656,74 | 1.479.656,74 | - | - | - | - | - |
| per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici) | | | | 1.479.656,74 | 1.479.656,74 | | | | | |
| Altri | | | | 2.445.460,81 | 2.445.460,81 | | | | | |
| Contributi c/esercizio da privati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| no profitti per ricerca | | | | | | | | | 3.956.659,75 | 3.956.659,75 |
| profitti per ricerca | | | | | | | | | | |
| Altri | | | | 971.635,00 | 971.635,00 | | | | 393.050,00 | 393.050,00 |
| Altri Sovvenzionale | | | | | | | | | | |
| Altri da privato | | | | | | | | | | |
| Contributi erogati per ricerca obblazion | | | | 861.076,97 | 861.076,97 | | | | 2.854.675,17 | 2.854.675,17 |
| Sperimentazioni | | | | 612.748,84 | 612.748,84 | | | | 708.934,58 | 708.934,58 |
| Contributi c/esercizio da estero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| con specifica | | | | | | | | | | |
| Utilizzi per contributi di anni precedenti | | | | 4.445.883,33 | 4.445.883,33 | | | | 3.690.480,61 | 5.537.290,13 |
| Utilizzi contrib.anni precedenti: inusss:attiva | | | | 1.675.858,92 | 1.675.858,92 | | | | 209.198,22 | 209.198,22 |
| Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | | | | 1.179.806,61 | 1.179.806,61 | | | | 1.169.402,12 | 1.169.402,12 |
| TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A) | 3.697.198,14 | 4.417.434,45 | 9.297.000,00 | 16.475.887,97 | 33.887.520,56 | 3.542.420,13 | 4.861.657,48 | 9.297.000,00 | 13.854.797,95 | 31.555.875,56 |
| COSTI DIRETTI DELLA RICERCA | | | | | | | | | | |
| Acquisti di beni e servizi | 1.757.903,18 | - | 3.384.924,27 | 2.055.499,37 | 7.198.326,82 | 1.813.765,50 | - | 3.088.886,47 | 1.615.502,13 | 6.518.154,10 |
| materiale di consumo per attrezzature diagnostiche | | | | | | | | | | |
| materiale di consumo per attrezzature scientifiche | | | | 1.098.545,36 | 3.619.885,26 | | | 1.657.819,01 | 808.939,78 | 3.301.588,47 |
| manutenzioni per attrezzature diagnostiche | 1.383.379,04 | | 1.860.547,25 | 65.635,35 | 1.926.182,60 | 834.829,68 | | 813.777,45 | 5.022,27 | 1.308.006,62 |
| manutenzioni per attrezzature scientifiche | | | | | | | | | | |
| noleggi per attrezzature diagnostiche | | | | | | | | | | |
| noleggi per attrezzature scientifiche | | | | | | | | | | |
| altro per ricerca | 438.381,15 | | 119.925,48 | 275.959,60 | 834.266,23 | 129.141,14 | | 270.954,28 | 240.862,46 | 640.957,88 |
| altro sanitari | | | | 5.039,50 | 5.039,50 | | | 270.455,01 | 131.893,93 | 402.348,94 |
| altro non sanitari | 181.142,99 | | 21.290,68 | 610.519,56 | 812.953,23 | 360.587,78 | | 75.880,72 | 428.783,69 | 865.252,19 |
| Personale sanitario | 1.347.526,65 | - | 3.589.407,77 | 1.628.968,29 | 6.565.902,71 | 1.284.665,59 | - | 3.922.755,29 | 1.372.841,31 | 6.580.262,19 |
| di ruolo dell'ente | 1.307.395,83 | | 3.433.153,84 | 14.925,00 | 4.755.474,67 | 1.125.000,00 | | 3.693.724,37 | 4.818.724,37 | 6.580.262,19 |
| non di ruolo - tempo determinato | | | 59.352,71 | 61.544,33 | 120.897,04 | | | 152.378,79 | | 152.378,79 |
| a progetto | | | | | | | | | | |
| co.co.co. | | | | | | | | | | |
| collaborazioni occasionali | | | | | | | | | | |
| altro (contratto a d.l.; prestazione professionale; bors | 40.130,82 | | 96.901,22 | 1.552.498,96 | 1.689.531,00 | 159.665,59 | | 76.652,13 | 1.372.841,31 | 1.609.159,03 |
| Personale amministrativo | 239.000,00 | - | 260.495,37 | - | 499.495,37 | - | - | 228.421,63 | 33.613,56 | 262.035,19 |
| di ruolo dell'ente | 239.000,00 | | 259.031,47 | 498.031,47 | 498.031,47 | | | 228.421,63 | 228.421,63 | 470.453,10 |
| non di ruolo - tempo determinato | | | | 1.463,90 | 1.463,90 | | | | 33.613,56 | 33.613,56 |
| Personale tecnico - professionale | - | - | 463.116,14 | - | 463.116,14 | - | - | 887.263,23 | - | 887.263,23 |
| di ruolo dell'ente | | | 463.116,14 | 463.116,14 | 463.116,14 | | | 887.263,23 | | 887.263,23 |
| non di ruolo - tempo determinato | | | | | | | | | | |
| Personale Ricerca - Piramide | - | 1.675.858,92 | - | 478.150,61 | 2.154.009,53 | - | 2.230.434,26 | - | - | 2.230.434,26 |
| di ruolo dell'ente | | 1.675.858,92 | | 478.150,61 | 2.154.009,53 | | 2.230.434,26 | | | 2.230.434,26 |
| non di ruolo - tempo determinato | | | | | | | | | | |

| | Anno 2022 | | | | Anno 2021 | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| CONTO ECONOMICO | | | | | | | | | |
| Godimento di beni di terzi | - | 375.127,00 | 315.869,87 | 690.996,87 | 3.035,09 | 239.973,38 | 100.058,21 | 343.066,68 | |
| attrezzature sanitarie e scientifiche | - | 369.033,49 | 315.869,87 | 684.903,36 | 2.318,89 | 220.946,53 | 100.058,21 | 323.323,63 | |
| altro (con specifica) | - | 6.093,51 | - | 6.093,51 | 716,20 | 19.026,85 | - | 19.743,05 | |
| Ammortamenti dei beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| con specifica | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ammortamenti beni materiali | - | - | 1.179.806,61 | 1.179.806,61 | - | - | 1.169.402,12 | 1.169.402,12 | |
| attrezzature diagnostiche | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| attrezzature scientifiche | - | - | 1.179.806,61 | 1.179.806,61 | - | - | 1.169.402,12 | 1.169.402,12 | |
| Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oneri diversi di gestione | - | - | 174.538,33 | 174.538,33 | - | - | 662.452,23 | 662.452,23 | |
| con specifica: spese Comitato Etico; | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Regolarizz. iscrizioni contributi ricerca/chiusura progetti | - | - | 116.114,33 | 116.114,33 | - | - | 311.186,38 | 311.186,38 | |
| Quote RF per partner progetto | - | - | 58.424,00 | 58.424,00 | - | - | 351.265,85 | 351.265,85 | |
| Accantonamenti | - | 2.741.575,53 | 10.643.054,89 | 13.384.630,42 | - | 2.631.223,22 | 8.900.928,39 | 11.532.151,61 | |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contrib. vincol | - | 2.741.575,53 | 10.643.054,89 | 13.384.630,42 | - | 2.631.223,22 | 8.900.928,39 | 11.532.151,61 | |
| con specifica | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variazioni Rimanenze | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| con specifica | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B) | 3.344.429,83 | 4.417.434,45 | 16.475.887,97 | 32.310.822,80 | 3.101.466,18 | 8.367.300,00 | 13.854.797,95 | 30.185.221,61 | |
| DIFFERENZA (A-B) | 352.768,31 | 1.223.929,45 | - | 1.576.697,76 | 440.953,95 | 929.700,00 | - | 1.370.653,95 | |
| COSTI INDIRETTI DI GESTIONE | 352.768,31 | 1.223.929,45 | - | 1.576.697,76 | 440.953,95 | 929.700,00 | - | 1.370.653,95 | |
| Contributo alle spese generali dell'ente; spese gestioni | 352.768,31 | 1.223.929,45 | - | 1.576.697,76 | 440.953,95 | 929.700,00 | - | 1.370.653,95 | |
| RISULTATO FINALE | - | - | - | - | - | - | - | - | |

33.887.520,56

31.555.875,56

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio - bilancio

I costi e i ricavi di competenza del 2022 rilevati nei primi mesi del 2023 sono stati registrati correttamente tra le fatture da ricevere e da emettere e contropartita debito/credito.

Non si riscontrano fatti di rilievo da segnalare

Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile - bilancio

Il Bilancio di Esercizio 2022 rileva un utile pari a Euro 2.401.

Nelle direttive di chiusura al paragrafo 2.15 “Modalità di riporto a nuovo del risultato di esercizio 2022 e ripiano dei risultati degli esercizi precedenti” è riportato quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs.118/2011 che dispone: “L’eventuale esercizio positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell’articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L’eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero limitatamente agli enti di cui alle lettere b), punto i), c) del comma 2 dell’articolo 19 è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale (...).

La L.R.26 del 11 novembre 2015 all’art.39 prevede che “Fatto salvo quanto previsti dall’art.30 del decreto legislativo 118/2011, la Giunta regionale dispone l’impiego del risultato positivo di esercizio degli enti del Servizio Sanitario regionale”.

In sede di consuntivo è previsto quindi che l’Azienda formuli una proposta di destinazione utili coerente con quanto sopra esposto, da sottoporre al vaglio della Giunta Regionale in sede di bilancio consolidato consuntivo.

Premesso che l’Istituto ha conseguito l’equilibrio di bilancio e non ha risultati di esercizio precedenti da ripianare, si propone che l’utile dell’esercizio 2022 venga accantonato ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale per far fronte ad esigenze che saranno valutate nel corso del 2023, coerenti con la programmazione degli investimenti e con le disposizioni normative vigenti.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

STATO PATRIMONIALE

ANNO 2022

| STATO PATRIMONIALE | | | Importi: Unità di Euro | |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| Attivo | | | | |
| SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013 | Anno 2022 | Anno 2021 | VARIAZIONE 2022/2021 | |
| | | | Importo | % |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| I Immobilizzazioni immateriali | 100.394 | 107.602 | 7.208 | -6,70% |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento | - | - | - | - |
| 2) Costi di ricerca, sviluppo | - | - | - | - |
| 3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | - | - | - | - |
| 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | 88.934 | 88.934 | - | 0,00% |
| 5) Altre immobilizzazioni immateriali | 11.460 | 18.668 | 7.208 | -38,61% |
| II Immobilizzazioni materiali | 45.822.149 | 48.599.646 | 2.777.497 | -5,72% |
| 1) Terreni | 365.711 | 365.711 | - | 0,00% |
| a) Terreni disponibili | 279.925 | 279.925 | - | 0,00% |
| b) Terreni indisponibili | 85.786 | 85.786 | - | 0,00% |
| 2) Fabbricati | 38.705.764 | 41.112.020 | 2.406.256 | -5,85% |
| a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 904.519 | 940.029 | 35.510 | -3,78% |
| b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 37.801.245 | 40.171.991 | 2.370.746 | -5,90% |
| 3) Impianti e macchinari | 1.897.309 | 2.293.331 | 396.022 | -17,27% |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 3.141.935 | 3.828.953 | 687.018 | -17,94% |
| 5) Mobili e arredi | 154.038 | 212.692 | 58.654 | -27,58% |
| 6) Automezzi | 625 | 1.020 | 395 | -38,73% |
| 7) Oggetti d'arte | 36.100 | 36.087 | 13 | 0,04% |
| 8) Altre immobilizzazioni materiali | 356.414 | 440.303 | 83.889 | -19,05% |
| 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 1.164.253 | 309.529 | 854.724 | 276,14% |
| | Oltre 12 mesi | - | - | - |
| III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | 9.556 | 9.556 | - | 0,00% |
| 1) Crediti finanziari | 9.306,00 | 9.306 | - | 0,00% |
| a) Crediti finanziari v/Stato | - | - | - | - |
| b) Crediti finanziari v/Regione | 9.306,00 | 9.306 | - | 0,00% |
| c) Crediti finanziari v/partecipate | - | - | - | - |
| d) Crediti finanziari v/altri | - | - | - | - |
| 2) Titoli | 250 | 250 | - | 0,00% |
| a) Partecipazioni | 250 | 250 | - | 0,00% |
| b) Altri titoli | - | - | - | - |
| Totale A) | 45.932.099 | 48.716.804 | 2.784.705 | -5,72% |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I Rimanenze | 2.337.859 | 2.230.458 | 107.401 | 4,82% |
| 1) Rimanenze beni sanitari | 2.284.582 | 2.180.601 | 103.981 | 4,77% |
| 2) Rimanenze beni non sanitari | 53.277 | 49.857 | 3.420 | 6,86% |
| 3) Acconti per acquisti beni sanitari | - | - | - | - |
| 4) Acconti per acquisti beni non sanitari | - | - | - | - |
| | Oltre 12 mesi | - | - | - |
| II Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 88.019.373 | 29.824.066 | 58.195.307 | 195,13% |
| 1) Crediti v/Stato | 33.547.576 | 5.545.383 | 28.002.193 | 504,96% |
| a) Crediti v/Stato parte corrente | 2.621.522 | 23.165 | 2.598.357 | 11216,74% |
| 1) Crediti v/Stato per spesa corrente ed acconti | - | 2.556.280 | 2.537.155 | 13266,17% |
| 2) Crediti v/Stato - altro | - | 65.242 | 61.202 | 1514,90% |
| b) Crediti v/Stato per investimenti | 25.465.911 | 25.465.911 | 23.575.330 | 1246,99% |
| c) Crediti v/Stato per ricerca | 5.218.022 | 5.460.143 | 1.828.506 | 50,35% |
| 1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | - |
| 2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 5.218.022 | 5.218.022 | 3.137.707 | 150,83% |
| 3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | 242.121 | 43.640 | -15,27% |
| 4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | - | - | 1.265.561 | -100,00% |
| d) Crediti v/prefetture | - | - | - | - |
| 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 3.669.660 | 44.216.058 | 26.080.080 | 143,80% |
| a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | - | 32.995.184 | 26.256.419 | 389,63% |
| 1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | - | 32.884.378 | 26.940.607 | 453,26% |
| a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | 3.669.660 | 31.762.177 | 28.092.517 | 765,53% |
| b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | - |
| c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | - |
| d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | - | 1.122.201 | 1.151.910 | -50,65% |
| 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | 110.806 | 684.188 | -86,06% |
| b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 10.219.140 | 11.220.874 | 176.339 | -1,55% |
| 1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per i | 10.219.140 | 11.220.874 | 176.339 | -1,55% |
| 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | - | - | - | - |
| 3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | - | - | - | - |
| 4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | - | - |
| 3) Crediti v/Comuni | - | - | - | - |
| 4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | - | 4.164.885 | 1.017.206 | 32,32% |
| a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | 3.132.287 | 373.568 | 13,54% |
| b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | - | 1.032.598 | 643.638 | 165,48% |
| 5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | - |
| 6) Crediti v/Erario | 44.141 | 84.403 | 44.141 | 109,63% |
| 7) Crediti v/altri | 607.648 | 6.006.451 | 3.051.687 | 103,28% |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | - |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | - |
| 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | - |
| IV Disponibilità liquide | 79.235.234 | 95.099.577 | 15.864.343 | -16,68% |
| 1) Cassa | 48.150 | 39.988 | 8.162 | 20,41% |
| 2) Istituto Tesoriere | 79.171.851 | 95.048.405 | 15.876.554 | -16,70% |
| 3) Tesoreria Unica | - | - | - | - |
| 4) Conto corrente postale | 15.233 | 11.184 | 4.049 | 36,20% |
| Totale B) | 169.592.466 | 127.154.101 | 42.438.365 | 33,38% |

| STATO PATRIMONIALE | | | | Importi: Unità di Euro | |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| Attivo | | | | | |
| C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI | | | | | |
| I | Ratei attivi | - | - | - | - |
| II | Risconti attivi | 95.295 | 114.832 | 19.537 | -17,01% |
| Totale C) | | 95.295 | 114.832 | 19.537 | -17,01% |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C) | | 215.619.860 | 175.985.737 | 39.634.123 | 22,52% |
| D) CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1) | Canoni leasing ancora da pagare | - | - | - | - |
| 2) | Depositi cauzionali | - | - | - | - |
| 3) | Beni in comodato | 85.496 | 85.496 | - | 0,00% |
| 4) | Altri conti d'ordine | 13.904.960 | 14.316.823 | 411.863 | -2,88% |
| Totale D) | | 13.990.456 | 14.402.319 | 411.863 | -2,86% |

| STATO PATRIMONIALE | | Importi: unità di Euro | |
|----------------------------|--|------------------------|--|
| Passivo e Patrimonio netto | | | |

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013 | | Anno 2022 | Anno 2021 | VARIAZIONE 2022/2021 | | |
|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------|
| | | | | Importo | % | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 762.659 | 762.659 | - | 0,00% | |
| II | Finanziamenti per investimenti | 102.840.851 | 74.908.367 | 27.932.484 | 37,29% | |
| 1) | Finanziamenti per beni di prima dotazione | 14.658.471 | 15.634.456 | 975.985 | -6,24% | |
| 2) | Finanziamenti da Stato per investimenti | 31.166.454 | 9.426.698 | 21.739.756 | 230,62% | |
| a) | Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 | - | - | - | - | |
| b) | Finanziamenti da Stato per ricerca | 496.772 | 1.890.481 | 1.393.709 | -73,72% | |
| c) | Finanziamenti da Stato - altro | 30.669.682 | 7.536.217 | 23.133.465 | 306,96% | |
| 3) | Finanziamenti da Regione per investimenti | 57.009.252 | 49.840.145 | 7.169.107 | 14,38% | |
| 4) | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 6.674 | 7.068 | 394 | -5,57% | |
| 5) | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | - | - | - | - | |
| III | Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 6.801.724 | 6.422.741 | 378.983 | 5,90% | |
| IV | Altre riserve | 16.877.548 | 16.705.573 | 171.975 | 1,03% | |
| V | Contributi per ripiani perdite | - | - | - | - | |
| VI | Utili (perdite) portati a nuovo | 7.756 | 7.756 | - | 0,00% | |
| VII | Utile (Perdita) dell'esercizio | 2.401 | 171.978 | 169.577 | -98,60% | |
| Totale A) | | 127.292.939 | 98.979.074 | 28.313.865 | 28,61% | |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | | | | | |
| 1) | Fondi per imposte, anche differite | - | - | - | - | |
| 2) | Fondi per rischi | 467.367 | 499.600 | 32.233 | -6,45% | |
| 3) | Fondi da distribuire | - | - | - | - | |
| 4) | Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati | 56.048.547 | 48.153.690 | 7.894.857 | 16,40% | |
| 5) | Altri fondi oneri | 2.021.583 | 2.492.167 | 470.584 | -18,88% | |
| Totale B) | | 58.537.497 | 51.145.457 | 7.392.040 | 14,45% | |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | | | |
| 1) | Premio operosità | - | - | - | - | |
| 2) | TFR personale dipendente | - | - | - | - | |
| Totale C) | | - | - | - | - | |
| D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | | | |
| | | Oltre 12 mesi | | | | |
| 1) | Mutui passivi | 4.071.543 | 4.426.990 | 4.766.193 | 339.203 | -7,12% |
| 2) | Debiti v/Stato | - | - | - | - | - |
| 3) | Debiti v/Regione o provincia Autonoma | 408.169 | 588.086 | 1.232.529 | 644.443 | -52,29% |
| 4) | Debiti v/Comuni | 681 | 16.000 | 16.736 | 736 | -4,40% |
| 5) | Debiti verso aziende sanitarie pubbliche | 77.857 | 7.147.022 | 4.658.081 | 2.488.941 | 53,43% |
| a) | Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità | - | - | - | - | - |
| b) | Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | - | - |
| c) | Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | - | - |
| d) | Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 3.670.161 | 3.465.910 | 204.251 | 5,89% | |
| e) | Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | - | - |
| f) | Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 77.857 | 88.400 | 102.952 | 14.552 | -14,13% |
| 6) | Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | - | - |
| 7) | Debiti v/ fornitori | 704.010 | 6.431.629 | 6.746.795 | 315.166 | -4,67% |
| 8) | Debiti v/ istituto tesoriere | - | - | - | - | - |
| 9) | Debiti tributari | - | 2.483.624 | 345.636 | 2.137.988 | 618,57% |
| 10) | Debiti v/ altri finanziatori | - | - | - | - | - |
| 11) | Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale | 333.263 | 474.283 | 424.046 | 50.237 | 11,85% |
| 12) | Debiti v/ altri | 362.902 | 8.220.453 | 7.671.190 | 549.263 | 7,16% |
| Totale D) | | 29.788.087 | 25.861.206 | 3.926.881 | 15,18% | |
| E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI | | | | | | |
| 1) | Ratei passivi | 1.337 | - | 1.337 | - | |
| 2) | Risconti passivi | - | - | - | - | |
| Totale E) | | 1.337 | - | 1.337 | - | |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) | | 215.619.860 | 175.985.737 | 39.634.123 | 22,52% | |
| F) CONTI D'ORDINE | | | | | | |
| 1) | Canoni leasing ancora da pagare | - | - | - | - | |
| 2) | Depositi cauzionali | - | - | - | - | |
| 3) | Beni in comodato | 85.496 | 85.496 | - | 0,00% | |
| 4) | Altri conti d'ordine | 13.904.960 | 14.316.823 | 411.863 | -2,88% | |
| Totale F) | | 13.990.456 | 14.402.319 | 411.863 | -2,86% | |

| Livello | | | | | | Stato Patrimoniale Attivo | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE SP |
|---------|-----|-----|-----|---|----|---|-----------------|-----------------|----------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | |
| 10 | 100 | | | | | Costi di impianto e di ampliamento | - | - | AAA020 |
| 10 | 200 | | | | | Costi di ricerca e sviluppo | - | - | AAA050 |
| 10 | 300 | | | | | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | | | |
| 10 | 300 | 100 | | | | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | - | - | AAA080 |
| 10 | 300 | 200 | | | | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | - | - | AAA100 |
| 10 | 400 | | | | | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | 88.933,55 | 88.933,55 | AAA120 |
| 10 | 500 | | | | | Altre immobilizzazioni immateriali | | | |
| 10 | 500 | 100 | | | | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 624.958,15 | 621.993,55 | AAA140 |
| 10 | 500 | 200 | | | | Migliorie su beni di terzi | - | - | AAA160 |
| 10 | 500 | 300 | | | | Pubblicità | - | - | AAA180 |
| 10 | 500 | 400 | | | | Altre immobilizzazioni immateriali | - | - | AAA200 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |
| 20 | 100 | | | | | Terreni | | | |
| 20 | 100 | 100 | | | | Terreni disponibili | 279.925,23 | 279.925,23 | AAA290 |
| 20 | 100 | 200 | | | | Terreni indisponibili | 85.786,23 | 85.786,23 | AAA300 |
| 20 | 200 | | | | | Fabbricati | | | |
| 20 | 200 | 100 | | | | Fabbricati non strumentali (disponibili) | 1.183.670,37 | 1.183.670,37 | AAA330 |
| 20 | 200 | 200 | | | | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 79.025.534,74 | 79.025.534,74 | AAA360 |
| 20 | 300 | | | | | Impianti e macchinari | 5.364.662,98 | 5.364.893,06 | AAA390 |
| 20 | 400 | | | | | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 48.649.215,22 | 49.083.615,03 | AAA420 |
| 20 | 500 | | | | | Mobili e arredi | 5.835.311,67 | 5.822.470,48 | AAA450 |
| 20 | 600 | | | | | Automezzi | 116.097,96 | 116.097,96 | AAA480 |
| 20 | 700 | | | | | Oggetti d'arte | 36.099,54 | 36.086,54 | AAA500 |
| 20 | 800 | | | | | Altre immobilizzazioni materiali | 7.595.961,10 | 7.484.998,67 | AAA520 |
| 20 | 900 | | | | | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 1.164.253,47 | 309.528,69 | AAA540 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | |
| 30 | 100 | | | | | Crediti finanziari | | | |
| 30 | 100 | 100 | | | | Crediti finanziari v/Stato | - | - | AAA660 |
| 30 | 100 | 200 | | | | Crediti finanziari v/Regione | 9.305,70 | 9.305,70 | AAA670 |
| 30 | 100 | 300 | | | | Crediti finanziari v/partecipate | - | - | AAA680 |
| 30 | 100 | 400 | | | | Crediti finanziari v/altri | | | AAA690 |
| 30 | 100 | 400 | 100 | | | per contributi in conto capitale su gestioni pregresse (ASSR e altri) | - | - | |
| 30 | 100 | 400 | 200 | | | per contributi in conto capitale su gestioni liquidatorie (ASSR e altri) | - | - | |
| 30 | 100 | 400 | 300 | | | Altri crediti (ASSR e altri) | - | - | |
| 30 | 200 | | | | | Titoli | | | |
| 30 | 200 | 100 | | | | Partecipazioni | 250,00 | 250,00 | AAA710 |
| 30 | 200 | 200 | | | | Altri titoli | | | |
| 30 | 200 | 200 | 100 | | | Titoli di Stato | - | - | AAA730 |
| 30 | 200 | 200 | 200 | | | Altre Obbligazioni | - | - | AAA740 |
| 30 | 200 | 200 | 300 | | | Titoli azionari quotati in Borsa | - | - | AAA750 |
| 30 | 200 | 200 | 400 | | | Titoli diversi | - | - | AAA760 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RIMANENZE | | | |
| 100 | 100 | | | | | Rimanenze beni sanitari | | | |
| 100 | 100 | 100 | | | | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | | | ABA020 |
| 100 | 100 | 100 | 10 | | | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 1.384.210,66 | 1.157.856,07 | |
| 100 | 100 | 100 | 20 | | | Medicinali senza AIC | 943,87 | 2.085,30 | |
| 100 | 100 | 100 | 30 | | | Emoderivati di produzione regionale | - | - | |
| 100 | 100 | 200 | | | | Sangue ed emocomponenti | - | - | ABA030 |
| 100 | 100 | 300 | | | | Dispositivi medici | | | ABA040 |
| 100 | 100 | 300 | 10 | | | Dispositivi medici | 49.556,66 | 62.205,22 | |
| 100 | 100 | 300 | 20 | | | Dispositivi medici impiantabili attivi | - | - | |
| 100 | 100 | 300 | 30 | | | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 724.744,84 | 820.040,66 | |
| 100 | 100 | 400 | | | | Prodotti dietetici | 15,14 | - | ABA050 |
| 100 | 100 | 500 | | | | Materiali per la profilassi (vaccini) | - | - | ABA060 |
| 100 | 100 | 600 | | | | Prodotti chimici | - | - | ABA070 |
| 100 | 100 | 700 | | | | Materiali e prodotti per uso veterinario | - | 44,41 | ABA080 |
| 100 | 100 | 800 | | | | Altri beni e prodotti sanitari | 125.111,27 | 138.369,60 | ABA090 |
| 100 | 100 | 900 | | | | Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | - | - | ABA100 |
| 100 | 200 | | | | | Rimanenze beni non sanitari | | | |
| 100 | 200 | 100 | | | | Prodotti alimentari | 24.531,17 | 17.882,99 | ABA120 |
| 100 | 200 | 200 | | | | Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 13.570,94 | 19.707,56 | ABA130 |
| 100 | 200 | 300 | | | | Combustibili, carburanti e lubrificanti | - | - | ABA140 |
| 100 | 200 | 400 | | | | Supporti informatici e cancelleria | 15.174,68 | 12.266,54 | ABA150 |
| 100 | 200 | 500 | | | | Materiale per la manutenzione | - | - | ABA160 |
| 100 | 200 | 600 | | | | Altri beni e prodotti non sanitari | - | - | ABA170 |
| 100 | 200 | 700 | | | | Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | - | - | ABA180 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CREDITI | | | |
| 110 | 100 | | | | | Crediti v/Stato | | | |
| 110 | 100 | 50 | | | | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto | 313.746,00 | - | ABA210 |
| 110 | 100 | 100 | | | | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato | 2.242.533,94 | - | ABA220 |
| 110 | 100 | 200 | | | | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | - | - | ABA230 |
| 110 | 100 | 300 | | | | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | - | - | ABA240 |
| 110 | 100 | 400 | | | | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | - | - | ABA250 |
| 110 | 100 | 500 | | | | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | - | - | ABA260 |
| 110 | 100 | 600 | | | | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | | | ABA270 |
| 110 | 100 | 600 | 100 | | | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 65.241,70 | 597,70 | |
| 110 | 100 | 600 | 800 | | | Crediti per fatture e ricevute da emettere | - | 3.442,70 | |
| 110 | 100 | 600 | 900 | | | Note di credito da emettere | - | - | |
| 110 | 100 | 650 | | | | Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98) | - | 126.638,69 | ABA271 |
| 110 | 100 | 700 | | | | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | 25.465.911,48 | 1.890.581,48 | ABA280 |
| 110 | 100 | 800 | | | | Crediti v/Stato per ricerca | | | |
| 110 | 100 | 800 | 100 | | | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | - | - | ABA300 |
| 110 | 100 | 800 | 200 | | | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 5.218.022,05 | 2.080.314,85 | ABA310 |
| 110 | 100 | 800 | 300 | | | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | ABA320 |

| Livello | | | | | | Stato Patrimoniale Attivo | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE SP |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|-----------------|-----------------|----------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 110 | 100 | 800 | 300 | 10 | | Crediti verso ministero dell'università | 13.558,80 | 5.621,19 | |
| 110 | 100 | 800 | 300 | 20 | | Crediti verso ministero della difesa | - | - | |
| 110 | 100 | 800 | 300 | 90 | | Crediti verso altre Amministrazioni centrali | 228.562,62 | 280.139,36 | |
| 110 | 100 | 800 | 400 | | | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | - | 1.265.560,64 | ABA330 |
| 110 | 100 | 900 | | | | Crediti v/prefetture | - | - | ABA340 |
| 110 | 100 | 900 | 100 | | | Crediti verso prefetture | - | - | |
| 110 | 100 | 900 | 800 | | | Crediti per fatture e ricevute da emettere | - | - | |
| 110 | 100 | 900 | 900 | | | Note di credito da emettere | - | - | |
| 110 | 200 | | | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | - | - | ABA350 |
| 110 | 200 | 100 | | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | - | - | ABA360 |
| 110 | 200 | 100 | 200 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | - | - | ABA390 |
| 110 | 200 | 100 | 300 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | - | - | ABA400 |
| 110 | 200 | 100 | 400 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | 31.513.646,74 | 3.669.660,47 | ABA410 |
| 110 | 200 | 100 | 500 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | - | - | ABA420 |
| 110 | 200 | 100 | 600 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | ABA430 |
| 110 | 200 | 100 | 700 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | ABA440 |
| 110 | 200 | 100 | 800 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | - | - | ABA450 |
| 110 | 200 | 100 | 800 | 10 | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 1.122.200,54 | 2.274.110,93 | |
| 110 | 200 | 100 | 800 | 80 | | Crediti per fatture e ricevute da emettere | - | - | |
| 110 | 200 | 100 | 800 | 90 | | Note di credito da emettere | - | - | |
| 110 | 200 | 100 | 850 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | - | - | ABA451 |
| 110 | 200 | 100 | 900 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | ABA460 |
| 110 | 200 | 100 | 900 | 10 | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei | - | - | |
| 110 | 200 | 100 | 900 | 20 | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali | - | - | |
| 110 | 200 | 100 | 900 | 30 | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale | 110.806,12 | 794.994,22 | |
| 110 | 200 | 100 | 900 | 90 | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro | - | - | |
| 110 | 200 | 100 | 950 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | 248.530,58 | - | ABA461 |
| 110 | 200 | 200 | | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto | - | - | ABA470 |
| 110 | 200 | 200 | 100 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 11.220.874,17 | 11.397.212,82 | ABA480 |
| 110 | 200 | 200 | 200 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | - | - | ABA490 |
| 110 | 200 | 200 | 300 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | - | - | ABA500 |
| 110 | 200 | 200 | 350 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - | ABA501 |
| 110 | 200 | 200 | 400 | | | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | - | - | ABA510 |
| 110 | 200 | 200 | 500 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | ABA520 |
| 110 | 200 | 300 | | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | - | - | ABA521 |
| 110 | 200 | 400 | | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie | - | - | ABA522 |
| 110 | 300 | | | | | Crediti v/Comuni | - | - | ABA530 |
| 110 | 300 | 100 | | | | Crediti v/comuni | - | - | |
| 110 | 300 | 800 | | | | Crediti per fatture e ricevute da emettere | - | - | |
| 110 | 300 | 900 | | | | Note di credito da emettere | - | - | |
| 110 | 400 | | | | | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | - | - | ABA540 |
| 110 | 400 | 100 | | | | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | |
| 110 | 400 | 100 | 100 | | | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | 1.509.439,16 | 1.509.439,16 | ABA560 |
| 110 | 400 | 100 | 200 | | | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | - | - | ABA570 |
| 110 | 400 | 100 | 200 | 10 | | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | 407.760,51 | 259.336,88 | |
| 110 | 400 | 100 | 200 | 80 | | Crediti per fatture e ricevute da emettere | 529.094,39 | 261.147,87 | |
| 110 | 400 | 100 | 200 | 90 | | Note di credito da emettere | - | - | |
| 110 | 400 | 100 | 300 | | | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | - | - | ABA580 |
| 110 | 400 | 100 | 300 | 10 | | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 497.790,54 | 665.168,40 | |
| 110 | 400 | 100 | 300 | 80 | | Crediti per fatture e ricevute da emettere | 188.202,48 | 63.626,34 | |
| 110 | 400 | 100 | 300 | 90 | | Note di credito da emettere | - | - | |
| 110 | 400 | 200 | | | | Acconto quota FSR da distribuire | - | - | ABA590 |
| 110 | 400 | 250 | | | | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - | ABA591 |
| 110 | 400 | 300 | | | | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | - | - | ABA600 |
| 110 | 400 | 300 | 100 | | | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 2.058.524,80 | 1.234.295,54 | |
| 110 | 400 | 300 | 800 | | | Crediti per fatture e ricevute da emettere | 20.134,60 | 193.027,46 | |
| 110 | 400 | 300 | 900 | | | Note di credito da emettere | - | - | |
| 110 | 400 | 350 | | | | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - | - | ABA601 |
| 110 | 500 | | | | | Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | |
| 110 | 500 | 100 | | | | Crediti v/enti regionali | - | - | ABA620 |
| 110 | 500 | 200 | | | | Crediti v/sperimentazioni gestionali | - | - | ABA630 |
| 110 | 500 | 300 | | | | Crediti v/altre partecipate | - | - | ABA640 |
| 110 | 500 | 300 | 100 | | | Crediti v/altre partecipate | - | - | |
| 110 | 500 | 300 | 800 | | | Crediti per fatture e ricevute da emettere | - | - | |
| 110 | 500 | 300 | 900 | | | Note di credito da emettere | - | - | |
| 110 | 600 | | | | | Crediti v/Erario | - | - | ABA650 |
| 110 | 600 | 100 | | | | IRES | - | - | |
| 110 | 600 | 200 | | | | IRAP | 84.403,00 | 40.262,00 | |
| 110 | 600 | 300 | | | | IVA a Credito | - | - | |
| 110 | 600 | 400 | | | | IVA a Credito per acquisti Infra CEE | - | - | |

| Livello | | | | | | Stato Patrimoniale Attivo | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE SP |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|-----------------|-----------------|----------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 110 | 600 | 500 | | | | IVA a Credito per autofatture | - | - | |
| 110 | 600 | 600 | | | | Imposte varie | - | - | |
| 110 | 700 | | | | | Crediti v/altri | | | |
| 110 | 700 | 100 | | | | Crediti v/clienti privati | | | ABA670 |
| 110 | 700 | 100 | 100 | | | Privati paganti | 1.515.216,25 | 707.604,63 | |
| 110 | 700 | 100 | 200 | | | Crediti verso soggetti esteri | 658.044,42 | 765.307,89 | |
| 110 | 700 | 100 | 300 | | | Altri crediti v/clienti privati | - | - | |
| 110 | 700 | 100 | 800 | | | Crediti per fatture e ricevute da emettere | 468.668,63 | 752.342,27 | |
| 110 | 700 | 100 | 900 | | | Note di credito da emettere | - | - | |
| 110 | 700 | 200 | | | | Crediti v/gestioni liquidatorie | - | - | ABA680 |
| 110 | 700 | 300 | | | | Crediti v/altri soggetti pubblici | | | ABA690 |
| 110 | 700 | 300 | 100 | | | Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione | - | - | |
| 110 | 700 | 300 | 200 | | | Crediti verso altre amministrazioni pubbliche | 2.184.828,33 | 806.048,63 | |
| 110 | 700 | 300 | 800 | | | Crediti per fatture e ricevute da emettere | - | 3.701,93 | |
| 110 | 700 | 300 | 900 | | | Note di credito da emettere | - | - | |
| 110 | 700 | 400 | | | | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | - | - | ABA700 |
| 110 | 700 | 500 | | | | Altri crediti diversi | | | ABA710 |
| | | | | | | Altri crediti diversi | | | ABA711 |
| 110 | 700 | 500 | 100 | | | Crediti verso dipendenti | | | ABA711 |
| 110 | 700 | 500 | 100 | 10 | | Acconti, anticipi a personale | 49.655,32 | 10.305,50 | ABA711 |
| 110 | 700 | 500 | 100 | 90 | | Altri crediti verso personale | 358,05 | 727,41 | ABA711 |
| 110 | 700 | 500 | 200 | | | Acconti a farmacie | - | - | ABA711 |
| 110 | 700 | 500 | 300 | | | Acconti a fornitori | - | - | ABA711 |
| 110 | 700 | 500 | 400 | | | Depositi cauzionali | - | - | ABA711 |
| 110 | 700 | 500 | 900 | | | Altri crediti diversi | 1.566.348,31 | 340.644,02 | ABA711 |
| 110 | 700 | 500 | 910 | | | Note di credito da emettere (diversi) | - | - | ABA712 |
| 110 | 700 | 600 | | | | Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | | ABA713 |
| 110 | 700 | 600 | 100 | | | Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | - | - | ABA714 |
| 110 | 700 | 600 | 200 | | | Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati) | - | - | ABA715 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| 120 | 100 | | | | | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | | | ABA730 |
| 120 | 100 | 100 | | | | Partecipazioni in imprese controllate | - | - | |
| 120 | 100 | 200 | | | | Partecipazioni in imprese collegate | - | - | |
| 120 | 100 | 300 | | | | Partecipazioni in altre imprese | - | - | |
| 120 | 200 | | | | | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | ABA740 |
| 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | |
| 130 | 100 | | | | | Cassa | | | ABA760 |
| 130 | 100 | 100 | | | | Cassa economale | | | |
| 130 | 100 | 100 | 100 | | | Cassa economale 1 | 24.962,04 | 21.553,03 | |
| 130 | 100 | 100 | 200 | | | Cassa economale 2 | - | - | |
| 130 | 100 | 100 | 300 | | | Cassa economale 3 | - | - | |
| 130 | 100 | 100 | 400 | | | Cassa economale 4 | - | - | |
| 130 | 100 | 100 | 500 | | | Cassa economale 5 | - | - | |
| 130 | 100 | 100 | 600 | | | Cassa economale 6 | - | - | |
| 130 | 100 | 100 | 700 | | | Cassa economale 7 | - | - | |
| 130 | 100 | 100 | 800 | | | Cassa economale 8 | - | - | |
| 130 | 100 | 100 | 900 | | | Cassa economale 9 | - | - | |
| 130 | 100 | 200 | | | | Cassa prestazioni | | | |
| 130 | 100 | 200 | 100 | | | Cassa prestazioni 1 - Ufficio prestazioni | 15.777,57 | 11.994,60 | |
| 130 | 100 | 200 | 200 | | | Cassa prestazioni 2 - Riscuotitrici automatiche | 7.201,40 | 6.440,00 | |
| 130 | 100 | 200 | 300 | | | Cassa prestazioni 3 - On line | 209,00 | - | |
| 130 | 100 | 200 | 400 | | | Cassa prestazioni 4 | - | - | |
| 130 | 100 | 200 | 500 | | | Cassa prestazioni 5 | - | - | |
| 130 | 100 | 200 | 600 | | | Cassa prestazioni 6 | - | - | |
| 130 | 100 | 200 | 700 | | | Cassa prestazioni 7 | - | - | |
| 130 | 100 | 200 | 800 | | | Cassa prestazioni 8 | - | - | |
| 130 | 200 | | | | | Istituto Tesoriere | | | ABA770 |
| 130 | 200 | 100 | | | | c/c di tesoreria | 79.171.850,75 | 95.048.404,76 | |
| 130 | 200 | 110 | | | | c/c di tesoreria - delega | - | - | |
| 130 | 200 | 200 | | | | Interessi attivi da liquidare | 0,18 | 0,23 | |
| 130 | 300 | | | | | Tesoreria Unica | - | - | ABA780 |
| 130 | 400 | | | | | Conto corrente postale | | | ABA790 |
| 130 | 400 | 100 | | | | Conto corrente postale 1 | 10.406,67 | 3.747,87 | |
| 130 | 400 | 110 | | | | Conto corrente postale 2 | - | - | |
| 130 | 400 | 120 | | | | Conto corrente postale 3 | - | - | |
| 130 | 400 | 130 | | | | Conto corrente postale 4 | - | - | |
| 130 | 400 | 200 | | | | Deposito affrancatrice1 | 4.826,66 | 7.436,52 | |
| 130 | 400 | 300 | | | | Deposito affrancatrice2 | - | - | |
| 130 | 400 | 400 | | | | Deposito affrancatrice3 | - | - | |
| 130 | 900 | | | | | Conti transitori | | | |
| 130 | 900 | 100 | | | | Incassi c/transitorio | | | |
| 130 | 900 | 200 | | | | Pagamenti c/transitorio | | | |
| 130 | 900 | 300 | | | | Giroconti interni | | | |
| 130 | 900 | 301 | | | | Giroconti note | | | |
| 130 | 900 | 302 | | | | Giroconti cauzioni | | | |
| 130 | 900 | 303 | | | | Giroconti documenti pagati | | | |
| 130 | 900 | 304 | | | | Giroconti protocolli errati | | | |
| 130 | 900 | 305 | | | | Giroconti ritenute personale dipendente | | | |
| 130 | 900 | 306 | | | | Giroconti ritenute personale esterno | | | |
| 130 | 900 | 307 | | | | Giroconti ritenute personale convenzionato | | | |
| 130 | 900 | 308 | | | | Giroconti ritenute personale altro | | | |
| 130 | 900 | 309 | | | | Giroconti c/c postale | | | |
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | |
| 140 | 100 | | | | | RATEI ATTIVI | | | |
| 140 | 100 | 100 | | | | Ratei attivi | - | - | ACA010 |

| Livello | | | | | | Stato Patrimoniale Attivo | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE SP |
|---------|-----|-----|----|---|----|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 140 | 100 | 200 | | | | Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | ACA020 |
| 140 | 200 | | | | | RISCONTI ATTIVI | | | |
| 140 | 200 | 100 | | | | Risconti attivi | 95.295,40 | 114.831,52 | ACA040 |
| 140 | 200 | 200 | | | | Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | ACA050 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE ATTIVO | 321.230.458,34 | 278.359.817,66 | AZZ999 |
| 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTI D'ORDINE | | | |
| 195 | 100 | | | | | CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | - | - | ADA000 |
| 195 | 200 | | | | | DEPOSITI CAUZIONALI | - | - | ADA010 |
| 195 | 300 | | | | | BENI IN COMODATO | 85.495,71 | 85.495,71 | ADA020 |
| 195 | 350 | | | | | CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE | - | - | ADA021 |
| 195 | 400 | | | | | ALTRI CONTI D'ORDINE | | | ADA030 |
| 195 | 400 | 100 | | | | Canoni di leasing a scadere | - | - | |
| 195 | 400 | 200 | | | | Depositi cauzionali | - | - | |
| 195 | 400 | 300 | | | | Beni di terzi presso l'Azienda | 8.296.761,42 | 8.147.805,41 | |
| 195 | 400 | 400 | | | | Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) | - | - | |
| 195 | 400 | 500 | | | | Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) | - | - | |
| 195 | 400 | 600 | | | | Beni in contenzioso | - | - | |
| 195 | 400 | 900 | | | | Altri impegni assunti | 5.608.198,20 | 6.169.018,02 | |

Totale conti d'ordine 13.990.455,33 14.402.319,14

| Livello | | | | | | Stato Patrimoniale Passivo | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE SP |
|---------|-----|-----|-----|---|----|--|---------------|---------------|----------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PATRIMONIO NETTO | | | |
| 200 | 100 | | | | | FONDO DI DOTAZIONE | 762.659,21 | 762.659,21 | PAA000 |
| 200 | 200 | | | | | Finanziamenti per investimenti | | | |
| 200 | 200 | 100 | | | | Finanziamenti per beni di prima dotazione | 14.658.470,93 | 15.634.456,10 | PAA020 |
| 200 | 200 | 200 | | | | Finanziamenti da Stato per investimenti | | | |
| 200 | 200 | 200 | 100 | | | Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 | - | - | PAA040 |
| 200 | 200 | 200 | 200 | | | Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | 496.771,63 | 1.890.480,73 | PAA050 |
| 200 | 200 | 200 | 300 | | | Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | 30.669.681,58 | 7.536.217,09 | PAA060 |
| 200 | 200 | 300 | | | | Finanziamenti da Regione per investimenti | | | PAA070 |
| 200 | 200 | 300 | 100 | | | Contributi regionali in c/capitale indistinti | 57.009.251,90 | 49.840.144,76 | |
| 200 | 200 | 300 | 200 | | | Contributi regionali in c/capitale vincolati | - | - | |
| 200 | 200 | 400 | | | | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | | | PAA080 |
| 200 | 200 | 400 | 100 | | | Contributi per rimborso mutui | - | - | |
| 200 | 200 | 400 | 200 | | | Altri contributi | 6.673,62 | 7.068,15 | |
| 200 | 200 | 500 | | | | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | - | - | PAA090 |
| 200 | 300 | | | | | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 6.801.723,66 | 6.422.740,74 | PAA100 |
| 200 | 400 | | | | | ALTRE RISERVE | | | |
| 200 | 400 | 100 | | | | Riserve da rivalutazioni | - | - | PAA120 |
| 200 | 400 | 200 | | | | Riserve da plusvalenze da reinvestire | 37.839,05 | 37.839,05 | PAA130 |
| 200 | 400 | 300 | | | | Contributi da reinvestire | - | - | PAA140 |
| 200 | 400 | 400 | | | | Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | 16.457.965,18 | 16.285.986,99 | PAA150 |
| 200 | 400 | 500 | | | | Riserve diverse | 381.746,23 | 381.746,23 | PAA160 |
| 200 | 500 | | | | | CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | | | |
| 200 | 500 | 100 | | | | Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | - | - | PAA180 |
| 200 | 500 | 200 | | | | Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | PAA190 |
| 200 | 500 | 300 | | | | Altro | - | - | PAA200 |
| 200 | 600 | | | | | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 7.755,71 | 7.755,71 | PAA210 |
| 200 | 700 | | | | | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 2.401,10 | 171.978,19 | PAA220 |
| 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FONDI AMMORTAMENTO e FONDI SVALUTAZIONE | | | |
| 210 | 100 | | | | | FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | |
| 210 | 100 | 100 | | | | F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento | - | - | AAA030 |
| 210 | 100 | 200 | | | | F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo | - | - | AAA060 |
| 210 | 100 | 300 | | | | F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | - | - | AAA090 |
| 210 | 100 | 400 | | | | F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | - | - | AAA110 |
| 210 | 100 | 500 | | | | F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 613.498,41 | 603.325,17 | AAA150 |
| 210 | 100 | 600 | | | | F.do Amm.to migliorie su beni di terzi | - | - | AAA170 |
| 210 | 100 | 700 | | | | F.do Amm.to pubblicità | - | - | AAA190 |
| 210 | 100 | 800 | | | | F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali | - | - | AAA210 |
| 210 | 200 | | | | | FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |
| 210 | 200 | 100 | | | | F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) | 279.151,67 | 243.641,56 | AAA340 |
| 210 | 200 | 200 | | | | F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) | 41.224.289,69 | 38.853.543,67 | AAA370 |
| 210 | 200 | 300 | | | | F.do Amm.to Impianti e macchinari | 3.467.353,70 | 3.071.562,44 | AAA400 |
| 210 | 200 | 400 | | | | F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche | 45.507.280,17 | 45.254.662,46 | AAA430 |
| 210 | 200 | 500 | | | | F.do Amm.to Mobili e arredi | 5.681.273,78 | 5.609.778,03 | AAA460 |
| 210 | 200 | 600 | | | | F.do Amm.to Automezzi | 115.472,96 | 115.078,40 | AAA490 |
| 210 | 200 | 700 | | | | F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali | 7.239.546,70 | 7.044.695,36 | AAA530 |
| 210 | 300 | | | | | FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | |
| 210 | 300 | 100 | | | | F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento | - | - | AAA230 |
| 210 | 300 | 200 | | | | F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo | - | - | AAA240 |
| 210 | 300 | 300 | | | | F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | - | - | AAA250 |
| 210 | 300 | 400 | | | | F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali | - | - | AAA260 |
| 210 | 400 | | | | | FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |
| 210 | 400 | 50 | | | | F.do Svalut. Terreni disponibili | - | - | AAA560 |
| 210 | 400 | 100 | | | | F.do Svalut. Terreni indisponibili | - | - | AAA560 |
| 210 | 400 | 150 | | | | F.do Svalut. Fabbricati disponibili | - | - | AAA570 |
| 210 | 400 | 200 | | | | F.do Svalut. Fabbricati indisponibili | - | - | AAA560 |
| 210 | 400 | 300 | | | | F.do Svalut. Impianti e macchinari | - | - | AAA580 |
| 210 | 400 | 400 | | | | F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche | - | - | AAA590 |
| 210 | 400 | 500 | | | | F.do Svalut. Mobili e arredi | - | - | AAA600 |
| 210 | 400 | 600 | | | | F.do Svalut. Automezzi | - | - | AAA610 |
| 210 | 400 | 700 | | | | F.do Svalut. Oggetti d'arte | - | - | AAA620 |
| 210 | 400 | 800 | | | | F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali | - | - | AAA630 |
| 210 | 500 | | | | | FONDI SVALUTAZIONE CREDITI | | | |
| 210 | 500 | 100 | | | | Fondo svalutazione Crediti finanziari v/Stato | - | - | AAA660 |
| 210 | 500 | 101 | | | | Fondo svalutazione Crediti finanziari v/Regione | - | - | AAA670 |
| 210 | 500 | 102 | | | | Fondo svalutazione Crediti finanziari v/partecipate | - | - | AAA680 |
| 210 | 500 | 103 | | | | Fondo svalutazione Crediti finanziari v/altri | - | - | AAA690 |
| 210 | 500 | 200 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto | - | - | ABA201 |
| 210 | 500 | 201 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato | - | - | ABA220 |
| 210 | 500 | 202 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | - | - | ABA230 |
| 210 | 500 | 203 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | - | - | ABA240 |
| 210 | 500 | 204 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | - | - | ABA250 |
| 210 | 500 | 205 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | - | - | ABA260 |
| 210 | 500 | 206 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | - | - | ABA270 |
| 210 | 500 | 212 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98) | - | 107.513,81 | ABA271 |
| 210 | 500 | 207 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | - | - | ABA280 |
| 210 | 500 | 208 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | - | - | ABA300 |

| Livello | | | | | | Stato Patrimoniale Passivo | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE SP |
|---------|-----|-----|-----|---|----|--|--------------|--------------|----------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 210 | 500 | 209 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | - | - | ABA310 |
| 210 | 500 | 210 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | ABA320 |
| 210 | 500 | 211 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | - | - | ABA330 |
| 210 | 500 | 300 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/prefetture | - | - | ABA340 |
| 210 | 500 | 402 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | - | - | ABA390 |
| 210 | 500 | 403 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | - | - | ABA400 |
| 210 | 500 | 404 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | - | - | ABA410 |
| 210 | 500 | 405 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | - | - | ABA420 |
| 210 | 500 | 406 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | ABA430 |
| 210 | 500 | 407 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | ABA440 |
| 210 | 500 | 408 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | - | - | ABA450 |
| 210 | 500 | 415 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | - | - | ABA451 |
| 210 | 500 | 409 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | ABA460 |
| 210 | 500 | 416 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | - | - | ABA461 |
| 210 | 500 | 410 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | - | - | ABA480 |
| 210 | 500 | 411 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | - | - | ABA490 |
| 210 | 500 | 412 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | - | - | ABA500 |
| 210 | 500 | 413 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | - | - | ABA510 |
| 210 | 500 | 414 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | ABA520 |
| 210 | 500 | 500 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Comuni | - | - | ABA530 |
| 210 | 500 | 600 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | - | - | ABA560 |
| 210 | 500 | 601 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | - | - | ABA570 |
| 210 | 500 | 602 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | - | - | ABA580 |
| 210 | 500 | 603 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire | - | - | ABA590 |
| 210 | 500 | 604 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 1.046.061,61 | 1.038.362,96 | ABA600 |
| 210 | 500 | 700 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/enti regionali | - | - | ABA620 |
| 210 | 500 | 701 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali | - | - | ABA630 |
| 210 | 500 | 702 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/altre partecipate | - | - | ABA640 |
| 210 | 500 | 703 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Erario | - | - | ABA650 |
| 210 | 500 | 900 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/clienti privati | 425.459,00 | 420.708,98 | ABA670 |
| 210 | 500 | 901 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie | - | - | ABA680 |
| 210 | 500 | 902 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici | 11.209,76 | 11.209,76 | ABA690 |
| 210 | 500 | 903 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | - | - | ABA700 |
| 210 | 500 | 990 | | | | Fondo Svalutazione Altri crediti diversi | - | - | ABA710 |
| 210 | 500 | 991 | | | | Fondo Svalutazione Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | - | - | ABA711 |
| 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FONDI PER RISCHI E ONERI | | | |
| 220 | 100 | | | | | FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | - | - | PBA000 |
| 220 | 200 | | | | | FONDI PER RISCHI | | | |
| 220 | 200 | 100 | | | | Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | 379.232,19 | 411.465,55 | PBA020 |
| 220 | 200 | 200 | | | | Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | - | - | PBA030 |
| 220 | 200 | 300 | | | | Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - | - | PBA040 |
| 220 | 200 | 400 | | | | Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - | - | PBA050 |
| 220 | 200 | 500 | | | | Fondo rischi per franchigia assicurativa | - | - | PBA051 |
| 220 | 200 | 600 | | | | Fondo rischi per interessi di mora | - | - | PBA052 |
| 220 | 200 | 900 | | | | Altri fondi rischi | - | - | PBA060 |
| 220 | 200 | 900 | 100 | | | Fondo equo indennizzo | - | - | |
| 220 | 200 | 900 | 200 | | | Fondo accordi bonari | - | - | |
| 220 | 200 | 900 | 900 | | | Altri fondi rischi | 88.134,46 | 88.134,46 | |
| 220 | 300 | | | | | FONDI DA DISTRIBUIRE | | | |
| 220 | 300 | 100 | | | | FSR indistinto da distribuire | - | - | PBA080 |
| 220 | 300 | 200 | | | | FSR vincolato da distribuire | - | - | PBA090 |
| 220 | 300 | 300 | | | | Fondo per ripiano disavanzi pregressi | - | - | PBA100 |
| 220 | 300 | 400 | | | | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | PBA110 |
| 220 | 300 | 500 | | | | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | PBA120 |
| 220 | 300 | 600 | | | | Fondo finanziamento per ricerca | - | - | PBA130 |
| 220 | 300 | 700 | | | | Fondo finanziamento per investimenti | - | - | PBA140 |
| 220 | 300 | 800 | | | | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | - | - | PBA141 |
| 220 | 400 | | | | | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | | | |
| 220 | 400 | 50 | | | | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 141,00 | 14.755,04 | PBA151 |
| 220 | 400 | 100 | | | | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 73.592,00 | - | PBA160 |
| 220 | 400 | 200 | | | | Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 1.452.430,68 | 1.392.066,35 | PBA170 |

| Livello | | | | | | Stato Patrimoniale Passivo | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE SP |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|-----------------|-----------------|----------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 220 | 400 | 300 | | | | Quote inutilizzate contributi per ricerca | 17.589.607,62 | 13.505.556,51 | PBA180 |
| 220 | 400 | 400 | | | | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | | | PBA190 |
| 220 | 400 | 400 | 100 | | | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni | 4.322.708,25 | 4.227.709,41 | |
| 220 | 400 | 400 | 900 | | | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro | 32.610.067,08 | 29.013.602,94 | |
| 220 | 500 | | | | | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | | | |
| 220 | 500 | 100 | | | | Fondi integrativi pensione | - | - | PBA210 |
| 220 | 500 | 200 | | | | Fondi rinnovi contrattuali | | | |
| 220 | 500 | 200 | 100 | | | Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | 1.609.404,25 | 2.072.906,13 | PBA230 |
| 220 | 500 | 200 | 200 | | | Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | - | - | PBA240 |
| 220 | 500 | 200 | 300 | | | Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai | - | - | PBA250 |
| 220 | 500 | 900 | | | | Altri fondi per oneri e spese | | | PBA260 |
| 220 | 500 | 900 | 100 | | | Fondo oneri personale in quiescenza | 412.179,16 | 419.261,23 | |
| 220 | 500 | 900 | 900 | | | Altri fondi per oneri e spese | - | - | |
| 220 | 500 | 950 | | | | Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 | - | - | PBA270 |
| 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | |
| 230 | 100 | | | | | FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI | - | - | PCA000 |
| 230 | 200 | | | | | FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI | - | - | PCA010 |
| 230 | 300 | | | | | FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI | - | - | PCA020 |
| 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEBITI | | | |
| 240 | 50 | | | | | DEBITI PER MUTUI PASSIVI | 4.426.989,93 | 4.766.192,53 | PDA000 |
| 240 | 100 | | | | | DEBITI v/STATO | | | PDA010 |
| 240 | 100 | 100 | | | | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | - | - | PDA020 |
| 240 | 100 | 200 | | | | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | - | - | PDA030 |
| 240 | 100 | 300 | | | | Acconto quota FSR v/Stato | - | - | PDA040 |
| 240 | 100 | 400 | | | | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | - | - | PDA050 |
| 240 | 100 | 500 | | | | Altri debiti v/Stato | | | PDA060 |
| 240 | 100 | 500 | 100 | | | Acconti su contributi | - | - | |
| 240 | 100 | 500 | 200 | | | Altri debiti v/Stato | - | - | |
| 240 | 100 | 500 | 800 | | | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | - | - | |
| 240 | 100 | 500 | 900 | | | Note di credito da ricevere | - | - | |
| 240 | 150 | | | | | DEBITI v/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | | | |
| 240 | 150 | 100 | | | | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA | - | - | PDA080 |
| 240 | 150 | 150 | | | | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | 170.000,00 | 833.453,00 | PDA081 |
| 240 | 150 | 200 | | | | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | - | - | PDA090 |
| 240 | 150 | 300 | | | | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | - | 96.691,00 | PDA100 |
| 240 | 150 | 350 | | | | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale | - | - | PDA101 |
| 240 | 150 | 400 | | | | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | - | - | PDA110 |
| 240 | 150 | 410 | | | | Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - | PDA111 |
| 240 | 150 | 420 | | | | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | - | - | PDA112 |
| 240 | 150 | 430 | | | | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA | - | - | PDA120 |
| 240 | 150 | 500 | | | | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | | | PDA121 |
| 240 | 150 | 500 | 100 | | | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei | - | - | |
| 240 | 150 | 500 | 200 | | | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali | - | - | |
| 240 | 150 | 500 | 300 | | | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 417.996,59 | 302.295,57 | |
| 240 | 150 | 500 | 800 | | | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | 88,95 | 88,95 | |
| 240 | 150 | 500 | 900 | | | Note di credito da ricevere | - | - | |
| 240 | 200 | | | | | DEBITI v/COMUNI | | | PDA130 |
| 240 | 200 | 100 | | | | Acconti da comuni | - | - | |
| 240 | 200 | 200 | | | | Debiti verso comuni | 15.945,16 | 16.131,16 | |
| 240 | 200 | 800 | | | | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | 55,00 | 605,00 | |
| 240 | 200 | 900 | | | | Note di credito da ricevere | - | - | |
| 240 | 250 | | | | | DEBITI v/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | | | PDA140 |
| 240 | 250 | 100 | | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | PDA150 |
| 240 | 250 | 100 | 100 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | - | - | PDA160 |
| 240 | 250 | 100 | 200 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | PDA170 |
| 240 | 250 | 100 | 300 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | PDA180 |
| 240 | 250 | 100 | 400 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | 2.750.801,54 | - | PDA190 |
| 240 | 250 | 100 | 500 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | | | PDA200 |
| 240 | 250 | 100 | 500 | 10 | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | 530.310,53 | 1.003.457,63 | |
| 240 | 250 | 100 | 500 | 80 | | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | 107.348,81 | 85.761,54 | |
| 240 | 250 | 100 | 500 | 90 | | Note di credito da ricevere | - | - | |
| 240 | 250 | 100 | 600 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | | | PDA210 |
| 240 | 250 | 100 | 600 | 10 | | Debiti verso aziende sanitarie della Regione - per altre prestazioni | 3.648.929,49 | 3.538.042,93 | |
| 240 | 250 | 100 | 600 | 80 | | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | 21.231,26 | 72.133,00 | |
| 240 | 250 | 100 | 600 | 90 | | Note di credito da ricevere | - | - | |
| 240 | 250 | 100 | 700 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP | - | - | PDA211 |
| 240 | 250 | 100 | 800 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - | - | PDA212 |
| 240 | 250 | 100 | 900 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92 | - | - | PDA213 |
| 240 | 250 | 200 | | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | | | PDA220 |
| 240 | 250 | 200 | 100 | | | Debiti verso aziende sanitarie extra regionali | 88.399,79 | 102.951,58 | |
| 240 | 250 | 200 | 800 | | | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | - | - | |

| Livello | | | | | | Stato Patrimoniale Passivo | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE SP |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|--------------|--------------|----------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 240 | 250 | 200 | 900 | | | Note di credito da ricevere | - | - | |
| 240 | 250 | 300 | | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | | | PDA230 |
| 240 | 250 | 300 | 100 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti | - | - | PDA231 |
| 240 | 250 | 300 | 200 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione | - | - | PDA232 |
| 240 | 250 | 300 | 300 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite | - | - | PDA233 |
| 240 | 250 | 300 | 400 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - | PDA234 |
| 240 | 250 | 300 | 500 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro | - | - | PDA235 |
| 240 | 300 | | | | | DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | | | |
| 240 | 300 | 100 | | | | Debiti v/enti regionali | - | - | PDA250 |
| 240 | 300 | 200 | | | | Debiti v/sperimentazioni gestionali | - | - | PDA260 |
| 240 | 300 | 300 | | | | Debiti v/altre partecipate | | | PDA270 |
| 240 | 300 | 300 | 100 | | | Debiti v/altre partecipate | - | - | |
| 240 | 300 | 300 | 800 | | | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | - | - | |
| 240 | 300 | 300 | 900 | | | Note di credito da ricevere | - | - | |
| 240 | 350 | | | | | DEBITI V/FORNITORI | | | |
| 240 | 350 | 100 | | | | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | | PDA290 |
| | | | | | | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | | PDA291 |
| 240 | 350 | 100 | 100 | | | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | - | - | PDA291 |
| 240 | 350 | 100 | 800 | | | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | - | - | PDA291 |
| 240 | 350 | 100 | 900 | | | Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati) | - | - | PDA292 |
| 240 | 350 | 200 | | | | Debiti verso altri fornitori | | | PDA300 |
| | | | | | | Debiti verso altri fornitori | | | PDA301 |
| 240 | 350 | 200 | 100 | | | Fornitori nazionali | 3.131.599,51 | 4.301.651,63 | PDA301 |
| 240 | 350 | 200 | 200 | | | Fornitori esteri | 19.234,93 | 24.176,88 | PDA301 |
| 240 | 350 | 200 | 400 | | | Assicurazioni | 74.118,91 | 892,41 | PDA301 |
| 240 | 350 | 200 | 500 | | | Debiti vs farmacie | - | - | PDA301 |
| 240 | 350 | 200 | 600 | | | Per trattenute a farmacie | - | - | PDA301 |
| 240 | 350 | 200 | 800 | | | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | 3.628.198,48 | 2.962.274,28 | PDA301 |
| 240 | 350 | 200 | 900 | | | Note di credito da ricevere (altri fornitori) | - 421.522,43 | - 542.200,42 | PDA302 |
| 240 | 400 | | | | | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | | | PDA310 |
| 240 | 400 | 100 | | | | Anticipazioni | - | - | |
| 240 | 400 | 200 | | | | Interessi passivi da liquidare | - | - | |
| 240 | 450 | | | | | DEBITI TRIBUTARI | | | PDA320 |
| 240 | 450 | 100 | | | | IRES | 302,00 | 1.259,00 | |
| 240 | 450 | 200 | | | | IRAP | 430.917,42 | 34.704,87 | |
| 240 | 450 | 300 | | | | Ritenute fiscali | 1.009.397,17 | - | |
| 240 | 450 | 400 | | | | Erario c/IVA | 696.834,72 | 1.207,82 | |
| 240 | 450 | 500 | | | | Iva a debito | - | - | |
| 240 | 450 | 600 | | | | Iva a debito x acquisti infra CEE | - | - | |
| 240 | 450 | 700 | | | | Iva a debito per autofatture | - | - | |
| 240 | 450 | 800 | | | | Iva a debito per split payment | 343.528,78 | 305.068,05 | |
| 240 | 450 | 900 | | | | Altri debiti tributari | 2.644,00 | 3.396,00 | |
| 240 | 500 | | | | | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | | | PDA330 |
| 240 | 500 | 100 | | | | INPS (ex gestione INPDAP) | 415.785,33 | 378.545,88 | |
| 240 | 500 | 200 | | | | INPS | 24.005,63 | 17.760,05 | |
| 240 | 500 | 300 | | | | INAIL | 19.163,84 | 12.645,83 | |
| 240 | 500 | 400 | | | | ENPAM | - | - | |
| 240 | 500 | 500 | | | | ENPAF | - | - | |
| 240 | 500 | 600 | | | | ONAOSI | 15.328,59 | 15.094,22 | |
| 240 | 500 | 700 | | | | ENPAP | - | - | |
| 240 | 500 | 800 | | | | ENPAV | - | - | |
| 240 | 500 | 900 | | | | debiti vs/altri istituti di previdenza | - | - | |
| 240 | 550 | | | | | DEBITI V/ALTRI | | | |
| 240 | 550 | 100 | | | | Debiti v/altri finanziatori | - | - | PDA350 |
| 240 | 550 | 200 | | | | Debiti v/dipendenti | | | PDA360 |
| 240 | 550 | 200 | 100 | | | Debiti verso personale dipendente | 900.017,62 | 420.073,86 | |
| 240 | 550 | 200 | 200 | | | Debiti CCNL da liquidare | 6.014.685,99 | 6.073.679,88 | |
| 240 | 550 | 300 | | | | Debiti v/gestioni liquidatorie | | | PDA370 |
| 240 | 550 | 300 | 100 | | | Debiti vs gestione stralcio 1 | - | - | |
| 240 | 550 | 300 | 200 | | | Debiti vs gestione stralcio 2 | - | - | |
| 240 | 550 | 400 | | | | Altri debiti diversi | | | PDA380 |
| 240 | 550 | 400 | 50 | | | Debiti verso associazioni di volontariato | - | - | |
| 240 | 550 | 400 | 100 | | | Debiti verso privati paganti c/cauzioni | 24.526,39 | 22.139,39 | |
| 240 | 550 | 400 | 150 | | | Debiti verso assistiti | - | - | |
| 240 | 550 | 400 | 200 | | | Debiti per trattenute al personale | - | - | |
| 240 | 550 | 400 | 250 | | | Debiti verso personale convenzionato | | | |
| 240 | 550 | 400 | 250 | 10 | | Debiti verso personale convenzionato | - | - | |
| 240 | 550 | 400 | 250 | 20 | | Debiti per ACN da liquidare | - | - | |
| 240 | 550 | 400 | 300 | | | Debiti verso personale non convenzionato | 170.735,33 | 134.065,53 | |
| 240 | 550 | 400 | 350 | | | Debiti verso personale tirocinante e borsisti | - | - | |
| 240 | 550 | 400 | 400 | | | Debiti per autofatture da emettere | - | - | |
| 240 | 550 | 400 | 450 | | | Debiti verso organi direttivi e istituzionali | | | |
| 240 | 550 | 400 | 450 | 10 | | Debiti verso organi direttivi e istituzionali | 130.653,19 | 130.839,86 | |
| 240 | 550 | 400 | 450 | 20 | | Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare | 528.308,66 | 433.727,82 | |
| 240 | 550 | 400 | 500 | | | Debiti vs altri enti pubblici | 363.748,12 | 350.839,75 | |
| 240 | 550 | 400 | 600 | | | Depositi cauzionali | 78.084,34 | 78.084,34 | |

| Livello | | | | | | Stato Patrimoniale Passivo | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE SP |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 240 | 550 | 400 | 700 | | | Altri debiti | | | |
| 240 | 550 | 400 | 700 | 10 | | Acconti su contributi | - | - | |
| 240 | 550 | 400 | 700 | 20 | | Altri debiti | - | - | |
| 240 | 550 | 400 | 800 | | | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | 9.693,52 | 27.739,67 | |
| 240 | 550 | 400 | 900 | | | Note di credito da ricevere | - | - | |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | |
| 250 | 100 | | | | | RATEI PASSIVI | | | |
| 250 | 100 | 100 | | | | Ratei passivi | 1.337,31 | - | PEA010 |
| 250 | 100 | 200 | | | | Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | PEA020 |
| 250 | 200 | | | | | RISCONTI PASSIVI | | | |
| 250 | 200 | 100 | | | | Risconti passivi | - | - | PEA040 |
| 250 | 200 | 200 | | | | Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | PEA050 |
| 250 | 200 | 300 | | | | Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | - | - | PEA060 |
| 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 321.230.458,34 | 278.359.817,66 | PZZ999 |
| 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTI DI RIEPILOGO | | | |
| 290 | 100 | | | | | Stato Patrimoniale di chiusura | | | |
| 290 | 200 | | | | | Stato Patrimoniale di apertura | | | |
| 290 | 300 | | | | | Conto Economico | | | |
| 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTI D'ORDINE | | | |
| 295 | 100 | | | | | CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | - | - | PFA000 |
| 295 | 200 | | | | | DEPOSITI CAUZIONALI | - | - | PFA010 |
| 295 | 300 | | | | | BENI IN COMODATO | 85.495,71 | 85.495,71 | PFA020 |
| 295 | 350 | | | | | CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE | - | - | PFA021 |
| 295 | 400 | | | | | ALTRI CONTI D'ORDINE | | | PFA030 |
| 295 | 400 | 100 | | | | Canoni di leasing a scadere | - | - | |
| 295 | 400 | 200 | | | | Depositi cauzionali | - | - | |
| 295 | 400 | 300 | | | | Beni di terzi presso l'Azienda | 8.296.761,42 | 8.147.805,41 | |
| 295 | 400 | 400 | | | | Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) | - | - | |
| 295 | 400 | 500 | | | | Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) | - | - | |
| 295 | 400 | 600 | | | | Beni in contenzioso | - | - | |
| 295 | 400 | 900 | | | | Altri impegni assunti | 5.608.198,20 | 6.169.018,02 | |

Totale conti d'ordine

13.990.455,33

14.402.319,14

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

CONTO ECONOMICO

ANNO 2022

Conto Economico

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013 | | Importi: Euro | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | VARIAZIONE 2022/2021 | |
| | | | Importo | % |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1 Contributi d'esercizio | 42.599.178 | 37.186.496 | 5.412.682 | 14,56% |
| a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F. S. regionale | 26.203.258 | 23.848.565 | 2.354.693 | 9,87% |
| b) Contributi in c/esercizio extra fondo | 580.774 | 1.588.556 | -1.007.782 | -63,44% |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 0 | 1.204.317 | -1.204.317 | -100,00% |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 221.617 | 237.119 | -15.502 | -6,54% |
| 5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici | 359.157 | 147.120 | 212.037 | 0,00% |
| c) Contributi in c/esercizio per ricerca | 15.815.146 | 11.749.375 | 4.065.771 | 34,60% |
| 1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | 3.697.198 | 3.542.420 | 154.778 | 4,37% |
| 2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 6.571.421 | 3.246.390 | 3.325.031 | 102,42% |
| 3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici | 1.375.143 | 1.220.117 | 155.026 | 12,71% |
| 4) Contributi da privati | 4.171.384 | 3.740.448 | 430.936 | 11,52% |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 Rettifiche contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 7.081.369 | 6.235.296 | 846.073 | 13,57% |
| 4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 79.764.450 | 76.560.880 | 3.203.570 | 4,18% |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 77.416.299 | 74.299.408 | 3.116.891 | 4,20% |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 1.569.523 | 1.375.178 | 194.345 | 14,13% |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 778.628 | 886.294 | -107.666 | -12,15% |
| 5 Concorsi, recuperi e rimborsi | 1.884.994 | 1.379.088 | 505.906 | 36,68% |
| 6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 793.743 | 709.919 | 83.824 | 11,81% |
| 7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 4.764.379 | 4.426.789 | 337.590 | 7,63% |
| 8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9 Altri ricavi e proventi | 178.693 | 186.570 | -7.877 | -4,22% |
| TOTALE A) | 137.066.806 | 126.685.038 | 10.381.768 | 8,19% |

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013 | | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | VARIAZIONE 2022/2021 | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | | | Importo | % |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 1 Acquisti di beni | | 51.560.982 | 49.762.871 | 1.798.111 | 3,61% |
| a) Acquisti di beni sanitari | | 50.298.583 | 48.454.146 | 1.844.437 | 3,81% |
| b) Acquisti di beni non sanitari | | 1.262.399 | 1.308.725 | -46.326 | -3,54% |
| 2 Acquisti di servizi sanitari | | 4.992.208 | 4.990.034 | 2.174 | 0,04% |
| a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | | 688.684 | 688.364 | -1.680 | -0,24% |
| d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| j) Acquisto prestazioni termali in convenzione | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | | 51.324 | 50.926 | 398 | 0,78% |
| l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | | 0 | 14.207 | -14.207 | -100,00% |
| m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | | 1.277.135 | 1.113.493 | 163.642 | 14,70% |
| n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | | 433.928 | 679.634 | -245.706 | -36,15% |
| o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | | 2.495.508 | 2.317.043 | 178.465 | 7,70% |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | | 47.629 | 126.367 | -78.738 | -62,31% |
| q) Costi per differenziale tariffe TUC | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 Acquisti di servizi non sanitari | | 12.558.721 | 9.234.837 | 3.323.884 | 35,99% |
| a) Servizi non sanitari | | 12.048.410 | 8.447.547 | 3.600.863 | 42,63% |
| b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | | 452.490 | 732.627 | -280.137 | -38,24% |
| c) Formazione | | 57.821 | 54.663 | 3.158 | 5,78% |
| 4 Manutenzione e riparazione | | 4.138.450 | 4.053.186 | 85.264 | 2,10% |
| 5 Godimento di beni di terzi | | 926.964 | 786.329 | 140.635 | 17,89% |
| 6 Costi del personale | | 38.847.745 | 37.313.267 | 1.534.478 | 4,11% |
| a) Personale dirigente medico | | 13.047.737 | 12.771.176 | 276.561 | 2,17% |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | | 3.614.807 | 3.486.646 | 128.161 | 3,68% |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | | 14.390.280 | 13.547.686 | 842.594 | 6,22% |
| d) Personale dirigente altri ruoli | | 862.902 | 890.888 | -27.986 | -3,14% |
| e) Personale comparto altri ruoli | | 6.932.019 | 6.616.871 | 315.148 | 4,76% |
| 7 Oneri diversi di gestione | | 1.161.032 | 990.465 | 170.567 | 17,22% |
| 8 Ammortamenti | | 4.767.834 | 4.430.163 | 337.671 | 7,62% |

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | VARIAZIONE 2022/2021 | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | | | Importo | % |
| a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 10.173 | 41.580 | -31.407 | -75,53% |
| b) Ammortamento dei fabbricati | 2.406.256 | 2.403.847 | 2.409 | 0,10% |
| c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali | 2.351.405 | 1.984.736 | 366.669 | 18,47% |
| 9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 57.912 | 381.657 | -323.745 | -84,83% |
| 10 Variazione delle rimanenze | -107.401 | 329.461 | -436.862 | -132,60% |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | -103.981 | 283.288 | -387.269 | -136,71% |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | -3.420 | 46.173 | -49.593 | -107,41% |
| 11 Accantonamenti | 16.582.776 | 14.806.127 | 1.776.649 | 12,00% |
| a) Accantonamenti per rischi | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| b) Accantonamenti per premio operosità | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 16.053.558 | 13.447.323 | 2.606.235 | 19,38% |
| d) Altri accantonamenti | 529.218 | 1.358.804 | -829.586 | -61,05% |
| TOTALE B) | 135.487.223 | 127.078.397 | 8.408.826 | 6,62% |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 1.579.583 | -393.359 | 1.972.942 | -501,56% |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari | 84 | 8 | 76 | 950,00% |
| 2) Interessi passivi e altri oneri finanziari | 221.797 | 248.211 | -26.414 | -10,64% |
| TOTALE C) | -221.713 | -248.203 | 26.490 | -10,67% |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 1) Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2) Svalutazioni | 0 | 6.000 | -6.000 | 0,00% |
| TOTALE D) | 0 | -6.000 | 6.000 | 0,00% |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 1 Proventi straordinari | 2.188.869 | 4.130.389 | -1.941.520 | -47,01% |
| a) Plusvalenze | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| b) Altri proventi straordinari | 2.188.869 | 4.130.389 | -1.941.520 | -47,01% |
| 2 Oneri straordinari | 650.235 | 575.688 | 74.547 | 12,95% |
| a) Minusvalenze | 0 | 80 | -80 | -100,00% |
| b) Altri oneri straordinari | 650.235 | 575.608 | 74.627 | 12,96% |

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013 | | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | VARIAZIONE 2022/2021 | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | | | | Importo | % |
| TOTALE E) | | 1.538.634 | 3.554.701 | -2.016.067 | -56,72% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E) | | 2.896.504 | 2.907.139 | -10.635 | -0,37% |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO | | | | | |
| 1) IRAP | | | | | |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | | | | | |
| | | 2.835.516 | 2.676.876 | 158.640 | 5,93% |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | | | | | |
| | | 2.516.398 | 2.391.463 | 124.935 | 5,22% |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena) | | | | | |
| | | 218.068 | 181.617 | 36.451 | 20,07% |
| d) IRAP relativa ad attività commerciale | | | | | |
| | | 101.050 | 103.796 | -2.746 | -2,65% |
| 2) IRES | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | | | | | |
| | | 58.587 | 58.285 | 302 | 0,52% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| TOTALE Y) | | 2.894.103 | 2.735.161 | 158.942 | 5,81% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | 2.401 | 171.978 | -169.577 | -98,60% |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|--|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACQUISTI DI BENI | | | BA0010 |
| 300 | 100 | | | | | Acquisti di beni sanitari | | | BA0020 |
| 300 | 100 | 100 | | | | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | | | BA0030 |
| 300 | 100 | 100 | 100 | | | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 5.299.571,46 | 5.449.966,65 | BA0040 |
| 300 | 100 | 100 | 200 | | | Medicinali senza AIC | 85.287,33 | 38.731,70 | BA0050 |
| 300 | 100 | 100 | 250 | | | Ossigeno e altri gas medicali | 61.392,85 | 62.566,53 | BA0051 |
| 300 | 100 | 100 | 300 | | | Emoderivati di produzione regionale | | | BA0060 |
| 300 | 100 | 100 | 300 | 100 | | Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | BA0061 |
| 300 | 100 | 100 | 300 | 200 | | Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale | - | - | BA0062 |
| 300 | 100 | 100 | 300 | 300 | | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | - | - | BA0063 |
| 300 | 100 | 200 | | | | Sangue ed emocomponenti | | | BA0070 |
| 300 | 100 | 200 | 100 | | | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale | - | - | BA0080 |
| 300 | 100 | 200 | 200 | | | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale | - | - | BA0090 |
| 300 | 100 | 200 | 300 | | | da altri soggetti | - | - | BA0100 |
| 300 | 100 | 300 | | | | Dispositivi medici | | | BA0210 |
| 300 | 100 | 300 | 100 | | | Dispositivi medici | 1.663.399,59 | 1.742.006,07 | BA0220 |
| 300 | 100 | 300 | 200 | | | Dispositivi medici impiantabili attivi | - | - | BA0230 |
| 300 | 100 | 300 | 300 | | | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 4.650.631,92 | 4.139.195,20 | BA0240 |
| 300 | 100 | 400 | | | | Prodotti dietetici | 1.079,83 | 1.089,82 | BA0250 |
| 300 | 100 | 500 | | | | Materiali per la profilassi (vaccini) | 32,75 | 108,71 | BA0260 |
| 300 | 100 | 600 | | | | Prodotti chimici | - | - | BA0270 |
| 300 | 100 | 700 | | | | Materiali e prodotti per uso veterinario | 324,44 | 346,84 | BA0280 |
| 300 | 100 | 800 | | | | Altri beni e prodotti sanitari | 519.773,80 | 455.164,67 | BA0290 |
| 300 | 100 | 900 | | | | Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | BA0300 |
| | | | | | | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | | | BA0301 |
| 300 | 100 | 900 | 50 | | | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 35.322.529,04 | 33.952.577,22 | BA0301 |
| 300 | 100 | 900 | 100 | | | Medicinali senza AIC | 29.080,87 | 31.678,53 | BA0301 |
| 300 | 100 | 900 | 150 | | | Emoderivati di produzione regionale | - | - | BA0301 |
| | | | | | | Dispositivi medici | | | BA0303 |
| 300 | 100 | 900 | 200 | | | Dispositivi medici | 2.354.036,64 | 2.295.314,45 | BA0303 |
| 300 | 100 | 900 | 250 | | | Dispositivi medici impiantabili attivi | - | - | BA0303 |
| 300 | 100 | 900 | 300 | | | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 89.921,24 | 50.058,50 | BA0303 |
| 300 | 100 | 900 | 350 | | | Prodotti dietetici | 10.648,21 | 10.590,18 | BA0304 |
| 300 | 100 | 900 | 400 | | | Materiali per la profilassi (vaccini) | 327,56 | 1.086,99 | BA0305 |
| 300 | 100 | 900 | 450 | | | Prodotti chimici | - | - | BA0306 |
| 300 | 100 | 900 | 500 | | | Materiali e prodotti per uso veterinario | - | - | BA0307 |
| 300 | 100 | 900 | 900 | | | Altri beni e prodotti sanitari | 210.545,17 | 223.664,06 | BA0308 |
| 300 | 200 | | | | | Acquisti di beni non sanitari | | | BA0310 |
| 300 | 200 | 100 | | | | Prodotti alimentari | 357.778,38 | 286.443,68 | BA0320 |
| 300 | 200 | 200 | | | | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 74.595,91 | 106.633,74 | BA0330 |
| 300 | 200 | 300 | | | | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 12.346,20 | 13.411,97 | BA0340 |
| 300 | 200 | 400 | | | | Supporti informatici e cancelleria | | | BA0350 |
| 300 | 200 | 400 | 100 | | | Cancelleria e stampati | 27.477,62 | 34.662,49 | |
| 300 | 200 | 400 | 200 | | | Materiali di consumo per l'informatica | 53.364,23 | 66.877,67 | |
| 300 | 200 | 400 | 300 | | | Materiale didattico, audiovisivo e fotografico | 8.644,72 | 9.199,33 | |
| 300 | 200 | 500 | | | | Materiale per la manutenzione | | | BA0360 |
| 300 | 200 | 500 | 100 | | | Materiali ed accessori per beni sanitari | 120.283,25 | 98.863,71 | |
| 300 | 200 | 500 | 200 | | | Materiali ed accessori per beni non sanitari | 159.380,38 | 222.127,75 | |
| 300 | 200 | 600 | | | | Altri beni e prodotti non sanitari | 16.300,48 | 20.436,20 | BA0370 |
| 300 | 200 | 700 | | | | Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | BA0380 |
| 300 | 200 | 700 | 100 | | | Prodotti alimentari | 410,01 | 116,70 | |
| 300 | 200 | 700 | 200 | | | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 305.052,31 | 329.211,14 | |
| 300 | 200 | 700 | 300 | | | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 0,00 | 0,00 | |
| 300 | 200 | 700 | 400 | | | Supporti informatici e cancelleria | 124.156,69 | 119.950,23 | |
| 300 | 200 | 700 | 500 | | | Materiale per la manutenzione | 1.903,00 | 220,80 | |
| 300 | 200 | 700 | 900 | | | Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 705,94 | 569,18 | |
| 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACQUISTI DI SERVIZI | | | BA0390 |
| 305 | 100 | | | | | Acquisti servizi sanitari | | | BA0400 |
| 305 | 100 | 50 | | | | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | | | BA0410 |
| 305 | 100 | 50 | 100 | | | - da convenzione | | | BA0420 |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | | Costi per assistenza MMG | | | BA0430 |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | 5 | Quota capitolina nazionale | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | 10 | Compensi da fondo ponderazione | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | 15 | Compensi da fondo qualità dell'assistenza | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | 20 | Compensi da fondo quota capitolina regionale | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | 25 | Compensi extra derivanti da accordi nazionali | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | 30 | Compensi da accordi regionali | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | 35 | Compensi da accordi aziendali | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | 40 | Premi assicurativi malattia | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | 45 | Formazione | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | 50 | Altre competenze | - | - | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | 55 | Oneri sociali | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | | Costi per assistenza PLS | - | - | BA0440 |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | 5 | Quota capitaria nazionale | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | 10 | Compensi da fondo ponderazione | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | 15 | Compensi da fondo qualità dell'assistenza | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | 20 | Compensi da fondo quota capitaria regionale | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | 25 | Compensi extra derivanti da accordi nazionali | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | 30 | Compensi da accordi regionali | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | 35 | Compensi da accordi aziendali | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | 40 | Premi assicurativi malattia | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | 45 | Formazione | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | 50 | Altre competenze | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | 55 | Oneri sociali | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | | Costi per assistenza Continuità assistenziale | - | - | BA0450 |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 5 | Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 10 | Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 15 | Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 20 | Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 25 | Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 30 | Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 35 | Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 40 | Altri compensi | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 45 | Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 50 | Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 55 | Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 60 | Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 65 | Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 70 | Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 40 | | Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | - | - | BA0460 |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 40 | 5 | Compensi fissi | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 40 | 10 | Compensi da fondo ponderazione | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 40 | 15 | Compensi extra derivanti da accordi nazionali | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 40 | 20 | Compensi da accordi regionali | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 40 | 25 | Compensi da accordi aziendali | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 40 | 30 | Altre competenze | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 40 | 35 | Oneri sociali | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 40 | 40 | Medicina fiscale | - | - | |
| 305 | 100 | 50 | 200 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | BA0470 |
| 305 | 100 | 50 | 300 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | - | - | BA0480 |
| 305 | 100 | 100 | | | | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | - | - | BA0490 |
| 305 | 100 | 100 | 100 | | | - da convenzione | - | - | BA0500 |
| 305 | 100 | 100 | 100 | 10 | | Prodotti farmaceutici e galenici | - | - | |
| 305 | 100 | 100 | 100 | 20 | | Contributi farmacie rurali ed Enpaf | - | - | |
| 305 | 100 | 100 | 200 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | - | - | BA0510 |
| 305 | 100 | 100 | 300 | | | - da pubblico (Extraregione) | - | - | BA0520 |
| 305 | 100 | 150 | | | | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | - | - | BA0530 |
| 305 | 100 | 150 | 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | BA0540 |
| 305 | 100 | 150 | 100 | 10 | | Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali | - | - | |
| 305 | 100 | 150 | 100 | 20 | | Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate | 686.683,84 | 688.363,75 | |
| 305 | 100 | 150 | 150 | | | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | BA0541 |
| 305 | 100 | 150 | 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | BA0550 |
| 305 | 100 | 150 | 250 | | | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | BA0551 |
| 305 | 100 | 150 | 300 | | | - da pubblico (Extraregione) | - | - | BA0560 |
| 305 | 100 | 150 | 300 | 10 | | Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione | - | - | |
| 305 | 100 | 150 | 300 | 20 | | Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate | - | - | |
| 305 | 100 | 150 | 350 | | | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | - | - | BA0561 |
| 305 | 100 | 150 | 400 | | | - da privato - Medici SUMAI | - | - | BA0570 |
| 305 | 100 | 150 | 400 | 10 | | Compensi fissi | - | - | |
| 305 | 100 | 150 | 400 | 20 | | Compensi da fondo ponderazione | - | - | |
| 305 | 100 | 150 | 400 | 30 | | Compensi extra derivanti da accordi nazionali | - | - | |
| 305 | 100 | 150 | 400 | 40 | | Compensi da accordi regionali | - | - | |
| 305 | 100 | 150 | 400 | 50 | | Compensi da accordi aziendali | - | - | |
| 305 | 100 | 150 | 400 | 60 | | Altre competenze | - | - | |
| 305 | 100 | 150 | 400 | 70 | | Oneri sociali | - | - | |
| 305 | 100 | 150 | 500 | | | - da privato | - | - | BA0580 |
| 305 | 100 | 150 | 500 | 10 | | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | - | - | BA0590 |
| 305 | 100 | 150 | 500 | 15 | | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati | - | - | BA0591 |
| 305 | 100 | 150 | 500 | 20 | | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | - | - | BA0600 |
| 305 | 100 | 150 | 500 | 25 | | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati | - | - | BA0601 |
| 305 | 100 | 150 | 500 | 30 | | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | - | - | BA0610 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 305 | 100 | 150 | 500 | 35 | | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private | - | - | BA0611 |
| 305 | 100 | 150 | 500 | 40 | | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | - | - | BA0620 |
| 305 | 100 | 150 | 500 | 45 | | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati | - | - | BA0621 |
| 305 | 100 | 150 | 600 | | | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | BA0630 |
| 305 | 100 | 150 | 700 | | | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | BA0631 |
| 305 | 100 | 200 | | | | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - | - | BA0640 |
| 305 | 100 | 200 | 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | BA0650 |
| 305 | 100 | 200 | 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | BA0660 |
| 305 | 100 | 200 | 300 | | | - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | - | - | BA0670 |
| 305 | 100 | 200 | 400 | | | - da privato (intraregionale) | - | - | BA0680 |
| 305 | 100 | 200 | 400 | 10 | | Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero | - | - | |
| 305 | 100 | 200 | 400 | 20 | | Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale | - | - | |
| 305 | 100 | 200 | 500 | | | - da privato (extraregionale) | - | - | BA0690 |
| 305 | 100 | 200 | 500 | 10 | | Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero | - | - | |
| 305 | 100 | 200 | 500 | 20 | | Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale | - | - | |
| 305 | 100 | 250 | | | | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | - | - | BA0700 |
| 305 | 100 | 250 | 100 | | | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | BA0710 |
| 305 | 100 | 250 | 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | BA0720 |
| 305 | 100 | 250 | 300 | | | - da pubblico (Extraregione) | - | - | BA0730 |
| 305 | 100 | 250 | 400 | | | - da privato - AFIR | - | - | BA0740 |
| 305 | 100 | 250 | 400 | 10 | | AFIR farmacie convenzionate | - | - | |
| 305 | 100 | 250 | 400 | 20 | | Fornitura ausili per incontinenti | - | - | |
| 305 | 100 | 250 | 400 | 30 | | Ossigeno terapia domiciliare | - | - | |
| 305 | 100 | 250 | 400 | 90 | | AFIR altro | - | - | |
| 305 | 100 | 300 | | | | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | - | - | BA0760 |
| 305 | 100 | 300 | 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | BA0760 |
| 305 | 100 | 300 | 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | BA0770 |
| 305 | 100 | 300 | 300 | | | - da pubblico (Extraregione) | - | - | BA0780 |
| 305 | 100 | 300 | 400 | | | - da privato | - | - | BA0790 |
| 305 | 100 | 300 | 400 | 10 | | Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84 | - | - | |
| 305 | 100 | 300 | 400 | 20 | | Servizio supporto gestione assistenza protesica | - | - | |
| 305 | 100 | 350 | | | | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - | - | BA0800 |
| 305 | 100 | 350 | 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | BA0810 |
| 305 | 100 | 350 | 100 | 10 | | Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali | - | - | |
| 305 | 100 | 350 | 100 | 20 | | Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali | - | - | |
| 305 | 100 | 350 | 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | BA0820 |
| 305 | 100 | 350 | 300 | | | - da pubblico (Extraregione) | - | - | BA0830 |
| 305 | 100 | 350 | 300 | 10 | | Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali | - | - | |
| 305 | 100 | 350 | 300 | 20 | | Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali | - | - | |
| 305 | 100 | 350 | 400 | | | - da privato | - | - | BA0840 |
| 305 | 100 | 350 | 400 | 10 | | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | - | - | BA0850 |
| 305 | 100 | 350 | 400 | 20 | | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | - | - | BA0860 |
| 305 | 100 | 350 | 400 | 30 | | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | - | - | BA0870 |
| 305 | 100 | 350 | 400 | 40 | | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | - | - | BA0880 |
| 305 | 100 | 350 | 500 | | | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | BA0890 |
| 305 | 100 | 400 | | | | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - | BA0900 |
| 305 | 100 | 400 | 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | BA0910 |
| 305 | 100 | 400 | 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | BA0920 |
| 305 | 100 | 400 | 300 | | | - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | - | - | BA0930 |
| 305 | 100 | 400 | 400 | | | - da privato (intraregionale) | - | - | BA0940 |
| 305 | 100 | 400 | 500 | | | - da privato (extraregionale) | - | - | BA0950 |
| 305 | 100 | 450 | | | | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | - | - | BA0960 |
| 305 | 100 | 450 | 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | BA0970 |
| 305 | 100 | 450 | 100 | 10 | | Rimborso costo farmaci | - | - | |
| 305 | 100 | 450 | 100 | 20 | | Servizio di distribuzione | - | - | |
| 305 | 100 | 450 | 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | BA0980 |
| 305 | 100 | 450 | 300 | | | - da pubblico (Extraregione) | - | - | BA0990 |
| 305 | 100 | 450 | 400 | | | - da privato (intraregionale) | - | - | BA1000 |
| 305 | 100 | 450 | 400 | 10 | | Compenso distribuzione per conto (DPC) | - | - | |
| 305 | 100 | 450 | 400 | 90 | | Altro | - | - | |
| 305 | 100 | 450 | 500 | | | - da privato (extraregionale) | - | - | BA1010 |
| 305 | 100 | 450 | 600 | | | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | BA1020 |
| 305 | 100 | 500 | | | | Acquisto prestazioni termali in convenzione | - | - | BA1030 |
| 305 | 100 | 500 | 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | BA1040 |
| 305 | 100 | 500 | 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | BA1050 |
| 305 | 100 | 500 | 300 | | | - da pubblico (Extraregione) | - | - | BA1060 |
| 305 | 100 | 500 | 400 | | | - da privato | - | - | BA1070 |
| 305 | 100 | 500 | 500 | | | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | BA1080 |
| 305 | 100 | 550 | | | | Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | - | - | BA1090 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 305 | 100 | 550 | 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | BA1100 |
| 305 | 100 | 550 | 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | BA1110 |
| 305 | 100 | 550 | 300 | | | - da pubblico (Extraregione) | - | - | BA1120 |
| 305 | 100 | 550 | 400 | | | - da privato | - | - | BA1130 |
| 305 | 100 | 550 | 400 | 10 | | Trasporti primari (emergenza) | - | - | |
| 305 | 100 | 550 | 400 | 20 | | Trasporti secondari | 51.324,05 | 50.925,73 | |
| 305 | 100 | 550 | 400 | 30 | | Elisoccorso | - | - | |
| 305 | 100 | 550 | 400 | 40 | | Trasporti nefropatici | - | - | |
| 305 | 100 | 600 | | | | Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | BA1140 |
| 305 | 100 | 600 | 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | BA1150 |
| 305 | 100 | 600 | 100 | 10 | | Assistenza domiciliare integrata (ADI) | - | - | BA1151 |
| 305 | 100 | 600 | 100 | 20 | | Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | BA1152 |
| 305 | 100 | 600 | 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | - | - | BA1160 |
| 305 | 100 | 600 | 200 | 10 | | RSA esterne | - | - | |
| 305 | 100 | 600 | 200 | 20 | | Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani | - | - | |
| 305 | 100 | 600 | 200 | 30 | | Abbattimento rette anziani non autosufficienti | - | - | |
| 305 | 100 | 600 | 200 | 90 | | Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | - | - | |
| 305 | 100 | 600 | 250 | | | - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - | - | BA1161 |
| 305 | 100 | 600 | 300 | | | - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | - | 14.206,65 | BA1170 |
| 305 | 100 | 600 | 400 | | | - da privato (intraregionale) | - | - | BA1180 |
| 305 | 100 | 600 | 400 | 10 | | Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica | - | - | |
| 305 | 100 | 600 | 400 | 20 | | Personale di supporto diretto e indiretto | - | - | |
| 305 | 100 | 600 | 400 | 30 | | RSA esterne | - | - | |
| 305 | 100 | 600 | 400 | 40 | | Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani | - | - | |
| 305 | 100 | 600 | 400 | 50 | | Abbattimento rette anziani non autosufficienti | - | - | |
| 305 | 100 | 600 | 400 | 60 | | Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti | - | - | |
| 305 | 100 | 600 | 400 | 70 | | Convenzioni per attività di consultorio familiare | - | - | |
| 305 | 100 | 600 | 400 | 90 | | Altre prestazioni da privato (intraregionale) | - | - | |
| 305 | 100 | 600 | 500 | | | - da privato (extraregionale) | - | - | BA1190 |
| 305 | 100 | 600 | 500 | 10 | | Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti | - | - | |
| 305 | 100 | 600 | 500 | 90 | | Altre prestazioni da privato (extraregionale) | - | - | |
| 305 | 100 | 650 | | | | Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | - | - | BA1200 |
| 305 | 100 | 650 | 100 | | | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | - | - | BA1210 |
| 305 | 100 | 650 | 200 | | | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 866.415,61 | 708.398,59 | BA1220 |
| 305 | 100 | 650 | 300 | | | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | - | - | BA1230 |
| 305 | 100 | 650 | 400 | | | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | - | - | BA1240 |
| 305 | 100 | 650 | 400 | 10 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria | 204.322,26 | 249.451,58 | |
| 305 | 100 | 650 | 400 | 20 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 27.334,23 | 32.926,63 | |
| 305 | 100 | 650 | 400 | 30 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria | - | - | |
| 305 | 100 | 650 | 400 | 90 | | Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | - | - | |
| 305 | 100 | 650 | 500 | | | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | BA1250 |
| 305 | 100 | 650 | 500 | 10 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria | - | - | |
| 305 | 100 | 650 | 500 | 20 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | - | - | |
| 305 | 100 | 650 | 500 | 30 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria | - | - | |
| 305 | 100 | 650 | 500 | 90 | | Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | - | - | |
| 305 | 100 | 650 | 600 | | | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | - | - | BA1260 |
| 305 | 100 | 650 | 600 | 5 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale | - | - | |
| 305 | 100 | 650 | 600 | 10 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico | - | - | |
| 305 | 100 | 650 | 600 | 15 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo | - | - | |
| 305 | 100 | 650 | 600 | 20 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario | 16.695,84 | 449,03 | |
| 305 | 100 | 650 | 600 | 25 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale | - | - | |
| 305 | 100 | 650 | 600 | 30 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico | - | - | |
| 305 | 100 | 650 | 600 | 35 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo | 11.114,90 | 2.367,21 | |
| 305 | 100 | 650 | 600 | 40 | | Personale di supporto diretto e indiretto | 151.251,99 | 119.900,03 | |
| 305 | 100 | 650 | 600 | 45 | | Quota di perequazione | - | - | |
| 305 | 100 | 650 | 600 | 50 | | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | - | - | |
| 305 | 100 | 650 | 600 | 90 | | Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | - | - | |
| 305 | 100 | 650 | 700 | | | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | BA1270 |
| 305 | 100 | 650 | 700 | 5 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale | - | - | |
| 305 | 100 | 650 | 700 | 10 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico | - | - | |
| 305 | 100 | 650 | 700 | 15 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo | - | - | |
| 305 | 100 | 650 | 700 | 20 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario | - | - | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 305 | 100 | 650 | 700 | 25 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale | - | - | |
| 305 | 100 | 650 | 700 | 30 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico | - | - | |
| 305 | 100 | 650 | 700 | 35 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo | - | - | |
| 305 | 100 | 650 | 700 | 40 | | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | - | - | |
| 305 | 100 | 650 | 700 | 90 | | Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | - | - | |
| 305 | 100 | 700 | | | | Rimborsi, assegni e contributi sanitari | - | - | BA1280 |
| 305 | 100 | 700 | 100 | | | Contributi ad associazioni di volontariato | - | - | BA1290 |
| 305 | 100 | 700 | 200 | | | Rimborsi per cure all'estero | - | - | BA1300 |
| 305 | 100 | 700 | 300 | | | Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | BA1310 |
| 305 | 100 | 700 | 400 | | | Contributo Legge 210/92 | - | - | BA1320 |
| 305 | 100 | 700 | 500 | | | Altri rimborsi, assegni e contributi | - | - | BA1330 |
| 305 | 100 | 700 | 500 | 5 | | Rimborsi per ricoveri in Italia | - | - | |
| 305 | 100 | 700 | 500 | 10 | | Rimborsi per altra assistenza sanitaria | - | - | |
| 305 | 100 | 700 | 500 | 15 | | Contributi ai nefropatici | - | - | |
| 305 | 100 | 700 | 500 | 20 | | Contributi ai donatori di sangue lavoratori | - | - | |
| 305 | 100 | 700 | 500 | 25 | | Altri contributi agli assistiti | - | - | |
| 305 | 100 | 700 | 500 | 30 | | Altri contributi per attività socio - assistenziale | - | - | |
| 305 | 100 | 700 | 500 | 35 | | Contributi ad enti | 303.643,89 | 274.003,37 | |
| 305 | 100 | 700 | 500 | 40 | | Rimborsi per responsabilità civile | - | - | |
| 305 | 100 | 700 | 500 | 45 | | Rimborsi per attività delegate della Regione | - | - | |
| 305 | 100 | 700 | 500 | 90 | | Altri rimborsi, assegni e contributi | 58.424,00 | 351.265,85 | |
| 305 | 100 | 700 | 600 | | | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | BA1340 |
| 305 | 100 | 700 | 600 | 10 | | Rimborsi per attività delegate della Regione (SOVRAZIENDALI) | - | - | |
| 305 | 100 | 700 | 600 | 90 | | Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 71.859,92 | 54.364,88 | |
| 305 | 100 | 700 | 700 | | | Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA | - | - | BA1341 |
| 305 | 100 | 750 | | | | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | - | - | BA1350 |
| 305 | 100 | 750 | 100 | | | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 90.884,71 | 116.839,36 | BA1360 |
| 305 | 100 | 750 | 200 | | | Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | 973,85 | - | BA1370 |
| 305 | 100 | 750 | 300 | | | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | - | - | BA1380 |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 10 | | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 202.574,52 | 123.602,40 | BA1390 |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 20 | | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | - | - | BA1400 |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 20 | 5 | Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto | 126.894,80 | 63.432,00 | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 20 | 10 | Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati | 208.754,44 | 213.285,50 | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 20 | 15 | Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 37.858,06 | 22.001,37 | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 30 | | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | - | - | BA1410 |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 30 | 5 | Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria | - | - | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 30 | 10 | Costo contrattisti - area sanitaria | - | - | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 30 | 15 | Costo contrattisti - ricerca corrente | - | - | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 30 | 20 | Costo contrattisti - ricerca finalizzata | 126.919,52 | 283.258,92 | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 40 | | Indennità a personale universitario - area sanitaria | - | - | BA1420 |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 40 | 5 | Indennità personale universitario (De Maria) | 94.408,24 | 95.362,03 | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 40 | 10 | Oneri sociali | - | - | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 50 | | Lavoro interinale - area sanitaria | 128.193,39 | 180.452,60 | BA1430 |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 60 | | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | - | - | BA1440 |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 60 | 5 | Costo del personale tirocinante - area sanitaria | - | - | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 60 | 10 | Costo borsisti - area sanitaria | - | - | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 60 | 15 | Costo borsisti - ricerca corrente | 36.649,97 | 54.665,59 | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 60 | 20 | Costo borsisti - ricerca finalizzata | 1.337.734,49 | 1.035.239,79 | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 60 | 25 | Indennità per commissioni sanitarie | 13.421,76 | 10.622,00 | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 60 | 30 | Compensi ai docenti | 42.410,34 | 26.946,51 | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 60 | 35 | Assegni studio agli allievi | - | - | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 60 | 40 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 47.830,37 | 82.304,85 | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 60 | 90 | Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | - | 9.030,24 | |
| 305 | 100 | 750 | 400 | | | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | - | - | BA1450 |
| 305 | 100 | 750 | 400 | 10 | | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | BA1460 |
| 305 | 100 | 750 | 400 | 20 | | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | - | - | BA1470 |
| 305 | 100 | 750 | 400 | 30 | | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - | BA1480 |
| 305 | 100 | 800 | | | | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | - | - | BA1490 |
| 305 | 100 | 800 | 100 | | | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | BA1500 |
| 305 | 100 | 800 | 200 | | | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | - | - | BA1510 |
| 305 | 100 | 800 | 300 | | | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | - | - | BA1520 |
| 305 | 100 | 800 | 400 | | | Altri servizi sanitari da privato | - | - | BA1530 |
| 305 | 100 | 800 | 400 | 10 | | Compensi per sperimentazioni cliniche | - | - | |
| 305 | 100 | 800 | 400 | 90 | | Altri servizi sanitari da privato | 47.629,30 | 126.367,37 | |
| 305 | 100 | 800 | 500 | | | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | - | - | BA1540 |
| 305 | 100 | 800 | 600 | | | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL | - | - | BA1541 |
| 305 | 100 | 800 | 700 | | | Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | - | - | BA1542 |
| 305 | 100 | 850 | | | | Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - | - | BA1550 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 305 | 200 | | | | | Acquisti di servizi non sanitari | | | BA1560 |
| 305 | 200 | 100 | | | | Servizi non sanitari | | | BA1570 |
| 305 | 200 | 100 | 50 | | | Lavanderia | 261.682,19 | 213.528,64 | BA1580 |
| 305 | 200 | 100 | 100 | | | Pulizia | 1.162.157,55 | 1.096.380,47 | BA1590 |
| 305 | 200 | 100 | 150 | | | Mensa | | | BA1600 |
| 305 | 200 | 100 | 150 | 10 | | Mensa dipendenti | - | - | BA1601 |
| 305 | 200 | 100 | 150 | 20 | | Mensa degenti | - | - | BA1602 |
| 305 | 200 | 100 | 200 | | | Riscaldamento | - | - | BA1610 |
| 305 | 200 | 100 | 250 | | | Servizi di assistenza informatica | | | BA1620 |
| 305 | 200 | 100 | 250 | 10 | | Servizio informatico sanitario regionale (SISR) | - | - | |
| 305 | 200 | 100 | 250 | 20 | | Elaborazione ricette prescrizioni | - | - | |
| 305 | 200 | 100 | 250 | 90 | | Altri servizi di assistenza informatica | 2.381,44 | 2.375,34 | |
| 305 | 200 | 100 | 300 | | | Servizi trasporti (non sanitari) | 15.163,14 | 16.853,75 | BA1630 |
| 305 | 200 | 100 | 350 | | | Smaltimento rifiuti | 268.409,98 | 295.215,93 | BA1640 |
| 305 | 200 | 100 | 400 | | | Utenze telefoniche | | | BA1650 |
| 305 | 200 | 100 | 400 | 10 | | Spese telefoniche | 20.135,82 | 21.954,08 | |
| 305 | 200 | 100 | 400 | 20 | | Internet | 12.218,28 | 12.218,28 | |
| 305 | 200 | 100 | 450 | | | Utenze elettricità | 3.625.784,49 | 1.687.329,19 | BA1660 |
| 305 | 200 | 100 | 500 | | | Altre utenze | | | BA1670 |
| 305 | 200 | 100 | 500 | 10 | | Acqua | 188.815,51 | 173.380,47 | |
| 305 | 200 | 100 | 500 | 20 | | Gas | - | - | |
| 305 | 200 | 100 | 500 | 30 | | Canoni radiotelevisivi | 407,35 | 407,35 | |
| 305 | 200 | 100 | 500 | 40 | | Banche dati | - | - | |
| 305 | 200 | 100 | 500 | 50 | | Altre utenze | - | - | |
| 305 | 200 | 100 | 550 | | | Premi di assicurazione | | | BA1680 |
| 305 | 200 | 100 | 550 | 10 | | Premi di assicurazione - R.C. Professionale | - | - | BA1690 |
| 305 | 200 | 100 | 550 | 20 | | Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 103.471,15 | 105.771,39 | BA1700 |
| 305 | 200 | 100 | 600 | | | Altri servizi non sanitari | | | BA1710 |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 10 | | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 147.593,54 | 137.019,56 | BA1720 |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 20 | | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | | | BA1730 |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 20 | 5 | Altri servizi non sanitari da pubblico | 10.676,88 | 1.220,00 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 20 | 10 | Altri servizi socio - assistenziali da pubblico | - | - | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | | Altri servizi non sanitari da privato | | | BA1740 |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 5 | Servizi di vigilanza | 291.492,17 | 300.988,23 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 10 | Servizi religiosi | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 15 | Spese bancarie | 14.451,61 | 19.985,60 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 20 | Spese di incasso | 242,48 | 276,20 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 25 | Spese di rappresentanza | - | - | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 30 | Pubblicità e inserzioni | 180.456,77 | 160.797,97 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 35 | Altre spese legali | 16.507,95 | 7.462,14 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 40 | Spese postali | 47.744,02 | 55.653,90 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 45 | Bolli e marche | 4.944,00 | 1.152,00 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 50 | Abbonamenti e riviste | 228.355,88 | 221.674,94 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 55 | Altre spese generali e amministrative | 176.413,87 | 86.763,26 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 60 | Rimborsi spese personale dipendente | 148.464,51 | 15.209,03 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 65 | Altri rimborsi spese | 18.481,53 | 586,09 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 80 | Altri servizi socio - assistenziali da privato | - | - | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 90 | Altri servizi non sanitari da privato | 5.071.958,02 | 3.783.343,08 | |
| 305 | 200 | 200 | | | | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | | | BA1750 |
| 305 | 200 | 200 | 100 | | | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 17.189,62 | 26.729,14 | BA1760 |
| 305 | 200 | 200 | 200 | | | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | - | 9.446,10 | BA1770 |
| 305 | 200 | 200 | 300 | | | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | | | BA1780 |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 10 | | Consulenze non sanitarie da privato | | | BA1790 |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 10 | 5 | Consulenze fiscali | 11.694,99 | 13.040,98 | |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 10 | 10 | Consulenze amministrative | - | - | |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 10 | 15 | Consulenze tecniche | - | 11.893,82 | |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 10 | 20 | Consulenze legali | 57.691,60 | 46.518,08 | |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 10 | 90 | Altre consulenze non sanitarie da privato | 11.654,40 | 1.320,00 | |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 20 | | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 26.250,03 | 34.036,05 | BA1800 |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 30 | | Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - | - | BA1810 |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 40 | | Lavoro interinale - area non sanitaria | 322.856,02 | 589.642,42 | BA1820 |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 50 | | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | | | BA1830 |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 50 | 10 | Costo del personale tirocinante - area non sanitaria | - | - | |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 50 | 20 | Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria | - | - | |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 50 | 30 | Costo borsisti - area non sanitaria | - | - | |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 50 | 40 | Indennità per commissioni non sanitarie | 5.153,48 | - | |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 50 | 90 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | - | - | |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 60 | | Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | - | - | BA1831 |
| 305 | 200 | 200 | 400 | | | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | | | BA1840 |
| 305 | 200 | 200 | 400 | 10 | | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | BA1850 |
| 305 | 200 | 200 | 400 | 20 | | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | - | - | BA1860 |
| 305 | 200 | 200 | 400 | 30 | | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - | BA1870 |
| 305 | 200 | 300 | | | | Formazione (esternalizzata e non) | | | BA1880 |
| 305 | 200 | 300 | 100 | | | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 32.769,67 | 25.541,66 | BA1890 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 305 | 200 | 300 | 200 | | | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 25.051,54 | 29.121,53 | BA1900 |
| 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) | | | |
| 310 | 100 | | | | | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 186.288,43 | 115.007,95 | BA1920 |
| 310 | 200 | | | | | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | | | BA1930 |
| 310 | 200 | 100 | | | | Impianti di trasmissione dati e telefonia | 52.269,45 | 63.168,94 | |
| 310 | 200 | 200 | | | | Impiantistica varia | 166.122,43 | 226.872,53 | |
| 310 | 200 | 300 | | | | Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | - | - | |
| 310 | 300 | | | | | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 3.458.478,29 | 3.388.547,73 | BA1940 |
| 310 | 400 | | | | | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | - | - | BA1950 |
| 310 | 500 | | | | | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 1.795,12 | 2.974,62 | BA1960 |
| 310 | 600 | | | | | Altre manutenzioni e riparazioni | | | BA1970 |
| 310 | 600 | 100 | | | | Attrezzature informatiche | 200.186,70 | 176.368,10 | |
| 310 | 600 | 200 | | | | Software | 18.140,88 | 21.350,50 | |
| 310 | 600 | 300 | | | | Altre manutenzioni e riparazioni | 55.168,93 | 58.896,05 | |
| 310 | 700 | | | | | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | BA1980 |
| 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Godimento di beni di terzi | | | BA1990 |
| 315 | 100 | | | | | Fitti passivi | | | BA2000 |
| 315 | 100 | 100 | | | | Locazioni passive | - | - | |
| 315 | 100 | 200 | | | | Spese condominiali | - | - | |
| 315 | 200 | | | | | Canoni di noleggio | | | BA2010 |
| 315 | 200 | 100 | | | | Canoni di noleggio - area sanitaria | 499.911,52 | 331.472,34 | BA2020 |
| 315 | 200 | 200 | | | | Canoni di noleggio - area non sanitaria | | | BA2030 |
| 315 | 200 | 200 | 100 | | | Canoni hardware e software | 238.106,24 | 241.536,90 | |
| 315 | 200 | 200 | 200 | | | Canoni fotocopiatrici | 27.069,67 | 31.600,95 | |
| 315 | 200 | 200 | 300 | | | Canoni noleggio automezzi | 7.727,77 | 11.924,64 | |
| 315 | 200 | 200 | 900 | | | Canoni noleggio altro | 154.148,62 | 169.794,33 | |
| 315 | 300 | | | | | Canoni di leasing | | | BA2040 |
| 315 | 300 | 100 | | | | Canoni di leasing - area sanitaria | | | BA2050 |
| 315 | 300 | 100 | 100 | | | Canoni di leasing operativo | - | - | |
| 315 | 300 | 100 | 200 | | | Canoni di leasing finanziario | - | - | |
| 315 | 300 | 200 | | | | Canoni di leasing - area non sanitaria | | | BA2060 |
| 315 | 300 | 200 | 100 | | | Canoni di leasing operativo | - | - | |
| 315 | 300 | 200 | 200 | | | Canoni di leasing finanziario | - | - | |
| 315 | 350 | | | | | Canoni di project financing | - | - | BA2061 |
| 315 | 400 | | | | | Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | BA2070 |
| 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Personale del ruolo sanitario | | | BA2090 |
| 320 | 100 | | | | | Costo del personale dirigente ruolo sanitario | | | BA2100 |
| 320 | 100 | 100 | | | | Costo del personale dirigente medico | | | BA2110 |
| 320 | 100 | 100 | 100 | | | Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | | | BA2120 |
| 320 | 100 | 100 | 100 | 10 | | Voci di costo a carattere stipendiale | 6.638.103,51 | 6.334.564,59 | |
| 320 | 100 | 100 | 100 | 20 | | Retribuzione di posizione | 2.082.295,99 | 2.016.363,88 | |
| 320 | 100 | 100 | 100 | 30 | | Indennità di risultato: | | | |
| 320 | 100 | 100 | 100 | 30 | 5 | Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria | 446.331,51 | 449.968,89 | |
| 320 | 100 | 100 | 100 | 30 | 10 | Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria | - | - | |
| 320 | 100 | 100 | 100 | 40 | | Altro trattamento accessorio: | | | |
| 320 | 100 | 100 | 100 | 40 | 5 | Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria | 342.179,51 | 336.440,25 | |
| 320 | 100 | 100 | 100 | 40 | 10 | Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria | - | - | |
| 320 | 100 | 100 | 100 | 50 | | Altri oneri per il personale: | | | |
| 320 | 100 | 100 | 100 | 50 | 5 | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti | - | - | |
| 320 | 100 | 100 | 100 | 50 | 10 | Accantonamento ai fondi integrativi pensione | - | - | |
| 320 | 100 | 100 | 100 | 50 | 15 | Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria | - | - | |
| 320 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | Altre competenze Dirigenza medica universitaria | - | - | |
| 320 | 100 | 100 | 100 | 90 | | Oneri sociali su retribuzione: | | | |
| 320 | 100 | 100 | 100 | 90 | 5 | Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria | 2.527.157,26 | 2.515.089,17 | |
| 320 | 100 | 100 | 100 | 90 | 10 | Oneri sociali Dirigenza medica universitaria | - | - | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | | | Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | | | BA2130 |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 10 | | Voci di costo a carattere stipendiale | 544.981,32 | 595.560,14 | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 20 | | Retribuzione di posizione | 184.171,78 | 197.262,51 | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 30 | | Indennità di risultato: | | | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 30 | 5 | Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria | 33.724,23 | 41.081,08 | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 30 | 10 | Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria | - | - | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 40 | | Altro trattamento accessorio: | | | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 40 | 5 | Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria | 28.006,51 | 27.183,70 | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 40 | 10 | Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria | - | - | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 50 | | Altri oneri per il personale: | | | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 50 | 5 | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti | - | - | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 50 | 10 | Accantonamento ai fondi integrativi pensione | - | - | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 50 | 15 | Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria | - | - | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 50 | 20 | Altre competenze Dirigenza medica universitaria | - | - | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 90 | | Oneri sociali su retribuzione: | | | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 90 | 5 | Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria | 220.785,87 | 257.662,22 | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 90 | 10 | Oneri sociali Dirigenza medica universitaria | - | - | |
| 320 | 100 | 100 | 300 | | | Costo del personale dirigente medico - altro | - | - | BA2140 |
| 320 | 100 | 200 | | | | Costo del personale dirigente non medico | | | BA2150 |
| 320 | 100 | 200 | 100 | | | Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | | | BA2160 |
| 320 | 100 | 200 | 100 | 10 | | Voci di costo a carattere stipendiale | 2.241.767,67 | 2.101.513,47 | |
| 320 | 100 | 200 | 100 | 20 | | Retribuzione di posizione | 375.540,07 | 380.028,76 | |
| 320 | 100 | 200 | 100 | 30 | | Indennità di risultato | 134.313,51 | 138.777,91 | |
| 320 | 100 | 200 | 100 | 40 | | Altro trattamento accessorio | 40.277,44 | 43.375,46 | |
| 320 | 100 | 200 | 100 | 50 | | Altri oneri per il personale personale dirigente non medico: | | | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 320 | 100 | 200 | 100 | 50 | 5 | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti | - | - | |
| 320 | 100 | 200 | 100 | 50 | 10 | Accantonamento ai fondi integrativi pensione | - | - | |
| 320 | 100 | 200 | 100 | 50 | 15 | Altre competenze personale dirigente non medico | - | - | |
| 320 | 100 | 200 | 100 | 90 | | Oneri sociali su retribuzione | 745.960,08 | 740.755,71 | |
| 320 | 100 | 200 | 200 | | | Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | | | BA2170 |
| 320 | 100 | 200 | 200 | 10 | | Voci di costo a carattere stipendiale | 46.031,31 | 57.985,96 | |
| 320 | 100 | 200 | 200 | 20 | | Retribuzione di posizione | 6.051,87 | 6.102,72 | |
| 320 | 100 | 200 | 200 | 30 | | Indennità di risultato | 2.757,87 | 2.606,98 | |
| 320 | 100 | 200 | 200 | 40 | | Altro trattamento accessorio | 2.868,09 | 1.835,54 | |
| 320 | 100 | 200 | 200 | 50 | | Altri oneri per il personale personale dirigente non medico: | | | |
| 320 | 100 | 200 | 200 | 50 | 5 | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti | - | - | |
| 320 | 100 | 200 | 200 | 50 | 10 | Accantonamento ai fondi integrativi pensione | - | - | |
| 320 | 100 | 200 | 200 | 50 | 15 | Altre competenze personale dirigente non medico | - | - | |
| 320 | 100 | 200 | 200 | 90 | | Oneri sociali su retribuzione | 19.239,21 | 13.663,59 | |
| 320 | 100 | 200 | 300 | | | Costo del personale dirigente medico - altro | - | - | BA2180 |
| 320 | 200 | | | | | Costo del personale comparto ruolo sanitario | | | BA2190 |
| 320 | 200 | 100 | | | | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | | | BA2200 |
| 320 | 200 | 100 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | 7.237.101,11 | 6.628.039,01 | |
| 320 | 200 | 100 | 200 | | | Straordinario | 72.002,00 | 72.002,00 | |
| | | | 300 | | | Indennità personale | 671.373,93 | 544.234,37 | |
| 320 | 200 | 100 | 400 | | | Retribuzione per produttività personale | 1.071.737,73 | 1.025.418,06 | |
| 320 | 200 | 100 | 500 | | | Altro trattamento accessorio | 454.440,24 | 423.892,78 | |
| 320 | 200 | 100 | 600 | | | Altri oneri per il personale: | - | - | |
| 320 | 200 | 100 | | 5 | | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti | - | - | |
| 320 | 200 | 100 | | 10 | | Accantonamento ai fondi integrativi pensione | - | - | |
| | | | | 15 | | Altri oneri per il personale | - | - | |
| 320 | 200 | 100 | 700 | | | Oneri sociali su retribuzione | 2.516.929,53 | 2.395.910,25 | |
| 320 | 200 | 200 | | | | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | | | BA2210 |
| 320 | 200 | 200 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | 1.649.652,58 | 1.713.917,62 | |
| 320 | 200 | 200 | 200 | | | Straordinario | 28.113,20 | 1.286,00 | |
| 320 | 200 | 200 | 300 | | | Indennità personale | 12.039,33 | 11.320,49 | |
| 320 | 200 | 200 | 400 | | | Retribuzione per produttività personale | 126.705,40 | 130.297,98 | |
| 320 | 200 | 200 | 500 | | | Altro trattamento accessorio | 12.800,00 | 18.073,00 | |
| 320 | 200 | 200 | 600 | | | Altri oneri per il personale: | | | |
| 320 | 200 | 200 | | 5 | | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti | - | - | |
| 320 | 200 | 200 | | 10 | | Accantonamento ai fondi integrativi pensione | - | - | |
| 320 | 200 | 200 | | 15 | | Altri oneri per il personale | - | - | |
| 320 | 200 | 200 | 700 | | | Oneri sociali su retribuzione | 537.384,96 | 583.294,53 | |
| 320 | 200 | 300 | | | | Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | - | - | BA2220 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Personale del ruolo professionale | | | BA2230 |
| 325 | 100 | | | | | Costo del personale dirigente ruolo professionale | | | BA2240 |
| 325 | 100 | 100 | | | | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | | | BA2250 |
| 325 | 100 | 100 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | 64.350,84 | 44.075,55 | |
| 325 | 100 | 100 | 200 | | | Retribuzione di posizione | 32.945,12 | 37.839,22 | |
| 325 | 100 | 100 | 300 | | | Indennità di risultato | 9.246,71 | 4.622,51 | |
| 325 | 100 | 100 | 400 | | | Altro trattamento accessorio | - | 868,28 | |
| 325 | 100 | 100 | 500 | | | Altri oneri per il personale: | | | |
| 325 | 100 | 100 | 500 | 5 | | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti | - | - | |
| 325 | 100 | 100 | 500 | 10 | | Accantonamento ai fondi integrativi pensione | - | - | |
| 325 | 100 | 100 | 500 | 15 | | Altre competenze personale dirigente ruolo professionale | - | - | |
| 325 | 100 | 100 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | 27.485,79 | 24.902,34 | |
| 325 | 100 | 200 | | | | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | | | BA2260 |
| 325 | 100 | 200 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | 45.730,80 | 44.556,07 | |
| 325 | 100 | 200 | 200 | | | Retribuzione di posizione | 5.500,04 | 6.564,25 | |
| 325 | 100 | 200 | 300 | | | Indennità di risultato | 4.571,16 | 2.572,66 | |
| 325 | 100 | 200 | 400 | | | Altro trattamento accessorio | - | 780,55 | |
| 325 | 100 | 200 | 500 | | | Altri oneri per il personale: | | | |
| 325 | 100 | 200 | 500 | 5 | | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti | - | - | |
| 325 | 100 | 200 | 500 | 10 | | Accantonamento ai fondi integrativi pensione | - | - | |
| 325 | 100 | 200 | 500 | 15 | | Altre competenze personale dirigente ruolo professionale | - | - | |
| 325 | 100 | 200 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | 15.581,21 | 16.553,43 | |
| 325 | 100 | 300 | | | | Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | | | BA2270 |
| 325 | 200 | | | | | Costo del personale comparto ruolo professionale | | | BA2280 |
| 325 | 200 | 100 | | | | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | | | BA2290 |
| 325 | 200 | 100 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | - | - | |
| 325 | 200 | 100 | 200 | | | Straordinario | - | - | |
| 325 | 200 | 100 | 300 | | | Indennità personale | - | - | |
| 325 | 200 | 100 | 400 | | | Retribuzione per produttività personale | - | - | |
| 325 | 200 | 100 | 500 | | | Altro trattamento accessorio | - | - | |
| 325 | 200 | 100 | 600 | | | Altri oneri per il personale: | | | |
| 325 | 200 | 100 | 600 | 5 | | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti | - | - | |
| 325 | 200 | 100 | 600 | 10 | | Accantonamento ai fondi integrativi pensione | - | - | |
| 325 | 200 | 100 | 600 | 15 | | Altri oneri per il personale | - | - | |
| 325 | 200 | 100 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | - | - | |
| 325 | 200 | 200 | | | | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | | | BA2300 |
| 325 | 200 | 200 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | - | - | |
| 325 | 200 | 200 | 200 | | | Straordinario | - | - | |
| 325 | 200 | 200 | 300 | | | Indennità personale | - | - | |
| 325 | 200 | 200 | 400 | | | Retribuzione per produttività personale | - | - | |
| 325 | 200 | 200 | 500 | | | Altro trattamento accessorio | - | - | |
| 325 | 200 | 200 | 600 | | | Altri oneri per il personale: | | | |
| 325 | 200 | 200 | 600 | 5 | | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti | - | - | |
| 325 | 200 | 200 | 600 | 10 | | Accantonamento ai fondi integrativi pensione | - | - | |
| 325 | 200 | 200 | 600 | 15 | | Altri oneri per il personale | - | - | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 325 | 200 | 200 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | - | - | |
| 325 | 200 | 300 | | | | Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | - | - | BA2310 |
| 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Personale del ruolo tecnico | | | BA2320 |
| 330 | 100 | | | | | Costo del personale dirigente ruolo tecnico | | | BA2330 |
| 330 | 100 | 100 | | | | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | | | BA2340 |
| 330 | 100 | 100 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | 91.461,60 | 90.114,06 | |
| 330 | 100 | 100 | 200 | | | Retribuzione di posizione | 16.776,11 | 18.686,36 | |
| 330 | 100 | 100 | 300 | | | Indennità di risultato | 15.642,32 | 11.851,00 | |
| 330 | 100 | 100 | 400 | | | Altro trattamento accessorio | 0,00 | 1.596,21 | |
| 330 | 100 | 100 | 500 | | | Altri oneri per il personale: | | | |
| 330 | 100 | 100 | 500 | 5 | | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti | - | - | |
| 330 | 100 | 100 | 500 | 10 | | Accantonamento ai fondi integrativi pensione | - | - | |
| 330 | 100 | 100 | 500 | 15 | | Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico | - | - | |
| 330 | 100 | 100 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | 32.434,38 | 33.410,76 | |
| 330 | 100 | 200 | | | | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | | | BA2350 |
| 330 | 100 | 200 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | - | 0,00 | |
| 330 | 100 | 200 | 200 | | | Retribuzione di posizione | - | 0,00 | |
| 330 | 100 | 200 | 300 | | | Indennità di risultato | - | 0,00 | |
| 330 | 100 | 200 | 400 | | | Altro trattamento accessorio | - | 0,00 | |
| 330 | 100 | 200 | 500 | | | Altri oneri per il personale: | | | |
| 330 | 100 | 200 | 500 | 5 | | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti | - | - | |
| 330 | 100 | 200 | 500 | 10 | | Accantonamento ai fondi integrativi pensione | - | - | |
| 330 | 100 | 200 | 500 | 15 | | Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico | - | - | |
| 330 | 100 | 200 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | - | - | |
| 330 | 100 | 300 | | | | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | - | - | BA2360 |
| 330 | 200 | | | | | Costo del personale comparto ruolo tecnico | | | BA2370 |
| 330 | 200 | 100 | | | | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | | | BA2380 |
| 330 | 200 | 100 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | 2.518.494,12 | 2.623.028,29 | |
| 330 | 200 | 100 | 200 | | | Straordinario | 24.950,00 | 25.877,00 | |
| 330 | 200 | 100 | 300 | | | Indennità personale | 92.119,31 | 108.505,27 | |
| 330 | 200 | 100 | 400 | | | Retribuzione per produttività personale | 228.625,60 | 239.530,97 | |
| 330 | 200 | 100 | 500 | | | Altro trattamento accessorio | 131.597,32 | 139.301,91 | |
| 330 | 200 | 100 | 600 | | | Altri oneri per il personale: | | | |
| 330 | 200 | 100 | 600 | 5 | | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti | - | - | |
| 330 | 200 | 100 | 600 | 10 | | Accantonamento ai fondi integrativi pensione | - | - | |
| 330 | 200 | 100 | 600 | 15 | | Altri oneri per il personale | - | - | |
| 330 | 200 | 100 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | 798.205,77 | 874.056,86 | |
| 330 | 200 | 200 | | | | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | | | BA2390 |
| 330 | 200 | 200 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | 213.477,09 | 93.697,41 | |
| 330 | 200 | 200 | 200 | | | Straordinario | 2.603,00 | 1.153,00 | |
| 330 | 200 | 200 | 300 | | | Indennità personale | 5.385,65 | 3.183,50 | |
| 330 | 200 | 200 | 400 | | | Retribuzione per produttività personale | 27.063,23 | 12.189,51 | |
| 330 | 200 | 200 | 500 | | | Altro trattamento accessorio | 22.325,45 | 10.325,45 | |
| 330 | 200 | 200 | 600 | | | Altri oneri per il personale: | | | |
| 330 | 200 | 200 | 600 | 5 | | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti | - | - | |
| 330 | 200 | 200 | 600 | 10 | | Accantonamento ai fondi integrativi pensione | - | - | |
| 330 | 200 | 200 | 600 | 15 | | Altri oneri per il personale | - | - | |
| 330 | 200 | 200 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | 73.948,65 | 34.904,45 | |
| 330 | 200 | 300 | | | | Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - | - | BA2400 |
| 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Personale del ruolo amministrativo | | | BA2410 |
| 335 | 100 | | | | | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | | | BA2420 |
| 335 | 100 | 100 | | | | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | | | BA2430 |
| 335 | 100 | 100 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | 249.292,50 | 268.766,20 | |
| 335 | 100 | 100 | 200 | | | Retribuzione di posizione | 111.123,01 | 133.997,00 | |
| 335 | 100 | 100 | 300 | | | Indennità di risultato | 35.321,38 | 27.360,15 | |
| 335 | 100 | 100 | 400 | | | Altro trattamento accessorio | - | 4.676,50 | |
| 335 | 100 | 100 | 500 | | | Altri oneri per il personale: | | | |
| 335 | 100 | 100 | 500 | 5 | | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti | - | - | |
| 335 | 100 | 100 | 500 | 10 | | Accantonamento ai fondi integrativi pensione | - | - | |
| 335 | 100 | 100 | 500 | 15 | | Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo | - | - | |
| 335 | 100 | 100 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | 105.439,10 | 117.094,90 | |
| 335 | 100 | 200 | | | | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | | | BA2440 |
| 335 | 100 | 200 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | - | - | |
| 335 | 100 | 200 | 200 | | | Retribuzione di posizione | - | - | |
| 335 | 100 | 200 | 300 | | | Indennità di risultato | - | - | |
| 335 | 100 | 200 | 400 | | | Altro trattamento accessorio | - | - | |
| 335 | 100 | 200 | 500 | | | Altri oneri per il personale: | | | |
| 335 | 100 | 200 | 500 | 5 | | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti | - | - | |
| 335 | 100 | 200 | 500 | 10 | | Accantonamento ai fondi integrativi pensione | - | - | |
| 335 | 100 | 200 | 500 | 15 | | Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo | - | - | |
| 335 | 100 | 200 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | - | - | |
| 335 | 100 | 300 | | | | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | - | - | BA2450 |
| 335 | 200 | | | | | Costo del personale comparto ruolo amministrativo | | | BA2460 |
| 335 | 200 | 100 | | | | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | | | BA2470 |
| 335 | 200 | 100 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | 1.688.082,01 | 1.500.991,33 | |
| 335 | 200 | 100 | 200 | | | Straordinario | 14.589,00 | 14.589,00 | |
| 335 | 200 | 100 | 300 | | | Indennità personale | 86.168,56 | 81.052,60 | |
| 335 | 200 | 100 | 400 | | | Retribuzione per produttività personale | 185.134,11 | 161.635,14 | |
| 335 | 200 | 100 | 500 | | | Altro trattamento accessorio | 5.000,00 | 3.431,78 | |
| 335 | 200 | 100 | 600 | | | Altri oneri per il personale: | | | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 335 | 200 | 100 | 600 | 5 | | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti | - | - | |
| 335 | 200 | 100 | 600 | 10 | | Accantonamento ai fondi integrativi pensione | - | - | |
| 335 | 200 | 100 | 600 | 15 | | Altri oneri per il personale | - | - | |
| 335 | 200 | 100 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | 523.174,62 | 485.419,72 | |
| 335 | 200 | 200 | | | | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | | | BA2480 |
| 335 | 200 | 200 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | 197.841,33 | 137.427,01 | |
| 335 | 200 | 200 | 200 | | | Straordinario | 650,04 | - | |
| 335 | 200 | 200 | 300 | | | Indennità personale | 6.295,42 | 5.919,54 | |
| 335 | 200 | 200 | 400 | | | Retribuzione per produttività personale | 22.975,05 | 13.767,57 | |
| 335 | 200 | 200 | 500 | | | Altro trattamento accessorio | - | - | |
| 335 | 200 | 200 | 600 | | | Altri oneri per il personale: | | | |
| 335 | 200 | 200 | 600 | 5 | | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti | - | - | |
| 335 | 200 | 200 | 600 | 10 | | Accantonamento ai fondi integrativi pensione | - | - | |
| 335 | 200 | 200 | 600 | 15 | | Altri oneri per il personale | - | - | |
| 335 | 200 | 200 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | 63.313,66 | 46.883,34 | |
| 335 | 200 | 300 | | | | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | - | - | BA2490 |
| 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oneri diversi di gestione | | | BA2500 |
| 340 | 100 | | | | | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | | | BA2510 |
| 340 | 100 | 100 | | | | Imposte di registro | 400,00 | - | |
| 340 | 100 | 200 | | | | Imposte di bollo | 17.543,34 | 15.009,90 | |
| 340 | 100 | 300 | | | | Tasse di concessione governative | - | - | |
| 340 | 100 | 400 | | | | Imposte comunali | 59.978,00 | 60.019,87 | |
| 340 | 100 | 500 | | | | Tasse di circolazione automezzi | 514,56 | 507,66 | |
| 340 | 100 | 600 | | | | Permessi di transito e sosta | - | - | |
| 340 | 100 | 900 | | | | Imposte e tasse diverse | 11.302,95 | 7.410,69 | |
| 340 | 200 | | | | | Perdite su crediti | - | - | BA2520 |
| 340 | 300 | | | | | Altri oneri diversi di gestione | | | BA2530 |
| 340 | 300 | 100 | | | | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | | | BA2540 |
| 340 | 300 | 100 | 100 | | | Compensi agli organi direttivi e di indirizzo | | | |
| 340 | 300 | 100 | 100 | 10 | | Indennità | 604.800,00 | 479.546,70 | |
| 340 | 300 | 100 | 100 | 30 | | Oneri sociali | 158.682,78 | 125.810,97 | |
| 340 | 300 | 100 | 100 | 90 | | Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo | 1.092,64 | 0,00 | |
| 340 | 300 | 100 | 200 | | | Compensi al collegio sindacale | | | |
| 340 | 300 | 100 | 200 | 10 | | Indennità | 63.694,93 | 63.694,93 | |
| 340 | 300 | 100 | 200 | 30 | | Oneri sociali | 0,00 | 0,00 | |
| 340 | 300 | 100 | 200 | 90 | | Altri compensi Collegio sindacale | 0,00 | 0,00 | |
| 340 | 300 | 100 | 300 | | | Compensi ad altri organismi | | | |
| 340 | 300 | 100 | 300 | 10 | | Indennità | 7.000,00 | 9.500,00 | |
| 340 | 300 | 100 | 300 | 30 | | Oneri sociali | 1.240,00 | 2.240,00 | |
| 340 | 300 | 100 | 300 | 90 | | Altri compensi ad altri organismi | 549,13 | 0,00 | |
| 340 | 300 | 200 | | | | Altri oneri diversi di gestione | | | BA2550 |
| 340 | 300 | 200 | 100 | | | Premi di assicurazione personale dipendente | 234.234,13 | 226.723,94 | |
| 340 | 300 | 200 | 200 | | | Contravvenzioni e sanzioni amministrative | - | - | |
| 340 | 300 | 200 | 900 | | | Altri oneri diversi di gestione | - | - | |
| 340 | 300 | 300 | | | | Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | BA2551 |
| 340 | 300 | 400 | | | | Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | - | - | BA2552 |
| 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | | | BA2570 |
| 345 | 100 | | | | | Ammortamento Costi di impianto e ampliamento | - | - | |
| 345 | 200 | | | | | Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo | - | - | |
| 345 | 300 | | | | | Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca | 10.173,24 | 41.580,11 | |
| 345 | 400 | | | | | Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro | - | - | |
| 345 | 500 | | | | | Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - | - | |
| 345 | 600 | | | | | Ammortamento Migliorie su beni di terzi | - | - | |
| 345 | 700 | | | | | Ammortamento Pubblicità | - | - | |
| 345 | 900 | | | | | Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali | - | - | |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | | | BA2580 |
| 350 | 100 | | | | | Ammortamento dei fabbricati | | | BA2590 |
| 350 | 100 | 100 | | | | Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 35.510,11 | 32.863,78 | BA2600 |
| 350 | 100 | 200 | | | | Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 2.370.746,02 | 2.370.982,90 | BA2610 |
| 350 | 200 | | | | | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | | | BA2620 |
| 350 | 200 | 100 | | | | Ammortamento Impianti e macchinari | 397.171,26 | 13.821,26 | |
| 350 | 200 | 200 | | | | Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.637.360,85 | 1.641.422,39 | |
| 350 | 200 | 300 | | | | Ammortamento mobili e arredi | 79.085,38 | 107.236,66 | |
| 350 | 200 | 400 | | | | Ammortamento automezzi | 394,56 | 590,74 | |
| 350 | 200 | 500 | | | | Ammortamento altre immobilizzazioni materiali | 237.392,52 | 221.664,97 | |
| 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | | | BA2630 |
| 355 | 100 | | | | | Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | | | BA2640 |
| 355 | 100 | 100 | | | | Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali | | | |
| 355 | 100 | 100 | 100 | | | Svalutazione costi di impianto e di ampliamento | - | - | |
| 355 | 100 | 100 | 200 | | | Svalutazione costi di ricerca e sviluppo | - | - | |
| 355 | 100 | 100 | 300 | | | Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | - | - | |
| 355 | 100 | 100 | 400 | | | Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali | - | - | |
| 355 | 100 | 200 | | | | Svalutazione delle immobilizzazioni materiali | - | - | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|---|----|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 355 | 100 | 200 | 50 | | | Svalutazione terreni disponibili | - | - | |
| 355 | 100 | 200 | 100 | | | Svalutazione terreni indisponibili | - | - | |
| 355 | 100 | 200 | 150 | | | Svalutazione fabbricati disponibili | - | - | |
| 355 | 100 | 200 | 200 | | | Svalutazione fabbricati indisponibili | - | - | |
| 355 | 100 | 200 | 250 | | | Svalutazione impianti e macchinari | - | - | |
| 355 | 100 | 200 | 300 | | | Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche | - | - | |
| 355 | 100 | 200 | 350 | | | Svalutazione mobili e arredi | - | - | |
| 355 | 100 | 200 | 400 | | | Svalutazione automezzi | - | - | |
| 355 | 100 | 200 | 450 | | | Svalutazione oggetti d'arte | - | - | |
| 355 | 100 | 200 | 500 | | | Svalutazione altre immobilizzazioni materiali | - | - | |
| 355 | 200 | | | | | Svalutazione dei crediti | | | BA2650 |
| 355 | 200 | 100 | | | | Svalutazione Crediti finanziari v/Stato | - | - | |
| 355 | 200 | 101 | | | | Svalutazione Crediti finanziari v/Regione | - | - | |
| 355 | 200 | 102 | | | | Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate | - | - | |
| 355 | 200 | 103 | | | | Svalutazione Crediti finanziari v/altri | - | - | |
| 355 | 200 | 200 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 5 | - | - | |
| 355 | 200 | 201 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | - | - | |
| 355 | 200 | 202 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | - | - | |
| 355 | 200 | 203 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | - | - | |
| 355 | 200 | 204 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale sta | - | - | |
| 355 | 200 | 205 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | - | - | |
| 355 | 200 | 206 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | - | 10.816,81 | |
| 355 | 200 | 207 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | - | - | |
| 355 | 200 | 208 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | - | - | |
| 355 | 200 | 209 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | - | - | |
| 355 | 200 | 210 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | |
| 355 | 200 | 211 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | - | - | |
| 355 | 200 | 300 | | | | Svalutazione Crediti v/prefetture | - | - | |
| 355 | 200 | 400 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP | - | - | |
| 355 | 200 | 401 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizi | - | - | |
| 355 | 200 | 402 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | - | - | |
| 355 | 200 | 403 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intrareg | - | - | |
| 355 | 200 | 404 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregi | - | - | |
| 355 | 200 | 405 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | - | - | |
| 355 | 200 | 406 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario | - | - | |
| 355 | 200 | 407 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario | - | - | |
| 355 | 200 | 408 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | - | - | |
| 355 | 200 | 409 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | |
| 355 | 200 | 410 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per inves | - | - | |
| 355 | 200 | 411 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotaz | - | - | |
| 355 | 200 | 412 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | - | - | |
| 355 | 200 | 413 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | - | - | |
| 355 | 200 | 414 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse d | - | - | |
| 355 | 200 | 415 | | | | Svalutazione Crediti v/Comuni | - | - | |
| 355 | 200 | 416 | | | | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in | - | - | |
| 355 | 200 | 500 | | | | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità no | - | - | |
| 355 | 200 | 600 | | | | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre presta | - | - | |
| 355 | 200 | 601 | | | | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota F | - | - | |
| 355 | 200 | 602 | | | | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 53.161,86 | 361.964,58 | |
| 355 | 200 | 603 | | | | Svalutazione Crediti v/enti regionali | - | - | |
| 355 | 200 | 700 | | | | Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali | - | - | |
| 355 | 200 | 701 | | | | Svalutazione Crediti v/altre partecipate | - | - | |
| 355 | 200 | 702 | | | | Svalutazione Crediti v/Erario | - | - | |
| 355 | 200 | 900 | | | | Svalutazione Crediti v/clienti privati | 4.750,02 | 8.875,43 | |
| 355 | 200 | 901 | | | | Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie | - | - | |
| 355 | 200 | 902 | | | | Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici | - | - | |
| 355 | 200 | 903 | | | | Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | - | - | |
| 355 | 200 | 990 | | | | Svalutazione Altri crediti diversi | - | - | |
| 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Variazione delle rimanenze | | | BA2660 |
| 360 | 100 | | | | | Variazione rimanenze sanitarie | | | BA2670 |
| 360 | 100 | 10 | | | | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - 225.213,16 | 237.437,58 | BA2671 |
| 360 | 100 | 20 | | | | Sangue ed emocomponenti | - | - | BA2672 |
| 360 | 100 | 30 | | | | Dispositivi medici | 107.944,38 | 52.072,77 | BA2673 |
| 360 | 100 | 40 | | | | Prodotti dietetici | - 15,14 | - | BA2674 |
| 360 | 100 | 50 | | | | Materiali per la profilassi (vaccini) | - | - | BA2675 |
| 360 | 100 | 60 | | | | Prodotti chimici | - | - | BA2676 |
| 360 | 100 | 70 | | | | Materiali e prodotti per uso veterinario | 44,41 | 44,41 | BA2677 |
| 360 | 100 | 80 | | | | Altri beni e prodotti sanitari | 13.258,33 | 6.177,86 | BA2678 |
| 360 | 200 | | | | | Variazione rimanenze non sanitarie | | | BA2680 |
| 360 | 200 | 10 | | | | Prodotti alimentari | - 6.648,18 | 1.066,91 | BA2681 |
| 360 | 200 | 20 | | | | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 6.136,62 | 50.112,90 | BA2682 |
| 360 | 200 | 30 | | | | Combustibili, carburanti e lubrificanti | - | - | BA2683 |
| 360 | 200 | 40 | | | | Supporti informatici e cancelleria | - 2.908,14 | 2.872,73 | BA2684 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 360 | 200 | 50 | | | | Materiale per la manutenzione | - | - | BA2685 |
| 360 | 200 | 60 | | | | Altri beni e prodotti non sanitari | - | - | BA2686 |
| 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Accantonamenti dell'esercizio | | | BA2690 |
| 365 | 100 | | | | | Accantonamenti per rischi | | | BA2700 |
| 365 | 100 | 100 | | | | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | - | - | BA2710 |
| 365 | 100 | 200 | | | | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | - | - | BA2720 |
| 365 | 100 | 300 | | | | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - | - | BA2730 |
| 365 | 100 | 400 | | | | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - | - | BA2740 |
| 365 | 100 | 450 | | | | Accantonamenti per franchigia assicurativa | - | - | BA2741 |
| 365 | 100 | 500 | | | | Altri accantonamenti per rischi | | | BA2750 |
| 365 | 100 | 500 | 100 | | | Accantonamenti al F.do equo indennizzo | - | - | |
| 365 | 100 | 500 | 200 | | | Accantonamenti per accordi bonari | - | - | |
| 365 | 100 | 500 | 900 | | | Altri accantonamenti per rischi | - | - | |
| 365 | 100 | 600 | | | | Altri accantonamenti per interessi di mora | - | - | BA2751 |
| 365 | 200 | | | | | Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | | | BA2760 |
| 365 | 200 | 100 | | | | Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali | - | - | |
| 365 | 200 | 200 | | | | Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni | - | - | |
| 365 | 300 | | | | | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | | | BA2770 |
| 365 | 300 | 50 | | | | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 141,00 | - | BA2771 |
| 365 | 300 | 100 | | | | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 73.592,00 | - | BA2780 |
| 365 | 300 | 200 | | | | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 314.390,33 | 1.200.356,83 | BA2790 |
| 365 | 300 | 300 | | | | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | 7.995.891,27 | 4.198.094,05 | BA2800 |
| 365 | 300 | 400 | | | | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | | | BA2810 |
| 365 | 300 | 400 | 100 | | | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni | 612.748,84 | 708.934,58 | |
| 365 | 300 | 400 | 200 | | | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro | 7.056.794,14 | 7.339.937,80 | |
| 365 | 300 | 500 | | | | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | - | - | BA2811 |
| 365 | 400 | | | | | Altri accantonamenti | | | BA2820 |
| 365 | 400 | 200 | | | | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | - | - | BA2840 |
| 365 | 400 | 300 | | | | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | - | - | BA2850 |
| 365 | 400 | 400 | | | | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 363.833,39 | 344.567,89 | BA2860 |
| 365 | 400 | 500 | | | | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 158.294,30 | 148.909,08 | BA2870 |
| 365 | 400 | 600 | | | | Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 7.090,12 | 865.326,70 | BA2880 |
| 365 | 400 | 610 | | | | Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti | - | - | BA2881 |
| 365 | 400 | 620 | | | | Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili | - | - | BA2882 |
| 365 | 400 | 630 | | | | Acc. per Fondi integrativi pensione | - | - | BA2883 |
| 365 | 400 | 640 | | | | Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | - | - | BA2884 |
| 365 | 400 | 700 | | | | Altri accantonamenti | - | - | BA2890 |
| 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interessi passivi | | | CA0110 |
| 370 | 100 | | | | | Interessi passivi su anticipazioni di cassa | - | - | CA0120 |
| 370 | 200 | | | | | Interessi passivi su mutui | 221.617,22 | 237.119,25 | CA0130 |
| 370 | 300 | | | | | Altri interessi passivi | | | CA0140 |
| 370 | 300 | 100 | | | | Interessi moratori e legali | - | 10.910,82 | |
| 370 | 300 | 900 | | | | Altri interessi passivi | - | 0,95 | |
| 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Altri oneri | | | |
| 375 | 100 | | | | | Altri oneri finanziari | 180,00 | 180,00 | CA0160 |
| 375 | 200 | | | | | Perdite su cambi | - | - | CA0170 |
| 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie | - | 6.000,00 | DA0020 |
| 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oneri straordinari | | | EA0260 |
| 390 | 100 | | | | | Minusvalenze | - | 80,38 | EA0270 |
| 390 | 200 | | | | | Altri oneri straordinari | | | EA0280 |
| 390 | 200 | 100 | | | | Oneri tributari da esercizi precedenti | - | - | EA0290 |
| 390 | 200 | 200 | | | | Oneri da cause civili ed oneri processuali | - | - | EA0300 |
| 390 | 200 | 300 | | | | Sopravvenienze passive | | | EA0310 |
| 390 | 200 | 300 | 100 | | | Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | EA0320 |
| 390 | 200 | 300 | 100 | 10 | | Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | - | - | EA0330 |
| 390 | 200 | 300 | 100 | 20 | | Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 46.120,90 | - | EA0340 |
| 390 | 200 | 300 | 200 | | | Sopravvenienze passive v/terzi | | | EA0350 |
| 390 | 200 | 300 | 200 | 10 | | Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - | EA0360 |
| 390 | 200 | 300 | 200 | 20 | | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | | | EA0370 |
| 390 | 200 | 300 | 200 | 20 | 5 | Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | 32.748,30 | 94.080,91 | EA0380 |
| 390 | 200 | 300 | 200 | 20 | 10 | Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | 1.876,29 | 43.402,28 | EA0390 |
| 390 | 200 | 300 | 200 | 20 | 15 | Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | 202.866,21 | 28.061,46 | EA0400 |
| 390 | 200 | 300 | 200 | 30 | | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - | EA0410 |
| 390 | 200 | 300 | 200 | 40 | | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | EA0420 |
| 390 | 200 | 300 | 200 | 50 | | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - | EA0430 |
| 390 | 200 | 300 | 200 | 60 | | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 38.900,88 | 505,94 | EA0440 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|--------------|-----|-----|-----|----|----|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 390 | 200 | 300 | 200 | 90 | | Altre sopravvenienze passive v/terzi | 39.602,94 | 391,26 | EA0450 |
| 390 | 200 | 400 | | | | Insussistenze passive | | | EA0460 |
| 390 | 200 | 400 | 50 | | | Insussistenze passive per quote FS vincolato | - | - | EA0461 |
| 390 | 200 | 400 | 100 | | | Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | EA0470 |
| 390 | 200 | 400 | 200 | | | Insussistenze passive v/terzi | | | EA0480 |
| 390 | 200 | 400 | 200 | 10 | | Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - | EA0490 |
| 390 | 200 | 400 | 200 | 20 | | Insussistenze passive v/terzi relative al personale | - | - | EA0500 |
| 390 | 200 | 400 | 200 | 30 | | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - | EA0510 |
| 390 | 200 | 400 | 200 | 40 | | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | EA0520 |
| 390 | 200 | 400 | 200 | 50 | | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - | EA0530 |
| 390 | 200 | 400 | 200 | 60 | | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | - | EA0540 |
| 390 | 200 | 400 | 200 | 70 | | Altre insussistenze passive v/terzi | 288.024,04 | 408.748,62 | EA0550 |
| 390 | 200 | 500 | | | | Altri oneri straordinari | 91,31 | 417,57 | EA0560 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IRAP | | | YA0010 |
| 400 | 100 | | | | | IRAP relativa a personale dipendente | 2.516.398,35 | 2.391.463,10 | YA0020 |
| 400 | 200 | | | | | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 218.068,15 | 181.617,27 | YA0030 |
| 400 | 300 | | | | | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 101.050,46 | 103.795,88 | YA0040 |
| 400 | 400 | | | | | IRAP relativa ad attività commerciale | - | - | YA0050 |
| 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IRES | | | YA0060 |
| 405 | 100 | | | | | IRES su attività istituzionale | 58.587,00 | 58.285,00 | YA0070 |
| 405 | 200 | | | | | IRES su attività commerciale | - | - | YA0080 |
| 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | YA0090 |
| Totale costi | | | | | | | 139.253.356,16 | 130.643.457,31 | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE CE |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|---------------|---------------|----------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contributi in c/esercizio | | | AA0010 |
| 600 | 100 | | | | | Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | | | AA0020 |
| 600 | 100 | 100 | | | | da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | | | AA0030 |
| 600 | 100 | 100 | 100 | | | Finanziamento indistinto | 5.471.694,20 | 8.843.531,63 | AA0031 |
| 600 | 100 | 100 | 200 | | | Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 13.811.632,86 | 12.337.911,24 | AA0032 |
| 600 | 100 | 100 | 300 | | | Funzioni | | | AA0033 |
| 600 | 100 | 100 | 300 | 10 | | Funzioni Pronto Soccorso | | | AA0034 |
| 600 | 100 | 100 | 300 | 20 | | Funzioni Altro | 4.652.866,00 | 2.667.122,03 | AA0035 |
| 600 | 100 | 100 | 400 | | | Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | | | AA0036 |
| 600 | 100 | 200 | | | | da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | | | AA0040 |
| 600 | 100 | 200 | 100 | | | Didattica | | | |
| 600 | 100 | 200 | 200 | | | Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali | | | |
| 600 | 100 | 200 | 300 | | | Altri contributi da FS regionale vincolati | 2.267.064,69 | | |
| 600 | 200 | | | | | Contributi c/esercizio (extra fondo) | | | AA0050 |
| 600 | 200 | 100 | | | | da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | | | AA0060 |
| 600 | 200 | 100 | 100 | | | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | | | AA0070 |
| 600 | 200 | 100 | 100 | 10 | | Contributi per anziani non autosufficienti | | | |
| 600 | 200 | 100 | 100 | 20 | | Contributi da Regione per attività sociale | | | |
| 600 | 200 | 100 | 100 | 30 | | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei | | | |
| 600 | 200 | 100 | 100 | 40 | | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali | | 205.866,00 | |
| 600 | 200 | 100 | 100 | 80 | | Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità | | 998.450,83 | |
| 600 | 200 | 100 | 100 | 90 | | Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale | | | |
| 600 | 200 | 100 | 200 | | | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | | | AA0080 |
| 600 | 200 | 100 | 300 | | | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | | | AA0090 |
| 600 | 200 | 100 | 400 | | | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 221.617,22 | 237.119,25 | AA0100 |
| 600 | 200 | 200 | | | | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | | | AA0110 |
| 600 | 200 | 200 | 100 | | | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | | | AA0120 |
| 600 | 200 | 200 | 200 | | | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | | | AA0130 |
| 600 | 200 | 300 | | | | Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) | | | AA0140 |
| 600 | 200 | 300 | 50 | | | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | 224.872,00 | 19.124,88 | AA0141 |
| 600 | 200 | 300 | 100 | | | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | | | AA0150 |
| 600 | 200 | 300 | 100 | 10 | | Da Ministero dell'Università | | | |
| 600 | 200 | 300 | 100 | 20 | | Da comuni per attività sanitaria | | | |
| 600 | 200 | 300 | 100 | 30 | | Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata | | | |
| 600 | 200 | 300 | 100 | 40 | | Da Provincia | | | |
| 600 | 200 | 300 | 100 | 80 | | Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria | | | |
| 600 | 200 | 300 | 100 | 90 | | Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata | | | |
| 600 | 200 | 300 | 200 | | | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | | | AA0160 |
| 600 | 200 | 300 | 300 | | | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | 134.285,00 | 127.995,00 | AA0170 |
| 600 | 200 | 300 | 400 | | | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | | | AA0171 |
| 600 | 300 | | | | | Contributi c/esercizio per ricerca | | | AA0180 |
| 600 | 300 | 100 | | | | Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | 3.697.198,14 | 3.542.420,13 | AA0190 |
| 600 | 300 | 200 | | | | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 6.571.420,53 | 3.246.390,37 | AA0200 |
| 600 | 300 | 300 | | | | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | | | AA0210 |
| 600 | 300 | 300 | 100 | | | Ricerca da Regione | 9.985,00 | 407.889,00 | |
| 600 | 300 | 300 | 900 | | | Ricerca da altri | 1.365.157,73 | 812.228,20 | |
| 600 | 300 | 400 | | | | Contributi da privati per ricerca | 4.171.384,49 | 3.740.447,64 | AA0220 |
| 600 | 400 | | | | | Contributi c/esercizio da privati | | | AA0230 |
| 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | | | AA0240 |
| 610 | 100 | | | | | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | | | AA0250 |
| 610 | 200 | | | | | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | | | AA0260 |
| 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | | | AA0270 |
| 620 | 50 | | | | | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | 14.755,04 | 417.782,27 | AA0271 |
| 620 | 100 | | | | | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | | | AA0280 |
| 620 | 200 | | | | | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 254.026,00 | 168.306,05 | AA0290 |
| 620 | 300 | | | | | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | 6.581.574,80 | 5.052.909,06 | AA0300 |
| 620 | 400 | | | | | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 231.012,95 | 596.298,32 | AA0310 |
| 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | | | AA320 |
| 630 | 100 | | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | | | AA0330 |
| 630 | 100 | 100 | | | | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | AA0340 |
| 630 | 100 | 100 | 100 | | | Prestazioni di ricovero | | | AA0350 |
| 630 | 100 | 100 | 100 | 10 | | Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) | 13.479.886,18 | 13.563.790,83 | |
| 630 | 100 | 100 | 100 | 20 | | Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero | 100.115,12 | | |
| 630 | 100 | 100 | 200 | | | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | | | AA0360 |
| 630 | 100 | 100 | 200 | 10 | | Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche | 22.897.204,54 | 22.628.955,45 | |
| 630 | 100 | 100 | 200 | 20 | | Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate | 853.681,29 | 533.861,94 | |
| 630 | 100 | 100 | 250 | | | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | | | AA0361 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE CE |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|--|---------------|---------------|----------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 630 | 100 | 100 | 300 | | | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - | AA0370 |
| 630 | 100 | 100 | 400 | | | Prestazioni di File F | 10.804.945,12 | 12.737.525,00 | AA0380 |
| 630 | 100 | 100 | 500 | | | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | - | - | AA0390 |
| 630 | 100 | 100 | 600 | | | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | - | - | AA0400 |
| 630 | 100 | 100 | 700 | | | Prestazioni termali | - | - | AA0410 |
| 630 | 100 | 100 | 800 | | | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | - | - | AA0420 |
| 630 | 100 | 100 | 810 | | | Prestazioni assistenza integrativa | - | - | AA0421 |
| 630 | 100 | 100 | 820 | | | Prestazioni assistenza protesica | - | - | AA0422 |
| 630 | 100 | 100 | 830 | | | Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera | - | - | AA0423 |
| 630 | 100 | 100 | 840 | | | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | - | - | AA0424 |
| 630 | 100 | 100 | 850 | | | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) | - | - | AA0425 |
| 630 | 100 | 100 | 900 | | | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | AA0430 |
| 630 | 100 | 100 | 900 | 10 | | Consulenze sanitarie | 17.976,90 | - | - |
| 630 | 100 | 100 | 900 | 90 | | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - |
| 630 | 100 | 200 | | | | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | - | - | AA0440 |
| 630 | 100 | 300 | | | | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - | - | AA0450 |
| 630 | 100 | 300 | 100 | | | Prestazioni di ricovero | - | - | AA0460 |
| 630 | 100 | 300 | 100 | 10 | | Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione | 6.025.511,40 | 5.251.011,00 | - |
| 630 | 100 | 300 | 100 | 20 | | Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero | - | - | - |
| 630 | 100 | 300 | 150 | | | Prestazioni ambulatoriali | - | - | AA0470 |
| 630 | 100 | 300 | 150 | 100 | | Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione | 11.303.750,84 | 9.019.739,00 | - |
| 630 | 100 | 300 | 150 | 200 | | Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate | - | - | - |
| 630 | 100 | 300 | 160 | | | Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero | - | - | AA0471 |
| 630 | 100 | 300 | 200 | | | Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | - | - | AA0480 |
| 630 | 100 | 300 | 250 | | | Prestazioni di File F | 10.514.724,03 | 8.880.351,00 | AA0490 |
| 630 | 100 | 300 | 300 | | | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | - | - | AA0500 |
| 630 | 100 | 300 | 350 | | | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | - | - | AA0510 |
| 630 | 100 | 300 | 400 | | | Prestazioni termali Extraregione | - | - | AA0520 |
| 630 | 100 | 300 | 450 | | | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | - | - | AA0530 |
| 630 | 100 | 300 | 510 | | | Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) | - | - | AA0541 |
| 630 | 100 | 300 | 520 | | | Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) | - | - | AA0542 |
| 630 | 100 | 300 | 550 | | | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | - | - | AA0550 |
| 630 | 100 | 300 | 600 | | | Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - | - | AA0560 |
| 630 | 100 | 300 | 610 | | | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - | - | AA0561 |
| 630 | 100 | 300 | 650 | | | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | - | - | AA0570 |
| 630 | 100 | 300 | 650 | 10 | | Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | - | - | AA0580 |
| 630 | 100 | 300 | 650 | 20 | | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | - | - | AA0590 |
| 630 | 100 | 300 | 650 | 20 | 10 | Consulenze sanitarie | - | - | - |
| 630 | 100 | 300 | 650 | 20 | 20 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 1.169.972,63 | 1.529.896,55 | - |
| 630 | 100 | 300 | 700 | | | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | 248.530,58 | 154.277,00 | AA0600 |
| 630 | 100 | 300 | 800 | | | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS. | - | - | AA0601 |
| 630 | 100 | 300 | 900 | | | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente) | - | - | AA0602 |
| 630 | 200 | | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | AA0610 |
| 630 | 200 | 100 | | | | Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | AA0620 |
| 630 | 200 | 200 | | | | Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | AA0630 |
| 630 | 200 | 250 | | | | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | AA0631 |
| 630 | 200 | 300 | | | | Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | AA0640 |
| 630 | 200 | 400 | | | | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | AA0650 |
| 630 | 300 | | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | - | - | AA0660 |
| 630 | 300 | 100 | | | | Prestazioni di natura ospedaliera: | - | - | - |
| 630 | 300 | 100 | 100 | | | Prestazioni di ricovero | 24.921,66 | 63.564,79 | - |
| 630 | 300 | 100 | 200 | | | Retta accompagnatori | - | - | - |
| 630 | 300 | 100 | 300 | | | Maggiorazione per scelta medico specialista | - | - | - |
| 630 | 300 | 100 | 400 | | | Prestazioni ambulatoriali | 134.752,72 | 107.286,74 | - |
| 630 | 300 | 100 | 500 | | | Servizio di Pronto Soccorso | - | - | - |
| 630 | 300 | 100 | 600 | | | Trasporti in ambulanza | - | - | - |
| 630 | 300 | 100 | 900 | | | Altre prestazioni di natura ospedaliera | - | - | - |
| 630 | 300 | 200 | | | | Prestazioni di natura territoriale: | - | - | - |
| 630 | 300 | 200 | 50 | | | Rette R.S.A. | - | - | - |
| 630 | 300 | 200 | 100 | | | Rette case di riposo | - | - | - |
| 630 | 300 | 200 | 150 | | | Servizio Medicina del lavoro | - | - | - |
| 630 | 300 | 200 | 200 | | | Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro | - | - | - |
| 630 | 300 | 200 | 250 | | | Servizio Igiene e Sanità pubblica | - | - | - |
| 630 | 300 | 200 | 300 | | | Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione | - | - | - |
| 630 | 300 | 200 | 350 | | | Servizio Igiene degli alimenti | - | - | - |
| 630 | 300 | 200 | 400 | | | Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni | - | - | - |
| 630 | 300 | 200 | 450 | | | Servizio Impiantistico antinfortunistico | - | - | - |
| 630 | 300 | 200 | 500 | | | Servizio Fisico ambientale | - | - | - |
| 630 | 300 | 200 | 550 | | | Diritti veterinari | - | - | - |
| 630 | 300 | 200 | 600 | | | Sanzioni amministrative | - | - | - |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE CE |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|--------------|--------------|----------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 630 | 300 | 200 | 650 | | | Sanzioni amministrative sul lavoro | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 700 | | | Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 750 | | | Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti: | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 750 | 10 | | dipendenti pubblici | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 750 | 20 | | dipendenti privati | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 900 | | | Altre prestazioni di natura territoriale | - | - | |
| 630 | 300 | 300 | | | | Prestazioni amministrative e gestionali | - | - | |
| 630 | 300 | 400 | | | | Consulenze | - | - | |
| 630 | 300 | 500 | | | | Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie | 6.204,51 | 6.508,36 | |
| 630 | 300 | 600 | | | | Corrispettivi per diritti sanitari | - | - | |
| 630 | 300 | 700 | | | | Sperimentazioni | 612.748,84 | 708.934,58 | |
| 630 | 300 | 800 | | | | Cessione plasma | - | - | |
| 630 | 300 | 900 | | | | Altri proventi e ricavi diversi: | - | - | |
| 630 | 300 | 900 | 100 | | | Ricavi c/transitorio | - | - | |
| 630 | 300 | 900 | 900 | | | Altri proventi e ricavi diversi | - | - | |
| 630 | 400 | | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | - | - | |
| 630 | 400 | 100 | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | - | - | AA0680 |
| 630 | 400 | 200 | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 1.225.416,44 | 980.868,00 | AA0690 |
| 630 | 400 | 300 | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | - | - | AA0700 |
| 630 | 400 | 400 | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 258.942,31 | 296.648,05 | AA0710 |
| 630 | 400 | 500 | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 85.163,80 | 97.662,04 | AA0720 |
| 630 | 400 | 600 | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | - | - | AA0730 |
| 630 | 400 | 700 | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | AA0740 |
| 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concorsi, recuperi e rimborsi | - | - | |
| 640 | 100 | | | | | Rimborsi assicurativi | - | - | AA0760 |
| 640 | 200 | | | | | Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | - | - | |
| 640 | 200 | 100 | | | | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | - | - | AA0780 |
| 640 | 200 | 200 | | | | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | - | - | AA0790 |
| 640 | 300 | | | | | Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | |
| 640 | 300 | 100 | | | | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 4.537,08 | 4.752,89 | AA0810 |
| 640 | 300 | 200 | | | | Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | AA0820 |
| 640 | 300 | 300 | | | | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | AA0830 |
| 640 | 300 | 300 | 100 | | | Prestazioni amministrative e gestionali | - | - | |
| 640 | 300 | 300 | 200 | | | Consulenze non sanitarie | 16.612,19 | 5.287,37 | |
| 640 | 300 | 300 | 900 | | | Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 13.816,36 | 13.478,54 | |
| 640 | 300 | 400 | | | | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA | - | - | AA0831 |
| 640 | 400 | | | | | Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | - | - | AA0840 |
| 640 | 400 | 100 | | | | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | - | 5.916,65 | AA0850 |
| 640 | 400 | 200 | | | | Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | - | - | AA0860 |
| 640 | 400 | 300 | | | | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | - | - | AA0870 |
| 640 | 400 | 300 | 100 | | | Da comuni per integrazione rette in R.S.A. | - | - | |
| 640 | 400 | 300 | 200 | | | Da comuni per integrazione rette in attività sociale | - | - | |
| 640 | 400 | 300 | 300 | | | Rimborso INAIL infortuni personale dipendente | 28.945,91 | 79.941,76 | |
| 640 | 400 | 300 | 400 | | | Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali | - | - | |
| 640 | 400 | 300 | 500 | | | Consulenze non sanitarie extra - regionali | - | - | |
| 640 | 400 | 300 | 900 | | | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | 509,38 | - | |
| 640 | 500 | | | | | Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | - | - | AA0880 |
| 640 | 500 | 100 | | | | Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back | - | - | AA0890 |
| 640 | 500 | 100 | 100 | | | Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | - | - | AA0900 |
| 640 | 500 | 100 | 200 | | | Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | - | 711.049,87 | AA0910 |
| 640 | 500 | 100 | 300 | | | Ulteriore Pay-back | - | 17.980,47 | AA0920 |
| 640 | 500 | 150 | | | | Rimborso per Pay back sui dispositivi medici | 1.143.335,72 | - | AA0921 |
| 640 | 500 | 200 | | | | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | - | - | AA0930 |
| 640 | 500 | 200 | 50 | | | Uso telefono e TV degenti | - | - | |
| 640 | 500 | 200 | 100 | | | Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio | 68.854,24 | 62.496,06 | |
| 640 | 500 | 200 | 150 | | | Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri | - | - | |
| 640 | 500 | 200 | 200 | | | Rimborso spese di bollo | 17.262,00 | 14.118,00 | |
| 640 | 500 | 200 | 250 | | | Recupero spese di registrazione | - | 7.832,80 | |
| 640 | 500 | 200 | 300 | | | Recupero spese legali | - | - | |
| 640 | 500 | 200 | 350 | | | Recupero spese telefoniche | - | - | |
| 640 | 500 | 200 | 400 | | | Recupero spese postali | 20.666,01 | 28.478,58 | |
| 640 | 500 | 200 | 450 | | | Tasse ammissione concorsi | 1.973,03 | 671,45 | |
| 640 | 500 | 200 | 500 | | | Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria) | 11.539,35 | 6.168,87 | |
| 640 | 500 | 200 | 550 | | | Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze | - | - | |
| 640 | 500 | 200 | 600 | | | Rimborso contributi su consulenze | - | - | |
| 640 | 500 | 200 | 900 | | | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 556.942,35 | 420.914,81 | |
| 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | - | - | AA0940 |
| 650 | 100 | | | | | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | 793.742,68 | 709.919,46 | AA0950 |
| 650 | 200 | | | | | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | - | - | AA0960 |
| 650 | 300 | | | | | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | - | - | AA0970 |
| 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | - | - | AA0980 |
| 660 | 100 | | | | | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 823.945,75 | 985.704,30 | AA0990 |
| 660 | 200 | | | | | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 2.312.779,34 | 2.020.248,81 | AA1000 |
| 660 | 300 | | | | | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 975.985,17 | 975.985,17 | AA1010 |
| 660 | 400 | | | | | Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | - | - | AA1020 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Importo 2022 | Importo 2021 | CODICE VOCE CE |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|----------------|----------------|----------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 660 | 500 | | | | | Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | - | - | AA1030 |
| 660 | 600 | | | | | Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 651.669,09 | 444.850,35 | AA1040 |
| 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | AA1050 |
| 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Altri ricavi e proventi | | | AA1060 |
| 680 | 100 | | | | | Ricavi per prestazioni non sanitarie | | | AA1070 |
| 680 | 100 | 100 | | | | Differenze alberghiere camere speciali | 1.400,00 | 1.500,00 | |
| 680 | 100 | 200 | | | | Cessione liquidi di fissaaggio, rottami e materiali diversi | - | - | |
| 680 | 100 | 900 | | | | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie | - | - | |
| 680 | 200 | | | | | Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | | | AA1080 |
| 680 | 200 | 100 | | | | Rimborso spese condominiali | - | - | |
| 680 | 200 | 200 | | | | Locazioni attive | 74.246,17 | 47.256,97 | |
| 680 | 200 | 900 | | | | Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 67.501,74 | 49.071,07 | |
| 680 | 300 | | | | | Altri proventi diversi | | | AA1090 |
| 680 | 300 | 100 | | | | Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici | 35.460,00 | 88.707,75 | |
| 680 | 300 | 200 | | | | Donazioni e lasciti | - | - | |
| 680 | 300 | 900 | | | | Altri proventi diversi | 85,00 | 34,00 | |
| 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interessi attivi | | | CA0010 |
| 690 | 100 | | | | | Interessi attivi su c/tesoreria unica | 0,24 | 0,31 | CA0020 |
| 690 | 200 | | | | | Interessi attivi su c/c postali e bancari | | | CA0030 |
| 690 | 200 | 100 | | | | Interessi attivi su depositi bancari | 83,84 | 2,28 | |
| 690 | 200 | 200 | | | | Interessi attivi su depositi postali | - | - | |
| 690 | 300 | | | | | Altri interessi attivi | | | CA0040 |
| 690 | 300 | 100 | | | | Interessi attivi su titoli | - | - | |
| 690 | 300 | 200 | | | | Interessi moratori e legali | - | - | |
| 690 | 300 | 900 | | | | Altri interessi attivi | | | |
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Altri proventi | | | CA0050 |
| 700 | 100 | | | | | Proventi da partecipazioni | - | - | CA0060 |
| 700 | 200 | | | | | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | - | CA0070 |
| 700 | 300 | | | | | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | - | - | CA0080 |
| 700 | 400 | | | | | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | - | - | CA0090 |
| 700 | 500 | | | | | Utili su cambi | - | 5,77 | CA0100 |
| 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie | - | - | DA0010 |
| 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proventi straordinari | | | EA0010 |
| 720 | 100 | | | | | Plusvalenze | - | - | EA0020 |
| 720 | 200 | | | | | Altri proventi straordinari | | | EA0030 |
| 720 | 200 | 100 | | | | Proventi da donazioni e liberalità diverse | 1.823.180,96 | 2.854.675,17 | EA0040 |
| 720 | 200 | 200 | | | | Sopravvenienze attive | | | EA0050 |
| 720 | 200 | 200 | 50 | | | Sopravvenienze attive per quote FS vincolato | 55.395,33 | 428.857,96 | EA0051 |
| 720 | 200 | 200 | 100 | | | Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 4.898,14 | - | EA0060 |
| 720 | 200 | 200 | 200 | | | Sopravvenienze attive v/terzi | | | EA0070 |
| 720 | 200 | 200 | 200 | 10 | | Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - | EA0080 |
| 720 | 200 | 200 | 200 | 20 | | Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | - | 1.036,83 | EA0090 |
| 720 | 200 | 200 | 200 | 30 | | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - | EA0100 |
| 720 | 200 | 200 | 200 | 40 | | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | EA0110 |
| 720 | 200 | 200 | 200 | 50 | | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - | EA0120 |
| 720 | 200 | 200 | 200 | 60 | | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 970,57 | 26.335,15 | EA0130 |
| 720 | 200 | 200 | 200 | 90 | | Altre sopravvenienze attive v/terzi | 73.296,55 | 293.845,31 | EA0140 |
| 720 | 200 | 300 | | | | Insussistenze attive | | | |
| 720 | 200 | 300 | 100 | | | Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | 32,00 | EA0160 |
| 720 | 200 | 300 | 200 | | | Insussistenze attive v/terzi | | | |
| 720 | 200 | 300 | 200 | 10 | | Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - | EA0180 |
| 720 | 200 | 300 | 200 | 20 | | Insussistenze attive v/terzi relative al personale | 71.983,10 | - | EA0190 |
| 720 | 200 | 300 | 200 | 30 | | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - | EA0200 |
| 720 | 200 | 300 | 200 | 40 | | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | EA0210 |
| 720 | 200 | 300 | 200 | 50 | | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - | EA0220 |
| 720 | 200 | 300 | 200 | 60 | | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | - | EA0230 |
| 720 | 200 | 300 | 200 | 90 | | Altre insussistenze attive v/terzi | 159.093,42 | 524.572,78 | EA0240 |
| 720 | 200 | 400 | | | | Altri proventi straordinari | 50,99 | 1.033,71 | EA0250 |
| | | | | | | Totale ricavi | 139.255.757,26 | 130.815.435,50 | |
| | | | | | | Totale costi | 139.253.356,16 | 130.643.457,31 | |
| | | | | | | Risultato | 2.401,10 | 171.978,19 | |

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RENDICONTO FINANZIARIO

PROSPETTI SIOPE E DETTAGLIO
DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

ANNO 2022

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | | ANNO 2022 | ANNO 2021 |
|--|---|---------------------|---------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | | |
| (+) | risultato di esercizio | 2.401 | 171.978 |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 2.406.256 | 2.403.847 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 2.351.405 | 1.984.736 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 10.173 | 41.580 |
| | Ammortamenti | 4.767.834 | 4.430.163 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | - 4.764.379 | - 4.426.789 |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | - 7.081.369 | - 6.235.296 |
| | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | - 11.845.748 | - 10.662.084 |
| (+) | accantonamenti SUMAI | - | - |
| (-) | pagamenti SUMAI | - | - |
| (+) | accantonamenti TFR | - | - |
| (-) | pagamenti TFR | - | - |
| | - Premio operosità medici SUMAI + TFR | - | - |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività | - | - |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | 57.912 | 381.657 |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni* | - 152.977 | - 315.374 |
| | - Fondi svalutazione di attività | - 95.065 | 66.283 |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 16.582.775 | 14.806.127 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero) | - 2.109.366 | - 1.535.418 |
| | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 14.473.409 | 13.270.709 |
| | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | 7.302.831 | 7.277.049 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | - 644.443 | - 1.680.185 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti verso comune | - 736 | - 6.573 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | 2.488.941 | 211.936 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti verso arpa | - | - |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti verso fornitori | 822.399 | - 477.491 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti tributari | 2.137.988 | - 1.954.253 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | 50.237 | - 96.480 |
| (+/-) | aumento/diminuzione altri debiti | 549.263 | - 1.588.023 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | 5.403.649 | - 5.591.069 |
| (+/-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | 1.337 | - |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte | - | - |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate | - 5.692.424 | 50.253 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap | - | - |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale | - | - |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale | - | - |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale | - | - |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo | - | - |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione | - 26.256.419 | - 1.493.380 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | - | - |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | - 1.017.206 | 4.522.361 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA | - | - |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | - 44.141 | - 25.702 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | - 2.956.622 | - 191.933 |
| (+/-) | diminuzione/aumento di crediti | - 35.966.812 | 2.861.599 |
| (+/-) | diminuzione/aumento del magazzino | - 107.401 | 329.461 |
| (+/-) | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | - | - |
| (+/-) | diminuzione/aumento rimanenze | - 107.401 | 329.461 |
| (+/-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | 19.537 | 21.822 |
| | A - Totale operazioni di gestione reddituale | - 23.346.859 | 4.898.862 |
| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | | | |
| (-) | Acquisto costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| (-) | Acquisto costi di ricerca e sviluppo | - | - |
| (-) | Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | - 2.965 | - 22.837 |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | - | - |
| (-) | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | - | - |
| | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | - 2.965 | - 22.837 |
| (+) | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | - | - |
| (+) | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | - | - |
| (+) | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | - | - |
| (+) | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | - | - |
| (+) | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | - | - |
| | Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | - | - |
| (-) | Acquisto terreni | - | - 138.441 |
| (-) | Acquisto fabbricati | - | - 177.414 |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | - 1.150 | - 2.275.427 |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | - 950.343 | - 2.135.702 |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | - 20.431 | - 61.044 |
| (-) | Acquisto automezzi | - | - 1.000 |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | - 153.517 | - 230.900 |

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | | ANNO 2022 | ANNO 2021 |
|---|---|---------------------|--------------------|
| (-) | Acquisto immobilizzazioni materiali in corso | - 854.725 | 2.019.016 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | - 1.980.166 | - 3.000.912 |
| (+) | Valore netto contabile terreni dismessi | - | - |
| (+) | Valore netto contabile fabbricati dismessi | - | 80 |
| (+) | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi | - | - |
| (+) | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | - | - |
| (+) | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | - | - |
| (+) | Valore netto contabile automezzi dismessi | - | - |
| (+) | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | - | - |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | - | 80 |
| (-) | Acquisto crediti finanziari | - | - |
| (-) | Acquisto titoli | - | - |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | - | - |
| (+) | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | - | - |
| (+) | Valore netto contabile titoli dismessi | - | 6.000 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | - | 6.000 |
| (+/-) | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | - 1.137.565 | 1.643.241 |
| B - Totale attività di investimento | | - 3.120.696 | - 1.374.428 |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | | |
| (+)(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | - 22.309.769 | 197.640 |
| (+)(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | 176.339 | 8.790.168 |
| (+)(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | - | - |
| (+)(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | - | - |
| (+)(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | - | - |
| (+) | aumento fondo di dotazione | - | - |
| (+) | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | 33.075.845 | 2.079.816 |
| (+)(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | - | 1 |
| (+)(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 33.075.845 | 2.079.817 |
| (+)(-) | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | - | - |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | - | - |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | - 339.203 | - 323.700 |
| C - Totale attività di finanziamento | | 10.603.212 | 10.743.925 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | - 15.864.343 | 14.268.359 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | - 15.864.343 | 14.268.359 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | | - | - |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000117361000000 |
| Ente Descrizione | CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO |
| Categoria | Strutture sanitarie |
| Sotto Categoria | ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO |
| Periodo | ANNUALE 2022 |
| Prospetto | INCASSI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 23-mar-2023 |
| Data stampa | 29-mar-2023 |
| Importi in EURO | |

00011736100000 - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

| ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | 4.614.260,58 | 4.614.260,58 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| 1100 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 804.098,78 | 804.098,78 |
| 1301 | Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 41.038,37 | 41.038,37 |
| 1400 | Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche | 518.650,23 | 518.650,23 |
| 1500 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | 1.478.660,09 | 1.478.660,09 |
| 1600 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 1.579.446,51 | 1.579.446,51 |
| 1700 | Entrate per prestazioni non sanitarie | 11.781,95 | 11.781,95 |
| 1800 | Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive | 180.584,65 | 180.584,65 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | 88.606.998,94 | 88.606.998,94 |
| 2101 | Contributi e trasferimenti correnti da Stato | 7.147.701,68 | 7.147.701,68 |
| 2102 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto | 73.597.019,21 | 73.597.019,21 |
| 2103 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato | 1.099.588,23 | 1.099.588,23 |
| 2104 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato | 954.217,42 | 954.217,42 |
| 2105 | Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma | 116.666,93 | 116.666,93 |
| 2121 | Contributi e trasferimenti correnti da Università' | 223.375,22 | 223.375,22 |
| 2199 | Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche | 3.761.741,85 | 3.761.741,85 |
| 2204 | Donazioni da famiglie | 1.706.688,40 | 1.706.688,40 |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI | | 1.015.937,24 | 1.015.937,24 |
| 3102 | Rimborsi spese per personale comandato | 72.392,64 | 72.392,64 |
| 3105 | Riscossioni IVA | 161.641,08 | 161.641,08 |
| 3106 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 314.880,90 | 314.880,90 |
| 3201 | Fitti attivi | 181.945,22 | 181.945,22 |
| 3202 | Interessi attivi | 285.043,40 | 285.043,40 |
| 3204 | Altri proventi | 34,00 | 34,00 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE | | 9.494.582,15 | 9.494.582,15 |
| 5103 | Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione | 9.494.482,15 | 9.494.482,15 |
| 5201 | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese | 100,00 | 100,00 |
| OPERAZIONI FINANZIARIE | | 192.220,97 | 192.220,97 |
| 6500 | Altre operazioni finanziarie | 192.220,97 | 192.220,97 |
| INCASSI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE INCASSI | | 103.923.999,88 | 103.923.999,88 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000117361000000 |
| Ente Descrizione | CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO |
| Categoria | Strutture sanitarie |
| Sotto Categoria | ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO |
| Periodo | ANNUALE 2022 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 23-mar-2023 |
| Data stampa | 29-mar-2023 |
| Importi in EURO | |

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

PERSONALE

| | | 40.320.592,32 | 40.320.592,32 |
|------|--|----------------------|----------------------|
| 1103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti | 17.401.076,76 | 17.401.076,76 |
| 1104 | Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato | 2.643.958,02 | 2.643.958,02 |
| 1105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti | 1.989.123,88 | 1.989.123,88 |
| 1106 | Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato | 130.844,59 | 130.844,59 |
| 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 319.966,90 | 319.966,90 |
| 1204 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato | 3.580.217,88 | 3.580.217,88 |
| 1205 | Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato | 6.003.593,32 | 6.003.593,32 |
| 1206 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato | 349.857,06 | 349.857,06 |
| 1207 | Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato | 3.034,94 | 3.034,94 |
| 1304 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato | 6.890.872,16 | 6.890.872,16 |
| 1306 | Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato | 894.639,54 | 894.639,54 |
| 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 113.407,27 | 113.407,27 |

ACQUISTO DI BENI

| | | 45.966.238,46 | 45.966.238,46 |
|------|---|----------------------|----------------------|
| 2101 | Prodotti farmaceutici | 1.937.006,49 | 1.937.006,49 |
| 2110 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 294,94 | 294,94 |
| 2111 | Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie | 37.668.667,88 | 37.668.667,88 |
| 2112 | Dispositivi medici | 4.839.902,51 | 4.839.902,51 |
| 2198 | Altri acquisti di beni sanitari | 379.931,72 | 379.931,72 |
| 2199 | Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze | 9.710,37 | 9.710,37 |
| 2201 | Prodotti alimentari | 320.704,63 | 320.704,63 |
| 2202 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 22.205,80 | 22.205,80 |
| 2203 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 9.259,85 | 9.259,85 |
| 2204 | Supporti informatici e cancelleria | 54.011,17 | 54.011,17 |
| 2206 | Acquisto di materiali per la manutenzione | 271.650,12 | 271.650,12 |
| 2207 | Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie | 445.386,24 | 445.386,24 |
| 2298 | Altri beni non sanitari | 7.506,74 | 7.506,74 |

ACQUISTI DI SERVIZI

| | | 15.369.987,55 | 15.369.987,55 |
|------|---|----------------------|----------------------|
| 3107 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 1.138.239,67 | 1.138.239,67 |
| 3130 | Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati | 47.713,24 | 47.713,24 |
| 3133 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati | 923,50 | 923,50 |
| 3134 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 120.544,99 | 120.544,99 |
| 3135 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 616,54 | 616,54 |
| 3136 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati | 478.853,24 | 478.853,24 |
| 3198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti | 51.059,00 | 51.059,00 |
| 3201 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 248.090,30 | 248.090,30 |
| 3202 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 8.751,54 | 8.751,54 |
| 3203 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati | 505.344,59 | 505.344,59 |
| 3204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 1.145.289,12 | 1.145.289,12 |
| 3208 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 27.448,78 | 27.448,78 |
| 3209 | Utenze e canoni per energia elettrica | 2.696.653,29 | 2.696.653,29 |
| 3210 | Utenze e canoni per altri servizi | 173.861,85 | 173.861,85 |
| 3211 | Assicurazioni | 254.330,54 | 254.330,54 |

00011736100000 - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

| | | | |
|------|--|--------------|--------------|
| 3212 | Assistenza informatica e manutenzione software | 1.685,00 | 1.685,00 |
| 3213 | Corsi di formazione externalizzata | 61.384,43 | 61.384,43 |
| 3214 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 140.088,90 | 140.088,90 |
| 3217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 1.411,69 | 1.411,69 |
| 3218 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.234.315,53 | 3.234.315,53 |
| 3219 | Spese legali | 21.326,16 | 21.326,16 |
| 3220 | Smaltimento rifiuti | 226.015,64 | 226.015,64 |
| 3298 | Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze | 10.276,92 | 10.276,92 |
| 3299 | Altre spese per servizi non sanitari | 4.775.763,09 | 4.775.763,09 |

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**52.274,88****52.274,88**

| | | | |
|------|---|-----------|-----------|
| 4107 | Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie | 52.274,88 | 52.274,88 |
|------|---|-----------|-----------|

ALTRE SPESE CORRENTI**14.483.127,48****14.483.127,48**

| | | | |
|------|--|--------------|--------------|
| 5101 | Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche | 272.783,26 | 272.783,26 |
| 5103 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 135.896,20 | 135.896,20 |
| 5201 | Noleggi | 562.615,05 | 562.615,05 |
| 5205 | Licenze software | 161.927,18 | 161.927,18 |
| 5305 | Interessi su mutui | 221.617,22 | 221.617,22 |
| 5401 | IRAP | 2.543.497,72 | 2.543.497,72 |
| 5402 | IRES | 59.544,00 | 59.544,00 |
| 5404 | IVA | 8.139.668,09 | 8.139.668,09 |
| 5499 | Altri tributi | 85.866,05 | 85.866,05 |
| 5502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali | 3.448,66 | 3.448,66 |
| 5503 | Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale | 435.746,18 | 435.746,18 |
| 5504 | Commissioni e Comitati | 15.691,37 | 15.691,37 |
| 5505 | Borse di studio | 1.170.623,37 | 1.170.623,37 |
| 5506 | Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 365.462,95 | 365.462,95 |
| 5507 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 102.591,55 | 102.591,55 |
| 5509 | Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 9.207,11 | 9.207,11 |
| 5510 | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali | 84.197,06 | 84.197,06 |
| 5599 | Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze | 112.744,46 | 112.744,46 |

INVESTIMENTI FISSI**2.209.560,95****2.209.560,95**

| | | | |
|------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 6102 | Fabbricati | 555.669,40 | 555.669,40 |
| 6103 | Impianti e macchinari | 30,00 | 30,00 |
| 6104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.536.861,06 | 1.536.861,06 |
| 6105 | Mobili e arredi | 18.600,19 | 18.600,19 |
| 6199 | Altri beni materiali | 95.970,30 | 95.970,30 |
| 6200 | Immobilizzazioni immateriali | 2.430,00 | 2.430,00 |

OPERAZIONI FINANZIARIE**1.059.569,65****1.059.569,65**

| | | | |
|------|------------------------------|--------------|--------------|
| 7500 | Altre operazioni finanziarie | 1.059.569,65 | 1.059.569,65 |
|------|------------------------------|--------------|--------------|

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**339.202,60****339.202,60**

| | | | |
|------|---|------------|------------|
| 8202 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 339.202,60 | 339.202,60 |
|------|---|------------|------------|

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

| | | | |
|------|--|------|------|
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |
|------|--|------|------|

000117361000000 - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO

| | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------|---------------------|----------------------------|
| TOTALE PAGAMENTI | 119.800.553,89 | 119.800.553,89 |

Analisi mensile Voci Stock per Ente

Dati al 28/03/2023

Periodo dicembre 2022

| | | ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO |
|------|---|---|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | € 95.048.404,76 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | € 103.923.999,88 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | € 119.800.553,89 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3) | € 79.171.850,75 |
| 1450 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA | € - |
| 1500 | DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5) | € - |
| 1600 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (5) | € 46.071,33 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6) | € 280.442,01 |
| 1800 | VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7) | € - |
| 1850 | PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) | € - |
| 1900 | SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5+6+7) | € 79.406.221,43 |
| 2100 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE , ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | € 24.925,20 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | € - |
| 2300 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | € - |
| 2400 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | € - |

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

NOTA INTEGRATIVA CON ALLEGATI RELATIVI SCHEMI E
TABELLE

ANNO 2022

1 - Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge

| | |
|---------------------|---|
| GEN01 NO | – Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge. |
|---------------------|---|

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione

| | |
|---------------------|--|
| GEN02 NO | – I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. |
|---------------------|--|

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente

| | |
|---------------------|--|
| GEN03 NO | – Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio. Con decreto del Direttore centrale della Direzione Centrale Salute n.1878/SPS del 8 ottobre 2019 è stato modificato il piano dei conti regionale al fine dell'adeguamento ai nuovi modelli di rilevazione CE ed SP. |
|---------------------|--|

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

| | |
|---------------------|---|
| GEN04 SI | – Nel corso dell'esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro. Sono stati valutati al cambio utilizzato dal Tesoriere all'atto del pagamento. Non si sono registrati significative variazioni di cambio valutarie successivamente alla chiusura dell'esercizio. |
|---------------------|---|

2 - Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Istituto. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite, che dovevano essere riconosciute, e utili da non riconoscere, in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

| Posta di bilancio | Criterio di valutazione |
|------------------------------|--|
| Immobilizzazioni immateriali | <p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA, in quanto non detraibile. Sono espresse 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 espresse in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base del criterio di valutazione, indicato dalla Regione, al momento dell'apertura del primo Stato Patrimoniale (1999) di "applicazione di valori standard alla volumetria del singolo stabile". I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla Regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: nel caso di donazione, al valore indicato nell'atto notarile; nel caso di eredità, al valore specificato nella dichiarazione di successione.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione, che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni, sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore, rispetto al residuo costo da ammortizzare, vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine, e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p> |
| Titoli | Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato. |
| Partecipazioni | Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi, qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. |
| Rimanenze | Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. |
| Crediti | Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito |

| Posta di bilancio | Criterio di valutazione |
|-------------------------------|---|
| | fondo, al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità. |
| Disponibilità liquide | Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. |
| Ratei e risconti | Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. |
| Patrimonio netto | I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione". |
| Fondi per rischi e oneri | I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |
| Premio operosità Medici SUMAI | È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale, che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. |
| TFR | Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. |
| Debiti | Sono rilevati al loro valore nominale. |
| Ricavi e costi | Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti. |
| Imposte sul reddito | Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti |
| Conti d'ordine | Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine, in base al loro valore di mercato, al momento dell'ingresso in azienda. |

Le tabelle previste dalla nota integrativa sono presentate in allegato al termine della medesima.

3 - Dati relativi al personale

Le tabelle prevedono la coincidenza con i dati che saranno riportati nel conto annuale. Non essendo al momento disponibili le indicazioni/circolari per la compilazione del conto annuale per il 2022, si compilano le tabelle attenendosi alle indicazioni ricevute per il 2021. Successivamente saranno ricompile con i dati definitivi entro il 30 giugno o nel caso di ulteriori proroghe, entro la data in cui verrà trasmesso il conto annuale.

4 - Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

La tabella contiene il valore iniziale delle immobilizzazioni immateriali costituite dai software e diritti di brevetto, le acquisizioni intervenute nell'anno e il loro valore finale.

Sono stati inseriti tra le immobilizzazioni in corso gli acquisti e le dismissioni dei software.

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

Non si registrano movimenti.

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

Non si registrano movimenti.

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

Non si registrano movimenti.

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

La tabella contiene i valori delle immobilizzazioni materiali, nel loro valore iniziale, con i movimenti intervenuti per effetto di acquisizioni, riclassificazioni, ammortamenti, e nel loro valore al 31.12.2022.

I movimenti dell'esercizio si riferiscono alle seguenti specifiche:

| | |
|---------------------------|---|
| a. Terreni | 1. <i>indisponibili</i> : non si registrano variazioni; 2. <i>disponibili</i> : non si registrano variazioni. |
| b. Fabbricati | 1. <i>indisponibili</i> : non si registrano variazioni; 2. <i>disponibili</i> : non si registrano variazioni. |
| c. Impianti e macchinari | E' stato registrato l'incremento nella categoria degli impianti telefonici per euro 1.149. E' stata registrata la dismissione tra gli impianti vari per euro 1.380 interamente ammortizzati. |
| d. Attrezzature sanitarie | Nell'esercizio 2022 sono state acquistate attrezzature sanitarie diverse per Euro 950.343 In particolare, si segnalano le seguenti nuove apparecchiature, iscritte nel registro dei beni ammortizzabili: <ul style="list-style-type: none">- accessori per acceleratore lineare Euro 119.432;- mammografo Euro 117.193;- apparecchiature per indagini di chimica clinica Euro 32.828,- apparecchiature per indagini immunochimiche Euro 9.156;- apparecchiature per indagini cito-istologiche Euro 8.150;- apparecchiature per ematologia Euro 260.214;- apparecchiature di rianimazione Euro 205.263;- apparecchiature di medicina generale Euro 19.991;- apparecchiature per sala operatoria Euro 14.500;- apparecchiature per endoscopia Euro 1.202;- apparecchiature per fisioterapia Euro 8.090;- apparecchiature di radiologia Euro 24.773;- altre apparecchiature per esplorazioni funzionali e intervento terapeutico Euro 52.236;- altre apparecchiature sanitarie Euro 6.382;- altri accessori per apparecchiature Euro 70.933. <i>Dismissioni</i> : sono stati dismesse apparecchiature per indagini cliniche e di chimica clinica, mammografo, apparecchiature di ematologia, di sala operatoria e rianimazione, endoscopia, radiologia e altre apparecchiature sanitarie per un costo storico complessivo di Euro 1.384.743 e valore netto contabile pari ad Euro 0 - (costo storico decurtato del fondo di ammortamento). |
| e. Mobili e arredi | Sono stati acquisiti mobili e arredi per Euro 20.431. <i>Dismissioni</i> : si registrano dismissioni per Euro 7.590 e valore netto contabile pari ad Euro 0 - (costo storico decurtato del fondo di ammortamento). |
| f. Automezzi | Non si registrano né acquisti né dismissioni nel corso del 2022. |
| h. Altri Beni | Nel 2022 sono stati acquistati altri beni per un totale di Euro 153.504, appartenenti alle seguenti categorie: attrezzature di ufficio per Euro |

| | |
|-----------------------------|---|
| | 8.015; attrezzature alberghiere per Euro 3.493; sistemi di elaborazione e trasmissione dati per Euro 121.976; attrezzature tecnico-manutentive per Euro 15.830; attrezzature di supporto all'attività sanitaria per Euro 1.760; sistemi di telecomunicazione per Euro 2.430. <i>Dismissioni:</i> sono stati dismessi beni, dichiarati fuori uso, aventi costo storico pari ad Euro 42.541 interamente ammortizzati. |
| I Immobilizzazioni in corso | Si registrano incrementi delle immobilizzazioni in corso per Euro 854.724 per i lavori relativi alla sistemazione dell'UFA, per i lavori di messa a norma edile impiantistica e vulnerabilità sismica, per i gruppi elettrogeni e frigo aria, per la protonterapia, per la riorganizzazione della zona parcheggi e per l'avvio delle procedure per la clean room e per gli impianti di condizionamento delle sale operatorie. Non si registrano riclassificazione nel 2022. |

Nel corso del 2022 non sono stati acquisiti beni con contributi in c/esercizio.

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

La tabella elenca in dettaglio le altre immobilizzazioni materiali suddivise per categoria patrimoniale.

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

La tabella elenca in dettaglio le altre immobilizzazioni materiali in corso.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali

| | |
|---------------------|---|
| IMM01 NO | – Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |
|---------------------|---|

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali

| | |
|---------------------|---|
| IMM02 NO | – Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |
|---------------------|---|

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno

| | |
|---------------------|---|
| IMM03 SI | – Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento. |
|---------------------|---|

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale

| | |
|---------------------|---|
| IMM04 SI | – Per i cespiti di valore inferiore a Euro 516,46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso. |
|---------------------|---|

IMM05 – Svalutazioni

| | |
|---------------------|--|
| IMM05 NO | – Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. |
|---------------------|--|

IMM06 – Rivalutazioni

| | |
|---------------------|---|
| IMM06 NO | – Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. |
|---------------------|---|

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

| | |
|---------------------|---|
| IMM07 NO | – Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce di CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero). |
|---------------------|---|

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati

| | |
|-------------------|--|
| IMM08 – NO | Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari. |
|-------------------|--|

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|----------------------------------|--|--|
| IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc? | NO | | ----- |
| IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | | ----- |
| IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale, perché non riconosciute come proprietà dell'azienda, in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, altri enti pubblici o soggetti privati? | NO | | ----- |
| IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? | NO | | [SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO] |
| IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale? | NO | | ----- |
| IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | ----- |

5 - Immobilizzazioni finanziarie**Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari**

Nella tabella 8 sono esposti i crediti nei confronti della Regione in conto capitale, provenienti dalle gestioni liquidatorie e dalla gestione in conto capitale 1.01.1990-31.12.1998 e i titoli/partecipazioni. Durante l'esercizio non si sono verificate movimentazioni nelle poste in esame.

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

Durante l'esercizio non si sono verificate movimentazioni nelle poste in esame.

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

Durante l'esercizio non si sono verificate movimentazioni nelle poste in esame.

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

I crediti esposti hanno scadenza tra 1 e 5 anni.

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

Durante l'esercizio non si sono verificate movimentazioni nelle poste in esame.

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

I dati esposti sono riferiti all'esercizio 2021 desunti dall'ultimo bilancio approvato disponibile.

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

La tabella contiene il dettaglio delle partecipazioni dell'Istituto al 31.12.2022.

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie

| | |
|------------------|---|
| IF01 – NO | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie. |
|------------------|---|

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|----------------------------------|--|--------------------------|
| IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc? | NO | | ----- |
| IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, altri enti pubblici o soggetti privati? | NO | | ----- |
| IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda, in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, altri enti pubblici o soggetti privati? | NO | | ----- |
| IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | NO | | ----- |

6 - Rimanenze

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

La valorizzazione delle scorte è calcolata dal sistema contabile Ascot Web secondo il criterio del costo medio ponderato e si riferisce al totale dei magazzini dell'Istituto.

Rispetto all'esercizio 2021, le rimanenze di beni sanitari sono incrementate di Euro 103.981 e le rimanenze di beni non sanitari di Euro 3.420.

L'incremento delle scorte sanitarie è determinato sostanzialmente dai farmaci (medicinali con AIC Euro 226.355) compensato in parte dal decremento nelle altre parti componenti la posta, (medicinali senza AIC - Euro 1.141, dispositivi medici - Euro 12.648, dispositivi medici in vitro - Euro 95.297, dai prodotti ad uso veterinario - Euro 44 e degli altri prodotti sanitari - Euro 13.259.

Per quanto riguarda la variazione delle scorte dei beni non sanitari rileva l'incremento delle scorte di prodotti alimentari (+ Euro 6.648) e delle scorte di cancelleria e stampati e di materiale informatico (+ Euro 2.908) compensato in parte dal decremento del materiale di guardaroba e pulizia (- Euro 6.136).

RIM01 – Svalutazioni

| | | |
|--------------|---|--|
| RIM01 | – | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro |
| NO | | |

Altre informazioni relative alle rimanenze

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| | NO | | |
| RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti, ecc? | NO | | ----- |
| RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci? | NO | | ----- |
| RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio? | NO | | ----- |
| RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | ----- |

7 - Crediti

Rispetto all'esercizio precedente, il saldo totale dei crediti ha subito un incremento pari a Euro 58.195.307 al netto del fondo svalutazione crediti. Per la movimentazione dei crediti al valore nominale si veda le Tabelle 16 e 17.

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

Si rileva in particolare:

- l'incremento dei crediti verso lo Stato, per spesa corrente, pari a Euro 2.490.843 dovuto alla iscrizione dei crediti derivanti dal Piano Operativo regionale per il recupero delle liste di attesa ex art.29 del DL n.104/2020 –rimodulato per l'anno 2022 ex art. 1, c. 276 (DGR 365/2022 e 1810/2022) per Euro 313.746 e per l'iscrizione del contributo ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche Eur 2.242.534 compensato in parte dalla riscossione e stralcio dei crediti per prestazioni ambulatoriali e ricoveri degli stranieri indigenti riferiti agli anni 2020 e 2021;
- l'incremento dei crediti verso lo Stato per investimenti pari a Euro 23.575.330 dovuto all'iscrizione dei decreti di impegno per gli acquisti di grandi apparecchiature e per opere edili finanziate dal PNRR;
- l'incremento dei crediti per ricerca finalizzata, nei confronti del Ministero della Salute pari a Euro 3.137.707 per l'assegnazione di diversi nuovi progetti . Tra i nuovi progetti rilevano in particolare due progetti del valore complessivo di Euro 2.000.000 per la valorizzazione e il potenziamento della ricerca biomedica del SSN finanziati con fondi derivanti dal PNRR;

- il lieve decremento dei crediti per ricerca verso altre amministrazioni centrali di Euro 43.640 dovuto sostanzialmente al parziale incasso di un progetto del 2018 per Euro 2.975, di un progetto del 2020 euro 7.333, di un progetto del 2021 euro 48.000 e l'assegnazione di un nuovo progetto per Euro 22.433 incassato nell'anno per euro 6.730;
- il decremento dei crediti v/stato destinati ad investimenti per ricerca per Euro 1.265.561 per parziale incasso e chiusura dei crediti non sussistenti in seguito agli esiti sulle rendicontazioni trasmesse;
- l'incremento degli altri crediti v/Regione per mobilità extraregionale Euro 27.843.986 che è stata riscossa a febbraio 2023 a differenza dell'esercizio precedente che era stata incassata a dicembre 2021;

In dettaglio si espone la stratificazione dei crediti nei confronti della Regione, per mobilità extraregionale secondo data di formazione.

| Anno | Importo (Euro) mobilità extraregionale |
|--------|---|
| 2002 | 1.960 |
| 2003 | 1.575.131 |
| 2004 | 2.092.569 |
| 2022 | 27.843.986 |
| TOTALE | 31.513.646 |

- il decremento dei crediti nei confronti della Regione per ricerca per complessivi Euro 684.188 dovuto all'incasso di diversi progetti di ricerca e/o alla chiusura di alcuni progetti dopo la validazione dei rendiconti presentati;
- l'incremento dei crediti v/Regione per mobilità internazionale per Euro 248.531 che, a differenza dell'esercizio precedente che era stata incassata a dicembre 2021, è stata riscossa a febbraio 2023;
- il decremento dei crediti nei confronti della Regione per spesa in conto capitale pari a Euro 176.339 per l'incasso di contributi in c/capitale iscritti negli anni precedenti per complessivi euro 355.005 e dell'iscrizione del c/capitale 2022 per Euro 9.481.886 di cui incassati nel 2022 Euro 9.303.220;

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

Si rileva in particolare:

- l'incremento dei crediti verso le Aziende sanitarie della Regione per Euro 373.568 determinato sostanzialmente da maggiori crediti per prestazioni ambulatoriali + Euro 413.370 compensati in parte dalla diminuzione dei crediti per le altre prestazioni - Euro 42.802 e in particolare per il minor ricorso a consulenze in convenzione;
- l'incremento dei crediti nei confronti delle Aziende Sanitarie extra regionali per Euro 651.337 dovuto alla fatturazione diretta dei farmaci innovativi;
- incremento dei crediti complessivi nei confronti dell'Erario per Euro 44.141 dovuto al maggior credito per Irap;
- incremento dei crediti verso privati per Euro 416.675 dovuto sostanzialmente al maggiore credito per contributo attribuito dall'AIRC nel 2022 rispetto alla precedente annualità (+ Euro 448.650) compensato in parte dall'incasso di fatture di anni precedenti; lo scostamento è al lordo del fondo svalutazione crediti;
- incremento dei crediti verso altri soggetti pubblici per Euro 1.375.077 determinato sostanzialmente dall'iscrizione di un nuovo progetto di ricerca con il Ministero dell'Università (+ Euro 1.335.000)
- l'incremento degli altri crediti per Euro 1.264.685 determinato dall'incremento degli anticipi erogati a dipendenti e non ancora recuperati e ad altro personale per Euro 39.350, dal decremento dei crediti v/personale per Euro 369 e dall'incremento degli altri crediti euro 1.225.704 dove rilevano il credito per il payback per i dispositivi medici delle annualità 2015-2018 pari a Euro 1.143.336 e l'iscrizione di rimborsi assicurativi per Euro 70.862.

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

Si registra lo stralcio del fondo svalutazione crediti STP iscritti nel bilancio al 31.12.2021. Il fondo era riferito alle annualità 2020 e 2021 regolate dalla DCS nel 2022. Non è stato effettuato accantonamento per il 2022 in quanto è già stato incassato l'acconto dell'annualità medesima.

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

Anche nel 2022 si è operato secondo quanto stabilito dai principi contabili. Sono stati valutati i singoli crediti in relazione alla loro esigibilità e, nel caso di criticità, svalutati per l'intero importo, tenuto conto della eventuale quota accantonata negli anni precedenti.

Relativamente al fondo svalutazione crediti rappresentato nella tabella in esame si evidenziano accantonamenti complessivi per Euro 57.912 e stralcio per Euro 45.463.

In dettaglio:

- accantonamento per euro 53.162 per la svalutazione dei crediti per le fatture emesse ad aziende sanitarie extraregionali per farmaci innovativi erogati nel 2021 e non ancora saldate alla data del 10.04.2023. Stante la difficoltà nella riscossione di questa tipologia di fattura, in particolare con alcune regioni, si è ritenuto anche nel 2022 di svalutare questa tipologia di credito in analogia al comportamento tenuto negli anni dal 2019 al 2021;
- stralcio per Euro 45.463 del fondo accantonato negli anni precedenti per alcune fatture incassate nel 2022;
- svalutazione di alcuni crediti v/privati per complessivi euro 4.750.

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

Nella tabella sono esposti i crediti per anno di formazione al valore nominale.

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

Nella Tabella 21 sono esposti i crediti per anno di formazione al valore nominale.

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

Nella Tabella 22 sono esposti i crediti per anno di formazione al valore netto.

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

Nella Tabella 23 sono esposti i crediti per anno di formazione al valore netto.

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

I crediti per la regolazione della mobilità intraregionale sono stati iscritti come previsto dalle Direttive di chiusura 2022 alla Tabella 4.2 "Compensazione finanziaria della mobilità 2022"

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante

| | |
|--------------------|--|
| CRED01 – SI | Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. Si è operato secondo le indicazioni previste dai principi contabili, ovvero sono stati valutati i singoli crediti, in relazione alla loro esigibilità, e - nel caso di criticità - sono stati svalutati per l'intero importo, tenuto conto della eventuale quota accantonata negli anni precedenti |
|--------------------|--|

Altre informazioni relative ai crediti

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda | NO | ----- |

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| vi sono gravami quali pignoramenti, ecc? | | |
| CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti? | NO | ----- |
| CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | NO | ----- |

8 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non si registrano movimenti.

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

Non si registrano movimenti.

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non si registrano movimenti.

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti, ecc? | NO | ----- |
| AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, iscritte in bilancio, sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, altri enti pubblici o soggetti privati? | NO | ----- |
| AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale, perché non riconosciute come proprietà dell'azienda, in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, altri enti pubblici o soggetti privati? | NO | ----- |
| AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni | NO | ----- |

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | | | |

9 - Disponibilità liquide

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

In Tabella 29 si evidenzia un saldo di cassa complessivo pari a Euro 79.235.234, corrispondente a fondo cassa economale, cassa Ufficio Prestazioni, conto corrente postale, deposito dell'affrancatrice e Istituto Tesoriere. La somma del saldo disponibile della cassa economale, della cassa prestazioni, del c/c di Tesoreria e del c/c postale, al 31.12.2022, è decrementata di Euro 15.864.343 rispetto al 31.12.2021. Detta variazione è determinata sostanzialmente dal decremento disponibilità presso la Tesoreria compensato in parte da un lieve incremento delle altre disponibilità.

La variazione del saldo di Tesoreria è determinato dall'incasso della mobilità extraregionale 2022 solo a febbraio 2023 compensata solo in parte dal saldo delle sovraziendali nel mese di dicembre.

Si precisa che la giacenza media del saldo di tesoreria 2022, calcolata sui saldi mensili, è stata pari a Euro 79.158.107 e, pertanto, l'Istituto non ha fatto ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

Il saldo mensile delle disponibilità liquide è andato progressivamente decrescendo nell'anno fino a novembre; a dicembre 2022 a seguito dell'incasso di alcuni finanziamenti la giacenza è risalita attestando il saldo al 31.12.2022 a Euro 79.171.851.

DL01 – Fondi vincolati

| | |
|------------------|---|
| DL01 – NO | Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati. |
|------------------|---|

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti, ecc? | NO | | ----- |
| DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | NO | | ----- |

10 - Ratei e risconti attivi

Tab. 30 e Tab. 31 – Ratei attivi e Risconti attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Non si registrano ratei attivi. Si registrano risconti attivi per Euro 95.295.

In particolare si segnala che i risconti sono originati dal pagamento anticipato di polizze assicurative, dai bolli auto e da servizi gestiti dall'ufficio tecnico.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le | NO | | ----- |

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | | | |

11 - Patrimonio netto

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

Rispetto al 2021, il Patrimonio netto registra un incremento pari a Euro 28.313.865, così determinato:

- decremento della riserva per beni di prima dotazione pari ad Euro 975.985 per la sterilizzazione degli ammortamenti;
- decremento della riserva per investimenti dallo Stato per Euro 1.393.709 dovuto alla sterilizzazione degli ammortamenti per euro 313.072, alla riduzione delle riserva in seguito agli esiti delle rendicontazioni trasmesse al Ministero della Salute per Euro 1.144.262 e al ripristino delle quote ammortizzate negli anni precedenti per Euro 63.625 per rettifica fonte di finanziamento sui medesimi finanziamenti rendicontati;
- incremento della riserva per altri finanziamenti statali pari a Euro 23.133.465 dovuto all’iscrizione per Euro 23.575.331 delle assegnazioni contributi PNRR per acquisto grandi apparecchiature sanitarie e opere edili, alla regolazione quote ammortizzate negli anni precedenti per Euro 69.008 per rettifica fonte di finanziamento in relazione agli esiti delle rendicontazioni trasmesse al Ministero della Salute. L’incremento è in parte compensato dalla sterilizzazione degli ammortamenti per Euro 510.874;
- incremento della riserva per investimenti dalla Regione per Euro 7.169.107, dovuto alla compensazione tra l’incremento derivante dall’iscrizione dei contributi in c/capitale assegnati nel 2022 per Euro 9.481.886 e il decremento per la sterilizzazione degli ammortamenti per Euro 2.312.779;
- decremento della riserva per finanziamenti da altri soggetti, pari a Euro 394, dovuto alla sterilizzazione degli ammortamenti di pertinenza;
- incremento della riserva per donazioni e lasciti da privati e per fondi finalizzati destinati all’acquisto di beni d’investimento, pari a Euro 378.983, dovuto alla compensazione tra gli incrementi per le donazioni vincolate per Euro 85.559, l’incremento per la quota di beni acquisiti con fondi finalizzati e per la rettifica fonte di finanziamento in relazione agli esiti delle rendicontazioni trasmesse al Ministero della Salute per complessivi Euro 1.077.332 e la sterilizzazione degli ammortamenti di pertinenza per Euro 651.275;
- incremento delle altre riserve di utili destinati ad investimenti per la destinazione di parte dell’utile 2021 per Euro 171.978 e arrotondamenti per esposizione all’unità di Euro -3;
- decremento del conto utili, per l’iscrizione dell’utile 2021 a riserva per Euro 171.978
- l’incremento derivante dall’utile d’esercizio 2022 pari ad Euro 2.401.

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

Si evidenzia in dettaglio i finanziamenti in conto capitale assegnati dal 1.1.2013.

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Le plusvalenze complessive da reinvestire pari ad Euro 37.840 sono sostanzialmente invariate rispetto all’esercizio 2021.

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Non sono presenti altri contributi da reinvestire, oltre alle plusvalenze di cui sopra.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

| | |
|-------------------|---|
| PN 01 – SI | Nell'esercizio 2022 sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati a investimenti, devolute da singoli privati, per l'acquisto di attrezzature sanitarie, di un importo complessivo di Euro 85.559 |
|-------------------|---|

PN02 – Fondo di dotazione

| | |
|------------------|---|
| PN02 – NO | Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente. |
|------------------|---|

Altre informazioni relative al patrimonio netto

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|----------------------------------|--|--------------------------|
| PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | ----- |

12 - Fondi per rischi e oneri**Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri**

Per quanto concerne i fondi rischi e oneri si evidenzia quanto segue:

- a) utilizzo per Euro 32.233 sul fondo rischi cause civili e oneri processuali per il pagamento di alcuni residui su fatture 2003-2004 in contestazione. L'Istituto aveva previsto prudenzialmente, a suo tempo, l'iscrizione al fondo delle quote residue di alcune fatture per farmaci nell'ipotesi di non riuscire ad ottenere dalle case farmaceutiche le note credito richieste (riguardanti lo sconto del 7% prezzi Aifa);
- b) utilizzo delle quote residue accantonate nel 2020 per i fondi statali di cui ai DL 18 e 104/2020 (quota F.S. indistinto finalizzato) per Euro 14.755 per l'attività svolta ai fini della riduzione delle liste di attesa oltre alla registrazione del residuo pari ad Euro 141 sul contributo assegnato per il Piano Operativo regionale per il recupero delle liste di attesa ex art.29 del DL n.104/2020 –rimodulato per l'anno 2022 ex art. 1, c. 276 (DGR 365/2022- DGR 1810/2022);
- c) accantonamento per Euro 73.592 sul fondo per quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato relativo al contributo per i laboratori - Art. 29, comma 2, decreto-legge n. 73/2021;
- d) accantonamento per quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) per complessivi euro 314.391 determinati dalle seguenti poste:
 - Euro 6.173 Decreto 21470/2022 Regione FVG - Legge n. 234 del 30/12/2021, art.1, c. 755-756. Formazione in simulazione in ambito sanitario;
 - Euro 49.793 Decreto 29957/2022 Regione FVG - Programma regionale per il supporto psicologico dei pazienti oncologici adolescenti - Art. 33 comma 6-bis del D.L. 73/2021;
 - Euro 28.858 Decreto 30757/2022 Regione FVG- Test NGS - Art. 1, c. 684 della L. 234/2021;
 - Euro 64.644 Decreto 25275/2022 Regione FVG - Missione 6 PNRR. DGR N. 1722 del 18.1.2022 "Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR";
 - Euro 33.922 Decreto 7989/2022 Regione FVG - L. 29/2019 – Attuazione e implementazione della rete nazionale dei registri dei tumori;
 - Euro 134.285 Decreto 26361/2022 Regione FVG - Art1, comma 819, L.27/12/2006, n296. Progetto "Farmacogenetica, Monitoraggio Terapeutico dei Farmaci (TDM)..."- Delibera D.G.534 del 10.11.2022 e di cui già utilizzati nel 2022 Euro 3.284;
 e utilizzi per Euro 254.026 a valere sul contributo di cui alla D.G.R.1909 del19.10.2018 "L.R.20/2018, art. 9, comma 11 - Approvazione del Piano sicurezza - Digital Security per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e riparto dei relativi contributi"per Euro 91.963 e sul contributo di cui alla L. 30.12.2020 n.178, art.1 C. 479: Fondo per i test genomici ormonoresponsivi per il carcinoma

mammario in stadio precoce per Euro 162.333 tenuto conto anche della quota insussistente come da indicazioni regionali;

- e) le quote inutilizzate di contributi per la ricerca e da privati dell'esercizio 2022 registrano accantonamenti per Euro 15.665.434 e utilizzi per Euro 7.889.920 (si veda dettaglio in Tabelle 39 e 40). Tra gli accantonamenti da privati rileva l'accantonamento effettuato per il pay back sui dispositivi medici delle annualità 2015-2018 per Euro 1.143.336. Tra gli utilizzi sui contributi da privati rileva l'utilizzo per € 570.263 del payback accantonato nel 2021, per la copertura di costi contrattuali, restando ancora accantonati nel fondo € 140.728;
- f) il fondo per rinnovi contrattuali registra un decremento pari ad Euro 463.502 sostanzialmente determinato dall'utilizzo di quanto accantonato per l'applicazione del CCNL 2019-2021 per l'area del comparto per Euro 992.720, dall'accantonamento per Euro 529.218 della quota non pagata nel 2022 per il rinnovo contrattuale del comparto e della dirigenza CCNL 2022-2024 competenza 2022, al netto del pagato 2022 a titolo di indennità di vacanza contrattuale e per l'area della Dirigenza CCNL 2019-2021 competenza 2022;

Riassumendo, il fondo al 31.12.2022 complessivamente ammonta ad Euro 1.609.404 e comprende gli accantonamenti per le annualità dal 2019 al 2021 del rinnovo CCNL 2019/21 per l'area della dirigenza e l'annualità 2022 del rinnovo CCNL 2022/2024 per tutte le aree contrattuali.

Come riportato nelle Direttive di chiusura 2022, l'Istituto non ha effettuato accantonamenti per le ferie maturate e non godute al 31.12.2022. Ai fini di una completa informativa, si precisa che le ferie maturate e non godute al 31.12.2022 ammontano a 13.353 giornate, per un valore complessivo pari a Euro 1.934.783,73, al netto degli oneri riflessi.

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato e per quota F.S. indistinto vincolato

Si registra l'accantonamento del saldo non utilizzato pari a Euro 141 del contributo di cui alla DGR 365/2022 e 1810/2022. Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa ex art. 29 del DL n.104/2020 Rimodulazione per l'anno 2022 ex art. 1, c. 276.

E relativamente alle quote per FSR vincolato si rileva l'accantonamento per Euro 73.592 riguardanti il Contributo per i laboratori - Art. 29, comma 2, decreto-legge n. 73/2021.

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

Permane nel saldo la quota di Euro 100.016 derivante dalla maggiore quota erogata all'Istituto per la gestione contabile dell'attività sovraziendale "Osservatorio epidemiologico". La gestione contabile - in precedenza gestita dall'Agenzia Regionale - è stata delegata all'Istituto, dalla Regione con DGR 597/2011 (punto 75). Si è in attesa di indicazioni per il rimborso.

Sono state accantonate le seguenti quote di contributi 2022:

- Euro 6.173 Decreto 21470/2022 Regione FVG - Legge n. 234 del 30/12/2021, art.1, c. 755-756. Formazione in simulazione in ambito sanitario;
- Euro 49.793 Decreto 29957/2022 Regione FVG - Programma regionale per il supporto psicologico dei pazienti oncologici adolescenti - Art. 33 comma 6-bis del D.L. 73/2021;
- Euro 28.858 Decreto 30757/2022 Regione FVG- Test NGS - Art. 1, c. 684 della L. 234/2021;
- Euro 64.644 Decreto 25275/2022 Regione FVG - Missione 6 PNRR. DGR N. 1722 del 18.1.2022 "Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR";
- Euro 33.922 Decreto 7989/2022 Regione FVG - L. 29/2019 – Attuazione e implementazione della rete nazionale dei registri dei tumori;
- Euro 134.285 Decreto 26361/2022 Regione FVG - Art1, comma 819, L.27/12/2006, n296. Progetto "Farmacogenetica, Monitoraggio Terapeutico dei Farmaci (TDM)..."-Delibera D.G.534 del 10.11.2022 al netto di quanto utilizzato nel 2022 pari Euro 3.284;.

E' stato registrato utilizzo per euro 91.693 del contributo per la Digital Security delle Aziende di cui alla D.G.R.1909 del 19.10.2018.

E' stato registrato anche l'utilizzo sul contributo di cui alla L. 30.12.2020 n.178, art.1 C. 479: Fondo per i test genomici ormonoresponsivi per il carcinoma mammario in stadio precoce per Euro 162.333 tenuto conto anche della quota insussistente come da indicazioni regionali;

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Si presenta il dettaglio di tutti i contributi per la ricerca assegnati a partire dal 2015 fino all'esercizio in chiusura. Il pregresso è gestito in aggregato, fino a esaurimento dei contributi per avvenuto utilizzo. Tale gestione è spiegata con la diversa modalità di rilevazione dei contributi adottata nel 2015:

- dal 2015, il contributo viene rilevato per l'intero importo assegnato/accettato con deliberazione e, se nel corso della durata del progetto, dovessero verificarsi variazioni di importo, le stesse saranno recepite con nuovo atto deliberativo e conseguentemente contabilizzate;
- ante 2015, i contributi erano rilevati per rata o quota incassata, le quote rappresentavano saldi a stato avanzamento del progetto. Da questo consegue che i progetti non ancora conclusi e per i quali sono previsti ulteriori incassi seguiranno la modalità di rilevazione originaria per evitare sovrapposizioni di partite, fatto salvo diverse indicazioni in sede di percorso per la certificazione di bilancio.

Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Si presenta il dettaglio di tutti i contributi per la ricerca assegnati nell'anno. Anche in questo caso i contributi sono registrati all'atto dell'assegnazione.

| Fondo | Criteri di determinazione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
|--|---------------------------------|--|
| Altri fondi – quota vincolata per Libera Professione | Percentuale fissata dalla legge | Verbale n. 52 del 10.03.2023 |

Per gli altri fondi relativi alla ricerca non esiste margine nel criterio di determinazione dell'accantonamento: deve essere accantonata la quota non utilizzata nell'anno.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati? | NO | | ----- |
| FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili? | NO | | ----- |
| FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative? | NO | | ----- |
| FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni | NO | | ----- |

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | | | |

13 - Trattamento di fine rapporto

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Non si registrano movimenti.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | NO | | ----- |

14 -Debiti

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

Nella Tabella 42 sono riportati i debiti suddivisi per tipologia. La posta registra un incremento complessivo di Euro 3.926.881 determinato dalle seguenti poste:

- decremento dei debiti per mutui, pari a Euro 339.203 per il pagamento delle rate semestrali così come previsto dal piano di ammortamento del prestito ricevuto dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- decremento dei debiti nei confronti della Regione, pari a Euro 644.443, dovuto sostanzialmente al pagamento del debito per conguaglio della mobilità extraregionale (- Euro 96.691) , al pagamento della quota a rimborso del contributo per la riduzione delle liste di attesa come da DGR 1891/21 (- Euro 663.453) e dall’iscrizione del saldo sovraziendali 2022 (+ Euro 125.710);;
- decremento dei debiti v/Comuni, pari Euro 736 per le imposte comunali;
- incremento dei debiti nei confronti delle Aziende Sanitarie Regionali, pari a Euro 2.503.493, dovuto sostanzialmente all’incremento dei debiti per mobilità per + Euro 2.750.802, dall’incremento dei debiti per altre consulenze e prestazioni + euro 204.251 compensato in parte dalla riduzione dei debiti per prestazioni ambulatoriali non in compensazione – Euro 451.560. Dal 2019 rientra nel gruppo delle Aziende Sanitarie Regionali anche l’Azienda Regionale di Coordinamento della Salute da cui l’Istituto acquista beni e servizi;
- decremento dei debiti nei confronti delle Aziende Sanitarie Extraregionali, pari a Euro 14.552;
- decremento dei debiti nei confronti dei fornitori, pari a Euro 315.166, dovuto sostanzialmente a un decremento nei tempi medi di pagamento (49 giorni nel 2022 verso 51 giorni nel 2021);
- incremento complessivo dei debiti tributari, pari a Euro 2.137.988, si ricorda che nel 2021 questa tipologia di debiti era stata versata entro il 31.12.2021 anche se in scadenza al 16.01.2022, ciò in considerazione del cambio di gestione del servizio di Tesoreria al 1.01.2022 al fine di evitare possibili ritardi o problematiche nell’avvio del servizio. Nel 2022 invece si è ripresa la normale cadenza dei versamenti provvedendo al 16/01/2023;
- incremento dei debiti v/Istituti di previdenza, pari a Euro 50.237, incremento con stessa motivazione riportata sopra per i debiti tributari;

- incremento dei debiti v/dipendenti, pari a Euro 420.949. La posta accoglie gli accantonamenti effettuati in chiusura di esercizio di tutte le competenze maturate e non liquidate nel rispetto dei CCNL comprese le quote per mancato preavviso previste dalla normativa;
- incremento degli altri debiti, pari a Euro 128.314: rileva un lieve incremento su tutte le poste che compongono il gruppo (anticipi a dipendenti, cauzioni, debiti verso organi direttivi, debiti v/altri enti pubblici) ad eccezione degli altri debiti che registrano una diminuzione di Euro 18.046;

In relazione agli obblighi previsti dall'articolo 41, comma 1 del D.L. 66/2014 e al D.P.C.M. 22.09.2014, si rappresenta l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura - o richiesta equivalente di pagamento - e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. (D.P.C.M. 22.09.2014 art.9) e per l'anno 2022 è pari a - 11,80 giorni.

Con riferimento agli importi dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs.9 ottobre 2002, n.231 si precisa che l'Ente nel terzo trimestre 2022 ha effettuato pagamenti in ritardo per Euro 8.687.941,7 tutti nei confronti di ARCS per una problematica nella liquidazione dei sospesi documenti; problematica risolta nel 4 trimestre 2022. L'Istituto ha anche ottemperato all'obbligo di pubblicare i dati di spesa e pagamenti ai sensi dell'articolo 41 comma 1 bis D.Lgs.33/2013 e s.i.m.

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Si rappresentano i debiti dell'ente disaggregati per anno di formazione.

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Si rappresentano i debiti in relazione alla presunta scadenza di pagamento.

Tab. 45 – Dettaglio mutui

L'Istituto sta assolvendo al pagamento del mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti, per la realizzazione del Campus.

Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

Si rappresenta il dettaglio dei debiti intraregionali per mobilità in compensazione e non in compensazione e per altre prestazioni.

DB01 – Transazioni

| | | |
|-------------|---|---|
| DB01 | – | I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali |
| NO | | |

Altre informazioni relative a debiti.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | NO | | ----- |

15- Ratei e risconti passivi

Tab. 47 e Tab. 48 – Ratei e Risconti passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Non si registrano risconti passivi; si registrano ratei passivi per Euro 1.337.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | NO | | ----- |

16 - Conti d’ordine

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d’ordine

Tra i conti d’ordine ammontanti complessivamente a Euro 13.990.456 si registrano:

- impegni per la somma delle quote c/capitale e interessi residui del mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti, finalizzato alla costruzione del Campus, pari a Euro 5.608.198;
- beni di terzi, pari a Euro 8.296.762, costituiti dai valori di leasing, service, comodati gratuiti e noleggi;
- beni presso terzi, pari a Euro 85.496, costituiti da alcuni comodati d’uso attivati presso l’Unità di Otorinolaringoiatria della ex Azienda Ospedaliera "S.Maria degli Angeli" di Pordenone - AAS 5 “Friuli Occidentale” - al fine di agevolare la collaborazione per alcuni studi epidemiologici (del. 45/07) e alla SOC Immunotrasfusionale, sede di San Vito (del. 79/2011).

Altre informazioni relative a conti d’ordine

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|----|---|
| CO01. Sono state attivate operazioni di project finance? | NO | | ----- |
| CO02. Esistono beni dell’Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)? | | SI | Si tratta di beni in comodato d’uso all’Unità di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Pordenone - AS “Friuli Occidentale” - al fine di permettere l’attività di collaborazione per alcuni studi epidemiologici (del. 45/07) e alla SOC Immunotrasfusionale, sede di San Vito (del.79/2011) |
| CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | NO | | ----- |

17 - Contributi in conto esercizio

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

Nella Tabella 50 è riportato il contributo regionale in conto esercizio indistinto, così come previsto nelle Direttive di chiusura.

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

Nella Tabella 51 è rappresentato il dettaglio dei contributi regionali in conto esercizio, e più precisamente:

| | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| Finanziamento indistinto | Euro | 5.471.694 |
| Quota contributo IRCCS | Euro | 9.297.000 |
| Finanziamento Altro | Euro | 4.652.866 |
| TOTALE | Euro | 19.421.561 |

Dettaglio degli altri contributi regionali

| | | |
|---|-------------|------------------|
| Personale | Euro | 112 |
| Risorse aggiuntive comparto e dirigenza | Euro | 803.966 |
| Sovraziendale per rinnovo contrattuale | Euro | 1.076.065 |
| Indennità personale sanitario e oss | Euro | 261.176 |
| Incremento fondi trattamento accessorio dirigenti sanitari (2021) | Euro | 12.767 |
| Farmaci innovativi | Euro | 1.975.705 |
| Recupero liste di attesa | Euro | 313.746 |
| Attività di gestione pandemica SARS-CoV-2 e acquisto di forniture | Euro | 71.096 |
| Contributo maggiori costi fonti energetiche | Euro | 2.242.534 |
| Contributo riorganizzazione rete laboratori | Euro | 24.531 |
| Contributo in c/interesse per Campus | Euro | 221.617 |
| TOTALE | Euro | 7.003.315 |

Sono inoltre riportati gli altri contributi in conto esercizio per la ricerca, tra i quali si segnala l'importante incremento di Euro 154.778, rispetto al 2021, del contributo del Ministero della Salute per la Ricerca Corrente (2021 Euro 3.697.198 vs 2020 2021 Euro 3.542.420).

Il dettaglio di tutti i contributi incassati è riepilogato nelle tabelle 39 e 40 a cui si rinvia.

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Nella Tabella 52 sono esposti i contributi in conto esercizio ed è data evidenza che non sono state destinate quote a investimenti.

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|-----------|-------------------|
| CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | | <i>NO</i> | |

18 -Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Nella Tabella 53 sono riportate le prestazioni sanitarie in mobilità, fatturate e non suddivise per Azienda Sanitaria della Regione e per Aziende Extraregione. Nella mobilità sono rappresentati anche i ristori farmaci previste con i file F.

I dati relativi alla mobilità regionale sono dati consuntivi 2022, così come comunicati dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute nelle linee di chiusura. La mobilità extraregionale è iscritta al valore consuntivo 2021, ultimo valore validato.

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

La Tabella 54 espone i ricavi e i costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia. Dal confronto con l’esercizio precedente, si rileva un incremento dell’attività libero professionale nel 2022 determinato da maggior attività.

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Non si registrano costi di specie.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente? | NO | | ----- |

19 - Acquisti di beni

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Nella Tabella 56 è esposto il dettaglio dei beni sanitari suddiviso per tipologia di distribuzione diretta o indiretta.

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

Si rilevano gli acquisti nei confronti dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute – ARCS.

AB01 – Acquisti di beni

| | |
|------------------|--|
| AB01 – SI | Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino, ma sono acquistati da ARCS e gestiti con il sistema Magazzino di reparto si tratta sia di prodotti sanitari che non sanitari |
|------------------|--|

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|--|
| AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta? | SI | | Si tratta di beni sanitari e non sanitari acquistati dall’Azienda regionale di Coordinamento per la Salute |
| AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente? | NO | | |

20 - Acquisti di servizi

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Si registrano le fatture per specialistica ambulatoriale ad Aziende del servizio sanitario regionale ed extraregionale, la mobilità in compensazione, la mobilità internazionale e le fatture per farmaci innovativi.

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

Nella Tabella 59 sono esposti gli acquisti di alcuni servizi sanitari. Rilevano solo le prestazioni ambulatoriali da Aziende del SSR che registrano un decremento pari a Euro 1.680;

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

Nella Tabella 60 sono esposti gli acquisti di alcuni servizi sanitari. Rilevano in particolare:

- prestazioni di trasporto secondario che registrano un incremento pari a Euro 398;
- prestazioni a rilevanza sanitaria da aziende extraregione non soggette a compensazione rilevano un decremento per Euro 14.207;
- compartecipazione al personale per attività libero professionale in incremento per Euro 163.642 correlato all'incremento dei ricavi;
- rimborsi “assegni” e “contributi” che registrano un decremento, rispetto al 2021, di Euro 245.706, determinati sostanzialmente da una minore quota di finanziamenti finalizzati rimborsate all'Istituto in qualità di capofila di progetti di ricerca riduzione che trova comunque variazione di segno analogo tra i ricavi;
- le consulenze, le collaborazioni, il personale interinale e le altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, che registrano complessivamente un incremento di Euro 178.465 dovuto a variazioni abbastanza elevate e di segno contrario nelle seguenti poste:
 - consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione - Euro 25.954 per minore spesa per consulenze in materia di chirurgia plastica da ASU FC;
 - consulenze sanitarie da privato ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000, + Euro 78.973, oltre oneri, a valere in parte sul finanziamento statale COVID 2020 per la riduzione delle liste di attesa e in parte sugli accantonamenti effettuati secondo normativa (Legge Balduzzi) e per il progetto di alla delibera n.297/2021;
 - compensi diretti al personale del comparto per prestazioni aggiuntive + Euro 79.319, oltre oneri; a valere sul finanziamento statale COVID 2020 per la riduzione delle liste di attesa e al progetto di cui alla delibera 297/2021;
 - altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato - Euro 4.531;
 - collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato - Euro 156.339 determinato sostanzialmente dalla cessazione di alcune collaborazioni;
 - indennità personale universitario - Euro 954;
 - lavoro interinale “area sanitaria” - Euro 52.260 per il minor utilizzo di personale somministrato quali figure OSS e infermieristiche sostituito con personale proprio;
 - altre collaborazioni e prestazioni di lavoro “area sanitaria” + Euro 259.237 tra le quali significativo è l'incremento delle borse di studio finalizzate per Euro 302.494, delle docenze per Euro 15.464 e delle indennità per commissioni + Euro 2.800 compensato in parte dalla riduzione delle borse di ricerca corrente – Euro 18.016 e delle altre collaborazioni sanitarie – Euro 43.505.
- altri servizi sanitari da privato – Euro 78.738 il dettaglio dei servizi è esposto nella tabella successiva.

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Si evidenziano nelle tabella i contratti rientranti nella classificazione.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | ----- |

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

| | |
|------------------|---|
| AS02 – NO | Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione. Trattasi di una posta non di pertinenza per l'Istituto. |
|------------------|---|

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

| | |
|------------------|--|
| AS03 – Sì | Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, per un importo complessivo di 2.495.508. L'importo è così costituito: consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Euro 90.885, consulenze da altri enti pubblici Euro 974 consulenze sanitarie da privati Euro 576.082, costo contrattisti ricerca finalizzata 126.920, indennità personale universitario Euro 94.408, lavoro interinale area sanitaria Euro 128.193, borsisti ricerca corrente Euro 36.650, borsisti ricerca finalizzata Euro 1.337.734, indennità per commissioni sanitarie Euro 13.422, compenso ai docenti Euro 42.410, altre collaborazioni e prestazioni di lavoro sanitarie 47.830. Tutti i dettagli dei pagamenti e dei singoli beneficiari sono allegati ai pagamenti mensili, effettuati tramite la procedura degli stipendi. Relativamente alle Agenzie interinali, l'Istituto ha utilizzato le ditte selezionate da ARCS. |
|------------------|--|

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

Nella Tabella 62 sono esposti gli acquisti di servizi non sanitari. I servizi non sanitari sono incrementati di Euro 3.323.884, rispetto al 2022. La variazione risulta così dettagliata:

- incremento complessivo negli altri servizi non sanitari pari a Euro 3.600.863; la variazione è determinata sostanzialmente dall'incremento delle utenze elettriche Euro 1.938.455 e dall'incremento degli altri servizi non sanitari da privato + Euro 1.545.621 dovuto all'incremento del servizio integrato energia, dal servizio lavanderia + Euro 48.153 e dal servizio pulizie + Euro 65.778, dalla altre utenze + Euro 15.435 e dagli altri servizi sanitari da ASSR e da altri soggetti pubblici + Euro 20.031 compensato in parte dalla riduzione della spesa per smaltimento rifiuti – Euro 26.806 e da lievi variazioni negli altri servizi;
- decremento nelle collaborazioni e interinali non sanitari Euro 280.137 imputabile sostanzialmente al decremento del lavoro interinale per Euro 266.786 e nelle consulenze non sanitarie;
- lieve incremento registrato nei costi per la formazione Euro 3.158 per la ripresa dei corsi di formazione in presenza e all'esterno dell'Istituto anche nel perdurare dell'emergenza pandemica Covid.

Per i dettagli si rinvia alla relazione sulla gestione dove è stata effettuata l'analisi di tutti gli scostamenti.

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, lavoro Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

| | |
|------------------|---|
| AS04 – Sì | Nell'esercizio 2022 sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, per complessivi Euro 452.490. L'importo è così costituito: consulenze non sanitarie da Aziende pubbliche della Regione Euro 17.190, consulenze fiscali, legali e altre consulenze Euro 81.041, altre collaborazioni coordinate e continuative da privati Euro 26.250, lavoro interinale area non sanitaria Euro 322.856. Tutti i dettagli dei pagamenti e dei singoli beneficiari sono allegati ai pagamenti mensili, effettuati tramite la procedura degli stipendi. Relativamente alle Agenzie interinali, l'Istituto ha fatto ricorso alle ditte selezionate da ARCS. |
|------------------|---|

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

I criteri adottati per distinguere le due tipologie di manutenzione sono: 1. trattasi di manutenzione ordinaria tutti gli interventi che servono a mantenere i beni a un livello di corretto, sicuro e adeguato funzionamento, mediante periodica attività programmate (manutenzione preventiva, controlli e verifiche di sicurezza, calibrazioni) o di manutenzione correttiva, per il ripristino in caso di guasto, malfunzionamento o rimessa a norma; 2. trattasi manutenzione incrementativa tutti gli interventi a carattere straordinario, sia 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 2021, è incrementata di Euro 85.264.

La spesa 2022 del gruppo di conti “Manutenzione ai Fabbricati e pertinenze”, “Impiantistica varia” e “Impianti e Macchinari” risulta sostanzialmente in linea con quanto speso nel 2021 (-€ 369); il totale spesa 2022 ammonta a € 404.680. Detta spesa centra l’obiettivo dato dal vincolo regionale ma va precisato che ciò è dovuto interamente alla minor esecuzione di interventi a strutture e impianti;

- variazione del conto “Servizi di man. ad Attrezz.Sanitarie” (+ € 69.930 pari al + 2.06%) dovuta principalmente all’aumento del parco delle attrezzature sottoposte a contratto di manutenzione nell’anno 2022 sia per fine della garanzia di acquisto rispetto all’annualità 2021 che per la copertura manutentiva per l’intero anno 2022 per le attrezzature della Medicina Nucleare CRO con sede in ASFO per effetto della D.G.R. 349 del 04.03.2016 e Delibera CRO n. 122 del 01.04.2021 di trasferimento delle funzioni di Medicina Nucleare.

- decremento (- € 1.179 – 39,65%) del conto “Manutenzione e riparazione agli automezzi” per la minore necessità di riparazioni straordinarie rispetto al precedente esercizio 2021 alle auto di proprietà;

Il gruppo “**Altre manutenzioni e riparazioni**” è complessivamente aumentato nel 2022 di € 16.882 pari al +6,58% ed ha avuto un andamento così articolato:

- + € 23.819 (+ 13,51%) per il conto “Attrezzature informatiche” per l’affidamento di ulteriori servizi di manutenzione sui sistemi informatici in relazione all’applicazione degli AGID Basic Security Controls (ABSC) e per le quote di maturazione di servizi acquistati per il periodo 2021-2023 di competenza dell’esercizio 2022.
- - € 3.210 (-13,51%) “Software” rispetto all’esercizio 2022 per la minor spesa per le quota manutentive del software clinico e-delphyn oggetto di nuova contrattazione per il triennio 2021-2023 nonché per la cessazione della quota manutentiva al Database CignoWeb software OseeGeniu utilizzato dalla Biblioteca Scientifica per pazienti solo fino ad aprile 2022;
- - € 3.727 (-6,33%) per il minor utilizzo, rispetto al 2021, della voce di bilancio “Altre manutenzioni e riparazioni”.

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Si presenta il dettaglio dei contratti con evidenza della tipologia di contratto: multi servizio o altro e percentuale di incidenza.

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

Non si registrano canoni di leasing. L’ultimo contratto di leasing è terminato nel 2018.

21 - Costi del personale

Complessivamente, rispetto al 2021, il costo del personale rileva un incremento pari a Euro 1.534.478.

L’incremento è determinato sostanzialmente da:

- l’effetto trascinarsi nel 2022 della manovra del personale effettuata nel 2021;
- l’espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo oltre a delle assunzioni rese necessarie nel corso dell’esercizio, in particolare nel ruolo sanitario a tempo determinato, per supplire a temporanee carenze d’organico e al turn-over, considerate le effettive cessazioni;

- le assunzioni per garantire la gestione dell'emergenza Covid;
- l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale in relazione al disposto dell'art.11, comma 1, del Decreto Legge n. 35/2019, convertito con la Legge n. 60/2019, cosiddetto Decreto Calabria;
- l'applicazione del CCNL 2019/2021 per l'area del comparto.

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

Si rileva il dettaglio dei costi del personale sanitario, suddiviso per area contrattuale e tempo determinato e indeterminato.

Il ruolo sanitario registra un incremento pari a Euro 1.247.316. L'incremento è così dettagliato: incremento dell'area della dirigenza sanitaria medica (+ Euro 276.561), incremento dell'area della dirigenza non medica (+ Euro 128.161) e incremento dell'area del comparto (+ Euro 842.594) dovuto in buona parte dall'applicazione del CCNL 2019/2021 che ha previsto l'attribuzione di nuove voci/indennità in particolare per il comparto sanitario.

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

Si rileva il dettaglio dei costi del personale del ruolo professionale, suddiviso per area contrattuale e tempo determinato e indeterminato.

Il ruolo professionale registra un incremento, pari a Euro 22.077 per l'attribuzione dell'incarico di capo dipartimento della gestione amministrativa.

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

Si rileva il dettaglio dei costi del personale tecnico, suddiviso per area contrattuale e tempo determinato e indeterminato.

Il ruolo tecnico registra un decremento pari a Euro 26.303. L'area della dirigenza, sostanzialmente invariata, rileva un incremento pari ad Euro 656 mentre l'area del comparto rileva un decremento per Euro 26.959.

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

Si rileva il dettaglio dei costi del personale amministrativo, suddiviso per area contrattuale e tempo determinato e indeterminato.

Il ruolo amministrativo registra un incremento pari a Euro 291.388. Si registra un decremento nell'area della dirigenza per la vacanza di una posizione fino a luglio 2022 per Euro 50.719 e un incremento nell'area del comparto per Euro 342.107 per l'assunzione di diversi assistenti amministrativi dalla graduatoria ARCS e coadiutori a tempo determinato da una selezione effettuata in Istituto. La maggior parte delle figure assunte ha comportato la cessazione di lavoratori somministrati.

CP01 –Costi del personale

| | |
|------------------|--|
| CP01 – SI | <p>Complessivamente, rispetto al 2021, il costo del personale rileva un incremento pari a Euro 1.534.478.</p> <p>L'incremento è determinato sostanzialmente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'effetto trascinarsi nel 2022 della manovra del personale effettuata nel 2021; - l'espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo oltre a delle assunzioni rese necessarie nel corso dell'esercizio, in particolare nel ruolo sanitario a tempo determinato, per supplire a temporanee carenze d'organico e al turn-over, considerate le effettive cessazioni; - le assunzioni per garantire la gestione dell'emergenza Covid; - l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale in relazione al disposto dell'art.11, comma 1, del Decreto Legge n. 35/2019, convertito con la |
|------------------|--|

| | |
|--|--|
| | Legge n. 60/2019, cosiddetto Decreto Calabria; - l'applicazione del CCNL 2019/2021 per l'area del comparto. |
|--|--|

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

Nella Tabella 70 sono esposti - come richiesto -: i fondi 2022 provvisori, i dipendenti presenti in Azienda al 1.1.2022; le assunzioni; le cessazioni; i dipendenti presenti al 31.12.2022; la determinazione definitiva dei fondi per il 2022.

Gli importi rappresentano il fondo storico, non ricomprendono le Risorse Aggiuntive regionale, e sono al netto degli oneri previdenziali.

22 - Oneri diversi di gestione

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Relativamente agli altri oneri di gestione si rileva un incremento complessivo pari a Euro 170.567, così determinato:

- incremento delle imposte e tasse per Euro 6.791, dovuto alla variazione nelle tasse comunali e nell'imposta di bollo e nelle imposte e tasse diverse;
- incremento del costo degli organi direttivi e di indirizzo, per Euro 156.266 spiegato sostanzialmente dalla rilevazione del compenso del Direttore Scientifico per l'intero anno 2022 nel 2021 il Direttore è stato nominato dal 27 settembre compensato in parte da un lieve decremento negli altri organismi;
- incremento dei premi assicurativi per personale dipendente dovuto all'applicazione di una aliquota maggiore per il personale sanitario come comunicato dall'INAIL in sede di dichiarazione annuale e altri oneri di gestione per complessivi Euro 7.510.

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | | |

23 - Accantonamenti

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

Gli accantonamenti ammontano complessivamente ad Euro 16.582.776 e rilevano rispetto al 2021 un incremento pari ad Euro 1.776.649. La variazione è così determinata:

- accantonamento per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato per euro 141 sul contributo assegnato per il Piano Operativo regionale per il recupero delle liste di attesa ex art.29 del DL n.104/2020 –rimodulato per l'anno 2022 ex art. 1, c. 276 (DGR 365/2022- DGR 1810/2022);
- accantonamento per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato per euro 73.592 relativo al contributo per i laboratori - Art. 29, comma 2, decreto-legge n. 73/2021
- accantonamento per quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) per complessivi euro 314.391 determinati dalle seguenti poste:
 - Euro 6.173 Decreto 21470/2022 Regione FVG - Legge n. 234 del 30/12/2021, art.1, c. 755-756. Formazione in simulazione in ambito sanitario;
 - Euro 49.793 Decreto 29957/2022 Regione FVG - Programma regionale per il supporto psicologico dei pazienti oncologici adolescenti - Art. 33 comma 6-bis del D.L. 73/2021;
 - Euro 28.858 Decreto 30757/2022 Regione FVG- Test NGS - Art. 1, c. 684 della L. 234/2021;
 - Euro 64.644 Decreto 25275/2022 Regione FVG - Missione 6 PNRR. DGR N. 1722 del 18.1.2022 "Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR";

- Euro 33.922 Decreto 7989/2022 Regione FVG - L. 29/2019 – Attuazione e implementazione della rete nazionale dei registri dei tumori;
- Euro 134.285 Decreto 26361/2022 Regione FVG - Art1, comma 819, L.27/12/2006, n296. Progetto “Farmacogenetica, Monitoraggio Terapeutico dei Farmaci (TDM)...”-Delibera D.G.534 del 10.11.2022 e di cui già utilizzati nel 2022 Euro 3.284;
- decremento dell'accantonamento dei fondi per il rinnovo contrattuale - Euro 829.586 derivante dal differenziale tra gli accantonamenti effettuati nel 2022 (Euro 529.818) e gli accantonamenti effettuati nel 2021 (Euro 1.358.804) per il rinnovo contrattuale di tutte le aree CCNL 2022-2024 e del rinnovo area della dirigenza CCNL 2019/2022 al netto dell'indennità di vacanza contrattuale;
- accantonamento per le quote inutilizzate di contributi 2022 per Euro 15.665.434 verso l'accantonamento 2021 pari ad Euro 12.246.966 con un incremento di Euro 3.418.469. Questi accantonamenti comprendono anche l'accantonamento per la trattenuta del 5% sul compenso dei libero professionisti vincolata ad interventi di prevenzione o volti alla riduzione di liste d'attesa ai sensi del D.L. 158/2012, pari ad Euro 41.499 e l'accantonamento pay back DM 2015-2018 pari ad Euro 1.143.336 come da indicazioni regionali.

AC01 –Altri accantonamenti

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|----|-------------------|
| | NO | Sì | |
| AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi? | NO | | ----- |

24 - Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|----|---|
| | NO | Sì | |
| OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | | ----- |
| OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano? | | Sì | Sono stati sostenuti gli oneri per il mutuo, stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti, per la realizzazione del Campus. Tali oneri sono coperti da contributo regionale |

Tra gli oneri finanziari rilevano gli interessi per il mutuo accesso con la Cassa Depositi e Prestiti, per il finanziamento del Campus, pari a Euro 221.617, non si rilevano interessi moratori e passivi, altri oneri finanziari per Euro 180.

Si precisa che gli interessi sul succitato mutuo trovano copertura nel contributo regionale per gli oneri derivanti dal piano di ammortamento (Decreto n.AIP.4/PN/EV/483 2413 del 31 dicembre 2008).

Tra i proventi finanziari si registrano interessi attivi su depositi bancari e postali per Euro 84.

25 - Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|----|-------------------|
| | NO | Sì | |
| RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie? | NO | | ----- |

26 - Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze? | NO | | |

Plusvalenze

Nel 2022 non si registrano plusvalenze.

Minusvalenze

Nel 2022 non si registrano plusvalenze.

Proventi da donazioni e liberalità diverse

Nel corso del 2021 sono state incassate complessivamente donazioni e liberalità diverse per Euro 1.823.181. Le donazioni con destinazione espressa sono state vincolate secondo la volontà dei donanti; le donazioni ricevute senza specifica destinazione saranno utilizzate per specifiche progettualità che saranno puntualmente definite e documentate.

PS02 –Sopravvenienze attive

Si registrano sopravvenienze attive pari a complessivi Euro 134.561, di seguito dettagliate per anno di formazione:

- Euro 55.395 per quote FS vincolato:

| Soggetto | Anno | Importo | Pagato/regolato | Descrizione |
|-------------|--------|---------|-----------------|--|
| Regione FVG | 2021 | 49.061 | 49.061 | Decreto 12994/2022 Rilevazione incentivi riorganizzazione rete laboratori |
| Regione FVG | 2021 | 6.334 | 6.334 | Decreto 6833/2022 Riconoscimento indennità personale somministrato per l'emergenza Covid19 |
| | TOTALE | 55.395 | 55.395 | |

- Euro 4.898 per sopravvenienze attive v/aziende sanitarie della Regione

| Azienda | Anno | Importo | Incassato/regolato | Descrizione |
|---------|--------|---------|--------------------|--|
| ARCS | 2021 | 3.053 | 3.053 | Fattura per consulenza pensionistica 2 semestre 2021 |
| ASFO | 2021 | 313 | 313 | Fattura per consulenza fisica sanitaria novembre e dicembre 2021 |
| ASU FC | 2020 | 1.532 | 1.532 | Fattura per saldo prestazioni ambulatoriali aprile 2021 |
| | TOTALE | 4.898 | 4.898 | |

- Euro 971 per sopravvenienze attive v/terzi relativa acquisto di beni e servizi

| Azienda | Anno | Importo | Incassato/regolato | Descrizione |
|-----------------------|---------|---------|--------------------|---|
| Lease Plan Italia Spa | 2028-21 | 447 | 447 | Nota credito conguaglio chilometrico a chiusura contratto |
| Lease Plan Italia Spa | 2017-21 | 524 | 524 | Nota credito conguaglio chilometrico a chiusura contratto |
| | TOTALE | 971 | 971 | |

- Euro 73.297 altre sopravvenienze;

| Fornitore/soggetto | Anno | Importo | Incassato/regolato | Descrizione |
|------------------------|---------|---------|--------------------|---|
| Equitalia Nord Spa | diversi | 579 | 579 | Incasso ruoli annualità pregresse – recupero ticket |
| Ministero della Salute | 2021 | 22.358 | 22.358 | Saldo crediti per STP 2021 |

| Fornitore/soggetto | Anno | Importo | Incassato/regolato | Descrizione |
|-------------------------------------|--------|---------|--------------------|--|
| Societa' Cattolica di Assicurazioni | 2021 | 49.834 | 49.834 | Rimborso sinistro del 24.06.2021 polizza all risk – mancato fredd.o. |
| Lavanderia Fantuzzi | 2021 | 38 | 38 | Storno errata fatturazione articolo |
| Astrim Srl | 2020 | 488 | 488 | Nota credito per errata fatturazione prezzi. |
| | TOTALE | 73.297 | 73.297 | |

PS03 –Insussistenze attive

Si registrano insussistenze attive v/terzi per complessivi euro 231.076 così dettagliate:

- insussistenze attive v/terzi relativa al personale per euro 71.983:

| Soggetto | Anno | Importo | Incassato/regolato | Descrizione |
|--------------------|--------|---------|--------------------|---|
| Diversi dipendenti | 2018 | 44.563 | 44.563 | Stralcio quota iscritta nel 2018 a debito v/dipendenti per consulenze effettuate a favore di Asfo: il debito è venuto meno dopo il chiarimento sulle prestazioni espressamente previste in convenzione e l'emissione delle note credito a chiusura della posizione. |
| Diversi dipendenti | 2021 | 27.420 | 27.420 | Stralcio residua quota per incentivazioni 2021 accantonata per il personale della Piramide ai fini della regolazione utilizzo risorse proprie. |
| | TOTALE | 71.983 | 71.983 | |

- altre insussistenze attive v/terzi per Euro 159.093

| Soggetto | Anno | Importo | Incassato/regolato | Descrizione |
|-----------------------|-----------|---------|--------------------|--|
| CRO | 2020-2021 | 152.977 | 152.977 | Stralcio dal fondo svalutazione crediti accantonato per gli STP delle annualità 2020 e 2021 per adeguamento alle indicazioni regionali contenute nei decreti di erogazione per euro 107.514 e del fondo accantonato per la fatturazione farmaci innovativi ad aziende extraregionali per euro 45.463 |
| Roche Diagnostici Spa | 2016 | 6.100 | 6.100 | Nota credito su fattura di noleggio del 2016: quota parte non dovuta. |
| Fornitori diversi | diversi | 16 | 16 | Chiusura debito - arrotondamenti |
| | TOTALE | 159.093 | 159.093 | |

Altri proventi straordinari per Euro 51 dovuta alla chiusura di fatture di fornitori diversi per arrotondamenti.

PS04 –Sopravvenienze passive

Si registrano sopravvenienze passive per Euro 362.115, di seguito dettagliate per anno di formazione e con indicazione di quanto incassato:

- Euro 46.121 sopravvenienze passive verso aziende sanitarie della regione dovute all'emissione di note credito a favore di ASFO per consulenze del 2018; le fatture erano rimaste in sospeso per chiarimenti sulle effettive prestazioni previste dalla convenzione tra i due Enti;
- Euro 32.748, sopravvenienze passive relative al personale della dirigenza medica;

| Soggetto | Anno | Importo | Pagato/regolato | Descrizione |
|--------------------|-----------|---------|-----------------|---|
| Dipendenti diversi | 2021 | 19.816 | 19.816 | Prestazioni aggiuntive per progetto Radioterapia – Delibera n.297/2021 – quota 2021. |
| Dipendenti diversi | 2021 | 12.767 | 12.767 | Rilevazione dell'incremento dei fondi del trattamento accessorio della dirigenza annualità 2021 |
| Inps | 2019-2021 | 165 | 165 | Regolarizzazione Inps anni 2019-2021 |
| | TOTALE | 32.748 | 32.748 | |

- Euro 1.876, sopravvenienze passive relative al personale della dirigenza non medica;

| Soggetto | Anno | Importo | Pagato/regolato | Descrizione |
|---|-----------|---------|-----------------|---|
| Perseo Fondo Nazionale Pensioni complementare | 2021 | 1.649 | 1.649 | Regolazione e chiusura di una posizione |
| Inps | 2019-2021 | 277 | 277 | Regolarizzazione Inps anni 2019-2021 |
| | TOTALE | 1.876 | 1.876 | |

- Euro 202.866, sopravvenienze passive relative al personale del comparto;

| Soggetto | Anno | Importo | Pagato/regolato | Descrizione |
|--------------------|-----------|---------|-----------------|--|
| Dipendenti diversi | 2019-2021 | 139.584 | 47.162 | Rilevazione sopravvenienza per l'applicazione del CCNL 2019-2021. L'importo deriva dalla differenza tra il totale certificato e il totale accantonato nelle tre annualità. |
| Dipendenti diversi | 2020-2021 | 27.172 | 27.172 | Rilevazione straordinari anni 2020 e 2021 per il personale della Piramide |
| Dipendenti diversi | 2021 | 33.794 | 8.520 | Prestazioni aggiuntiva per progetto Radioterapia - Delibera n.297/2021 - quota 2021. |
| Inps | 2019-2021 | 45 | 45 | Regolarizzazione Inps anni 2019-2021 |
| Inps | 2021 | 1.126 | 1.126 | Regolarizzazione Inps anni 2019-2021 |
| Dipendenti diversi | 2021 | 1.145 | 1.145 | Altri arretrati non previsti (es. riconoscimento arretrati assegni familiari) |
| | TOTALE | 202.866 | 85.170 | |

- Euro 38.901, sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi;

| Soggetto | Anno | Importo | Pagato/regolato | Descrizione |
|-----------------------------------|-----------|---------|-----------------|--|
| Bristol Myers Squibb srl | diversi | 2.710 | 2.710 | Saldo residui fatture. |
| Università degli studi di Trieste | 2021 | 666 | 666 | Quota spese pacchetto SBN anno 2021 |
| Avv.Miniero | 2019-2020 | 12.200 | 12.200 | Supporto al RUP per gara anni 2019 e 2020 |
| Tempor Spa | 2021 | 6.334 | 6.334 | Fattura emesso a fronte del Decreto 6833/2022 Riconoscimento indennità personale somministrato per l'emergenza Covid19 |
| Gi Group Spa | 2019-2020 | 16.991 | 0 | Fatturazione arretrati personale somministrato per applicazione CCNL 2019-2021 |
| | TOTALE | 38.901 | 21.910 | |

- Euro 39.603, altre sopravvenienze passive

| Soggetto | Anno | Importo | Pagato/regolato | Descrizione |
|--|--------|---------|-----------------|--|
| Regione FVG | 2018 | 17.552 | 17.552 | Rimborso quota progetto Permud - determina 423/2022. |
| Laboratorio nazionale consorzio interuniversitario BIC | 2018 | 10.000 | 10.000 | Pagamento quota saldo progetto Permud - determina 423/2022 |
| Regione FVG | 2021 | 10.817 | 10.817 | Regolazione posizione STP a chiusura crediti 2021 non corrispondenti alla quota riconosciuta |
| Comuni diversi | 2021 | 115 | 115 | Regolazione IMU su eredità |
| Fornitori diversi | 2021 | 1.119 | 1.119 | Regolazione fatture e note debito diverse |
| | TOTALE | 39.603 | 39.603 | |

PS05 –Insussistenze passive

Si registrano insussistenze dell'attivo di Euro 288.024, di seguito dettagliata:

- Euro 288.024 insussistenze verso terzi

| Soggetto | Anno | Importo | Pagato/regolato | Descrizione |
|-------------------------------|------|---------|-----------------|--|
| Regione Friuli Venezia Giulia | 2017 | 38.320 | 38.320 | Ridotto il credito per conclusione di progetto di ricerca. L'operazione non ha effetto ai fini del risultato d'esercizio perché è stata ridotta la corrispondente quota accantonata tra i contributi non utilizzati. La quota non era stata incassata. |

| Soggetto | Anno | Importo | Pagato/regolato | Descrizione |
|-----------------------------------|---------|---------|-----------------|--|
| Regione Friuli Venezia Giulia | 2018 | 40.000 | 40.000 | Ridotto il credito per conclusione di progetto di ricerca. L'operazione non ha effetto ai fini del risultato d'esercizio perché è stata ridotta la corrispondente quota accantonata tra i contributi non utilizzati. La quota non era stata incassata. |
| Regione Friuli Venezia Giulia | 2019 | 448 | 448 | Ridotto il credito per conclusione di progetto di ricerca. L'operazione non ha effetto ai fini del risultato d'esercizio perché è stata ridotta la corrispondente quota accantonata tra i contributi non utilizzati. La quota non era stata incassata. |
| Regione Friuli Venezia Giulia | 2020 | 28.425 | 28.425 | Stralciato il credito residuo sulle annualità 2020 dei crediti STP come da indicazione del decreto di pagamento. |
| Regione Friuli Venezia Giulia | 2019 | 16.662 | 16.662 | Ridotto il credito per conclusione di progetto di ricerca. L'operazione non ha effetto ai fini del risultato d'esercizio perché è stata ridotta la corrispondente quota accantonata tra i contributi non utilizzati. La quota non era stata incassata. |
| Academis ziekenhuis leiden (LUMC) | 2016 | 20.683 | 20.683 | Ridotto il credito per conclusione di progetto di ricerca. L'operazione non ha effetto ai fini del risultato d'esercizio perché è stata ridotta la corrispondente quota accantonata tra i contributi non utilizzati. La quota non era stata incassata. |
| Regione Friuli Venezia Giulia | 2021 | 102.933 | 102.933 | Registrazione insussistenza come da decreto regionale 10778/23 (Test genomico ormoneresponsivi) |
| Gruppo Illiria | 2021 | 40.500 | 0 | Note credito a seguito accordo di riduzione canone. |
| Fornitori diversi | diversi | 53 | 53 | Chiusura fatture |
| | TOTALE | 288.024 | 247.524 | |

Altri oneri straordinari euro 91

| Soggetto | Anno | Importo | Pagato/regolato | Descrizione |
|-------------------|---------|---------|-----------------|--------------------|
| Fornitori diversi | Diversi | 91 | 91 | Chiusura documenti |

Altre informazioni

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | NO | | ----- |

Si allegano a seguire:

- tabelle parte integrante della nota;
- Modelli Ministeriali CE ed SP dell'anno 2022 e dell'anno 2021;
- Modello CE COVID 2022 consuntivo;
- Modello CE Ucraina;
- Tabelle infragruppo 2022.

3. Dati relativi al personale

| Dati sull'occupazione al 31.12.2022 | | | | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) si tratta di proiezione | | | | | | |
| Tipologia di Personale | T1 | | Personale al 31/12/2022 | T12 | | T13 |
| | Personale al 31/12/2021 | di cui Personale Part Time al 31/12/2021 | | Numero Mensilità | Totale Spese a Carattere Stipendiale | Totale Spese Accessorie |
| RUOLO SANITARIO | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | |
| - Medico - veterinaria | 107 | 1 | 113 | 1.288,07 | 3.690.345,89 | 1.307.345 |
| - Sanitaria | 37 | | 38 | 433,16 | 1.241.001,27 | 439.638 |
| Comparto | | | | | | |
| - Categoria Ds | 14 | 1 | 14 | 159,58 | 457.211,00 | 161.972 |
| - Categoria D | 274 | 39 | 282 | 3.214,49 | 9.209.535,76 | 3.262.578 |
| - Categoria C | | | | | | |
| - Categoria Bs | | | | | | |
| | 432 | 41 | 447 | 5.095,30 | 14.598.093,92 | 5.171.533,39 |
| RUOLO PROFESSIONALE | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | |
| Livello dirigenziale | 2 | | 2 | 12,00 | 47.819,00 | 30.702 |
| Comparto | | | | | | |
| - Categoria D | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 2 | 0 | 2 | 12,00 | 47.819,00 | 30.702,00 |
| RUOLO TECNICO | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | |
| Livello dirigenziale | 2 | | 2 | 23,61 | 43.347,60 | 4.972,06 |
| Comparto | | | | | | |
| - Categoria Ds | | | | | | |
| - Categoria D | 2 | | 3 | 35,42 | 65.021,40 | 7.458,09 |
| - Categoria C | 15 | 2 | 13 | 153,47 | 281.759,40 | 32.318,40 |
| - Categoria Bs | 64 | 1 | 66 | 779,15 | 1.430.470,80 | 164.078,03 |
| - Categoria B | 29 | 5 | 24 | 283,33 | 520.171,20 | 59.664,74 |
| - Categoria A | 18 | 2 | 17 | 200,69 | 368.454,60 | 42.262,52 |
| | 130 | 10 | 125 | 1.475,65 | 2.709.225,00 | 310.753,85 |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | |
| Livello dirigenziale | 5 | | 5 | 58,70 | 127.506,53 | 16.378 |
| Comparto | | | | | | |
| - Categoria Ds | 2 | | 2 | 23,48 | 51.002,61 | 6.551 |
| - Categoria D | 16 | 1 | 16 | 187,85 | 408.020,89 | 52.408 |
| - Categoria C | 41 | 4 | 50 | 587,04 | 1.275.065,28 | 163.776 |
| - Categoria Bs | 0 | | | | | |
| - Categoria B | 8 | 2 | 8 | 93,93 | 204.010,44 | 26.204 |
| - Categoria A | | | | | | |
| | 72 | 7 | 81 | 951,01 | 2.065.605,75 | 265.316,63 |

si precisa che tra il personale in servizio al 31.12.2022 è stato indicato anche il personale comandato out

si precisa che le mensilità come le spese a carattere stipendiale ed accessorio comprendono anche il personale in servizio nel corso del 2022

| RUOLO RICERCA SANITARIA *** | Personale al 31/12/2021 | di cui Personale Part Time al 31/12/2021 | Personale al 31/12/2022 | Numero Mensilità | Totale Spese a Carattere Stipendiale | Totale Spese Accessorie |
|---|-------------------------|--|-------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Comparto | | | | | | |
| - Categoria Ds ricercatore sanitario Q.M.N18694 | 31 | | 29 | 364,89 | 953.955,60 | 56.191,73 |
| - Categoria D collaboratore prof. ricer. sanitaria Q.M.N16695 | 17 | | 15 | 188,74 | 493.425,31 | 29.064,69 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 48 | 0 | 44 | 553,63 | 1.447.380,92 | 85.256,42 |

*** si precisa che la circolare ministeriale 25 del 2022 pag 323 prevede la rilevazione in tab 1 personale a tempo indeterminato

Dati sull'occupazione al 31.12.2022

| PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | T1A | T1C | T1A | T1C |
| Tipologia di Personale | Personale in comando 31/12/2021 ad altri enti | Personale in comando 31/12/2021 da altri enti | Personale in comando 31/12/2022 ad altri enti | Personale in comando 31/12/2022 da altri enti |
| RUOLO SANITARIO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| - Medico - veterinaria | | | | |
| - Sanitaria | | | | |
| Comparto | | | | |
| - Categoria Ds | | | | |
| - Categoria D | | 1 | 2 | |
| - Categoria C | | | | |
| - Categoria Bs | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Livello dirigenziale | 1 | | 1 | |
| Comparto | | | | |
| - Categoria D | | | | |
| RUOLO TECNICO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Livello dirigenziale | | | | |
| Comparto | | | | |
| - Categoria Ds | | | | |
| - Categoria D | | | | |
| - Categoria C | | | | |
| - Categoria Bs | | | | |
| - Categoria B | | | | |
| - Categoria A | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Livello dirigenziale | | 1 | 1 | |
| Comparto | | | | |
| - Categoria Ds | | | | |
| - Categoria D | 1 | | 1 | |
| - Categoria C | | | 1 | |
| - Categoria Bs | | | | |
| - Categoria B | | | | |
| - Categoria A | | | | |

| PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B) | | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|--|
| | Personale al 31/12/2021 | di cui Personale Part Time al 31/12/2021 | Personale al 31/12/2022 | di cui Personale Part Time al 31/12/2022 |
| RUOLO SANITARIO | | | | |
| Dirigenza | 3 | | 4 | |
| Comparto | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |
| RUOLO TECNICO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |

per il personale universitario si precisa che si tratta di personale in convenzione

| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2) | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Tipologia di Personale | uomini-anno 31/12/2021 | uomini-anno 31/12/2022 |
| RUOLO SANITARIO | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO TECNICO | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |

NON PRESENTE

| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2) | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Tipologia di Personale | uomini-anno 31/12/2021 | uomini-anno 31/12/2022 |
| RUOLO SANITARIO | | |
| Dirigenza | 0 | 0 |
| Comparto | 1,07 | 0 |
| RUOLO PROFESSIONALE | | |
| Dirigenza | 0 | 0 |
| Comparto | 0 | 0 |
| RUOLO TECNICO | | |
| Dirigenza | 0 | |
| Comparto | 13,05 | 10,67 |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | |
| Dirigenza | 0 | 0 |
| Comparto | 6,59 | 3,83 |

| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2) | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Tipologia di Personale | uomini-anno 31/12/2021 | uomini-anno 31/12/2022 |
| RUOLO SANITARIO | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO TECNICO | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |

NON PRESENTE

| PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS12 quadro E per MMG e PLS) | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Tipologia di Personale | uomini-anno 31/12/2021 | uomini-anno 31/12/2022 |
| MEDICINA DI BASE | | |
| MMG | | |
| PLS | | |
| Continuità assistenziale | | |
| Altro | | |

NON PRESENTE

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

| CODICE MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | Valore netto iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Valore Netto Contabile |
|----------------|--|---------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|------------------------|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Fondo ammortamento | | | | | Acquisizioni e costruzioni in economia | Manutenzioni e incrementative | Interessi capitalizzati | dismissioni (valore netto) | Ammortamenti | |
| AAA010 | Costi d'impianto e ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA040 | Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA070 | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA120 | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconto di cui soggetti a sterilizzazione | 88.934 | 0 | 0 | 0 | 88.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.934 |
| AAA130 | Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggetti a sterilizzazione | 621.993 | 0 | 0 | 603.325 | 18.668 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 10.173 | 0 | 11.460 |
| AAA140 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggetti a sterilizzazione | 621.993 | 0 | 0 | 603.325 | 18.668 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 10.173 | 0 | 11.460 |
| AAA160 | Migliorie su beni di terzi di cui soggetti a sterilizzazione | 563.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA180 | Pubblicità di cui soggetti a sterilizzazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 710.927 | 0 | 0 | 603.325 | 107.602 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 10.173 | 0 | 100.394 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | 563.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I beni non soggetti a sterilizzazione sono acquisiti prima dell'esercizio 2015.

Tab.2 - Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

| DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E AMPLIAMENTO | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|--|--------------------------|------------|---------------|--------------------|--|
| | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragioni iscrizione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
| Descrizione composizione | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tab.3 - Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

| DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|---------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|--------------------|--|
| | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragioni iscrizione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
| Descrizione composizione | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tab.4 - Dettaglio costi di pubblicità

| DETTAGLIO COSTI DI PUBBLICITA' | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|--------------------------------|--------------------------|------------|---------------|--------------------|--|
| | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragioni iscrizione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
| Descrizione composizione | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tab.5 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

| CODICE MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | Valore netto iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Fondo ammortamento | Movimenti dell'esercizio | Interessi capitalizzati | dismissioni (valore netto) | Ammortamenti | Valore Netto Contabile |
|----------------|---|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Fondo ammortamento | | | | | | | | | | |
| AAA290 | Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione | 279.925 | 0 | 0 | 0 | 279.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.925 | |
| AAA300 | Terreni indisponibili di cui soggetti a sterilizzazione | 85.786 | 0 | 0 | 0 | 85.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.786 | |
| AAA320 | Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione | 1.211.047 | 0 | 0 | -271.018 | 940.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.510 | 904.519 | |
| AAA350 | Fabbricati non strumentali (indisponibili) di cui soggetti a sterilizzazione | 79.025.534 | 0 | 0 | -38.853.543 | 40.171.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.370.746 | 37.801.245 | |
| AAA380 | Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione | 5.364.893 | 0 | 0 | -3.071.562 | 2.293.331 | 0 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | -397.171 | 1.897.309 | |
| AAA410 | Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggetti a sterilizzazione | 51.506.188 | 0 | 0 | -47.677.235 | 3.828.953 | 0 | 0 | 950.343 | 0 | 0 | 0 | -1.637.361 | 3.141.835 | |
| AAA440 | Mobili e arredi di cui soggetti a sterilizzazione | 5.824.472 | 0 | 0 | -5.611.780 | 212.692 | 0 | 0 | 20.431 | 0 | 0 | 0 | -79.085 | 154.038 | |
| AAA470 | Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione | 116.784 | 0 | 0 | -115.764 | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -395 | 625 | |
| AAA500 | Oggetti d'arte di cui soggetti a sterilizzazione | 36.087 | 0 | 0 | 0 | 36.087 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.100 | |
| AAA510 | Altre immobilizzazioni materiali di cui soggetti a sterilizzazione | 7.570.231 | 0 | 0 | -7.129.928 | 440.303 | 0 | 0 | 153.504 | 0 | 0 | 0 | -237.383 | 356.414 | |
| AAA540 | Immobilizzazioni materiali in corso e account | 309.529 | 0 | 0 | 0 | 309.529 | 0 | 0 | 854.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164.253 | |
| TOTALE | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 151.330.476 | 0 | 0 | -102.730.830 | 48.589.646 | 0 | 0 | 1.980.164 | 0 | 0 | 0 | -4.757.661 | 45.822.149 | |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | 150.343.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983.129 | 0 | 0 | 0 | -4.767.834 | 45.922.543 | |

I beni non soggetti a sterilizzazione sono acquisiti prima dell'esercizio 2015.

Tab.6 - Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

| DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Valore lordo | Fondo ammortamento | Valore netto |
|--|------------------|--------------------|----------------|
| AA - attrezz.d'ufficio | 206.611 | -199.113 | 7.498 |
| EC - attrezz.alberghiere | 399.232 | -393.243 | 5.989 |
| ED - sistemi elab.dati | 4.687.140 | -4.442.574 | 244.566 |
| SA - attrezz.supp.att.san. | 868.110 | -835.308 | 32.802 |
| SI - sistemi di telecom. | 403.492 | -402.022 | 1.470 |
| TC - attrezz.tecniche | 922.995 | -858.906 | 64.089 |
| XV - altri cespiti | 108.381 | -108.381 | 0 |
| TOTALE | 7.595.961 | -7.239.547 | 356.414 |

Tab.7 - Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

| DETTAGLIO MATERIALI IN CORSO | Tipologia finanziamento | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | |
|---|---|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|
| | | Valore iniziale | Incremento | Giroconti e Riclassificazioni | Valore finale |
| UFA | Piano 2016 - DGR 1833/2016 | 72.766 | 171.491 | 0 | 244.257 |
| Protonterapia | Piano Investimenti 2019 - DGR 1455/2019 | 800 | 72.827 | 0 | 73.627 |
| Morgue | Programma 2016 - Fondo rotazionale - Decreto 1445/SPS/2016 | 10.994 | 0 | 0 | 10.994 |
| Riqualificazione impianti vapore pulito | Delibera n. 283 dd. 04.07.2018- quota conto capitale finalizzata all'attuazione di interventi emergenti | 193.192 | 0 | 0 | 193.192 |
| Gruppi elettrogeni | Piano Investimenti 2016 - DGR 349/2016 e residuo contributo regionale Campus | 16.720 | 458.946 | 0 | 475.666 |
| Messa a norma edile e impiantistica | Decr. n. 1962/SPS dd. 15.10.2019 del S.T.I. della Dir. centrale salute, recepito con Del. del D.G. del CRO n. 490 dd 30.10.2019 | 15.027 | 60 | 0 | 15.087 |
| Verifiche di vulnerabilità sismica | Piano Investimenti 2014-Utilizzo utile2013. Residuo riscatto Opere per il rinnovo Impianti della Centrale Termica | 30 | 84.625 | 0 | 84.655 |
| Gruppo frigo aria | Piano 2020 - DRG 693/2020. Finanziamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015 per l'anno 2020. | 0 | 9.482 | 0 | 9.482 |
| Open space | Impegno della spesa a favore dell'IRCCS CRO. 2a Quota anno 2021- Decr. 3185.25.11.21 | 0 | 53.398 | 0 | 53.398 |
| Riorganizzazione spazi esterni parcheggi | Piano 2018 Delibera 408/2019. Utile 2018. Rif. Decreto del Direttore centrale salute n. 1137 dd. 21/06/2019, avente ad oggetto | 0 | 3.865 | 0 | 3.865 |
| Impianti di condizionamenti delle sale operatorie | "Consolidamento degli atti relativi al controllo annuale dell'esercizio 2018 del Servizio Sanitario Regionale" | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Clean room | Piano 2009. Quota 5x1000 anno 2006. Delibera D.G. 361/2021 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| TOTALE | | 309.529 | 854.724 | 0 | 1.164.253 |

5. Immobilizzazioni finanziarie

Tab. 8 - *Movimentazione dei crediti finanziari*

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE) | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | 9.306 | 0 | 0 | 9.306 |
| AAA680 | Crediti finanziari v/Partecipate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | 9.306 | 0 | 0 | 9.306 |

Tab. 9 - *Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti*

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE) | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------|---|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA680 | Crediti finanziari v/Partecipate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tab. 10 - Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2018 e precedenti | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | 9.306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA680 | Crediti finanziari v/Partecipate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | | | | | |
| ... | ... | | | | | |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | | | | | |
| ... | ... | | | | | |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | 9.306 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tab. 11 - Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER | | |
|----------------|----------------------------------|--|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | 0 | 0 | 0 |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | 0 | 9.306 | 0 |
| AAA680 | Crediti finanziari v/Partecipate | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | | | |
| ... | ... | | | |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | | | |
| ... | ... | | | |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | 0 | 9.306 | 0 |

Tab. 12 - Dettaglio e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Valore contabile | |
|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e conferimenti | Cessioni (valore contabile) | | |
| AAA710 | Partecipazioni: | | | | | | | | | | | |
| | Partecipazioni in imprese controllate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Partecipazioni in imprese collegate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Partecipazioni in altre imprese | 6.250 | 0 | -6.000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| AAA720 | Altri titoli: | | | | | | | | | | | |
| AAA730 | Titoli di Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA740 | Altre Obbligazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA750 | Titoli azionari quotati in Borsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA760 | Titoli diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | 6.250 | 0 | -6.000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |

Tab. 13 - Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

| ELENCO PARTECIPAZIONI | | Sede | Forma giuridica | Capitale | % capitale pubblico | Patrimonio netto incluso riserve | Totale Attivo | Risultato di esercizio | % di possesso | Valore attribuito a bilancio | Criterio di valorizzazione (costo/PN) |
|--|--|-----------|--------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Partecipazioni in imprese controllate: | | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in imprese collegate: | | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in altre imprese: | | | | | | | | | | | |
| Alto Adriatico Energia Sopa (ex PordenoneEnergia Sopa) | | Pordenone | Società cooperativa per azioni | 400.000 | 0,30% | 1.062.731 | 1.181.916 | 74.804 | 0,00% | 250 | costo |

I dati esposti sono riferiti all'esercizio 2021 desunti dall'ultimo bilancio approvato disponibile.

Tab. 14 - Dettaglio e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

| DETTAGLIO PARTECIPAZIONI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Valore finale | |
|--|---------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----|
| | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e conferimenti | Cessioni (valore contabile) | | |
| Partecipazioni in imprese controllate: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partecipazioni in imprese collegate: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partecipazioni in altre imprese: | | | | | | | | | | | |
| CBM | 6.000 | | -6.000 | 0 | | | | | | | 0 |
| Alto Adriatico Energia Sopa (ex PordenoneEnergia Sopa) | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| TOTALE | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |

6. Rimanenze

Tab. 15 - Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

| CODICE MOD. SP | RIMANENZE | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Incrementi | Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione | Decrementi | Valore Finale | di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto | di cui scorte di reparto |
|----------------|---|------------------|-------------------------------|----------------|--|-----------------|------------------|--|--------------------------|
| ABA020 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | | | | | | | | |
| | <i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i> | 1.157.856 | 0 | 226.355 | 0 | 0 | 1.384.211 | 0 | 0 |
| | <i>Medicinali senza AIC</i> | 2.085 | 0 | 0 | 0 | -1.141 | 944 | 0 | 0 |
| | <i>Emoderivati di produzione regionale</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA030 | Sangue ed emocomponenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA040 | Dispositivi medici | | | | | | | | |
| | <i>Dispositivi medici</i> | 62.205 | 0 | 0 | 0 | -12.648 | 49.557 | 0 | 0 |
| | <i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i> | 820.041 | 0 | 0 | 0 | -95.297 | 724.744 | 0 | 0 |
| ABA050 | Prodotti dietetici | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| ABA060 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA070 | Prodotti chimici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA080 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 44 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 |
| ABA090 | Altri beni e prodotti sanitari | 138.370 | 0 | 0 | 0 | -13.259 | 125.111 | 0 | 0 |
| ABA100 | Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RIMANENZE BENI SANITARI | 2.180.601 | 0 | 226.355 | 0 | -122.374 | 2.284.582 | 0 | 0 |
| ABA120 | Prodotti alimentari | 17.883 | 0 | 6.648 | 0 | 0 | 24.531 | 0 | 0 |
| ABA130 | Materiali di guardaroba, di pulizia, e di conviv | 19.707 | 0 | 0 | 0 | -6.136 | 13.571 | 0 | 0 |
| ABA140 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA150 | Supporti informatici e cancelleria | 12.267 | 0 | 2.908 | 0 | 0 | 15.175 | 0 | 0 |
| ABA160 | Materiale per la manutenzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA170 | Altri beni e prodotti non sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA180 | Acconti per acquisto di beni e prodotti non sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RIMANENZE BENI NON SANITARI | 49.857 | 0 | 9.556 | 0 | -6.136 | 53.277 | 0 | 0 |
| | | 2.230.458 | | | | | 2.337.859 | | |

7. Crediti

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | 130.679,00 | 3.446.867,00 | -956.024,00 | 2.621.522,00 | |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | 0,00 | 2.556.280,00 | 0,00 | 2.556.280,00 | |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 - FSN indistinto | 0 | 313.746 | 0 | 313.746 | 0 |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato | 0 | 2.242.534 | 0 | 2.242.534 | 0 |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Crediti v/Stato - altro: | 130.679 | 890.587 | -956.024 | 65.242 | 0 |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 4.040 | 384.735 | -323.533 | 65.242 | 0 |
| ABA271 | Crediti v/Stato per spesa corrente - STP | 126.639 | 505.852 | -632.491 | 0 | 0 |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | | | | | |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | 1.890.581 | 25.465.911 | -1.890.581 | 25.465.911 | 0 |
| | | | | | | |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | 2.366.076,00 | 16.540.557,00 | -13.446.490,00 | 5.460.143,00 | 0,00 |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | 0 | 10.261.946 | -10.261.946 | 0 | 0 |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 2.080.315 | 5.907.160 | -2.769.453 | 5.218.022 | 0 |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 285.761 | 371.451 | -415.091 | 242.121 | 0 |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | 1.265.561 | 3.046.317 | -4.311.878 | 0 | 0 |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | 0 | 24.605 | -24.605 | 0 | 0 |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | 5.652.897 | 48.524.257 | -20.629.578 | 33.547.576 | 0 |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | 6.738.765 | 187.440.078 | -161.183.659 | 32.995.184 | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | 3.669.660 | 182.823.983 | -154.979.997 | 31.513.646 | 0 |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | 0 | 133.378.762 | -133.378.762 | 0 | 0 |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | 3.669.660 | 49.445.221 | -21.601.235 | 31.513.646 | 0 |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | 2.274.111 | 3.113.476 | -4.265.386 | 1.122.201 | 0 |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | 794.994 | 1.254.088 | -1.938.276 | 110.806 | 0 |
| | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali | 0 | 314.824 | -314.824 | 0 | 0 |
| | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale | 794.994 | 939.264 | -1.623.452 | 110.806 | 0 |
| | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA461 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | 0 | 248.531 | 0 | 248.531 | 0 |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | 11.397.213 | 22.811.225 | -22.987.564 | 11.220.874 | 0 |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | 11.397.213 | 22.811.225 | -22.987.564 | 11.220.874 | 0 |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 18.135.978 | 210.251.303 | -184.171.223 | 44.216.058 | 0 |

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – Il parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ... | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 2.758.719 | 5.351.032 | -4.977.464 | 3.132.287 | 717.296 |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | 1.509.439 | 1.509.439 | -1.509.439 | 1.509.439 | 0 |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 520.485 | 2.500.183 | -2.083.813 | 936.855 | 529.094 |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 728.795 | 1.341.410 | -1.384.212 | 685.993 | 188.202 |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA600 | CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 1.427.323 | 2.773.696 | -2.122.359 | 2.078.660 | 20.135 |
| | TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 4.186.042 | 8.124.728 | -7.099.823 | 5.210.947 | 737.431 |
| | CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA620 | Crediti v/ enti regionali: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| ABA630 | Crediti v/ sperimentazioni gestionali: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABA640 | Crediti v/ altre partecipate: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABA650 | CREDITI V/ ERARIO | 40.262 | 107.666 | -63.525 | 84.403 | 0 |
| | IRES | 0 | 453 | -453 | 0 | 0 |
| | Irap | 40.262 | 107.213 | -63.072 | 84.403 | 0 |
| | Imposte varie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CREDITI V/ALTRI | | | | | |
| ABA670 | Crediti v/ clienti privati | 2.225.255 | 9.323.570 | -8.906.895 | 2.641.930 | 0 |
| ABA680 | Crediti v/ gestioni liquidatorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABA690 | Crediti v/ altri soggetti pubblici | 809.751 | 2.377.279 | -1.002.202 | 2.184.828 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABA700 | Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 351.677 | 2.628.020 | -1.363.335 | 1.616.362 | 0 |
| | Anticipi a personale | 10.306 | 130.700 | -91.350 | 49.656 | |
| | Altri crediti verso personale | 727 | 8.903 | -9.272 | 358 | |
| | Altri crediti diversi | 340.644 | 2.488.417 | -1.262.713 | 1.566.348 | |
| | TOTALE CREDITI V/ ALTRI | 3.386.683,00 | 14.328.869,00 | -11.272.432,00 | 6.443.120,00 | 0,00 |

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti - I parte

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------|--|-----------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | | |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | | | | |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 - FSN indistinto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Crediti v/Stato - altro: | | | | |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA271 | Crediti v/Stato per spesa corrente - STP | 107.514 | 0 | -107.514 | 0 |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | | | | |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | | | | |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | 107.514 | 0 | -107.514 | 0 |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | | | | |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | | | | |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | | | | |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti - Il parte

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------|---|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
| | CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | | |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA600 | CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 1.038.363 | 53.162 | -45.463 | 1.046.062 |
| | TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 1.038.363 | 53.162 | -45.463 | 1.046.062 |
| | CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | | |
| ABA620 | Crediti v/ enti regionali: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ABA630 | Crediti v/ sperimentazioni gestionali: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ABA640 | Crediti v/ altre partecipate: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ABA650 | CREDITI V/ ERARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | CREDITI V/ALTRI | | | | |
| ABA670 | Crediti v/ clienti privati | 420.709 | 4.750 | 0 | 425.459 |
| ABA680 | Crediti v/ gestioni liquidatorie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ABA690 | Crediti v/ altri soggetti pubblici | 11.210 | 0 | 0 | 11.210 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ABA700 | Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTALE CREDITI V/ ALTRI | 431.919 | 4.750 | 0 | 436.669 |
| | TOTALE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 1.470.282 | 57.912 | -45.463 | 1.482.731 |

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | TOTALE |
|----------------|---|--------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Anno 2018 e precedenti | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | | | | |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.556.280 | 2.556.280 |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 - FSN indistinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.746 | 313.746 |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242.534 | 2.242.534 |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Crediti v/Stato - altro: | 598 | 0 | 0 | 0 | 64.644 | 65.242 |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 598 | 0 | 0 | 0 | 64.644 | 65.242 |
| ABA271 | Crediti v/Stato per spesa corrente - STP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | | | | | | |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | 1.890.581 | 0 | 0 | 0 | 23.575.330 | 25.465.911 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | 725.076 | 381.932 | 355.201 | 150.800 | 3.847.134 | 5.460.143 |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 529.945 | 381.932 | 328.500 | 150.800 | 3.826.845 | 5.218.022 |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 195.131 | 0 | 26.701 | 0 | 20.289 | 242.121 |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | 2.616.255 | 381.932 | 355.201 | 150.800 | 30.043.388 | 33.547.576 |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | | | 0 | 0 |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | 3.669.660 | 0 | 0 | 0 | 27.843.986 | 31.513.646 |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | 3.669.660 | 0 | 0 | 0 | 27.843.986 | 31.513.646 |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | 271.069 | 0 | 0 | 710.991 | 140.141 | 1.122.201 |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | 104.806 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 110.806,00 |
| | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale | 104.806 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 110.806 |
| | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro | | | | | | 0 |
| ABA461 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.531 | 248.531 |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | 10.040.473 | 123.728 | 0 | 878.006 | 178.667 | 11.220.874 |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | 10.040.473 | 123.728 | 0 | 878.006 | 178.667 | 11.220.874 |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 14.086.008 | 123.728 | 6.000 | 1.588.997 | 28.411.325 | 44.216.058 |

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | TOTALE |
|----------------|---|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Anno 2018 e precedenti | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ... | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 82.848 | 134.101 | 752 | 1.724.213 | 1.190.373 | 3.132.287 |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | 0 | 0 | 0 | 1.509.439 | 0 | 1.509.439 |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 82.848 | 0 | 14 | 0 | 853.993 | 936.855 |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 0 | 134.101 | 738 | 214.774 | 336.380 | 685.993 |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA600 | CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 1.990 | 323.455 | 511.661 | 316.501 | 925.053 | 2.078.660 |
| | TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 84.838 | 457.556 | 512.413 | 2.040.714 | 2.115.426 | 5.210.947 |
| | CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA620 | Crediti v/ enti regionali: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| ABA630 | Crediti v/ sperimentazioni gestionali: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| ABA640 | Crediti v/ altre partecipate: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| ABA650 | CREDITI V/ ERARIO | 0 | 12.645 | 0 | 27.617 | 44.141 | 84.403 |
| | IRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Irap | 0 | 12.645 | 0 | 27.617 | 44.141 | 84403 |
| | Imposte varie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CREDITI V/ALTRI | | | | | | |
| ABA670 | Crediti v/ clienti privati | 405.638 | 74.872 | 179.279 | 45.724 | 1.936.417 | 2.641.930 |
| ABA680 | Crediti v/ gestioni liquidatorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| ABA690 | Crediti v/ altri soggetti pubblici | 55.684 | 52.122 | 0 | 659.445 | 1.417.577 | 2.184.828 |
| | | | | | | | |
| ABA700 | Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 328.257 | 1.408 | 0 | 13.253 | 1.273.444 | 1.616.362 |
| | Anticipi a personale | 375 | 1.338 | 0 | 203 | 47.740 | 49.656 |
| | Altri crediti verso personale | 288 | 70 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| | Altri crediti diversi | 327.594 | 0 | 0 | 13.050 | 1.225.704 | 1.566.348 |
| | TOTALE CREDITI V/ ALTRI | 789.579 | 128.402 | 179.279 | 718.422 | 4.627.438 | 6.443.120 |

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER SCADENZA | | | |
|----------------|--|---|-------------------|--------------|-------------------|
| | | Entro 12 mesi | tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni | TOTALE |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | | |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | 2.556.280 | 0 | 0 | 2.556.280 |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 - FSN indistinto | 313.746 | 0 | 0 | 313.746 |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato | 2.242.534 | 0 | 0 | 2.242.534 |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Crediti v/Stato - altro: | 65.242 | 0 | 0 | 65.242 |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 65.242 | 0 | 0 | 65.242 |
| ABA271 | Crediti v/Stato per spesa corrente - STP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | | | | |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | 0 | 25.465.911 | 0 | 25.465.911 |
| | | | | | |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | 242.121 | 5.218.022 | 0 | 5.460.143 |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 0 | 5.218.022 | 0 | 5.218.022 |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 242.121 | 0 | 0 | 242.121 |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | 2.863.643 | 30.683.933 | 0 | 33.547.576 |

| | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | 27.843.986 | 3.669.660 | 0 | 31.513.646 |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | 27.843.986 | 3.669.660 | 0 | 31.513.646 |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | 1.122.201 | 0 | 0 | 1.122.201 |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | 110.806 | 0 | 0 | 110.806 |
| | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale | 110.806 | 0 | 0 | 110.806 |
| | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA461 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | 248.531 | 0 | 0 | 248.531 |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | 1.001.734 | 10.219.140 | 0 | 11.220.874 |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | 1.001.734 | 10.219.140 | 0 | 11.220.874 |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | | | | |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 30.078.727 | 13.888.800 | 0 | 43.967.527 |

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER SCADENZA | | | |
|----------------|---|---|----------------|--------------|------------------|
| | | Entro 12 mesi | tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni | TOTALE |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
| | CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 3.132.287 | 0 | 0 | 3.132.287 |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | 1.509.439 | 0 | 0 | 1.509.439 |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 936.855 | 0 | 0 | 936.855 |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 685.993 | 0 | 0 | 685.993 |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA600 | CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 1.032.598 | | | 1.032.598 |
| | TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 4.164.885 | 0 | 0 | 4.164.885 |
| | CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA620 | Crediti v/ enti regionali: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| ABA630 | Crediti v/ sperimentazioni gestionali: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| ABA640 | Crediti v/ altre partecipate: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ABA650 | CREDITI V/ ERARIO | 40.262 | 44.141 | 0 | 84.403 |
| | IRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Irap | 40.262 | 44.141 | | 84.403 |
| | Imposte varie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CREDITI V/ALTRI | | | | |
| ABA670 | Crediti v/ clienti privati | 1.936.417 | 280.054 | 0 | 2.216.471 |
| ABA680 | Crediti v/ gestioni liquidatorie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| ABA690 | Crediti v/ altri soggetti pubblici | 2.173.618 | 0 | 0 | 2.173.618 |
| | | | | | |
| ABA700 | Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 1.288.768 | 327.594 | 0 | 1.616.362 |
| | Anticipi a personale | 49.656 | | | 49.656 |
| | Altri crediti verso personale | 358 | | | 358 |
| | Altri crediti diversi | 1.238.754 | 327.594 | | 1.566.348 |
| | TOTALE CREDITI V/ ALTRI | 5.398.803 | 607.648 | 0 | 6.006.451 |

Tab. 24 - Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

| DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA | Mobilità in compensazione | Mobilità non in compensazione | Altre prestazioni |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| ASU GI | 0 | 256.199 | 54.846 |
| ASU FC | 1.509.439 | 157.804 | 209.511 |
| ASFO | 0 | 522.816 | 248.915 |
| CRO | 0 | 0 | 0 |
| IRCCS Burlo TS | 0 | 36 | 0 |
| ARCS | 0 | 0 | 172.721 |
| | 1.509.439 | 936.855 | 685.993 |

*) sono comprese anche le fatture da emettere

Tab. 25 - Dettaglio crediti per incrementi di patrimonio netto

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI | Delibera n°/anno | Importo delibera | Rischio negli esercizi precedenti (-) | Consistenza iniziale | Importo nuove deliberazioni | Riscossioni (-) | Consistenza finale |
|----------------|---|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | | | | | | | |
| | C/capitale | CIPE 65 | 9.400.000 | -7.509.419 | 1.890.581 | 0 | 0 | 25.465.911 |
| | C/capitale | CIPE 58/2.04 5.12.2008 | 3.000.000 | -2.738.395 | 261.605 | 0 | 0 | 261.605 |
| | C/capitale | PNRR DEC.27015/GRFVG-2022 | 6.400.000 | -4.771.024 | 1.628.976 | 0 | 0 | 1.628.976 |
| | C/capitale | PNRR DEC.27016/GRFVG-2022 | 12.376.471 | 0 | 0 | 12.376.471 | 0 | 12.376.471 |
| | C/capitale | PNRR DEC.26931/GRFVG-2022 | 5.852.280 | 0 | 0 | 5.852.280 | 0 | 5.852.280 |
| | C/capitale | PNRR DEC.26930/GRFVG-2022 | 2.844.400 | 0 | 0 | 2.844.400 | 0 | 2.844.400 |
| | C/capitale | PNRR DEC.26930/GRFVG-2022 | 1.842.085 | 0 | 0 | 1.842.085 | 0 | 1.842.085 |
| | C/capitale | PNRR DEC.26929/GRFVG-2022 | 324.864 | 0 | 0 | 324.864 | 0 | 324.864 |
| | C/capitale | PNRR DEC.26928/GRFVG-2022 | 335.230 | 0 | 0 | 335.230 | 0 | 335.230 |
| | | | | | | | | |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | | 55.771.810 | -34.892.711 | 11.397.213 | 9.481.887 | -9.658.226 | 11.220.874 |
| | Campus | L.R.1/2007 art.5, commi da 77 a 80 | 7.200.000 | -2.270.064 | 4.929.936 | 0 | -331.362 | 4.598.574 |
| | C/capitale 2007 | DGR regione FVG | 150.000 | -120.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| | C/capitale 2008 | DGR regione FVG | 900.000 | -720.000 | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 |
| | C/capitale 2009 e riallineamento piani | DGR regione FVG | 3.714.000 | -2.971.200 | 742.800 | 0 | 0 | 742.800 |
| | C/capitale 2010 | DGR regione FVG | 350.991 | -280.793 | 70.198 | 0 | 0 | 70.198 |
| | C/capitale 2011 | DGR regione FVG | 1.600.000 | -1.280.000 | 320.000 | 0 | 0 | 320.000 |
| | C/capitale 2012 | DGR regione FVG | 1.075.500 | -860.400 | 215.100 | 0 | 0 | 215.100 |
| | C/capitale 2014 | DGR regione FVG | 2.368.000 | -1.894.372 | 473.628 | 0 | 0 | 473.628 |
| | C/capitale 2015 | DGR regione FVG | 100.000 | -80.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| | Riscatto leasing 2015 | Rendicontazione | 2.740 | 0 | 2.740 | 0 | 0 | 2.740 |
| | Riscatto leasing 2016 | Rendicontazione | 2.058 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 2.058 |
| | C/capitale 2016 | DGR regione FVG 349/2016 | 1.008.627 | 0 | 1.008.627 | 0 | -16.719 | 991.908 |
| | C/capitale 2016 | DGR regione FVG 1833/2016 | 1.030.000 | 0 | 1.030.000 | 0 | 0 | 1.030.000 |
| | C/capitale 2017 | DGR regione FVG 371/2017 | 1.108.627 | -97.098 | 1.011.529 | 0 | 0 | 1.011.529 |
| | C/capitale 2018 | DGR regione FVG 1424/2018 | 280.000 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C/capitale 2018 | DGR regione FVG 1911/2018 | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C/capitale 2018 | DGR regione FVG 561/2018 | 351.938 | 0 | 351.938 | 0 | 0 | 351.938 |
| | C/capitale 2018 | DGR regione FVG 2163/2018 | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C/capitale 2019 | DGR regione FVG 1626/2019 | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C/capitale 2019 | DGR regione FVG 1455/2019 proton | 15.884.846 | -15.884.846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C/capitale 2019 | DGR regione FVG 1455/2019 int.emi | 123.728 | 0 | 123.728 | 0 | 0 | 123.728 |
| | C/capitale 2020 | DGR regione FVG 693/2020 | 5.494.331 | -5.494.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C/capitale 2020 | DGR regione FVG 693/2020 acquisiz | 459.607 | -459.607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C/capitale 2020 | DGR regione FVG 693/2020 Emerg | 247.456 | 0 | 247.456 | 0 | 0 | 247.456 |
| | C/capitale 2021 | DGR regione FVG 1403/2021 | 630.550 | 0 | 630.550 | 0 | 0 | 630.550 |
| | C/capitale 2021 | DGR regione FVG 1767/2021 Emerg | 6.925 | 0 | 6.925 | 0 | -6.925 | 0 |
| | C/capitale 2022 | DGR regione FVG 1600/2022 | 9.453.220 | 0 | 9.453.220 | 9.453.220 | -9.303.220 | 150.000 |
| | C/capitale 2022 | DGR regione FVG 1807/2022 Emerg | 28.667 | 0 | 28.667 | 28.667 | 0 | 28.667 |
| | | | | | | | | |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | | | | | |
| | Inserire dettaglio | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | | | | | | | |
| | Inserire dettaglio | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | | | | |
| | Inserire dettaglio | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tab. 26 - Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

| ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Valore netto |
|--|---------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazione | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni | Cessioni (valore netto) | |
| Partecipazioni in imprese controllate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partecipazioni in imprese collegate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partecipazioni in altre imprese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tab. 27 - Elenco delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

| ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | Sede | Forma giuridica | Capitale | % capitale pubblico | Patrimonio netto incluso riserve | Totale attivo | Risultato d'esercizio | % di possesso | Valore attribuito a bilancio |
|--|------|-----------------|----------|---------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------------|
| Partecipazioni in imprese controllate: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in imprese collegate: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in altre imprese: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Tab. 28 - Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

| ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Valore netto |
|--|---------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazione | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni | Cessioni (valore netto) | |
| Partecipazioni in imprese controllate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in imprese collegate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in altre imprese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tab. 29 - Movimentazioni delle disponibilità liquide

| CODICE MOD.SP | DISPONIBILITA' LIQUIDE | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Incrementi | Decrementi | |
| ABA760 | Cassa | 39.988 | 3.106.297 | -3.098.135 | 48.150 |
| ABA770 | Istituto Tesoriere | 95.048.405 | 103.925.599 | -119.802.153 | 79.171.851 |
| ABA780 | Tesoreria Unica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA790 | Conto corrente postale | 11.184 | 166.646 | -162.597 | 15.233 |
| TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE | | 95.099.577 | 107.198.542 | -123.062.885 | 79.235.234 |

Tab. 30 - Ratei attivi - Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

| CODICE MOD.CE | RATEI ATTIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------------|--|----------------|-----------------------------|
| | dettaglio a livello di codice di ricavo CE | | |
| ACA010 | Ratei attivi | 0,00 | 0,00 |
| ACA020 | Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 0,00 |
| | | | |

Tab. 31 - Risconti attivi - Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

| CODICE MOD.CE | RISCONTI ATTIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------------|---|----------------|-----------------------------|
| | dettaglio a livello di codice di costo CE | | |
| ACA040 | Risconti attivi | 95.295,00 | 0,00 |
| ACA050 | Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 0,00 |
| | | | |

11. Patrimonio netto

Tab. 32 -Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

| CODICE MOD. SP | PATRIMONIO NETTO | Consistenza iniziale | MOVIMENTAZIONI DELL'ESERCIZIO | | | | Consistenza finale |
|----------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|--------------------|
| | | | Giroconti e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | |
| PAA000 | FONDO DI DOTAZIONE | 762.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.659 |
| PAA010 | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | | | | | | |
| PAA020 | Finanziamenti per beni di prima dotazione | 15.634.456 | 0 | -975.985 | 0 | 0 | 14.658.471 |
| PAA030 | Finanziamenti da Stato per investimenti | | | | | | |
| PAA040 | Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAA050 | Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | 1.890.481 | 63.625 | -313.072 | -1.144.262 | 0 | 496.772 |
| PAA060 | Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | 7.536.217 | 69.008 | -510.874 | 0 | 0 | 30.669.682 |
| PAA070 | Finanziamenti da Regione per investimenti | 49.840.145 | 0 | 9.481.886 | -2.312.779 | 0 | 57.009.252 |
| PAA080 | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 7.068 | 0 | -394 | 0 | 0 | 6.674 |
| PAA090 | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAA100 | RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI | 6.422.741 | 944.699 | -651.275 | 85.559 | 0 | 6.801.724 |
| PAA110 | VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 16.705.573 | | | | | 16.877.548 |
| PAA120 | Riserve da rivalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAA130 | Riserve da plusvalenze da reinvestire | 37.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.839 |
| PAA140 | Contributi da reinvestire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAA150 | Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | 16.285.988 | 171.978 | 0 | -3 | 0 | 16.457.963 |
| PAA160 | Riserve diverse | 381.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.746 |
| PAA170 | CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | | | | | | |
| PAA180 | Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAA190 | Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAA200 | Altro | | | | | | |
| PAA210 | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 7.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.756 |
| PAA220 | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 171.978 | -171.978 | 0 | 2.401 | 0 | 2.401 |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO | 98.979.074 | 1.077.332 | -4.764.379 | -1.056.305 | 13.711.430 | 127.292.939 |

(*) calcolate dopo l'effetto del ricalcolo degli ammortamenti

28.313.865,00

Tab. 33 - Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI | | INFORMAZIONI | | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | di cui /riscossi / di cui /investiti *) |
|----------------|---|--|--|---|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|--------------------|---|---|
| | Vincolato o indistinto | Esercizio di assegnazione | Estremi del provvedimento | Destinazione (tipologia di beni acquistati) | Consistenza all'inizio dell'esercizio | Giroconti e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Consistenza finale | di cui /riscossi / di cui /investiti *) | |
| PAA020 | 21.619.497 | Apertura Stato Patrimoniale | ---- | Imm.materiali e immateriali | 15.634.456 | 0 | 0 | -975.985 | 0 | 14.658.471 | 14.658.471 | 14.658.471 |
| | 0 | ---- | ---- | ---- | 9.425.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.163.454 | 5.697.543 | 5.697.543 |
| PAA030 | 14.245.435 | Apertura Stato Patrimoniale | ---- | Imm.materiali e immateriali | 7.597.741 | 132.633 | 0 | -923.946 | -41.597 | 6.864.831 | 4.971.250 | 4.971.250 |
| | 228.653 | WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2014/09/05 DEL 16.10.2014 | CONTO CAPITALE 2013 - PROGETTO "DIAGNOSTICA PER IMMAGINI AVANZATA IN SENOLOGIA". | Imm.material | 228.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.653 | 228.653 | 228.653 |
| | 350.000 | WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2015/00/6712 | APPROCCI DI PROTEOMICA TRASLAZIONALE PER UNA DIAGNOSI PRECOCE DEL CANCRO GASTRICO - CONVENZIONE N.73/2015 | Imm.material | 350.000 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 300.000 | WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2016/002767 DEL 14.03.2016 | SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA GENOMICO-COMPUTAZIONALE AVANZATA PER LA MEDICINA PERSONALIZZATA CONDIVISA TRA GLI IRCCS AFFERENTI AD ALLEANZA CONTRO IL CANCRO | Imm.materiali | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 197.640 | CCAPITALE 2015 | SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA GENOMICA PER LA RICERCA, LA DIAGNOSTICA AVANZATA E LA PERSONALIZZAZIONE TERAPEUTICA DEI TUMORI RARI* CC-2015-2365296 | Imm.material | 197.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.640 | 197.640 | 197.640 |
| | 123.929 | CCAPITALE 2016/17 | PROGETTO "ACC - SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DI ANALISI GENOMICA DI SINGOLE CELLULE TUMORALI E DNA CIRCOLANTE CONDIVISA TRA GLI IRCCS AFFERENTI AD ACC" | Imm.material | 123.929 | 0 | 0 | 0 | -123.929 | 0 | 0 | 0 |
| | 289.750 | CCAPITALE 2016/17 | PROGETTO "SVILUPPO DI METODICHE DI IMAGING MINI-INVASIVE PER LA DIAGNOSI ED IL FOLLOW UP DI MALATTIE NEOPLASTICHE" | Imm.material | 289.750 | 0 | 0 | 0 | -289.750 | 0 | 0 | 0 |
| | 338.985 | CCAPITALE 2016-2019 | PROGETTO "ANALISI FUNZIONALI MULTIPARAMETRICHE IN MODELLI CELLULARI 2D E 3D PER LO SCREENING DI LIBRERIE..." | Imm.material | 338.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.985 | 0 | 0 |
| | 12.376.471 | PNRR | PNRR DEC.27/015/GRFVG-2022 | Imm.material | 12.376.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.376.471 | 0 | 0 |
| | 5.852.280 | PNRR | PNRR DEC.27/016/GRFVG-2022 | Imm.material | 5.852.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.852.280 | 0 | 0 |
| | 2.844.400 | PNRR | PNRR DEC.26/930/GRFVG-2022 | Imm.material | 2.844.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844.400 | 0 | 0 |
| | 1.842.085 | PNRR | PNRR DEC.26/930/GRFVG-2022 | Imm.material | 1.842.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.842.085 | 0 | 0 |
| | 324.864 | PNRR | PNRR DEC.26/929/GRFVG-2022 | Imm.material | 324.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.864 | 0 | 150.975 |
| | 332.230 | PNRR | PNRR DEC.26/929/GRFVG-2022 | Imm.material | 332.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.230 | 0 | 0 |
| PAA070 | 33.701.356 | Apertura Stato Patrimoniale | ---- | Imm.materiali e immateriali | 49.840.145 | 0 | 0 | -2.312.779 | 0 | 57.009.252 | 45.788.378 | 45.788.378 |
| | 2.368.000 | 2014 | DGR regione FVG | Imm.materiali e immateriali | 2.368.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.368.000 | 1.894.372 | 1.894.372 |
| | 100.000 | 2015 | DGR regione FVG | Imm.materiali e immateriali | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 2.038.627 | 2016 | DGR regione FVG | Imm.materiali e immateriali | 2.038.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.038.627 | 16.719 | 16.719 |
| | 1.108.627 | 2017 | DGR regione FVG | Imm.materiali e immateriali | 1.011.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011.529 | 0 | 0 |
| | 831.938 | 2018 | DGR regione FVG | Imm.materiali e immateriali | 831.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.938 | 480.000 | 480.000 |
| | 2.000.000 | 2019 | DGR regione FVG | Imm.materiali e immateriali | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 15.884.846 | 2019 | DGR regione FVG | Prototerapia | 15.884.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.884.846 | 15.884.846 | 15.884.846 |
| | 123.728 | 2019 | DGR regione FVG | Imm.materiali e immateriali | 123.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.728 | 0 | 0 |
| | 5.494.331 | 2020 | DGR regione FVG | Imm.materiali e immateriali | 5.494.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.494.331 | 5.494.331 | 5.494.331 |
| | 459.607 | 2020 | DGR regione FVG | Imm.material | 459.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.607 | 459.607 | 459.607 |
| | 2.740 | 2015 | Rendicontazione | Imm.material | 2.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.740 | 0 | 2.740 |
| | 2.058 | 2015 | Rendicontazione | Imm.material | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 2.058 |

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI | INFORMAZIONI | | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------|---------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | | Vincolato o Indistinto | Esercizio di assegnazione | Estremi del provvedimento | Destinazione (tipologia di beni acquistati) | Consistenza all'inizio dell'esercizio | Giroconti e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Consistenza finale | di cui riscossi / | di cui /investiti / |
| | Circolante 2020 | 247.456 | 2020 | DGR regione FVG | Imm. materiali | 247.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.456 | 0 |
| | Circolante 2021 | 630.550 | 2021 | DGR regione FVG | Imm. materiali | 630.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.550 | 0 |
| | Circolante 2021 | 6.925 | 2021 | DGR regione FVG | Imm. materiali | 6.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.925 | 0 |
| | Circolante 2022 | 9.453.220 | 2022 | DGR regione FVG 1600/2022 | Imm. materiali | 0 | 0 | 9.453.220 | 0 | 0 | 0 | 9.453.220 | 9.303.220 |
| | Circolante 2022 | 28.667 | 2022 | DGR regione FVG 1807/2022 Emergenti I 2 | Imm. materiali | 0 | 0 | 28.667 | 0 | 0 | 0 | 28.667 | 0 |
| PAA080 | Da altri soggetti pubblici: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare) Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare) | 25.385 | Tesorerie | --- | Imm. materiali | 7.068 | 0 | 0 | -394 | 0 | 0 | 6.674 | 6.674 |
| | | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAA080 | Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare) | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Si riporta il valore dei beni ancora in disponibilità dell'Azienda al valore netto contabile. Non sono riportate le schede accessorie in quanto per queste non è disponibile il valore netto contabile ma solo il valore di acquisto. I dati non sarebbero omogenei il dato è quindi in difetto rispetto alla reale quota già acquisita.

Tab. 34 - Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

| DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE | ESERCIZI PRECEDENTI | | | | Valore al 31/12/2022 (valore iniziale) | Valore finale |
|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|---------------|
| | Valore al 31/12/2019 e precedenti | Valore al 31/12/2020 | Valore al 31/12/2021 | Valore al 31/12/2022 (valore iniziale) | | |
| Valore iniziale | 25.664 | 25.664 | 25.664 | 37.889 | 37.839 | |
| Incrementi | 11.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Utilizzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valore finale | 36.738 | 25.664 | 25.664 | 37.889 | 37.839 | |

Fino al 31.12.2014 la modalità di gestione era diversa. Le plusvalenze non erano considerate somme da reinvestire ma registrate a conto economico

Tab. 35 - Dettaglio contributi da reinvestire

| DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE | ESERCIZI PRECEDENTI | | | | Valore al 31/12/2022 (valore iniziale) | Valore finale |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|---------------|
| | Valore al 31/12/2019 e precedenti | Valore al 31/12/2020 | Valore al 31/12/2021 | Valore al 31/12/2022 (valore iniziale) | | |
| Valore iniziale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Incrementi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Utilizzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valore finale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

12. Fondi per rischi ed oneri

Tab. 36 - Consistenza e movimentazioni per fondi rischi e oneri

| CODICE MOD. SP | FONDO RISCHI E ONERI | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Riclassificazioni dell'esercizio | Utilizzi | Valore finale |
|----------------|---|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| PBA000 | FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBA010 | FONDI PER RISCHI | 499.600 | 0 | 0 | -32.233 | 467.367 |
| PBA020 | Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | 411.466 | 0 | 0 | -32.233 | 379.233 |
| PBA030 | Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBA040 | Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBA050 | Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBA060 | Altri fondi rischi | 88.134 | 0 | 0 | 0 | 88.134 |
| | Fondo equo indennizzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altri fondi rischi | 88.134 | 0 | 0 | 0 | 88.134 |
| | | | | | | |
| PBA070 | FONDI DA DISTRIBUIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBA080 | FSR indistinto da distribuire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBA090 | FSR vincolato da distribuire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBA100 | Fondo per ripiano disavanzi pregressi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBA110 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBA120 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBA130 | Fondo finanziamento per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBA140 | Fondo finanziamento per investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBA150 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | 48.153.690 | 16.053.558 | 0 | -8.158.701 | 56.048.547 |
| PBA151 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 14.755 | 141 | 0 | -14.755 | 141 |
| PBA160 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 0 | 73.592 | 0 | 0 | 73.592 |
| PBA170 | Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 1.392.066 | 314.391 | 0 | -254.026 | 1.452.431 |
| PBA180 | Quote inutilizzate contributi per ricerca | 13.505.557 | 7.995.891 | 0 | -3.911.840 | 17.589.608 |
| PBA190 | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 33.241.312 | 7.669.543 | 0 | -3.978.080 | 36.932.775 |
| PBA200 | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 2.492.167 | 529.218 | 0 | -999.802 | 2.021.583 |
| PBA210 | Fondi integrativi pensione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBA220 | Fondi rinnovi contrattuali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBA230 | Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | 2.072.906 | 529.218 | 0 | -992.720 | 1.609.404 |
| PBA240 | Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBA250 | Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBA260 | Altri fondi per oneri e spese | 419.261 | 0 | 0 | -7.082 | 412.179 |
| | Fondo per oneri personale in quiescenza | 419.261 | 0 | 0 | -7.082 | 412.179 |
| | Altri fondi per oneri e spese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE FONDI RISCHI E ONERI | 51.145.457 | 16.582.776 | 0 | -9.190.736 | 58.537.497 |

51.145.457

58.537.497

Tab. 37 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S. indistinto finalizzato e per quota F.S.R.

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | | | | UTILIZZI/COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2022 | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|
| | Esercizio | importo contributo | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 |
| Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 2020 - Finanziamento statale di cui art. 29 c. 8 DL n. 104/2020 | 909.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.568 | 153.805 |
| | Totale | | | | | | | | | | | |
| | 2020 - Finanziamento statale di cui art. 18 DL n. 18/2020 | 757.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.200 | 104.700 |
| | Totale | | | | | | | | | | | |
| Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 2022 - Decreti 1268 e 2782/3/2022 - DGR 365/2022 e 18/10/2022. Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa ex art. 29 del DL n.104/2020. Rimodulazione per l'anno 2022 ex art. 1, c. 276 | 313.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.976 | 138.124 |
| | Totale | | | | | | | | | | | |
| | 2022 - Decreti 1268 e 2782/3/2022 - DGR 365/2022 e 18/10/2022. Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa ex art. 29 del DL n.104/2020. Rimodulazione per l'anno 2022 ex art. 1, c. 276 | 313.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.960 | 9.484 |
| | Totale | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | 1.981.002 | | | | | | | | | | 66.130 | 1.081.235 |
| TOTALE | | | | | | | | | | | | 141 |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | | | | UTILIZZI/COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2022 | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| | Esercizio | importo contributo | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 |
| Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato | 2022 - Decreto 12294/2022 Regione FVG - Contributo per i laboratori - Art. 29, comma 2, decreto legge n. 73/2021 | 73.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale | | | | | | | | | | | |
| | <indicare esercizio di assegnazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | 73.592 | | | | | | | | | | | 73.592 |

Tab. 38 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | |
|--|--|--------------------|
| | Esercizio | Importo contributo |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | assegnazione da ex Agenzia Regionale della Sanità da restituire - Doppia erogazione progetto Osservatorio Epidemiologico | 100.016 |
| | D.G.R. 1909 del 19/10/2018 "L.R.20/2018, art. 9, comma 11 - Approvazione del Piano sicurezza - Digital Security per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e riparto dei relativi contributi" | 260.000 |
| | Contributo L.R.41 -1996 art.1 | 3.570 |
| | L. 30/12/2020 n.178, art.1 C. 479: Fondo per i test genomici ormonoresponsivi per il carcinoma mammario in stadio precoce | 205.866 |
| | Contributo L.R.26/2020, art.9 commi 13-14 Foresterapia pazienti oncologici | 30.000 |
| | Fondi regionali COVID DRG 1683/2021 (Ulteriori fondi a copertura costi per l'emergenza covid) | 706.030 |
| | Fondi regionali COVID DRG 1683/2021 (Onero gestione accessori contrasto covid - non LEA) | 262.421 |
| | Decreto 21/470/2022 Regione FVG - Legge n. 234 del 30/12/2021, art.1, c. 755-756. Formazione in simulazione in ambito sanitario. | 6.173 |
| | | |
| | | |

| Tipologia | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2022 |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | |
| B.1) Acquisti di beni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.6) Costi del personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.016 |
| Altri costi (dettagliare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.6) Costi del personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.307 | |
| Altri costi (dettagliare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.307 | |
| B.1) Acquisti di beni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.6) Costi del personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Altri costi (dettagliare) | 0 | 0 | 3.570 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 3.570 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.6) Costi del personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.960 | 39.573 |
| Altri costi (dettagliare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.960 | |
| B.1) Acquisti di beni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.6) Costi del personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Altri costi (dettagliare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.6) Costi del personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.030 |
| Altri costi (dettagliare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.6) Costi del personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.421 |
| Altri costi (dettagliare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.6) Costi del personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.173 |
| Altri costi (dettagliare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | |
|---|--|--------------------|
| | Esercizio | Importo contributo |
| | Decreto 29/957/2022 Regione FVG - Programma regionale per il supporto psicologico dei pazienti oncologici adulescenti - Art. 33 comma 6-bis del D.L. 73/2021 | 49.793 |
| | Decreto 307/57/2022 Regione FVG- Test NGS - Art. 1, c. 684 della L. 234/2021 | 28.858 |
| | Decreto 252/75/2022 Regione FVG - Missione 6 PNRR, DGR N. 1722 del 18.1.2022 "Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR" | 64.644 |
| | Decreto 79/89/2022 Regione FVG - L. 29/2019 Attuazione e implementazione della rete nazionale dei registri dei tumori. | 33.922 |
| | Decreto 263/61/2022 Regione FVG - Art. comma 819, L.27/12/2006, n.296, Progetto "Farmacogenetica, Monitoraggio Terapeutico del Farmaco (TDM)... -Delibera D.G.534 del 10.11.2022 | 134.285 |
| | TOTALE | 1.885.578 |

| Tipologia | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2022 |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.3) Acquisti di servizi non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.793 |
| B.6) Costi del personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Altri costi (dettagliare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. 1) Acquisti di beni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.3) Acquisti di servizi non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.858 |
| B.6) Costi del personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Altri costi (dettagliare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. 1) Acquisti di beni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.3) Acquisti di servizi non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.644 |
| B.6) Costi del personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Altri costi (dettagliare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. 1) Acquisti di beni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.3) Acquisti di servizi non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.922 |
| B.6) Costi del personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Altri costi (dettagliare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. 1) Acquisti di beni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.3) Acquisti di servizi non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.001 |
| B.6) Costi del personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Altri costi (dettagliare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE | 0 | 0 | 3.570 | 0 | 172.267 | 1.452.431 |

Tab. 39 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per la ricerca

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2022 | |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 |
| | 2014 e precedenti - dato apertura 1.1.2015 | 21.004.531,00 | | 12.158.335 | 2.371.544 | 1.942.391 | 1.058.688 | 1.334.145 | 1.852.110 |
| | Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2015 | 1.614.345,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | - | - | - | - | - | 1.614.345 |
| | Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2016 | 1.108.417,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (Insuss.per d | 623.980,00 | | | | | |
| | | | Totale | 623.980,00 | - | - | - | - | 484.437 |
| | Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2017 | 699.251,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | - | - | - | - | - | 699.251 |
| | Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2018 | 330.163,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | - | - | - | - | - | 330.163 |
| | Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2019 | 135.301,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | - | - | - | - | - | 135.301 |
| | Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2020 | 364.685,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | - | - | - | - | - | 364.685 |
| | Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2022 | 114.499,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | - | - | - | - | - | 114.499 |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | | FONDO AL 31/12/2022 | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | | | |
| | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 9.748 | | | | | | |
| | | | Totale | 9.748 | - | - | - | - | - | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | 24.522 | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 47.360 | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 81.118 | | | | | | |
| | | | Totale | 153.000 | - | - | - | - | - | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | 14.000 | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 62.605 | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 27.883 | | | | | | |
| | | | Totale | 115.941 | - | - | - | - | - | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | 3.165,00 | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 20.835,00 | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 66.265,00 | | | | | | |
| | | | Totale | 9.735 | - | - | - | - | - | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | 100.000 | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 13.575 | 13.877 | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | - | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 5.771 | - | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 32.937 | 2.251 | | | | | |
| | | | Totale | 3.418 | 1.154 | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | 55.701 | 17.282 | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 5.000 | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | 5.000 | - | - | - | - | - | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 354 | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 26.646 | | | | | | |
| | | | Totale | 27.000 | - | - | - | - | - | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | | FONDO AL 31/12/2022 |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | | |
| | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | |
| | 2015 - Delibera D.S. n.260 del 9.12.2015 Horizon 2020 - H2020-PHC-2014-TWO-STAGE Proposal PGx n. 668353-2 - SOC Farmacologia Resp.dr. Toffoli | 716.375,00 | B.1) Acquisti di beni | 35.480 | 56.271 | 49.191 | 1.189 | - | - |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | 19.342,00 | 2.440 | - | - | - |
| | | | B.6) Costi del personale | 162.148 | 185.903 | 87.428 | 54.033 | - | - |
| | | | Altri costi (dettagliare) / | 10.937 | 16.444 | 14.546 | - | 21.023 | - |
| | | | Totale | 208.565 | 277.960 | 153.605 | 55.222 | 21.023 | - |
| | | | B.1) Acquisti di beni | 23.438 | 3.434 | 4.724 | 9.284 | 7.791 | - |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi | 39.599 | 543 | - | 5.570 | 5.422 | - |
| | | | B.6) Costi del personale | 131.638 | 108.537 | 226.902 | 183.619 | 11.277 | - |
| | | | Altri costi (dettagliare) / | 7.224 | 15.631 | 2.698 | 448 | 748 | - |
| | | | Totale | 201.899 | 128.145 | 234.324 | 198.921 | 25.238 | - |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 9.264 | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 12.986 | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) / | 22.250 | - | - | - | - | - |
| | | | Totale | 44.500 | 14.875 | 11.383 | 6.314 | 5.958 | - |
| | | | B.1) Acquisti di beni | 15.428 | 14.875 | 11.383 | 6.314 | 5.958 | - |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 4.482 | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) / | 19.910 | 14.875 | 11.383 | 6.314 | 5.958 | - |
| | | | Totale | 29.558 | 21.529 | 51.087 | - | - | - |
| | | | B.1) Acquisti di beni | 29.558 | 21.529 | 51.087 | - | - | - |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 28.122 | 67.193 | 48.599 | 9.086 | 112.806 | - |
| | | | Altri costi (dettagliare) / | - | 4.957 | 231 | - | 5.320 | - |
| | | | Totale | 57.680 | 93.679 | 99.917 | 9.086 | 118.126 | - |
| | | | B.1) Acquisti di beni | 1.339 | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 3.661 | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) / | - | | | | | |
| | | | Totale | 5.000 | - | - | - | - | - |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 2.840 | 192 | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 3.150,00 | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) / | 18.454 | 3.114 | | | | |
| | | | Totale | 24.444 | 3.306 | - | - | - | - |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | 6.604 | 2.394 | - | - | - |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) / | | | | | | |
| | | | Totale | | 6.604 | 2.394 | - | - | - |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) / | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) / | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2022 | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | | |
| | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 |
| | 2017 | 444.000,00 | | | | | | | |
| 11.10.2017 Contributo concesso dal Ministero della Salute (Bando RF e Giovani Ricercatori 2013 - Area Network) progetto "Thalidomide, a novel immunological | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 1.255 | 67.352 | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | 2.366 | | | | 318.795 |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 1.255 | 76.322 | | | | 318.795 |
| | | | Totale | | | | | | |
| 2017 - Delibera D.G. n.97 del 20.03.2017 Programma Coop.Interreg Italia Austria 2014-2020. Progetto "MEMS Eterogeneità del melanoma ... nello sviluppo della neoplasia cutanea" | | | B.1) Acquisti di beni | | 15.267 | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | 1.100 | | | |
| | 2017 | 242.925,00 | B.6) Costi del personale | 3.860 | 31.335 | 17.863 | | | 8.221 |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | 748 | 244 | | | 47.275 |
| | | | Totale | 3.860 | 47.350 | 87.017 | | | 55.496 |
| 2017 - Delibera D.G. n. 118 del 11.04.2017 Contributi L.R. 17/2014 art.15. Progetto "LINFO-CHECK proposta di una rete regionale integrata per l'amorizzazione della coesione terapeutica della leucemia | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 13.183 | 14.057 | 14.671 | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | | 81.046 | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 13.183 | 14.057 | 95.717 | | | |
| | | | Totale | 2.931 | 31.013 | 62.898 | | | |
| 2017 - Delibera D.G. n. 121 del 11.04.2017 Contributi per la ricerca L.R. 17/2014 art. 15. Progetto TuMaGiDo - Tumore alla mammella nelle giovani donne". Accettazione contributo (Euro 200.000). | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 9.077 | 1.299 | 8.124 | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 41.504 | 395 | 2.759 | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 53.512 | 32.707 | 73.781 | | | |
| | | | Totale | 4.660 | 47.887 | 25.679 | | | |
| 2017 - Delibera D.G. n. 193 del 20.06.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG (Bando PER FESR 2014-2020) progetto NADIA TOOLS Resp.dr. Polo (Euro 320.204). | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 844 | 14.730 | 6.927 | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 306 | 141.594 | 2.265 | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | 17.156 | 47.828 | | | |
| | | | Totale | 5.810 | 221.367 | 34.871 | | | |
| 2017 - Delibera D.G. n. 194 del 20.06.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG (Bando PER FESR 2014-2020) progetto FARMAPRICE Resp.dr. ssa Cecchin (Euro 172.187,91) | | | B.1) Acquisti di beni | 4.890 | 12.567 | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | 5.000 | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 18.777 | 37.143 | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 9.858 | 79.459 | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | 141 | | | | |
| | | | Totale | 33.525 | 134.310 | 69.241 | | | |
| 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) | | | B.1) Acquisti di beni | 10.289 | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | 24.030 | 28.001 | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 4.566 | 15.372 | 9.284 | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | | | | | |
| | | | Totale | 14.855 | 39.402 | 106.526 | | | |
| 2017 - Delibera D.G. n.214 del 20.06.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG (Bando PER FESR 2014-2020) progetto | | | B.1) Acquisti di beni | | 34.282 | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | 2.000 | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 3.147 | 16.653 | 43 | | | |
| | 2017 | 61.404,00 | Totale | | | | | | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2022 | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--|--|--|--------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | | | | | | |
| | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 | | | | |
| | FLASHTEST Resp.dr.Polo (Euro 61.403,67) | | Altri costi (dettagliare) | - | | | | | | | | | |
| | 2017 - Delibera D.G. n.228 del 03.07.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG (Bando PER FESR 2014-2020) progetto CLINGEN FVG Resp.dr.ssa Viel (Euro 192.700) | 192.700,00 | Totale | 3.147 | 52.935 | 43 | 1.648 | 3.631 | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | 3.982 | 20.875 | 34.917 | - | 9.322 | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 306 | 52.571 | 2.000 | - | - | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | 9.553 | 43.907 | 3.900 | - | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 4.288 | 82.999 | 80.824 | 11.367 | - | | | | | |
| | | | Totale | | | | | 9.322 | | | | | |
| | 2017 - Delibera D.G. n. 316 del 18.09.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG progetto FOIFVG - metodo GRADE Resp.dr. Toffoli (Euro 189.569,40) | 189.569,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | 2.319 | 9.896 | - | - | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | 63.152 | 13.462 | - | - | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 76 | 373 | - | - | 100.291 | | | | | |
| | | | Totale | 76 | 65.844 | 23.358 | - | 100.291 | | | | | |
| | 2017 - Delibera D.G. n. 387 del 15.11.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG a sostegno biblioteca di interesse regionale Resp.dr.ssa Truccolo (Euro 4.469) | 4.469,00 | B.1) Acquisti di beni | 3.469 | | | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | 1.000 | | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | 1.000 | | | | | | | | |
| | | | Totale | 3.469 | 1.000 | | | | | | | | |
| | 2017 - Delibera D.G. n.50 del 06.02.2018 L.R. 30.10.2000 n.19 progetto ONCOBENIN II Resp.dr.Gobitti (Euro 27.750) | 27.750,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | 300 | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | 4.509 | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | 181 | 22.760 | | | | | | | |
| | | | Totale | - | 181 | 27.569 | | | | | | | |
| | 2017 - Delibera D.G. n.270 del 02.08.2017 Contributo OECl progetto JARC. Resp.Direttore Scientifico (Euro 21.400) | 21.400,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 8.378 | 11.069 | 1.953 | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | | | | | | | | | |
| | | | Totale | 8.378 | 11.069 | 1.953 | | | | | | | |
| | 2017 - Delibera D.G. n.271 del 02.08.2017 Contributo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico progetto TTCRO Resp.dr.P.De Paoli(Euro 16.000) | 16.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 2.676 | 3.179 | | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 656 | 636 | 8.853 | | | | | | | |
| | | | Totale | 3.332 | 3.815 | 8.853 | | | | | | | |
| | 2017 - Delibera D.G. n.302 del 08.09.2017 Contributo programma INTERREG centraa Europee (2 Bando) progetto INTENT Resp.dr.P.De Paoli (Euro 250.633) | 250.633,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | 3.103 | 4.597 | 2.335 | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 1.630 | 12.762 | 31.909 | 53.382 | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 247 | 2.756 | 1.318 | 49.366 | | | | | | |
| | | | Totale | 1.877 | 18.621 | 37.824 | 105.083 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 86.462 |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | | FONDO AL 31/12/2022 | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | | | |
| | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | | |
| | 2018 | 13.056,00 | B.1) Acquisti di beni | 13.056 | | | | | | |
| | 2018 | 432.964,00 | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 2018 | 447.700,00 | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | 2018 | 450.000,00 | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | 2018 | 414.957,00 | Altri costi (dettagliare) / | | | | | | | |
| | 2019 | 200.000,00 | Totale | 13.056 | | | | | | |
| | 2019 | 170.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 2019 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | 2019 | | Altri costi (dettagliare) / | | | | | | | |
| | 2019 | | Totale | | | | | | | |
| | 2019 | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 2019 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | 2019 | | Altri costi (dettagliare) / | | | | | | | |
| | 2019 | | Totale | | | | | | | |
| | 2019 | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 2019 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | 2019 | | Altri costi (dettagliare) / | | | | | | | |
| | 2019 | | Totale | | | | | | | |
| | 2019 | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 2019 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | 2019 | | Altri costi (dettagliare) / | | | | | | | |
| | 2019 | | Totale | | | | | | | |
| | 2019 | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 2019 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | 2019 | | Altri costi (dettagliare) / | | | | | | | |
| | 2019 | | Totale | | | | | | | |
| | 2019 | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 2019 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | 2019 | | Altri costi (dettagliare) / | | | | | | | |
| | 2019 | | Totale | | | | | | | |
| | 2019 | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 2019 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | 2019 | | Altri costi (dettagliare) / | | | | | | | |
| | 2019 | | Totale | | | | | | | |
| | 2019 | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 2019 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | 2019 | | Altri costi (dettagliare) / | | | | | | | |
| | 2019 | | Totale | | | | | | | |
| | 2019 | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 2019 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | 2019 | | Altri costi (dettagliare) / | | | | | | | |
| | 2019 | | Totale | | | | | | | |
| | 2019 | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 2019 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | 2019 | | Altri costi (dettagliare) / | | | | | | | |
| | 2019 | | Totale | | | | | | | |
| | 2019 | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 2019 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | 2019 | | Altri costi (dettagliare) / | | | | | | | |
| | 2019 | | Totale | | | | | | | |
| | 2019 | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 2019 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | 2019 | | Altri costi (dettagliare) / | | | | | | | |
| | 2019 | | Totale | | | | | | | |
| | 2019 | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 2019 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | 2019 | | Altri costi (dettagliare) / | | | | | | | |
| | 2019 | | Totale | | | | | | | |
| | 2019 | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 2019 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | 2019 | | Altri costi (dettagliare) / | | | | | | | |
| | 2019 | | Totale | | | | | | | |
| | 2019 | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 2019 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | 2019 | | Altri costi (dettagliare) / | | | | | | | |
| | 2019 | | Totale | | | | | | | |
| | 2019 | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 2019 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | 2019 | | Altri costi (dettagliare) / | | | | | | | |
| | 2019 | | Totale | | | | | | | |
| | 2019 | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 2019 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | 2019 | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | 2019 | | Altri costi (dettagliare) / | | | | | | | |
| | 2019 | | Totale | | | | | | | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2022 | |
|---|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | | |
| | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 |
| | GLIADEL wafers (BCNU, carmustine)" Resp.dr.ssa De Mattia | | Altri costi (dettagliare) | - | 281 | - | - | - | |
| | 2019- Delibera D.G.433 del 25.09.2019 Contributo Min.Salute Progetti ordinari 2016 - Conv.GR-2016-02361041 "New molecular markers for a personalized therapy ... ovarian cancer" Resp.dr.ssa | 413.930,00 | Totale | - | 26.868 | 4.314 | 68.148 | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | - | 2.472 | 33.550 | 43.030 | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | | 10.000 | 22.161 | | 245.102 |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | | | 46.147 | | |
| | | | Totale | - | 2.472 | 43.550 | 111.338 | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | - | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | 4.310 | 1.692.801 | - | | - |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | | | | | |
| | | | Totale | - | 4.310 | 1.692.801 | - | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | - | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | 32.717 | 63.014 | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | | 2.282 | 2.882 | | 174.611 |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | | 25 | - | | |
| | | | Totale | - | - | 35.024 | 65.896 | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | - | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | 2.534 | - | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | | | | | 35.381 |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | | 129.171 | - | | |
| | | | Totale | - | - | 131.705 | - | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | - | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | 11.100 | - | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | | | | | - |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | | | | | |
| | | | Totale | - | - | 11.100 | - | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | - | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | 1.407 | 20.981 | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | | | | | 369.250 |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | | 45.000 | - | | |
| | | | Totale | - | - | 46.407 | - | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | - | | 58.711 | 20.981 | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | | 37.689 | | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | | FONDO AL 31/12/2022 | |
|---|--|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | | | |
| | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | | |
| Quote inutilizzate contributi per ricerca | Ricerca corrente reti 2019 - Realizzazione programma nazionale di Oncologia per gli IRCCS della rete ACC. Adesione | 114.400,00 | 2020 | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | 18.000 | - |
| | | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Altri costi (dettagliare) / | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Totale | - | - | - | 58.711 | 55.689 | - |
| | | | | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | 24.421 | 90.091 | - |
| | | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | - |
| | | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | - |
| | | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | 10.412 | 26.686 | - |
| | | | | Altri costi (dettagliare) / | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Totale | - | - | - | 34.833 | 116.777 | - |
| | | | | 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 | - | - | - | - | - | 149.485 | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | 3.733 | 11.779 | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | 26.053 | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) / | - | - | - | - | 21.942 | - | |
| | | | Totale | - | - | - | 3.733 | 59.774 | - | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 1.239 | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | 42.300 | 184 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) / | - | - | - | - | 42.300 | 1.423 | |
| | | | Totale | - | - | - | - | - | - | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | 694.397 | 1.620.648 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) / | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | 694.397 | 1.620.648 | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | 7.149 | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) / | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | - | 21.015 | |
| | | | 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 | - | - | - | - | - | 7.149 | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | - | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | | FONDO AL 31/12/2022 | |
|---|---|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------|
| | Esercizio | Importo contributo | Importo | | | | | Esercizio 2021 | | |
| | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | | | |
| | | | Tipologia | | | | | | | |
| | 20.05.2021 Contributo Min. Salute Progetti Estero 2016 - Conv.5/pe-2016-02364067 "A precision medicine approach to quadruple-negative GIST" - Resp.dr.ssa Maestro | 110.800,00 | 2021 | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | 110.800 |
| | | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | |
| | | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | |
| | | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | |
| | | | | Totale | - | - | - | - | - | |
| | 2021 - Delibera D.G.516 del 16.12.2021 Ministero Salute Ricerca corrente reti 2021 - Programma di oncologia personalizzata per gli IRCCS della rete ACC. | 209.941,00 | 2021 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | 24.203 |
| | | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | |
| | | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | |
| | | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | |
| | | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | |
| | | | | Totale | - | - | - | - | - | |
| | Riparto contributo PIRAMIDE dei RICERCATORI Anno 2021 | 2.805.650,00 | 2021 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | 955.364 |
| | | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | |
| | | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | |
| | | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | |
| | | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | |
| | | | | Totale | - | - | - | - | - | |
| | Studio ACC LUNG "Validazione del pannello dei geni LUNG ACC nei pazienti con diagnosi di tumore polmonare..." - Codice CRO-2017-49 - Del.n. 150/2018 e n.43/2022 - Resp.Dr.ssa Bearz | 3.000,00 | 2022 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | 3.000 |
| | | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | |
| | | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | |
| | | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | |
| | | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | |
| | | | | Totale | - | - | - | - | - | |
| | 2022 - Delibera D.G.436 del 21.09.2022 Ministero della Salute - RC reti 2022. Prog.naz.oncologia personalizzata per gli IRCCS della Rete ACC finanziato dal Min.Salute. Progetto RCR-2022-23682287. Adesione. | 36.795,00 | 2022 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | 36.795 |
| | | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | |
| | | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | |
| | | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | |
| | | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | |
| | | | | Totale | - | - | - | - | - | |
| | 2022 - Delibera D.G.450 del 29.09.2022 Ministero della Salute - RC reti 2022. Prog.naz.oncologia personalizzata per gli IRCCS della Rete ACC finanziato dal Min.Salute. Progetto RCR-2022-23682293. Adesione. | 121.550,00 | 2022 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | 89.013 |
| | | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | |
| | | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | |
| | | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | |
| | | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | |
| | | | | Totale | - | - | - | - | - | |
| | 2022 - Delibera D.G.616 del 23.12.2022 Contributo Ministero Salute Progetti Ordinari Bando 2021/22 - conv.n.RF-2021-12371961 "Capturing tumor | 450.000,00 | 2022 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | 450.000 |
| | | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | |
| | | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | |
| | | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | |
| | | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | |
| | | | | Totale | - | - | - | - | - | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2022 | |
|---|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | | |
| | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 |
| | <i>heterogeneous exploiting ...therapy resistance.</i> Resp.Scient.Dr.ssa Belletti. Accettazione. | | Altri costi (dettagliare) / | - | - | - | - | - | |
| | 2022 - Delibera D.G.617 del 23.12.2022 Contributo Ministero Salute Progetti Giovani Ricercatori Bando 2021/22 – conv.n.GR-2021-12374654 "Driving appropriate oligometastatic prostate cancer..." P.I. Dr. Turetta. Accettazione. | 388.500,00 | Totale | - | - | - | - | - | 388.500 |
| | 2022 - Delibera D.G.618 del 23.12.2022 Contributo Ministero Salute Progetti Giovani Ricercatori Bando 2021/22 – conv.n.GR-2021-12374267 dal titolo "The therapeutic value of STARD3..." P.I.Dr.ssa Calliari. Accettazione | 380.000,00 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | |
| | 2022 - Delibera D.G.619 del 23.12.2022 Contributo Ministero Salute Progetti Giovani Ricercatori Bando 2021/22 – conv.n.GR-2021-12373937 "Exploring the role of p27kip1..." Resp.Scient.Dr.ssa Segatto. Accettazione. | 450.000,00 | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | |
| | 2022 - Delibera D.G.621 del 23.12.2022 Progetto PNRR-MAD-2022-12375663 "Overcoming PARPi resistance in ovarian cancer..." PNRR -Next Generation EU – PNRR M6C2. Accettazione. | 1.000.000,00 | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | |
| | 2022 - Delibera D.G.622 del 23.12.2022 Progetto PNRR-MAD-2022-12375673 "Constitutive activation of the CD49d/CD29 (VLA-4)..." PNRR - Next Generation EU – PNRR M6C2. Accettazione. | 1.000.000,00 | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | |
| | Riparto contributo PIRAMIDE dei RICERCATORI Anno 2022 | 2.741.576,00 | Altri costi (dettagliare) / | - | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | - | 2.741.576 |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | | FONDO AL 31/12/2022 |
|--|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Esercizio 2017 e precedenti | Importo | | | | Esercizio 2021 | |
| | | | | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | | |
| Tipologia | | | | | | | | | |
| 2018 - Delibera D.G. n.23 del 19.01.2018 Contributi progetto PerMID - Tumori della testa e del collo: personalizzare le cure migliorando la diagnosi molecolare. Accettazione contributo. | 200.000,00 | | | 17.748 | 14.331 | 38.485 | 24.032 | | |
| 2018 - Delibera D.G. n. 139 del 21.03.2018 Contributo progetto "TNBCneo - Nuovi biomarcatori e potenziali target per migliorare la diagnosi e il trattamento del tumore alla mammella. triplice negativo." | 60.000,00 | | | 14.490 | 7.115 | 1.449 | - | | |
| 2018 - Delibera D.G. n.285 del 04.07.2018 Contributo a sostegno delle biblioteche di interesse regionale. Accettazione contributo assegnato al CRO per l'anno 2018. Resp.dr.ssa Truccolo.(Euro.10.000). | 10.000,00 | | | 41.752 | 16.641 | 7.421 | - | | |
| 2018 - Delibera D.G. n.31 del 25.01.2018 Contributi ricerca all'art.15, comma 2, lettera b) L.R. 17/2014 Progetto "RIFT - Riposizionamento di Farmaci per alle terapie standard". Capofila | 51.800,00 | | | 73.990 | 38.087 | 39.934 | 24.032 | | |
| 2018 - Delibera D.G. n.418 del 15.10.2018 Contributo Regione FVG (POR FESR 2014-2020 1.3b) Progetto "Smart Clot: uno strumento diagnostico innovativo per la valutazione "ex vivo" del potenziale | 86.008,00 | | | 13.459 | 6.363 | - | - | | |
| 2018 - Delibera D.G. n.427 del 15.10.2018 Contributo Regione FVG (POR FESR 2014-2020 1.3b) Progetto "Diagnostica Ospedaliera Molecolare Innovativa in NGS per l'Oncologia - DOMINO". | 96.070,00 | | | 10.789 | 21.968 | 7.421 | - | | |
| 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 Autoscatico per pazienti. | 120.181,00 | | | 24.248 | 28.331 | 7.421 | - | | |
| 2018 - Delibera D.G. n.433 del 15.10.2018 Contributo Regione FVG (POR FESR 2014-2020 1.3b) Progetto "TICHeP - Tecnologie | 128.586,00 | | | 3.000 | - | - | - | | |
| | | | | 7.000 | - | - | - | | |
| | | | | 10.000 | - | - | - | | |
| | | | | 8.127 | 12.473 | - | - | | |
| | | | | 25.029 | 6.171 | - | - | | |
| | | | | 33.156 | 18.644 | - | - | | |
| | | | | 15.943 | 15.943 | - | - | | |
| | | | | 383 | 20.967 | - | - | | |
| | | | | 11.750 | 11.750 | - | - | | |
| | | | | 383 | 48.660 | - | - | | |
| | | | | - | - | 365 | 11.298 | | |
| | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | - | 28.390 | 8.249 | - | | |
| | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | - | 28.390 | 8.249 | - | | |
| | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | 271 | 34.125 | 431 | 674 | | |
| | | | | 271 | 66.684 | 41.785 | 10.767 | | |
| | | | | 176 | 6.195 | 22.273 | 2.317 | | |
| | | | | 176 | 9.089 | 5.325 | 3.202 | | |
| | | | | 11.386 | 11.386 | 10.337 | 27.770 | | |
| | | | | 5.729 | | | | | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2022 | | |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|-------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | | | |
| | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 | |
| | Innovative per la Chemioterapia Personalizzata" | | Altri costi (dettagliare) / | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2018 - Delibera D.G. n.428 del 15.10.2018 e 451 del 25.10.2018 | | Totale | - | 176 | 26.670 | 37.935 | 33.289 | | |
| | Contributi Regione FVG (POR FESR 2014-2020 1.3b) Progetto "TRUEXO - Realizzazione di un esoscheletro per... pazienti affetti da mieloma | 119.881,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 2018 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 15.10.2018 L.R. 30 ottobre 2000 n. 19. Progetto "ONCOBENIN-PLUS: Attivazione di un centro per la diagnosi delle infezioni da HPV, la diagnostica precoce e il trattamento | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | 34.435 | 69.005 | - | | |
| | 2018 | | B.6) Costi del personale | | | 16.441 | | | | |
| | 2019 | | Totale | | | 50.876 | 69.005 | - | | |
| | 15.11.2018 L.R. 30 ottobre 2000 n. 19. Progetto "ONCOBENIN-PLUS: Attivazione di un centro per la diagnosi delle infezioni da HPV, la diagnostica precoce e il trattamento | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 2019 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 12.03.2019 Progetto No-Mel - Studio dell'oncogene Braf - Capofila Università di Udine - Rsep.dr.ssa Maestro | 52.122,00 | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | 21 | - | - | | |
| | 2019 | | B.6) Costi del personale | | | 27.231 | - | - | | 2.748 |
| | 2020 | | Totale | | | 27.252 | - | - | | 2.748 |
| | 2021 | | B.1) Acquisti di beni | | | 1.179 | 1.577 | 1.852 | | |
| | 2019 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 7.05.2019 Contributo biblioteca regionale anno 2019 - Resp.dr.ssa Truccolo | 10.940,00 | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | 6.171 | 16.556 | 24.787 | | |
| | 2019 | | Totale | | | 7.350 | 18.133 | 26.639 | | |
| | 2019 | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 2019 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | 7.784 | - | - | | |
| | 2019 | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | 1.156 | - | - | | |
| | 2019 | | B.6) Costi del personale | | | 2.000 | - | - | | |
| | 2019 | | Totale | | | 10.940 | - | - | | |
| | 2019 | | B.1) Acquisti di beni | | | | 37.645 | 45.612 | | |
| | 28.05.2019 Contributo regione FVG bando POR FESR 2014-2010 progetto CATHENA - Resp.dr. Canzonieri | 269.546,00 | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | 22 | 20.047 | - | | 2.636 |
| | 2019 | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | 1.773 | 36.305 | 49.839 | | |
| | 2019 | | Totale | | | 1.795 | 93.997 | 95.451 | | |
| | 2019 | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 24.07.2019 Progetto PR FESR 2014-2020 TRUEXO Resp.dr.ssa Michieli (Int.delibera 428 del 15.10.2018) | 75.856,00 | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 2020 | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | 6.866 | - | | |
| | 2020 | | B.6) Costi del personale | | | | 42.813 | 4.030 | | |
| | 2020 | | Totale | | | | 49.679 | 4.030 | | |
| | 2020 | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 2020 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | 5.358 | - | | |
| | 2020 | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | 3.975 | - | | |
| | 2020 | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | 2021 | | Totale | | | | 9.333 | - | | |
| | 2021 | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 15.01.2021 Contributo progetto interesse regionale anno 2020 | 9.333,00 | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | 2021 | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | 2021 | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | | FONDO AL 31/12/2022 | |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------------|---------|
| | Esercizio | Importo contributo | Esercizio 2017 e precedenti | Importo | | | | | | |
| | | | | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | | | |
| Tipologia | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | | | | | | | | |
| | ONCOBENIN 4 - Resp.dr. Gobitti - Anno 2020 | 30.000,00 | | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | 2021 | | | | | | | | | |
| | 2021 - Delibera D.G.224 del 16.06.2021 Contributo biblioteca di interesse regionale anno 2021 | 10.059,00 | | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 8.300 | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | 1.759 | |
| | | | Totale | | | | | | 10.059 | |
| | 2021 | | | | | | | | | |
| | 2021 - Delibera D.G.447 del 5.11.2021 Progetto di ricerca traslazionale...strategie terapeutiche innovative e predittive per l'ottimizzazione del trattamento di tumori cerebrali" - Adesione | 397.830,00 | | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | 364.371 |
| | 2022 | | | | | | | | | |
| | 2022 - Delibera D.G.465 del 29.09.2022 Contributo biblioteca di interesse regionale anno 2022 | 9.985,00 | | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | | | | | |
| | 2018 - Delibera D.G. n.258 del 20.06.2018 NIH/NHLBI - progetto "A systems biology approach to identifying the mechanisms..." - Istituto Capofila Colorado School of Mines - USA -Aviano P.I. Dr. Mario | 20.680,00 | | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | 845 |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | 845 |
| | 2018 | | | | | | | | | |
| | 2018 - Delibera D.G. n.412 del 12.10.2018 Accettazione contributo International Atomic Energy Agency (IAEA) | 9.000,00 | | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | | | | | |
| | 2018 - Delibera D.G. n.533 del 29.11.2018 Contributo Ministero dello Sviluppo economico per il progetto "Trasferimento tecnologico C.R.O. AVIANO (TTCRO)" (CUP: J36C18001640001) Resp. Direttore 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: | 27.500,00 | | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | | | | | |
| | 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: | 29.735,00 | | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | | | | | |
| | 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: | 29.735,00 | | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | | | | | |
| | 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: | 29.735,00 | | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | | | | | |
| | 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: | 29.735,00 | | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | | | | | |
| | 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: | 29.735,00 | | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | | | | | |
| | 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: | 29.735,00 | | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | | | | | |
| | 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: | 29.735,00 | | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | | | | | |
| | 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: | 29.735,00 | | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | | | | | |
| | 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: | 29.735,00 | | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | | | | | |
| | 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: | 29.735,00 | | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | | | | | |
| | 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: | 29.735,00 | | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | | | | | |
| | 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: | 29.735,00 | | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | | | | | |
| | 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: | 29.735,00 | | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2022 | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | | |
| | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 |
| | | | Totale | - | - | 347 | 19.109 | 10.279 | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | - | - | 7.929 | 32.979 | 1.633 | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | |
| | 2019 | 70.260,00 | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | 1.952 | - | - | 0 |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | 25.662 | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | 105 | - | - | |
| | | | Totale | - | - | 35.648 | 32.979 | 1.633 | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | |
| | 2020 | 1,00 | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | - |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | - |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | Totale | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | 1.710 | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | |
| | 2020 | 39.000,00 | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | 18.888 |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | 8.671 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | 10 | 30 | |
| | | | Totale | - | - | - | 1.720 | 8.701 | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | |
| | 2020 | 28.700,00 | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | 16.748 |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | 5.857 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | 5.857 | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 11.544 | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | |
| | 2021 | 48.000,00 | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | - |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | 13.953 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | 25.497 | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 15.057 | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | |
| | 2021 | 337.778,00 | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | 282.718 |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | 32.775 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | 47.832 | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | |
| | 2021 | 1,00 | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | - |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | - |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | Totale | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | |
| | 2021 | 422.000,00 | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | 395.909 |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | |

| Tipologia | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2022 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | Importo | | | | | |
| | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | |
| B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | - |
| Totale | - | - | - | - | - | - |
| B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | - |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | - |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | 3.449 | - |
| B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | - |
| Totale | - | - | - | - | 3.449 | - |
| B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | - |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | - |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | - |
| B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | - |
| Totale | - | - | - | - | - | - |
| B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | - |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | - |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | 22.434 |
| B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | - |
| Totale | - | - | - | - | - | - |
| B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | - |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | - |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | - |
| B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | - |
| Totale | - | - | - | - | - | - |
| B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | - |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | - |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | 1.320.075 |
| B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | - |
| Totale | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE | 13.939.020 | 3.930.789 | 3.792.847 | 4.974.490 | 5.024.387 | 17.589.608 |

| ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | Importo contributo |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| Esercizio | "S.I.F.I.PA.CRO.DE" - Accettazione contributo. | 1.420.000,00 |
| 2021 | 2021 - Progetto PROMIS - Resp.Dr.Mestroni | 3.449,00 |
| 2022 | 2022 - Integrazione delibera 551 del 2018 - IPAAC. Determina del direttore Scientifico n.128 del 13.03.2023 presa d'atto finanziamento aggiuntivo | 7.724,00 |
| 2022 | 2022 - Delibera D.G. n.623 del 05.12.2022 European Health and Digital Executive Agency (HADEA): Grant Agr.n.101075314 - progetto "Partnership to Contrast HPV" - Acronimo: PERCH - Accettazione. | 22.434,00 |
| 2022 | 2023 - Delibera D.G. n.623 del 02.03.2023 "Partemariati Università, centri di ricerca ... progetti ricerca di base" - PNR, Miss.4 "Istruzione e ricerca" - Comp.2 "Dalla ricerca all'impresa" - Inv.1.3. UFE. | 1.335.000,00 |
| TOTALE | | 53.228.151,00 |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI |
|---|
| |

Tab. 40 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

| DEBITA GLIO QUOTE INUTILI ZZATE CONTR | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2022 |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | |
| | sperimentazioni 2015 | 707.506,00 | 2015 | 30.282 | 6.604 | | | 0 |
| | | | | B.1) Acquisti di beni | | | | |
| | | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | |
| | | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 17.177 | 25.000 | | |
| | | | | B.6) Costi del personale | 508.223 | 36.657 | | |
| | | | | Altri costi (dettagliare) Missioni | 83.563 | - | | |
| | | | | Totale | 639.245 | 68.261 | 0 | 0 |
| | sperimentazioni 2016 | 719.719,00 | 2016 | | | 6.467 | 873 | 0 |
| | | | | B.1) Acquisti di beni | | | | |
| | | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | 0 | 5.773 |
| | | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | 79.890 | 31.473 | 0 |
| | | | | B.6) Costi del personale | | 346.275 | 14.285 | 0 |
| | | | | Altri costi (dettagliare) Missioni + ATTREZZATURE | | 10.217 | 34.497 | 0 |
| | | | | Totale | 0 | 436.382 | 196.436 | 86.901 |
| | sperimentazioni 2017 | 1.142.084,00 | 2017 | | | | | 14.905 |
| | | | | B.1) Acquisti di beni | | | | 1.605 |
| | | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | 103.596 |
| | | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | 38.701 | 263.109 |
| | | | | B.6) Costi del personale | | | | 37.421 |
| | | | | Altri costi (dettagliare) Missioni + ATTREZZATURE | | | | 420.636 |
| | | | | Totale | 0 | 0 | 38.701 | 0 |
| | sperimentazioni 2018 | 940.817,00 | 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 | 0 | 0 |
| | sperimentazioni 2019 | 913.681,00 | 2019 | | | | | 913.681 |
| | | | | B.1) Acquisti di beni | | | | |
| | | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | |
| | | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | |
| | | | | B.6) Costi del personale | | | | |
| | | | | Altri costi (dettagliare) Missioni | | | | |
| | | | | Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | sperimentazioni 2020 | 981.530,00 | 2020 | | | | | 981.530 |
| | | | | B.1) Acquisti di beni | | | | |
| | | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | |
| | | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | |
| | | | | B.6) Costi del personale | | | | |
| | | | | Altri costi (dettagliare) Missioni | | | | |
| | | | | Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | sperimentazioni 2021 | 708.934,00 | 2021 | | | | | 708.934 |
| | | | | B.1) Acquisti di beni | | | | |
| | | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | |
| | | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | |
| | | | | B.6) Costi del personale | | | | |
| | | | | Altri costi (dettagliare) Missioni | | | | |
| | | | | Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | B.1) Acquisti di beni | | | | |
| | | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | |

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR

| ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | |
|---|--------------------|
| Esercizio | Importo contributo |
| 2013. Programma di utilizzo | |
| PARTE Delibera n.211 del 28.09.2015 - Menarini - Accordo coll. scientifica con Menarini Ricerche S.p.A. Pomezia, progetto "Ah integrated clinical-immuno- | 30.000,00 |
| 2015 - Delibera D.S. 278 del 29.12.2015 rete biblioteca regionale 2015 - Resp.dr.ssa Truccolo | 5.000,00 |
| Airc assegnato 2015 per il 2016 (Delibera n.24 del 10.02.2016) | 873.726,00 |

| Tipologia | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2022 |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | Importo | | | | | |
| | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | |
| Altri costi (dettagliare) | 307 | 21.489 | 2.427 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 546.693 | 1.575.547 | 303.669 | 0 | 0 | 0 |
| B.1) Acquisti di beni | 8.746 | 0 | 1.586 | 0 | 0 | 0 |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | 11.935 | 2.675 | 0 | 0 |
| Altri costi (dettagliare) | | | | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 8.746 | 0 | 13.521 | 2.675 | 0 | 0 |
| B.1) Acquisti di beni | 4.187 | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 813 | | | | | 0 |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.1) Acquisti di beni e ATTREZZATURE | 355.595 | - | 7.058 | 6.528 | 13.301 | 13.301 |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | 646 | 1.752 | 0 | 0 |
| B.6) Costi del personale | 315.453 | - | 9.842 | 29.728 | 0 | 0 |
| Altri costi (dettagliare) Missioni | 26.381 | - | 3.173 | 1.528 | 0 | 0 |
| Totale | 697.429 | 0 | 20.719 | 39.536 | 13.301 | 56.410 |

| | |
|--|--------------|
| Airc finanziamento borse di studio 2016 | 110.000,00 |
| Delibera D.S. n.94 del 22.06.2016 - Contributo AIL sezione di Venezia per SOC Oncoematologia - Resp.Dr.Gattei | 35.000,00 |
| 2016 - Delibera D.S. n.25 del 10.02.2016 Contributo di Euro 5.000 della Fondazione Biasotto di Pordenone per lo svolgimento del progetto "Numero rosa" | 5.000,00 |
| Delibera DG n.298 del 21.11.2016 - 5 X mille Anno 2014 Redditi 2013 - | 3.064.848,00 |
| Delibera D.S.n.121 del 05.08.2016 - Finanziamento | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----|---------|---------|---------|-----------|
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | 110.000 | | | | | 0 |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.1) Acquisti di beni | 231 | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | | | | |
| B.6) Costi del personale | 18.528 | - | 13.635 | 0 | 0 | 0 |
| Altri costi (dettagliare) | - | 950 | 125 | 1.531 | 0 | 0 |
| Totale | 18.759 | 950 | 13.760 | 1.531 | 0 | 0 |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | 5.000 | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | - | | | | | |
| Totale | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.1) Acquisti di beni | | | 66.751 | 169.523 | 128.075 | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | 0 | 0 | 0 | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 1.947 | - | 16.619 | 18.500 | 30.590 | |
| B.6) Costi del personale | | | 632.692 | 486.727 | 17.546 | |
| Altri costi (dettagliare) | | | 93 | 14.592 | 528 | |
| Totale | 1.947 | 93 | 730.654 | 674.750 | 176.739 | 1.171.157 |
| B.1) Acquisti di beni | 19.387 | 3 | | | 1.852 | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR

| ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | Importo contributo |
|---|--------------------|--------------------|
| Esercizio | Importo contributo | |
| di Euro 247.940,00 AIRC Progetto "Application of advanced nanotechnology in the development of Delibera n.98 del 20.03.2017 - Finanziamento di Euro 56.100,00 AIRC Progetto "Application of advanced nanotechnology in the development of Delibera n.12 del 20.01.2017 - Finanziamento di Euro 620.867,89 dell'AIRC per la realizzazione di n.7 progetti di ricerca facenti capo al CRO nell'anno 2016. | 247.940,00 | |
| Airc finanziamento borse di studio 2017 | 68.750,00 | |
| Delibera n.111 del 30.03.2017 - Contributo AIL sezione di Venezia per SOC Oncematologia - Resp.Dr.Gattei | 35.000,00 | |
| Delibera n.120 del 11.04.2017 - Contributo di Euro 5.000 della Fondazione Biasotto di Pordenone per lo svolgimento del progetto "Numero rosa" | 5.000,00 | |
| SALDO Delibera n.211 del 28.09.2015 - Menarini - Accordo coll.scientifica con Menarini Ricerche S.p.A. Pomezia, progetto "An integrated clinical-immuno- | 70.000,00 | |
| 5 X MILLE 2015 (Redditi 2014) | 3.023.145,00 | |
| Delibera n. 13 del 11.01.2018 Erogazione | | |

| Tipologia | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2022 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 4.350 | | | | | 0 |
| B.6) Costi del personale | 162.000 | 39.874 | | | | |
| Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzati | 5.966 | 4.318 | | | | |
| Totale | 191.703 | 44.195 | 0 | 0 | 1.852 | |
| B.1) Acquisti di beni | - | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 44.348 | - | | | 5.100 | 0 |
| B.6) Costi del personale | - | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | - | | | | | |
| Totale | 44.348 | - | 0 | 0 | 5.100 | |
| B.1) Acquisti di beni | 175.532 | 19.748 | 10 | 538 | 12.780 | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | 986 | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | | | | |
| B.6) Costi del personale | 189.978 | 74.974 | | | 3.353 | 31.513 |
| Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzati | 24.415 | 5.171 | | | 9.079 | |
| Totale | 389.925 | 100.879 | 10 | 538 | 25.212 | |
| B.1) Acquisti di beni | - | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | | | | |
| B.6) Costi del personale | 68.750 | | | | | 0 |
| Altri costi (dettagliare) | - | | | | | |
| Totale | 68.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | - | | 718 | 251 | 2.532 | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | | | 1.891 | |
| B.6) Costi del personale | - | | | 2.000 | | |
| Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzati | - | 3.510 | 7.307 | 2.007 | 6.893 | 5.372 |
| Totale | 0 | 3.510 | 8.025 | 4.258 | 11.316 | |
| B.1) Acquisti di beni | - | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | | | | |
| B.6) Costi del personale | 5.000 | | | | | 0 |
| Altri costi (dettagliare) | - | | | | | |
| Totale | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | - | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | | | | |
| B.6) Costi del personale | - | | 0 | 0 | 0 | 61.016 |
| Altri costi (dettagliare) | - | | | | | |
| Totale | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | - | 3.499 | 5.268 | 1.400 | 3.753 | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | 0 | 0 | 0 | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | 390 | 9.470 | 0 | 0 | |
| B.6) Costi del personale | - | | 235.916 | 13.572 | 0 | 2.721.253 |
| Altri costi (dettagliare) | - | 2.005 | 255 | 14.972 | 3.753 | |
| Totale | 0 | 5.894 | 250.909 | 14.972 | 3.753 | |
| B.1) Acquisti di beni | - | 3.664 | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | | | | |

| ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | |
|---|--------------------|
| Esercizio | Importo contributo |
| liberale a supporto progetto "Nicola Agnoletto" - associazione "Finchè ci siete voi ci sono anche io" | 22.000,00 |
| Delibera n.27 del 19.01.2018 Finanziamento AIRC per n.7 progetti bandi di ricerca 2017 | 700.904,00 |
| Delibera n.262 del 20.06.2018 Accordo con BBMRI-ERIC con sede a Graz (Austria) per la collaborazione nell'ambito del progetto ADOPT per lo | 3.260,00 |
| Airc finanziamento borse di studio 2018 | 18.750,00 |
| Delibera n.332 del 9.08.2018 "Associazione Finchè ci siete voi ci sono anch'io" Progetto Impatto del microambiente nell'insorgenza e nella | 13.000,00 |
| 5 X MILLE 2016 (Redditi 2015) | 2.969.024,00 |
| Delibera n.411 del 12.10.2018 Contributo euro 30.000,00 A.I.L. - Sezione Provinciale di Venezia (ONLUS) progetto "Approccio multiparametrico Delibera 474 del 9.1.2018 Accordo con Roche S.p.A. Monza (MB) contributo supporto studio osservazionale no-profit "A retrospective analysis of Delibera 585 del 21.12.2018 Finanziamento di Euro | 30.000,00 |

| Tipologia | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | 12.367 | 5.969 | 0 | 0 | 0 |
| B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi (dettagliare) | - | 16.031 | 5.969 | 0 | 0 | - |
| Totale | 0 | 235.185 | 18.388 | 1.749 | 5.601 | |
| B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | - |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | 80 | 15.045 | 13.615 | 0 | 0 |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | 212.560 | 49.149 | 425 | 0 | 105.499 |
| B.6) Costi del personale | - | 37.351 | 3.550 | 0 | 0 | 0 |
| Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzati | - | 485.176 | 86.132 | 15.789 | 5.601 | 0 |
| Totale | 0 | 18.750 | 1.945 | 1.315 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | - |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | - |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | 18.750 | - | - | - | 0 |
| B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 0 | 18.750 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | - | - | 907 | 0 | 0 | 0 |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | - |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | - |
| B.6) Costi del personale | - | - | 12.093 | 0 | 0 | 0 |
| Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | - |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | - |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | - |
| B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 4.499 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | - |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | - |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | - |
| B.6) Costi del personale | - | - | 2.766 | 0 | 0 | 0 |
| Altri costi (dettagliare) | - | - | 2.766 | 4.499 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 2.766 | 4.499 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | - |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | - |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | - |
| B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | - |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | - |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | - |
| B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 0 | 0 | 189.409 | 100.562 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | - |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | - |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | - |
| B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | - | - |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | - | - |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | - |
| B.6) Costi del personale | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| DETTA GLIO QUOTE INUTILI ZZATE CONTR | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2022 | |
|--|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| | Esercizio | Importo contributo | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | | |
| 673.000,00 dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) per la realizzazione di n. 7 progetti | Delibera 53 del 30.01.2019 Euro 15.000,00 a supporto progetto "Impatto del micromambiente nell'insorgenza e nella progressione del mieloma Delibera 93 del 5.03.2019 Euro 40.000 AIL Progetto "Approccio parametrico multintegrato..leucemia linfatica cronica" Resp.dr.Gattei | 673.000,00 | 2018 | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | 2.087 | 4.277 | 6.185 | 81.457 |
| | | | B.6) Costi del personale | - | 170.918 | 71.064 | 0 | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | 10.529 | 6.727 | 0 | | |
| | | | | Totale | 0 | 372.943 | 182.630 | 6.185 | |
| Euro 15.000,00 a supporto progetto "Impatto del micromambiente nell'insorgenza e nella progressione del mieloma Delibera 93 del 5.03.2019 Euro 40.000 AIL Progetto "Approccio parametrico multintegrato..leucemia linfatica cronica" Resp.dr.Gattei | 15.000,00 | 15.000,00 | 2018 | B.1) Acquisti di beni | - | 3.856 | 0 | 0 | 0 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | 8.201 | 2.132 | 0 | | |
| | | | | Totale | 0 | 811 | 0 | 0 | |
| Euro 40.000 AIL Progetto "Approccio parametrico multintegrato..leucemia linfatica cronica" Resp.dr.Gattei | 40.000,00 | 40.000,00 | 2019 | B.1) Acquisti di beni | - | 12.868 | 2.132 | 0 | 21.621 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | | | | |
| | | | | Totale | 0 | 0 | 0 | 18.379 | |
| 5 X MILLE 2017 (Redditi 2016) | 3.041.675,00 | 3.041.675,00 | 2019 | B.1) Acquisti di beni | - | 0 | 0 | 0 | 2.613.334 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | 8.286 | 79.522 | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | | 21.885 | | |
| | | | | Totale | 0 | 0 | 4.549 | 105.082 | |
| Delibera 341 del 24.07.2019 Accordo di collab.scientifica con MENARINI RICERCHE sPA - Progetto "An integrated clinical-immuno-histo-pathological...folicular | 20.269,00 | 20.269,00 | 2019 | B.1) Acquisti di beni | - | 0 | 12.835 | 208.506 | 20.269 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | | | | |
| | | | | Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Delibera 519 del 13.11.2019 Accordo di collab.scientifica con EISAI srl - Progetto "Ruolo di eribulina in pazienti con carcinoma mammario....terapia | 38.000,00 | 38.000,00 | 2019 | B.1) Acquisti di beni | - | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | | | | |
| | | | | Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.12.2019 Finanziamento di Euro 613.000,00 dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) per la realizzazione | 613.000,00 | 613.000,00 | 2019 | B.1) Acquisti di beni | - | 0 | 73.043 | 196.943 | 90.428 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | | 292 | | |
| | | | | Totale | 0 | 0 | 108.583 | 119.663 | |
| Delibera 196 del 28.05.2020 Contributo Associazione Italian contro le Leucemie (A.I.L) sez.provinciale di Venezia. Resp.dr.V.Gattei | 40.000,00 | 40.000,00 | 2020 | B.1) Acquisti di beni | - | 0 | 181.816 | 337.772 | 39.146 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | | | | |
| | | | | Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.07.2020 Progetto "Cerca | | | 2020 | B.1) Acquisti di beni | - | | | 18.464 | 18.464 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | | | | |

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR

| ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | Importo contributo |
|----------------------------------|---|--------------------|
| Esercizio | | |
| 2022 | Sez. Provinciale di Sacile Resp.dr.ssa Michieli. Accettazione. | 30.000,00 |
| 2022 | Delibera 203 del 28.04.2022 Contributo AIL - Sez. Provinciale di Venezia Resp.dr. Gatter Accettazione. | 40.000,00 |
| 2022 | 5 X MILLE 2021 (Redditi 2020) | 3.085.250,00 |
| 2022 | Delibera 620 del 23.12.2022 Finanziamento della Fondazione AIRC per progetti diversi | 901.635,00 |
| 2015 | erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.S. diverse competenza anno 2015 | 235.822,00 |
| 2016 | erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.S. diverse competenza anno 2016 | 595.455,00 |
| 2017 | erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.S. diverse competenza anno 2017 | 662.239,00 |
| 2018 | erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.G. diverse competenza anno 2018 | 579.101,00 |

| Tipologia | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2022 |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | | | 0 | 22.471 |
| B.6) Costi del personale | - | | | | 0 | |
| Altri costi (dettagliare) | - | | | | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | - | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | | | | |
| B.6) Costi del personale | - | | | | 0 | 40.000 |
| Altri costi (dettagliare) | - | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | - | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | | | | |
| B.6) Costi del personale | - | | | | 0 | 3.085.250 |
| Altri costi (dettagliare) | - | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | - | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | | | | |
| B.6) Costi del personale | - | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | - | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | | | | |

| DETTA GLIO QUOTE INUTILI ZZATE CONTR | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | | FONDO AL 31/12/2022 |
|---|---|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Importo | | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | |
| | | | | | Esercizio 2019 | Esercizio 2021 | | | |
| Tipologia | | | | | | | | | |
| 2019 | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | - | | | | 172 | | 2.409 |
| | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 10.000,00 | - | | | | | | |
| | B.6) Costi del personale | | - | | | 3.264 | 536 | | |
| | Altri costi (dettagliare) TRASFERIMENTO | | - | | | 3.264 | 708 | | |
| | Totale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | | |
| | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 904.547,00 | | | | | | | 405.389 |
| | B.6) Costi del personale | | | | | | | | |
| | Totale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | | |
| | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 863.627,00 | | | | | | | 690.693 |
| | B.6) Costi del personale | | | | | | | 88.450 | |
| | Totale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.450 | |
| 2021 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | | |
| | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 2.854.675,00 | | | | | | | 2.508.175 |
| | B.6) Costi del personale | | | | | | | | |
| | Totale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | | |
| | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 1.823.181,00 | | | | | | | 1.822.603 |
| | B.6) Costi del personale | | | | | | | | |
| | Totale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | | |
| | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 95.500,00 | | | | 7.320 | 0 | 7.021 | 37.735 |
| | B.6) Costi del personale | | | | | | | | |
| | Totale | | 43.424 | 43.424 | - | 7.320 | 0 | 7.021 | |
| 2016 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | | |
| | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 200.000,00 | | | | | | | 0 |
| | B.6) Costi del personale | | | | | | | | |
| | Totale | | 19.808 | 19.808 | 14.375 | 180.192 | 200.000 | 0 | |
| 2018 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | | |
| | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 75.000,00 | | | | | | | 31.653 |
| | B.6) Costi del personale | | | | | | | | |
| | Totale | | - | 21.376 | 35.751 | 0 | 7.596 | 7.596 | |

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR

| ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | |
|---|--------------------|
| Esercizio | Importo contributo |
| Corso Direttori di SOC 2 [^] edizione - CAF | 75.000,00 |
| Corso Direttori di SOC 3 [^] edizione - CAF | 75.000,00 |
| Corso Direttori di SOC 4 [^] edizione - CAF | 75.000,00 |
| Corso Direttori di SOC 5 [^] edizione - CAF | 75.000,00 |
| Corso Direttori di SOC INTEGRAZIONE 5 [^] edizione - CAF | 3.500,00 |
| Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anni 2013- 2014-2015 | 89.798,00 |
| Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2016 | 31.673,00 |
| Accantonamento 5% su Attività Libero P Professionale (Legge Balduzzi) anno 2017 | 32.523,00 |

| Tipologia | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2022 |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Importo Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | |
| 2018 | | | | | | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | 7.356 | 0 | 0 | 51.233 |
| B.6) Costi del personale | - | | 16.411 | 0 | 0 | |
| Altri costi (dettagliare) | - | - | 23.767 | 0 | 0 | |
| Totale | | | | | | |
| 2018 | | | | | | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | 11.468 | 0 | 0 | 45.398 |
| B.6) Costi del personale | - | | 18.134 | 0 | 0 | |
| Altri costi (dettagliare) | - | - | 29.602 | 0 | 0 | |
| Totale | | | | | | |
| 2019 | | | | | | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | 11.689 | 0 | 0 | 46.193 |
| B.6) Costi del personale | - | | 17.118 | 0 | 0 | |
| Altri costi (dettagliare) | - | - | 28.807 | 0 | 0 | |
| Totale | | | | | | |
| 2019 | | | | | | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | 7.894 | 7.050 | 0 | 42.527 |
| B.6) Costi del personale | - | | 6.147 | 11.383 | 0 | |
| Altri costi (dettagliare) | - | - | 14.041 | 18.433 | 0 | |
| Totale | | | | | | |
| 2019 | | | | | | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| B.6) Costi del personale | - | | 0 | 0 | 0 | |
| Altri costi (dettagliare) | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | | | | | | |
| 2016 | | | | | | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | - | | 5.693 | 0 | 32.807 | 49.024 |
| Altri costi (dettagliare) | - | - | | | | |
| Totale | | | | | | |
| 2016 | | | | | | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | - | | 31.673 | 0 | 0 | 0 |
| Altri costi (dettagliare) | - | - | | | | |
| Totale | | | | | | |
| 2017 | | | | | | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | - | | 32.523 | 0 | 0 | 0 |
| Altri costi (dettagliare) | - | - | 32.523 | 0 | 0 | |
| Totale | | | | | | |

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR

| ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | Importo contributo |
|---|--|-----------------------|
| Esercizio | | |
| Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2018 | | 35.948,00 |
| Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2019 | | 33.594,00 |
| Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2020 | | 29.934,00 |
| Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2021 | | 33.824,00 |
| Accantonamento Pay back 2019 | | 710.991,00 |
| Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2022 | | 41.499,00 |
| Pay back DM 2015-2028 | | 1.143.336,00 |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro | | 46.866.028,00 |
| TOTALE | | 53.593.048,00 |

| Tipologia | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2022 |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Importo Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | 14.798 | 21.150 | 0 |
| B.6) Costi del personale | - | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | 14.798 | 21.150 | |
| Totale | - | - | 0 | 14.798 | 21.150 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | 16.785 | 16.809 | 0 |
| B.6) Costi del personale | - | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | 16.785 | 16.809 | |
| Totale | - | - | 0 | 16.785 | 16.809 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | - | | | | 29.934 | 0 |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | 29.934 | |
| Totale | - | - | 0 | 0 | 29.934 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | - | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | - | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | - | - | 0 | 0 | 0 | 140.728 |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | - | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | - | - | 0 | 0 | 0 | 41.499 |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | - | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.143.336 |
| B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| B.6) Costi del personale | - | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | - | - | 0 | 0 | 0 | 32.610.067 |
| TOTALE | 4.449.312 | 2.859.803 | 2.292.295 | 1.392.754 | 1.679.923 | 36.932.775 |

13. Trattamento di fine rapporto

Tab. 41 - Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

| CODICE MOD. SP | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Utilizzi dell'esercizio | Valore finale |
|----------------|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| PBA250 | Fondo per premi operosità medici SUMAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCA010 | Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 0 | 0 | 0 | 0 |

14. Debiti

Tab. 42 - Consistenza e movimentazioni dei debiti

| CODICE MOD. SP | DEBITI | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
|----------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--|
| | | | Incrementi | Decrementi | | | |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | 4.766.193 | 6.965.659 | -7.304.862 | 4.426.990 | 0 | 4.426.990 |
| | DEBITI V/STATO | 0 | 3.080 | -3.080 | 0 | | |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | 0 | 3.080 | -3.080 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | | | | | | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | | | | | | |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 1.232.529 | 631.404.919 | -632.049.362 | 588.086 | 88 | 0 |
| PDA081 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | 833.453 | 833.453 | -1.496.906 | 170.000 | 0 | 0 |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | 96.691 | 96.691 | -193.382 | 0 | 0 | 0 |
| PDA110 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 0 | 629.736.978 | -629.736.978 | 0 | 0 | 0 |
| PDA121 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 302.385 | 737.797 | -622.096 | 418.086 | 88 | 0 |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | 16.736 | 108.621 | -109.357 | 16.000 | 55 | 0 |
| ... | ... | | | | | | |
| | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 4.555.129 | 52.203.843 | -52.451.152 | 7.058.622 | 128.580 | 0 |
| PDA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA170 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA180 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | 0 | 2.750.802 | 0 | 2.750.802 | 0 | 0 |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 1.089.219 | 1.865.057 | -2.316.617 | 637.659 | 107.349 | 0 |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 3.465.910 | 50.338.786 | -50.134.535 | 3.670.161 | 21.231 | 0 |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | 102.952 | 181.779 | -196.331 | 88.400 | 0 | 0 |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 4.658.081 | 55.136.424 | -52.647.483 | 7.147.022 | 128.580 | 0 |
| PDA250 | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Debiti v/enti regionali: | | | | | | |
| | | | | | | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
|----------------|---|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|--|
| | | | Incrementi | Decrementi | | | |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI: | 6.746.795 | 70.849.014 | -71.164.180 | 6.431.629 | 3.628.198 | 219.575 |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 6.746.795 | 70.849.014 | -71.164.180 | 6.431.629 | 3.628.198 | 219.575 |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 345.636 | 29.309.361 | -27.171.373 | 2.483.624 | 0 | 0 |
| | IRES | 1.259 | 59.846 | -60.803 | 302 | 0 | 0 |
| | IRAP | 34.705 | 3.544.051 | -3.147.838 | 430.918 | 0 | 0 |
| | Ritenute fiscali | 0 | 7.369.146 | -6.359.749 | 1.009.397 | 0 | 0 |
| | Erario c/iva | 1.208 | 8.890.127 | -8.194.501 | 696.834 | 0 | 0 |
| | Iva a debito | 0 | 324.973 | -324.973 | 0 | 0 | 0 |
| | Iva a debito per split payment | 305.068 | 9.099.981 | -9.061.520 | 343.529 | 0 | 0 |
| | Altri debiti tributari | 3.396 | 21.237 | -2.1.989 | 2.644 | 0 | 0 |
| | ... | | | | | | |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 424.046 | 14.692.057 | -14.641.820 | 474.283 | 0 | 0 |
| | INPS (ex gestione INPDAP) | 378.546 | 14.289.935 | -14.252.696 | 415.785 | 0 | 0 |
| | INPS | 17.760 | 101.137 | -94.891 | 24.006 | 0 | 0 |
| | INAIL | 12.646 | 248.013 | -241.495 | 19.164 | 0 | 0 |
| | ONAOI | 15.094 | 52.972 | -52.738 | 15.328 | 0 | 0 |
| | ... | | | | | | |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | 7.671.190 | 69.312.491 | -68.763.228 | 8.220.453 | 0 | 0 |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | 6.493.754 | 61.454.989 | -61.034.040 | 6.914.703 | 0 | 0 |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 1.177.436 | 7.857.502 | -7.729.188 | 1.305.750 | 0 | 0 |
| | Debiti verso privati paganti c/cauzioni | 22.139 | 70.063 | -67.675 | 24.527 | 0 | 0 |
| | Debiti per trattenute al personale | 0 | 297.874 | -297.874 | 0 | 0 | 0 |
| | Debiti verso personale non convenzionato | 134.065 | 2.912.849 | -2.876.179 | 170.735 | 0 | 0 |
| | Debiti verso organi direttivi e istituzionali | 564.568 | 2.026.856 | -1.932.462 | 658.962 | 0 | 0 |
| | Debiti verso altri enti pubblici | 350.840 | 1.218.873 | -1.205.965 | 363.748 | 0 | 0 |
| | Depositi cauzionali | 78.084 | 124.394 | -124.394 | 78.084 | 0 | 0 |
| | Altri debiti | 27.740 | 1.206.593 | -1.224.639 | 9.694 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |

Tab. 43 - Dettaglio debiti per anno di formazione

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | | TOTALE |
|----------------|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | Anno 2018 e precedenti | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | 4.426.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.426.990 |
| | DEBITI V/STATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA040 | Accanto quota FSR v/Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ... | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ... | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 238.169 | 0 | 170.000 | 179.917 | 588.086 | |
| PDA081 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 170.000 | |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PDA110 | Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PDA121 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 238.169 | 0 | 0 | 179.917 | 418.086 | |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | 681 | 0 | 0 | 15.319 | 16.000 | |
| | ... | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 165 | 58.508 | 25.227 | 1.397 | 6.973.325 | 7.058.622,00 |
| PDA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PDA170 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PDA180 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750.802 | 2.750.802 |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 165 | 0 | 0 | 0 | 637.494 | 637.659 |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 0 | 58.508 | 25.227 | 1.397 | 3.585.029 | 3.670.161 |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | 58.770 | 19.087 | 0 | 0 | 10.543 | 88.400 |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 58.935 | 77.595 | 25.227 | 1.397 | 6.983.868 | 7.147.022 |
| PDA250 | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Debiti v/enti regionali: | | | | | | |
| | | | | | | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | | TOTALE |
|----------------|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2018 e precedenti | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI: Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 745.286 | 5.590 | -67.710 | 20.844 | 5.727.619 | 6.431.629 |
| PDA290 | Debiti verso altri fornitori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 745.286 | 5.590 | -67.710 | 20.844 | 5.727.619 | 6.431.629 |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.483.624 | 2.483.624 |
| | IRRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 302 |
| | IRAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.918 | 430.918 |
| | Ritenute fiscali | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009.397 | 1.009.397 |
| | Erario c/iva | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.834 | 696.834 |
| | Iva a debito per split payment | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.529 | 343.529 |
| | Altri debiti tributari | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.644 | 2.644 |
| | ... | | | | | | |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | 333.237 | 0 | 26 | 0 | 141.020 | 474.283 |
| | INPS (ex.gestione INPDAP) | 316.141 | 0 | 0 | 0 | 99.644 | 415.785 |
| | INPS | 17.096 | 0 | 26 | 0 | 6.884 | 24.006 |
| | INAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.164 | 19.164 |
| | ONAO/SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.328 | 15.328 |
| | ... | | | | | | |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | 993.783 | 428.876 | 386.682 | 521.671 | 5.889.441 | 8.220.453 |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | 627.226 | 386.663 | 276.567 | 387.717 | 5.236.530 | 6.914.703 |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 366.557 | 42.213 | 110.115 | 133.954 | 652.911 | 1.305.750 |
| | Debiti verso privati paganti c/cauzioni | 3.235 | 0 | 1.200 | 10.825 | 9.267 | 24.527 |
| | Debiti per trattenute al personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Debiti verso personale non convenzionato | 23.291 | 5.935 | 3.874 | 0 | 137.635 | 170.735 |
| | Debiti verso organi direttivi e istituzionali | 256.837 | 36.278 | 105.041 | 116.594 | 144.212 | 658.962 |
| | Debiti verso altri enti pubblici | 11.645 | 0 | 0 | 0 | 352.103 | 363.748 |
| | Depositi cauzionali | 71.549 | 0 | 0 | 6.535 | 0 | 78.084 |
| | Altri debiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.694 | 9.694 |
| | | | | | | | |

Tab. 44 - Dettaglio debiti per scadenza

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | | TOTALE |
|----------------|---|---------------------|----------------|--------------|------------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni | |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | 355.447 | 2.049.472 | 2.022.071 | 4.426.990 |
| | DEBITI V/STATO | | | | |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA040 | Accanto quota FSR v/Stato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 179.917 | 408.169 | 0 | 588.086 |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | 0 | 170.000 | 0 | 170.000 |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA110 | Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA121 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 179.917 | 238.169 | 0 | 418.086 |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | 15.319 | 681 | 0 | 16.000 |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
| PDA160 | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 7.058.622 | 0 | 0 | 7.058.622 |
| | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA170 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA180 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | 2.750.802 | 0 | 0 | 2.750.802 |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 637.659 | 0 | 0 | 637.659 |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 3.670.161 | 0 | 0 | 3.670.161 |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | 10.543 | 77.857 | 0 | 88.400 |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 7.069.165 | 77.857 | 0 | 7.147.022 |
| PDA250 | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Debiti v/enti regionali: | | | | |
| | | | | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | | TOTALE |
|----------------|---|---------------------|----------------|--------------|------------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni | |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI: | 5.727.619 | 704.010 | 0 | 6.431.629 |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 5.727.619 | 704.010 | 0 | 6.431.629 |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 2.483.624 | 0 | 0 | 2.483.624 |
| | IRIS | 302 | 0 | 0 | 302 |
| | IRAP | 430.918 | 0 | 0 | 430.918 |
| | Ritenute fiscali | 1.009.397 | 0 | 0 | 1.009.397 |
| | Erario c/Iva | 696.834 | 0 | 0 | 696.834 |
| | Iva a debito per split payment | 343.529 | 0 | 0 | 343.529 |
| | Altri debiti tributari | 2.644 | 0 | 0 | 2.644 |
| | ... | | | | |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA | 141.020 | 333.263 | 0 | 474.283 |
| | SOCIALE: | 99.644 | 316.141 | 0 | 415.785 |
| | INPS (ex gestione INPDAP) | 6.884 | 17.122 | 0 | 24.006 |
| | INPS | 19.164 | 0 | 0 | 19.164 |
| | INAIL | 15.328 | 0 | 0 | 15.328 |
| | ONAIOSI | | | | |
| | ... | | | | |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | 7.857.551 | 362.902 | 0 | 8.220.453 |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | 6.914.703 | | | 6.914.703 |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 942.848 | 362.902 | 0 | 1.305.750 |
| | Debiti verso privati paganti c/cauzioni | 9.267 | 15.260 | 0 | 24.527 |
| | Debiti per trattenute al personale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Debiti verso personale non convenzionato | 170.735 | 0 | 0 | 170.735 |
| | Debiti verso organi direttivi e istituzionali | 401.049 | 257.913 | 0 | 658.962 |
| | Debiti verso altri enti pubblici | 352.103 | 11.645 | 0 | 363.748 |
| | Depositi cauzionali | 0 | 78.084 | 0 | 78.084 |
| | Altri debiti | 9.694 | 0 | 0 | 9.694 |
| | | | | | |

Tab. 45 - Dettaglio mutui

| DETTAGLIO MUTUI | | Destinazione | Soggetto erogatore | Riferimenti delibera di autorizzazione | Importo iniziale | Scadenza | Debito residuo | Tasso di interesse | Garanzie reali |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--|------------------|-----------|----------------|--------------------|----------------|
| CAMPUS | Realizzazione fabbricato | Cassa Depositi e Prestiti | L.R.1/2007 | 7.200.000 | 31.12.2032 | 4.426.990 | 4,733% fisso | ---- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE MUTUI | | | | | | | | | |

Tab. 46 - Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

| DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA | Mobilità in compensazione | Mobilità non in compensazione | Altre prestazioni |
|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| ASU GI | 2.243.433 | 0 | 6.356 |
| ASU FC | 0 | 659 | 67.065 |
| AS FO | 507.369 | 637.000 | 163.344 |
| IRCCS Buho TS | 0 | 0 | 0 |
| ARCS | 0 | 0 | 3.433.396 |
| | 2.750.802 | 637.659 | 3.670.161 |

15. Ratei e Risconti passivi

Tab. 47 - Ratei passivi - Dettaglio a livello di costo (codice CE)

| CODICE MOD. CE | RATEI PASSIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|---|---------|----------------------|
| | <i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE</i> | | |
| PEA010 | Ratei passivi | 1.337 | 0 |
| PEA020 | Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 |
| | | | |
| | ... | | |

Tab. 48 - Risconti passivi - Dettaglio a livello di costo (codice CE)

| CODICE MOD. CE | RISCONTI PASSIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|--|---------|----------------------|
| | <i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE</i> | | |
| PEA010 | Risconti passivi | 0 | 0 |
| PEA020 | Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |

16. Conti d'ordine

Tab. 49 - *Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine*

| CODICE MOD. SP | CONTI D'ORDINE | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|----------------|---|-----------------|------------|------------|---------------|
| PFA000 | F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFA010 | F.2) DEPOSITI CAUZIONALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFA020 | F.3) BENI IN COMODATO | 85.496 | 85.496 | -85.496 | 85.496 |
| PFA030 | F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Canoni di leasing a scadere</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Depositi cauzionali</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Beni di terzi presso l'Azienda</i> | 8.147.805 | 642.319 | -493.362 | 8.296.762 |
| | <i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Beni in contenzioso</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Altri impegni assunti</i> | 6.169.018 | 0 | -560.820 | 5.608.198 |
| | ... | | | | |
| | Totale conti d'ordine | 14.402.319 | 727.815 | -1.139.678 | 13.990.456 |

17. Contributi in conto esercizio

Tab. 50 - *Dettagli contributi in conto esercizio*

| CODICE MOD. CE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO |
|----------------|--|
| AA0030 | Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u> |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u> |

| Quota capitaria | Funzioni | Altro | Note |
|-----------------|------------|-------|-----------------------|
| 0 | 26.203.258 | 0 | Direttive di chiusura |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | N. | Data | Oggetto | Capitolo | Importo assegnato | Importo utilizzato | Importo riscontato | Codice conto |
|----------------|--|-------|------------|---|----------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | 27680 | 30/11/2022 | DGR 1682/2022: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2022. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO DIRETTO INDISTINTO DI ASFO, QUOTA MENSILE DI DICEMBRE 2022 E CONGUAGLIO TRASFERIMENTI PROVVISORI GEN-NOV, NONCHÉ COMPENSAZIONE CONSEGUENTE LA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE SULLE EROGAZIONI SOVRAZIENDALI 1^ TRANCHE | 4364 | | | | 600.100.100.100 |
| | | 27681 | 30/11/2022 | DGR 1682/2022: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2022. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO DIRETTO INDISTINTO A FAVORE DI ASUGI, QUOTA MENSILE DI DICEMBRE 2022 E CONGUAGLIO EROGAZIONI PROVVISORIE DA GENNAIO A NOVEMBRE 2022. | 4364 | | | | 600.100.100.100 |
| | | 27685 | 30/11/2022 | DGR 1242/2020: FINANZIAMENTO PER L'INCREMENTO DELLE SPESE DEGLI ENTI DEL SSR RELATIVE A POSTI LETTO AGGIUNTIVI E/O REVISIONE DELLE TARIFFE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINI DI PAGAMENTO RISORSE 2022. | 7788 | | | | 600.100.100.100 |
| | | 31589 | 21/12/2022 | DGR 1682/2022: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2022. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO DIRETTO INDISTINTO A FAVORE DI ASUGI, INTEGRAZIONE QUOTA MENSILE DI DICEMBRE 2022. | 4364 | | | | 600.100.100.100 |
| | | 31590 | 21/12/2022 | DGR 1682/2022 E S.S.M.I.I.: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2022. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO DIRETTO INDISTINTO ENTI SSR 2022. QUOTA INTEGRATIVA. | 4364 | | | | 600.100.100.100 |
| AA0032 | Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | | | | | 13.811.633 | 13.811.492 | 141 | |
| | Quota regionale e ricerca per gli IRCCS | 16987 | 13/10/2022 | DGR 3212/2022: LINEE DI GESTIONE DEL SSR 2022. ATTIVITÀ FINALIZZATE O DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE P- TRANCHE. | 4364 | 9.297.000 | 9.297.000 | - | 600.100.100.200 |
| | | 27685 | 30/11/2022 | DGR 1682/2022: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2022. ASSEGNAZIONE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO VINCOLATO ALLA RICERCA DEGLI IRCCS PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO INTEGRAZIONI PER COMPENSAZIONI CONSEGUENTI LA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE SULLE EROGAZIONI SOVRAZIENDALI 1^ TRANCHE. | 4364 | | | | 600.100.100.200 |
| | Finanziamento OFG | 27675 | 30/11/2022 | DGR 1682/2022: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2022. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI. | 4379 | - | - | - | 600.100.100.200 |
| | Finanziamento disinfezione zanzare | 2173 | 12/05/2022 | L.R. 25/2018. INTERVENTI PER LA DISINFESTAZIONE DA ZANZARE DA PARTE DEL SSR. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - ANNO 2022 | 6769 | - | - | - | 600.100.100.200 |
| | | 12761 | 14/09/2022 | L.R. 25/2018. INTERVENTI PER LA DISINFESTAZIONE DA ZANZARE DA PARTE DEL SSR. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - ANNO 2022 | 6769 | - | - | - | 600.100.100.200 |
| | Recupero liste d'attesa | 1268 | 15/04/2022 | DGR 3652/2022: PIANO OPERATIVO REGIONALE PER IL RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA EX ART. 29 DEL D.L. N. 104/2020. RIMODULAZIONE PER L'ANNO 2022 EX ART. 1, C. 276, DELLA L. N. 234/2021. IMPEGNO RISORSE A FAVORE DEGLI ENTI DEL SSR A VALERE SUL FINANZIAMENTO EX ART. 1, C. 278, L. 234/2021 CORRELATO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. | 78398 | 313.746 | 313.605 | 141 | 600.100.100.200 |
| | Recupero liste d'attesa | 27623 | 30/11/2022 | DGR 1810/2022. AGGIORNAMENTO PIANO OPERATIVO REGIONALE PER IL RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA ADOTTATO EX ART. 1, C. 276, L. 234/2021. RIFORMA DEL DECRETO N° 1266/GRV/GD DD. 15/04/2022 DI IMPEGNO RISORSE A FAVORE DEGLI ENTI DEL SSR A VALERE SUL FINANZIAMENTO EX ART. 1, C. 278, L. 234/2021 | 78398 | | | | 600.100.100.200 |
| | Servizi territoriali e ospedali di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. Reclutamento straordinario psicologi | 23128 | 17/11/2022 | DL 73/2021. CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/2021 E S.M.I. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI ENTI DEL SSR PER L'ACQUISIZIONE DI PERSONALE STRAORDINARIO IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 | 12502 | - | - | - | 600.100.100.200 |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO |
|----------------|--|
| | Abbattimento rette - strutture residenziali |
| | Abbattimento rette - strutture semiresidenziali |
| | |
| | Amianto |
| | Disturbi alimentari |
| | |
| | Usca |
| | Piano nazionale/regionale prevenzione |
| | Pacs |
| | Blo crime |
| | Miglioramento delle attività di prevenzione, della qualità delle cure e della riabilitazione |
| | Parrucca |

| N. | Data | Oggetto | Capitolo | Importo assegnato | Importo utilizzato | Importo riscossato | Codice conto |
|-------|------------|--|----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11559 | 02/09/2022 | L.R. 10/1997, ARTICOLO 13 CONTRIBUTI ALLE AZIENDE SANITARIE PER L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA DI ACCOGLIENZA A FAVORE DEGLI OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINI DI PAGAMENTO DI QUOTA PARTE DELLE RISORSE 2022. | 4499 | - | | | 600.200.100.100.10 |
| 27853 | 30/11/2022 | L.R. 10/1997, ARTICOLO 13 CONTRIBUTI ALLE AZIENDE SANITARIE PER L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA DI ACCOGLIENZA A FAVORE DEGLI OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINI DI PAGAMENTO DI QUOTA A SALDO DELLE RISORSE PER L'ANNO 2022. | 4499 | - | | | 600.200.100.100.10 |
| 11558 | 02/09/2022 | L.R. 10/1997, ARTICOLO 13, COMMA 2, CONTRIBUTI ALLE AZIENDE SANITARIE PER L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA DI ACCOGLIENZA IN SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINI DI PAGAMENTO DI QUOTA PARTE DELLE RISORSE 2022. | 8408 | - | | | 600.200.100.100.10 |
| 27854 | 30/11/2022 | L.R. 10/1997, ARTICOLO 13, COMMA 2, CONTRIBUTI ALLE AZIENDE SANITARIE PER L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA GIORNALIERA DI ACCOGLIENZA DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN SERVIZI SEMIRESIDENZIALI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINI DI PAGAMENTO DI QUOTA A SALDO DELLE RISORSE PER L'ANNO 2022. | 8408 | - | | | 600.200.100.100.10 |
| 12749 | 14/09/2022 | LR 22/2001, ART. 8, COMMA 1, CONTRIBUTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA SULLE MALATTIE CORRELATE ALL'AMMIANTO. DECRETO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RISORSE ANNO 2022. | 4760 | - | | | 600.200.100.100.80 |
| 3778 | 13/06/2022 | ART. 8, COMMI DA 36 A 37, DELLA LEGGE REGIONALE 24/2021. TRASFERIMENTO DI RISORSE ALL'AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE. DECRETO DI TRASFERIMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ANNO 2022. | 12182 | - | | | 600.200.100.100.80 |
| 12797 | 15/09/2022 | ART. 8, COMMA 36, DELLA LEGGE REGIONALE 24/2021. TRASFERIMENTO DI ULTERIORI RISORSE ALL'ARCS. | 12182 | - | | | 600.200.100.100.80 |
| 12799 | 15/09/2022 | ART. 8, COMMA 52 DELLA LR 13/2022: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E ORDINAZIONE PAGAMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO ATTIVITÀ MEDICI SVOLTE NELLE USCA FINO AL 31 DICEMBRE 2022. | 13568 | - | | | 600.200.100.100.80 |
| 21293 | 09/11/2022 | FINANZIAMENTI DEI PROGETTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE E PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. DECRETO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI | 4582 | - | | | 600.200.100.100.80 |
| 26259 | 28/11/2022 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER SISTEMA PACS ANNI 2022/2024. IMPEGNO DELLA SPESA E ROP A FAVORE DELLA AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE. | 4354 | - | | | 600.200.100.100.80 |
| 27496 | 30/11/2022 | LR 13/2019, ART. 9, COMMA 8, INIZIATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA DAI RISCHI CORRELATI E DERIVANTI DAL TRAFFICO ILLEGALE DI ANIMALI PER EFFETTO DEL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE. DECRETO DI IMPEGNO (EURO 65.000,00 SESSANTACINQUEMILA000) IN FAVORE DI ARCS - AZIENDA REGIONALE PER IL COORDINAMENTO E LA SALUTE PER IL SUPPORTO TRAMITE L'ACQUISIZIONE DI UNA UNITÀ DI PERSONALE | 8255 | - | | | 600.200.100.100.80 |
| 27592 | 30/11/2022 | ARTICOLO 8, COMMA 6, LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2022, N. 15, RECANTE MISURE FINANZIARIE MULTISSETTORIALI, CONCESSIONE ED IMPEGNO DEI FONDI IN FAVORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI AFFERENZA PREVISTI NEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SPERIMENTAZIONE E SUCCESSIVA ADOZIONE DI NUOVI PROCESSI MODELLI OPERATIVI E DI INTERVENTI PER LA FORMAZIONE, VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, DELLA QUALITÀ DELLE CURE E DELLA RIABILITAZIONE, NONCHÉ ALL'OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEDICATE (EURO 13.000.000,00). | 13528 | - | | | 600.200.100.100.80 |
| 29959 | 14/12/2022 | LR 26/2020, ART. 9, COMMI 22-25: CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI UNA PARRUCCA AI PAZIENTI AFFETTI DA ALOPECIA IN SEGUITO A TERAPIA CHEMOTERAPICA O RADIOTERAPICA. DECRETO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO ANNO 2022. | 10971 | - | | | 600.200.100.100.80 |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO |
|----------------|--|
| | Incentivazione rapporti convenzionali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, tra amministrazioni pubbliche e cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991 |
| | Abitare inclusivo |
| | Contributo a copertura interessi mutuo CCDDPPP |
| | |
| AA0120 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: |
| AA0130 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro: |
| AA0140 | Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) |
| AA0141 | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) |
| | Supporto psicologico alle vittime del terrorismo |
| | Rete nazionale registro tumori |
| | GAP - dismissione apparecchi da gioco |
| | Alzheimer e demenze |
| | Formazione in simulazione in ambito sanitario |
| | GAP |
| | PNRR: piano formazione infezioni ospedaliere personale del SSR |
| | Supporto psicologico pazienti oncologici adolescenti |
| | Contraasto disturbi nutrizione |
| | Test NGS |

| N. | Data | Oggetto | Capitolo | Importo assegnato | Importo utilizzato | Importo riscostato | Codice conto |
|-------|------------|---|----------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 8845 | 09/08/2022 | L.R. 20/2006, ART. 10, COMMA 1, LETT. C), E TITOLO VI DEL REGOLAMENTO EMANATO CON DPRG. 0198/PRES. DEL 30 AGOSTO 2017 E SS.MM.II. FINANZIAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991, TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 381/1991 - ANNUALITÀ CONTRIBUTIVA 2022 - CONCESSIONE FINANZIAMENTI E IMPEGNO DELLE RISORSE. | 9048 | | | | 600.200.100.400 |
| 18669 | 24/10/2022 | LR 13/2022, ART. 8, COMMI 57-61. CONTRIBUTI A RIMBORSO DELLE SPESE CONNESSE CON LE PRESTAZIONI SANITARIE RESE DALLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI, DAI SOGGETTI TITOLARI DI SPERIMENTAZIONI ABITARE INCLUSIVO E DALLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PRIVATE ACCREDITATE, A SEGUITO DELLE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CONSEGUENTE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2. DECRETO DI RIPARTIZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE. | 13182 | | | | 600.200.100.400 |
| | | Contributo per interessi come da piano ammortamento mutuo stipulato con Cassa Depositi e Prestiti | | 221.617 | 221.617 | | 600.200.100.400 |
| | | | | | | | |
| | | | | 359.157,00 | 44.767 | 314.390 | |
| | | | | 224.872 | 41.483 | 183.389 | |
| 3761 | 13/06/2022 | LEGG 2/06/2004, ART. 6 COMMA 2. FONDI STATALI PER IL RIMBORSO DELL'ASSISTENZA PSICOLOGICA PER LE VITTIME DEL TERRORISMO E LORO FAMILIARI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E ORDINAZIONE DI PAGAMENTO. | 2042 | | | | 600.200.300.50 |
| 7989 | 29/07/2022 | L. 29/2019 ATTUAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE NAZIONALE DEI REGISTRI DEI TUMORI. LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO CRO DI AVIANO (PN). | 98455 | 33.922 | | 33.922 | 600.200.300.50 |
| 8981 | 10/08/2022 | DGR N. 728 DEL 22 MAGGIO 2020 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA REGIONALE 2019-2020 DISTURBO DA GIOCO DAZZARDO. PROGETTO PER SOSTEGNO ALLA RICONVERSIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI NELLA DISMISSIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO. DECRETO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E ORDINAZIONE DI PAGAMENTO. | 1976 | | | | 600.200.300.50 |
| 19313 | 27/11/2022 | PIANO REGIONALE DI ATTIVITÀ 2021-2023 PER LA GESTIONE DEL FONDO PER ALZHEIMER E LE DEMENTIE. CONCESSIONE E IMPEGNO DELLE RISORSE A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANA ISONTINA A FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI. | 88778 | | | | 600.200.300.50 |
| 21470 | 10/11/2022 | LEGG N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021, ART. 1, COMMA 755-756. TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA FORMAZIONE IN SIMULAZIONE IN AMBITO SANITARIO. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE, RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI ENTI DEL SSR | 27788 | 6.172 | | 6.172 | 600.200.300.50 |
| 22047 | 14/11/2022 | DGR N. 1645 DEL 4 NOVEMBRE 2022 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA REGIONALE 2021 DISTURBO DA GIOCO DAZZARDO IN CARICO AI SERVIZI PER LE DIPENDENZE. DECRETO DI IMPEGNO FONDI. | 1976 | | | | 600.200.300.50 |
| 25275 | 24/11/2022 | MISSIONE 6 DEL PNRR, DGR N. 1722 DEL 18.1.2022 AD OGGETTO "PIANO DI FORMAZIONE SULLE INFEZIONI OSPEDALIERE PER IL PERSONALE DEL SSR". TRASFERIMENTO DI RISORSE. IMPEGNO RISORSE A FAVORE DEGLI ENTI DEL SSR. | | 64.644 | | 64.644 | 600.200.300.50 |
| 29957 | 14/12/2022 | ART. 33 COMMA 6-BIS DEL D.L. 73/2021 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO DEI PAZIENTI ONCOLOGICI ADOLESCENTI: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E ORDINAZIONE PAGAMENTO RISORSE STATALI IN RELAZIONE ANNUALITÀ 2022. | 50552 | 49.793 | | 49.793 | 600.200.300.50 |
| 29958 | 14/12/2022 | ART. 1 COMMA 688 DELLA L. 234/2021 FONDO PER IL CONTRASTO DEI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE (DNA): IMPEGNO PER LE ANNUALITÀ 2022-2023 A FAVORE ENTI DEL SSR PER REALIZZAZIONE PIANO ATTIVITÀ BIENNALE FVG, LIQUIDAZIONE E ORDINAZIONE PAGAMENTO RISORSE IN RELAZIONE ANNUALITÀ 2022. | 66889 | | | | 600.200.300.50 |
| 30757 | 16/12/2022 | ART. 1, C. 684 DELLA L. 234/2021 - TEST NGS PER PAZIENTI AFFETTI DA CARCINOMA NON A PICCOLE CELLULE, NON SQUAMOSO, METASTATICO DEL POLMONE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E ORDINAZIONE RISORSE A FAVORE DEGLI ENTI DEL SSR. | 71444 | 28.858 | | 28.858 | 600.200.300.50 |

| DATA | N. | OGGETTO | CAPITOLO | IMPORTO ASSEGNATO | IMPORTO UTILIZZATO | IMPORTO RISCANTATO | CODICE CONTO |
|------------|-------|--|----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 16/12/2022 | 31057 | D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021, N. 101, RECANTE MISURE URGENTI RELATIVE AL FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E ALTRE MISURE URGENTI PER GLI INVESTIMENTI. PNRR M6C2.1 PNC INVESTITO E, 1 SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA - 1.4: PROMOZIONE E FINANZIAMENTO DI RICERCA APPLICATA CON APPROCCI MULTIDISCIPLINARI IN SPECIFICHE AREE DI INTERVENTO SALUTE-AMBIENTE-BIODIVERSITÀ-CLIMA. CONCESSIONE E IMPEGNO ALL'IRCCS MATERNO-INFANTILE BURLO GAROFANO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VALUTAZIONE DELLE SPOSSOMA NEI PRIMI 1000 GIORNI IN COORTI DI NATI IN AREE AD ELEVATA ANTROPICIZZAZIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI EUPO 2.094.100.00. (CODICE CUP C95E23001180001) | 71204 | - | - | - | 600.300.300.900 |
| 22/12/2022 | 31799 | ART. 35 DLGS. N. 286/1998 PRESTAZIONI URGENTI E COMUNQUE ESSENZIALI, EROGATE A STRANIERI NON IN REGOLA CON LE NORME RELATIVE ALL'INGRESSO E SOGGIORNO (STP). IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA ORDINAZIONE DI PAGAMENTO DELLE RISORSE EROGATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE A TITOLO DI SALDO SULL'ANNUALITÀ 2021 E ACCONTO SULL'ANNUALITÀ 2022. | 2742 | 41.483 | 41.483 | - | 600.200.300.50 |
| 23/12/2022 | 31855 | PROGETTO CCM 2022: PREVENZIONE DI HPV E ALTRE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE: EDUCAZIONE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E SUPPORTO DELLA RETE DI FIGURE DI RIFERIMENTO PER I GIOVANI. CONCESSIONE E IMPEGNO A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC) DELL'IMPORTO DI EURO 441.054.00 (QUATTROCENTOQUARANTUNOMILACINQUANTATRO/00) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CUP D29I2200630001. | 71223 | - | - | - | 600.200.300.50 |
| 27/12/2022 | 32196 | L'27 DICEMBRE 2019 N. 160, ART. 1, COMMA 456, CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO ALLE DONNE AFFETTE DA CONDIZIONI PATOLOGICHE CHE IMPEDISCONO LA PRATICA NATURALE DELL'ALLATTAMENTO, AI SENSI DEL DM 31 AGOSTO 2021. DECRETO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE. | 90122 | - | - | - | 600.200.300.50 |
| 28/02/2023 | 7845 | DLGS. 178/2012, ART. 6, COMMA 7, TRASFERIMENTO RISORSE PER IL PERSONALE TRANSITATO DALLA CRI AGILI ENTI DEL SSR - COSTI 2022. IMPEGNO LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO. | 2915 | - | - | - | 600.200.300.50 |
| 28/03/2022 | 761 | PROGETTO PHAIT (PHYSICAL HEALTH AUTISM IN TRANSITION). MIGLIORARE L'ACCESSIBILITÀ ALLE CURE PRIMARIE NELLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO FINANZIATO DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ. CONCESSIONE E IMPEGNO DI EURO 190359.90 A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANA SONTINA, A FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI. | 32719 | - | - | - | 600.200.300.100.80 |
| 07/04/2022 | 970 | PIANO DI MONITORAGGIO DELLA CIRCOLAZIONE SARS-COV2 NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E ORDINE DI PAGAMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE A TITOLO DI RISTORO ONERI PER IL PERIODO 13 SETTEMBRE 2021 - 16 GENNAIO 2022 | 29955 | - | - | - | 600.200.300.100.80 |
| 16/09/2022 | 13009 | PROGETTO QUAN, QUALITY AUTISM NETWORK - RETI PER LA QUALITÀ DI VITA NELL'AUTISMO, FINANZIATO DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (FONDI 2020/A). CONCESSIONE E IMPEGNO A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASUFC), DELL'IMPORTO DI EURO 324.504.68 (DUECENTOCINQUEMILATRECENTOQUARANTA88), PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI. | 10555 | - | - | - | 600.200.300.100.80 |
| 16/09/2022 | 13010 | PROGETTO QUAN, QUALITY AUTISM NETWORK - RETI PER LA QUALITÀ DI VITA NELL'AUTISMO, FINANZIATO DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (FONDI 2020/A). CONCESSIONE E IMPEGNO A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASUFC), DELL'IMPORTO DI EURO 324.504.68 (DUECENTOCINQUEMILATRECENTOQUARANTA88), PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI. | 29976 | - | - | - | 600.200.300.100.80 |
| 21/12/2022 | 31627 | DL 21/2022 ART. 31C. 1 LETT. C) E DGR 1692/2022 E SS.MM.II: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2022: FINANZIAMENTO CORRENTE DEL SSR - QUOTA AGGIUNTIVA STATALE QUALE CONTRIBUTO FORFETTARIO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER I RICHIEDENTI E TITOLARI DELLA PROTEZIONE TEMPORANEA A SEGUITO DELLA CRISI UCRAINA. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO. | 68554 | - | - | - | 600.200.300.100.80 |

S

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO |
|----------------|--|
| PNRR-PNC | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| AA0150 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: |
| | ISS: accessibilità alle cure primarie nelle persone con disturbi dello spettro autistico |
| | Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19: scuole sentinella |
| | ISS: reti per la qualità della vita nell'autismo |
| | ISS: reti per la qualità della vita nell'autismo |
| | Commissari delegati di cui all'ocdpc n. 872/2022: Ucraina |

Tab. 52 - Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI | Contributo assegnato | Quota destinata ad investimenti | Incidenza % |
|----------------|---|----------------------|---------------------------------|--------------|
| AA0020 | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale | 26.203.258 | 0 | 0,00% |
| AA0060 | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo | 221.617 | 0 | 0,00% |
| AA0110 | Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 0 | 0 | 0,00% |
| AA0140 | Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 359.157 | 0 | 0,00% |
| AA0180 | Contributi in c/esercizio per ricerca | 15.815.146 | 0 | 0,00% |
| AA0230 | Contributi in c/esercizio da privati | 0 | 0 | 0,00% |
| | Totale | 42.599.178 | 0 | 0,00% |

18. Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 - Dettaglio dei ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' | ASU GI | ASU FC | AS FO | IRCCS Burlo | TOTALE |
|----------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | 4.340.383 | 7.197.371 | 36.616.019 | 36 | 48.153.809 |
| AA0350 | Prestazioni di ricovero | 1.452.438 | 2.342.573 | 9.784.990 | 0 | 13.580.001 |
| AA0360 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 1.942.474 | 3.332.783 | 18.475.593 | 36 | 23.750.886 |
| AA0370 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0380 | Prestazioni di File F | 945.471 | 1.522.015 | 8.337.459 | 0 | 10.804.945 |
| AA0390 | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0400 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0410 | Prestazioni termali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0420 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0430 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie | 0 | 0 | 17.977 | 0 | 17.977 |
| | RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | | | | | 27.843.986 |
| AA0460 | Prestazioni di ricovero | | | | | 6.025.511 |
| AA0470 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | | | | | 11.303.751 |
| AA0480 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | | 0 |
| AA0490 | Prestazioni di File F | | | | | 10.514.724 |
| AA0500 | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | | | | | 0 |
| AA0510 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | | | | | 0 |
| AA0520 | Prestazioni termali | | | | | 0 |
| AA0530 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | | | | | 0 |
| AA0540 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie | | | | | 0 |
| AA0550 | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | | | | | 0 |
| AA0560 | Ricavi per differenziale tariffe TUC | | | | | 0 |
| | TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) | 4.340.383 | 7.197.371 | 36.616.019 | 36 | 75.997.795 |
| | RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | | | | | 1.169.973 |
| | TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169.973 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) | 4.340.383 | 7.197.371 | 36.616.019 | 36 | 48.153.809 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | | | | | 29.013.959 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | | | | | 77.167.768 |
| AA0600 | ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE | | | | | 248.531 |
| | TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE | | | | | 77.416.299 |

Tab. 54 - Dettaglio dei ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime d'intraoemia

| CODICE MOD. CE | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAOEMIA | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2021 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| AA0680 | Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Area ospedaliera | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| AA0690 | Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Area specialistica | 1.225.416 | 980.868 | 244.548 | 24,93% |
| AA0700 | Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Area sanità pubblica | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| AA0710 | Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 258.942 | 296.648 | -37.706 | -12,71% |
| AA0720 | Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 85.164 | 97.662 | -12.498 | -12,80% |
| AA0730 | Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Altro | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| AA0740 | Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | TOTALE RICAVI INTRAOEMIA | 1.569.522 | 1.375.178 | 194.344 | 14,13% |
| BA1210 | Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1220 | Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica | 866.416 | 708.399 | 158.017 | 22,31% |
| BA1230 | Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1240 | Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | 231.659 | 282.378 | -50.719 | -17,96% |
| BA1250 | Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1260 | Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro | 179.063 | 122.716 | 56.347 | 45,92% |
| BA1270 | Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) | 1.277.138 | 1.113.493 | 163.645 | 14,70% |
| | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | 1.036.590 | 1.150.236 | -113.646 | -9,88% |
| | IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia) | 101.050 | 103.796 | -2.746 | -2,65% |
| | Costi diretti aziendali | 14.870 | 12.274 | 2.596 | 21,15% |
| | Costi generali aziendali | 132.503 | 81.681 | 50.822 | 62,22% |
| | Fondo di perequazione | 111.335 | 91.276 | 20.059 | 21,98% |
| | TOTALE ALTRI COSTI INTRAOEMIA | 1.396.348 | 1.439.263 | -42.915 | -2,98% |

Tab. 55 - Dettaglio dei rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

| DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI | ASU GI | ASU FC | AS FO | IRCCS Burlo | ARCS | TOTALE |
|--|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medicinali senza AIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emoderivati di produzione regionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sangue ed emocomponenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dispositivi medici: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dispositivi medici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dispositivi medici impiantabili attivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prodotti dietetici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiali per la profilassi (vaccini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prodotti chimici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiali e prodotti per uso veterinario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri beni e prodotti sanitari: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Prodotti alimentari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supporti informatici e cancelleria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiale per la manutenzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri beni e prodotti non sanitari: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19. Acquisti di beni

Tab. 56 - Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

| DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE | Distribuzione | | TOTALE |
|--|-------------------|-----------|-------------------|
| | Diretta | Per conto | |
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | 19.836.187 | 0 | 19.836.187 |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 19.836.187 | 0 | 19.836.187 |
| Medicinali senza AIC | 0 | 0 | 0 |
| Emoderivati di produzione regionale | 0 | 0 | 0 |
| Prodotti dietetici | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 19.836.187 | 0 | 19.836.187 |

i dati riportati si riferiscono ai consumi

Tab. 57 - Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | ASU GI | ASU FC | AS FO | IRCCS Burlo | ARCS | TOTALE |
|----------------|--|----------|----------|----------|-------------|-------------------|-------------------|
| BA0301 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.351.610 | 35.351.610 |
| | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.322.529 | 35.322.529 |
| | Medicinali senza AIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.081 | 29.081 |
| | Emoderivati di produzione regionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0301 | Sangue ed emocomponenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0303 | Dispositivi medici: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.443.958 | 2.443.958 |
| | Dispositivi medici | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.354.037 | 2.354.037 |
| | Dispositivi medici impiantabili attivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.921 | 89.921 |
| BA0304 | Prodotti dietetici | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.648 | 10.648 |
| BA0305 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 |
| BA0306 | Prodotti chimici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0307 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0308 | Altri beni e prodotti sanitari: | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.545 | 210.545 |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| BA0380 | Prodotti alimentari | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 |
| | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.052 | 305.052 |
| | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Supporti informatici e cancelleria | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.157 | 124.157 |
| | Materiale per la manutenzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.903 | 1.903 |
| | Altri beni e prodotti non sanitari: | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 706 |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| TOTALE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.449.317 | 38.449.317 |

20. Acquisti di servizi

Tab. 58 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA' | ASU GI | ASU FC | AS FO | IRCCS Burlo | TOTALE |
|----------------|---|--------|--------|---------|-------------|---------|
| | COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0470 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0510 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0540 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0650 | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0710 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0760 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0810 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0910 | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0970 | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1040 | Acquisto prestazioni termali in convenzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1100 | Acquisto prestazioni trasporto sanitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1150 | Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | | | | | 0 |
| BA0480 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | | | | | 0 |
| BA0520 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | | | | | 0 |
| BA0560 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | | | | | 0 |
| BA0730 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | | | | | 0 |
| BA0780 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | | | | | 0 |
| BA0830 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | | | | | 0 |
| BA0990 | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F | | | | | 0 |
| BA1060 | Acquisto prestazioni termali in convenzione | | | | | 0 |
| BA1120 | Acquisto prestazioni trasporto sanitario | | | | | 0 |
| | TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE | 0 | 2.058 | 684.626 | 0 | 686.684 |
| | DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | | | | | |
| | COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | | | | | 0 |
| | TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | 0 | 2.058 | 684.626 | 0 | 686.684 |
| | TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C) | | | | | |
| | TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | | | | | |
| | TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | | | | | 686.684 |

Tab. 59 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari - I parte

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2021 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE | | | | |
| BA0420 | - da convenzione | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0430 | Costi per assistenza MMG | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0440 | Costi per assistenza PLS | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0450 | Costi per assistenza Continuità assistenziale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0460 | Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0470 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0480 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA | | | | |
| BA0500 | - da convenzione | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0510 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0520 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE | | | | |
| BA0540 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 686.684 | 688.364 | -1.680 | -0,24% |
| BA0550 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0560 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0570 | - da privato - Medici SUMAI | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0580 | - da privato | | | | |
| BA0590 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0600 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0610 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0620 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0630 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA | | | | |
| BA0650 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0660 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0670 | - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0680 | - da privato (intraregionale) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0690 | - da privato (extraregionale) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA | | | | |
| BA0710 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0720 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0730 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0740 | - da privato | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA | | | | |
| BA0760 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0770 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0780 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0790 | - da privato | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA | | | | |
| BA0810 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0820 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0830 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0840 | - da privato | | | | |
| BA0850 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0860 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0870 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0880 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0890 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE | | | | |
| BA0910 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0920 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0930 | - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0940 | - da privato (intraregionale) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0950 | - da privato (extraregionale) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F | | | | |
| BA0970 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0980 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA0990 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1000 | - da privato (intraregionale) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1010 | - da privato (extraregionale) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1020 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE | | | | |
| BA1040 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1050 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1060 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1070 | - da privato | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1080 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

Tab. 60 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari - Il parte

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2021 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO | 51.324,00 | 50.926,00 | 398,00 | 0,78% |
| BA1100 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1110 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1120 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1130 | - da privato | 51.324 | 50.926 | 398 | 0,78% |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA | 0 | 14.207 | -14.207 | -100,00% |
| BA1150 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1160 | - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1170 | - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | 0 | 14.207 | -14.207 | -100,00% |
| BA1180 | - da privato (intraregionale) | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| BA1190 | - da privato (extraregionale) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1200 | COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA) | 1.277.135,00 | 1.113.493,00 | 163.642,00 | 14,70% |
| | RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI | 433.928,00 | 679.634,00 | -245.706,00 | -36,15% |
| BA1290 | Contributi ad associazioni di volontariato | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1300 | Rimborsi per cure all'estero | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1310 | Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1320 | Contributo Legge 210/92 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1330 | Altri rimborsi, assegni e contributi | 362.068 | 625.269 | -263.201 | -42,09% |
| BA1340 | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 71.860 | 54.365 | 17.495 | 32,18% |
| | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE | 2.495.508,00 | 2.317.043,00 | 178.465,00 | 7,70% |
| BA1360 | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 90.885 | 116.839 | -25.954 | -22,21% |
| BA1370 | Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | 974 | 0 | 974 | 100,00% |
| BA1380 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | 2.403.649 | 2.200.204 | 203.445 | 9,25% |
| BA1390 | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 202.575 | 123.602 | 78.973 | 63,89% |
| BA1400 | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 373.507 | 298.719 | 74.788 | 25,04% |
| BA1410 | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | 126.920 | 283.259 | -156.339 | -55,19% |
| BA1420 | Indennità a personale universitario - area sanitaria | 94.408 | 95.362 | -954 | -1,00% |
| BA1430 | Lavoro interinale - area sanitaria | 128.193 | 180.453 | -52.260 | -28,96% |
| BA1440 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 1.478.046 | 1.218.809 | 259.237 | 21,27% |
| BA1450 | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1460 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1470 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1480 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA | | | | |
| BA1500 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1510 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1520 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1530 | Altri servizi sanitari da privato | 47.629 | 126.367 | -78.738 | -62,31% |
| BA1540 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1550 | COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tab. 62 - Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2021 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| | SERVIZI NON SANITARI | 12.048.410 | 8.447.547 | 3.600.863 | 42,63% |
| BA1580 | Lavanderia | 261.682 | 213.529 | 48.153 | 22,55% |
| BA1590 | Pulizia | 1.162.158 | 1.096.380 | 65.778 | 6,00% |
| BA1600 | Mensa | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1610 | Riscaldamento | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | 2.381 | 2.375 | 6 | 0,25% |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | 15.163 | 16.854 | -1.691 | -10,03% |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 268.410 | 295.216 | -26.806 | -9,08% |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 32.354 | 34.172 | -1.818 | -5,32% |
| BA1660 | Utenze elettricità | 3.625.784 | 1.687.329 | 1.938.455 | 114,88% |
| BA1670 | Altre utenze | 189.223 | 173.788 | 15.435 | 8,88% |
| BA1680 | Premi di assicurazione | 103.471 | 105.772 | -2.301 | -2,18% |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 147.594 | 137.020 | 10.574 | 7,72% |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 10.677 | 1.220 | 9.457 | 775,16% |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato | 6.229.513 | 4.683.892 | 1.545.621 | 33,00% |
| | <i>Servizi di vigilanza</i> | 291.492 | 300.988 | -9.496 | -3,15% |
| | <i>Servizi religiosi</i> | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% |
| | <i>Spese bancarie</i> | 14.452 | 19.986 | -5.534 | -27,69% |
| | <i>Spese di incasso</i> | 242 | 276 | -34 | -12,32% |
| | <i>Spese di rappresentanza</i> | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | <i>Pubblicità e inserzioni</i> | 180.457 | 160.798 | 19.659 | 12,23% |
| | <i>Altre spese legali</i> | 16.508 | 7.462 | 9.046 | 121,23% |
| | <i>Spese postali</i> | 47.744 | 55.654 | -7.910 | -14,21% |
| | <i>Bolli e marche</i> | 4.944 | 1.152 | 3.792 | 329,17% |
| | <i>Abbonamenti e riviste</i> | 228.356 | 221.675 | 6.681 | 3,01% |
| | <i>Altre spese generali e amministrative</i> | 176.414 | 86.763 | 89.651 | 103,33% |
| | <i>Rimborsi spese personale dipendente</i> | 148.464 | 15.209 | 133.255 | 876,16% |
| | <i>Altri rimborsi spese</i> | 18.482 | 586 | 17.896 | 3053,92% |
| | <i>Altri servizi socio - assistenziali da privato</i> | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | <i>Altri servizi non sanitari da privato</i> | 5.071.958 | 3.783.343 | 1.288.615 | 34,06% |
| | Servizio energia (conduzione centrale termica) | 3.226.285 | 1.995.263 | 1.231.022 | 61,70% |
| | contratti diversi per la fornitura di servizi da privato GETEC | 3.315 | 4.314 | -999 | -23,16% |
| | servizio gestione animali e pulizia stabulario | 128.303 | 118.054 | 10.249 | 8,68% |
| | servizio di gestione archivi | 93.402 | 95.201 | -1.799 | -1,89% |
| | estensione all'archiviazione vetrini ed inclusi | 2.309 | 2.225 | 84 | 3,78% |
| | servizio di accettazione, cassa e prenotazioni | 418.151 | 354.544 | 63.607 | 17,94% |
| | servizi di facchinaggio (in parte finanziato con fondi di ricerca finalizzata) | 75.082 | 69.975 | 5.107 | 7,30% |
| | servizi accessori al contratto d'appalto pulizie e sanificazione (servizio integrato) | 147.626 | 285.555 | -137.929 | -48,30% |
| | Servizio trasporto intra-ospedalieri di utenti e materiali | 77.393 | 0 | 77.393 | 100,00% |
| | servizi di disinfezione-deratizzazione | 9.309 | 7.372 | 1.937 | 26,28% |
| | servizio quality manager per programma trapianti CNT/CNS/JACIE nell'ambito del mantenimento certificazione ISO9001:2008 e accreditamento secondo standard JACIE e accreditamento centro nazionale trapianti | 23.790 | 13.878 | 9.912 | 71,42% |
| | Servizi diversi di analisi ambientale, acque e altre rilevazioni per spqa, Servizi di monitoraggio per HACCP, analisi rifiuti, ecc. (economia e contratti diversi) | 56.627 | 42.953 | 13.674 | 31,83% |
| | Altri servizi non sanitari da privato (economia e contratti diversi) | 53.044 | 23.569 | 29.475 | 125,06% |
| | Altri servizi non sanitari da privato (finanziamento fondi di ricerca finalizzata) | 20.650 | 29.770 | -9.120 | -30,63% |
| | Servizio di sterilizzazione | 410.985 | 420.267 | -9.282 | -2,21% |
| | Servizio certificazione breast centre senologia | 7.620 | 8.784 | -1.164 | -13,25% |
| | Servizio manutenzione erogatori acqua | 248 | 604 | -356 | -58,94% |
| | Servizio sequenziamento (finanziato con fondi di ricerca finalizzata) | 0 | 112.069 | -112.069 | -100,00% |
| | Servizio di rassegna stampa/mediamonitoring | 4.880 | 8.540 | -3.660 | -42,86% |
| | Servizio tracciabilità bombole | 0 | 14.640 | -14.640 | -100,00% |
| | Servizio gestione magazzino set procedurali | 18.504 | 18.504 | 0 | 0,00% |
| | Servizio di supporto specialistico GDPR e DPO (contratti diversi ed economia) | 32.430 | 32.430 | 0 | 0,00% |
| | Servizio di formazione procedure appalti | 3.588 | 0 | 3.588 | 100,00% |
| | Servizio di supporto specialistico gestione rifiuti | 6.396 | 0 | 6.396 | 100,00% |
| | Servizio di portierato e guardiana | 153.087 | 89.397 | 63.690 | 71,24% |
| | Servizio validazione raccolta dati (finanziato con fondi di ricerca finalizzata) | 0 | 12.566 | -12.566 | -100,00% |
| | Servizio auditing sperimentazioni fase I (finanziato con fondi di ricerca finalizzata) | 17.382 | 20.233 | -2.851 | -14,09% |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2021 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | Servizio mediazione culturale | 2.585 | 2.636 | -51 | -1,93% |
| | Servizio di noleggio bombole (dewars) per azoto, comprensivo del servizio di riempimento, movimentazione e manutenzione (finanziato con fondi di ricerca finalizzata) | 61.802 | 0 | 61.802 | 100,00% |
| | Campionamento acqua mercurio cadmio | 8.046 | 0 | 8.046 | 100,00% |
| | Servizio formazione leadership | 9.119 | 0 | 9.119 | 100,00% |
| | | | | | |
| | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE | 452.490 | 732.627 | -280.137 | -38,24% |
| BA1760 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 17.190 | 26.729 | -9.539 | -35,69% |
| BA1770 | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | 0 | 9.447 | -9.447 | -100,00% |
| BA1780 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 435.300 | 696.451 | -261.151 | -37,50% |
| BA1790 | Consulenze non sanitarie da privato | 81.041 | 72.773 | 8.268 | 11,36% |
| BA1800 | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 26.250 | 34.036 | -7.786 | -22,88% |
| BA1810 | Indennità a personale universitario - area non sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1820 | Lavoro interinale - area non sanitaria | 322.856 | 589.642 | -266.786 | -45,25% |
| BA1830 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 5.153 | 0 | 5.153 | 100,00% |
| BA1840 | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1850 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1860 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1870 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | FORMAZIONE | 57.821 | 54.663 | 3.158 | 5,78% |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 32.770 | 25.542 | 7.228 | 28,30% |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 25.051 | 29.121 | -4.070 | -13,98% |
| | TOTALE | 12.558.721 | 9.234.837 | 3.323.884 | 35,99% |

Tab. 63 - Dettaglio manutenzioni e riparazioni

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI |
|-----------------------|---|
| BA1920 | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari |
| BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| BA1950 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi |
| BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni |
| BA1980 | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione |
| | TOTALE |

| Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2021 | Variazioni importo | Variazioni % |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 186.288 | 115.008 | 71.280 | 61,98% |
| 218.392 | 290.041 | -71.649 | -24,70% |
| 3.458.478 | 3.388.548 | 69.930 | 2,06% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.795 | 2.975 | -1.180 | -39,66% |
| 273.497 | 256.614 | 16.883 | 6,58% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4.138.450 | 4.053.186 | 85.264 | 2,10% |

Tab. 64 - Dettaglio costi per contratti multiservizio

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL) | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | | % di incidenza | |
|----------------|---|-------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | Valore CE al 31/12/2022 | Multiservizio | | Altro |
| BA1580 | Lavanderia | 261.682 | 0 | 261.682 | 0,00% |
| BA1590 | Pulizia | 1.162.158 | 0 | 1.162.158 | 0,00% |
| BA1600 | Mensa | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1610 | Riscaldamento | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | 2.381 | 0 | 2.381 | 0,00% |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | 15.163 | 0 | 15.163 | 0,00% |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 268.410 | 0 | 268.410 | 0,00% |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 32.354 | 0 | 32.354 | 0,00% |
| BA1660 | Utenze elettricità | 3.625.784 | 0 | 3.625.784 | 0,00% |
| BA1670 | Altre utenze | 189.223 | 0 | 189.223 | 0,00% |
| BA1680 | Premi di assicurazione | 103.471 | 0 | 103.471 | 0,00% |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione): | 147.594 | 0 | 147.594 | 0,00% |
| | (Consulenze amministrative e altro) | 51.470 | 0 | 51.470 | 0,00% |
| | (Call center e rimborso gestione magazzino) | 96.124 | 0 | 96.124 | 0,00% |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici: | 10.677 | 0 | 10.677 | 0,00% |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato: | 6.229.513 | 3.226.285 | 3.003.228 | 51,79% |
| | Servizi di vigilanza | 291.492 | 0 | 291.492 | 0,00% |
| | Servizi religiosi | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00% |
| | Spese bancarie | 14.452 | 0 | 14.452 | 0,00% |
| | Spese di incasso | 242 | 0 | 242 | 0,00% |
| | Spese di rappresentanza | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Pubblicità e inserzioni | 180.457 | 0 | 180.457 | 0,00% |
| | Altre spese legali | 16.508 | 0 | 16.508 | 0,00% |
| | Spese postali | 47.744 | 0 | 47.744 | 0,00% |
| | Bolli e marche | 4.944 | 0 | 4.944 | 0,00% |
| | Abbonamenti e riviste | 228.356 | 0 | 228.356 | 0,00% |
| | Altre spese generali e amministrative | 176.414 | 0 | 176.414 | 0,00% |
| | Rimborsi spese personale dipendente | 148.464 | 0 | 148.464 | 0,00% |
| | Altri rimborsi spese | 18.482 | 0 | 18.482 | 0,00% |
| | Altri servizi socio - assistenziali da privato | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Altri servizi non sanitari da privato | 5.071.958 | 3.226.285 | 1.845.673 | 63,61% |
| | ... | | | | |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 32.770 | 0 | 32.770 | 0,00% |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 25.051 | 0 | 25.051 | 0,00% |
| BA1910 | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata): | 4.138.450 | 0 | 4.138.450 | 0,00% |
| BA1920 | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 186.288 | 0 | 186.288 | 0,00% |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 218.392 | 0 | 218.392 | 0,00% |
| BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 3.458.478 | 0 | 3.458.478 | 0,00% |
| BA1950 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 1.795 | 0 | 1.795 | 0,00% |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni | 273.497 | 0 | 273.497 | 0,00% |
| BA1980 | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | TOTALE | 16.244.681 | 3.226.285 | 13.018.396 | 19,86% |

21. Costi del personale

Tab. 66 - Costi del personale - ruolo sanitario

| CODICE MOD_C.FE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2021 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| BA2090 | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO | 31.052.824 | 29.805.508 | 1.247.316 | 4,18% |
| BA2100 | Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 16.662.544 | 16.257.822 | 404.722 | 2,49% |
| BA2110 | Costo del personale dirigente medico | 13.047.737 | 12.771.176 | 276.561 | 2,17% |
| <i>BA2120</i> | <i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i> | <i>12.036.067</i> | <i>11.652.427</i> | <i>383.640</i> | <i>3,29%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 6.638.103 | 6.334.565 | 303.538 | 4,79% |
| | Retribuzione di posizione | 2.082.296 | 2.016.364 | 65.932 | 3,27% |
| | Indennità di risultato | 446.331 | 449.969 | -3.638 | -0,81% |
| | Altro trattamento accessorio | 342.180 | 336.440 | 5.740 | 1,71% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 2.527.157 | 2.515.089 | 12.068 | 0,48% |
| | Altri oneri per il personale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| <i>BA2130</i> | <i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i> | <i>1.011.670</i> | <i>1.118.749</i> | <i>-107.079</i> | <i>-9,57%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 544.981 | 595.560 | -50.579 | -8,49% |
| | Retribuzione di posizione | 184.172 | 197.263 | -13.091 | -6,64% |
| | Indennità di risultato | 33.724 | 41.081 | -7.357 | -17,91% |
| | Altro trattamento accessorio | 28.007 | 27.184 | 823 | 3,03% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 220.786 | 257.661 | -36.875 | -14,31% |
| | Altri oneri per il personale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| <i>BA2140</i> | <i>Costo del personale dirigente medico - altro</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> |
| BA2150 | Costo del personale dirigente non medico | 3.614.807 | 3.486.646 | 128.161 | 3,68% |
| <i>BA2160</i> | <i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i> | <i>3.537.859</i> | <i>3.404.451</i> | <i>133.408</i> | <i>3,92%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 2.241.768 | 2.101.513 | 140.255 | 6,67% |
| | Retribuzione di posizione | 375.540 | 380.029 | -4.489 | -1,18% |
| | Indennità di risultato | 134.314 | 138.778 | -4.464 | -3,22% |
| | Altro trattamento accessorio | 40.277 | 43.375 | -3.098 | -7,14% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 745.960 | 740.756 | 5.204 | 0,70% |
| | Altri oneri per il personale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| <i>BA2170</i> | <i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i> | <i>76.948</i> | <i>82.195</i> | <i>-5.247</i> | <i>-6,38%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 46.031 | 57.986 | -11.955 | -20,62% |
| | Retribuzione di posizione | 6.052 | 6.103 | -51 | -0,84% |
| | Indennità di risultato | 2.758 | 2.607 | 151 | 5,79% |
| | Altro trattamento accessorio | 2.868 | 1.836 | 1.032 | 56,21% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 19.239 | 13.663 | 5.576 | 40,81% |
| | Altri oneri per il personale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| <i>BA2180</i> | <i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> |
| BA2190 | Costo del personale comparto ruolo sanitario | 14.390.280 | 13.547.686 | 842.594 | 6,22% |
| <i>BA2200</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i> | <i>12.023.585</i> | <i>11.089.496</i> | <i>934.089</i> | <i>8,42%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 7.237.101 | 6.628.039 | 609.062 | 9,19% |
| | Straordinario e indennità personale | 743.376 | 616.236 | 127.140 | 20,63% |
| | Retribuzione per produttività personale | 1.071.738 | 1.025.418 | 46.320 | 4,52% |
| | Altro trattamento accessorio | 454.440 | 423.893 | 30.547 | 7,21% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 2.516.930 | 2.395.910 | 121.020 | 5,05% |
| | Altri oneri per il personale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| <i>BA2210</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i> | <i>2.366.695</i> | <i>2.458.190</i> | <i>-91.495</i> | <i>-3,72%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 1.649.653 | 1.713.918 | -64.265 | -3,75% |
| | Straordinario e indennità personale | 40.152 | 12.606 | 27.546 | 218,51% |
| | Retribuzione per produttività personale | 126.705 | 130.298 | -3.593 | -2,76% |
| | Altro trattamento accessorio | 12.800 | 18.073 | -5.273 | -29,18% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 537.385 | 583.295 | -45.910 | -7,87% |
| | Altri oneri per il personale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| <i>BA2220</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> |

Tab. 67 - Costi del personale - ruolo professionale

| CODICE MOD_C.FE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2021 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| BA2230 | PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE | 205.412 | 183.335 | 22.077 | 12,04% |
| BA2240 | Costo del personale dirigente ruolo professionale | 205.412 | 183.335 | 22.077 | 12,04% |
| <i>BA2250</i> | <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i> | <i>134.029</i> | <i>112.308</i> | <i>21.721</i> | <i>19,34%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 64.351 | 44.076 | 20.275 | 46,00% |
| | Retribuzione di posizione | 32.945 | 37.839 | -4.894 | -12,93% |
| | Indennità di risultato | 9.247 | 4.623 | 4.624 | 100,02% |
| | Altro trattamento accessorio | 0 | 868 | -868 | 0,00% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 27.486 | 24.902 | 2.584 | 10,38% |
| | Altri oneri per il personale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| <i>BA2260</i> | <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i> | <i>71.383</i> | <i>71.027</i> | <i>356</i> | <i>0,00%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 45.731 | 44.556 | 1.175 | 0,00% |
| | Retribuzione di posizione | 5.500 | 6.564 | -1.064 | 0,00% |
| | Indennità di risultato | 4.571 | 2.573 | 1.998 | 0,00% |
| | Altro trattamento accessorio | 0 | 781 | -781 | 0,00% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 15.581 | 16.553 | -972 | 0,00% |
| | Altri oneri per il personale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| <i>BA2270</i> | <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> |
| BA2280 | Costo del personale comparto ruolo professionale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| <i>BA2290</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Straordinario e indennità personale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Retribuzione per produttività personale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Altro trattamento accessorio | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Altri oneri per il personale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| <i>BA2300</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Straordinario e indennità personale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Retribuzione per produttività personale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Altro trattamento accessorio | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Altri oneri per il personale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| <i>BA2310</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> |

Tab. 68 - Costi del personale - ruolo tecnico

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2021 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| BA2320 | PERSONALE DEL RUOLO TECNICO | 4.295.109 | 4.321.412 | -26.303 | -0,61% |
| BA2330 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 156.314 | 155.658 | 656 | 0,42% |
| BA2340 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 156.314 | 155.658 | 656 | 0,42% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 91.462 | 90.114 | 1.348 | 1,50% |
| | Retribuzione di posizione | 16.776 | 18.686 | -1.910 | -10,22% |
| | Indennità di risultato | 15.642 | 11.851 | 3.791 | 31,99% |
| | Altro trattamento accessorio | 0 | 1.596 | -1.596 | 0,00% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 32.434 | 33.411 | -977 | -2,92% |
| | Altri oneri per il personale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA2350 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Retribuzione di posizione | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Indennità di risultato | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Altro trattamento accessorio | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Altri oneri per il personale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA2360 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA2370 | Costo del personale comparto ruolo tecnico | 4.138.795 | 4.165.754 | -26.959 | -0,65% |
| BA2380 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 3.793.992 | 4.010.300 | -216.308 | -5,39% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 2.518.494 | 2.623.028 | -104.534 | -3,99% |
| | Straordinario e indennità personale | 117.069 | 134.382 | -17.313 | -12,88% |
| | Retribuzione per produttività personale | 228.626 | 239.531 | -10.905 | -4,55% |
| | Altro trattamento accessorio | 131.597 | 139.302 | -7.705 | -5,53% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 798.206 | 874.057 | -75.851 | -8,68% |
| | Altri oneri per il personale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA2390 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 344.803 | 155.454 | 189.349 | 121,80% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 213.477 | 93.697 | 119.780 | 127,84% |
| | Straordinario e indennità personale | 7.989 | 4.337 | 3.652 | 84,21% |
| | Retribuzione per produttività personale | 27.063 | 12.190 | 14.873 | 122,01% |
| | Altro trattamento accessorio | 22.325 | 10.325 | 12.000 | 116,22% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 73.949 | 34.905 | 39.044 | 111,86% |
| | Altri oneri per il personale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA2400 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

Tab. 69 - Costi del personale - ruolo amministrativo

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2021 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| BA2410 | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO | 3.294.400 | 3.003.012 | 291.388 | 9,70% |
| BA2420 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 501.176 | 551.895 | -50.719 | -9,19% |
| BA2430 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 501.176 | 551.895 | -50.719 | -9,19% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 249.293 | 268.766 | -19.473 | -7,25% |
| | Retribuzione di posizione | 111.123 | 133.997 | -22.874 | -17,07% |
| | Indennità di risultato | 35.321 | 27.360 | 7.961 | 29,10% |
| | Altro trattamento accessorio | 0 | 4.677 | -4.677 | 0,00% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 105.439 | 117.095 | -11.656 | -9,95% |
| | Altri oneri per il personale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA2440 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Retribuzione di posizione | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Indennità di risultato | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Altro trattamento accessorio | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Altri oneri per il personale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA2450 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA2460 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 2.793.224 | 2.451.117 | 342.107 | 13,96% |
| BA2470 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 2.502.149 | 2.247.120 | 255.029 | 11,35% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 1.688.082 | 1.500.991 | 187.091 | 12,46% |
| | Straordinario e indennità personale | 100.758 | 95.642 | 5.116 | 5,35% |
| | Retribuzione per produttività personale | 185.134 | 161.635 | 23.499 | 14,54% |
| | Altro trattamento accessorio | 5.000 | 3.432 | 1.568 | 45,69% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 523.175 | 485.420 | 37.755 | 7,78% |
| | Altri oneri per il personale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA2480 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 291.075 | 203.997 | 87.078 | 100,00% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 197.841 | 137.427 | 60.414 | 43,96% |
| | Straordinario e indennità personale | 6.945 | 5.919 | 1.026 | 17,33% |
| | Retribuzione per produttività personale | 22.975 | 13.768 | 9.207 | 66,87% |
| | Altro trattamento accessorio | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 63.314 | 46.883 | 16.431 | 35,05% |
| | Altri oneri per il personale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BA2490 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

Tab. 70 - Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

| | IMPORTE FONDO AL 31/12/2010 | IMPORTE FONDO AL 01/01/2022 | PERSONALE PRESENTI AL 01/01/2022 | PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2022 | PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2022 | PERSONALE PRESENTI AL 31/12/2022 | IMPORTE FONDO AL 31/12/2022 | VARIAZIONE FONDO ANNO 2022 VS FONDO ANNO 2010 | VARIAZIONE FONDO ANNO 2022 VS FONDO INIZIALE ANNO 2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)+(4)-(5) | (7) | (8)=(7)-(1) | (9)=(7)-(2) |
| MEDICI E VETERINARI | 2.552.100 | 2.845.768 | 120 | 18 | 12 | 126 | 2.875.833 | 323.733 | 30.065 |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 2.061.577 | 2.275.196 | | | | | 2.299.234 | 237.657 | 24.037 |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 295.243 | 343.739 | | | | | 347.371 | 52.128 | 3.632 |
| - Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali | 195.280 | 226.832 | | | | | 229.228 | 33.948 | 2.396 |
| DIRIGENTI NON MEDICI SPTA | 664.821 | 731.453 | 49 | 4 | 2 | 51 | 739.181 | 74.360 | 7.728 |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 536.211 | 570.771 | | | | | 576.801 | 40.590 | 6.030 |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 43.257 | 59.360 | | | | | 59.987 | 16.731 | 627 |
| - Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali | 85.353 | 101.323 | | | | | 102.393 | 17.040 | 1.070 |
| PERSONALE NON DIRIGENTE | 2.324.493 | 2.493.486 | 511 | 63 | 48 | 526 | 2.732.028 | 407.535 | 238.541 |
| - Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica | 1.396.886 | 1.548.461 | | | | | 1.696.596 | 299.710 | 148.135 |
| - Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno | 658.440 | 686.745 | 0 | | | 0 | 752.443 | 94.004 | 65.698 |
| - Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali | 269.167 | 258.280 | | | | | 282.988 | 13.821 | 24.709 |
| TOTALE | 5.541.414 | 6.070.707 | 680 | 85 | 62 | 703 | 6.347.041 | 805.628 | 276.334 |

FONDI PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2018 CCNL

21/05/2018 2018 2019 2021 2022

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Fondo condizioni di lavoro ed incarichi | 1.370.135,11 | 1.413.269,11 | 1.466.493 | 1.619.869 |
| Fondo premialità e fasce | 983.973,04 | 989.499,27 | 1.026.994 | 1.112.159 |
| | 2.354.108,15 | 2.402.768,38 | 2.493.486 | 2.732.028 |

Non sono compresi RAR ed eventuali residui

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 71 - Dettaglio oneri diversi di gestione

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE |
|----------------|---|
| BA2510 | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) |
| BA2520 | Perdite su crediti |
| BA2540 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale |
| | Organi direttivi e di indirizzo |
| | Collegio Sindacale |
| | Altri organismi |
| BA2550 | Altri oneri diversi di gestione |
| | Premi di assicurazione personale dipendente |
| | Altre spese generali e amministrative |
| | ... |
| | TOTALE |

| Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2021 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 89.739 | 82.948 | 6.791 | 8,19% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 837.059 | 680.793 | 156.266 | 22,95% |
| 764.575 | 605.358 | 159.217 | 26,30% |
| 63.695 | 63.695 | 0 | 0,00% |
| 8.789 | 11.740 | -2.951 | -25,14% |
| 234.234 | 226.724 | 7.510 | 3,31% |
| 234.234 | 226.724 | 7.510 | 3,31% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.161.032,00 | 990.465,00 | 170.567,00 | 17,22% |

23. Accantonamenti

Tab. 72 - Dettaglio accantonamenti

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACCANTONAMENTI |
|----------------|--|
| | Accantonamenti per rischi: |
| BA2710 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali |
| BA2720 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente |
| BA2730 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato |
| BA2740 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) |
| BA2750 | Altri accantonamenti per rischi |
| ... | ... |
| ... | ... |
| | Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) |
| | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: |
| BA2771 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato |
| BA2780 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato |
| BA2790 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati |
| BA2800 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca |
| BA2810 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati |
| | Altri accantonamenti: |
| BA2830 | Accantonamenti per interessi di mora |
| BA2840 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA |
| BA2850 | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai |
| BA2860 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica |
| BA2870 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica |
| BA2880 | Acc. Rinnovi contratt.: comparto |
| BA2890 | Altri accantonamenti |
| ... | ... |
| ... | ... |
| | TOTALE |

| Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2021 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 16.053.558 | 13.447.323 | 2.606.235 | 19,38% |
| 141 | 0 | 141 | 100,00% |
| 73.592 | 0 | 73.592 | 100,00% |
| 314.390 | 1.200.357 | -885.967 | -73,81% |
| 7.995.891 | 4.198.094 | 3.797.797 | 90,46% |
| 7.669.544 | 8.048.872 | -379.328 | -4,71% |
| 529.218 | 1.358.804 | -829.586 | -61,05% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 363.834 | 344.568 | 19.266 | 5,59% |
| 158.294 | 148.909 | 9.385 | 6,30% |
| 7.090 | 865.327 | -858.237 | -99,18% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 16.582.776 | 14.806.127 | 1.776.649 | 12,00% |

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

CE ED SP ANNI 2022 E 2021

ALLEGATO MODELLO CE E CE COVID

ALLEGATO MODELLO CE UCRAINA

ANNO 2022

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

| STRUTTURA RILEVATA | | | | OGGETTO DELLA RILEVAZIONE | | | |
|--------------------|-----|-----------------------|----------|---------------------------|---|------------|---|
| REGIONE | 060 | FRIULI VENEZIA GIULIA | ENTE SSN | 0 | 9 | 0 | 2 |
| | | | | ANNO | 2 | 0 | 2 |
| | | | | TRIMESTRE | 1 | 2 | 3 |
| | | | | PREVENTIVO | | CONSUNTIVO | x |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE | |
|---|-------------------------------------|
| SI | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NO | <input type="checkbox"/> |

(Centesimo di euro)

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO 2022 | IMPORTO 2021 |
|------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| | AAZ999 | A) IMMOBILIZZAZIONI | 45.932.098,83 | 48.716.802,71 |
| | AAA000 | A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 100.393,29 | 107.601,93 |
| | AAA010 | A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| | AAA020 | A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| | AAA030 | A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| | AAA040 | A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo | - | - |
| | AAA050 | A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo | - | - |
| | AAA060 | A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo | - | - |
| | AAA070 | A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | - | - |
| | AAA080 | A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | - | - |
| | AAA090 | A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | - | - |
| | AAA100 | A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | - | - |
| | AAA110 | A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | - | - |
| | AAA120 | A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | 88.933,55 | 88.933,55 |
| | AAA130 | A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali | 11.459,74 | 18.668,38 |
| | AAA140 | A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 624.958,15 | 621.993,55 |
| | AAA150 | A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 613.498,41 | 603.325,17 |
| | AAA160 | A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi | - | - |
| | AAA170 | A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi | - | - |
| | AAA180 | A.I.5.e) Pubblicità | - | - |
| | AAA190 | A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità | - | - |
| | AAA200 | A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali | - | - |
| | AAA210 | A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali | - | - |
| | AAA220 | A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali | - | - |
| | AAA230 | A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| | AAA240 | A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo | - | - |
| | AAA250 | A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | - | - |
| | AAA260 | A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali | - | - |
| | AAA270 | A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 45.822.149,84 | 48.599.645,08 |
| | AAA280 | A.II.1) Terreni | 365.711,46 | 365.711,46 |
| | AAA290 | A.II.1.a) Terreni disponibili | 279.925,23 | 279.925,23 |
| | AAA300 | A.II.1.b) Terreni indisponibili | 85.786,23 | 85.786,23 |
| | AAA310 | A.II.2) Fabbricati | 38.705.763,75 | 41.112.019,88 |
| | AAA320 | A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 904.518,70 | 940.028,81 |
| | AAA330 | A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 1.183.670,37 | 1.183.670,37 |
| | AAA340 | A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) | 279.151,67 | 243.641,56 |
| | AAA350 | A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 37.801.245,05 | 40.171.991,07 |
| | AAA360 | A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 79.025.534,74 | 79.025.534,74 |
| | AAA370 | A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) | 41.224.289,69 | 38.853.543,67 |
| | AAA380 | A.II.3) Impianti e macchinari | 1.897.309,28 | 2.293.330,62 |
| | AAA390 | A.II.3.a) Impianti e macchinari | 5.364.662,98 | 5.364.893,06 |
| | AAA400 | A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari | 3.467.353,70 | 3.071.562,44 |
| | AAA410 | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 3.141.935,05 | 3.828.952,57 |
| | AAA420 | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 48.649.215,22 | 49.083.615,03 |
| | AAA430 | A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche | 45.507.280,17 | 45.254.662,46 |
| | AAA440 | A.II.5) Mobili e arredi | 154.037,89 | 212.692,45 |
| | AAA450 | A.II.5.a) Mobili e arredi | 5.835.311,67 | 5.822.470,48 |
| | AAA460 | A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi | 5.681.273,78 | 5.609.778,03 |
| | AAA470 | A.II.6) Automezzi | 625,00 | 1.019,56 |
| | AAA480 | A.II.6.a) Automezzi | 116.097,96 | 116.097,96 |
| | AAA490 | A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi | 115.472,96 | 115.078,40 |
| | AAA500 | A.II.7) Oggetti d'arte | 36.099,54 | 36.086,54 |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO 2022 | IMPORTO 2021 |
|------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | AAA510 | A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali | 356.414,40 | 440.303,31 |
| | AAA520 | A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali | 7.595.961,10 | 7.484.998,67 |
| | AAA530 | A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali | 7.239.546,70 | 7.044.695,36 |
| | AAA540 | A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e accanti | 1.164.253,47 | 309.528,69 |
| | AAA550 | A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali | - | - |
| | AAA560 | A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni | - | - |
| | AAA570 | A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati | - | - |
| | AAA580 | A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari | - | - |
| | AAA590 | A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche | - | - |
| | AAA600 | A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi | - | - |
| | AAA610 | A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi | - | - |
| | AAA620 | A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte | - | - |
| | AAA630 | A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali | - | - |
| | AAA640 | A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 9.555,70 | 9.555,70 |
| | AAA650 | A.III.1) Crediti finanziari | 9.305,70 | 9.305,70 |
| | AAA660 | A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato | - | - |
| | AAA670 | A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione | 9.305,70 | 9.305,70 |
| | AAA680 | A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate | - | - |
| | AAA690 | A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri | - | - |
| | AAA700 | A.III.2) Titoli | 250,00 | 250,00 |
| | AAA710 | A.III.2.a) Partecipazioni | 250,00 | 250,00 |
| | AAA720 | A.III.2.b) Altri titoli | - | - |
| | AAA730 | A.III.2.b.1) Titoli di Stato | - | - |
| | AAA740 | A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni | - | - |
| | AAA750 | A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa | - | - |
| | AAA760 | A.III.2.b.4) Titoli diversi | - | - |
| | AB2999 | B) ATTIVO CIRCOLANTE | 169.592.466,66 | 127.154.100,83 |
| | ABA000 | B.I) RIMANENZE | 2.337.859,23 | 2.230.458,35 |
| | ABA010 | B.I.1) Rimanenze beni sanitari | 2.284.582,44 | 2.180.601,26 |
| | ABA020 | B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 1.385.154,53 | 1.159.941,37 |
| | ABA030 | B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti | - | - |
| | ABA040 | B.I.1.c) Dispositivi medici | 774.301,50 | 882.245,88 |
| | ABA050 | B.I.1.d) Prodotti dietetici | 15,14 | - |
| | ABA060 | B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) | - | - |
| | ABA070 | B.I.1.f) Prodotti chimici | - | - |
| | ABA080 | B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario | - | 44,41 |
| | ABA090 | B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari | 125.111,27 | 138.369,60 |
| | ABA100 | B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | - | - |
| | ABA110 | B.I.2) Rimanenze beni non sanitari | 53.276,79 | 49.857,09 |
| | ABA120 | B.I.2.a) Prodotti alimentari | 24.531,17 | 17.882,99 |
| | ABA130 | B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 13.570,94 | 19.707,56 |
| | ABA140 | B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti | - | - |
| | ABA150 | B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria | 15.174,68 | 12.266,54 |
| | ABA160 | B.I.2.e) Materiale per la manutenzione | - | - |
| | ABA170 | B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari | - | - |
| | ABA180 | B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | - | - |
| | ABA190 | B.II) CREDITI | 88.019.373,16 | 29.824.065,47 |
| | ABA200 | B.II.1) Crediti v/Stato | 33.547.576,59 | 5.545.382,80 |
| SS | ABA201 | B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto | 313.746,00 | - |
| SS | ABA220 | B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato | 2.242.533,94 | - |
| S | ABA230 | B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | - | - |
| | ABA240 | B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | - | - |
| SS | ABA250 | B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | - | - |
| SS | ABA260 | B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | - | - |
| SS | ABA270 | B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 65.241,70 | 4.040,40 |
| SS | ABA271 | B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98) | - | 19.124,88 |
| SS | ABA280 | B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | 25.465.911,48 | 1.890.581,48 |
| | ABA290 | B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca | 5.460.143,47 | 3.631.636,04 |
| SS | ABA300 | B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | - | - |
| SS | ABA310 | B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 5.218.022,05 | 2.080.314,85 |
| SS | ABA320 | B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 242.121,42 | 285.760,55 |
| SS | ABA330 | B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | - | 1.265.560,64 |
| | ABA340 | B.II.1.k) Crediti v/prefetture | - | - |
| | ABA350 | B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 44.216.058,15 | 18.135.978,44 |
| | ABA360 | B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 32.995.183,98 | 6.738.765,62 |
| RR | ABA390 | B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | - | - |
| R | ABA400 | B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | - | - |
| RR | ABA410 | B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | 31.513.646,74 | 3.669.660,47 |
| RR | ABA420 | B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | - | - |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO 2022 | IMPORTO 2021 |
|------|---------------|---|-----------------|-----------------|
| RR | ABA430 | B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - |
| RR | ABA440 | B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - |
| RR | ABA450 | B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 1.122.200,54 | 2.274.110,93 |
| RR | ABA451 | B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | - | - |
| RR | ABA460 | B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 110.806,12 | 794.994,22 |
| RR | ABA461 | B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | 248.530,58 | - |
| | ABA470 | B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto | 11.220.874,17 | 11.397.212,82 |
| RR | ABA480 | B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 11.220.874,17 | 11.397.212,82 |
| RR | ABA490 | B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | - | - |
| RR | ABA500 | B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | - | - |
| RR | ABA501 | B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - |
| RR | ABA510 | B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | - | - |
| RR | ABA520 | B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - |
| | ABA521 | B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | - | - |
| RR | ABA522 | B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie | - | - |
| | ABA530 | B.II.3) Crediti v/Comuni | - | - |
| | ABA540 | B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 4.164.884,87 | 3.147.678,69 |
| | ABA550 | B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 3.132.287,08 | 2.758.718,65 |
| R | ABA560 | B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | 1.509.439,16 | 1.509.439,16 |
| R | ABA570 | B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | 936.854,90 | 520.484,75 |
| R | ABA580 | B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 685.993,02 | 728.794,74 |
| RR | ABA590 | B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire | - | - |
| RR | ABA591 | B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - |
| SS | ABA600 | B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 1.032.597,79 | 388.960,04 |
| R | ABA601 | B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - | - |
| | ABA610 | B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - |
| | ABA620 | B.II.5.a) Crediti v/enti regionali | - | - |
| | ABA630 | B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali | - | - |
| | ABA640 | B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate | - | - |
| | ABA650 | B.II.6) Crediti v/Erario | 84.403,00 | 40.262,00 |
| | ABA660 | B.II.7) Crediti v/altri | 6.006.450,55 | 2.954.763,54 |
| | ABA670 | B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | 2.216.470,30 | 1.804.545,81 |
| | ABA680 | B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | - | - |
| | ABA690 | B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici | 2.173.618,57 | 798.540,80 |
| | ABA700 | B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | - | - |
| | ABA710 | B.II.7.e) Altri crediti diversi | 1.616.361,68 | 351.676,93 |
| | ABA711 | B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi | 1.616.361,68 | 351.676,93 |
| | ABA712 | B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse) | - | - |
| | ABA713 | B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | - | - |
| | ABA714 | B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | - | - |
| | ABA715 | B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati) | - | - |
| | ABA720 | B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | - | - |
| | ABA730 | B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - |
| | ABA740 | B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - |
| | ABA750 | B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | 79.235.234,27 | 95.099.577,01 |
| | ABA760 | B.IV.1) Cassa | 48.150,01 | 39.987,63 |
| | ABA770 | B.IV.2) Istituto Tesoriere | 79.171.850,93 | 95.048.404,99 |
| | ABA780 | B.IV.3) Tesoreria Unica | - | - |
| | ABA790 | B.IV.4) Conto corrente postale | 15.233,33 | 11.184,39 |
| | ACZ999 | C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 95.295,40 | 114.831,52 |
| | ACA000 | C.I) RATEI ATTIVI | - | - |
| | ACA010 | C.I.1) Ratei attivi | - | - |
| R | ACA020 | C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | ACA030 | C.II) RISCONTI ATTIVI | 95.295,40 | 114.831,52 |
| | ACA040 | C.II.1) Risconti attivi | 95.295,40 | 114.831,52 |
| R | ACA050 | C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | AZZ999 | D) TOTALE ATTIVO | 215.619.860,89 | 175.985.735,06 |
| | ADZ999 | E) CONTI D'ORDINE | 13.990.455,33 | 14.402.319,14 |
| | ADA000 | E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | - | - |
| | ADA010 | E.II) DEPOSITI CAUZIONALI | - | - |
| | ADA020 | E.III) BENI IN COMODATO | 85.495,71 | 85.495,71 |
| | ADA021 | E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE | - | - |
| | ADA030 | E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE | 13.904.959,62 | 14.316.823,43 |
| | PAZ999 | A) PATRIMONIO NETTO | 127.292.939,80 | 98.979.072,95 |
| | PAA000 | A.I) FONDO DI DOTAZIONE | 762.659,21 | 762.659,21 |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO 2022 | IMPORTO 2021 |
|------|---------------|---|-----------------------|----------------------|
| | PAA010 | A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 102.840.849,66 | 74.908.366,83 |
| | PAA020 | A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | 14.658.470,93 | 15.634.456,10 |
| | PAA030 | A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti | 31.166.453,21 | 9.426.697,82 |
| | PAA040 | A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 | - | - |
| | PAA050 | A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | 496.771,63 | 1.890.480,73 |
| | PAA060 | A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | 30.669.681,58 | 7.536.217,09 |
| | PAA070 | A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti | 57.009.251,90 | 49.840.144,76 |
| | PAA080 | A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 6.673,62 | 7.068,15 |
| | PAA090 | A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | - | - |
| | PAA100 | A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 6.801.723,66 | 6.422.740,74 |
| | PAA110 | A.IV) ALTRE RISERVE | 16.877.550,46 | 16.705.572,27 |
| | PAA120 | A.IV.1) Riserve da rivalutazioni | - | - |
| | PAA130 | A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire | 37.839,05 | 37.839,05 |
| | PAA140 | A.IV.3) Contributi da reinvestire | - | - |
| | PAA150 | A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | 16.457.965,18 | 16.285.986,99 |
| | PAA160 | A.IV.5) Riserve diverse | 381.746,23 | 381.746,23 |
| | PAA170 | A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | - | - |
| | PAA180 | A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | - | - |
| | PAA190 | A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - |
| | PAA200 | A.V.3) Altro | - | - |
| | PAA210 | A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 7.755,71 | 7.755,71 |
| | PAA220 | A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 2.401,10 | 171.978,19 |
| | PBZ999 | B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 58.537.496,69 | 51.145.457,62 |
| | PBA000 | B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | - | - |
| | PBA010 | B.II) FONDI PER RISCHI | 467.366,65 | 499.600,01 |
| | PBA020 | B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | 379.232,19 | 411.465,55 |
| | PBA030 | B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | - | - |
| | PBA040 | B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - | - |
| | PBA050 | B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - | - |
| | PBA051 | B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa | - | - |
| | PBA052 | B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora | - | - |
| | PBA060 | B.II.7) Altri fondi rischi | 88.134,46 | 88.134,46 |
| | PBA070 | B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE | - | - |
| | PBA080 | B.III.1) FSR indistinto da distribuire | - | - |
| | PBA090 | B.III.2) FSR vincolato da distribuire | - | - |
| | PBA100 | B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi | - | - |
| | PBA110 | B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - |
| | PBA120 | B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - |
| | PBA130 | B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca | - | - |
| | PBA140 | B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti | - | - |
| | PBA141 | B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | - | - |
| | PBA150 | B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | 56.048.546,63 | 48.153.690,25 |
| | PBA151 | B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 141,00 | 14.755,04 |
| | PBA160 | B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 73.592,00 | - |
| | PBA170 | B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 1.452.430,68 | 1.392.066,35 |
| | PBA180 | B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca | 17.589.607,62 | 13.505.556,51 |
| | PBA190 | B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 36.932.775,33 | 33.241.312,35 |
| | PBA200 | B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 2.021.583,41 | 2.492.167,36 |
| | PBA210 | B.V.1) Fondi integrativi pensione | - | - |
| | PBA220 | B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali | 1.609.404,25 | 2.072.906,13 |
| | PBA230 | B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | 1.609.404,25 | 2.072.906,13 |
| | PBA240 | B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | - | - |
| | PBA250 | B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai | - | - |
| | PBA260 | B.V.3) Altri fondi per oneri e spese | 412.179,16 | 419.261,23 |
| | PBA270 | B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 | - | - |
| | PCZ999 | C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | - | - |
| | PCA000 | C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI | - | - |
| | PCA010 | C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI | - | - |
| | PCA020 | C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI | - | - |
| | PDZ999 | D) DEBITI | 29.788.087,09 | 25.861.204,49 |
| | PDA000 | D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI | 4.426.989,93 | 4.766.192,53 |
| | PDA010 | D.II) DEBITI V/STATO | - | - |
| S | PDA020 | D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | - | - |
| | PDA030 | D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | - | - |
| SS | PDA040 | D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato | - | - |
| SS | PDA050 | D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | - | - |
| SS | PDA060 | D.II.5) Altri debiti v/Stato | - | - |
| | PDA070 | D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 588.085,54 | 1.232.528,52 |
| RR | PDA080 | D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA | - | - |
| | PDA081 | D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | 170.000,00 | 833.453,00 |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO 2022 | IMPORTO 2021 |
|------|--------|---|-----------------|-----------------|
| R | PDA090 | D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | - | - |
| RR | PDA100 | D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | - | 96.691,00 |
| RR | PDA101 | D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale | - | - |
| RR | PDA110 | D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | - | - |
| RR | PDA111 | D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - |
| | PDA112 | D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | - | - |
| RR | PDA120 | D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA | - | - |
| | PDA121 | D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 418.085,54 | 302.384,52 |
| | PDA130 | D.IV) DEBITI V/COMUNI | 16.000,16 | 16.736,16 |
| | PDA140 | D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 7.147.021,42 | 4.658.080,68 |
| | PDA150 | D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 7.058.621,63 | 4.555.129,10 |
| RR | PDA160 | D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | - | - |
| RR | PDA170 | D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - |
| RR | PDA180 | D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - |
| R | PDA190 | D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | 2.750.801,54 | - |
| R | PDA200 | D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | 637.659,34 | 1.089.219,17 |
| R | PDA210 | D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 3.670.160,75 | 3.465.909,93 |
| RR | PDA211 | D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP | - | - |
| R | PDA212 | D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - | - |
| RR | PDA213 | D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92 | - | - |
| SS | PDA220 | D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 88.399,79 | 102.951,58 |
| | PDA230 | D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | - | - |
| RR | PDA231 | D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti | - | - |
| RR | PDA232 | D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione | - | - |
| RR | PDA233 | D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite | - | - |
| RR | PDA234 | D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - |
| RR | PDA235 | D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro | - | - |
| | PDA240 | D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | - | - |
| | PDA250 | D.VI.1) Debiti v/enti regionali | - | - |
| | PDA260 | D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali | - | - |
| | PDA270 | D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | - | - |
| | PDA280 | D.VII) DEBITI V/FORNITORI | 6.431.629,40 | 6.746.794,78 |
| | PDA290 | D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | - | - |
| | PDA291 | D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | - | - |
| | PDA292 | D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati) | - | - |
| | PDA300 | D.VII.2) Debiti verso altri fornitori | 6.431.629,40 | 6.746.794,78 |
| | PDA301 | D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori | 6.853.151,83 | 7.288.995,20 |
| | PDA302 | D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori) | - 421.522,43 | - 542.200,42 |
| | PDA310 | D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | - | - |
| | PDA320 | D.IX) DEBITI TRIBUTARI | 2.483.624,09 | 345.635,74 |
| | PDA330 | D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 474.283,39 | 424.045,98 |
| | PDA340 | D.XI) DEBITI V/ALTRI | 8.220.453,16 | 7.671.190,10 |
| | PDA350 | D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori | - | - |
| | PDA360 | D.XI.2) Debiti v/dipendenti | 6.914.703,61 | 6.493.753,74 |
| | PDA370 | D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie | - | - |
| | PDA380 | D.XI.4) Altri debiti diversi | 1.305.749,55 | 1.177.436,36 |
| | PEZ999 | E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 1.337,31 | - |
| | PEA000 | E.I) RATEI PASSIVI | 1.337,31 | - |
| | PEA010 | E.I.1) Ratei passivi | 1.337,31 | - |
| R | PEA020 | E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | PEA030 | E.II) RISCOINTI PASSIVI | - | - |
| | PEA040 | E.II.1) Risconti passivi | - | - |
| R | PEA050 | E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | PEA060 | E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | - | - |
| | PZZ999 | F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 215.619.860,89 | 175.985.735,06 |
| | PFZ999 | G) CONTI D'ORDINE | 13.990.455,33 | 14.402.319,14 |
| | PFA000 | G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | - | - |
| | PFA010 | G.II) DEPOSITI CAUZIONALI | - | - |
| | PFA020 | G.III) BENI IN COMODATO | 85.495,71 | 85.495,71 |
| | PFA021 | G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE | - | - |
| | PFA030 | G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE | 13.904.959,62 | 14.316.823,43 |

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

| STRUTTURA RILEVATA | | PERIODO DI RILEVAZIONE | |
|--------------------|---------------------------|------------------------|--|
| REGIONE | 060 Friuli Venezia Giulia | ANNO | 2 0 2 2 |
| | ENTE SSN | TRIMESTRE | 1 2 3 4 |
| | 0 6 0 2 | PREVENTIVO | CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/> |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE | |
|--|--|
| sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |

(Centesimi di euro)

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO 2022 | IMPORTO 2021 |
|------|---------------|--|---------------|---------------|
| | | A) Valore della produzione | | |
| | AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 42.599.177,86 | 37.186.496,20 |
| | AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 26.203.257,75 | 23.848.564,90 |
| | AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 23.936.193,06 | 23.848.564,90 |
| | AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 5.471.694,20 | 8.843.531,63 |
| | AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 13.811.632,86 | 12.337.911,24 |
| | AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni | 4.652.866,00 | 2.667.122,03 |
| | AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | - | - |
| | AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | 4.652.866,00 | 2.667.122,03 |
| | AA0036 | A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - |
| | AA0040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 2.267.064,69 | - |
| | AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 580.774,22 | 1.588.555,96 |
| | AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 221.617,22 | 1.441.436,08 |
| | AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | - | 1.204.316,83 |
| | AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | - | - |
| | AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | - | - |
| | AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 221.617,22 | 237.119,25 |
| | AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - | - |
| R | AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | - | - |
| R | AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | - | - |
| | AA0140 | A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 359.157,00 | 147.119,88 |
| | AA0141 | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | 224.872,00 | 19.124,88 |
| | AA0150 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - | - |
| | AA0160 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | - | - |
| | AA0170 | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | 134.285,00 | 127.995,00 |
| | AA0171 | A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | - | - |
| | AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | 15.815.145,89 | 11.749.375,34 |
| | AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | 3.697.198,14 | 3.542.420,13 |
| | AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 6.571.420,53 | 3.246.390,37 |
| | AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | 1.375.142,73 | 1.220.117,20 |
| | AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | 4.171.384,49 | 3.740.447,64 |
| | AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | - | - |
| | AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - | - |
| | AA0250 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | - | - |
| | AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | - | - |
| | AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | 7.081.368,79 | 6.235.295,70 |
| | AA0271 | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | 14.755,04 | 417.782,27 |
| | AA0280 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | - | - |
| | AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 254.026,00 | 168.306,05 |
| | AA0300 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | 6.581.574,80 | 5.052.909,06 |
| | AA0310 | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 231.012,95 | 596.298,32 |
| | AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 79.764.448,91 | 76.560.880,33 |
| | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 77.416.298,63 | 74.299.407,77 |
| R | AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 48.153.809,15 | 49.464.133,22 |
| R | AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 13.580.001,30 | 13.563.790,83 |
| R | AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 23.750.885,83 | 23.162.817,39 |
| R | AA0361 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | - | - |
| R | AA0370 | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - |
| R | AA0380 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F | 10.804.945,12 | 12.737.525,00 |
| R | AA0390 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | - | - |
| R | AA0400 | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | - | - |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO 2022 | IMPORTO 2021 |
|------|--------|---|---------------|---------------|
| R | AA0410 | A.4.A.1.8) Prestazioni termali | - | - |
| R | AA0420 | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | - | - |
| R | AA0421 | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa | - | - |
| R | AA0422 | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica | - | - |
| R | AA0423 | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera | - | - |
| R | AA0424 | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | - | - |
| R | AA0425 | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) | - | - |
| R | AA0430 | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 17.976,90 | - |
| | AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | - | - |
| | AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 29.262.489,48 | 24.835.274,55 |
| S | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | 6.025.511,40 | 5.251.011,00 |
| S | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | 11.303.750,84 | 9.019.739,00 |
| S | AA0471 | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero | - | - |
| SS | AA0480 | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | - | - |
| S | AA0490 | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F | 10.514.724,03 | 8.880.351,00 |
| S | AA0500 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | - | - |
| S | AA0510 | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | - | - |
| S | AA0520 | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione | - | - |
| S | AA0530 | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | - | - |
| SS | AA0541 | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) | - | - |
| SS | AA0542 | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) | - | - |
| S | AA0550 | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | - | - |
| S | AA0560 | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - | - |
| S | AA0561 | A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - | - |
| SS | AA0570 | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 1.169.972,63 | 1.529.896,55 |
| SS | AA0580 | A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | - | - |
| SS | AA0590 | A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 1.169.972,63 | 1.529.896,55 |
| | AA0600 | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | 248.530,58 | 154.277,00 |
| R | AA0601 | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS | - | - |
| SS | AA0602 | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e Casse mutua estera - (fatturate direttamente) | - | - |
| S | AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - |
| S | AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - |
| S | AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - |
| S | AA0631 | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - |
| S | AA0640 | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - |
| S | AA0650 | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - |
| | AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 778.627,73 | 886.294,47 |
| | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 1.569.522,55 | 1.375.178,09 |
| | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | - | - |
| | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 1.225.416,44 | 980.868,00 |
| | AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | - | - |
| | AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 258.942,31 | 296.648,05 |
| R | AA0720 | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 85.163,80 | 97.662,04 |
| | AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | - | - |
| R | AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - |
| | AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 1.884.993,62 | 1.379.088,12 |
| | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi | - | - |
| | AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | - | - |
| | AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | - | - |
| | AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | - | - |
| R | AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 34.965,63 | 23.518,80 |
| R | AA0810 | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 4.537,08 | 4.752,89 |
| R | AA0820 | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| R | AA0830 | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 30.428,55 | 18.765,91 |
| R | AA0831 | A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA | - | - |
| | AA0840 | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 29.455,29 | 85.858,41 |
| | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | - | 5.916,65 |
| | AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | - | - |
| | AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | 29.455,29 | 79.941,76 |
| | AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 1.820.572,70 | 1.269.710,91 |
| | AA0890 | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back | - | 729.030,34 |
| | AA0900 | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | - | - |
| | AA0910 | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | - | 711.049,87 |
| | AA0920 | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back | - | 17.980,47 |
| | AA0921 | A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici | 1.143.335,72 | - |
| | AA0930 | A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 677.236,98 | 540.680,57 |
| | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 793.742,68 | 709.919,46 |
| | AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | 793.742,68 | 709.919,46 |
| | AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | - | - |
| | AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | - | - |
| | AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 4.764.379,35 | 4.426.788,63 |
| | AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 823.945,75 | 985.704,30 |
| | AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 2.312.779,34 | 2.020.248,81 |
| | AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 975.985,17 | 975.985,17 |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO 2022 | IMPORTO 2021 |
|------|--------|--|----------------|----------------|
| | AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | - | - |
| | AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | - | - |
| | AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 651.669,09 | 444.850,35 |
| | AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - |
| | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 178.692,91 | 186.569,79 |
| | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 1.400,00 | 1.500,00 |
| | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 141.747,91 | 96.328,04 |
| | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | 35.545,00 | 88.741,75 |
| | AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 137.066.804,12 | 126.685.038,23 |
| | | B) Costi della produzione | | |
| | BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 51.560.981,82 | 49.762.870,71 |
| | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 50.298.582,70 | 48.454.146,12 |
| | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 5.446.251,64 | 5.551.264,88 |
| | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 5.299.571,46 | 5.449.966,65 |
| | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 85.287,33 | 38.731,70 |
| | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali | 61.392,85 | 62.566,53 |
| | BA0060 | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale | - | - |
| R | BA0061 | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - |
| S | BA0062 | B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale | - | - |
| | BA0063 | B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | - | - |
| | BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti | - | - |
| R | BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - |
| S | BA0090 | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale | - | - |
| | BA0100 | B.1.A.2.3) da altri soggetti | - | - |
| | BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici | 6.314.031,51 | 5.881.201,27 |
| | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 1.663.399,59 | 1.742.006,07 |
| | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | - | - |
| | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 4.650.631,92 | 4.139.195,20 |
| | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici | 1.079,83 | 1.089,82 |
| | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 32,75 | 108,71 |
| | BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici | - | - |
| | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 324,44 | 346,84 |
| | BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 519.773,80 | 455.164,67 |
| R | BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 38.017.088,73 | 36.564.969,93 |
| R | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 35.351.609,91 | 33.984.255,75 |
| R | BA0303 | B.1.A.9.3) Dispositivi medici | 2.443.957,88 | 2.345.372,95 |
| R | BA0304 | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici | 10.648,21 | 10.590,18 |
| R | BA0305 | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 327,56 | 1.086,99 |
| R | BA0306 | B.1.A.9.6) Prodotti chimici | - | - |
| R | BA0307 | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - | - |
| R | BA0308 | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari | 210.545,17 | 223.664,06 |
| | BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 1.262.399,12 | 1.308.724,59 |
| | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari | 357.778,38 | 286.443,68 |
| | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 74.595,91 | 106.633,74 |
| | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 12.346,20 | 13.411,97 |
| | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 89.486,57 | 110.739,49 |
| | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 279.663,63 | 320.991,46 |
| | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 16.300,48 | 20.436,20 |
| R | BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 432.227,95 | 450.068,05 |
| | BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | 17.550.929,77 | 14.224.870,50 |
| | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 4.992.208,29 | 4.990.033,83 |
| | BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | - | - |
| | BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione | - | - |
| | BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | - | - |
| | BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | - | - |
| | BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale | - | - |
| | BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | - | - |
| R | BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - |
| S | BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | - | - |
| | BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | - | - |
| | BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione | - | - |
| R | BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | - | - |
| S | BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) | - | - |
| | BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 686.683,84 | 688.363,75 |
| R | BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 686.683,84 | 688.363,75 |
| R | BA0541 | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - |
| | BA0550 | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| | BA0551 | B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| S | BA0560 | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) | - | - |
| S | BA0561 | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | - | - |
| | BA0570 | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI | - | - |
| | BA0580 | B.2.A.3.8) - da privato | - | - |
| | BA0590 | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | - | - |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO 2022 | IMPORTO 2021 |
|------|---------------|--|--------------|--------------|
| | BA0591 | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati | - | - |
| | BA0600 | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | - | - |
| | BA0601 | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati | - | - |
| | BA0610 | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | - | - |
| | BA0611 | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private | - | - |
| | BA0620 | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | - | - |
| | BA0621 | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati | - | - |
| | BA0630 | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - |
| | BA0631 | B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - |
| | BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - | - |
| R | BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - |
| | BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| SS | BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | - | - |
| | BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale) | - | - |
| | BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extra-regionale) | - | - |
| | BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | - | - |
| R | BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - |
| | BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| S | BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) | - | - |
| | BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato | - | - |
| | BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | - | - |
| R | BA0760 | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - |
| | BA0770 | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| S | BA0780 | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) | - | - |
| | BA0790 | B.2.A.6.4) - da privato | - | - |
| | BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - | - |
| R | BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - |
| | BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| S | BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) | - | - |
| | BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato | - | - |
| | BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | - | - |
| | BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | - | - |
| | BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | - | - |
| | BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | - | - |
| | BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - |
| | BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - |
| R | BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - |
| | BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| SS | BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | - | - |
| | BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale) | - | - |
| | BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extra-regionale) | - | - |
| | BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | - | - |
| R | BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | - | - |
| | BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| S | BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) | - | - |
| | BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale) | - | - |
| | BA1010 | B.2.A.9.5) - da privato (extra-regionale) | - | - |
| | BA1020 | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - |
| | BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | - | - |
| R | BA1040 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | - | - |
| | BA1050 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| S | BA1060 | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) | - | - |
| | BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato | - | - |
| | BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - |
| | BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 51.324,05 | 50.925,73 |
| R | BA1100 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | - | - |
| | BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| S | BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) | - | - |
| | BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato | 51.324,05 | 50.925,73 |
| | BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | - | 14.206,65 |
| R | BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | - | - |
| R | BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI) | - | - |
| R | BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - |
| | BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | - | - |
| S | BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - | - |
| SS | BA1170 | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | - | 14.206,65 |
| | BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale) | - | - |
| | BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extra-regionale) | - | - |
| | BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia) | 1.277.134,83 | 1.113.493,07 |
| | BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera | - | - |
| | BA1220 | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica | 866.415,61 | 708.398,59 |
| | BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica | - | - |
| | BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 231.656,49 | 282.378,21 |
| R | BA1250 | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della | - | - |
| | BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro | 179.062,73 | 122.716,27 |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO 2022 | IMPORTO 2021 |
|------|---------------|--|----------------------|---------------------|
| R | BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - |
| | BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 433.927,81 | 679.634,10 |
| | BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | - | - |
| | BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | - | - |
| | BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - |
| | BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | - | - |
| | BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | 362.067,89 | 625.269,22 |
| R | BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 71.859,92 | 54.364,88 |
| R | BA1341 | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA | - | - |
| | BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 2.495.508,46 | 2.317.043,16 |
| R | BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 90.884,71 | 116.839,36 |
| | BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie terzi - Altri soggetti pubblici | 973,85 | - |
| | BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato | 2.403.649,90 | 2.200.203,80 |
| | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 202.574,52 | 123.602,40 |
| | BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 373.507,30 | 298.718,87 |
| | BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato | 126.919,52 | 283.258,92 |
| | BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | 94.408,24 | 95.362,03 |
| | BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | 128.193,39 | 180.452,60 |
| | BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 1.478.046,93 | 1.218.808,98 |
| | BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando | - | - |
| | BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| R | BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | - | - |
| SS | BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - |
| | BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 47.629,30 | 126.367,37 |
| R | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | - | - |
| SS | BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | - | - |
| | BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 47.629,30 | 126.367,37 |
| | BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | - | - |
| R | BA1541 | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL | - | - |
| SS | BA1542 | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | - | - |
| S | BA1550 | B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - | - |
| | BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 12.558.721,48 | 9.234.836,67 |
| | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 12.048.410,13 | 8.447.546,89 |
| | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | 261.682,19 | 213.528,64 |
| | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | 1.162.157,55 | 1.096.380,47 |
| | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | - | - |
| | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | - | - |
| | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | - | - |
| | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | - | - |
| | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 2.381,44 | 2.375,34 |
| | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 15.163,14 | 16.853,75 |
| | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 268.409,98 | 295.215,93 |
| | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 32.354,10 | 34.172,36 |
| | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 3.625.784,49 | 1.687.329,19 |
| | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 189.222,86 | 173.787,82 |
| | BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 103.471,15 | 105.771,39 |
| | BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | - | - |
| | BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 103.471,15 | 105.771,39 |
| | BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 6.387.783,23 | 4.822.132,00 |
| R | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 147.593,54 | 137.019,56 |
| | BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 10.676,88 | 1.220,00 |
| | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 6.229.512,81 | 4.683.892,44 |
| | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 452.490,14 | 732.626,59 |
| R | BA1760 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 17.189,62 | 26.729,14 |
| | BA1770 | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | - | 9.446,10 |
| | BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 435.300,52 | 696.451,35 |
| | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 81.040,99 | 72.772,88 |
| | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 26.250,03 | 34.036,05 |
| | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - | - |
| | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | 322.856,02 | 589.642,42 |
| | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 5.153,48 | - |
| | BA1831 | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies (lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. | - | - |
| | BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | - | - |
| R | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | - | - |
| SS | BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - |
| | BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 57.821,21 | 54.663,19 |
| | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 32.769,67 | 25.541,66 |
| | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 25.051,54 | 29.121,53 |
| | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 4.138.450,23 | 4.053.186,42 |
| | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 186.288,43 | 115.007,95 |
| | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 218.391,88 | 290.041,47 |
| | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 3.458.478,29 | 3.388.547,73 |
| | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | - | - |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO 2022 | IMPORTO 2021 |
|------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 1.795,12 | 2.974,62 |
| | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 273.496,51 | 256.614,65 |
| R | BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 926.963,82 | 786.329,16 |
| | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | - | - |
| | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | 926.963,82 | 786.329,16 |
| | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 499.911,52 | 331.472,34 |
| | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 427.052,30 | 454.856,82 |
| | BA2040 | B.4.C) Canoni di leasing | - | - |
| | BA2050 | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria | - | - |
| | BA2060 | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria | - | - |
| | BA2061 | B.4.D) Canoni di project financing | - | - |
| R | BA2070 | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | BA2080 | Totale Costo del personale | 38.847.745,68 | 37.313.267,27 |
| | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 31.052.824,62 | 29.805.508,62 |
| | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 16.662.544,61 | 16.257.822,53 |
| | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 13.047.737,49 | 12.771.176,43 |
| | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 12.036.067,78 | 11.652.426,78 |
| | BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 1.011.669,71 | 1.118.749,65 |
| | BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | - | - |
| | BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 3.614.807,12 | 3.486.646,10 |
| | BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 3.537.858,77 | 3.404.451,31 |
| | BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 76.948,35 | 82.194,79 |
| | BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | - | - |
| | BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 14.390.280,01 | 13.547.686,09 |
| | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 12.023.584,54 | 11.089.496,47 |
| | BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 2.366.695,47 | 2.458.189,62 |
| | BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | - | - |
| | BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | 205.411,67 | 183.334,86 |
| | BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 205.411,67 | 183.334,86 |
| | BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 134.028,46 | 112.307,90 |
| | BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 71.383,21 | 71.026,96 |
| | BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | - | - |
| | BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | - | - |
| | BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | - | - |
| | BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | - | - |
| | BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | - | - |
| | BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico | 4.295.109,60 | 4.321.412,01 |
| | BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 156.314,41 | 155.658,39 |
| | BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 156.314,41 | 155.658,39 |
| | BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | - | - |
| | BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | - | - |
| | BA2370 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 4.138.795,19 | 4.165.753,62 |
| | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 3.793.992,12 | 4.010.300,30 |
| | BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 344.803,07 | 155.453,32 |
| | BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - | - |
| | BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 3.294.399,79 | 3.003.011,78 |
| | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 501.175,99 | 551.894,75 |
| | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 501.175,99 | 551.894,75 |
| | BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | - | - |
| | BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | - | - |
| | BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 2.793.223,80 | 2.451.117,03 |
| | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 2.502.148,30 | 2.247.119,57 |
| | BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 291.075,50 | 203.997,46 |
| | BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | - | - |
| | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 1.161.032,46 | 990.464,66 |
| | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 89.738,85 | 82.948,12 |
| | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | - | - |
| | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 1.071.293,61 | 907.516,54 |
| | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 837.059,48 | 680.792,60 |
| | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 234.234,13 | 226.723,94 |
| R | BA2551 | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | BA2552 | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | - | - |
| | BA2560 | Totale Ammortamenti | 4.767.833,94 | 4.430.162,81 |
| | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 10.173,24 | 41.580,11 |
| | BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 4.757.660,70 | 4.388.582,70 |
| | BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | 2.406.256,13 | 2.403.846,68 |
| | BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 35.510,11 | 32.863,78 |
| | BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 2.370.746,02 | 2.370.982,90 |
| | BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 2.351.404,57 | 1.984.736,02 |
| | BA2630 | B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 57.911,88 | 381.656,82 |
| | BA2640 | B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | - | - |
| | BA2650 | B.12.B) Svalutazione dei crediti | 57.911,88 | 381.656,82 |
| | BA2660 | B.13) Variazione delle rimanenze | - 107.400,88 | 329.461,34 |
| | BA2670 | B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie | - 103.981,18 | 283.288,08 |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO 2022 | IMPORTO 2021 |
|------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | BA2671 | B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - 225.213,16 | 237.437,58 |
| | BA2672 | B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti | - | - |
| | BA2673 | B.13.A.3) Dispositivi medici | 107.944,38 | 52.072,77 |
| | BA2674 | B.13.A.4) Prodotti dietetici | - 15,14 | - |
| | BA2675 | B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - | - |
| | BA2676 | B.13.A.6) Prodotti chimici | - | - |
| | BA2677 | B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 44,41 | - 44,41 |
| | BA2678 | B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 13.258,33 | - 6.177,86 |
| | BA2680 | B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie | - 3.419,70 | 46.173,26 |
| | BA2681 | B.13.B.1) Prodotti alimentari | - 6.648,18 | - 1.066,91 |
| | BA2682 | B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 6.136,62 | 50.112,90 |
| | BA2683 | B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | - | - |
| | BA2684 | B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria | - 2.908,14 | - 2.872,73 |
| | BA2685 | B.13.B.5) Materiale per la manutenzione | - | - |
| | BA2686 | B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | - | - |
| | BA2690 | B.14) Accantonamenti dell'esercizio | 16.582.775,39 | 14.806.126,93 |
| | BA2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi | - | - |
| | BA2710 | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | - | - |
| | BA2720 | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | - | - |
| | BA2730 | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - | - |
| | BA2740 | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - | - |
| | BA2741 | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa | - | - |
| | BA2750 | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi | - | - |
| | BA2751 | B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora | - | - |
| | BA2760 | B.14.B) Accantonamenti per premio di oposità (SUMAI) | - | - |
| | BA2770 | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | 16.053.557,58 | 13.447.323,26 |
| | BA2771 | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 141,00 | - |
| | BA2780 | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 73.592,00 | - |
| | BA2790 | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 314.390,33 | 1.200.356,83 |
| | BA2800 | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | 7.995.891,27 | 4.198.094,05 |
| | BA2810 | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 7.669.542,98 | 8.048.872,38 |
| | BA2811 | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | - | - |
| | BA2820 | B.14.D) Altri accantonamenti | 529.217,81 | 1.358.803,67 |
| | BA2840 | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | - | - |
| | BA2850 | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | - | - |
| | BA2860 | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 363.833,39 | 344.567,89 |
| | BA2870 | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 158.294,30 | 148.909,08 |
| | BA2880 | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 7.090,12 | 865.326,70 |
| | BA2881 | B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti | - | - |
| | BA2882 | B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili | - | - |
| | BA2883 | B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione | - | - |
| | BA2884 | B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | - | - |
| | BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti | - | - |
| | BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 135.487.224,11 | 127.078.396,62 |
| | | C) Proventi e oneri finanziari | | |
| | CA0010 | C.1) Interessi attivi | 84,08 | 2,59 |
| | CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | 0,24 | 0,31 |
| | CA0030 | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari | 83,84 | 2,28 |
| | CA0040 | C.1.C) Altri interessi attivi | - | - |
| | CA0050 | C.2) Altri proventi | - | 5,77 |
| | CA0060 | C.2.A) Proventi da partecipazioni | - | - |
| | CA0070 | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | - |
| | CA0080 | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | - | - |
| | CA0090 | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | - | - |
| | CA0100 | C.2.E) Utili su cambi | - | 5,77 |
| | CA0110 | C.3) Interessi passivi | 221.617,22 | 248.031,02 |
| | CA0120 | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | - | - |
| | CA0130 | C.3.B) Interessi passivi su mutui | 221.617,22 | 237.119,25 |
| | CA0140 | C.3.C) Altri interessi passivi | - | 10.911,77 |
| | CA0150 | C.4) Altri oneri | 180,00 | 180,00 |
| | CA0160 | C.4.A) Altri oneri finanziari | 180,00 | 180,00 |
| | CA0170 | C.4.B) Perdite su cambi | - | - |
| | CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C) | - 221.713,14 | - 248.202,66 |
| | | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | |
| | DA0010 | D.1) Rivalutazioni | - | - |
| | DA0020 | D.2) Svalutazioni | - | 6.000,00 |
| | DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | - | 6.000,00 |
| | | E) Proventi e oneri straordinari | | |
| | EA0010 | E.1) Proventi straordinari | 2.188.869,06 | 4.130.388,91 |
| | EA0020 | E.1.A) Plusvalenze | - | - |
| | EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari | 2.188.869,06 | 4.130.388,91 |
| | EA0040 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse | 1.823.180,96 | 2.854.675,17 |
| | EA0050 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive | 134.560,59 | 750.075,25 |
| | EA0051 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | 55.395,33 | 428.857,96 |
| R | EA0060 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 4.898,14 | - |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO 2022 | IMPORTO 2021 |
|------|--------|---|--------------|--------------|
| | EA0070 | E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi | 74.267,12 | 321.217,29 |
| S | EA0080 | E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - |
| | EA0090 | E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | - | 1.036,83 |
| | EA0100 | E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - |
| | EA0110 | E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - |
| | EA0120 | E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - |
| | EA0130 | E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 970,57 | 26.335,15 |
| | EA0140 | E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | 73.296,55 | 293.845,31 |
| | EA0150 | E.1.B.3) Insussistenze attive | 231.076,52 | 524.604,78 |
| R | EA0160 | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | 32,00 |
| | EA0170 | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi | 231.076,52 | 524.572,78 |
| S | EA0180 | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - |
| | EA0190 | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale | 71.983,10 | - |
| | EA0200 | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - |
| | EA0210 | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - |
| | EA0220 | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - |
| | EA0230 | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | - |
| | EA0240 | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi | 159.093,42 | 524.572,78 |
| | EA0250 | E.1.B.4) Altri proventi straordinari | 50,99 | 1.033,71 |
| | EA0260 | E.2) Oneri straordinari | 650.230,87 | 575.688,42 |
| | EA0270 | E.2.A) Minusvalenze | - | 80,38 |
| | EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari | 650.230,87 | 575.608,04 |
| | EA0290 | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti | - | - |
| | EA0300 | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali | - | - |
| | EA0310 | E.2.B.3) Sopravvenienze passive | 362.115,52 | 166.441,85 |
| R | EA0320 | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 46.120,90 | - |
| R | EA0330 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | - | - |
| R | EA0340 | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 46.120,90 | - |
| | EA0350 | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi | 315.994,62 | 166.441,85 |
| S | EA0360 | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - |
| | EA0370 | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | 237.490,80 | 165.544,65 |
| | EA0380 | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | 32.748,30 | 94.080,91 |
| | EA0390 | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | 1.876,29 | 43.402,28 |
| | EA0400 | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | 202.866,21 | 28.061,46 |
| | EA0410 | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - |
| | EA0420 | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - |
| | EA0430 | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - |
| | EA0440 | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 38.900,88 | 505,94 |
| | EA0450 | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | 39.602,94 | 391,26 |
| | EA0460 | E.2.B.4) Insussistenze passive | 288.024,04 | 408.748,62 |
| | EA0461 | E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato | - | - |
| R | EA0470 | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | EA0480 | E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi | 288.024,04 | 408.748,62 |
| S | EA0490 | E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - |
| | EA0500 | E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale | - | - |
| | EA0510 | E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - |
| | EA0520 | E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - |
| | EA0530 | E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - |
| | EA0540 | E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | - |
| | EA0550 | E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi | 288.024,04 | 408.748,62 |
| | EA0560 | E.2.B.5) Altri oneri straordinari | 91,31 | 417,57 |
| | EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E) | 1.538.638,19 | 3.554.700,49 |
| | XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 2.896.505,06 | 2.907.139,44 |
| | Y) | Imposte e tasse | - | - |
| | YA0010 | Y.1) IRAP | 2.835.516,96 | 2.676.876,25 |
| | YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 2.516.398,35 | 2.391.463,10 |
| | YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 218.068,15 | 181.617,27 |
| | YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 101.050,46 | 103.795,88 |
| | YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | - | - |
| | YA0060 | Y.2) IRES | 58.587,00 | 58.285,00 |
| | YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale | 58.587,00 | 58.285,00 |
| | YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale | - | - |
| | YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - |
| | YZ9999 | Totale imposte e tasse (Y) | 2.894.103,96 | 2.735.161,25 |
| | ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | 2.401,10 | 171.978,19 |

**ALLEGATO B - MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO - compreso Modello
CE "COVID" - Centro di Riferimento Oncologico "**

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE [0] [6] [0] ENTE SSN [] [9] [0] [2]

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO [2] [0] [2] [2]

TRIMESTRE 1 [] [] 2 [] [] 3 [] [] 4 [] []

PREVENTIVO [] [] CONSUNTIVO [x] []

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [x] [] NO [] []

| CE | | DESCRIZIONE | CE CONSUNTIVO 2022 "TOTALE" | CE CONSUNTIVO 2022 - Codice "COVID" | di cui CE CONSUNTIVO 2022 - Codice "COVID" (FONDI STATALI) | Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2021 accantonate al 31.12.2021 | Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2021 |
|------|---------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Cons | CODICE | | Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 = somma colonne 4 e 5 | Colonna 4 | Colonna 5 |
| NF | BA2672 | B.13.A.2) Sanoie ed emocomponenti | - | - | - | - | - |
| NF | BA2673 | B.13.A.3) Dispositivi medici | 107.944,38 | - | - | - | - |
| NF | BA2674 | B.13.A.4) Prodotti dietetici | 15,14 | - | - | - | - |
| NF | BA2675 | B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - | - | - | - | - |
| NF | BA2676 | B.13.A.6) Prodotti chimici | 44,41 | - | - | - | - |
| NF | BA2678 | B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 13.258,33 | - | - | - | - |
| NF | BA2678 | B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 3.419,70 | - | - | - | - |
| NF | BA2680 | B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie | - | - | - | - | - |
| NF | BA2681 | B.13.B.1) Prodotti alimentari | - | - | - | - | - |
| NF | BA2682 | B.13.B.2) Materiali di quarantena, di pulizia, e di convivenza in genere | 6.648,18 | - | - | - | - |
| NF | BA2683 | B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 6.136,62 | - | - | - | - |
| NF | BA2684 | B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 2.908,14 | - | - | - | - |
| NF | BA2685 | B.13.B.5) Materiale per la manutenzione | - | - | - | - | - |
| NF | BA2686 | B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | - | - | - | - | - |
| NF | BA2690 | B.14) Accantonamenti dell'esercizio | 16.582.775,35 | 141,00 | - | - | - |
| NF | BA2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi | - | - | - | - | - |
| NF | BA2710 | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | - | - | - | - | - |
| NF | BA2720 | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | - | - | - | - | - |
| NF | BA2730 | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - | - | - | - | - |
| NF | BA2740 | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - | - | - | - | - |
| NF | BA2741 | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa | - | - | - | - | - |
| NF | BA2750 | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi | - | - | - | - | - |
| NF | BA2751 | B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora | - | - | - | - | - |
| NF | BA2760 | B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAD) | - | - | - | - | - |
| NF | BA2770 | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | 16.063.557,56 | 141,00 | - | - | - |
| NF | BA2771 | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 141,00 | 141,00 | - | - | - |
| NF | BA2780 | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 73.592,00 | - | - | - | - |
| NF | BA2790 | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo vincolati) | 314.390,33 | - | - | - | - |
| NF | BA2800 | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | 7.998.891,27 | - | - | - | - |
| NF | BA2810 | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 7.669.542,98 | - | - | - | - |
| NF | BA2811 | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | - | - | - | - | - |
| NF | BA2820 | B.14.D) Altri accantonamenti | 529.217,81 | - | - | - | - |
| NF | BA2830 | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MInG/P4/SINCA | - | - | - | - | - |
| NF | BA2830 | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medica Sumad | - | - | - | - | - |
| NF | BA2830 | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratti: digenza medica | 363.833,39 | - | - | - | - |
| NF | BA2830 | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratti: digenza non medica | 156.294,50 | - | - | - | - |
| NF | BA2830 | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratti: comparto | 7.090,12 | - | - | - | - |
| NF | BA2831 | B.14.D.6) Acc. per trattamenti di fine rapporto dipendenti | - | - | - | - | - |
| NF | BA2832 | B.14.D.7) Acc. per trattamenti di quiescenza e simili | - | - | - | - | - |
| NF | BA2833 | B.14.D.8) Acc. per fondi integrativi pensione | - | - | - | - | - |
| NF | BA2834 | B.14.D.9) Acc. Inerenti Iniziativa Tecnica art. 113 D.lgs 50/2016 | - | - | - | - | - |
| NF | BA2834 | B.14.D.10) Altri accantonamenti | - | - | - | - | - |
| NF | BA2999 | Totale costi della produzione (B) | 135.487.224,11 | 1.072.567,30 | 13.599,12 | 13.599,12 | - |
| NF | CA0010 | C) Proventi e oneri finanziari | - | - | - | - | - |
| NF | CA0010 | C.1) Interessi attivi | 84,08 | - | - | - | - |
| NF | CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/c tesoreria unica | 0,34 | - | - | - | - |
| NF | CA0020 | C.1.B) Altri interessi attivi su c/c postali e bancari | 83,74 | - | - | - | - |
| NF | CA0030 | C.1.C) Altri interessi attivi | - | - | - | - | - |
| NF | CA0050 | C.2) Altri proventi | - | - | - | - | - |
| NF | CA0060 | C.2.A) Proventi da partecipazioni | - | - | - | - | - |
| NF | CA0070 | C.2.B) Proventi da partecipazioni in immobili | - | - | - | - | - |
| NF | CA0080 | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | - | - | - | - | - |
| NF | CA0090 | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi da precedenti | - | - | - | - | - |
| NF | CA0100 | C.2.E) Utili e riserve | - | - | - | - | - |
| NF | CA0110 | C.3) Interessi passivi | 221.617,22 | - | - | - | - |
| NF | CA0120 | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | - | - | - | - | - |
| NF | CA0130 | C.3.B) Interessi passivi su mutui | 221.617,22 | - | - | - | - |
| NF | CA0140 | C.3.C) Altri interessi passivi | - | - | - | - | - |
| NF | CA0150 | C.4) Altri oneri | 180,00 | - | - | - | - |
| NF | CA0160 | C.4.A) Altri oneri finanziari | 180,00 | - | - | - | - |
| NF | CA0170 | C.4.B) Perdite su cambi | - | - | - | - | - |
| NF | CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C) | 221.713,14 | - | - | - | - |
| NF | DA0010 | D.1) Rivalutazioni | - | - | - | - | - |
| NF | DA0020 | D.2) Svalutazioni | - | - | - | - | - |
| NF | DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | - | - | - | - | - |
| NF | EA0010 | E.1) Proventi straordinari | - | - | - | - | - |
| NF | EA0020 | E.1.A) Plusvalenze | 2.188.869,06 | 6.334,08 | - | - | - |
| NF | EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari | - | - | - | - | - |
| NF | EA0040 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberality diverse | 2.188.869,06 | 6.334,08 | - | - | - |
| NF | EA0050 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive | 134.560,55 | 6.334,08 | - | - | - |

| CE CONSUNTIVO 2022 "TOTALE" | CE CONSUNTIVO 2022 - Codice "COVID" | di cui CE CONSUNTIVO 2022 - Codice "COVID" | di cui CE CONSUNTIVO 2022 - Codice "COVID" (FONDI STATALI) | Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2021 accantonate al 31.12.2021 | Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2021 accantonate al 31.12.2021 |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 = somma colonne 4 e 5 | Colonna 4 | Colonna 5 | Colonna 6 |
| 55.395,33 | 6.334,08 | - | - | - | - |
| 4.898,14 | - | - | - | - | - |
| 74.267,12 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 970,57 | - | - | - | - | - |
| 74.266,55 | - | - | - | - | - |
| 231.076,53 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 231.076,53 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 71.983,10 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 362.115,52 | 6.334,08 | - | - | - | - |
| 46.120,50 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 46.120,00 | - | - | - | - | - |
| 315.994,62 | 6.334,08 | - | - | - | - |
| 297.109,80 | - | - | - | - | - |
| 32.724,90 | - | - | - | - | - |
| 1.876,20 | - | - | - | - | - |
| 202.866,21 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 38.900,88 | 6.334,08 | - | - | - | - |
| 39.602,94 | - | - | - | - | - |
| 288.024,02 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 288.024,02 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 288.024,04 | - | - | - | - | - |
| 91,31 | - | - | - | - | - |
| 1.538.638,13 | - | - | - | - | - |
| 2.896.505,02 | 744.056,26 | 1.155,92 | 1.155,92 | 1.155,92 | 1.155,92 |
| 2.835.516,96 | 45.122,64 | 1.155,92 | 1.155,92 | 1.155,92 | 1.155,92 |
| 2.616.398,35 | 21.753,73 | 1.155,92 | 1.155,92 | 1.155,92 | 1.155,92 |
| 218.088,15 | 23.368,91 | 1.155,92 | 1.155,92 | 1.155,92 | 1.155,92 |
| 101.050,46 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 58.587,00 | - | - | - | - | - |
| 58.587,00 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 2.894.103,96 | 45.122,64 | 1.155,92 | 1.155,92 | 1.155,92 | 1.155,92 |
| 2.401,10 | 789.188,90 | - | - | - | - |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE |
|--------|--------|---|
| | EA0051 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato |
| R | EA0050 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/tenute sanitarie pubbliche della Regione |
| | EA0070 | E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi |
| S | EA0080 | E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale |
| | EA0090 | E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale |
| | EA0100 | E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base |
| | EA0110 | E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica |
| | EA0120 | E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati |
| | EA0130 | E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi |
| | EA0140 | E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi |
| | EA0150 | E.1.B.3) Insussistenze attive |
| R | EA0170 | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/tenute sanitarie pubbliche della Regione |
| | EA0180 | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi |
| S | EA0190 | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale |
| | EA0200 | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale |
| | EA0210 | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base |
| | EA0220 | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica |
| | EA0230 | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati |
| | EA0240 | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi |
| | EA0250 | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi |
| | EA0260 | E.1.B.3.3) Altri proventi straordinari |
| | EA0270 | E.2.A) Minusvalenze |
| | EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari |
| | EA0290 | E.2.B.1) Oneri tributari ed esercizi precedenti |
| | EA0300 | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali |
| R | EA0320 | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/tenute sanitarie pubbliche della Regione |
| | EA0330 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/tenute sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale |
| R | EA0340 | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/tenute sanitarie pubbliche della Regione |
| | EA0350 | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi |
| S | EA0360 | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale |
| | EA0370 | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale |
| | EA0380 | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base |
| | EA0390 | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica |
| | EA0400 | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati |
| | EA0410 | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi |
| | EA0420 | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi |
| | EA0430 | E.2.B.3.3) Altri oneri straordinari |
| | EA0440 | E.2.B.3.3.A) Insussistenze passive v/tenute sanitarie pubbliche della Regione |
| R | EA0460 | E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/tenute sanitarie pubbliche della Regione |
| | EA0470 | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi |
| | EA0480 | E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi |
| S | EA0490 | E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale |
| | EA0500 | E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale |
| | EA0510 | E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base |
| | EA0520 | E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica |
| | EA0530 | E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati |
| | EA0540 | E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi |
| | EA0550 | E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi |
| | EA0560 | Altri oneri straordinari |
| EZ9999 | | Totale proventi e oneri straordinari (E) |
| XA0000 | | Risultato prima delle imposte (A - B + C +/- D +/- E) |
| | YA0000 | Y) Imposte e tasse |
| | YA0010 | Y.1) IRAP |
| | YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente |
| | YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente |
| | YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramontata) |
| | YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale |
| | YA0060 | Y.2) IRES |
| | YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale |
| | YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale |
| | YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc) |
| | YZ9999 | Totale imposte e tasse (Y) |
| | ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO |

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE COVID 2022

Nel Modello CE COVID 2022 sono evidenziate in apposite colonne i maggiori costi derivanti dalle attività conseguenti alla pandemia influenzale di COVID-19 e i finanziamenti dedicati.

Per quanto riguarda il **costo del personale** dedicato al Covid-19, l'Istituto ha implementato le necessarie iniziative per gestire in sicurezza i percorsi assistenziali dei pazienti, che hanno determinato rimodulazione organizzativa delle attività e del personale impiegato, con modalità idonee a garantire costante aderenza alle misure prescritte dalle disposizioni ministeriali e regionali.

In tale ottica si è dato corso all'acquisizione del personale sanitario, in particolare del profilo infermieristico, correlato alla gestione pandemica.

Durante l'esercizio 2022 per quanto riguarda l'area della dirigenza si tratta 1 ematologo a tempo determinato oltre ad un medico anestesista assunto ex D.L. 18/2020 art. 2 bis comma 5.

Per quanto riguarda l'area del comparto sono stati assunti 7 infermieri, 1 tecnico sanitario di laboratorio e 1 operatore socio sanitari.

La spesa complessiva del personale acquisito per esigenze COVID 19 è pari ad € 524.419 (tabella 26 a spesa personale e tabella 26 b DO Covid). La tabella comprende anche la spesa per il piano operativo di riduzione delle liste di attesa di cui alle DGR 365-1810/2022.

Nel corso dell'anno sono state mantenute le misure di precauzione generali e specifiche (uso dei DPI, procedure di vestizione, svestizione, sanificazione etc..) così come le misure organizzative (attività di triage per quanti entrano in Istituto, lo screening di pazienti ed operatori, il distanziamento sociale, la riorganizzazione degli accessi e degli spazi, ecc) fino al cessato stato di emergenza.

L'impatto COVID ha determinato un incremento complessivo sulla **spesa beni sanitari** pari ad euro 299.193.

Rileva in particolare nei beni sanitari il maggior consumo di "Dispositivi medici" e "Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)", con una spesa complessiva di € 294.148.

Infatti, in linea con le indicazioni regionali, è proseguita l'attività di ricerca diretta del virus SARS-CoV2 (anche sierologica), rivolta a pazienti ed operatori.

Alla voce "Altri beni e prodotti sanitari" sono stati iscritti costi COVID rispettivamente per euro 5.045 relativi a materiali per la protezione da COVID.

Relativamente alla spesa per **beni non sanitari** la quota imputabile alla gestione dell'emergenza COVID ammonta ad euro 51.740 di cui rileva alla voce "Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere" euro 48.125 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Per quanto riguarda **l'aspetto logistico/organizzativo**, le misure adottate nel corso della fase emergenziale sono proseguite fino al termine dello stato di emergenza, in particolare, il triage esterno per l'accesso all'ospedale e distanziamento sociale in tutti gli spazi e locali ha richiesto interventi di diversa natura, determinando maggiori costi COVID alla voce "Canoni noleggio altro" pari ad euro 65.564.

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO - compreso Modello CE "UKR22" da parte degli ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

| STRUTTURA RILEVATA | |
|--------------------|----------------------------------|
| REGIONE | 0 6 0 ENTE SSN 9 0 2 |

| PERIODO DI RILEVAZIONE | |
|------------------------|---|
| ANNO | 2 0 2 2 |
| TRIMESTRE | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> |
| PREVENTIVO | <input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/> |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE | |
|---|---|
| SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

L'Istituto è stato interessato solo marginalmente dai flussi provenienti dall'Ucraina in conseguenza del conflitto bellico in corso.
Sono stati fatturati alle Aziende Sanitarie Regionali costi per ricoveri per Euro 100.115,12, per prestazioni ambulatoriali per Euro 60.714,39 e rimborso costo farmaci per euro 13.166,36.
Nei confronti delle Aziende sanitarie extraregionali sono stati registrati costi per Euro 14.751,84. Non è stato possibile però procedere con la fatturazione per espresso rifiuto dell'Azienda di residenza del paziente quindi il CE Ucraina 2022 chiude in perdita.
Si rinvia pertanto ad eventuali indicazioni regionali in merito al fine di poter recuperare i costi sostenuti.

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Periodo di rilevazione | Consuntivo 2022 |
| Anno | 2022 |
| Codice Azienda | 060 902 |
| Descrizione Azienda | Centro di Riferimento Oncologico |

| CE | | | CE CONSUNTIVO 2022 "TOTALE" | di cui CE CONSUNTIVO 2022- Codice "UKR22" |
|------|---------------|---|-----------------------------|---|
| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | Colonna 1 | Colonna 2 |
| | | A) Valore della produzione | | |
| | AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 42.599.177,86 | - |
| | AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 26.203.257,75 | - |
| | AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 23.936.193,06 | - |
| | AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 5.471.694,20 | - |
| | AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 13.811.632,86 | - |
| | AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni | 4.652.866,00 | - |
| | AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | - | - |
| | AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | 4.652.866,00 | - |
| | AA0036 | A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - |
| | AA0040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 2.267.064,69 | - |
| | AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 580.774,22 | - |
| | AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 221.617,22 | - |
| | AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | - | - |
| | AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | - | - |
| | AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | - | - |
| | AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 221.617,22 | - |
| | AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - | - |
| R | AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | - | - |
| R | AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | - | - |
| | AA0140 | A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 359.157,00 | - |
| | AA0141 | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | 224.872,00 | - |
| | AA0150 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - | - |
| | AA0160 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | - | - |
| | AA0170 | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | 134.285,00 | - |
| | AA0171 | A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | - | - |
| | AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | 15.815.145,89 | - |
| | AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | 3.697.198,14 | - |
| | AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 6.571.420,53 | - |
| | AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | 1.375.142,73 | - |
| | AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | 4.171.384,49 | - |
| | AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | | |
| | AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | | |
| | AA0250 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | | |
| | AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | | |
| | AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | 7.081.368,79 | - |
| | AA0271 | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | 14.755,04 | - |
| | AA0280 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | - | - |
| | AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 254.026,00 | - |
| | AA0300 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | 6.581.574,80 | - |
| | AA0310 | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 231.012,95 | - |
| | AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 79.764.448,91 | 160.881,11 |
| | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 77.416.298,63 | 160.881,11 |
| R | AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 48.153.809,15 | 160.881,11 |
| R | AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 13.580.001,30 | 100.115,12 |
| R | AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 23.750.885,83 | 60.765,99 |
| R | AA0361 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | - | - |
| R | AA0370 | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - |
| R | AA0380 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F | 10.804.945,12 | - |
| R | AA0390 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | - | - |
| R | AA0400 | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | - | - |
| R | AA0410 | A.4.A.1.8) Prestazioni termali | - | - |
| R | AA0420 | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | - | - |
| R | AA0421 | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa | - | - |
| R | AA0422 | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica | - | - |
| R | AA0423 | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera | - | - |
| R | AA0424 | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | - | - |

| CE | | | CE CONSUNTIVO 2022 "TOTALE" | di cui CE CONSUNTIVO 2022- Codice "UKR22" |
|------|---------------|--|-----------------------------------|---|
| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | Colonna 1 | Colonna 2 |
| R | AA0425 | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) | - | - |
| R | AA0430 | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 17.976,90 | - |
| | AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | - | - |
| | AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 29.262.489,48 | - |
| S | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | 6.025.511,40 | - |
| S | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | 11.303.750,84 | - |
| S | AA0471 | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero | - | - |
| SS | AA0480 | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | - | - |
| S | AA0490 | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F | 10.514.724,03 | - |
| S | AA0500 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | - | - |
| S | AA0510 | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | - | - |
| S | AA0520 | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione | - | - |
| S | AA0530 | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | - | - |
| SS | AA0541 | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) | - | - |
| SS | AA0542 | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) | - | - |
| S | AA0550 | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | - | - |
| S | AA0560 | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - | - |
| S | AA0561 | A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - | - |
| SS | AA0570 | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 1.169.972,63 | - |
| SS | AA0580 | A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | - | - |
| SS | AA0590 | A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 1.169.972,63 | - |
| | AA0600 | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | 248.530,58 | - |
| R | AA0601 | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS. | - | - |
| SS | AA0602 | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente) | - | - |
| S | AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - |
| S | AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - |
| S | AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - |
| S | AA0631 | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - |
| S | AA0640 | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - |
| S | AA0650 | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - |
| | AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 778.627,73 | - |
| | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 1.569.522,55 | - |
| | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | - | - |
| | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 1.225.416,44 | - |
| | AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | - | - |
| | AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 258.942,31 | - |
| R | AA0720 | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 85.163,80 | - |
| | AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | - | - |
| R | AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - |
| | AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 1.884.993,62 | 13.166,36 |
| | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi | - | - |
| | AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | - | - |
| | AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | - | - |
| | AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | - | - |
| R | AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 34.965,63 | 13.166,36 |
| R | AA0810 | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 4.537,08 | - |
| R | AA0820 | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| R | AA0830 | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 30.428,55 | 13.166,36 |
| R | AA0831 | A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA | - | - |
| | AA0840 | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 29.455,29 | - |
| | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | - | - |
| | AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | - | - |
| | AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | 29.455,29 | - |
| | AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 1.820.572,70 | - |
| | AA0890 | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back | - | - |
| | AA0900 | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | - | - |
| | AA0910 | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | - | - |

| CE | | | CE CONSUNTIVO 2022 "TOTALE" | di cui CE CONSUNTIVO 2022- Codice "UKR22" |
|------|--------|--|-----------------------------------|---|
| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | Colonna 1 | Colonna 2 |
| | AA0920 | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back | - | - |
| | AA0921 | A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici | 1.143.335,72 | - |
| | AA0930 | A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 677.236,98 | - |
| | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 793.742,68 | - |
| | AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | 793.742,68 | - |
| | AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | - | - |
| | AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | - | - |
| | AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 4.764.379,35 | - |
| | AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 823.945,75 | - |
| | AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 2.312.779,34 | - |
| | AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 975.985,17 | - |
| | AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | - | - |
| | AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | - | - |
| | AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 651.669,09 | - |
| | AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - |
| | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 178.692,91 | - |
| | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 1.400,00 | - |
| | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 141.747,91 | - |
| | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | 35.545,00 | - |
| | AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 137.066.804,12 | 174.047,47 |
| | | B) Costi della produzione | | |
| | BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 51.560.981,82 | 64.318,09 |
| | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 50.298.582,70 | 61.393,37 |
| | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 5.446.251,64 | 45.446,75 |
| | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 5.299.571,46 | 45.446,75 |
| | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 85.287,33 | - |
| | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali | 61.392,85 | - |
| | BA0060 | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale | - | - |
| R | BA0061 | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - |
| S | BA0062 | B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale | - | - |
| | BA0063 | B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | - | - |
| | BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti | - | - |
| R | BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - |
| S | BA0090 | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale | - | - |
| | BA0100 | B.1.A.2.3) da altri soggetti | - | - |
| | BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici | 6.314.031,51 | 15.236,12 |
| | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 1.663.399,59 | 15.236,12 |
| | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | - | - |
| | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 4.650.631,92 | - |
| | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici | 1.079,83 | 29,92 |
| | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 32,75 | - |
| | BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici | - | - |
| | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 324,44 | - |
| | BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 519.773,80 | 680,58 |
| R | BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 38.017.088,73 | - |
| R | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 35.351.609,91 | - |
| R | BA0303 | B.1.A.9.3) Dispositivi medici | 2.443.957,88 | - |
| R | BA0304 | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici | 10.648,21 | - |
| R | BA0305 | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 327,56 | - |
| R | BA0306 | B.1.A.9.6) Prodotti chimici | - | - |
| R | BA0307 | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - | - |
| R | BA0308 | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari | 210.545,17 | - |
| | BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 1.262.399,12 | 2.924,72 |
| | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari | 357.778,38 | 647,95 |
| | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 74.595,91 | 1.287,30 |
| | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 12.346,20 | 30,45 |
| | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 89.486,57 | 183,81 |
| | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 279.663,63 | 728,81 |
| | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 16.300,48 | 46,40 |
| R | BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 432.227,95 | - |
| | BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | 17.550.929,77 | 20.114,01 |
| | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 4.992.208,29 | 2.759,80 |
| | BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | - | - |
| | BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione | - | - |
| | BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | - | - |
| | BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | - | - |
| | BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale | - | - |
| | BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | - | - |
| R | BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - |

| CE | | | CE CONSUNTIVO 2022 "TOTALE" | di cui CE CONSUNTIVO 2022- Codice "UKR22" |
|------|---------------|--|-----------------------------------|---|
| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | Colonna 1 | Colonna 2 |
| S | BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | NF | - |
| | BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | | - |
| | BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione | NF | - |
| R | BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | NF | - |
| S | BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) | NF | - |
| | BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | | 686.683,84 |
| R | BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | NF | 686.683,84 |
| R | BA0541 | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | NF | - |
| | BA0550 | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | NF | - |
| | BA0551 | B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | NF | - |
| S | BA0560 | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) | NF | - |
| S | BA0561 | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | NF | - |
| | BA0570 | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI | NF | - |
| | BA0580 | B.2.A.3.8) - da privato | | - |
| | BA0590 | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | NF | - |
| | BA0591 | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati | NF | - |
| | BA0600 | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | NF | - |
| | BA0601 | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati | NF | - |
| | BA0610 | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | NF | - |
| | BA0611 | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private | NF | - |
| | BA0620 | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | NF | - |
| | BA0621 | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati | NF | - |
| | BA0630 | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | NF | - |
| | BA0631 | B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | NF | - |
| | BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | | - |
| R | BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | NF | - |
| | BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | NF | - |
| SS | BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | NF | - |
| | BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) | NF | - |
| | BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) | NF | - |
| | BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | | - |
| R | BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | NF | - |
| | BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | NF | - |
| S | BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) | NF | - |
| | BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato | NF | - |
| | BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | | - |
| R | BA0760 | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | NF | - |
| | BA0770 | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | NF | - |
| S | BA0780 | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) | NF | - |
| | BA0790 | B.2.A.6.4) - da privato | NF | - |
| | BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | | - |
| R | BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | NF | - |
| | BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | NF | - |
| S | BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) | NF | - |
| | BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato | | - |
| | BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | NF | - |
| | BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | NF | - |
| | BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | NF | - |
| | BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | NF | - |
| | BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | NF | - |
| | BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | - |
| R | BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | NF | - |
| | BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | NF | - |
| SS | BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | NF | - |
| | BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) | NF | - |
| | BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) | NF | - |
| | BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | | - |
| R | BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | NF | - |
| | BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | NF | - |
| S | BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) | NF | - |
| | BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) | NF | - |
| | BA1010 | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) | NF | - |
| | BA1020 | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | NF | - |
| | BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | | - |
| R | BA1040 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | NF | - |
| | BA1050 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | NF | - |

| CE | | | CE CONSUNTIVO 2022 "TOTALE" | di cui CE CONSUNTIVO 2022- Codice "UKR22" |
|------|---------------|---|-----------------------------------|---|
| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | Colonna 1 | Colonna 2 |
| S | BA1060 | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) | - | - |
| | BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato | - | - |
| | BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - |
| | BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 51.324,05 | 728,48 |
| R | BA1100 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - |
| | BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| S | BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) | - | - |
| | BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato | 51.324,05 | 728,48 |
| | BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - |
| R | BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - |
| R | BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI) | - | - |
| R | BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - |
| | BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | - | - |
| S | BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - | - |
| SS | BA1170 | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | - | - |
| | BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) | - | - |
| | BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) | - | - |
| | BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia) | 1.277.134,83 | - |
| | BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera | - | - |
| | BA1220 | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica | 866.415,61 | - |
| | BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica | - | - |
| | BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | 231.656,49 | - |
| R | BA1250 | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - |
| | BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro | 179.062,73 | - |
| R | BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - |
| | BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 433.927,81 | - |
| | BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | - | - |
| | BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | - | - |
| | BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - |
| | BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | - | - |
| | BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | 362.067,89 | - |
| R | BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 71.859,92 | - |
| R | BA1341 | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA | - | - |
| | BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 2.495.508,46 | 1.754,46 |
| R | BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 90.884,71 | - |
| | BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici | 973,85 | - |
| | BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato | 2.403.649,90 | 1.754,46 |
| | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 202.574,52 | - |
| | BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 373.507,30 | 1.128,22 |
| | BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato | 126.919,52 | - |
| | BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | 94.408,24 | 626,24 |
| | BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | 128.193,39 | - |
| | BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 1.478.046,93 | - |
| | BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | - | - |
| R | BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | - | - |
| SS | BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - |
| | BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 47.629,30 | 276,86 |
| R | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | - | - |
| SS | BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | - | - |
| | BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 47.629,30 | 276,86 |
| | BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | - | - |
| R | BA1541 | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASI | - | - |
| SS | BA1542 | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | - | - |
| S | BA1550 | B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - | - |
| | BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 12.558.721,48 | 17.354,21 |
| | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 12.048.410,13 | 17.230,10 |
| | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | 261.682,19 | 441,05 |
| | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | 1.162.157,55 | 2.264,60 |

| CE | | | CE CONSUNTIVO 2022 "TOTALE" | di cui CE CONSUNTIVO 2022- Codice "UKR22" |
|------|---------------|---|-----------------------------------|---|
| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | Colonna 1 | Colonna 2 |
| | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | - | - |
| | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | - | - |
| | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | - | - |
| | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | - | - |
| | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 2.381,44 | 4,91 |
| | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 15.163,14 | 34,81 |
| | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 268.409,98 | 609,77 |
| | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 32.354,10 | 70,58 |
| | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 3.625.784,49 | 3.485,21 |
| | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 189.222,86 | 358,96 |
| | BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 103.471,15 | - |
| | BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | - | - |
| | BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 103.471,15 | - |
| | BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 6.387.783,23 | 9.960,21 |
| R | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 147.593,54 | - |
| | BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 10.676,88 | - |
| | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 6.229.512,81 | 9.960,21 |
| | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 452.490,14 | - |
| R | BA1760 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 17.189,62 | - |
| | BA1770 | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | - | - |
| | BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 435.300,52 | - |
| | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 81.040,99 | - |
| | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 26.250,03 | - |
| | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - | - |
| | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | 322.856,02 | - |
| | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 5.153,48 | - |
| | BA1831 | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | - | - |
| | BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | - | - |
| R | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | - | - |
| SS | BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - |
| | BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 57.821,21 | 124,11 |
| | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 32.769,67 | 124,11 |
| | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 25.051,54 | - |
| | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 4.138.450,23 | 7.619,73 |
| | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 186.288,43 | 237,55 |
| | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 218.391,88 | 599,09 |
| | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 3.458.478,29 | 6.246,91 |
| | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | - | - |
| | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 1.795,12 | 6,14 |
| | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 273.496,51 | 530,04 |
| R | BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 926.963,82 | 1.652,14 |
| | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | - | - |
| | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | 926.963,82 | 1.652,14 |
| | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 499.911,52 | 712,62 |
| | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 427.052,30 | 939,52 |
| | BA2040 | B.4.C) Canoni di leasing | - | - |
| | BA2050 | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria | - | - |
| | BA2060 | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria | - | - |
| | BA2061 | B.4.D) Canoni di project financing | - | - |
| R | BA2070 | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | BA2080 | Totale Costo del personale | 38.847.745,68 | 76.251,49 |
| | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 31.052.824,62 | 59.531,17 |
| | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 16.662.544,61 | 34.355,98 |
| | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 13.047.737,49 | 27.524,00 |
| | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 12.036.067,78 | 27.524,00 |
| | BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 1.011.669,71 | - |
| | BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | - | - |
| | BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 3.614.807,12 | 6.831,98 |
| | BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 3.537.858,77 | 6.831,98 |
| | BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 76.948,35 | - |
| | BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | - | - |
| | BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 14.390.280,01 | 25.175,19 |
| | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 12.023.584,54 | 25.175,19 |
| | BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 2.366.695,47 | - |
| | BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | - | - |
| | BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | 205.411,67 | 416,26 |

| CE | | | CE CONSUNTIVO 2022 "TOTALE" | di cui CE CONSUNTIVO 2022- Codice "UKR22" |
|------|---------------|--|-----------------------------------|---|
| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | Colonna 1 | Colonna 2 |
| | BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 205.411,67 | 416,26 |
| | BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 134.028,46 | 416,26 |
| | BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 71.383,21 | - |
| | BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | - | - |
| | BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | - | - |
| | BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | - | - |
| | BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | - | - |
| | BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | - | - |
| | BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico | 4.295.109,60 | 9.562,03 |
| | BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 156.314,41 | 103,67 |
| | BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 156.314,41 | 103,67 |
| | BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | - | - |
| | BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | - | - |
| | BA2370 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 4.138.795,19 | 9.458,36 |
| | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 3.793.992,12 | 9.458,36 |
| | BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 344.803,07 | - |
| | BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - | - |
| | BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 3.294.399,79 | 6.742,03 |
| | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 501.175,99 | 6.742,03 |
| | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 501.175,99 | 1.253,08 |
| | BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | - | 5.488,95 |
| | BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | - | - |
| | BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 2.793.223,80 | - |
| | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 2.502.148,30 | - |
| | BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 291.075,50 | - |
| | BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | - | - |
| | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 1.161.032,46 | 3.390,96 |
| | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 89.738,85 | - |
| | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | - | - |
| | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 1.071.293,61 | 3.390,96 |
| | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 837.059,48 | - |
| | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 234.234,13 | 3.390,96 |
| R | BA2551 | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | BA2552 | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | - | - |
| | BA2560 | Totale Ammortamenti | 4.767.833,94 | 7.328,95 |
| | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 10.173,24 | 94,41 |
| | BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 4.757.660,70 | 7.234,54 |
| | BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | 2.406.256,13 | 5.383,32 |
| | BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 35.510,11 | - |
| | BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 2.370.746,02 | 5.383,32 |
| | BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 2.351.404,57 | 1.851,22 |
| | BA2630 | B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 57.911,88 | - |
| | BA2640 | B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | - | - |
| | BA2650 | B.12.B) Svalutazione dei crediti | 57.911,88 | - |
| | BA2660 | B.13) Variazione delle rimanenze | - 107.400,88 | - |
| | BA2670 | B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie | - 103.981,18 | - |
| | BA2671 | B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 225.213,16 | - |
| | BA2672 | B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti | - | - |
| | BA2673 | B.13.A.3) Dispositivi medici | 107.944,38 | - |
| | BA2674 | B.13.A.4) Prodotti dietetici | 15,14 | - |
| | BA2675 | B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - | - |
| | BA2676 | B.13.A.6) Prodotti chimici | - | - |
| | BA2677 | B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 44,41 | - |
| | BA2678 | B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 13.258,33 | - |
| | BA2680 | B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie | - 3.419,70 | - |
| | BA2681 | B.13.B.1) Prodotti alimentari | 6.648,18 | - |
| | BA2682 | B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 6.136,62 | - |
| | BA2683 | B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | - | - |
| | BA2684 | B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 2.908,14 | - |
| | BA2685 | B.13.B.5) Materiale per la manutenzione | - | - |
| | BA2686 | B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | - | - |
| | BA2690 | B.14) Accantonamenti dell'esercizio | 16.582.775,39 | 2.999,11 |
| | BA2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi | - | - |
| | BA2710 | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | - | - |
| | BA2720 | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | - | - |
| | BA2730 | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - | - |
| | BA2740 | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - | - |
| | BA2741 | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa | - | - |
| | BA2750 | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi | - | - |
| | BA2751 | B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora | - | - |

| CE | | | CE CONSUNTIVO 2022 "TOTALE" | di cui CE CONSUNTIVO 2022- Codice "UKR22" |
|------|---------------|--|-----------------------------------|---|
| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | Colonna 1 | Colonna 2 |
| | BA2760 | B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | - | - |
| | BA2770 | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | 16.053.557,58 | - |
| | BA2771 | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 141,00 | - |
| | BA2780 | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 73.592,00 | - |
| | BA2790 | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 314.390,33 | - |
| | BA2800 | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | 7.995.891,27 | - |
| | BA2810 | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 7.669.542,98 | - |
| | BA2811 | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | - | - |
| | BA2820 | B.14.D) Altri accantonamenti | 529.217,81 | 2.999,11 |
| | BA2840 | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | - | - |
| | BA2850 | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | - | - |
| | BA2860 | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 363.833,39 | 742,60 |
| | BA2870 | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 158.294,30 | 291,78 |
| | BA2880 | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 7.090,12 | 1.964,73 |
| | BA2881 | B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti | - | - |
| | BA2882 | B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili | - | - |
| | BA2883 | B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione | - | - |
| | BA2884 | B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | - | - |
| | BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti | - | - |
| | BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 135.487.224,11 | 183.674,48 |
| | | C) Proventi e oneri finanziari | | |
| | CA0010 | C.1) Interessi attivi | 84,08 | - |
| | CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | 0,24 | - |
| | CA0030 | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari | 83,84 | - |
| | CA0040 | C.1.C) Altri interessi attivi | - | - |
| | CA0050 | C.2) Altri proventi | - | - |
| | CA0060 | C.2.A) Proventi da partecipazioni | - | - |
| | CA0070 | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | - |
| | CA0080 | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | - | - |
| | CA0090 | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | - | - |
| | CA0100 | C.2.E) Utili su cambi | - | - |
| | CA0110 | C.3) Interessi passivi | 221.617,22 | - |
| | CA0120 | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | - | - |
| | CA0130 | C.3.B) Interessi passivi su mutui | 221.617,22 | - |
| | CA0140 | C.3.C) Altri interessi passivi | - | - |
| | CA0150 | C.4) Altri oneri | 180,00 | - |
| | CA0160 | C.4.A) Altri oneri finanziari | 180,00 | - |
| | CA0170 | C.4.B) Perdite su cambi | - | - |
| | CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C) | - 221.713,14 | - |
| | | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | |
| | DA0010 | D.1) Rivalutazioni | - | - |
| | DA0020 | D.2) Svalutazioni | - | - |
| | DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | - | - |
| | | E) Proventi e oneri straordinari | | |
| | EA0010 | E.1) Proventi straordinari | 2.188.869,06 | - |
| | EA0020 | E.1.A) Plusvalenze | - | - |
| | EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari | 2.188.869,06 | - |
| | EA0040 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse | 1.823.180,96 | - |
| | EA0050 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive | 134.560,59 | - |
| | EA0051 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | 55.395,33 | - |
| R | EA0060 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 4.898,14 | - |
| | EA0070 | E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi | 74.267,12 | - |
| S | EA0080 | E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - |
| | EA0090 | E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | - | - |
| | EA0100 | E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - |
| | EA0110 | E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - |
| | EA0120 | E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - |
| | EA0130 | E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 970,57 | - |
| | EA0140 | E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | 73.296,55 | - |
| | EA0150 | E.1.B.3) Insussistenze attive | 231.076,52 | - |
| R | EA0160 | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | EA0170 | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi | 231.076,52 | - |
| S | EA0180 | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - |
| | EA0190 | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale | 71.983,10 | - |
| | EA0200 | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - |
| | EA0210 | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - |
| | EA0220 | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - |
| | EA0230 | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | - |
| | EA0240 | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi | 159.093,42 | - |

| CE | | | CE CONSUNTIVO 2022 "TOTALE" | di cui CE CONSUNTIVO 2022- Codice "UKR22" |
|------|---------------|---|-----------------------------------|---|
| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | Colonna 1 | Colonna 2 |
| | EA0250 | E.1.B.4) Altri proventi straordinari | 50,99 | - |
| | EA0260 | E.2) Oneri straordinari | 650.230,87 | - |
| | EA0270 | E.2.A) Minusvalenze | - | - |
| | EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari | 650.230,87 | - |
| | EA0290 | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti | - | - |
| | EA0300 | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali | - | - |
| | EA0310 | E.2.B.3) Sopravvenienze passive | 362.115,52 | - |
| R | EA0320 | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 46.120,90 | - |
| R | EA0330 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | - | - |
| R | EA0340 | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 46.120,90 | - |
| | EA0350 | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi | 315.994,62 | - |
| S | EA0360 | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - |
| | EA0370 | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | 237.490,80 | - |
| | EA0380 | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | 32.748,30 | - |
| | EA0390 | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | 1.876,29 | - |
| | EA0400 | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | 202.866,21 | - |
| | EA0410 | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - |
| | EA0420 | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - |
| | EA0430 | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - |
| | EA0440 | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 38.900,88 | - |
| | EA0450 | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | 39.602,94 | - |
| | EA0460 | E.2.B.4) Insussistenze passive | 288.024,04 | - |
| | EA0461 | E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato | - | - |
| R | EA0470 | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | EA0480 | E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi | 288.024,04 | - |
| S | EA0490 | E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - |
| | EA0500 | E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale | - | - |
| | EA0510 | E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - |
| | EA0520 | E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - |
| | EA0530 | E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - |
| | EA0540 | E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | - |
| | EA0550 | E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi | 288.024,04 | - |
| | EA0560 | E.2.B.5) Altri oneri straordinari | 91,31 | - |
| | EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E) | 1.538.638,19 | - |
| | XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 2.896.505,06 | 9.627,01 |
| | | Y) Imposte e tasse | | |
| | YA0010 | Y.1) IRAP | 2.835.516,96 | 5.124,83 |
| | YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 2.516.398,35 | 5.124,83 |
| | YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 218.068,15 | - |
| | YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia) | 101.050,46 | - |
| | YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | - | - |
| | YA0060 | Y.2) IRES | 58.587,00 | - |
| | YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale | 58.587,00 | - |
| | YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale | - | - |
| | YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - |
| | YZ9999 | Totale imposte e tasse (Y) | 2.894.103,96 | 5.124,83 |
| | ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | 2.401,10 | 14.751,84 |

Tabella 7: COSTI E RICAVI INFRAGRUPPO 2022

- 7.1 Dettaglio dei ricavi per cessione di beni e servizi ad aziende del SSR
- 7.2 Dettaglio dei costi per acquisto di beni e servizi da aziende del SSR

Tabella 7.1: DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

| VOCI DI RICAVI | A.S.U. GIULIANO ISONTINA | | A.S.U. FRIULI CENTRALE | | A.S. FRIULI OCCIDENTALE | | BURLLO G. | | C.R.O. | | ARCS | | TOTALE | | |
|---|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|----------|------------------|---------|------------------|----------------------|------------------|
| | conto | Importo | Conto iscrizione | Importo | Conto iscrizione | Importo | Conto iscrizione | Importo | Conto iscrizione | Importo | Conto iscrizione | Importo | Conto iscrizione | Importo | Conto iscrizione |
| Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) vincolati | 600.200.200.100 | | | | | | | | | | | | | 13.479.886,18 | |
| Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) altro | 600.200.200.200 | | | | | | | | | | | | | 100.115,12 | |
| Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) | 630.100.100.100.10 | 1.452.437,74 | | 2.342.573,61 | | 9.684.874,83 | | | | | | | | 100.115,12 | |
| Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero | 630.100.100.100.20 | | | | | | | | | | | | | 22.287.204,54 | |
| Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche | 630.100.100.200.10 | 1.760.126,13 | | 3.175.320,41 | | 17.961.758,00 | | | | | | | | 792.915,30 | |
| Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate | 630.100.100.200.20 | 182.347,90 | | 157.410,70 | | 453.120,60 | | 36,10 | | | | | | | |
| Rimborso prestazioni per ucraini (in aggiunta) | | 0,00 | | 51,60 | | 60.714,39 | | | | | | | | 60.765,99 | |
| Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 630.100.100.300 | | | | | | | | | | | | | 10.804.945,12 | |
| Prestazioni di File F | 630.100.100.400 | 945.471,01 | | 1.522.014,59 | | 8.337.459,52 | | | | | | | | | |
| Prestazioni servizi MMG, PLS, Contr. assistenziale | 630.100.100.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 630.100.100.600 | | | | | | | | | | | | | | |
| Prestazioni termali | 630.100.100.700 | | | | | | | | | | | | | 17.976,90 | |
| Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso | 630.100.100.800 | | | | | | | | | | | | | | |
| Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Consulenze | 630.100.100.900.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 630.100.100.900.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 630.400.500 | | | | | | | | | | | | | 85.163,80 | |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 630.400.700 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comè | 640.300.100 | | | | | | | | | | | | | 4.537,08 | |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | 640.300.200 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali | 640.300.300.100 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie | 640.300.300.200 | | | | | | | | | | | | | 16.612,19 | |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 640.300.300.900 | | | | | | | | | | | | | 13.816,36 | |
| Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 720.200.200.100 | | | | | | | | | | | | | 4.898,14 | |
| Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO | | 4.340.382,78 | | 7.199.553,21 | | 36.730.359,61 | | 36,10 | | 0 | | | | 48.278.836,72 | |

Tabella 7.2: DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

| VOCI INFRAGRUPPO | A.S.U. GIULIANO ISONTINA | | A.S.U. FRIULI CENTRALE | | A.S. FRIULI OCCIDENTALE | | BURLO G. | | C.R.O. | | ARCS | | TOTALE |
|--|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|----------------------|
| | Importo | Conto iscrizione | Importo | Conto iscrizione | Importo | Conto iscrizione | Importo | Conto iscrizione | Importo | Conto iscrizione | Importo | Conto iscrizione | |
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati | | 300.100.900.500.100-150 | | | | | | | | | | | 35.351.609,91 |
| Dispositivi medici | | 300.100.900.200.250-300 | | | | | | | | | | | 2.443.957,88 |
| Prodotti dietetici | | 300.100.900.350 | | | | | | | | | | | 10.646,21 |
| Materiali per la profilassi (vaccini) | | 300.100.900.400 | | | | | | | | | | | 327,56 |
| Prodotti chimici | | 300.100.900.450 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Materiali e prodotti per uso veterinario | | 300.100.900.500 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Altri beni e prodotti sanitari | | 300.100.900.900 | | | | | | | | | | | 210.545,17 |
| Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | 300.200.700 | | | | | | | | | | | 432.227,95 |
| Acquisti servizi sanitari per medicina di base - Medicina fiscale | | 305.100.500.200 | | | | | | | | | | | |
| Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | | 305.100.100.200 | | | | | | | | | | | |
| Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | | 305.100.150.100 | 2.058,09 | | 684.825,75 | | | | | | | | 686.683,84 |
| Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | | 305.100.200.100 | | | | | | | | | | | |
| Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | | 305.100.250.100 | | | | | | | | | | | |
| Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | | 305.100.300.100 | | | | | | | | | | | |
| Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | | 305.100.350.100 | | | | | | | | | | | |
| Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | 305.100.400.100 | | | | | | | | | | | |
| Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | 305.100.450.100 | | | | | | | | | | | |
| Acquisto prestazioni termali in convenzione | | 305.100.500.100 | | | | | | | | | | | |
| Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | | 305.100.550.100 | | | | | | | | | | | |
| Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | | 305.100.600.100 | | | | | | | | | | | |
| Rimborsi assegni e contributi - rimborsi per attività delegate della Regione | | 305.100.700.600.10 | | | | | | | | | | | 71.859,92 |
| Altri rimborsi assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | 305.100.700.600.90 | | | | | | | | | | | 90.884,71 |
| Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | 305.100.750.100 | 29.868,70 | | 17.486,86 | | | | | | | | |
| Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione | | 305.100.750.400.10 | | | | | | | | | | | |
| Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche della Regione | | 305.100.800.100 | | | | | | | | | | | |
| Altri servizi non sanitari da pubblico | | 305.200.100.600.10 | | | 15.651,54 | | | | | | | | 147.593,54 |
| Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione | | 305.200.200.100 | | | 640.300.300.200 | | | | | | | | 17.189,62 |
| Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione | | 305.200.200.400.10 | | | | | | | | | | | |
| Manutenzioni e riparazioni da aziende sanitarie pubbliche della Regione | | 310.700 | | | | | | | | | | | |
| Locazioni e noleggi da aziende sanitarie pubbliche della Regione | | 315.400 | | | | | | | | | | | |
| Sopraavvenienze passive Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale | | 390.200.300.100.10 | | | | | | | | | | | 46.120,90 |
| Altre sopraavvenienze passive Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | 390.200.300.100.20 | | | | | | | | | | | |
| Insussistenze e passive Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | 390.200.400.100 | | | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI INFRAGRUPPO | | | 29.868,70 | | 19.544,98 | | | 0 | | 0 | | | 39.509.649,21 |
| TOTALE COSTI INFRAGRUPPO | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 38.598.653,13 |

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA
CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160
DATA FIRMA: 24/05/2023 13:49:33
IMPRONTA: 78B53E088AC706863A7FB35089A21807423D53DD5530EA04897AC01474B6B112
423D53DD5530EA04897AC01474B6B112B00475B9DCC549B1B1DED019038A2B28
B00475B9DCC549B1B1DED019038A2B281A6F95D69E5E57C42F6DEB1A899D02BB
1A6F95D69E5E57C42F6DEB1A899D02BB86006E86EFBF0AD7F307AAB2B25B9657

NOME: LORENA BASSO
CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q
DATA FIRMA: 24/05/2023 15:05:37
IMPRONTA: 67A460F597325B636C0DC4B1FBC601A0E6F24379A3D099F3FDD49C6B79583A49
E6F24379A3D099F3FDD49C6B79583A49B12779FB5AF5FE79C24B7968B51F59E7
B12779FB5AF5FE79C24B7968B51F59E7E5C07E6C5F5EA1FA95E3EC6F67E78534
E5C07E6C5F5EA1FA95E3EC6F67E78534D641293953D0B83DB8ACECCB8E03899E

NOME: DIEGO SERRAINO
CODICE FISCALE: SRRDGI56P11L582T
DATA FIRMA: 24/05/2023 15:09:10
IMPRONTA: 3ED38590B0FBA27078023F3E96F8353DDCEF305708CF59863BED89E456EAC7C7
DCEF305708CF59863BED89E456EAC7C7AF16201E651DABA91F3CEF4768FA089E
AF16201E651DABA91F3CEF4768FA089E01FB5158ABFDAB909481DF3C3332A9E7
01FB5158ABFDAB909481DF3C3332A9E71D6C2C78F6B2A991520ACC9BA1FB89B8

NOME: CRISTINA ZAVAGNO
CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X
DATA FIRMA: 24/05/2023 15:10:55
IMPRONTA: 45D406E97AD4E98E0E0C0177A6EC4D27B9FCA0331A1CAC5A10F3BE25D640C91F
B9FCA0331A1CAC5A10F3BE25D640C91F5754C6FDE102B2179EACFB68BED52D05
5754C6FDE102B2179EACFB68BED52D05318E0E533F26C0E09138F9790A75C81A
318E0E533F26C0E09138F9790A75C81A7FF28CEF37F930520212270A649C1E91

NOME: SILVIA FRANCESCHI
CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D
DATA FIRMA: 24/05/2023 15:12:31
IMPRONTA: B8E192B60FC987938483A0C607A58ED40A66D6AFCAB563EC11694F1458CEE092
0A66D6AFCAB563EC11694F1458CEE092CDAFABF45FE64E89F3DC8D003DA8415C
CDAFABF45FE64E89F3DC8D003DA8415C93A44CFA4DF3A2201CB62D2F61215861
93A44CFA4DF3A2201CB62D2F6121586176F6BE3834A64A08C794FC5F4C063030

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"
CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X
DATA FIRMA: 24/05/2023 15:15:44
IMPRONTA: 02D348C5EE2D71CD4292F2067D5B63801BC411C5E7071895EFB131784BF5A549
1BC411C5E7071895EFB131784BF5A549705206B03BFFE367A970058915D4998D
705206B03BFFE367A970058915D4998D01C49E51A3FF098F5C3961BE23233222
01C49E51A3FF098F5C3961BE232332221599BC09350C3C0CAA92F2EF4EBE770F