
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 2021

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 2021	
Monitoraggio al 31 dicembre della Programmazione 2021 (Linee progettuali).....	pag. 27
Obiettivo del Patto tra la Regione e Direttori generali	pag. 46
L'attività del periodo	
• Attività di ricovero	pag. 54
• Attività ambulatoriale	pag. 57
• Politiche del farmaco	pag. 59
• Gestione del rischio clinico e della sicurezza sui luoghi di lavoro.....	pag. 60
• Ricerca.....	pag. 62
• Politiche del personale	pag. 66
• Rendicontazione delle risorse aggiuntive per il personale, certificazione costi CCNL e risorse statali	pag. 92
• Inventario fisico dei beni	pag. 111
• Investimenti effettuati	pag. 115
La Gestione economico finanziaria dell'Azienda	
• Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari.....	pag. 137
• Confronto con CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti	pag. 143
• Relazione sui costi per livelli di assistenza e relazione sugli scostamenti	pag. 169
• Relazione sul bilancio sezionale della ricerca.....	pag. 174
• Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	pag. 177
• Proposta di destinazione dell'utile	pag. 177
Stato patrimoniale	pag. 178
Conto economico	pag. 190
Rendiconto finanziario e prospetti Siope	pag. 212
Nota integrativa con allegati relativi schemi e tabelle	pag. 222
Modelli ministeriali CE ed SP anni 2021 e 2020	pag. 344
Modello CE_COV 2021	pag. 358
Tabelle informazioni supplementari 2021	pag. 381

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RELAZIONE SULLA GESTIONE

ANNO 2021

Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione correda il bilancio di esercizio 2020 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 2020.

L'organizzazione Aziendale

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

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

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

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

Attività Scientifica

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

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

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

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 (medicina di precisione - nel mese di novembre vi è stata la formalizzazione di un gruppo di lavoro interdisciplinare finalizzato alla costituzione del Molecular Tumor Board, 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.

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.

#####

Il 2021 ha visto la direzione strategica dell'Istituto impegnata su più fronti.

Emergenza COVID

Le azioni e le iniziative intraprese nel 2020 sono proseguite nel 2021 in linea con quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali. Le misure di prevenzione di focolai infettivi si sono concretizzate in una costante e frequente attività di screening per operatori e pazienti congiunta e sinergica ad un'azione di triage all'ingresso all'Istituto, così come nella ricerca diretta del virus SARS-CoV2 in pazienti e operatori. Le attività ambulatoriali e degenziali non hanno avuto riduzioni: di contro, è stato possibile supportare altre aziende sanitarie regionali nell'accogliere alcuni pazienti oncologici che necessitavano esecuzione di terapia oncologica chirurgica (nel corso del mese di marzo e aprile 2021).

Nelle varie fasi della pandemia, il CRO ha avuto un ruolo nel SSR diverso da quello vissuto dalle altre Aziende sanitarie. Infatti in considerazione della natura propria dell'Istituto, la programmazione regionale non ha inserito il CRO nell'ambito degli ospedali COVID, tenendo conto sia della fragilità dei pazienti oncologici sia per mantenere un centro attivo e COVID-free per i pazienti oncologici regionali. Le patologie oncologiche sono infatti tempo correlate, quindi indifferibili, specialmente se si tratta di paziente in fase di stadiazione o cura della malattia diagnosticata.

Non è mai stata sospesa o ritardata l'attività, tranne nei primi mesi della pandemia del 2020, quando sono state posticipate solo le visite di follow up, previa comunque valutazione clinica caso per caso. Tali visite sono state recuperate già nel settembre del 2020.

Pertanto, in termini di flussi di pazienti, il CRO a fronte di una riduzione di attività di prime visite oncologiche di pazienti extraregionali nel 2020 e 2021, ha viceversa visto **un aumento di altre prestazioni, in particolare di diagnostica per immagini e nucleare**, a favore di pazienti regionali, data la riduzione dell'attività presso le altre aziende regionali impegnate sul fronte COVID.

Complessivamente per il 2021, la situazione epidemiologica riferita al Covid-19 si caratterizza, nella prima parte dell'anno, per il consolidamento della campagna vaccinale, che ha coinvolto nella prima fase gli operatori sanitari e successivamente le popolazioni "fragili": ciò ha consentito la progressiva riduzione della pressione sulle strutture sanitarie. Si è

registrata una alta adesione alla campagna vaccinale sia da parte del personale sanitario che da quello amministrativo.

Nel corso dell'anno sono state mantenute le misure generali (precauzioni generali) e specifiche (uso dei DPI, procedure di vestizione, svestizione, sanificazione etc..) così come le misure organizzative (attività di triage medico e infermieristico per quanti entrano in Istituto, lo screening di pazienti ed operatori, il distanziamento sociale, la riorganizzazione degli accessi e degli spazi, ecc). L'organizzazione fin dall'inizio è costantemente impegnata in una intensa attività di prevenzione di focolai infettivi e, in linea con le indicazioni regionali, ha predisposto un'attività di ricerca diretta del virus SARS-CoV2 in pazienti e operatori, nonché una costante attività di contact-tracing.

Tutto ciò ha consentito all'Istituto di non limitare l'attività programmata (ambulatoriale e di ricovero) ed inoltre, di fornire supporto indiretto alla gestione della pandemia, assicurando agli altri Enti del SSR, sia la possibilità di accogliere pazienti oncologici (per esecuzione interventi chirurgici periodo marzo aprile) nei casi in cui per effetto della pandemia gli stessi hanno rilevato difficoltà nel garantire gli interventi nei tempi appropriati, e sia la possibilità di accogliere pazienti (negativizzati) che necessitavano di proseguire trattamenti in ambito di terapie intensive.

Per assicurare percorsi di cura in sicurezza per i pazienti, da marzo 2020 l'attività ambulatoriale e di chemioterapia svolta presso la sede di Pordenone era stata accentrata nella sede COVID-free di Aviano. Successivamente, da ottobre 2020 l'attività ambulatoriale è ripresa nella sede di Pordenone e nel 2021 sono stati predisposti i percorsi per il rientro anche dell'attività di chemioterapia a partire da inizio 2022.

Infine, si rappresenta che l'Istituto ha dato attuazione a quanto previsto dal DL 44/2021 in tema di obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e di interesse sanitario

In questo scenario pandemico l'attività di ricovero ordinario nel 2021 si è caratterizzata per una riduzione del 9,5% (in particolare del 13,7 % dei ricoveri medici); ciò è spiegabile in particolare per un minor afflusso dei pazienti extra-regionali anche a seguito delle difficoltà negli spostamenti a causa della pandemia. Il numero dei pazienti in DH è invece aumentato del 4,3%. Le prestazioni ambulatoriali per esterni registrano un incremento del 16,3% (+8,27% a valore).

Riavvio attività piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa ex DL 73/2021

Come già evidenziato, l'Istituto non ha mai sospeso l'attività e nell'ambito della programmazione regionale è stato individuato come Centro COVID free per accogliere anche pazienti da altre aziende sanitarie ovvero per integrare l'offerta delle prestazioni diagnostiche.

Rispetto al piano nazionale per il recupero delle liste d'attesa va evidenziato che:

- il CRO ha delle dimensioni di organico medio-piccole, quindi gli impatti sull'attività o sull'organico stesso sono difficilmente riassorbibili da "economie di scala";
- nel corso del 2021 vi sono state delle riduzioni di personale medico non programmate (trasferimenti e lunghe malattie), specialmente in settori cruciali e l'elevata specializzazione chiesta per tali settori non ha consentito la sostituzione di alcuni specialisti con altri presenti

in Istituto, considerato che come per molte strutture, molte procedure di reclutamento dall'esterno non hanno dato risultati positivi.

Inoltre, si sottolinea che il CRO non ha un bacino di utenza specifico da prendere in carico, ma si pone come erogatore all'interno del SSR e del SSN, basando la propria produzione di norma sullo storico delle prestazioni erogate, non essendo assegnata una vera e propria commessa. In questo contesto di ripresa in tutti i territori, a fronte dell'aumento dell'offerta resa possibile dal piano recupero, si assiste in alcuni ambiti ad una maggior pressione della domanda non comparabile con il passato.

In questo scenario, la Direzione per programmare gli interventi ex DGR 1036 non ha applicato solo un algoritmo lineare legato al confronto di prestazioni erogate fra periodi diversi, ma ha considerato anche le prestazioni che sarebbe stato necessario erogare nel secondo semestre per rispettare i tempi di attesa delle prestazioni e degli interventi chirurgici traccianti.

Rispetto alle prestazioni inserite nella DGR 1036/2021, aggiornata successivamente con DGR 1891/2021, alla luce delle indicazioni della DCS si sono considerate anche le prestazioni clinicamente assimilabili a quelle indicate (es: mammografia mono e bilaterale, eco mammaria concomitante alla mammografia, TAC con o senza mezzo di contrasto). L'attività/offerta aggiuntiva è stata avviata a partire dal mese di luglio.

Riorganizzazione funzioni e atto aziendale

A decorrere dal 01.04.2021, la funzione di Medicina Nucleare di ASFO è stata trasferita al CRO. Tale funzione continuerà ad essere assicurata sulle due sedi, presso la sede di Aviano e presso quella dell'ospedale di Pordenone.

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 evidenziato la necessità vedere riconosciute alcune funzioni necessarie al completamento di determinati percorsi di cura (es.: chirurgia plastica, dermatologia, genetica medica, riabilitazione, ecc). Con DGR n.1466/2021 e n.1965/2021 la Regione ha aggiornato le funzioni degli Enti del SSR; con riferimento al CRO sono state riconosciute nuove funzioni sulla base delle quali l'Istituto ha avviato i percorsi interni per la predisposizione della proposta del nuovo atto aziendale.

Nel corso del 2022 verrà data attuazione alla nuova organizzazione prevedendo tali funzioni.

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. E' stato avviato, perciò, da agosto 2021 un 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).

A luglio 2021 si è conclusa la fase di affidamento della gara per la fornitura del sistema di proton-terapia e a fine anno è stato firmato il contratto con la ditta aggiudicataria. 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 figure, peraltro già avviata, necessita che determinate figure siano operative per assicurare tutti gli aspetti di radioprotezione e autorizzazioni fin dall'avvio della progettazione nonché per consentire un adeguato periodo di formazione del personale tecnico e sanitario su una tecnologia che è ancora poco diffusa.

Da segnalare che a luglio è stato approvato il progetto esecutivo per la predisposizione della nuova UFA (Unità farmaci antitumorali) per l'allestimento dei farmaci oncologici secondo i più avanzati standard tecnologici e di sicurezza.

Infine, nel 2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economico per la realizzazione di una nuova Clean Room, come misura di adeguamento alle disposizioni vigenti in tema di manipolazioni di cellule staminali.

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 2021 l'Istituto si è impegnato su:

- la prosecuzione del programma di accreditamento internazionale secondo il modello OECD con l'implementazione delle azioni di miglioramento definite in conseguenza della visita di accreditamento;
- il rinnovo dell'accreditamento della Breast Unit secondo lo standard EUSOMA, con audit a distanza sulla totalità dei processi e strutture coinvolti, a seguito del quale si sono resi necessari alcuni adeguamenti risolti nei tempi indicati dall'ente di accreditamento;
- l'accreditamento da parte di AIFA del programma delle sperimentazioni di Fase I, con l'avvio della fase ispettiva attraverso un audit da remoto da completare con la visita in presenza al termine della fase emergenziale;
- la prosecuzione della preparazione all'audit da parte di ACCREDIA al Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica Avanzata dei Tumori (programmato per il 2022) per la verifica della conformità alla norma ISO 15189, in ottemperanza al Regolamento Europeo 746 del 2017.

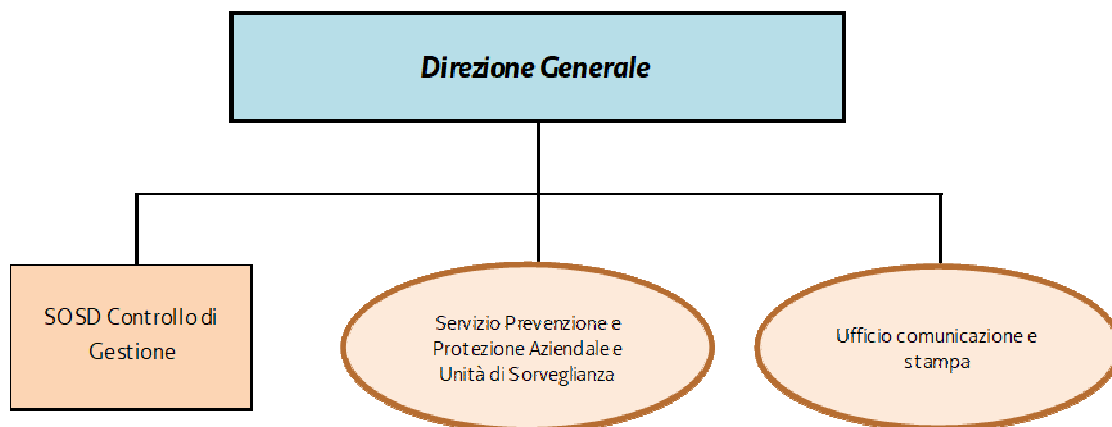
Medicina di precisione

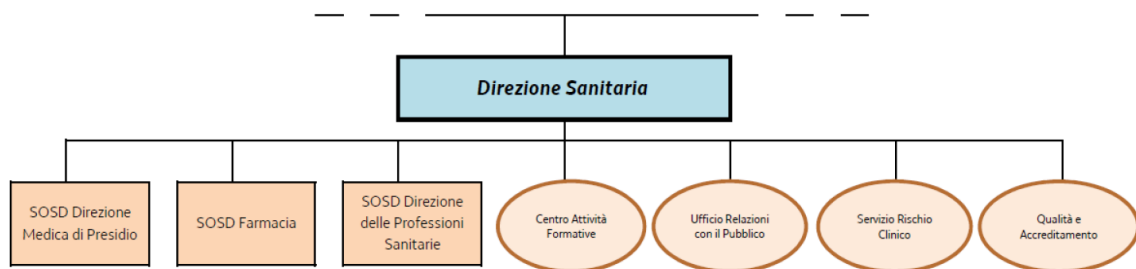
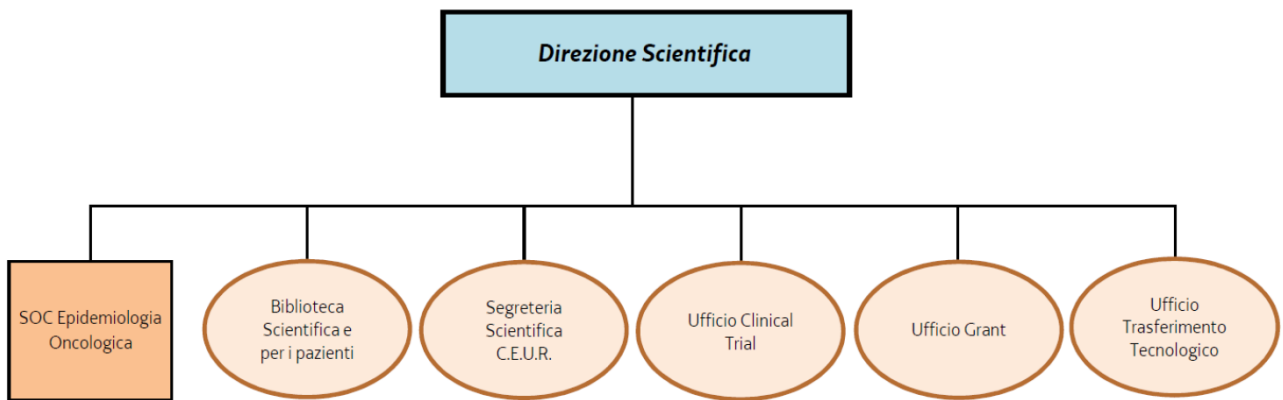
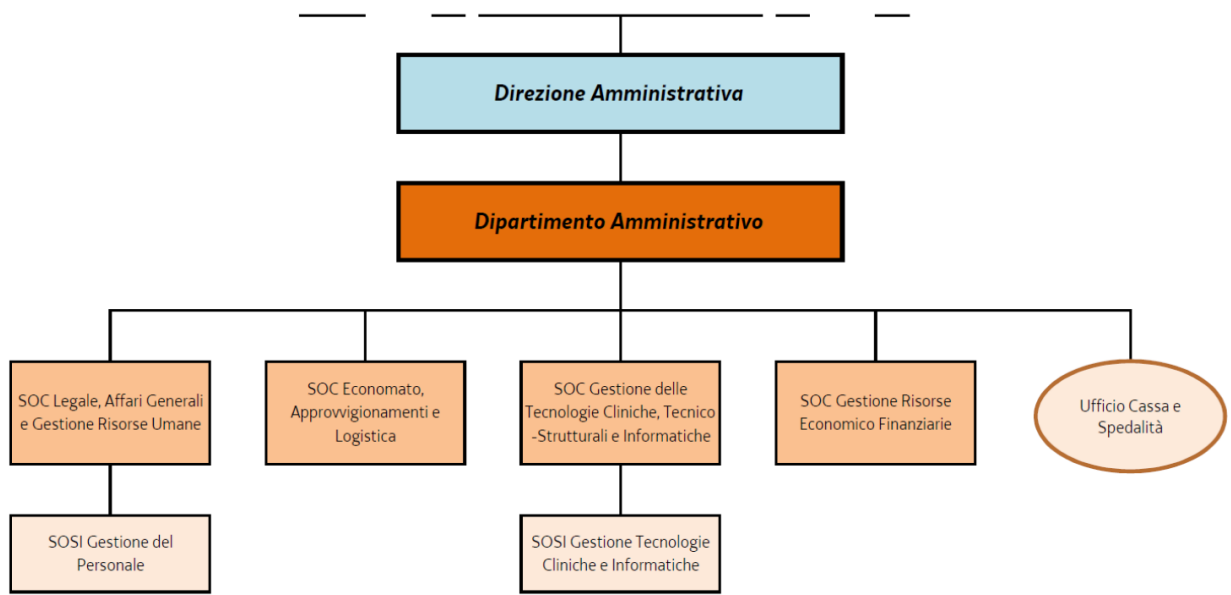
Coerentemente a quanto previsto dalle linee progettuali aziendali nel "Programma annuale e bilancio preventivo 2021" sono stati avviati percorsi per potenziare la diagnostica di precisione e migliorare i percorsi diagnostico/terapeutici. A tal fine è stato costituito il molecular tumor board d'istituto, quale nuovo approccio allo sviluppo ed implementazione di più efficaci strumenti diagnostico-prognostico-predittivo al fine di identificare i trattamenti

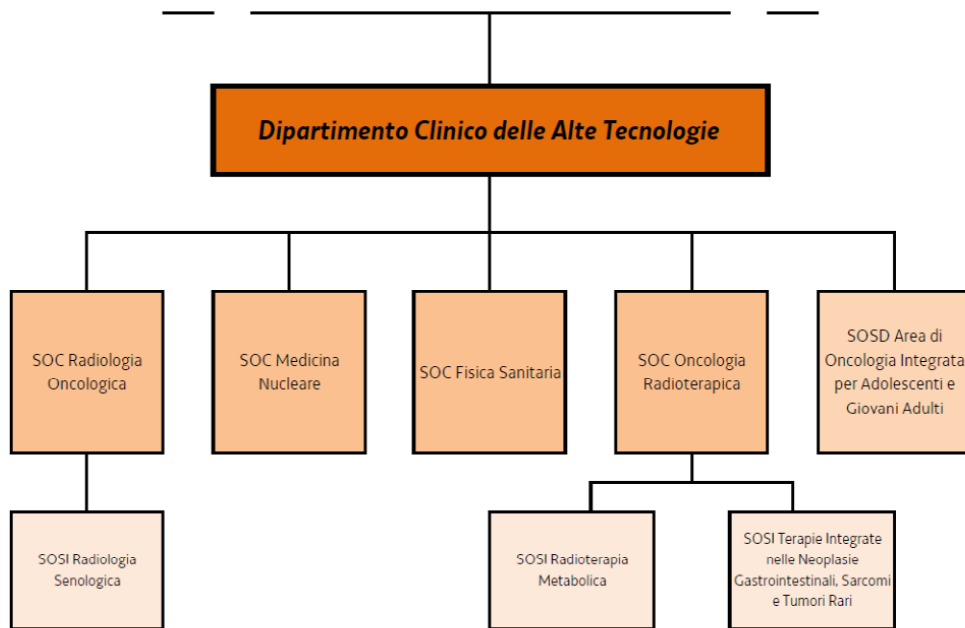
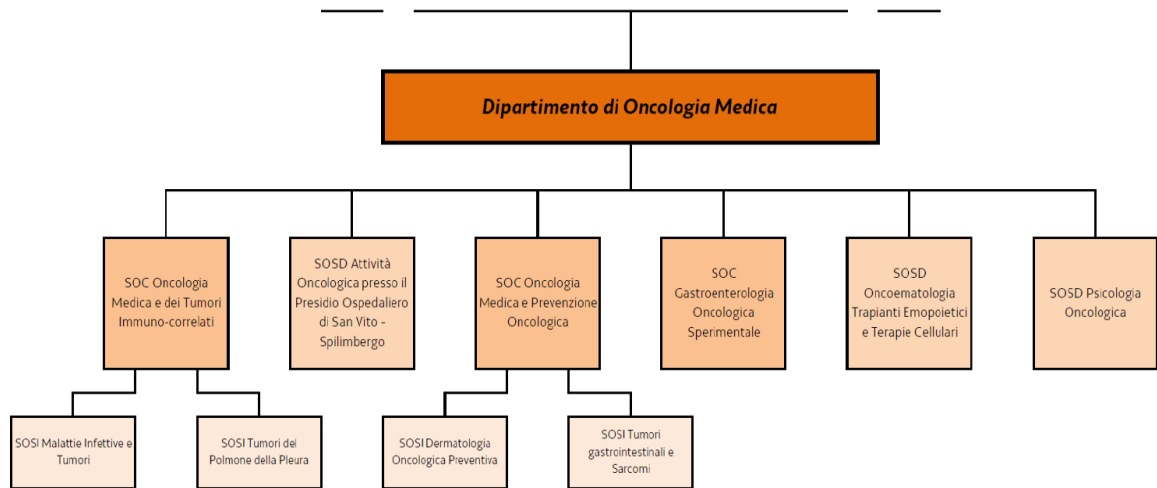
più efficaci che meglio garantiscano l'eradicazione della malattia o prevengano la formazione di recidive locali o a distanza. In particolare le linee di ricerca del CRO approvate dal Ministero della salute sono incentrate nella integrazione tra oncologia sperimentale, diagnostica oncologica avanzata e clinica, con l'obiettivo di studiare i tumori e di privilegiare gli ambiti della medicina "4P" (predittiva, preventiva, personalizzata, partecipativa). Il livello di eccellenza raggiunto dall'Istituto su questo ambito è documentato da ben 425 pubblicazioni da parte del Dipartimento della Ricerca per oltre 2000 punti di IF (dal 2018 ad oggi). Sicuramente la rete oncologica rappresenta l'ambito in cui tale attività potrà trovare una sintesi regionale anche grazie alle competenze sviluppate dall'Istituto nonché alle prestigiose collaborazioni nazionali e internazionali su cui l'Istituto può contare.

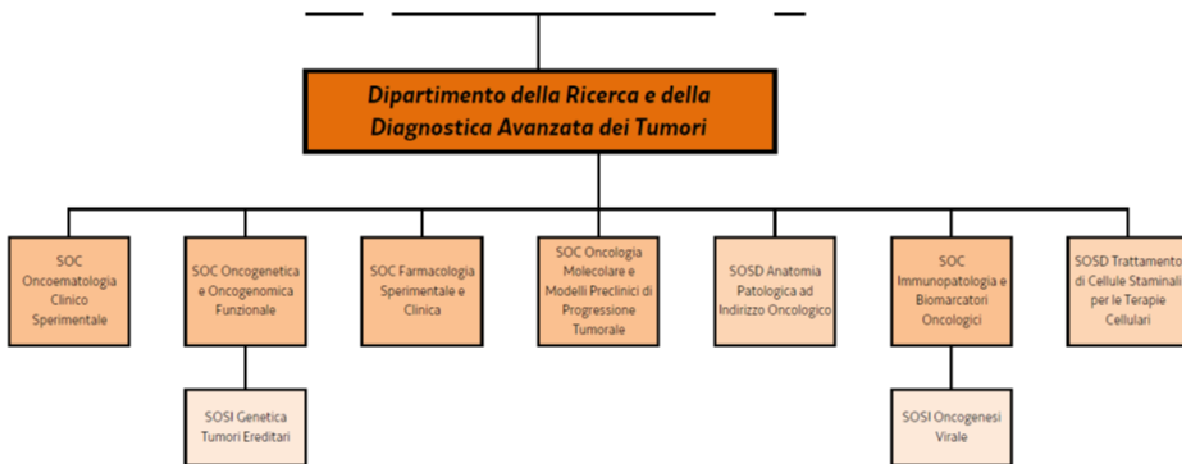
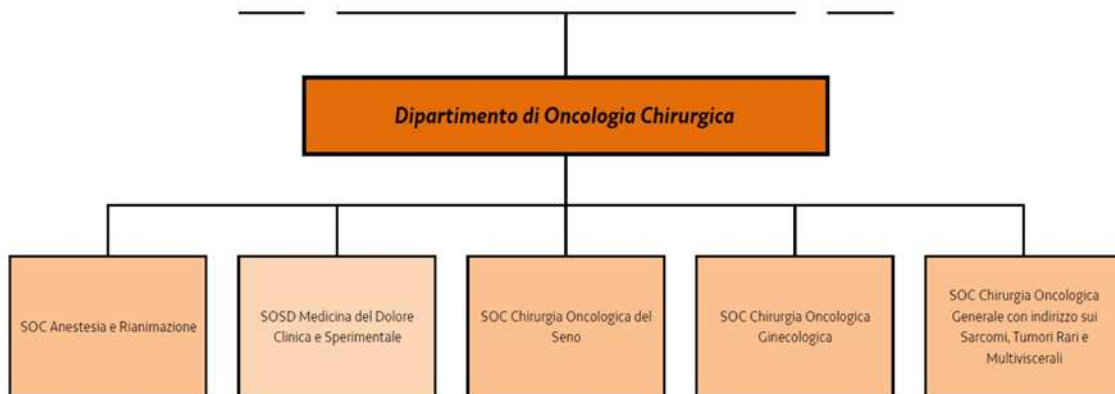
Il modello operativo, al quale l'Istituto si ispira, è quello della programmazione negoziata attraverso lo strumento di definizione degli obiettivi e verifica del raggiungimento degli stessi rappresentato dal processo di budget.

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
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 2021	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. Nel corso del 2022, a seguito dell'approvazione dell'atto aziendale, si darà concreta attuazione alla nuova dotazione dei posti letto.

Ricerca

Sintesi delle attività del 2021

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 intensificato 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, e3 . 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	6	7
Anestesia e Rianimazione	parziale	1	1	2
Adolescenti e Giovani Adulti	parziale.	2	2	4
Biblioteca scientifica e per i pazienti	prevalente	1	2	3
Biobanca	prevalente	2	1	3
Direzione Scientifica	prevalente	5	7	12
Epidemiologia Oncologica	prevalente	2	5	7
Farmacia	parziale	1	2	3
Fisica Sanitaria	parziale	1	3	4
Farmacologia Sperimentale e Clinica	prevalente	1	10	11
Gastroenterologia Oncologica Sperimentale	parziale	2	3	5
Medicina Nucleare	parziale	1	2	3
Oncologia Chirurgica	parziale	1	1	2
Oncologia Ginecologica	parziale	1	2	3
Chirurgia Oncologica del Seno	parziale	1	2	3
Oncologia A- Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati	parziale	3	4	7
Oncologia P – Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica	parziale	1	8	9
Oncogenetica e Oncogenomica Funzionale	prevalente	1	10	11
Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale	prevalente	1	23	24
Patologia Clinica Oncologica	parziale	1	6	7
Psicologia Oncologica	parziale	1	1	2
Radiologia	parziale	1	1	2
Oncologia Radioterapica	parziale	1	4	5
Oncoematologia Clinico-Sperimentale	prevalente	1	12	13
Terapie Cellulari Alte Dosi	parziale	2	3	5
Tecnologie Cliniche e Sperimentali per le Terapie Cellulari	parziale	2	4	6
Totale complessivo		38	125	163

PRODUZIONE SCIENTIFICA - Impact factor (aggiornata al 08/02/2022)

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).

	Pubblicati 2020	Pubblicati 2021
Numero	436	354
IF grezzo	1.685	2.363
IF normalizzato	1.265 Secondo le regole RC 2020	1.248 Secondo le regole RC 2021
	ARTICOLI PUBBLICATI periodo gennaio-dicembre 2020 - aggiornamento: 08/02/2021	ARTICOLI PUBBLICATI periodo gennaio-dicembre 2021 - aggiornamento: 08/02/2022

RICERCA CORRENTE MINISTERIALE 2021

Nel triennio 2018-2020, esteso al 2021, la Ricerca Corrente al CRO continua il suo sviluppo all'interno delle cinque linee definite precedentemente. Nel corso del 2018, tuttavia, la Direzione Scientifica ha messo in atto un processo di riorganizzazione e compattamento di progetti all'interno delle Linee di Ricerca per rafforzare la chiarezza ed il coordinamento all'interno e tra strutture.

Il finanziamento erogato dal Ministero della Salute per il 2021 è pari a € 3.542.420, con un incremento rispetto agli anni precedenti di circa 700.000 euro. Anche nel corso del 2021, in analogia agli anni 2019 e 2020, 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 € 209.941,00.

Linee ed i progetti Ricerca Corrente Ministero della Salute 2021 sono i seguenti:

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

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

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

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

La linea 1 si articola in **3 progetti**:

- 1) Genetica dei tumori a base eredo-familiare.
- 2) Genomica funzionale della trasformazione neoplastica.
- 3) Microambiente tumorale e meccanismi di crescita, invasione e metastasi.

Linea di ricerca 2: Epidemiologia e prevenzione dei tumori

Gli obiettivi principali e comuni delle attività di ricerca incluse nella linea 2 della Ricerca Corrente dell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano sono la prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) delle malattie neoplastiche e la relativa campagna informativa indirizzata a popolazione generale, pazienti e loro familiari. Attraverso tre progetti, articolati in aree specifiche di intervento, si affrontano problematiche sulla numerosità e la tipologia di malattie neoplastiche in Friuli Venezia Giulia, sui fattori di rischio oggetto di interventi preventivi e il supporto ai pazienti oncologici e ai loro caregivers.

I **3 progetti** della linea 2 sono:

1. Distribuzione dei tumori nella popolazione generale del Friuli Venezia Giulia (FVG).
2. Studio dei fattori di rischio e prevenzione dei tumori.
3. Implementazione del Patient-centered Hospital.

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

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

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

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

La linea 3 sarà articolata in **3 progetti**:

- 1) Patologie linfoproliferative a cellule B mature: caratterizzazione multiparametrico-funzionale su cellule tumorali e plasma per l'identificazione di nuovi marcatori prognostico-predittivi e target terapeutici.
- 2) Patologie linfoproliferative a cellule B mature: protocolli chemio-immunoterapeutici convenzionali ai farmaci biologici e selezione di terapie specifiche, anche cellulari, guidate dal profilo immunofenotipico-molecolare.
- 3) Patologie linfoproliferative a cellule B mature: impatto di fattori legati all'ospite (età adolescente/giovane adulto, anziano) o a particolari condizioni immunologiche (HIV+, immunodepressione).

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

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

In linea con la programmazione dei progetti clinico-traslazionali è la possibilità di incrementare il numero di studi clinici per i quali l'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano sia centro coordinatore, con il mandato di esperire nuovi approcci terapeutici implementando le diverse strategie di trattamento quali la chirurgia, la terapia medica e la radioterapia.

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

La linea 4 si articola in **15 progetti**:

- 1) Caratterizzazione delle diverse entità clinico-biologiche di carcinoma mammario: implicazioni prognostico-terapeutiche.
- 2) Carcinoma mammario: innovazione nella terapia loco-regionale.
- 3) Tecniche chirurgiche innovative nei tumori ginecologici.

- 4) Diagnostica innovativa, correlazioni biologico-cliniche e nuovi trattamenti nei tumori dell'apparato digerente.
- 5) Nuovi approcci terapeutici e correlazioni biologico-cliniche nei pazienti con carcinoma del retto stratificati per rischio clinico.
- 6) Caratteristiche clinico-patologiche del melanoma: innovazione diagnostica e studio dei fattori prognostici.
- 7) AYA: progetto oncologia del giovane e dell'adolescente.
- 8) Psico-oncologia e Patient care.
- 9) Neoplasia prostatica: nuovi approcci diagnostico/terapeutici.
- 10) Approccio integrato per l'implementazione della terapia farmacologica nei tumori solidi mediante studio della farmacogenetica del paziente e del suo tumore, ricerca di nuovi marcatori con valore predittivo e clinico assistenziale, introduzione di strategie innovative di nanomedicina per il monitoraggio farmacologico e il trattamento terapeutico.
- 11) Precision medicine: Validazione clinica di fattori predittivi e prognostici nel tumore polmonare.
- 12) Caratterizzazione anatomopatologica morfologica e fenogenotipica a valenza sperimentale e diagnostica innovativa dei tumori solidi.
- 13) Innovazione in Radioterapia Oncologica: "Progetto Protoni" al CRO-IRCCS di Aviano.
- 14) Terapie Cellulari: Tecnologie traslazionali innovative per la progettazione ed esecuzione di progetti multidisciplinari indirizzati allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici in oncologia.
- 15) Impatto della riabilitazione precoce e della modifica dello stile di vita su qualità della vita e prognosi di donne con carcinoma mammario.

Linea di ricerca 5: Tumori associati ad Agenti Infettivi

I tumori indotti da agenti Infettivi rappresentano nel mondo circa il 15% di tutte le neoplasie umane nella popolazione generale e oltre il 40% dei tumori nell'ospite immunodepresso. Nella popolazione generale prevalgono i tumori associati al batterio *Helicobacter (H) pylori* e ai virus HPV, HBV, e HCV, mentre nell'ospite immunodepresso i tumori associati ai virus HHV8, EBV, HCV e HPV.

Nei paesi industrializzati la diffusione delle nuove terapie antiretrovirali, nota con l'acronimo cART ("combination Antiretroviral Therapy") ha trasformato l'infezione HIV da malattia rapidamente mortale a malattia cronica. In questo nuovo scenario i tumori, sia diagnostici che non diagnostici per AIDS, sono diventati una delle principali cause di morbidità e mortalità per il soggetto con infezione da HIV. Lo studio dei tumori in HIV è un'area di ricerca che caratterizza da decenni l'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano. L'esperienza maturata in questo settore ha reso possibile l'attivazione di una nuova Clinica e di un nuovo filone di ricerca sui pazienti con immunodepressione iatrogena, quali i trapiantati di organo solido ("Organ Transplant Recipients, OTRs"), che presentano uno spettro neoplastico simile a quello degli HIV-positivi. La gestione dei pazienti immunodepressi è complessa e richiede una stretta collaborazione multidisciplinare fra oncologi, infettivologi, ematologi, immunologi, patologi, fattibile solo in centri specializzati, come il nostro Istituto. Tutti gli studi elaborati in questa linea di ricerca sono estesi a livello nazionale dal Gruppo Italiano Cooperativo AIDS Tumori (GICAT) e dal più recente Gruppo Italiano Oncologico Tumori Trapiantati di organo solido (GIOTTO).

Gli studi sul binomio microbioma-cancro hanno chiarito solo in parte le complesse interazioni fra l'ospite e la sua comunità microbica, commensale e patogena. Il microbiota può influenzare la cancerogenesi oltre che con un'azione cancerogena diretta, anche con

meccanismi indiretti. Le nuove tecnologie “omics” (metagenomica, proteomica, metabolomica) oltre a caratterizzare le specie microbiche presenti nell’uomo e non evidenziabili con le comuni tecniche di coltura, hanno dimostrato che le alterazioni costituzionali/funzionali dell’ecosistema microbico (disbiosi) possono determinare risposte pro-infiammatorie e immunosoppressive che possono favorire lo sviluppo del cancro. L’impatto del microbiota sull’omeostasi del sistema immune e lo studio delle alterazioni epigenetiche indotte da agenti infettivi oncogeni sono tra le nuove aree di ricerca della Linea 5 (Progetto 3).

Il Progetto 4 è focalizzato sullo studio dell’*H. pylori* nella cancerogenesi gastrica della popolazione immunocompetente. Lo studio preclinico sul ruolo della diversità batterica dell’*H. pylori* e sulla disbiosi associata alla cancerogenesi gastrica è sviluppato all’interno di un network internazionale.

Il Progetto 5 mira a seguire a livello nazionale e internazionale l’implementazione di interventi basati sulla prevenzione dell’HPV e dei tumori associati all’infezione.

La Linea di Ricerca 5 si articola in **5 Progetti**:

- 1) Tumori solidi in soggetti con infezione da HIV.
- 2) Tumori in soggetti con immunodepressione post-trapianto di organo solido.
- 3) Studi OMICS nei pazienti con tumori da agenti infettivi.
- 4) *Helicobacter pylori* e carcinoma gastrico
- 5) Prevenzione dei Tumori causati da HPV.

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 2021 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 2021, si segnalano tre Task Force Projects che coinvolgono quasi tutte le SOC dell'Istituto:

1. Design of a multi-parametric data analysis and management platform with real-time integration of healthcare-generated data streams for clinical and translational research. The SENECA Project (Search, iNtEgrate, extract and Analyze);
2. Assessment of the last 10-year activity of the Clinical trial Office to evaluate trend by cancer site, number of inclusions, and 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).

Finalità delle Task Force è stata la riorganizzazione e la digitalizzazione di banche dati cliniche e biologiche, sempre più necessarie per migliorare non solo la gestione clinica dei pazienti oncologici e la qualità/completezza delle informazioni di carattere pratico, ma anche a migliorare le potenzialità di ricerca al CRO e la partecipazione a grandi Consorzi internazionali, es. nell'ambito della European Scientific Commission, che sono essenziali per le nuove scoperte clinico-biologiche. In particolare, diversi aspetti del reclutamento e follow-up dei pazienti e le corrispondenti informazioni sull'inclusione dei pazienti negli studi clinici e nelle biobanche CRO devono essere rafforzati e collegati tra loro per permettere l'integrazione dei percorsi legati alla ricerca e alla cura dei pazienti.

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

Finanziamenti formalmente accettati per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata

Fonte finanziamento	2019	2020	2021
5x1000 annuo	3.041.674,80	6.207.257,58*	3.347.397,64
Sperimentazioni annuo	913.681,41	981.529,13	708.934,58
AIRC + altri privati	711.269,00	855.541,17	1.205.278,20
Ministero salute - ricerca finalizzata	1.459.590,00	1.946.184,21	3.246.390,37

Fonte finanziamento	2019	2020	2021
Regione FVG	478.723,97	107.034,00	437.889,00
Oblazioni	914.547,30	863.626,97	2.854.675,17
TOTALE	7.519.486,48	10.961.173,06	11.800.564,96

*Nel 2020 sono state acquisite due annualità

IL PROGRAMMA PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE

POR FERS – Regione Friuli Venezia Giulia

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (**POR FESR**) 2014/2020, ha inteso promuovere anche nell'anno 2021 all'interno del territorio regionale, la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione mediante la concessione di contributi sotto forma di aiuto in conto capitale a Piccole e Medie Imprese regionali, Grandi Imprese in collaborazione con Università e organismi di ricerca regionali. L'Istituto ha continuato nel 2021 la sua attività nell'ambito di quattro progetti avviati nel corso del 2018-2019 e prolungati nel 2021:

TICHEP - POR FESR 2014-2020 Attività 1.3.b

Tecnologie Innovative per la Chemioterapia Personalizzata

Capofila: I.R.S. Srl (B1); **Responsabile:** SOC Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale

CATHENA - POR FESR 2014-2020 Attività 1.3.b

Cancer THERapy by NANomedicine.

Capofila: Bracco Imaging Spa **Responsabile:** SOSD Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncologico

TRUExo - POR FESR 2014-2020 Attività 1.3.b

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

Capofila: Ortopedia Porzio s.r.l.; **Responsabile:** SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cellulari

DOMINO - POR FESR 2014-2020 Attività 1.3.b

Diagnostica Ospedaliera Molecolare Innovativa in NGS per l'Oncologia

Capofila: AB ANALITICA s.r.l.; **Responsabile:** SOSD Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncologico

Nel corso del 2021, l'Istituto è stato coinvolto anche nel due prestigiosi progetti

1) **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

e

2) 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

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

Anche nel 2021 la Regione Friuli Venezia Giulia ha supportato, con un contributo di € 10.059,00 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 2021 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 2021, inoltre, sono proseguite 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 2021 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
2020 [redditi: 2019]	69.407	€ 3.347.397,64	2021

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

(Messo tra gli obiettivi per il 2021. Qui ho riportato il tuo sunto per Luciani)

La prima stima della dotazione organica del personale del Comparto di Ricerca del CRO era stata di n.93 (Delibera del DG N. 424, 25/09/2019). Si noti che la cifra di n.93 persone ivi citata derivava dall'ampio censimento, richiesto dal Ministero della Salute (MdS), di tutto il personale con borse e contratti atipici presente in Istituto al 31 dicembre 2017 e che presentava i criteri per la prima applicazione senza concorso. Una frazione sostanziale di tale perso-

nale non era più in Istituto e non ha manifestato interesse ad un rientro con la nuova tipologia di contratto.

A seguito della prima applicazione della piramide senza concorso nel 30/12/2019 e nell'agosto del 2020 sono stati acquisiti n. 58 persone, compresi 34 ricercatori (DS) e 24 collaboratori alla ricerca (D). Tra il 30/12/2019 e il 1/3/2022, n. 12 impiegati del comparto di ricerca (4 DS e 8 D) hanno cessato il loro contratto e devono quindi essere prioritariamente sostituiti nella prima assunzione di personale a regime con le procedure concorsuali definite dal DPCM del 21 aprile 2021.

Grazie alla pubblicazione del citato DPCM 21 aprile 2021, l'Istituto ha avviato le procedure per l'acquisizione (nel 2022), di nuove figure di piramidati, mediante utilizzo di quote di fondi di Ricerca Finalizzata acquisiti dalle Strutture del CRO: si tratta i fondi pluriennali di una SOC sperimentale (per n.1 DS, in Scienze Biologiche) e dell'Ufficio Sperimentazioni Cliniche (per n.2 D, Data Manager) che vanno ad integrare il contributo destinato dal Ministero della Salute agli IRCCS per il sostegno dell'attività dei ricercatori del Comparto Sanità..

Si noti che, per le nuove acquisizioni si è deciso di privilegiare, oltre ad alcune sostituzioni urgenti, figure professionali che non si erano potute acquisire con la prima applicazione perché mancanti in Istituto, cioè Bioinformatica (almeno 2 DS); statistica ed epidemiologia (almeno 2 DS) e informatici (almeno 3 D). Per queste figure al momento insufficienti si conta anche di utilizzare rapidamente le eventuali graduatorie che risulteranno dai concorsi.

Lo sforzo per istituire un fondo/contenitore in cui far confluire differenti finanziamenti di ricerca da destinare al sostegno del Comparto della Ricerca è quindi partito e sarà ampliato.

Nel corso del 2021, inoltre, sono stati definiti i criteri per l'erogazione delle premialità sia riferite all'anno 2020 che per l'anno 2021. Per il 2021, in particolare, è stato possibile stabilire 2 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 che, per i DS, dipendevano soprattutto dai risultati bibliometrici e dall'ottenimento di grant competitivi.

Patient Oriented Research and Patient Education and Empowerment

Un campo di eccellenza unanimemente riconosciuto al CRO è quello del coinvolgimento dei pazienti, dei loro familiari, e delle numerose organizzazioni del volontariato presenti in regione nella pianificazione e organizzazione delle attività istituzionali. "Insieme" al posto di "per" è il motto del programma di "Patient Education and Empowerment" che è coordinato dalla Biblioteca del CRO. Nel 2021 il progetto si propone, tra le altre cose, la creazione di un Gruppo ristretto - comprensivo di rappresentanti di pazienti e associazioni, ma questo progetto ha dovuto essere esteso al 2021 per la sopravvenuta pandemia che ha impedito le riunioni necessarie. Per quanto riguarda la partecipazione del CRO ad OEI, nel 2020 abbiamo sottoposto con successo la documentazione necessaria per l'accreditamento e avuto in settembre una site-visit mista di OEI (in presenza per alcuni commissari e in video per altri). Stiamo ultimando la corrispondenza riguardante i piani di miglioramento per il prossimo quinquennio e speriamo in una prossima decisione favorevole.

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

L'Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT) composto dal responsabile e una knowledge transfer manager identifica, protegge e valorizza risultati della ricerca. Tra le opportunità di brevetto emerse, un processo bioinformatico d'ambito diagnostica leucemie, nuovi anticorpi dalla Farmacologia ed applicazioni terapeutiche dall'Anatomia Patologica. La valorizzazione ha riguardato in particolare una terapia cellulare, un biomarcatore per terapia al Platino e un metodo analitico per la determinazione di Imatinib nel plasma. Nel 2021 l'UTT ha inoltre

implementato grant del valore totale di 340.000€, tramite progetti del responsabile che vedono l'IRCCS primo rifinanziato dal MISE per potenziare attività degli uffici, migliore nel bando per Proof-of-Concept gestito da Invitalia, unico beneficiario dei servizi del programma europeo IP Booster e, infine, capofila di evento supportato da ProMIS.

La knowledge transfer manager ha completato la LifeArc/AUTM fellowship e ulteriore formazione per un anno come affiliata a Baptist Health South Florida.

Il responsabile UTT ha coordinato Gruppo di lavoro fra IRCCS, promosso dal Ministero della Salute, dedicato alle problematiche normative e procedurali riguardanti 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' 2021

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 2021:
Registro tumori di popolazione	Regionale (FVG)	1995	290495	25.385

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)

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 2021

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 2021

Monitoraggio linee progettuali anno 2021.

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. 1932 del 17.12.2021.

MONITORAGGIO LINEE PROGETTUALI ANNO 2021

Capitolo	Linea	Obiettivo aziendale	Risultato atteso	target	CRO	Risultato al 31/12/2021	
						Sintetico (menu a tendina)	Dettaglio aziendale
1	Covid	Rendicontazione costi COVID-19	Adottare i criteri di rilevazione indicati dalla Regione e da ARCS e rendicontazione dei COSTI sostenuti nei tempi e con le modalità che verranno indicate	31/12/2021	x	attività realizzata	Sono stati adottati i criteri di rilevazione e in sede di rendicontazione trimestrale è stata eseguita un'analisi puntuale
2.2	Screening cervice	Screening cervice uterina	Applicazione protocollo per la gestione clinica del secondo livello dello screening cervicale redatto dal CRO e adottato da tutte le Aziende nel corso del 2020	31/12/2021	x	richiesta stralcio	In attesa di modificazione del sistema di archiviazione dati specifico per attivare il nuovo protocollo, da parte della Regione
2.2	Screening mammella	Screening mammella	Rispetto dei requisiti check-list DCS	31/12/2021	x	attività non di pertinenza	In sede di rendicontazione era stato chiesto lo stralcio in quanto l'obiettivo non è di pertinenza del CRO
2.2	Screening mammella	Screening mammella	Collaborazione con ARCS e con la ditta aggiudicataria dell'appalto nei sopralluoghi di controllo delle sedi di attività	31/12/2021	x	attività non di pertinenza	In sede di rendicontazione era stato chiesto lo stralcio in quanto l'obiettivo non è di pertinenza del CRO
2.2	Screening mammella	Screening mammella Tutte le aziende che svolgono attività di 2° livello per lo screening mammografico	100% degli esami di approfondimento diagnostico è eseguito dai radiologi formati	31/12/2021	x	attività realizzata	100% di esami di approfondimento diagnostico è eseguito dai radiologi formati
2.2	Screening mammella	Screening mammella Formazione dei radiologi da inserire nel pool dei radiologi di screening	Formazione del numero di radiologi identificati da ARCS (anche su richiesta delle Aziende) secondo il percorso formativo identificato a livello regionale	31/12/2021	x	attività parzialmente realizzata	In data 28.12.2021 è stato inviato ad ARCS il nominativo del radiologo da formare
2.2	Screening mammella	Screening mammografico Tutte le aziende con unità senologica	% dei casi con tempi di attesa per approfondimenti di secondo livello <= 20 gg da esito positivo della mammografia di primo livello >= 70% tenuto conto dell'estensione dello screening alle donne 45-49 Risultato atteso modificato per tutte le Aziende del SSR con DGR 1683 del 8/11/2021 dei casi con tempo di attesa per approfondimenti di secondo livello <= 20 gg da esito positivo della mammografia di primo livello >= 80%	31/12/2021	x	attività non realizzata	52,6% (dato ARCS - Periodo di riferimento: anno 2021) Come già precisato in sede di rendicontazione trimestrale, la gestione degli appuntamenti di 2° livello è garantita dalla segreteria di screening dell'azienda territoriale.
2.2	Screening mammella	Screening mammografico Tutte le aziende con unità senologica	Percentuale di casi di secondo livello chiusi correttamente >= 95%	31/12/2021	x	attività realizzata	100% (come calcolato dalle segreterie dello screening)
2.2	Screening mammella	Screening mammografico Tutte le aziende con unità senologica	- % dei casi con tempo tra test di screening e intervento inferiore o uguale 60gg* = 95% Obiettivo prescritto anche ad ASFO con DGR 1683 del 8/11/2021	31/12/2021	x	attività non realizzata	52,9% (dato ARCS - Periodo di riferimento: anno 2021). Il dato è migliore rispetto al valore regionale del 18,5%

Capitolo	Linea	Obiettivo aziendale	Risultato atteso	target	CRO	Risultato al 31/12/2021	
						Sintetico (menu a tendina)	Dettaglio aziendale
2.2	Screening mammella	Screening mammografico Tutte le aziende con unità senologica	Tempo medio giorni tra data indicazione clinica (data esito positivo il liv) e intervento chirurgico <= 30 gg considerando escluse le donne che ritardano l'intervento perché eseguono la chemioterapia neoadiuvante Risultato atteso modificato per tutte le Aziende del SSR con DGR 1683 del 8/11/2021 Tempo medio giorni tra data indicazione clinica (data esito positivo il liv) e intervento chirurgico <= 30 gg	31/12/2021	x	attività realizzata	14,2 media gg attesa (dato ARCS - Periodo di riferimento: anno 2021)
2.2	Screening mammella	Screening mammografico Tutte le aziende con unità senologica	Percentuale di early recall (casi con esito di secondo livello "sospeso"/totale dei casi chiusi dall'unità senologica inferiore al 10%	31/12/2021	x	attività realizzata	6,5% (dato ARCS - Periodo di riferimento: anno 2021)
2.2	Screening colon retto	Screening colon retto Tutte le aziende con servizio di endoscopia: garantire la correttezza e completa compilazione della cartella endoscopica (in particolare la codifica del livello di rischio assicurando di rendere definitiva la compilazione) per gli esami di 2° livello di screening	Percentuale di cartelle correttamente compilate > =95%	31/12/2021	x	attività realizzata	98,5% (dato ARCS - Periodo di riferimento: anno 2021)
2.2	Screening colon retto	Screening colon retto Garantire l'offerta della colonscopia di approfondimento di secondo livello entro 30 giorni dalla positività del FOBT di screening	Percentuale dei casi con tempi tra fobt e colonscopia (5 entro 30gg) > =95% Obiettivo prescritto anche ad ASFO con DGR 1683 del 8/11/2021	31/12/2021	x	attività non realizzata	81,65% (dato ARCS - Periodo di riferimento: anno 2021) Il risultato risulta superiore al dato regionale
2.7	Promozione salute luoghi di lavoro	Realizzare interventi di immunizzazione degli operatori sanitari per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino.	Il controllo dell'immunizzazione e vaccinazione per le malattie prevenibili con vaccino (morillo, parotite, rosolia, varicella, pertosse, influenza) è inserito nei protocolli di sorveglianza sanitaria di tutti gli operatori sanitari, compresi lavoratori atipici e del servizio civile, operanti all'interno di strutture aziendali	31/12/2021	x	attività realizzata	Il controllo dell'immunizzazione e vaccinazione per le malattie prevenibili con vaccino è inserito nei protocolli di sorveglianza sanitaria per gli operatori sottoposti a visita durante il corso dell'anno 2021
2.11	Malattie infettive prioritarie	Malattie infettive prioritarie Piano Pan Flu (Piano Pandemico)	Messa a disposizione di almeno un referente aziendale per la stesura del Piano pandemico Pan Flu regionale	31/12/2021	x	attività realizzata	Con nota prot. 7064/5 del 23.04.2021 è stato trasmesso in DCS il nominativo del referente aziendale
3.7	Rete cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Tempi di attesa - Repertibilità algologica - Appropriata prescrizione - Piattaforme di telemedicina/teleassistenza - Integrazione con la medicina generale	Sono rispettati i tempi di attesa per la prima visita algologica almeno nel 75% dei casi per ogni classe di priorità, in caso di richiesta appropriata, salvo eventuali correttivi, dovuti all'emergenza COVID 2019	31/12/2021	x	attività realizzata	Il dato complessivo evidenzia: - 82,5% priorità B - 100% priorità D - 100% priorità P
3.7	Rete cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Tempi di attesa - Repertibilità algologica - Appropriata prescrizione - Piattaforme di telemedicina/teleassistenza - Integrazione con la medicina generale	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; - Implementare e, messa in utilizzo (almeno in via sperimentale), di un modello di valutazione dell'appropriatezza prescrittiva per prima visita algologica	31/12/2021	x	attività realizzata	Il referente aziendale ha coordinato i lavori del gruppo regionale
3.7	Rete cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Tempi di attesa - Repertibilità algologica - Appropriata prescrizione - Piattaforme di telemedicina/teleassistenza - Integrazione con la medicina generale	Utilizzo, per le prestazioni autorizzate (es. "controllo algologico"), delle piattaforme di telemedicina acquisite nel 2020 - almeno il 5% delle prestazioni eleggibili	31/12/2021	x	attività realizzata	Sono state eseguite n. 639 prestazioni di "controllo terapia del dolore (cod. 89.01.1)", di cui 39 effettuate tramite televisita (5,75%)

Capitolo	Linea	Obiettivo aziendale	Risultato atteso	target	CRO	Risultato al 31/12/2021	
						Sintetico (menu a tendina)	Dettaglio aziendale
3.7	Rete cure palliative e terapia del dolore	<p>Terapia del dolore</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi di attesa - Repertibilità algoritmica - Appropriata prescrizione - Piattaforme di telemedicina/teleassistenza - Integrazione con la medicina generale 	Vi è evidenza d'integrazione tra i servizi di terapia antalgica ospedaliera e la medicina generale	31/12/2021	x	attività realizzata	È stata garantita l'attività di visite domiciliari di terapia antalgica, su richiesta dei MMG. Tali attività sono state rendicontate ad ASFO
6.1	Assistenza ospedaliera	<p>Indicatori attività ospedaliera:</p> <p>Ripristino dei volumi relativi alle prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto di monitoraggio dei tempi d'attesa ai livelli registrati nell'anno 2019</p>	<p>Volumi specifici per prestazioni monitorate per i tempi d'attesa => volumi registrati nell'anno 2019 (Fonte: SIASA) – vengono escluse le prestazioni che nel 2019 hanno registrato un volume < 20. Qualora il volume non sia raggiunto l'Azienda deve garantire il rispetto dei tempi di attesa della specifica prestazione in almeno il 90% dei casi (valutazione effettuata nel 4° trimestre)</p>	31/12/2021	x	attività realizzata	Vedi Tabella n.1 allegata : "Linea 6.1 Assistenza Ospedaliera - Indicatori attività ospedaliera: Ripristino dei volumi relativi alle prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto di monitoraggio dei tempi di attesa ai livelli registrati nell'anno 2019"
6.1	Assistenza ospedaliera	<p>Indicatori attività ospedaliera:</p> <p>Ripristino dei volumi relativi agli interventi chirurgici oggetto di monitoraggio dei tempi d'attesa ai livelli registrati nell'anno 2019</p>	<p>Volumi specifici per interventi chirurgici monitorati per i tempi d'attesa => volumi registrati nell'anno 2019 (Fonte: SDO) – vengono escluse gli interventi di protesi d'anca, colecistectomia laparoscopica, riparazione ernia inguinale e emorroidectomia. Qualora il volume non sia raggiunto l'Azienda deve garantire il rispetto dei tempi di attesa della specifica prestazione in almeno il 90% dei casi (valutazione effettuata nel 4° trimestre).</p>	31/12/2021	x	attività realizzata	Vedi Tabella n.2 allegata : "Linea 6.1 Assistenza Ospedaliera - Indicatori attività ospedaliera: Ripristino dei volumi relativi agli interventi chirurgici oggetto di monitoraggio dei tempi di attesa ai livelli registrati nell'anno 2019"
6.3	Trapianto e donazione	Migliorare la comunicazione con i cittadini	<ul style="list-style-type: none"> Inserimento nella pagina web di ciascuna Azienda delle informazioni per facilitare gli assistiti in merito a <ul style="list-style-type: none"> • Deposizione Dichiarazioni di volontà alla donazione • Donazione di sangue ed emoderivati • Donazione Cellule Staminali • Donazione di organi • Donazione di tessuti 	31/12/2021	x	richiesta stralcio	L'obiettivo è stato riproposto nel 2022 dalle linee annuali per la gestione del SSR
6.5	Governo clinico e reti di patologia	Costituzione nuclei funzionali	Evidenza della costituzione dei nuclei funzionali aziendali e comunicazione ad ARCS della loro composizione entro il 30 aprile	30/04/2021	x	attività realizzata	Con nota prot. 8750 del 19.05.2021 è stato trasmesso ad ARCS l'elenco dei componenti individuati
6.5	Governo clinico e reti di patologia	Partecipazione dei componenti dei nuclei funzionali alla formazione organizzata da ARCS	Partecipazione ai moduli formativi organizzati da ARCS	31/12/2021	x	attività realizzata	I componenti individuati hanno partecipato all'evento formativo "Il Modello per la gestione delle Reti Cliniche Regionali" del 21.09.2021
6.6	Rischio clinico e rete cure sicure	Mantenimento delle indicazioni e delle raccomandazioni ministeriali, misurazione e verifica della loro adozione	Partecipazione alla survey regionale attraverso l'inserimento dei dati nel database fornito da Agenas	31/12/2021	x	attività realizzata	È stato identificato il referente aziendale ed è stata garantita la partecipazione alla survey regionale
6.6	Rischio clinico e rete cure sicure	Effettuazione del monitoraggio degli indicatori semestrali	Evidenza dell'effettuazione del monitoraggio degli indicatori semestrali	semestrale	x	attività realizzata	Sono state trasmesse le evidenze richieste alla direzione centrale salute
6.6	Rischio clinico e rete cure sicure	Identificazione di almeno una buona pratica per la Call for Good Practice (Agenas)	Registrazione di almeno una buona pratica nel database fornito da Agenas	31/12/2021	x	attività non realizzata	Non è stata inserita buona pratica in quanto il tema della call riguardava specificamente l'informatizzazione della documentazione clinica
6.6	Rischio clinico e rete cure sicure	Garanzia di trasparenza come indicato dalla Legge 24/2017	Presenza sul sito web aziendale dei dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio e dei dati condivisi con il tavolo regionale dei RM	31/12/2021	x	attività realizzata	I dati sono presenti per il quinquennio 2016-2020 https://www.cro.it/export/sites/cro/it/amministrazione-trasparente/allegati/23_altri_contenuti/Sinistri/Tabella-consuntivo-2020-Sinistri.pdf

Capitolo	Linea	Obiettivo aziendale	Risultato atteso	target	CRO	Risultato al 31/12/2021	
						Sintetico (menu a tendina)	Dettaglio aziendale
6.6	Rischio clinico e rete cure sicure	Valutazione degli ambiti di potenziale miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	Evidenza della compilazione dello strumento CARMINA	31/12/2021	x	attività realizzata	Lo strumento è stato compilato
6.6	Rischio clinico e rete cure sicure	Miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici	Diffusione e condivisione dei report regionali sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche nelle unità operative ospedaliere, nei distretti e nelle AFT	31/12/2021	x	attività realizzata	Il report è stato distribuito
6.6	Rischio clinico e rete cure sicure	Prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza	Effettuazione degli studi di prevalenza negli ospedali per acuti (protocollo PPS)	31/12/2021	x	attività realizzata	Sono stati effettuati gli studi di prevalenza negli ospedali per acuti
6.6	Rischio clinico e rete cure sicure	Sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori sanitari sul tema della violenza a danno degli operatori	Avvio del programma come previsto dal tavolo regionale dei RM	31/12/2021	x	attività realizzata	Sono stati programmati ed erogati n. 3 corsi sul tema dal titolo "Il Rischio Aggressioni sul Luogo di Lavoro". In collaborazione con le P.O. e i coordinatori, sono stati affissi in luoghi strategici (es. triage, sale d'attesa ecc.) i poster forniti dalla Regione contro la violenza sugli operatori sanitari
6.6	Rischio clinico e rete cure sicure	Superamento della contenzione come previsto dalla D.G.R. n. 1904/2016	Avvio del gruppo di lavoro e pianificazione della formazione specifica sul tema	31/12/2021	x	attività realizzata	Sono stati identificati e comunicati ad ARCS i referenti aziendali ed è stata garantita la partecipazione da parte del personale del CRO al tavolo regionale
6.9	Sangue ed emocomponenti	Sicurezza	Implementazione prescrizione trasfusionale informatizzata in almeno 90% dei reparti (EMOWARD)	31/12/2021	x	richiesta stralcio	L'obiettivo è stato riproposto nel 2022 dalle linee annuali per la gestione del SSR
6.9	Sangue ed emocomponenti	Sicurezza	Relazione sulla fattibilità di utilizzo di 'sistemi barriera' per la trasfusione al letto del paziente	31/12/2021	x	richiesta stralcio	L'obiettivo è stato riproposto nel 2022 dalle linee annuali per la gestione del SSR
6.9	Sangue ed emocomponenti	Governo clinico	Linee guida condivise regionali sulla trasfusione. Costituzione gruppo lavoro	31/12/2021	x	richiesta stralcio	L'obiettivo è stato riproposto nel 2022 dalle linee annuali per la gestione del SSR
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Le aziende sviluppano programmi dedicati al benessere degli operatori	Gli enti aderenti alla rete regionale, nell'ambito del gruppo aziendale benessere sul posto di lavoro HPH organizzano un evento formativo per la diffusione del progetto "Aver cura di chi ci ha curato" con la diffusione dei materiali informativi e dei risultati ottenuti nella fase sperimentale sulla base di un format concordato dal gruppo regionale (entro giugno)	31/12/2021	x	attività realizzata	I professionisti aziendali individuati dal CRO sono 4, di cui 3 hanno partecipato alla formazione di ARCS (nota prot. 0028138/P/GEN/ARCS del 21-07-2021)
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Le aziende sviluppano programmi dedicati al benessere degli operatori	Gli enti aderenti alla rete regionale, nell'ambito del gruppo aziendale benessere sul posto di lavoro HPH organizzano un evento formativo per la diffusione del progetto "Aver cura di chi ci ha curato" con la diffusione dei materiali informativi e dei risultati ottenuti nella fase sperimentale sulla base di un format concordato dal gruppo regionale (entro giugno)	30/06/2021	x	attività realizzata	Nel primo trimestre è stato chiesto di posticipare la realizzazione dell'evento al II semestre per cambio di direzione aziendale. L'evento formativo è stato realizzato in data 28 ottobre per la presentazione del progetto "Aver cura di chi ci ha curato", al fine di coinvolgere i presenti e condividere gli intenti dell'istituto

Capitolo	Linea	Obiettivo aziendale	Risultato atteso	target	CRO	Risultato al 31/12/2021	
						Sintetico (menu a tendina)	Dettaglio aziendale
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Le aziende sviluppano programmi dedicati al benessere degli operatori	Gli enti aderenti alla rete regionale, nell'ambito del gruppo aziendale benessere sul posto di Lavoro HPH pianificano la trasferibilità del prototipo regionale descritto e messo in atto nella fase sperimentale dal progetto "Aver cura di chi ci ha curato", per la proposta operativa di attivazione nelle aziende in rete (entro il primo semestre)	30/06/2021	x	attività non realizzata	Nel primo trimestre è stato chiesto di posticipare la realizzazione dell'evento al II semestre per cambio di direzione aziendale. Il personale dedicato al Progetto, ha partecipato al Corso di Formazione promosso da ARCS e terminato in giugno 2021. L'avvio dell'attività volta alla trasferibilità del prototipo regionale descritto prevede l'acquisto di strumenti la cui procedura si è completata solo nel 2022.
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Le aziende sviluppano programmi dedicati al benessere degli operatori	Nel secondo semestre, gli enti aderenti alla rete regionale attivano i team multiprofessionali previsti nel protocollo di collaborazione per il monitoraggio della resilienza e del lifestyle nella strategia del progetto "Aver cura di chi ci ha curato"	31/12/2021	x	attività realizzata	È attivo in Istituto il team multidisciplinare
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Le Aziende promuovono corretti stili di vita dei pazienti che accedono ai servizi	Gli enti aderenti alla rete regionale, nell'ambito del gruppo regionale Patient Engagement HPH, elaborano uno studio di fattibilità per l'avvio di Team multiprofessionali per la promozione della salute dei pazienti	31/12/2021	x	attività realizzata	Il referente aziendale ha partecipato agli incontri previsti del gruppo regionale per l'elaborazione dello studio di fattibilità da attuare nel 2022
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Le Aziende promuovono corretti stili di vita dei pazienti che accedono ai servizi	Gli enti aderenti alla rete regionale elaborano un format per la valutazione dei bisogni di promozione della salute da inserire nella documentazione sanitaria (a cura dei gruppi aziendali per il Patient Engagement - clinical health promotion)	31/12/2021	x	attività realizzata	L'Istituto al fine di una valutazione dei bisogni di salute e la promozione di corretti stili di vita dei pazienti oncologici, ha considerato ed inserito l'integrazione di item specifici nel referto di visita (G2)
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Le Aziende promuovono corretti stili di vita dei pazienti che accedono ai servizi	Gli enti aderenti alla rete regionale promuovono il programma per l'astensione del fumo nel periodo perioperatorio.	31/12/2021	x	attività realizzata	L'Istituto ha inserito un'integrazione di item specifici nel referto di visita (G2)
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Le Aziende sviluppano un piano di comunicazione per la diffusione degli obiettivi HPH al loro interno	Link della pagina di ARCS e avvio di sezione dedicata nel sito aziendale con aggiornamento su referenti e progetti collegati alle linee di gestione	31/12/2021	x	attività realizzata	È stata strutturata una sezione dedicata nel sito aziendale

Capitolo	Linea	Obiettivo aziendale	Risultato atteso	target	CRO	Risultato al 31/12/2021	
						Sintetico (menu a tendina)	Dettaglio aziendale
6.11	Accreditamento	Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti	Gli enti del SSR consentono a ognuno dei propri dipendenti inseriti nell'elenco regionale dei valutatori dell'accREDITamento di partecipare ai sopralluoghi per almeno 5 giornate, secondo le indicazioni della Direzione centrale salute.	31/12/2021	x	attività realizzata	È stata garantita la partecipazione a tutti gli audit richiesti dalla regione
6.11	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.	31/12/2021	x	attività realizzata	I nominativi sono stati comunicati ad ARCS
6.11	Accreditamento	Garanzia del funzionamento dell'OTA FVG	Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti componenti dell'OTA regionale, di svolgere le funzioni previste dalla DGR 2280/2015 e dal Decreto n. 1899/2017	31/12/2021	x	attività realizzata	È stata garantita la partecipazione agli incontri dell'OTA da parte del referente aziendale
7.1	Tetti spesa farmaceutica	Tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) = 7,85 % del FSR, comprensiva della spesa per acquisto diretto gas medicinali - ATC V03AN - , che ha a sua volta l'ulteriore specifico limite massimo di spesa pari allo 0,2%. Tetto per la spesa farmaceutica convenzionata = 7,00 % del FSR. Nello specifico i vincoli di spesa fissati a livello regionale per il 2021 sono riepilogati nel capitolo dedicato alle risorse finanziarie	Rispetto dei tetti fissati a livello nazionale: la verifica è effettuata a livello centrale e il Rispetto dei tetti è considerato per regione -- monitoraggio AFSA periodici.	31/12/2021	x	attività realizzata	Il dato è monitorato dalla DCS
7.1	Tetti spesa farmaceutica	Tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) = 7,85 % del FSR, comprensiva della spesa per acquisto diretto gas medicinali - ATC V03AN - , che ha a sua volta l'ulteriore specifico limite massimo di spesa pari allo 0,2%. Tetto per la spesa farmaceutica convenzionata = 7,00 % del FSR. Nello specifico i vincoli di spesa fissati a livello regionale per il 2021 sono riepilogati nel capitolo dedicato alle risorse finanziarie	Rispetto dei vincoli regionali: monitoraggio mensile indicatori linee di gestione a cura della DCS.	31/12/2021	x	attività realizzata	Complessivamente la spesa farmaceutica ospedaliera CRO anno 2021 ha registrato una riduzione sia in valore assoluto (€ - 479.815) che in termini percentuali (-2,3%) più significativa rispetto alla variazione registrata a livello regionale (+ 3,5%). primo vincolo: riduzione del 3% della spesa farmaceutica ospedaliera (esclusi farmaci oncologici ed emato-oncologici)+ 10% diretta anno 2020: la quota di spesa riferita a questo vincolo rappresenta per il CRO solo il 9,71% della spesa complessiva di farmaci. Il report di monitoraggio regionale evidenzia un aumento del 3,4% (+ € 130.578) rispetto al valore 2020. Tale incremento è attribuito quasi esclusivamente alla distribuzione diretta regionale (+ € 117.121) per effetto dell'aumento delle terapie oncologiche orali e del trasferimento da marzo 2020 dell'attività di terapia oncologica dalla sede di Pordenone a quella del CRO (con aumento di costi del 10% della diretta pari a circa + € 50.000). Il costo della parte ospedaliera (+ € 13.457 rispetto al 2020) è aumentato per effetto del trasferimento al CRO della funzione della medicina nucleare di Pordenone a partire dal mese di aprile (+ € 108.173). Alla luce di queste considerazioni si può affermare che il costo del 2021 è stato più contenuto di quello sostenuto nel 2020. secondo vincolo: contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera (farmaci oncologici ed emato-oncologici) al valore 2020 si tratta di una categoria di farmaci che a livello internazionale è caratterizzata da un aumento dei costi. Nel 2021 la spesa del CRO è diminuita del 2,1% (- € 383.717) soprattutto per effetto di brevetti scaduti, dello sviluppo crescente di farmaci antitumorali orali e di una contrazione dell'attività a seguito dell'emergenza sanitaria.

Capitolo	Linea	Obiettivo aziendale	Risultato atteso	target	CRO	Risultato al 31/12/2021	
						Sintetico (menu a tendina)	Dettaglio aziendale
7.2	Contenimento spesa farmaceutica e appropriatezza prescrittiva	Le Aziende invieranno un report di sintesi semestrale e annuale alla DCS con evidenza dei monitoraggi effettuati, delle iniziative di audit e feedback adottate, delle azioni più significative intraprese e degli esiti conseguiti nel corso del primo semestre e dell'intero anno 2021 (ad esempio per oncologici, immunologici, farmaci per l'epatite C, terapie intra-vitreali, equivalenti, IPP, nota AIFA 96 e nuova nota 97, EBPM ecc.).	Invio alla DCS da parte delle Aziende di due report di sintesi sull'attività del primo semestre, entro 30/09/2021 e sull'attività annuale entro il 15/04/2022, da cui si evincano: Obiettivi assegnati, monitoraggi effettuati, azioni intraprese ed esiti: - in ambito ospedaliero relativi a setting ad alto impatto di spesa; - in ambito territoriale (distrettuale, ambulatoriale, MMG) al fine di favorire l'appropriatezza. Modalità di valutazione: Report inviati nei termini: si/no (peso 40%) Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 60%)	30/09/2021	x	attività realizzata	In data 27/09/2021 è stata trasmessa alla DCS con nota prot. 15828 la relazione del primo semestre relativa al contenimento della spesa farmaceutica e appropriatezza prescrittiva
7.2	Contenimento spesa farmaceutica e appropriatezza prescrittiva	Le Aziende invieranno un report di sintesi semestrale e annuale alla DCS con evidenza dei monitoraggi effettuati, delle iniziative di audit e feedback adottate, delle azioni più significative intraprese e degli esiti conseguiti nel corso del primo semestre e dell'intero anno 2021 (ad esempio per oncologici, immunologici, farmaci per l'epatite C, terapie intra-vitreali, equivalenti, IPP, nota AIFA 96 e nuova nota 97, EBPM ecc.).	Invio alla DCS da parte delle Aziende di due report di sintesi sull'attività del primo semestre, entro 15/04/2022 , da cui si evincano: Obiettivi assegnati, monitoraggi effettuati, azioni intraprese ed esiti: - in ambito ospedaliero relativi a setting ad alto impatto di spesa; - in ambito territoriale (distrettuale, ambulatoriale, MMG) al fine di favorire l'appropriatezza. Modalità di valutazione: Report inviati nei termini: si/no (peso 40%) Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 60%)	15/04/2022	x	attività realizzata	In data 21.03.2022 è stata trasmessa alla DCS con nota prot. 5358 la relazione del secondo semestre relativa al contenimento della spesa farmaceutica e appropriatezza prescrittiva
7.4	Contenimento spesa farmaceutica - Biosimilari	Nell'ambito delle categorie di medicinali di cui è disponibile l'alternativa biosimile, gli Enti favoriscono l'impiego delle specialità che garantiscono l'efficienza del SSR	Invio alla DCS di un report di sintesi entro il 15/04/2022 descrittivo delle attività svolte, dei percorsi attivati con i prescrittori e delle ricadute per il SSR, specificatamente per gli ambiti dell'assistenza ospedaliera e territoriale (diretta, DPC e convenzionata). I dati di spesa e di consumo, rilevati secondo lo schema predisposto dalla DCS, integreranno i report. Modalità di valutazione: Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 60%) Relazioni inviate nei termini: si/no (peso 40%)	15/04/2022	x	attività realizzata	In data 21.03.2022 è stata trasmessa alla DCS con nota prot. 5353, la relazione relativa all'utilizzo di farmaci per cui esiste in commercio un corrispettivo definito Biosimilare
7.7	distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	In coerenza con le modalità organizzative conseguenti alla situazione pandemica da Covid19, le Aziende garantiscono azioni che nell'ambito della distribuzione diretta e della DPC dei medicinali possano 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 30/09/2021 e di una relazione sull'attività annuale entro il 15/04/2022 da cui si evincano le azioni, gli esiti ed i monitoraggi svolti nell'ambito della DPC e della distribuzione diretta, integrati da tabelle di sintesi (come da schema della DCS) Modalità di valutazione: Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 60%) Relazioni inviate nei termini: si/no (peso 40%)	30/09/2021	x	attività realizzata	In data 27/09/2021 è stata trasmessa alla DCS con nota prot. 15827, la relazione del primo semestre relativa al contenimento della spesa farmaceutica, distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto dei medicinali (DPC)
7.7	distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	In coerenza con le modalità organizzative conseguenti alla situazione pandemica da Covid19, le Aziende garantiscono azioni che nell'ambito della distribuzione diretta e della DPC dei medicinali possano 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 30/09/2021 e di una relazione sull'attività annuale entro il 15/04/2022 da cui si evincano le azioni, gli esiti ed i monitoraggi svolti nell'ambito della DPC e della distribuzione diretta, integrati da tabelle di sintesi (come da schema della DCS) Modalità di valutazione: Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 60%) Relazioni inviate nei termini: si/no (peso 40%)	15/04/2022	x	attività realizzata	In data 21.03.2022 è stata trasmessa alla DCS con nota prot. 5349, la relazione relativa al contenimento della spesa farmaceutica, distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto dei medicinali (DPC)

Capitolo		Linea	Obiettivo aziendale	Risultato atteso	target	CRO	Sintetico (menu a tendina)	Risultato al 31/12/2021 Dettaglio aziendale
7.9	Informazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	REGISTRI AIFA E RECUPERO RIMBORSI Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA viene assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti (anche con particolare riferimento ai medicinali innovativi), nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di garantirne l'appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro.	Assicurare la registrazione dei pazienti e l'inserimento di tutti i dati richiesti, 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. Modalità di valutazione: Evidenza dei monitoraggi/perscorsi aziendali per la gestione delle eventuali criticità in tutti gli Enti del SSR: si/no	31/12/2021	x	attività realizzata	La gestione dei dati del registro AIFA segue la procedura interna all'Istituto. Durante l'anno sono stati monitorati i farmaci innovativi ed extra-regionali predisponendo dei report con gli elementi utili per la successiva fatturazione che avverrà nel 2022	
7.9	Informazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	REGISTRI AIFA E RECUPERO RIMBORSI Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA viene assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti (anche con particolare riferimento ai medicinali innovativi), nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di garantirne l'appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro.	Assicurare l'invio delle Richieste di Rimborso secondo le modalità definite da AIFA per tutti i farmaci con accordo MEA, anche attraverso la nuova piattaforma gestione rimborsi. Modalità di valutazione: Riconfronto agli approfondimenti/ricieste di verifica relative ai registri AIFA/procedure di rimborso, inviate nei termini indicati: si/no	31/12/2021	x	attività realizzata	In Istituto è attiva una procedura di gestione del registro farmaci oncologici sottoposti a monitoraggio. Complessivamente nell'anno 2021 sono state inserite 8.509 richieste di farmaco e sono stati monitorati 1.164 trattamenti. Complessivamente sono state inviate richieste di rimborso per n. 173 trattamenti clinici conclusi seguendo le modalità definite da AIFA.	
7.9	Informazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	REGISTRI AIFA E RECUPERO RIMBORSI Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA viene assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti (anche con particolare riferimento ai medicinali innovativi), nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di garantirne l'appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro.	Monitoraggi/controlli periodici effettuati nell'ambito dei percorsi aziendali in essere, per la risoluzione di eventuali criticità legate al mancato/ritardato inserimento dei pazienti in piattaforma (inserimento del 100% dei casi ai fini della rimborsabilità).	periodici	x	attività realizzata	I monitoraggi sono sempre stati applicati e soggetti a monitoraggio; inoltre a novembre 2021 è stato avviato un ulteriore percorso di interazione tra i medici oncologi prescrivitori di farmaci soggetti a registro e la Farmacia al fine di ottimizzare i monitoraggi e ottimizzare i tempi di risoluzione delle criticità legate a ritardi nella registrazione stessa. L'inserimento dei casi è comunque il 100%, eventuali ritardi nei rimborsi sono in prevalenza dovuti ai titolari farmaceutici dei rispettivi AIC (aziende farmaceutiche debtrici).	
7.9	Informazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	CARTELLA ONCOLOGICA INFORMATIZZATA La cartella oncologica informatizzata dovrà essere implementata relativamente ai campi: diagnosi/sede, protocollo/farmaco, stadiazione con un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti.	Implementazione dei campi obbligatori per il 95% dei pazienti. Modalità di valutazione: Una rilevazione (DCS) del grado di completezza al 31.12.2021.	31/12/2021	x	attività realizzata	97%	
7.9	Informazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	PRESCRIZIONI PERSONALIZZATE PSMT/ITER ELETTRONICO Per tutte le Aziende, la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM dovrà essere garantita per il 95% con riferimento ai medicinali erogati in distribuzione diretta nominale mediante lo stesso applicativo, anche al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e la promozione dei medicinali acquisiti centralmente da ARCS. Le Aziende assicureranno azioni di sensibilizzazione su quelle strutture/reparti per i quali si rileva un modesto utilizzo dell'iter elettronico, al fine di ridurre l'erogazione deviante da prescrizioni	% delle prescrizioni di medicinali erogati in distribuzione diretta nominale effettuate con il sistema PSM - iter elettronico ≥ 95%. La DCS invierà periodicamente agli Enti del SSR un report relativo alle prescrizioni indotte con iter cartaceo verso altre Aziende /IRCCS, per le successive azioni di sensibilizzazione. Modalità di valutazione: Target rilevati dalla DCS - % ≥ 95%; obiettivo raggiunto - % tra 85% e 95%; obiettivo parzialmente raggiunto - % < 85%; obiettivo non raggiunto	31/12/2021	x	attività realizzata	100% delle prescrizioni con iter informatizzato PSM	

Capitolo		Linea	Obiettivo aziendale	Risultato atteso	target	CRO	Sintetico (menu a tendina)	Risultato al 31/12/2021 Dettaglio aziendale
7.9	Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	PRESCRIZIONE INFORMATIZZATA DEI PIANI TERAPEUTICI Tutte le Aziende garantiranno il ricorso (prima prescrizione e rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/disponibili a sistema, tramite l'applicativo PSM-PT, in almeno il 70% di tutti i pazienti che necessitano di medicinali soggetti a tali modalità prescrittive, prevedendo azioni mirate di sensibilizzazione dei prescrittori all'utilizzo dello strumento nelle categorie di medicinali per i quali si osserva un ricorso prevalente al PT cartaceo (es. farmaci per l'infertilità o ormonone della crescita per Burlo). Nel favorire l'implementazione di tale sistema informatizzato sarà inoltre assicurato il controllo dei piani terapeutici ed il rispetto delle note limitative AIFA.	- % di ricorso alla prescrizione informatizzata tramite applicativo PSM-PT per tutti i pazienti: > 70% - Burlo: % PT informatizzati per medicinali soggetti a nota AIFA 39 o 74 o altre indicazioni pediatriche > 70% rispetto al totale dei PT redatti dall'IRCCS. Modalità di valutazione: Target rilevati dalla DCS. Per le modalità di calcolo dell'indicatore si rimanda alla DGR n. 1912/2018 - % PT informatizzati per tutti i pazienti > 70% raggiunto - % PT informatizzati per tutti i pazienti tra 65-70% parzialmente raggiunto - % PT informatizzati per tutti i pazienti < 65% non raggiunto Per gli IRCCS (non avendo come parametro di riferimento i residenti) la % di PT informatizzati (> 70%) è calcolata rispetto al totale dei Piani terapeutici redatti dalla struttura (distinti in informatizzati + cartacei) e comunicato formalmente alla DCS entro il 15/04/2022. Per il Burlo la valutazione riguarderà i medicinali indicati.	31/12/2021	x	attività realizzata	La % di PT informatizzati è calcolata considerando il numero di PT informatizzati rispetto al totale dei Piani Terapeutici redatti dalla struttura (informatizzati + cartacei). Per l'anno 2021: non gestiti più piani cartacei, la % di PT informatizzati è 100%	
7.9	Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	FLUSSII NFORMATIVI FARMACEUTICA Inserimento dei dati, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, da parte dei responsabili individuati, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SSSR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti derivanti da un possibile mancato invio. Va assicurata, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti) per quanto riguarda la distribuzione diretta, nonché l'inserimento a sistema del codice targatura (> 99% confezione) in fase di erogazione diretta dei medicinali (applicativo PSM). Le Aziende assicurano un controllo periodico sulla coerenza dei centri di Costo (ospedaliera e diretta), con particolare riferimento alla corretta implementazione dei centri di costo correlati all'emergenza COVID-19. Le Aziende e l'ARCS danno riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni.	Verifiche dei dati entro il 10 di ogni mese: Integrale copertura fase 3/fase 2 (> 99,5% della spesa negli ambiti previsti). Modalità di valutazione: - Target rilevati dalla DCS - Copertura fase 3/fase 2: % > 99,5%; raggiunto % tra 99% e 99,5%; parzialmente raggiunto % < 99%; non raggiunto	mensile	x	attività realizzata	Copertura fase 3/fase 2: 100%	

Capitolo		Linea	Obiettivo aziendale	Risultato atteso	target	CRO	Sintetico (menu a tendina)	Risultato al 31/12/2021 Dettaglio aziendale
7.9	Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	<p>FLUSSIFORMATIVI FARMACEUTICA</p> <p>Inserimento dei dati, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, da parte dei responsabili individuati, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SISR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti derivanti da un possibile mancato invio. Va assicurata, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti) per quanto riguarda la distribuzione diretta, nonché l'inserimento a sistema del codice targatura (> 99% confezioni) in fase di erogazione diretta dei medicinali (applicativo PSM).</p> <p>Le Aziende assicurano un controllo periodico sulla coerenza dei centri di Costo (ospedaliera e diretta), con particolare riferimento alla corretta implementazione dei centri di costo correlati all'emergenza COVID-19. Le Aziende e l'ARCS danno riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni.</p>	<p>Verifiche dei dati, entro il 10 di ogni mese.</p> <p>Inserimento codice targatura in fase di erogazione diretta dei medicinali (> 99%).</p> <p>Target rilevati dalla DCS</p> <p>Targatura</p> <ul style="list-style-type: none"> - % confezioni diretta PSM > 99%; raggiunto - % confezioni diretta PSM da 97% a 99%; parzialmente raggiunto - % confezioni diretta PSM < 97%; non raggiunto 	<p>mensile</p> <p>x</p>	<p>attività realizzata</p>	<p>Inserimento targatura in fase di erogazione diretta dei medicinali, usando applicativo PSM: 99,97%</p>		
7.9	Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	<p>FLUSSIFORMATIVI FARMACEUTICA</p> <p>Inserimento dei dati, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, da parte dei responsabili individuati, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SISR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti derivanti da un possibile mancato invio. Va assicurata, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti) per quanto riguarda la distribuzione diretta, nonché l'inserimento a sistema del codice targatura (> 99% confezioni) in fase di erogazione diretta dei medicinali (applicativo PSM).</p> <p>Le Aziende assicurano un controllo periodico sulla coerenza dei centri di Costo (ospedaliera e diretta), con particolare riferimento alla corretta implementazione dei centri di costo correlati all'emergenza COVID-19. Le Aziende e l'ARCS danno riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni.</p>	<p>Inserimento dei dati, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese</p>	<p>mensile</p> <p>x</p>	<p>attività realizzata</p>	<p>Inserimento dei dati, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali secondo tempi indicati</p>		

Capitolo	Linea	Obiettivo aziendale	Risultato atteso	target	CRO	Risultato al 31/12/2021	
						Sintetico (menu a tendina)	Dettaglio aziendale
7.9	Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	FLUSSIFORMATIVE FARMACEUTICA Inserimento dei dati, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, da parte dei responsabili individuati, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SSSR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti derivanti da un possibile mancato invio. Va assicurata, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti) per quanto riguarda la distribuzione diretta, nonché l'inserimento a sistema del codice targatura (> 99% confezioni) in fase di erogazione diretta dei medicinali (applicativo PSM). Le Aziende assicurano un controllo periodico sulla coerenza dei centri di Costo (ospedaliera e diretta), con particolare riferimento alla corretta implementazione dei centri di costo correlati all'emergenza COVID-19. Le Aziende e l'ARCS danno riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni.	Riscontro entro 15 giorni agli eventuali approfondimenti richiesti o segnalazioni inviate.	entro 15 gg ricevimento	x	attività realizzata	I riscontri richiesti sono stati forniti nei tempi previsti
7.10	Farmacovigilanza	Gli Enti del SSR assicurano le attività di Farmacovigilanza nel rispetto della normativa vigente secondo quanto previsto dalle procedure operative AIFA per i CRFV e i RLFV	Mantenimento della % di segnalazione on-line \geq 90% in linea con le indicazioni AIFA e tenuto conto dell'avvio a fine 2021/inizio 2022 della nuova piattaforma di segnalazione collegata alla RNF <i>Modalità di valutazione:</i> % segnalazioni online/segnalazioni totali \geq 90%. Target rilevati dalla DCS	31/12/2021	x	attività realizzata	La totalità delle segnalazioni pervenute alla SSD Farmacia CRO è gestita in modalità elettronica (online). La nuova piattaforma RNF non è ancora stata avviata
7.10	Farmacovigilanza	Gli Enti assicurano l'inserimento delle segnalazioni di sospette reazioni avverse relative a medicinali utilizzati nella terapia dei COVID-19 (compresi i nuovi vaccini) o nei pazienti con COVID-19 (qualsiasi medicinale), secondo le indicazioni fornite da AIFA. Il CRFV fornisce eventuale supporto ai RLFV al fine di migliorare la qualità del dato inserito.	Inserimento delle segnalazioni di sospetta ADR relative a medicinali utilizzati nella terapia COVID-19 o nel paziente COVID-19 secondo i parametri e con le codifiche indicate da AIFA (comunicati 4 maggio e 27 novembre 2020). <i>Modalità di valutazione:</i> Andamento periodico (su base semestrale) delle segnalazioni di ADR relative a medicinali utilizzati nella terapia del COVID-19 o nei pazienti con COVID-19, effettuato dal CRFV. % codifica inserimento corretta/ totale segnalazioni inserite \geq 80%. Riscontri a richieste del CRFV su qualità del dato: si/no	31/12/2021	x	attività realizzata	Non risultano identificabili medicinali utilizzati al CRO per terapia di pazienti con COVID-19. Le ADRs conseguenti a vaccinazione COVID pervenute alla Farmacia sono codificate secondo quanto previsto da AIFA, codifica MEDDra e RNF
8.1	Sistema informativo di gestione della formazione	Contribuire alla analisi del processo organizzativo per una adeguata configurazione del sistema di tutte le aziende, assieme all'azienda pilota già avviata nell'anno 2020	Tutte le aziende partecipano, con propri operatori, alle attività svolte per l'attivazione del sistema e forniscono contributi per ottimizzare l'attivazione nel proprio ambito. Si richiede la presenza del 90% delle convocazioni	31/12/2021	x	attività realizzata	È sempre stata garantita la partecipazione agli incontri e alle attività richieste (presenza superiore al 90%)
8.1	Sistema informativo di gestione della formazione	Completare l'attivazione del sistema nelle aziende in accordo con le indicazioni di DCS partecipando alla messa a punto del sistema ed organizzando turni del personale per favorire la formazione in aula e sul campo	Completare l'attivazione del sistema presso tutte le altre aziende entro il 31/12/2021	31/12/2021	x	attività realizzata	Il personale è stato formato sia in aula che sul campo ed è stato messo a punto sia il trasferimento dei dati da GFOR che l'attivazione di TOM
8.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria e economato	Contribuire alla analisi del processo organizzativo per una adeguata configurazione del sistema	Partecipazione al 90% delle riunioni convocate	31/12/2021	x	attività realizzata	L'Istituto ha garantito la partecipazione tramite i referenti aziendali delle varie aree agli incontri

Capitolo	Linea	Obiettivo aziendale	Risultato atteso	target	CRO	Risultato al 31/12/2021	
						Sintetico (menu a tendina)	Dettaglio aziendale
8.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria e economato	Siti pilota: collaborare in termini di test del sistema, opportunamente integrato con i sistemi satelliti	Sistema funzionante nelle aziende pilota (verbale collaudo) entro il 30/06/2021	30/06/2021	x	richiesta stralcio	Come già richiesto in sede di primo rendiconto trimestrale, si chiede lo stralcio perché il CRO non è stato individuato come azienda pilota
8.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria e economato	Avviamento in tutte le aziende del SSR secondo un cronoprogramma definito dalla ditta aggiudicatrice della gara tenendo conto delle peculiarità delle aziende e con una attenzione alla formazione in aula e sul campo	Sistema funzionante in tutte le aziende (verbale collaudo) entro il 31/12/2021	31/12/2021	x	richiesta stralcio	Come già richiesto in sede di terzo rendiconto trimestrale, si chiede lo stralcio per lo slittamento del cronoprogramma previsto
8.4	Telemedicina	Censimento delle soluzioni di telemedicina presenti attualmente in azienda con indicazione delle integrazioni già operative con i sistemi aziendali e quelle ritenute importanti da realizzare.	Fornire l'elenco delle soluzioni di telemedicina presenti con indicazioni delle integrazioni entro il 31/03/2021	31/03/2021	x	attività realizzata	Con nota prot. n. 5710 del 31.03.2021 è stato comunicato in Regione che non vi sono soluzioni in Istituto.
8.4	Telemedicina	Stesura piano regionale di attivazione delle soluzioni di telemedicina nelle varie aziende tenendo conto delle esperienze già maturate e dell'analisi e valutazione dei processi dei post-acuti.	Partecipazione alla stesura del piano regionale di attivazione e avviamento e messa a punto delle soluzioni di telemedicina individuate per l'azienda.	31/12/2021	x	attività realizzata	Pervenuta nota da DCS prot. 2021-5600 dd30-03-2021 a cui si è dato riscontro entro i termini indicati, con nota DG prot. 6449 del 14-04-2021
8.5	Ricetta e piano terapeutico dematerializzato	Ricette dematerializzate specialistiche farmaceutica e medici specialisti	90% sul totale delle ricette entro il 31/12/2021	31/12/2021	x		Farmaceutica: 69,78% su un totale di 4.417 ricette (fonte dati: Visual Analytics) Specialistica: dato non disponibile
8.5	Ricetta e piano terapeutico dematerializzato	Ricette dematerializzate non SSR	Media del 50 % sui mesi in cui è attiva la ricetta non SSR dematerializzata entro il 31/12/2021	31/12/2021	x	richiesta stralcio	A livello regionale il sistema è disponibile dal 2022
8.5	Ricetta e piano terapeutico dematerializzato	Piani terapeutici dematerializzati	Media del 50 % sui mesi in cui è attiva la firma digitale del piano terapeutico dematerializzato	31/12/2021	x	richiesta stralcio	Il sistema non è disponibile
8.6	Linee guida integrazione Asset	Censimento dei sistemi informatici delle aziende del SSR da integrare con gli asset regionali.	Predisporre un documento secondo le linee guida regionali entro il 31/10/2021	31/10/2021	x	richiesta stralcio	Linee guida regionali non pervenute
8.7	Piattaforma di integrazione	Contribuire alla analisi del processo organizzativo per una adeguata configurazione della piattaforma (definizione processi, PDTA)	Tutte le aziende partecipano, con propri operatori, alle attività svolte per l'analisi dei processi e forniscono contributi per ottimizzare l'attivazione del PDTA. Si richiede la presenza del 90% delle convocazioni	31/12/2021	x	attività non realizzata	Sono stati convocati due incontri, il primo in data coincidente con giornata festiva per patrono Aviano il secondo è stato annullato.
8.9	Censimento apparecchiature	Censimento di tutte le apparecchiature (pc, mobile, stampanti ecc.) dove saranno attivati i sistemi del personale, della contabilità e dei distretti. Per i pc nel censimento va indicata la versione del Sistema Operativo. Sono da riportare anche nuove esigenze indotte dall'introduzione dei nuovi sistemi.	Elenco apparecchiature entro il 31/5/2021	31/05/2021	x	attività realizzata	Il nuovo sistema del personale è stato avviato nel mese di aprile 2021. Le postazioni che utilizzano il sistema possiedono i requisiti tecnici per l'utilizzo dello stesso. Non sono emerse ulteriori esigenze correlate all'avvio del sistema.

Capitolo	Linea	Obiettivo aziendale	Risultato atteso	target	CRO	Risultato al 31/12/2021	
						Sintetico (menu a tendina)	Dettaglio aziendale
8.9	Censimento apparecchiature	Censimento di tutto il parco apparecchiature (pc, mobile, stampanti ecc.) con indicazioni di nuove esigenze.	Elenco apparecchiature entro il 31/5/2021	31/05/2021	x	attività realizzata	In data 28.05.2021 è stato comunicato l'aggiornamento degli elenchi apparecchiature da cui ne è emerso un fabbisogno di pc da sostituire
8.9	Censimento apparecchiature	Indicazioni delle apparecchiature di rete da sostituire con indicazioni delle caratteristiche (doppio alimentatore, ecc.)	Elenco apparecchiature entro il 31/12/2021	31/12/2021	x	attività realizzata	In data 28.12.2021 è stato trasmesso l'elenco degli apparati di rete
8.10	Privacy in Sanità	Convocazione incontri trimestrali (4 all'anno)	Partecipazione ad almeno 3 incontri su 4 programmati con condivisione e attestazione del verbale predisposto dal segretario.	31/12/2021	x	attività realizzata	Il referente aziendale privacy ha partecipato a tutti gli incontri organizzati
8.11	PACS	Referto multimediale	Il dispiegamento della soluzione sperimentata sarà completato in tutti i servizi di radiologia delle Aziende regionali entro 6 mesi dalla sostituzione del referatore vocale	entro 6 mesi sostituzione referatore vocale	x	attività parzialmente realizzata	L'istituto si è attivato come segue: referatore vocale in fase di sostituzione con l'avvio del refero multimediale e avviato refero multimediale Radiologia, a seguire la parte senologica.
8.11	PACS	Referatore vocale	Sostituzione, presso tutte le radiologie della regione, dell'attuale referatore, ormai obsoleto e non più rispondente ai requisiti di sicurezza informatica. INSIEL presenta la soluzione tecnologica individuata entro il 28.02.2021 e concorderà entro il 31.03.2021 con la DCS, che si avvarrà del supporto di ARCS, il cronoprogramma delle sostituzioni con l'obiettivo di completarle entro giugno 2021. Le Aziende si attivano per agevolare il passaggio al nuovo referatore secondo le date concordate.	30/06/2021	x	attività realizzata	Referatore vocale in fase di sostituzione con l'avvio del refero multimediale
8.11	PACS	Visibilità interaziendale di referti diagnostici e delle relative immagini per i pazienti in cura	Completamento della messa a punto delle integrazioni e configurazione del fascicolo sanitario "operatore" entro 31.03.2021	31/03/2021	x	attività non di pertinenza	L'obiettivo previsto non è di pertinenza del CRO in quanto trattasi di un'attività a carico di Insiel con il coordinamento e supervisione di ARCS
8.11	PACS	Visibilità interaziendale di referti diagnostici e delle relative immagini per i pazienti in cura	Avvio utilizzo del fascicolo sanitario operatore in tutte le aziende entro 30.09.2021.	30/09/2021	x	richiesta stralcio	ARCS ha comunicato con mail del 29.03.2022 l'avvio dell'utilizzo del fascicolo sanitario operatore

Capitolo	Linea	Obiettivo aziendale	Risultato atteso	target	CRO	Risultato al 31/12/2021		
						Sintetico (menu a tendina)	Dettaglio aziendale	
8.11	PACS	Adeguamento piattaforma di referenziazione radiologica al D. Lgs. 101/2020	DCS nomina entro febbraio 2021 e, con l'eventuale supporto di ARCS, coordina un gruppo di lavoro con i referenti tecnici di INSIEL e con i referenti aziendali in materia di radioprotezione e di radiologia. Il gruppo di lavoro entro giugno 2021 individua le necessarie modifiche della piattaforma di referenziazione radiologica per poter ottemperare a D. Lgs. 101/2020 e propone entro settembre 2021 un cronoprogramma di attività di sviluppo e implementazione.	30/09/2021	x	x	attività realizzata	Il CRO partecipa con un rappresentante della SOC di Fisica Sanitaria alle attività del gruppo di lavoro coordinato a livello regionale
9.2	Applicativo SIASI e trattamento dei dati	Assicurare la corretta e tempestiva codifica dei reparti e dei relativi posti letto nel sistema SIASI	Tutti i reparti e le sezioni che registrano movimenti di ricovero devono avere il corretto codice disciplina associato e un numero di posti letto assegnati	31/12/2021	x		attività realizzata	Nel corso del 2021 non ci sono state modifiche nel sistema SIASI
9.5	Acquisto di beni e regolare gestione delle evidenze contabili dei magazzini	Verifica delle modalità di gestione amministrativa e contabile da parte degli enti dei beni acquistati ai fini di una corretta e regolare rappresentazione contabile dei costi di esercizio e del valore delle rimanenze di magazzino secondo il principio della competenza economica e eventuale adozione delle misure correttive necessarie a garantire tale corretta e regolare rappresentazione contabile	ARCS predisporre e trasmettere alla Direzione salute entro il 30/6/2021 una relazione in cui, in merito a procedure e modalità amministrative e di contabilizzazione seguite dagli enti del SSR nella gestione dei beni acquistati in rapporto agli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili per una corretta e regolare rappresentazione contabile dei costi di esercizio e del valore delle rimanenze di magazzino nel rispetto del principio della competenza economica: - si evidenzia lo stato esistente in ciascun ente; - si verifica e valuta la funzionalità e conformità delle procedure esistenti in rapporto agli obblighi di adeguata e regolare rappresentazione contabile; - si comunicano le eventuali misure correttive necessarie da adottarsi negli enti per garantire il rispetto degli obblighi di adeguata e regolare rappresentazione contabile, evidenziando contenuti, modalità e tempistica prevista per il processo di adeguamento correttivo.	30/06/2021	x		attività realizzata	L'Ufficio Ragioneria ha partecipato alla videoconferenza organizzata da ARCS in data 15/6. Durante l'incontro è stato condiviso il contributo informativo che le singole aziende hanno dovuto rendere ad ARCS entro il 22/6. Il CRO ha inviato ad ARCS il contributo richiesto in data 22/6/2021 con prot.10712.
9.6	Gestione del patrimonio tecnologico biomedicale	Ricognizione straordinaria del patrimonio tecnologico biomedicale	Ciascun ente conclude entro il 31.10.2021 la ricognizione straordinaria del patrimonio tecnologico biomedicale.	31/10/2021	x		attività realizzata	Con determina n. 281 del 23/08/2021 è stata aggiudicata all'ATI formata da ALTHEA ITALIA SPA e NOVA IMPANTI S.r.l. la ricognizione straordinaria delle tecnologie biomediche. La ricognizione è iniziata nel mese di settembre e verrà svolta esclusivamente sulle apparecchiature biomedicali e da laboratorio. Le attività si sono concluse entro il 30/11/2021
9.6	Gestione del patrimonio tecnologico biomedicale	Aggiornamento dello stato patrimoniale	Entro i termini di chiusura del bilancio 2021 ciascun ente aggiorna la base dati inventariale e il relativo libro cespiti in base agli esiti della ricognizione straordinaria del patrimonio tecnologico biomedicale.	31/12/2021	x		attività parzialmente realizzata	È stata approvata la delibera n. 208 del 28/04/2022 avente oggetto "ricognizione straordinaria beni mobili dismissione e aggiornamento inventario"
11.5.2	Programmazione della formazione	Programmazione della formazione	Predisposizione e trasmissione alla DCS del Piano della formazione entro il 31 marzo 2021	31/03/2021	x		attività realizzata	Con nota prot. 3725 del 02.03.2021 è stato trasmesso in DCS il Piano Formativo 2021

Capitolo	Linea	Obiettivo aziendale	Risultato atteso	target	CRO	Risultato al 31/12/2021	
						Sintetico (menu a tendina)	Dettaglio aziendale
11.5.2	Programmazione della formazione	Programmazione della formazione	Eventuale aggiornamento del piano entro 30 gg dalla pubblicazione del PRF	entro 30 gg PRF	x	attività realizzata	Con nota prot. 12365 del 22.07.2021 è stato trasmesso il Piano Formativo 2021 aggiornato dopo il recepimento del Piano Formativo Regionale
11.5.2	Programmazione della formazione	Programmazione della formazione	Redazione ed invio della Relazione annuale sulle attività formative 2020 entro il 31/05/2021	31/05/2021	x	attività realizzata	Con nota prot. 8414 del 12.05.2021 è stata trasmessa in DCS la relazione sulle attività formative anno 2020 svolte dal provider CRO
12.1	Atti aziendali	proposta di collocazione funzioni e attività (art. 54 LR 22/2019)	Gli enti del Servizio sanitario regionale trasmettono all'Azienda regionale di coordinamento per la salute e alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità la proposta di collocazione, ai sensi dell'art. 54, c. 1, della L.r. n. 22/2019, delle funzioni e attività per l'organizzazione dell'assistenza distrettuale, per l'assistenza alla persona con dipendenze e con disturbi mentali, per la prevenzione collettiva e sanità pubblica, per l'assistenza ospedaliera.	31/03/2021	x	attività realizzata	Con nota prot. 5683 del 31.03.2021 è stata trasmessa la proposta di collocazione, ai sensi dell'art.54, c.1, della L.R. n.22/2019, delle funzioni e attività per l'organizzazione dell'assistenza presso il CRO
12.1	Atti aziendali	proposta atto aziendale (art. 54 LR 22/2019)	Gli enti del Servizio sanitario regionale, nel rispetto delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 54, c. 1, della L.r. n. 22/2019 da adottarsi entro il 31 luglio 2021, trasmettono alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e all'Azienda regionale di coordinamento per la salute la proposta di atto aziendale recante la disciplina di organizzazione e di funzionamento di cui all'art. 54, c. 4, della L.r. n. 22/2019 e compatibile con la cornice finanziaria propria di ciascun ente Target modificato con DGR 1683 del 8/11/2021	31/08/2021 27/9/2021	x	attività realizzata	La proposta preliminare di atto aziendale è stata inviata in ARCS con nota prot. 15866/P del 27.09.2021
12.2.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	Ricognizione da parte degli Enti dell'organizzazione e attuale svolgimento delle attività così come esistenti e elaborazione ed attuazione di ipotesi riorganizzative dello svolgimento delle attività che partendo dall'articolata struttura aziendale, e di quella dei 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	Presentazione alla Direzione Centrale Salute e a ARCS entro il 15/04/2021 da parte degli Enti di relazione su ipotesi riorganizzativa dello svolgimento delle attività per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento indicati, anche con esposizione dello stato ex ante al 31/07/2021 Target modificato con DGR 1683 del 8/11/2021	15/04/2021 30/4/2021	x	attività realizzata	Con nota prot. 4641 del 15.03.2021 sono stati trasmessi: - i percorsi operativi per la riduzione del rischio conseguente alla gestione pandemica; - ipotesi riorganizzativa del tempo di utilizzo delle sale operatorie; - ipotesi riorganizzativa funzionale e dell'ampliamento del tempo di utilizzo delle apparecchiature diagnostiche
12.2.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	Ricognizione da parte degli Enti dell'organizzazione e attuale svolgimento delle attività così come esistenti e elaborazione ed attuazione di ipotesi riorganizzative dello svolgimento delle attività che partendo dall'articolata struttura aziendale, e di quella dei 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	Attuazione entro il 15/04/2021 30/6/2021 della riorganizzazione presentata nella relazione finalizzata a significativo aumento delle prestazioni erogate con valorizzazione dell'utilizzo integrato della rete aziendale e di quella regionale. Target modificato con DGR 1683 del 8/11/2021	15/04/2021 30/6/2021	x	attività realizzata	In coerenza con lo status di ospedale covid free e con la disponibilità manifestata a collaborare alla presa in carico di pazienti oncologici di altre Aziende si è provveduto all'accoglimento in Terapia intensiva di pazienti di ASFO con esiti da post-covid (pari all'occupazione di 1 posto letto) e all'accoglimento di pazienti chirurgici (vedi infra su obiettivo sale)
12.2.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	Ricognizione da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologia di funzionamento giornaliero (a blocchi, dedicato a singola unità operativa, ovvero integrato e trasversale), orario giornaliero e settimanale, ore e giorni, di funzionamento e disponibilità delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo.	Presentazione alla Direzione Centrale Salute e a ARCS entro il 15/04/2021 30/4/2021 da parte degli Enti di relazione su ipotesi riorganizzativa funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo, anche con esposizione dello stato ex ante al 31/07/2021; Target modificato con DGR 1683 del 8/11/2021	15/04/2021 30/4/2021	x	attività realizzata	Con nota prot. 4641 del 15.03.2021 sono stati trasmessi: - i percorsi operativi per la riduzione del rischio conseguente alla gestione pandemica; - ipotesi riorganizzativa del tempo di utilizzo delle sale operatorie; - ipotesi riorganizzativa funzionale e dell'ampliamento del tempo di utilizzo delle apparecchiature diagnostiche

Capitolo	Linea	Obiettivo aziendale	Risultato atteso	target	CRO	Sintetico (menu a tendina)	Risultato al 31/12/2021 Dettaglio aziendale
12.2.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	Ricognizione da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologia di funzionamento giornaliero (a blocchi, dedicato a singola unità operativa, ovvero integrato e trasversale), orario giornaliero e settimanale, ore e giorni, di funzionamento e disponibilità delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo.	Attuazione entro il 15/04/2021 - 30/6/2021 della riorganizzazione funzionale e dell'ampliamento di tempo di utilizzo delle sale operatorie. Target modificato con DGR 1683 del 8/11/2021	15/04/2021 - 30/6/2021	x	attività realizzata	Nel corso del 2021 sono state attuate le azioni di miglioramento per l'efficiamento dell'utilizzo delle sale operatorie, così come previsto nel documento, tramite la declinazione di obiettivi nelle strutture operative di chirurgia e anestesia, finalizzati a monitorare i tempi di inizio del primo intervento, la qualificazione della base dati del registro di sala operatoria, gli audit interni per la valutazione dei setting assistenziali e alla revisione del regolamento aziendale di sala. Nel documento di ricognizione trasmesso in data 15 marzo, oltre alle azioni di miglioramento di cui al punto precedente, erano stati ipotizzati, in coerenza con le indicazioni regionali, scenari di sviluppo dell'attività, legati all'invio di casistica in lista di attesa presso gli altri ospedali regionali non covid-free. Si era ipotizzato un prolungamento delle sedute ordinarie, mediante l'utilizzo di vari istituti per l'incremento della produzione o di incremento della dotazione organica legato allo stato emergenziale. Ad inizio 2021, infatti, il CRO aveva manifestato alla Regione per il tramite di ARCS che ha curato la predisposizione del piano regionale di riorganizzazione dei posti letto ospedalieri e distrettuali, di cui alla nota prot ARCS 1960 dd 19.01.2021, la disponibilità in caso di necessità ad accogliere attività chirurgica programmata oncologica per decongestionare il carico operativo negli ospedali che gestiscono pazienti COVID. A partire da metà marzo, sono stati accolti alcuni pazienti di ASU FC e di AS FO, che necessitavano di interventi di chirurgia oncologica. L'attività si è conclusa dopo circa un mese, quando le Aziende regionali hanno avviato la ripresa dell'attività no covid, presso le sedi che erano state chiuse o in riduzione di attività. Pertanto nel corso del 2021, fatto salvo l'invio nel mese di marzo, il CRO ha mantenuto il proprio livello di attività garantendo gli interventi chirurgici oncologici nei tempi, operando in equilibrio tra domanda e offerta.
12.2.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	Ricognizione da parte degli Enti delle modalità di utilizzo delle apparecchiature diagnostiche finalizzata all'aumento dei tempi di utilizzo - in termini di funzionamento orario giornaliero e settimanale, ore e giorni - sia per la diretta erogazione ai pazienti di prestazioni ambulatoriali, sia a servizio delle attività interne dei presidi ospedalieri, e implementazione della riorganizzazione delle apparecchiature diagnostiche e ampliamento del tempo di utilizzo	Presentazione alla Direzione Centrale Salute e a ARCS entro il 15/04/2021 - 30/4/2021 da parte degli Enti di relazione su ipotesi riorganizzativa funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo, anche con esposizione dello stato ex ante al 31/01/2021; Target modificato con DGR 1683 del 8/11/2021	15/04/2021 - 30/4/2021	x	attività realizzata	Con nota prot. 4641 del 15.03.2021 sono stati trasmessi: - i percorsi operativi per la riduzione del rischio conseguente alla gestione pandemica; - ipotesi riorganizzativa del tempo di utilizzo delle sale operatorie; - ipotesi riorganizzativa funzionale e dell'ampliamento del tempo di utilizzo delle apparecchiature diagnostiche
12.2.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	Ricognizione da parte degli Enti delle modalità di utilizzo delle apparecchiature diagnostiche finalizzata all'aumento dei tempi di utilizzo - in termini di funzionamento orario giornaliero e settimanale, ore e giorni - sia per la diretta erogazione ai pazienti di prestazioni ambulatoriali, sia a servizio delle attività interne dei presidi ospedalieri, e implementazione della riorganizzazione delle apparecchiature diagnostiche e ampliamento del tempo di utilizzo	Attuazione entro il 15/04/2021 - 30/6/2021 della riorganizzazione funzionale e dell'ampliamento di tempo di utilizzo e prestazioni erogate delle apparecchiature diagnostiche. Target modificato con DGR 1683 del 8/11/2021	15/04/2021 - 30/6/2021	x	attività realizzata	I vari scenari tracciati nel documento inviato il 15 marzo si sono realizzati come segue: -Nel secondo trimestre del 2021 la gestione delle liste d'attesa degli esami scintigrafici è stata ottimizzata grazie alla presenza delle apparecchiature gemelle nelle due sedi che ci ha consentito di dare una risposta più adeguata alle richieste degli oncologi, ottimizzando gli appuntamenti. Inoltre le prestazioni linfoscintigrafiche sono state garantite in tutte le giornate di apertura del servizio, ed hanno garantito gli interventi chirurgici per neoplasia mammaria e melanomi sia al CRO che all'ospedale di Pordenone. -Sono stati assegnati obiettivi di produttività in sede di budget alle strutture coinvolte, in particolare alla Radiologia è stato chiesto un mantenimento dell'attività malgrado l'importante riduzione di forza lavoro nel corso dell'anno. -sono state garantite sedute straordinarie pomeridiane (2/3 indagini dopo le 15:00) e al sabato mattina per rispondere a picchi di domanda di prestazioni di PET con Gallo 68 e sedute quotidiane anche di 18 PET con FDG (versus le 15 standard) per la gestione delle urgenze. -A far data dall'approvazione della DGR contenete il piano di recupero dei tempi di attesa sono state utilizzate le risorse aggiuntive ex DL 104 per il recupero delle liste d'attesa che ha permesso di aumentare l'utilizzo delle TAC e dei mammografi. In particolare sono state erogate 587 TAC con priorità B e D, pari al 9% della totalità delle prestazioni erogate nell'anno con la stessa priorità, e 104 mammografie con priorità B e D, pari al 22% dell'erogato della medesima categoria. Questa possibilità di finanziare l'orario aggiuntivo ha permesso di gestire le assenze e l'avvicendamento di personale medico nel corso del 2021.

Capitolo	Linea	Obiettivo aziendale	Risultato atteso	target	CRO	Risultato al 31/12/2021	
						Sintetico (menu a tendina)	Dettaglio aziendale
12.2.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	Attività di predisposizione, organizzazione, coordinamento e partecipazione finalizzata alla tenuta di riunioni tra ARCS, Direzione Centrale Salute e Enti di monitoraggio condiviso, coordinamento e informativo delle azioni di cambiamento organizzativo programmate e di gestione e miglioramento dell'attività di erogazione delle prestazioni	ARCS avvia l'attività con prima riunione da tenersi, con frequenza quindicinale, a partire dal 15/03/2021 30/04/2021. Target modificato con DGR 1683 del 8/11/2021	ogni 15 gg da 15/03/2021 30/04/2021	x	attività realizzata	L'Istituto ha garantito la partecipazione alle riunioni previste
12.2.1	Trasferimento e riorganizzazione di funzioni	Trasferimento funzione Medicina Nucleare del CRO come previsto dall'Accordo Quadro sottoscritto dalle due aziende il 30/6/2016	Trasferimento della funzione di Medicina Nucleare al CRO dal 1/4/2021 Obiettivo aziendale inserito nella programmazione regionale a valere per tutti gli enti interessati (rif. DGR 1683 del 8/11/2021)	01/04/2021	x	attività realizzata	Con deliberazione n. 122 del 01.04.2021 è stata trasferita la funzione di medicina nucleare da ASFO al CRO
12.2.1	Trasferimento e riorganizzazione di funzioni	Completa il trasferimento della medicina trasfusionale dal CRO all'Azienda ASFO	Erogazione della funzione di Medicina Trasfusionale da parte di ASFO su due poli di attività con personale ASFO Obiettivo aziendale inserito nella programmazione regionale a valere per tutti gli enti interessati (rif. DGR 1683 del 8/11/2021)	31/12/2021	x	attività realizzata	È stata approvata la delibera n. 107 del 31.03.2021 avente oggetto "integrazione e completamento accordato interaziendale sul trasferimento delle funzioni e attività della medicina trasfusionale all'azienda sanitaria "Friuli Occidentale" di Pordenone. Individuazione personale del comparto e trasferimento con decorrenza 01 aprile 2021."
12.2.2.4	Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie indifferibili	Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie indifferibili	gli enti devono, in particolare, garantire - almeno nella misura del novanta per cento del totale per la tipologia di prestazione - nei tempi di attesa previsti l'erogazione delle seguenti prestazioni: - attività ambulatoriale per prestazioni garantite dal SSN - prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019: • U (Urgente); da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore; • B (Breve); da eseguire entro 10 giorni;	31/12/2021	x	attività parzialmente realizzata	Rispetto alle priorità U, si evidenzia che il CRO non ha la funzione di Pronto soccorso ed, in generale, a fronte di un'urgenza di un paziente già noto, riesce a dare una risposta contestualmente o comunque entro le 72 ore previste. I tempi di attesa monitorati per le priorità B denotano un buon andamento nella parte iniziale dell'anno, con un raggiungimento del target nel primo trimestre. Ciò deriva anche dalle azioni di miglioramento poste in essere a fine 2020, con l'utilizzo di prestazioni aggiuntive. I dati del monitoraggio regionale nel secondo trimestre evidenziano un calo della performance, che era atteso per la maggior pressione della domanda legata all'assorbimento di attività delle Aziende che hanno ridotto l'offerta a causa del COVID. Il dato finale complessivo del 2021 vede le prenotazioni in priorità B soddisfatte nel 67% dei casi. Il dato calcolato tramite i sistemi statistici del CUP/web, però, non tiene conto delle note inserite dall'operatore di sportello che registrano la scelta del paziente di ricevere la prestazione presso il CRO anche se fuori dai tempi standard, malgrado la possibilità di ricevere la medesima prestazione presso altre Strutture regionali, pubbliche o private convenzionate. Similmente non c'è alcun automatismo per filtrare all'accesso le prenotazioni che hanno un questo diagnostico non coerente con il mandato oncologico dell'Istituto. In generale però va evidenziato che se i tempi d'attesa complessivi annuali non sono migliorati, la produttività è notevolmente aumentata: le prestazioni B sono aumentate del 18% e le prestazioni complessive (BDP) sono aumentate dell'11% rispetto al 2020.
12.2.2.4	Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie indifferibili	Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie indifferibili	Gli enti devono, in particolare, garantire - almeno nella misura del novanta per cento del totale per la tipologia di prestazione - nei tempi di attesa previsti l'erogazione delle seguenti prestazioni: - attività di ricovero per prestazioni garantite dal SSN; • ricoveri in regime di urgenza; • ricoveri elettivi oncologici; • ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019).	31/12/2021	x	attività realizzata	I tempi di attesa per gli interventi chirurgici sono in linea per le priorità A e B. Per gli interventi all'utero si rappresenta un tempo di attesa leggermente inferiore allo standard (79,59% per la priorità A e 75% per la priorità B) ma con volumi superiori al 2020 e al 2019. Inoltre si precisa che per gli interventi all'utero con priorità A, escludendo i casi che hanno sfiorato il tempo di attesa per ragioni cliniche, la percentuale è di 94,90% (la documentazione è agli atti presso la direzione CRO). Si sottolinea che per la priorità B sono stati eseguiti solo 4 interventi di cui 3 in garanzia. Complessivamente per gli interventi con priorità B, l'Istituto ha ottenuto un buon risultato in termini di rispetto dei tempi di attesa pari a 95,83% (nr. interventi in garanzia 23 su 24 totali).
14.2.10	Gestione fondi statali COVID-19	Gestione fondi statali COVID-19	Le Aziende dovranno sin d'ora provvedere alla raccolta della documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese sostenute per la gestione dell'emergenza.	31/12/2021	x	attività realizzata	La documentazione è conservata nella raccolta degli ordinativi di pagamento

Tabella n.1 : "Linea 6.1 Assistenza Ospedaliera - indicatori attività ospedaliera: Ripristino dei volumi relativi alle prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto di monitoraggio dei tempi di attesa ai livelli registrati nell'anno 2019"

Fonte dati
Volumi: 1. indicatori sanitari per aziende
TDA: Qlick

	2019	2021	differenza 2021-2019	TDA IV TRIMESTRE 2021 (per i volumi non raggiunti)	RISULTATO	note aziendali
	GEN - DIC Totale PRIORITA' B D-P-U - ALTRO	GEN - DIC Totale PRIORITA' B D-P-U - ALTRO				
7-Prima Visita ginecologica	733	835	102		obiettivo raggiunto	
8-Prima Visita otorinolaringoiatrica	248	194	-54			La prestazione è erogata all'interno dei percorsi di presa in carico del paziente oncologico del CRO, tramite una convenzione con altre aziende della regione per la disponibilità dei suoi professionisti. Questa offerta non è accessibile al di fuori di tale percorso e pertanto non vanno inclusi tra le prestazioni oggetto di monitoraggio.
9-Prima Visita urologica	77	69	-8			La prestazione è erogata all'interno dei percorsi di presa in carico del paziente oncologico del CRO, tramite una convenzione con altre aziende della regione per la disponibilità dei suoi professionisti. Questa offerta non è accessibile al di fuori di tale percorso e pertanto non vanno inclusi tra le prestazioni oggetto di monitoraggio.
11-Prima Visita fisiatrica	157	85	-72			La prestazione è erogata all'interno dei percorsi di presa in carico del paziente oncologico del CRO, tramite una convenzione con altre aziende della regione per la disponibilità dei suoi professionisti. Questa offerta non è accessibile al di fuori di tale percorso e pertanto non vanno inclusi tra le prestazioni oggetto di monitoraggio.
12-Prima Visita gastroenterologica	873	904	31		obiettivo raggiunto	
13-Prima Visita oncologica	4.328	3.114	-1.214	TDA: - priorità B: 81,58% - priorità D: 66,67% - priorità P: 98,85%		Non è stato possibile garantire i volumi 2019 in quanto a causa della pandemia si è registrata una minor mobilità dei pazienti extraregionali.
15-Mammografia bilaterale ER Mammografia bilaterale	1.902	2.145	243		obiettivo raggiunto	
16-Mammografia monolaterale	850	945	95		obiettivo raggiunto	
17-TC del Torace	384	331	-53		obiettivo raggiunto	La valutazione dei volumi è stata eseguita integrando entrambe le metodiche (con e senza Mdc), perché la scelta dipende dall'indicazione clinica legata al paziente, non dalla scelta dell'erogatore, pertanto il target è stato raggiunto
18-TC del Torace con MCD senza e con MCD	1.354	1.947	593			
19-TC dell'addome superiore	93	91	-2		obiettivo raggiunto	La valutazione dei volumi è stata eseguita integrando entrambe le metodiche (con e senza Mdc), perché la scelta dipende dall'indicazione clinica legata al paziente, non dalla scelta dell'erogatore, pertanto il target è stato raggiunto
20-TC dell'addome superiore senza e con MDC	67	79	12			
21-TC dell'Addome inferiore	10	59	49			Non considerate perché volumi 2019 < 20
22-TC dell'addome inferiore senza e con MDC	3	7	4			Non considerate perché volumi 2019 < 20
23-TC dell'addome completo	139	151	12		obiettivo raggiunto	La valutazione dei volumi è stata eseguita integrando entrambe le metodiche (con e senza Mdc), perché la scelta dipende dall'indicazione clinica legata al paziente, non dalla scelta dell'erogatore, pertanto il target è stato raggiunto
24-TC dell'addome completo senza e con MDC	1.360	1.927	567			
25-TC Cranio - encefalo	105	63	-42		obiettivo raggiunto	La valutazione dei volumi è stata eseguita integrando entrambe le metodiche (con e senza Mdc), perché la scelta dipende dall'indicazione clinica legata al paziente, non dalla scelta dell'erogatore, pertanto il target è stato raggiunto
26-TC Cranio - encefalo senza e con MDC	296	449	153			
27-TC del rachide e dello specchio vertebrale cervicale	11	13	2			Non considerate perché volumi 2019 < 20
28-TC del rachide e dello specchio vertebrale toracico	14	18	4			Non considerate perché volumi 2019 < 20
29-TC del rachide e dello specchio vertebrale lombosacrale	14	30	16			Non considerate perché volumi 2019 < 20
30-TC del rachide e dello specchio vertebrale cervicale senza e con MDC	3	3	0			Non considerate perché volumi 2019 < 20
31-TC del rachide e dello specchio vertebrale toracico senza e con MDC	2	3	1			Non considerate perché volumi 2019 < 20
32-TC del rachide e dello specchio vertebrale lombosacrale senza e con MDC	5	4	-1			Non considerate perché volumi 2019 < 20
33-TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	34	46	12		obiettivo raggiunto	
34-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	79	64	-15		obiettivo raggiunto	La valutazione dei volumi è stata eseguita integrando entrambe le metodiche (con e senza Mdc), perché la scelta dipende dall'indicazione clinica legata al paziente, non dalla scelta dell'erogatore, pertanto il target è stato raggiunto
35-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	575	677	102			
36-RM di addome inferiore e scavo pelvico	56	95	39	TDA: - priorità B: 33,33% - priorità D: 44,44% - priorità P: 100,00%		La valutazione dei volumi è stata eseguita integrando entrambe le metodiche (con e senza Mdc), perché la scelta dipende dall'indicazione clinica legata al paziente, non dalla scelta dell'erogatore. Dai volumi si evidenzia uno scostamento minimo rispetto ai volumi 2019
37-RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	884	821	-63			
38-RM della colonna in toto	237	354	117		obiettivo raggiunto	La valutazione dei volumi è stata eseguita integrando entrambe le metodiche (con e senza Mdc), perché la scelta dipende dall'indicazione clinica legata al paziente, non dalla scelta dell'erogatore, pertanto il target è stato raggiunto
39-RM della colonna in toto senza e con MDC	161	170	9			
40-Diagnostica ecografica del capo e del collo	879	1.818	939		obiettivo raggiunto	
42-Eco (color) dopplerografia dei tronchi sovraortici	56	23	-33			
43-Ecografia dell'addome superiore	274	301	27		obiettivo raggiunto	
44-Ecografia dell'addome inferiore	25	43	18		obiettivo raggiunto	
45-Ecografia dell'addome completo	797	1.234	437		obiettivo raggiunto	
46-Ecografia bilaterale della mammella	3.218	3.952	734		obiettivo raggiunto	
47-Ecografia monolaterale della mammella	736	953	217		obiettivo raggiunto	
49-Ecografia ginecologica	1	8	7			Non considerate perché volumi 2019 < 20
50-Eccolor Doppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso	151	956	805		obiettivo raggiunto	
51-Colonscopia totale con endoscopio flessibile	806	752	-54	TDA: - priorità B: 35,71% - priorità D: 37,74% - priorità P: 88,24%		L'area gastroenterologica, malgrado la disponibilità di risorse aggiuntive non è riuscita a compensare la riduzione dell'equipe medica per un'uscita non programmata che ha ridotto del 25% l'attività a partire dal mese di settembre. Si evidenzia altresì che alcune prenotazioni in priorità B e D sono state anticipate da parte della struttura di Gastroenterologia e alcuni pazienti non hanno accettato l'anticipo della prestazione. La struttura ha inoltre garantito un numero di prestazioni di screening superiori rispetto al 2020
52-Polipiectomia dell'intestino crasso in corso di endoscopia sede unica	324	277	-47			
53-Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile	109	71	-38	TDA: - priorità B: / - priorità D: 100,00% - priorità P: /	obiettivo raggiunto	
54-Esofagogastroduodenoscopia	239	170	-69	TDA: - priorità B: 69,23% - priorità D: 43,75%		
55-Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede multipla	605	674	69			
55-Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica	235	218	-17			
71-Visita algologica	934	1.430	496		obiettivo raggiunto	

Tabella n.2 : "Linea 6.1 Assistenza Ospedaliera - Indicatori attività ospedaliera: Ripristino dei volumi relativi agli interventi chirurgici oggetto di monitoraggio dei tempi di attesa ai livelli registrati nell'anno 2019"

Fonte dati
 Volumi: 1. indicatori sanitari per aziende
 TDA: Qlick

	2019 GEN - DIC Totale PRIORITA' A-B-C-D	2021 GEN - DIC Totale PRIORITA' A-B-C-D	Differenza 2021-2019	TDA IV TRIMESTRE 2021 (per i volumi non raggiunti)	Risultato
1	414	428	14		obiettivo raggiunto
2	1				
3	57	49	-8	Priorità A: 100% Priorità B: /	obiettivo raggiunto
4	36	26	-10	Priorità A: 100% Priorità B: /	obiettivo raggiunto
5	97	102	5		obiettivo raggiunto
6	38	60	22		obiettivo raggiunto
7	1	1	0		
12	2				
15	9	15	6		obiettivo raggiunto

Rendicontazione della DGR 1932 del 17.12.2021 "Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. determinazione per l'anno 2021 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione"

IRCCS CRO	progettualità	obiettivo	modalità di valutazione	punteggio assegnabile massimo	Risultato ottenuto al 31.12.2021
	DGR 1036/2021 Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa	utilizzo delle risorse assegnate all'ente ex art. 26 del D.L. 73/2021	Il grado di raggiungimento è proporzionale al rapporto tra importo utilizzato e importo del finanziamento assegnato dalla DGR 1036/2021, sulla base dei dati di monitoraggio e rendicontazione.	8	Nel 2021 sono stati spesi 165.473,87 euro su 180.228,91 euro, pari al 92% *I valori considerati per il finanziamento per recupero liste di attesa di cui art. 29, c. 2 e 3; art. 29, c. 3 lettera c) DL n. 104/2020, residuo 2020, sono determinati con DGR 1891/2021, che ha modificato la DGR 1036/2021, al netto di quanto già speso nel 2020.
Tempi di attesa	DGR 189/2021 Linee annuali per la gestione del SSR	Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie indifferibili	Erogazione almeno nella misura del 90% per tipologia di prestazione delle seguenti prestazioni nei tempi richiesti come da PNGLA 2019-2021: Attività ambulatoriale: Urgente (da eseguire nel più breve tempo possibile e comunque entro 72 ore); Attività di ricovero: Ricoveri elettivi oncologici Valutazione effettuata sull'anno	7	Rispetto alle priorità U, si evidenzia che il CRO non ha la funzione di Pronto soccorso ed, in generale, a fronte di un'urgenza di un paziente già noto, riesce a dare una risposta contestualmente o comunque entro le 72 ore previste. Le prestazioni comunque registrate a sistema sono garantite nei tempi target (solo una è fuori tempo). Attività di ricovero PRIORITA' A: - Interventi chirurgici tumore maligno Mammella: 98,79%; - Interventi chirurgici tumore maligno Colon: 95,92%; - Intervento chirurgico tumore maligno del Retto: 96,15%; - Interventi chirurgici per Melanoma: 98,21%; - Interventi chirurgici per tumore maligno della Tiroide: 100%; - Interventi chirurgici tumore maligno dell'Utero: 79,59%. Per questa tipologia di intervento

Rendicontazione della DGR 1932 del 17.12.2021 "Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. determinazione per l'anno 2021 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione"

IRCCS CRO	progettualità	obiettivo	modalità di valutazione	punteggio assegnabile massimo	Risultato ottenuto al 31.12.2021
					<p>escludendo i casi che hanno sfiorato il tempo di attesa per ragioni cliniche, la percentuale è di 94,90% (la documentazione è agli atti presso la direzione CRO)</p> <p>PRIORITA' B:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventi chirurgici tumore maligno Mammella: 100%; - Interventi chirurgici per Melanoma: 100%; - Interventi chirurgici tumore maligno dell'Utero: 75%. Si sottolinea che nel 2021 sono stati eseguiti solo 4 interventi con priorità B di cui 3 in garanzia. <p>Complessivamente per gli interventi con priorità B, l'Istituto ha ottenuto un buon risultato in termini di rispetto dei tempi di attesa pari a 95,83% (nr. interventi in garanzia 23 su 24 totali).</p>
DGR 189/2021 Linee annuali per la gestione del SSR	Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie indifferibili	Erogazione per tipologia di prestazione delle seguenti prestazioni nei tempi richiesti come da PNGLA 2019-2021 - Attività ambulatoriale: Breve - da eseguire entro 10 giorni; Differita - da eseguire entro 30 giorni. Percentuale di garanzia dei tempi di erogazione media raggiunta: >= 90% obiettivo raggiunto al 100% >a valore registrato nell'anno 2020: obiettivo raggiunto al 50% <= a valore registrato nell'anno 2020: obiettivo non raggiunto	10		I valori target per le priorità B e D non sono stati rispettati e non vi è stato un miglioramento rispetto al 2020 per la priorità B (67% vs 79%); la priorità D invece è rimasta invariata al 68%. Come espresso durante i monitoraggi infrannuali, i tempi d'attesa non sono migliorati perché la pressione della domanda sul CRO, ospedale covid-free, quindi operativo all'interno di un sistema sanitario regionale proteso alla gestione della pandemia, ha modificato i flussi ordinari dei pazienti. Un ente con un numero contenuto di operatori, costruito

Rendicontazione della DGR 1932 del 17.12.2021 “Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. determinazione per l'anno 2021 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione”

IRCCS CRO	progettualità	obiettivo	modalità di valutazione	punteggio assegnabile massimo	Risultato ottenuto al 31.12.2021
Azioni riorganizzative e miglioramento delle attività	DGR 189/2021 Linee annuali per la gestione del SSR - punto 12.2.1	Elaborazione ed attuazione di riorganizzazione finalizzata a significativo aumento delle prestazioni erogate con valorizzazione dell'utilizzo integrato della rete aziendale e di quella regionale e funzionale all'ampliamento di tempo di utilizzo delle sale operatorie	<p>- effettiva attuazione entro il 30/6/2021 della riorganizzazione programmata: punti 4 su 10;</p> <p>- ampliamento medio, nel terzo trimestre dell'anno 2021, in misura non inferiore a un ventesimo dei precedenti tempi di utilizzo medi delle sale operatorie registrati al 30/6/2021: punti 6 su 10</p>	10	<p>per garantire la presa in carico di una patologia specifica, non ha la possibilità di assorbire in modo flessibile il cambiamento della struttura della domanda. Tale analisi è avallata dall'incremento del 24% della produzione di prestazioni B e D rispetto al 2020, che già era stato un anno di crescita di volumi. Infatti nel 2020 si era registrato rispetto al 2019 un incremento del 21% per le priorità B e D.</p> <p>È stata presentata con nota prot. 4641 del 15.03.2021, di cui alla linea progettuale 12.2.1, la ricognizione e la proposta di efficientamento delle sale operatorie. Nel corso del 2021 sono state attuate le azioni di miglioramento per l'efficientamento dell'utilizzo delle sale operatorie, così come previsto nel documento, tramite la declinazione di obiettivi nelle strutture operative di chirurgia e anestesia, finalizzati a monitorare i tempi di inizio del primo intervento, la qualificazione della base dati del registro di sala operatoria, gli audit interni per la valutazione dei setting assistenziali e alla revisione del regolamento aziendale di sala.</p> <p>Nel documento di ricognizione trasmesso in data 15 marzo, oltre alle azioni di miglioramento di cui al punto precedente, erano stati ipotizzati, in coerenza con le indicazioni regionali, scenari di sviluppo</p>

Rendicontazione della DGR 1932 del 17.12.2021 “Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. determinazione per l'anno 2021 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione”

IRCCS CRO	progettualità	obiettivo	modalità di valutazione	punteggio assegnabile massimo	Risultato ottenuto al 31.12.2021
					<p>dell'attività, legati all'invio di casistica in lista di attesa presso gli altri ospedali regionali non covid-free. Si era ipotizzato un prolungamento delle sedute ordinarie, mediante l'utilizzo dei vari istituti per l'incremento della produzione o di incremento della dotazione organica legato allo stato emergenziale per dare supporto ad altre strutture regionali. Ad inizio 2021, infatti, il CRO aveva manifestato alla Regione per il tramite di ARCS che ha curato la predisposizione del piano regionale di riorganizzazione dei posti letto ospedalieri e distrettuali, di cui alla nota prot ARCS 1960 dd 19.01.2021, la disponibilità in caso di necessità ad accogliere attività chirurgica programmata oncologica per decongestionare il carico operativo negli ospedali regionali che gestiscono pazienti COVID.</p> <p>Pertanto nel corso del 2021, fatto salvo l'invio nel mese di marzo, il CRO ha mantenuto il proprio livello di attività garantendo gli interventi chirurgici oncologici nei tempi, operando in equilibrio tra domanda e offerta.</p> <p>Si precisa inoltre che al CRO nessun intervento è stato sospeso nel biennio</p>

Rendicontazione della DGR 1932 del 17.12.2021 “Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. determinazione per l'anno 2021 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione”

IRCCS CRO	progettualità	obiettivo	modalità di valutazione	punteggio assegnabile massimo	Risultato ottenuto al 31.12.2021
					<p>2020/2021 per effetto della pandemia in quanto tutta l'attività oncologica è rientrata tra quella indifferibile. Il CRO pertanto non aveva attività chirurgica da recuperare.</p> <p>Poiché la richiesta da parte di altri Enti di attività per il recupero di interventi si è registrata solo nel mese di marzo 2021, il confronto nel terzo trimestre non è coerente per l'Istituto.</p> <p>Si chiede pertanto di non valutare il secondo indicatore in quanto non applicabile poiché l'estensione di attività richiesta da altri Enti non si è manifestata nel terzo trimestre.</p>
Screening di secondo livello	Screening mammella	% dei casi con tempo di attesa per approfondimenti di secondo livello <= 20 gg da esito positivo della mammografia di primo livello	<ul style="list-style-type: none"> - >= 90%: obiettivo raggiunto al 100% - >= 80% e < 90%: obiettivo raggiunto al 50% - < 80%: obiettivo non raggiunto Valutazione effettuata sul secondo semestre 2021.	8	9,21% (dato ARCS). L'allungamento dei tempi è dovuto ad un importante aumento dei casi positivi al 1° livello, che era stato in parte previsto da ARCS (nota prot. 45107/P del 18.12.2020) e per il quale era stato chiesto alle aziende di aumentare l'offerta di accertamenti di secondo livello. L'aumento dei

Rendicontazione della DGR 1932 del 17.12.2021 “Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. determinazione per l'anno 2021 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione”

IRCCS CRO	progettualità	obiettivo	modalità di valutazione	punteggio assegnabile massimo	Risultato ottenuto al 31.12.2021
					positivi è legato almeno in parte anche al nuovo mammografo installato nelle unità mobili della ditta FORA che ha iniziato l'attività a luglio 2021 (gara ARCS). Si segnala inoltre che a partire dal mese di marzo l'istituto ha potuto contare solo su un medico formato in seguito al pensionamento dell'altro radiologo formato. Tutti questi motivi hanno determinato un peggioramento del risultato dell'indicatore rispetto al valore del I semestre dell'80%.
Screening colon	% dei casi con tempi tra fobt e colonscopia entro 30 gg	>= 95% obiettivo raggiunto al 100% >= 85% e < 95%: obiettivo raggiunto al 50% < 85%: obiettivo non raggiunto Valutazione effettuata sul secondo semestre 2021.	8	77% (dato ARCS)	Il dato risulta superiore al dato regionale del 54,3%
Gestione dell'emergenza Covid-19	Rendicontazione costi Covid-19	Adottare i criteri di rilevazione indicati dalla DCS e da ARCS e rendicontazione	6		Le richieste sono state evase con completezza, regolarità e rispetto dei termini in sede di rendiconti regionali

Rendicontazione della DGR 1932 del 17.12.2021 "Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. determinazione per l'anno 2021 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione"

IRCCS CRO	progettualità	obiettivo	modalità di valutazione	punteggio assegnabile massimo	Risultato ottenuto al 31.12.2021
		dei costi sostenuti nei tempi e con le modalità indicate	contabilizzazione e rendicontazione dei costi relativi all'emergenza Covid-19		approvati con le delibere n. 197 del 31.05.21, n. 296 del 30.07.21, n. 442 del 02.11.21 e in sede di bilancio preventivo approvato con delibera n. 125 del 14.04.21. Inoltre, relativamente ai dati COVID del personale, nel corso del 2021 sono state rispettate le tempistiche di trasmissione previste dalla regione/arcs (settimanale per quanto riguarda la ricognizione delle teste e trimestrale, in sede di monitoraggio, per quanto riguarda il costo).
Trasferimento funzioni	Medicina nucleare	Trasferimento della funzione di medicina nucleare da ASFO a CRO	Trasferimento della funzione entro il 1.4.2021	7	Con deliberazione n. 122 del 01.04.2021 è stata trasferita la funzione di medicina nucleare da ASFO al CRO
Personale dipendente	Accordi integrativi regionali	<p>Rispetto dei tempi di sottoscrizione degli accordi aziendali sulle RAR di applicazione delle intese regionali.</p> <p>- Accordo Comparto: sottoscrizione entro i termini previsti dalla DGR di approvazione</p> <p>- Accordo Dirigenza Medica e Veterinaria: sottoscrizione entro i termini previsti dalla DGR di approvazione</p> <p>- Accordo Dirigenza SPTA: sottoscrizione entro i termini</p>	<p>Ciascun accordo vale 2 punti.</p> <p>- sottoscrizione entro i tempi previsti: obiettivo raggiunto al 100%</p> <p>- sottoscrizione con 1 mese di ritardo: obiettivo raggiunto al 75%</p> <p>- sottoscrizione con 2 mesi di ritardo: obiettivo raggiunto al 50%</p> <p>- sottoscrizione superiore a 2 mesi di ritardo: obiettivo non raggiunto</p>	6	<p>Sono stati rispettati i tempi di sottoscrizione degli accordi aziendali sulle RAR previsti dalle DGR:</p> <p>ACCORDO COMPARTO DGR di approvazione: 1344 del 03.09.2021</p> <p>Accordo sottoscritto in data 21.10.2021 (DLB di recepimento accordo integrativo n. 524 del 23.12.2021)</p> <p>ACCORDO DIRIGENZA AREA SANITA' DGR di approvazione: 772 del 21.05.2021</p> <p>Accordo sottoscritto in data 07.07.2021 (DLB di recepimento accordo integrativo n. 314 del 12.08.2021)</p>

Rendicontazione della DGR 1932 del 17.12.2021 “Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. determinazione per l'anno 2021 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione”

IRCCS CRO	progettualità	obiettivo	modalità di valutazione	punteggio assegnabile massimo	Risultato ottenuto al 31.12.2021
	previsti dalla DGR di approvazione				<p>ACCORDO PTA DGR di approvazione: 1343 del 03.09.2021 Accordo sottoscritto in data 21.10.2021 (DLB di recepimento accordo integrativo n 525 del 23.12.2021)</p>
<p>Tempi di pagamento</p> <p>L. 145/2018 art. 1 c. 865 Rispetto dei tempi di pagamento</p>	<p>Rispetto i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente (60 gg)</p>	<p>La valutazione verrà fatta sulla media dei tempi di pagamenti effettuati per le fatture liquidate nel corso dell'anno 2021. Si applicheranno le seguenti percentuali di riduzione: 10% della quota spettante per ritardi compresi fra 1 e 10 giorni; 25% della quota spettante per ritardi compresi fra 11 e 30 giorni; 50% della quota spettante per ritardi compresi fra 31 e 60 giorni; 100% per ritardi superiori a 60 giorni o in caso di mancata riduzione di almeno il 10 % del debito commerciale residuo.</p>	<p>Per l'anno 2021 l'indicatore dei tempi medi di pagamento dell'Istituto è pari a 51 giorni. Il dato è pubblicato, come da norma, nella sezione Pagamento dell'amministrazione su Amministrazione trasparente nel sito istituzionale del CRO</p>	30	
					100

L'attività del periodo

Il 2021 è stato il secondo anno caratterizzato dalla pandemia Covid-19 rispetto alla quale l'Istituto ha proseguito nell'adozione delle necessarie iniziative per gestire in sicurezza i percorsi assistenziali dei pazienti. In questo contesto il CRO, in qualità di centro oncologico, fin dall'inizio della pandemia non ha mai sospeso nessuna attività e ha sempre dato disponibilità ad accogliere anche pazienti provenienti dalle altre aziende sanitarie regionali. L'attività ha comunque risentito di una riduzione di mobilità tra regioni: infatti, seppur la mobilità per motivi di salute sia sempre stata possibile, l'incertezza negli spostamenti e la preoccupazione di eventuali contagi ha inciso sulla riduzione della mobilità interregionale.

Nel corso del 2021, nell'ambito della collaborazione con la SOC di Chirurgia plastica di ASU FC, a partire da metà marzo sono stati accolti pazienti di ASU FC per la riduzione dei tempi di attesa per il trattamento di melanomi, di tumori alla mammella o per le ricostruzioni mammarie. L'attività si è conclusa dopo circa un mese, quando le Aziende regionali hanno avviato la ripresa dell'attività no covid, presso le sedi che erano state chiuse o in riduzione di attività. Sono stati inoltre accolti in Terapia intensiva pazienti di AS FO con esiti da post-covid (pari all'occupazione di un posto letto).

Da punto di vista di performance economica, il 2021 si è chiuso con un saldo in attivo per l'insieme delle attività ambulatoriali e di ricovero (ordinario e DH).

Attività di ricovero

L'attività di ricovero ordinario è complessivamente calata rispetto all'anno 2020, con particolare riferimento ai DRG medici (-13,7%); l'attività di ricovero in day hospital invece, registra un leggero incremento (4,3%).

Numero dimessi ricovero ordinario

per tipologia di DRG	2019	2020	2021	Var.	Var. %
Chirurgici	1.521	1.422	1.383	-40	-2,8%
Medici	2.575	2.231	1.925	-306	-13,7%
TOTALI	4.096	3.653	3.308	-345	-9,4%

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

D.R.G. medico	2020	2021	Var.	Var. %
Day hospital ciclo	385	374	-11	-2,9%
Day hospital 1 G.	22	26	4	18%
D.R.G. chirurgico				
Day surgery	231	233	2	0,9%
altri day hospital	480	533	57	11,4%
TOTALI	1.140	1.166	48	4,3%

Analizzando l'attività di ricovero ordinario in base alla provenienza dei pazienti, si evidenzia che l'attività regionale si è mantenuta sui livelli del 2020 mentre la contrazione dei pazienti extraregionali ha riguardato in particolare i pazienti provenienti dal Veneto, alla Sicilia e alla Campania.

Provenienza numero dimessi ordinari

	2020	2021	% provenienza anno 2020	% provenienza anno 2021
regionali	2.052	2.008	56,17%	60,69%
extra-regionali	1.601	1.300	43,83%	39,31%
<i>totale</i>	3.653	3.308		

Numero dimessi in regime di ricovero ordinario per Regione di provenienza dei pazienti

Regione di residenza	2020	2021	VAR.	%
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.052	2.008	-44	-2%
VENETO	1.170	970	-200	-17%
SICILIA	174	124	-50	-29%
CAMPANIA	57	35	-22	-39%
EMILIA ROMAGNA	40	20	-20	-50%
LAZIO	2	20	18	900%
STRANIERI	25	20	-5	-20%
PUGLIA	20	18	-2	-10%
SARDEGNA	8	13	5	63%
LOMBARDIA	20	12	-8	-40%
MARCHE	24	12	-12	-50%
TOSCANA	15	12	-3	-20%
PROV. AUTONOMA DI TRENTO	9	11	2	22%
CALABRIA	14	10	-4	-29%
BASILICATA	3	9	6	200%
UMBRIA	8	8	0	
ABRUZZO	1	2	1	100%
LIGURIA	5	2	-3	-60%
MOLISE	0	1	1	
PROV. AUTONOMA DI BOLZANO	3	1	-2	-67%
PIEMONTE	3	0	-3	-100%
TOTALE	3.653	3.308	-345	-9,40%

A fronte del calo dell'attività di ricovero ordinario, si evidenzia però un mantenimento della complessità della casistica trattata (Peso medio DRG).

Complessità casistica attività di ricovero ordinario

	2020	2021	Var. %
Peso medio DRG	1,38	1,37	-0,78%

In coerenza con l'andamento dei ricoveri, anche gli altri indicatori di attività ospedaliera risultano in calo.

Giornate di degenza

	2020	2021	Var.	Var. %
Ordinari (da SDO)	23.105	20.052	-3.053	-13,21%
Day hospital (da ricoveri)	8.056	7.420	-636	-7,89%
<i>D.R.G. chirurgico</i>	738	785	47	6,36%
<i>D.R.G. medico</i>	7318	6.635	-683	-9,33%

Valore DRG (tariffe FVG di fascia A)

per regime di ricovero	2020	2021	Var.	Var. %
ORDINARI	€ 20.049.749	€ 17.518.566	-€ 2.531.183	-12,6%
DH	€ 4.685.274	€ 4.442.536	-€ 242.738	-5,2%
TOTALI	€ 24.735.023	€ 21.961.103	-€ 2.773.921	-11,21%

Relativamente alle prestazioni in regime di ricovero, soggette al monitoraggio previsto dal PNGLA, si evidenziano complessivamente volumi superiori a quelli realizzati nell'anno precedente:

NUMERO DIMESSI		
TIPO DI INTERVENTO	ANNO 2020	ANNO 2021
INTERVENTI COLON	50	49
INTERVENTI RETTO	36	26
INTERVENTI MAMMELLA	422	428
INTERVENTI UTERO	93	103
INTERVENTI MELANOMA	58	60
INTERVENTI BIOPSIA PERCUTANEA	14	15

I tempi di attesa per gli interventi chirurgici sono in linea per le priorità A e B; per gli interventi all'utero si rappresenta un tempo di attesa leggermente inferiore allo standard ma con volumi superiori a quelli del 2020.

Attività ambulatoriale

L'Istituto, tra le varie misure scelte per garantire sicurezza ed efficienza organizzativa delle cure nel contesto della pandemia, ha trasferito temporaneamente, a partire da marzo 2020, l'attività di terapia medica oncologica dalla sede di Pordenone alla sede CRO, scelta che è stata pienamente condivisa dai pazienti. L'attività ambulatoriale di visite, follow-up e di consulenza nonché la partecipazione ai gruppi multidisciplinari di patologia invece è sempre stata garantita nella sede di Pordenone.

L'attività ambulatoriale registra nel suo complesso un incremento sia sul numero di prestazioni sia sul valore.

In particolare si rileva un incremento delle prestazioni di diagnostica per immagini – medicina nucleare, dovuto al trasferimento della funzione di Medicina Nucleare da ASFO al CRO a partire dal mese di aprile. Una quota delle prestazioni erogate nel corso dell'anno è stata garantita grazie all'utilizzo delle risorse aggiuntive ex DL 104/2020. In particolare nell'ambito diagnostico (897 tra ecografie, TAC, Mammografie), 60 prestazioni di gastroenterologia (visite e procedure) e nell'ambito della chirurgia ambulatoriale complessa 126 biopsie e asportazione radicale lesione cute. Nell'ambito del percorso di cura, sono stati garantiti 633 trattamenti radioterapici stereotassici e in tomoterapia, garantendo un ampliamento dell'offerta di 3 ore ogni giorno.

Si registra inoltre un importante incremento dell'attività di laboratorio in parte correlato all'attività di ricerca diretta del virus SARS-CoV2 in pazienti. I dati evidenziano una percentuale di attrazione extra-regionale in linea con quella del 2020 sia in termini di numero di prestazioni che di valore.

Si riportano i dati SIASA di confronto 2020-2021 raggruppati per branca specialistica.

	Numero prestazioni		Variazione 2021-2020		Valore al lordo del ticket		Variazione 2021-2020	
	2020	2021	numero	%	2020	2021	Valore	%
ALTRE PRESTAZIONI	10.953	9.476	-1.477	-13,48%	€ 151.016,50	€ 158.108,00	€ 7.092,00	4,70%
ANESTESIA	2.875	2.689	-186	-6,47%	€ 121.638,70	€ 118.065,10	-€ 3.574,00	-2,94%
CARDIOLOGIA	1.011	1.263	252	24,93%	€ 40.310,90	€ 52.038,90	€ 11.728,00	29,09%
CHIRURGIA GENERALE	7.093	8.491	1.398	19,71%	€ 546.096,90	€ 589.806,80	€ 43.709,90	8,00%
CHIRURGIA PLASTICA	864	864	-	-	€ 31.276,80	€ 31.276,80	-	-
CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA	2.497	448	-2.049	-82,06%	€ 98.318,70	€ 16.139,00	-€ 82.179,70	-83,59%
DERMOSIFILOPATIA	1.169	1.082	-87	-7,44%	€ 10.549,10	€ 9.687,80	-€ 861,30	-8,16%
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: MEDICINA NUCLEARE	3.546	4.928	1.382	38,97%	€ 3.556.156,00	€ 3.822.896,60	€ 266.740,60	7,50%

	Numero prestazioni		Variazione 2021-2020		Valore al lordo del ticket		Variazione 2021-2020	
	2020	2021	numero	%	2020	2021	Valore	%
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	31.956	39.596	7.640	23,91%	€ 2.953.284,25	€ 3.498.293,20	€ 545.008,95	18,45%
ENDOCRINOLOGIA	911	1.818	907	99,56%	€ 32.978,20	€ 65.811,60	€ 32.833,40	99,56%
GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA	8.093	8.840	747	9,23%	€ 690.297,80	€ 729.439,50	€ 39.141,69	5,67%
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE	418.070	520.830	102.760	24,58%	€ 4.955.122,80	€ 6.759.566,80	€ 1.804.444,00	36,42%
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	80	164	84	105,00%	€ 1.852,80	€ 4.048,40	€ 2.195,60	118,50%
NEFROLOGIA	1.185	2.288	1.103	93,08%	€ 40.735,60	€ 94.246,30	€ 53.510,70	131,36%
NEUROLOGIA	223	120	-103	-46,19%	€ 2.358,10	€ 1.176,00	-€ 1.182,10	-50,13%
ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIRURGIA	3	14	11	366,67%	€ 60,40	€ 256,20	€ 195,80	324,17%
ONCOLOGIA	42.871	43.023	152	0,35%	€ 8.063.372,60	€ 8.144.287,50	€ 80.914,90	1,00%
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	33	460	427	1293,94%	€ 244,20	€ 16.010,00	€ 15.765,80	6456,10%
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	4.689	4.512	-177	-3,77%	€ 138.213,90	€ 136.011,10	-€ 2.202,79	-1,59%
OTORINOLARINGOIATRIA	1.681	1.556	-125	-7,44%	€ 43.031,20	€ 39.552,50	-€ 3.478,70	-8,08%
PNEUMOLOGIA	3.510	3.546	36	1,03%	€ 42.120,00	€ 42.640,10	€ 520,09	1,23%
PSICHIATRIA	1.210	1.088	-122	-10,08%	€ 29.221,50	€ 26.474,40	-€ 2.747,10	-9,40%
RADIOTERAPIA	73.902	69.012	-4.890	-6,62%	€ 11.168.405,20	€ 11.137.207,40	-€ 31.197,79	-0,28%
UROLOGIA	1.036	1.227	191	18,44%	€ 18.296,20	€ 23.686,10	€ 5.389,90	29,46%
TOTALE	619.461	727.335	107.874	17,41%	€ 32.734.958,30	€ 35.516.726,10	€ 2.781.767,75	8,50%

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

Attività ambulatoriale per provenienza pazienti

PROVENIENZA PAZIENTI	QUANTITA'				VALORE (tariffe regionali)			
	ANNO 2020	% sul totale	ANNO 2021	% sul totale	ANNO 2020	% sul totale	ANNO 2021	% sul totale
Regionali	441.568	71,30%	519.091	71,93%	21.444.308	65,13%	23.676.248	66,00%
Extra regione	177.845	28,70%	202.610	28,07%	11.479.449	34,87%	12.195.561	34,00%
totale	619.413		721.701		32.923.757		35.871.809	

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 di screening maggiormente eseguite presso l'Istituto dell'attività svolta al CRO.

NUMERO PRESTAZIONI SCREENING	2020	2021	VAR
Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica avanzata dei Tumori	1.467	889	-578
SOSD Anatomia Patologica ad indirizzo oncologico	586	830	244
SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici *	881	59	-882
Dipartimento di Oncologia Chirurgica	1.064	1.294	230
SOC Anestesia e Rianimazione	19	17	-2
SOC Chirurgia Oncologica Generale	5	19	14
SOC Chirurgia Oncologica Ginecologica	1.005	1.207	202
SOC Chirurgia Oncologica del Seno	35	51	16
Dipartimento di Oncologia Medica	912	1.113	201
SOC Gastroenterologia Oncologica Sperimentale	912	1.113	201
Dipartimento delle Alte Tecnologie	1.392	1.687	295
SOC Radiologia Oncologica	1.392	1.687	295
TOTALE	4.835	4.983	148

(fonte dati G3 – contratto Prevenzione Regionale)

* La diminuzione è dovuta al cambio di modalità prescrittiva degli esami

Politiche del farmaco

Nel corso del 2021 sono state confermate tutte le progettualità definite a livello regionale in termini di gestione dei prodotti farmaceutici, in particolare avviando maggiori azioni di 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 avviato un percorso di riunioni multidisciplinari con obbligo di partecipazione. La spesa dei consumi di prodotti farmaceutici anno 2021 è risultata complessivamente di € 39.772.958 al netto delle note credito AIFA con una variazione nella media mensile del +2,64 % rispetto all'anno precedente (fonte: COGE). L'anno precedente il medesimo valore di confronto risultava in un incremento del 7,47%, spiegabile con il trasferimento, da marzo 2020 dell'attività di chemioterapia dalla sede di Pordenone a quella del CRO. Ciò aveva comportato che anche la terapia orale, consegnata precedentemente da ASFO sia stata gestita dal CRO anche per quanto riguarda gli oneri, con conseguente aumento anche dei costi del 10% della Distrib. Diretta (per effetto della regolamentazione regionale FVG e rispettiva quota che rimane in capo all'ente erogante, ovvero il CRO non essendo CRO Azienda Sanitaria).

In dettaglio, si segnala anche per l'anno 2021 una contrazione della spesa ospedaliera totale (-2,29%) ed un incremento della spesa farmaceutica totale correlata alla distribuzione diretta (+6,94%).

La riduzione della spesa ospedaliera è stata garantita, e conseguente, ad una attenta attività di collaborazione sulla appropriatezza d'uso dei farmaci, in particolare tutti quelli sottoposti a registrazione AIFA, ad una implementazione della standardizzazione di protocolli onco-terapeutici, in particolare gestiti dal nuovo sistema LOG-80, e dall'effetto dell'utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto (prevalentemente meno costosi del farmaco "originator") e al crescente impiego di farmaci antitumorali orali – "Targeted therapy", che sono erogati tramite il servizio di Distribuzione diretta (e che ovviamente concorrono all'innalzamento della rispettiva spesa totale).

La prescrizione di medicinali generici, biosimilari e bioequivalenti nel 2021 è in linea con l'anno precedente; in coerenza con i percorsi indicati dalle Linee guida regionali, favorendo quindi l'impiego del biosimile, dove disponibile e garantendo comunque l'efficienza dell'assistenza nel SSR.

Nel corso del 2021 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 100% del valore economico in termini di "Pay-back" e "Cost-sharing" secondo gli accordi AIFA con i produttori.

Nel 2021 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.

Gestione del rischio clinico e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Nel corso del 2021, il Servizio Rischio Clinico ha implementato e coordinato a livello istituzionale il programma regionale "Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG" secondo gli obiettivi delineati nelle Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale anno 2021. In particolare, l'Istituto ha implementato i seguenti obiettivi:

- miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici attraverso la diffusione e condivisione dei report regionali sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche;
- prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza attraverso l'effettuazione dello studio di prevalenza negli ospedali per acuti (protocollo ECDC PPS ottobre 2021);
- sorveglianza dell'incidenza delle infezioni del sito chirurgico (ultimo trimestre 2021) con meeting interno di restituzione e analisi dei dati;
- formazione e attività aziendali dei link professionali;
- mantenimento dei processi di adesione alle buone pratiche cliniche di controllo delle ICA (igiene delle mani e monitoraggio bundle);
- formazione del personale nella gestione del rischio infettivo (procedure di isolamento paziente, buon uso dei disinfettanti e dei dispositivi di protezione individuale);
- analisi delle segnalazioni spontanee di eventi avversi/near miss (incident reporting) pervenute al servizio e individuazione e messa in atto di azioni correttive ove necessario.

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 2021 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;
- il rinnovo dell'accREDITamento della Breast Unit secondo lo standard EUSOMA, con audit a distanza sulla totalità dei processi e strutture coinvolti, a seguito del quale si sono resi necessari alcuni adeguamenti risolti nei tempi indicati dall'ente di accREDITamento;
- l'accREDITamento da parte di AIFA del programma delle sperimentazioni di Fase I, con l'avvio della fase ispettiva attraverso un audit da remoto da completare con la visita in presenza al termine della fase emergenziale.
- la prosecuzione della preparazione all'audit da parte di ACCREDIA al Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica Avanzata dei Tumori (programmato per il 2022) per la verifica della conformità alla norma ISO 15189, in ottemperanza al Regolamento Europeo 746 del 2017.

Nell'anno 2021, 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;
- ad elaborare l'aggiornamento dell'”Istruzione Operativa per la gestione dei contatti e della Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori potenzialmente esposti a SARS-CoV-2”;
- ad analizzare i risultati dello stato di copertura da malattie trasmissibili (morbillo, parotite, rosolia, varicella) degli operatori visitati durante l'anno e a stendere il relativo report in collaborazione con il Medico Competente;
- a gestire il monitoraggio anticorpale post vaccino COVID del personale sottoposto a vaccinazione, strutturato e non strutturato e ad aggiornare continuamente i dati nel database del Servizio;
- a redigere l'aggiornamento della “Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia COVID-19”;
- a stendere, in collaborazione con la Direzione Sanitaria e la Direzione Amministrativa, le disposizioni di servizio per la verifica della Certificazione Verde COVID-19, in applicazione del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening);

- a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi del Centro Attività Formative del CRO;
- a coordinare e a collaborare con i consulenti afferenti ad una ditta esterna per l'aggiornamento della valutazione di alcuni Rischi Fisici: rumore e vibrazioni. Ciò ha portato all'elaborazione della valutazione del rischio rumore in Risonanza Magnetica e all'analisi dell'esposizione dei lavoratori al rischio rumore, durante le attività svolte dai manutentori. In riferimento al rischio legato alle vibrazioni, le valutazioni hanno considerato le attività svolte dai magazzinieri (vibrazioni corpo intero) e dai manutentori (vibrazioni corpo intero e mano-braccio);
- ad analizzare, in collaborazione con una ditta esterna, i ricambi ora, la conta particellare e la presenza di agenti biologici sulle superfici di alcune specifiche aree del CRO;
- a redigere, in collaborazione con la SOC Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e Informatiche, il Piano per la Gestione del Black-Out Idrico ed Elettrico dell'Istituto con le relative Istruzioni Operative;
- a stendere, in collaborazione con la SOC Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e Informatiche, il Protocollo per il controllo della potabilità delle acque dell'Istituto;
- a predisporre, in collaborazione con la Direzione Sanitaria e 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 stendere l'Istruzione Operativa per le attività di controllo della Legionella negli ambienti dell'Istituto;
- a sensibilizzare il personale sul tema della violenza a danno degli operatori, organizzando in collaborazione con il Centro Attività Formative, corsi di formazione sul tema del rischio aggressioni sul luogo di lavoro;
- a proseguire con la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Ricerca

Ricerca Corrente: confronto 2021 con 2020

	2020	2021
PERSONALE		
<i>RICERCATORI di RUOLO</i>	€ 555.000,00	€ 1.230.000,00
RICERCATORI A CONTRATTO	0	
RICERCATORI BORSISTI	€ 52.636,05	€ 54.665,59
SPESE		
Apparecchiature a Noleggio/Leasing	€ 70.636,56	€ 489.206,90
Materiale d'uso dei Laboratori di Ricerca	€ 660.286,19	€ 822.299,08
Altro materiale d'uso	€ 94.168,85	€ 128.139,87
Biblioteca	€ 225.948,40	€ 220.315,13

	2020	2021
Organizzazione Convegni	0	€ 60,00
Missioni	€ 3.795,59	€ 1.106,36
Formazione Personale	0	0
Subcontratti	€ 657.890,21	€ 122.708,89
Altre Tipologie di Spese	€ 49.414,00	€ 20.433,76
Progetti Europei e Reti (*)	0	€ 44.000,00
Overhead	€ 351.378,44	€ 409.484,55
COMPLESSIVAMENTE	€ 2.721.154,29	€ 3.542.420,13

Con Circolare n. 2302-23/06/2020-DGRIC-MDS-P il Ministero della Salute, in coerenza con il mutato quadro normativo dei rapporti di lavoro che possono essere instaurati da parte degli IRCCS e considerando, in particolare, la normativa vigente sui rapporti di lavoro a tempo determinato e parasubordinato, disciplinato dal decreto legislativo 81/2015 e dal d.l. 87/2018, convertito dalla legge 96/2018, nonché le innovazioni in materia di lavoro del settore pubblico introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 422 – 434 e al conseguente CCNL comparto sanità sezione della ricerca dell'11 luglio 2019, ha 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.

La Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità, pertanto, ha adeguato i criteri di eleggibilità al fine di rendere omogeneo il sistema di rendicontazione dei costi del personale sia per gli IRCCS di diritto Pubblico che di diritto privato a partire dall'anno 2020.

Nell'anno 2021 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 la Circolare soprarichiamata e nei limiti degli importi previsti per i livelli Junior, Senior e Coordinatore.

Nel 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.

La ripartizione delle spese rilevate per la Ricerca Corrente è effettuata più puntualmente grazie al maggiore utilizzo dei Centri di Costo dedicati.

Si rileva che l'attività di formazione e di organizzazione convegni (come del resto lo svolgimento di missioni) è stata fortemente condizionata dalla pandemia COVID-19.

Ricerca finalizzata: confronto 2021 con 2020

	31/12/2020	31/12/2021
TOTALE Contrattisti	387.666,47	283.258,92
TOTALE borsisti	1.549.542,24	1.089.582,39
Quote stipendiali personale dipendente	0	33.613,56
Quote stipendiali personale dipendente PIRAMIDE	49.594,99	226.161,52
Totale missioni	20.479,69	12.924,05
Totale altre spese	1.175.666,82	2.053.902,14
Totale complessivo	3.182.950,21	3.699.442,58

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

CONTRATTI

il costo complessivo dei contratti dell'anno 2021 si riferisce al costo di contratti libero professionale attivati per supplire alla carenza di specifiche e peculiari professionalità in Istituto.

BORSE DI STUDIO

- A fronte di un aumento delle borse di studio erogate dall'Istituto nel 2020 (rispetto al 2019) per supplire la mancanza di altre forme giuridiche di acquisizione di personale da dedicare alla ricerca (in attesa della formalizzazione della c.d. "piramide dei ricercatori") nel 2021 si rileva un minor costo causato al 'blocco' dei concorsi per l'assegnazione di borse di studio dovuto alla formalizzazione e adozione di un nuovo Regolamento interno con nuove tipologie di Borsa e importi aggiornati;
- Il costo dei dottorati di ricerca è anche leggermente inferiore agli anni precedenti per questioni dovute alla competenza temporale dei pagamenti mentre il numero delle borse di dottorato è sostanzialmente costante. Si sottolinea che l'attivazione di cicli di dottorato triennali mediante sottoscrizione di convenzione ad hoc con l'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 due contratti per Collaboratori Amministrativi - Cat. D da dedicare alla ricerca per il supporto delle attività della Direzione Scientifica e della SOC Legale, Affari Generali e Gestione Risorse Umane. I due dipendenti a tempo determinato sono prevalentemente adibiti rispettivamente alla gestione del personale dedicato alla ricerca (Borse di Studio, Piramide, etc) e alla gestione dei contratti con i finanziatori di sperimentazioni cliniche.

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

Articolo 1, comma 432 (Piramide)

Quote stipendiali personale dipendente PIRAMIDE	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021 (importi da verificare)
Su contributo piramide	€ 4.309,59	€ 2.112.586,52	2.069.686,07
Su altri progetti di ricerca finalizzata	€ 0,00	€ 49.594,99	€ 10.279,19
Premialità	€ 0,00	€ 65.413,33	€ 150.469,00
Totale complessivo	€ 4.309,59	€ 2.227.594,84	€ 2.230.434,26

Il minor costo rilevato nel 2021 dipende dal recesso dal contratto individuale di lavoro di alcuni dipendenti del comparto Piramide non ancora sostituiti.

Si segnala che nel corso del 2021 i ricercatori compresi nel Comparto Ricerca hanno ricevuto la premialità riferita all'anno 2020 in analogia alle figure del Comparto dell'Istituto. Come previsto dalla normativa, tali quote devono essere coperte con specifiche fonti di

finanziamento che si sono tradotte, per il CRO, nell'utilizzo della quota Overhead derivante dai compensi delle sperimentazioni cliniche condotte presso l'Istituto.

ALTRE SPESE

Tutto l'impianto della ricerca finalizzata ha subito, anche nel 2021, un forte rallentamento a causa della pandemia COVID-19. Il Ministero della Salute in primis, la Regione Friuli Venezia Giulia di seguito e tutti gli altri soggetti erogatori dopo, nel 2020 hanno concesso agli IRCCS dei periodi di 'sospensione' o proroga di almeno 4 mesi dei progetti, tenendo conto delle difficoltà oggettive dei ricercatori, spesso impossibilitati ad accedere ai laboratori per questioni di sicurezza, nonché del reperimento del materiale di ricerca causa lock-down nazionale ed internazionale.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

POLITICHE DEL PERSONALE

ANNO 2021

Premessa e tetto di spesa per il personale

Con nota prot.n. 7866 del 29.04.2022 la Regione ha trasmesso il documento “Direttive, criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione del bilancio di esercizio 2021” che fornisce indicazioni per la stesura del Bilancio consuntivo 2021 la cui scadenza è stata differita al 31.05.2022 in applicazione dell’art. 11-ter, comma 1, lett. a), della legge 28 marzo 2022, n. 25. Si rappresenta che anche per l’anno 2021 come per il 2020 il quadro di riferimento è stato caratterizzato dalla gestione dell’emergenza sanitaria da COVID 19.

Con la D.G.R. n.1683 del 08.11.2021 è stato determinato il tetto di spesa del personale degli enti del SSR per l’anno 2021 che in particolare per il CRO corrisponde ad € 30.733.388,86; tale tetto risulta rispettato. Il totale della spesa, al netto delle detrazioni 2021 e delle spese correlate al COVID 19, è pari ad € 29.949.772,25 così come rappresentato nella tabella 26.a contenuta nell’allegato “4.1 Tabelle monitoraggio limite di spesa 2021” (allegato 4 tabelle personale).

Si precisa che in ottemperanza alle indicazioni regionali le quote di costo riferite al personale reclutato per l’emergenza COVID riconducibili a voci di esclusione del tetto di spesa, già comprese nei costi COVID, non sono state imputate nelle corrispondenti voci di detrazioni previste nella tabella 26.a.

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022

In conformità alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 6-ter del D.Lgs 165/2001 e del D.P.C.M. 8 maggio 2018 – in particolare il paragrafo 7 a cui si rimanda – e nella DGR 2195/2019 l’Istituto ha adottato provvisoriamente il PTFP 2021-2023 con delibera n. 125 del 14/04/2021, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo economico annuale 2021.

L’Istituto ha adottato poi con delibera n. 266 del 09/07/2021 il piano triennale definitivo.

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

L’Istituto ha dato seguito agli adempimenti di cui all’art. 60 del D.lgs.165/2001 e s.m.i inviando il 15 ottobre 2021 il conto annuale 2021 riferito all’anno 2020. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato su richiesta della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia ha invitato le Aziende regionali a concordare il differimento della consegna direttamente con la Ragioneria provinciale dello stato competente per territorio. Il conto annuale è stato poi certificato dal sistema SICO Tesoro in data 03.11.2021.

L’organico al 31.12.2021 viene dettagliato nella tabella seguente:

Organico dipendenti al 31.12.2021

Situazione numerica personale in servizio al 31.12.2021

Profilo professionale	PERSONALE IN SERVIZIO					Pers.le assente	Differenza	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	14				14		14							14,00
Dirigenti Medici	95			11	106	8	98	94	3	1				97,20
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	1				1		1	1						1,00
Dirigenti Fisici	7				7		7	7						7,00
Dirigenti Psicologi	1				1		1	1						1,00
Dirigente Prof. San. (Infermieristico)	2				2		2	2						2,00
Dirigente Prof. San. (Tecnico)					0		0							0,00
Coll. Prof. San. Senior - IP (Ds)	7				7	1	6	5	1					5,83
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)	178			13	191	12	179	147	12	12	1	4	3	169,97
Coll. Prof. San. - TSLB (D)	45			0	45	2	43	39	2	2				42,07
Coll. Prof. San. - TSRM (D)	47			0	47	4	43	41	2					42,67
Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)	1				1		1	1						1,00
Coll. Prof. San. - Fisioterapista (D)					0		0							0,00
Coll. Prof. San. - Dietista (D)	1				1		1	1						1,00
Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (D)	2				2		2	2						2,00
Coll. Prof. San. - Educatore Prof.le (D)					0		0							0,00
Infermiere Generico Senior (C)					0		0							0,00
TOTALE Ruolo Sanitario	434	0	0	24	458	27	431	388	20	15	1	4	3	419,73
RUOLO SOCIO-SANITARIO														
Operatore Socio Sanitario (Bs)	57			3	60	9	51	50	1					50,83
TOTALE Ruolo Socio-Sanitario	57	0	0	3	60	9	51	50	1	0	0	0	0	50,83
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. - Analista (D)					0		0							0,00
Coll. Tec. Prof. - Programmatore (D)					0		0							0,00
Coll. Tec. Prof. - Geom./Ingegnere (I)	2				2		2	2						2,00
Coll. Tec. Prof. - Fisica Sanitaria (D)					0		0							0,00
Assistente Tecnico (C)	5				5		5	3	2					4,67
Programmatore (C)	5				5	1	4	4						4,00
Op. Tec. Spec. Senior (C)	6				6		6	6						6,00
Op. Tec. Spec. (BS)	7			4	11		11	11						11,00
Operatore Tecnico (vari) (B)	13				13	1	12	11	1					11,83
Operatore Tecnico Ricerca (B)	13				13	2	11	9	1	1				10,53
Op. Tec. addetto Assistenza (B)	3				3		3	2	1					2,83
Ausiliario Specializzato (A)	18				18	1	17	15		2				16,40
TOTALE Ruolo Tecnico	74	0	0	4	78	5	73	65	5	3	0	0	0	71,27
RUOLO AMMINISTRATIVO														
Dirigenti Amministrativi	6	2			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)	17			7	24	5	19	18	1					18,83
Assistente Amm.vo (C)	41			2	43	3	40	36	3				1	39,00
Coad. Amm.vo Senior (BS)					0		0							0,00
Coadiutore Amm.vo (B)	8				8		8	6	1				1	7,33
TOTALE Ruolo Amministrativo	74	2	0	9	85	10	75	68	5	0	0	0	2	73,17
RUOLO della RICERCA														
Ricercatore Sanitario (DS)		31			31	2	29	29						29,00
Coll. Prof. di Ricerca Sanitaria (D)		17			17		17	17						17,00
TOTALE Ruolo Tecnico	0	48	0	0	48	2	46	46	0	0	0	0	0	46,00
TOTALE DIPENDENTI	641	2	0	41	684	52	632	573	31	18	1	4	5	616,999
TOTALE DIPENDENTI (ricerca)	0	48	0	0	48	2	46	46	0	0	0	0	0	46,00
TOTALE COMPLESSIVO	641	50	0	41	732	54	678	619	31	18	1	4	5	663,00

b) Manovra quali-quantitativa del personale realizzata dal 01.01. 2021 al 31.12.2021

Le tabelle che seguono rappresentano la manovra del personale effettuata nel corso del 2021, fornendo le specifiche quali-quantitative del personale assunto e del personale cessato con evidenza dell'organico costituito per fronteggiare l'emergenza covid.

Assunzioni 2021

Assunzioni effettuate al 31 dicembre 2021 (comprese le unità Covid-19)

DIRIGENZA

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
07.01.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radiologia	T. DET.
18.01.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Anestesia	T. DET.
01.02.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Chirurgia	T. DET.
15.02.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Ematologia	T. DET.
01.03.2021	AMMINISTRATIVO	Dirigenza PTA	Dirig. Amm.vo	COMANDO
01.03.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia	T. IND.
01.04.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Medicina Nucleare	T. IND.
01.04.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Medicina Nucleare	T. IND.
01.04.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Medicina Nucleare	T. IND.
01.04.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radioterapia	T. DET.
08.04.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Ematologia	T. DET. COVID
01.05.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia	T. DET.
13.05.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Patologia Clinica	T. IND.
01.06.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia	T. IND.
01.07.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia	T. IND.
01.07.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia (specializzando)	T. DET. COVID
01.07.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia (specializzando)	T. DET. COVID
01.07.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Medicina Nucleare	T. IND.
01.09.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Ginecologia	T. IND.
01.10.2021	SANITARIO	Dirigenza Sanitaria	Farmacista - Farm. Osped.	T. IND.
01.10.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Anestesia	T. IND.
13.10.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Anestesia (specializzando)	T. DET.
27.12.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia	T. IND.

COMPARTO

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
07.01.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET. COVID
11.01.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
12.01.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
14.01.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
14.01.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET. COVID
18.01.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
25.01.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
01.02.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
01.02.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.
10.02.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
16.02.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
22.02.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
01.03.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
01.03.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
01.04.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
01.04.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
01.04.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
01.04.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
26.04.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. IND.
03.05.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	T. DET. COVID
03.05.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
06.05.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. DET.
17.05.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. IND.
17.05.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. DET.
27.05.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. DET.
01.06.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. DET.
17.06.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. IND.
01.07.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	T. IND.
01.07.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. DET.
19.07.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	T. IND.
02.08.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	T. IND.
02.08.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
20.08.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. DET.
01.09.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - Tec. Prevenz. (cat. D)	T. IND.
01.09.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
13.09.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
27.09.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
01.10.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
04.10.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
04.10.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
04.10.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
13.10.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
18.10.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. DET.
18.10.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.
01.11.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	T. DET.
01.11.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	T. DET.
02.11.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	T. DET.
08.11.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
08.11.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
15.11.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	T. DET.
16.11.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
16.11.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
17.11.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
22.11.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
22.11.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
01.12.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
01.12.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
01.12.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
01.12.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
01.12.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
02.12.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
03.12.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.
13.12.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
13.12.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Elettricista (cat. BS)	T. IND.
28.12.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.

RICERCA

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA

INTERINALI

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
01.02.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
03.02.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
16.02.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	Interinale
03.03.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
16.03.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
01.04.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
01.05.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
01.05.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
01.05.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	Interinale
01.05.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	Interinale
01.05.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	Interinale
01.05.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	Interinale
01.05.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
01.05.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
03.05.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
03.05.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
03.05.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
03.05.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
03.05.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
03.05.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
03.05.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
03.05.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
03.05.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
03.05.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
03.05.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
03.05.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
03.05.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
03.05.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
17.05.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
27.05.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
07.06.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
05.07.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
08.07.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
12.07.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
01.08.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	Interinale
02.11.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
08.11.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	Interinale

Cessazioni 2021

*Cessazioni intervenute al 31 dicembre 2021
(comprese le unità Covid-19)*

DIRIGENZA

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
31.12.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Dirigente Medico - L. Analisi	T. IND.
31.12.2020	TECNICO	Dirigenza PTA	Dirigente Statistico	T. DET.
31.12.2020	TECNICO	Dirigenza PTA	Dirigente Statistico	T. DET.
10.02.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radioterapia	T. IND.
28.02.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radiologia	T. IND.
28.02.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia	T. DET.
31.03.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Medicina Nucleare	T. DET.
18.04.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Chirurgia Generale	Assegnazione Temporanea
30.04.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia	T. IND.
30.04.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Medico Legale	T. DET.
12.05.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Patologia Clinica	T. DET. COVID
31.05.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia	T. DET. COVID
31.05.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia	T. DET. COVID
30.06.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Chirurgia Generale	T. DET.
15.07.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Medicina Nucleare	T. IND.
24.07.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia	T. DET.
31.08.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Ginecologia	T. DET.
30.09.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Anestesia	T. DET.
30.09.2021	SANITARIO	Dirigenza Sanitaria	Farmacista - Farm. Osped.	COMANDO
30.09.2021	SANITARIO	Dirigenza Sanitaria	Psicologa	COMANDO
31.10.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radioterapia	T. IND.
31.10.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Medicina Nucleare	T. IND.

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
31.10.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia	T. IND.
31.12.2021	TECNICO	Dirigenza PTA	Dirigente Amministrativo	Comando
31.12.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Chirurgia	T. DET.
31.12.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia (specializzando)	T. DET. COVID
31.12.2021	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia (specializzando)	T. DET. COVID

COMPARTO

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
31.12.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	T. IND.
31.12.2020	TECNICO	Comparto	Operatore Tecnico (cat. B)	T. DET.
31.01.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente Amm.vo (cat. C)	T. IND.
31.01.2021	TECNICO	Comparto	Ausiliario Spec. (cat. A)	T. IND.
31.01.2021	TECNICO	Comparto	Ausiliario Spec. (cat. A)	T. IND.
15.02.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
28.02.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
28.02.2021	TECNICO	Comparto	Ausiliario Spec. (cat. A)	T. IND.
28.02.2021	TECNICO	Comparto	Ausiliario Spec. (cat. A)	T. IND.
23.03.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T.DET.
31.03.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
31.03.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente Amm.vo (cat. C)	T. IND.
01.04.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
30.04.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.
17.05.2021	TECNICO	Comparto	Operatore Tecnico (cat. B)	T. IND.
31.05.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
06.06.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	T. DET. COVID
30.06.2021	TECNICO	Comparto	OTS Senior (cat. C)	T. IND.
31.07.2021	SANITARIO	Comparto	CPS Senior - IP (cat. DS)	T. IND.
31.07.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente Amm.vo (cat. C)	T. IND.
31.07.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coadiutore Amm.vo (cat. B)	T. IND.
31.08.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
31.08.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T.DET.
31.08.2021	TECNICO	Comparto	Ausiliario Spec. (cat. A)	T. IND.
26.09.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
30.09.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat D)	T.DET.
30.09.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
03.10.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
14.10.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.
31.10.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
31.10.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.
31.10.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coadiutore Amm.vo (cat. B)	T. IND.
31.10.2021	TECNICO	Comparto	Operatore Tecnico (cat. B)	T. IND.
31.10.2021	TECNICO	Comparto	Ausiliario Spec. (cat. A)	T. IND.
15.11.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat D)	T. IND.
30.11.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	T. IND.
30.11.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
30.11.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
30.11.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.
30.11.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T.DET.
30.11.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T.DET.
30.11.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T.DET.
30.11.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T.DET.
30.11.2021	TECNICO	Comparto	Operatore Tecnico (cat. B)	T. IND.
30.11.2021	TECNICO	Comparto	Operatore Tecnico (cat. B)	T. DET.
29.12.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T.DET.
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.

RICERCA

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
31.05.2021	SANITARIO	Ricerca	Ricercatore San. (cat. DS)	T.DET.
15.06.2021	SANITARIO	Ricerca	Coll. Prof. Ric. San. (cat. D)	T.DET.
31.07.2021	SANITARIO	Ricerca	Coll. Prof. Ric. San. (cat. D)	T.DET.
31.08.2021	SANITARIO	Ricerca	Coll. Prof. Ric. San. (cat. D)	T.DET.
31.08.2021	SANITARIO	Ricerca	Coll. Prof. Ric. San. (cat. D)	T.DET.

INTERINALI

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
10.01.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	Interinale
13.01.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	Interinale
13.01.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	Interinale
13.01.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
13.01.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale COVID
13.01.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
13.01.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
30.04.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	Interinale COVID
30.04.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	Interinale
30.04.2021	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	Interinale
30.04.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
30.04.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
30.04.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
30.04.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
30.04.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
30.04.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
30.04.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
30.04.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
30.04.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
30.04.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
30.04.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
30.04.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
30.04.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	Interinale
30.04.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	Interinale
30.04.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	Interinale
30.04.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	Interinale
30.04.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
30.04.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
30.04.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
30.04.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
30.04.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
30.04.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
30.04.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
16.05.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
31.05.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
31.05.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
07.06.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
30.09.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
31.10.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
31.10.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
31.10.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
31.10.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	Interinale
31.10.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	Interinale
31.10.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	Interinale
31.10.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Servizi Vari (cat. BS)	Interinale
30.11.2021	SOCIO-SANITARIO	Comparto	OSS (cat. BS)	Interinale
31.12.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
31.12.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
31.12.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
31.12.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
31.12.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
31.12.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
31.12.2021	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	Interinale
31.12.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	Interinale
31.12.2021	TECNICO	Comparto	OTS - Cuoco (cat. BS)	Interinale

Personale somministrato

Trattasi di figure assunte per motivazioni di carattere temporaneo e/o eccezionale allo stato necessarie per garantire la funzionalità dei servizi per le quali non è stata possibile l'acquisizione con rapporto di dipendenza non sussistendo la disponibilità di graduatorie relative a procedure selettive o per le quali è in corso la valutazione dell'effettivo fabbisogno in relazione a processi di riorganizzazione/esternalizzazione riferiti ad alcuni servizi dell'istituto.

Si registra comunque una diminuzione del personale somministrato rispetto al 31.12.2020 di n. 7 unità relativa a n. 5 figure sia sanitarie (es: CPS-TSLB, CPS-TSRM, assistenti sanitari) e n. 2 amm.ve per le quali si è proceduto con l'acquisizione di personale dipendente.

In dettaglio i dati al 31.12.2021 (detratte le unità finanziate con Fondi per la ricerca) sono riportati nella tabella sottostante:

Ass. Amm.vo (Cat. C)	6
OSS (Cat. Bs):	5
Op. Tec. Spec. (Cat. Bs)	7
TOTALE	18

c) Confronto programmato-realizzato al 31.12.2021

CONFRONTO ORGANICO 31.12.2021 (REALIZZATO) – 31.12.2021 (PREVENTIVATO) (MATICOLE A SISTEMA)

Profilo professionale	realizzato 31.12.2021					preventivato 2021				
	PERSONALE IN SERVIZIO				Tot.	PERSONALE IN SERVIZIO				Tot.
	T. Ind.	T. Determinato				T. Ind.	T. Determinato			
	Inc.	Suppl.	Str.		Inc.	Suppl.	Str.			
RUOLO SANITARIO										
Dir. Medico Struttura Complessa	14				14	14				14
Dirigenti Medici	95			11	106	102			10	112
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	1				1	1				1
Dirigenti Fisici	7				7	7			1	8
Dirigenti Psicologi	1				1	1				1
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

realizzato 31.12.2021

Profilo professionale	PERSONALE IN SERVIZIO				
	T. Ind.	T. Determinato			Tot.
		Inc.	Suppl.	Str.	
Coll. Prof. San. Senior - TSRM (Ds)	2				2
Coll. Prof. San. - IP (D)	178			13	191
Coll. Prof. San. - TSLB (D)	45				45
Coll. Prof. San. - TSRM (D)	47				47
Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)	1				1
Coll. Prof. San. - Dietista (D)	1				1
Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (D)	2				2
TOT. Sanitario	434	0	0	24	458

preventivato 2021

T. Ind.	PERSONALE IN SERVIZIO				Tot.
	T. Determinato				
	Inc.	Suppl.	Str.		
2					2
182			14		196
46					46
50					50
1					1
1					1
2					2
449	0	0	25		474

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigente Avvocato	1				1
Dirigente Ingegnere	1			1	2
TOT. Professionale	2	0	0	1	3

1					1
1			1		2
2	0	0	1		3

RUOLO TECNICO

Dirigente Statistico	2				2
Coll. Tec. Prof. - Geom./Ingegnere (D)	2				2
Assistente Tecnico (C)	5				5
Programmatore (C)	5				5
Op. Tec. Spec. Senior (C)	6				6
Op. Tec. Spec. (BS)	7			4	11
Operatore Socio Sanitario (Bs) [ruolo Socio-S.]	57			3	60
Operatore Tecnico (vari) (B)	26				26
Op. Tec. addetto Assistenza (B)	3				3
Ausiliario Specializzato (A)	18				18
TOT. Tecnico	131	0	0	7	138

2					2
3					3
5					5
5					5
6					6
6			5		11
58			8		66
27			2		29
3					3
18					18
133	0	0	15		148

RUOLO AMMINISTRATIVO

Dirigenti Amministrativi	6	2			8
Coll. Amm.vo Prof.le Senior (DS)	2				2
Coll. Amm.vo Prof.le (D)	17			7	24
Assistente Amm.vo (C)	41			2	43
Coadiutore Amm.vo (B)	8				8
TOT. Amm.vo	74	2	0	9	85

6	2				8
2					2
23			1		24
48			2		50
12					12
91	2	0	3		96

RUOLO della RICERCA

Ricercatore Sanitario (DS)		31			31
Coll. Prof. di Ricerca Sanitaria (D)		17			17
TOT. Ricerca	0	48	0	0	48

	32				32
	21				21
0	53	0	0		53

TOTALE DIPENDENTI	641	2	0	41	684
TOTALE DIPENDENTI Ricerca	0	48	0	0	48
TOTALE COMPLESSIVO	641	50	0	41	732

675	2	0	44		721
0	53	0	0		53
675	55	0	44		774

L'organico dell'Istituto a fine 2021 risulta complessivamente in aumento rispetto a quello dell'anno precedente; il totale complessivo al 31.12.2021 è pari a n. 732 unità rispetto a n. 718 unità al

31.12.2020. Si rileva invece un delta negativo nel confronto tra la manovra programmata e quella realizzata, sostanzialmente imputabile allo slittamento di alcune procedure regionali e/o delegate all'Azienda capofila provinciale per il personale del comparto (es.: collaboratori professionali sanitari infermieri, TSLB) e/o regionali attivate ma non concluse (es: OSS, assistenti amm.vi) che troveranno compimento nel corso dell'anno 2022.

Nell'area tecnica, il fabbisogno di unità di OSS, sempre per finalità di salvaguardia dell'assistenza, è stato coperto con il ricorso a personale somministrato, nell'attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali di ARCS.

Nel corso del 2021 inoltre sono intervenute cessazioni dovute a trasferimenti o aspettative non prevedibili e una serie di rinunce da parte di candidati idonei, anche correlate alla situazione emergenziale e, pertanto, nonostante le numerose procedure attivate di avvisi/concorsi, non è stato possibile acquisire tutte le unità necessarie ed evidenziate nel piano di programmazione.

Per quanto riguarda la dirigenza area sanità, sono stata espletate nel 2021 diverse procedure (radiodiagnostica, radioterapia, chirurgia generale, dermatologia, gastroenterologia e anestesia ecc). Alcune si sono concluse entro l'anno ma determineranno una ricaduta economica solo nel bilancio 2022 con la presa in servizio dei dirigenti assunti mentre altre invece non hanno permesso di reperire il personale per la scarsità di alcuni profili specialistici (ad esempio medici di anestesia).

A far data dal 1.4.2021 si sono completate le operazioni di trasferimento della funzione di medicina nucleare e trasfusionale tra ASFO e CRO e si è provveduto alla compensazione per la parte di competenza dell'anno 2021 del personale e del relativo costo, nonché dei fondi contrattuali sia per il personale della dirigenza area sanità che per il personale del comparto.

In merito alla funzione della medicina nucleare trasferita da ASFO al CRO il concorso espletato nel 2021 per acquisire i professionisti non ha portato ai risultati sperati e ci sono state delle cessazioni non programmate, pertanto si procederà ad espletare un nuovo concorso nel 2022.

In particolare rispetto alle Direzioni di Strutture complesse, è stata coperta a maggio 2021 la SOC Chirurgia Oncologica Ginecologica.

Si evidenzia uno scostamento di n. 5 unità complessive relative al Personale del ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria presso gli irccs pubblici e izz, applicazione art. 1 comma 432 della l. 205/2017 e s.m.i.

L'Istituto nel 2022 procederà con appositi concorsi dedicati all'assunzione di personale della ricerca sia per far fronte al turn over sia per sopraggiunte nuove necessità.

Protonterapia

A dicembre 2021, in esito alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento della fornitura, comprensiva della progettazione e delle opere edili ed impiantistiche, per la realizzazione di un sistema di "protonterapia", ha preso avvio la fase esecutiva dell'opera la cui data massima di conclusione è fissata a tre anni dalla sottoscrizione del contratto (fatte salve le eventuali interruzioni legate agli iter autorizzativi).

La complessità del progetto e l'elevato impegno finanziario, sia per gli aspetti tecnico/amministrativi che fisici/medici/clinici e di ricerca, richiede l'assunzione di nuovo personale con le necessarie professionalità.

A partire dall'anno 2022 e per gli anni 2023-2024 si procederà con l'assunzione di tutte le figure necessarie che saranno esplicitate nei bilanci ed in particolare nei diversi report trimestrali verrà dato conto delle figure inserite in organico nel limite del tetto massimo di spesa previsto.

Esternalizzazioni

Si evidenzia che con determina n. 178/2021 è stata recepita la convenzione ARCS per l'affidamento del servizio di portierato e guardiania a far data dal 01/06/2021, garantendo l'affiancamento del personale dipendente alla ditta affidataria, e divenuto pertanto definitivo dal 01/08/2021.

Preso atto che il personale dipendente afferente il servizio di portierato era composto da 5 unità di diversi profili si è ritenuto pertanto di provvedere alla riduzione dei fondi per le relative quote.

Stabilizzazioni

Per quanto riguarda le misure di stabilizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i. per l'anno 2021 l'Istituto non ha ancora provveduto ad attivare procedure di stabilizzazione per il personale ma procederà ad emettere avviso per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, per raccogliere le manifestazioni d'interesse in coerenza con le indicazioni regionali e nel quadro del Piano assunzioni nel corso del 2022.

Rinnovi CCNL 2019-2021 personale dipendente del SSR

Come da indicazioni regionali i costi sostenuti per IVC e l'Elemento perequativo riferiti al personale del SSR reclutato per l'emergenza COVID 19 sono stati imputati ai costi per l'emergenza e gli importi finanziati con la linea 45 imputati agli accantonamenti per rinnovi contrattuali del comparto.

1% Monte salari

Si segnala che i fondi della produttività e risultato sono stati incrementati per l'anno 2021 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 € 62.571,50 (oltre oneri e irap) ;

- della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa € 2.351,77, (oltre oneri e irap);
- del comparto € 93.424,08 (oltre oneri e irap).

Risorse aggiuntive regionali

La rendicontazione sull'utilizzo delle R.A.R. viene fornita mediante la compilazione delle tabelle previste nell'allegato "4.2 rendicontazione RAR 2021" distinte per le aree del comparto, della dirigenza dell'area sanità e della dirigenza PTA , allegate alla presente.

D.L.178/2020, art. 1 comma 413. Risorse statali destinate al trattamento accessorio del personale COVID-19

Le risorse stanziare a favore dell'Istituto sono pari ad € 20.979,06 per il personale del comparto oneri compresi e pari ad € 6.251,76 per il personale della dirigenza area Sanità oneri compresi. La rendicontazione di tali risorse sia in termini economici che progettuali è evidenziata nelle tabelle di cui all'allegato "4.3. rendicontazione L.178/2020, art. 1 comma 413."

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 26D contenuta nell'allegato "4.1 Tabelle monitoraggio limite spesa 2021".

L'incremento complessivo per il comparto è pari ad € 78.533,92 (+ oneri e irap), per la dirigenza area sanità pari ad 188.350,26 (+ oneri e irap) e per la dirigenza PTA pari ad € 25.639,16 (+ oneri e irap) dettagliatamente distinti nella tabella allegata.

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 € 33.823,82 al conto 365.300.400.200 "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privato". 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.

FORMAZIONE 2021

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 (translationalità) 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 2021 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), due assistenti amministrativi (di cui uno con contratto interinale), 1 operatore tecnico (per sei mesi).

PROCESSI PRESIDATI NEL 2021.

Nel 2021, 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. a realizzare il Piano Formativo Annuale 2021 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;
 - ✚ progettate con una modalità, ove possibile, di tipo blended (un mix di formazione residenziale, sul campo, di autoapprendimento);
 - ✚ basate su "progetti formativi" e non solo su corsi/eventi, con maggiore possibilità di trasferimento nella pratica clinica ed organizzativa delle competenze apprese;
 - ✚ aperte al massimo numero di qualifiche possibile e dunque multidisciplinari (sempre in modo coerente con gli obiettivi formativi);
 - ✚ a servizio anche di altre aziende della Regione FVG per obiettivi comuni e nell'ottica dell'ottimizzazione di percorsi / risorse;
3. revisionare, a luglio 2021 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. rilevare i fabbisogni formativi per il 2021/2023 attraverso un questionario online inviato a tutto il personale con elaborazione dei dati e produzione di un documento utile, insieme alle linee programmatiche aziendali, alle linee annuali per la gestione del SSR e alla formazione cogente data dall'ambito normativo, alla stesura dei piani formativi annuali per il prossimo triennio;
5. 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;
6. 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 (n. 17 BLS Base, n. 10 BLS Retraining, n.4 BLS Laici, n.9 Antincendio da 16 ore, n.4 Antincendio da 4 ore);
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. fornire il supporto logistico alle lezioni ed alla giornata finale del Corso di Formazione Manageriale per Direttori di Struttura Complessa e di Direzione Sanitaria organizzato e gestito da ARCS;
9. collaborare con la Direzione Centrale Salute nel realizzare percorsi formativi a valenza Regionale come programmato da Piano Formativo Regionale, nello specifico, un corso Residenziale di "Aggiornamento per colposcopisti sullo screening di secondo livello" svolto il 3 dicembre u.s. presso il Campus del CRO a cui hanno partecipato 7 professionisti da tutta la Regione;

10. implementare l'attività per il percorso di accreditamento del Centro Attività Formative del CRO come Provider Regionale ECM per tutte le tipologie di formazione (Residenziale, Formazione sul Campo, Formazione a distanza, Blended) per i prossimi cinque anni. Durante l'anno è stata preparata tutta la documentazione prevista nel Manuale Accreditamento del Provider Regionale e rivista tutta la documentazione del Sistema Gestione Qualità del CAF; è stato effettuato un survey logistico e di tutta la strumentazione assegnata al centro di costo del CAF. Il percorso si è concluso con il Decreto n°205/SPS del 17 febbraio 2022 con il quale è stato rinnovato l'accreditamento standard nella qualifica di Provider ECM del Centro di Riferimento Oncologico per un periodo di 5 anni a decorrere dal 2 marzo 2022;
11. espletare un percorso formativo interno per tutti gli attori CRO che a vario titolo intervengono nella formazione. A tal proposito sono stati organizzati due corsi: uno con l'obiettivo di dare informazioni collegate al processo di apprendimento quando si utilizzano come modalità formativa le video lezioni e l'altro orientato a dare una metodologia standard di approccio al processo formativo alla luce dei cambiamenti intervenuti con il nuovo gestionale TOM;
12. rivedere e formalizzare con successiva deliberazione la "Composizione e Regolamento del Comitato Scientifico del Provider" (Delibera n. 270 del 20 luglio 2021) e del "Regolamento delle attività di formazione continua e aggiornamento del personale" (Delibera n.388 del 2 settembre 2021);
13. partecipare al Gruppo Patient Education and Empowerment del CRO;
14. 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 alla parametrizzazione e trasferimento dal sistema gestionale GFOR al nuovo sistema gestionale TOM dei dati di tutti gli anni precedenti al 2021. Successivamente si è aperta la fase di iniziale implementazione del nuovo gestionale attraverso un ambiente di prova propedeutico all'avviamento di TOM in tutte le Aziende/IRCCS della Regione. L'attività si è svolta con 32 riunioni alle quali l'Istituto ha sempre partecipato con il Responsabile e lo Staff del Centro Attività Formative a seconda dell'attività richiesta;
15. partecipare a tutte le riunioni della Conferenza dei Provider FVG e al Gruppo Regionale sulle Reti Cliniche di Patologie.

VOLUMI E QUALITÀ DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA ANNO 2021¹.

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

- a) valutazione media della qualità educativa e dell'organizzazione dell'evento da parte del discente che si è attestata, su una scala da 1 a 5, sul valore di 4,4 per la Formazione Residenziale e 4,7 per la Formazione sul Campo;
- b) rilevazione di criticità e non conformità secondo il Sistema Gestione Qualità che sono state risolte positivamente nell'immediato pertanto considerate non conformità minori;
- c) tutti i docenti (valutati dai discenti su una scala da 1 a 5) hanno ricevuto una valutazione media superiore ai 3,5 (valore minimo per la riconferma);
- d) capacità di programmazione (programmato/realizzato): a fronte di un dato del 76% per il quale risultano disponibili 35377 ECM di fatto il personale ha usufruito per 18251 ECM quindi il 52% di quanto messo a disposizione dalla programmazione iniziale;
- e) corsi/edizioni annullate: anche quest'anno la situazione epidemiologica ha influito sulla erogazione di taluni corsi sostanzialmente per la mancanza di discenti.

¹ Legenda

RES = Formazione Residenziale
 FSC = Formazione sul Campo
 FAD = Formazione a Distanza o @learning
 GFOR = gestionale della Formazione

<u>EVENTI PROGRAMMATI E REALIZZATI DA PIANO</u>	Numero eventi totali programmati (ECM e no ECM)	Numero eventi totali realizzati (ECM e no ECM) rispetto al Piano Annuale [di prima approvazione]	% eventi realizzati su programmati
Numero eventi ECM	173	129	75%
RES	59	45	76%
FSC	108	84	78%
FAD	6	0	0%
Numero eventi no ECM	22	9	41%
RES	14	7	50%
FSC	0	2	-
FAD	8	0	0%
Numero eventi ECM e NON ECM	195	138	71%

<u>EVENTI PROGRAMMATI E REALIZZATI EXTRA PIANO</u>	Numero eventi totali programmati (ECM e no ECM)	Numero eventi totali realizzati (ECM e no ECM) Extra Piano	% eventi realizzati su programmati
Numero eventi ECM	173	10	6%
RES	59	5	8%
FSC	108	5	5%
FAD	6	0	-
Numero eventi no ECM	22	1	5%
RES	14	1	7%
FSC	0	0	-
FAD	8	0	0%
Numero eventi ECM e NON ECM	195	11	6%

TOTALE EVENTI PROGRAMMATI E REALIZZATI (da Piano + Extra Piano)	195	149	76%
--	------------	------------	------------

TOTALE EDIZIONI EROGATE dal Provider (in Piano annuale, extra piano e da Piano Regionale)	219
--	------------

EVENTI TOTALI E PARTECIPANTI	TOTALE EDIZIONI EROGATE DAL PROVIDER DA PIANO ED EXTRA - PIANO		
	NR. EDIZIONI	OFFERTA FORMATIVA IN ORE COME DA PROGETTO	TOTALE PARTEC.TI EFFETTIVI
N. EVENTI TOTALI (ECM E NON ECM)	219	4.162	2.224
N. EVENTI ECM RES	110	585	1.526
N. EVENTI ECM FSC	89	3.454	470
N. EVENTI ECM FAD	0	0	0
N. EVENTI NON ECM RES	17	0	195
N. EVENTI NON ECM FSC	3	87	33
N. EVENTI NON ECM FAD	0	36	0
TOTALE	219	4.162	2.224
CREDITI OFFERTI E FRUITI	CREDITI OFFERTI Crediti Offerti X Nr. Partec. Previsti	CREDITI FRUITI Crediti Offerti X Nr. Partec. Effettivi	
FORMAZIONE RESIDENZIALE	11.183	6.394	
FORMAZIONE SUL CAMPO	24.194	11.857	
TOTALE	35.377	18.251	

CREDITI FRUITI CONFRONTO ANNO	TOTALE CREDITI FRUITI Personale Cro ed Esterno
2005	13.090
2006	15.670
2007	14.438

CREDITI FRUITI CONFRONTO ANNO	TOTALE CREDITI FRUITI Personale Cro ed Esterno
2008	17.016
2009	20.344
2010	20.043
2011	26.839
2012	20.262
2013	20.027
2014	28.373
2015	25.460
2016	24.587
2017	22.459
2018	23.257
2019	22.396
2020	10.193
2021	18.251

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

EVENTI ED EDIZIONI ANNULLATE	NR. EVENTI
FORMAZIONE RESIDENZIALE	4
FORMAZIONE SUL CAMPO	13
FORMAZIONE A DISTANZA	2
TOTALE	19

RISORSE UTILIZZATE PER LA FORMAZIONE

Le risorse utilizzate per la formazione e gravanti sui conti di Bilancio 2021, sono di seguito rappresentate:

Conto 305.200.300.100.0.0 - Formazione (esternalizzata e non) da pubblico euro 25.541,66

Conto 305.200.300.200.0.0 - Formazione (esternalizzata e non) da privato euro 29.121,53

Il totale dei costi 2021 risulta pari ad euro 54.663,19.

Tabella 26.a: MONITORAGGIO SPESA PERSONALE

esercizio 2021		COSTI AL 31/12/2021	di cui COVID-19 (escl. Cont. P.C.) al 31/12/2021
LAV DIP	BA2080 Totale Costo del personale	37.313.267,27	767.227,37
LAV FLESSIBILE (co.co, lib profess, somministrat ecc...)	BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios, da privato	283.258,92	
	BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	34.036,05	
	BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	298.718,87	185.292,45
	BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria (q.ta D.O. Istituzionale)	162.555,65	
	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria (q.ta D.O. COVID-19)	17.896,95	17.896,95
	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria (q.ta D.O. Istituzionale)	569.642,42	
	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria (q.ta D.O. COVID-19)	0,00	
PERS UNIV	BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	95.362,03	
	BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	
IRAP	YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.391.463,10	50.833,52
	YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	181.617,27	13.100,27
	TOTALE 2021	41.367.818,53	1.034.350,57
	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo	841.167,23	
	(-) 305 100 750 300 30 Costo contrattisti - ricerca finalizzata	283.258,92	
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati	111.599,37	
	(-) 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 della ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria	2.230.433,73	(c) - vedi foglio note
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)	477.064,06	(d) - vedi foglio note
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)	36.721,57	(e) - vedi foglio note
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	109.765,19	TOLTA QUOTA COVID
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	68.571,92	TOLTA QUOTA COVID
	(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	136.449,25	TOLTA QUOTA COVID
	(-) rimborso di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra	11.829,47	
	(-) incremento indennità esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407	566.686,23	
	(-) DGR 1797/2021 - quota rif. L. 178/2020 per la parte rientrante nei costi del personale di cui sopra	0,00	(e) - vedi foglio note
	(-) DGR 1797/2021 - quota rif. L.R 13/2021 per la parte rientrante nei costi del personale di cui sopra	0,00	(f) - vedi foglio note
	TOTALE DETRAZIONI	10.383.695,71	
	TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2021	30.984.122,82	

TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2021	30.984.122,82
DI CUI COVID-19	1.034.350,57
LIMITE DI SPESA	29.949.772,25
DELTA	30.733.388,86
	783.616,61

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.

-783616,61 Tetto di spesa rispettato anche con +15%ms

*) AA0810 per euro 4.752,89
 AA0850 per euro 5.916,65
 personale in utilizzo per euro 1.159,93

RICONCILIAZIONE COSTO COVID TABELLA 26.a E TABELLA 26.b
 Totale Tabella 26.b - DO Covid (compresi interinali e relativo irap) 942.139,10
 Parte codice BA1400 - riduzione liste di attesa DL104/2020 80.592,45
 Parte codice YA0030 - irap su prest. riduzione liste di attesa DL104/2020 (BA1390+BA1400) 11.619,02
 Totale Covid Tabella 16 A 1.034.350,57

Tabella 26.b: ASSUNZIONI PER COVID-19

Dirigenza

nr unità	Profilo	Disciplina	Rif. normativo	estremi provvedimenti assunzione	data sottoscrizione contratto	tempo determinato/indeterminato	struttura di assegnazione	stima costo al 31/12/2021
1	Medico	Immunopatologia	DL 18/20 art. 2-ter c. 1 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	DG 167/2020	13/05/2020	Determinato	Immunopatologia	47.087,40
1	Medico	Oncologia	DL 18/20 art. 2-ter c. 1 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	DG 188/2020	01/06/2020	Determinato	Oncologia	35.947,92
1	Medico	Oncologia	DL 18/20 art. 2-ter c. 1 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	DG 188/2020	01/06/2020	Determinato	Oncologia	49.482,99
1	Medico	Oncologia	DL 18/20 art. 2-ter c. 1 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	DG 117/2021	08/04/2021	Determinato	Ematologia	65.820,92
1	Farmacista	Farmacista	DL 18/20 art. 2-ter c. 1 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	DG 340/2020 (comando)	01/10/2020	Determinato	Farmacista	73.140,95
1	Medico	Oncologia	DL 18/20 art. 2-ter c. 5 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	DG 192/2021	01/07/2021	Determinato	Oncologia	40.049,51
1	Medico	Oncologia	DL 18/20 art. 2-ter c. 5 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	DG 192/2021	01/07/2021	Determinato	Oncologia	40.773,33
totale (1)								352.303,02

Comparto

nr unità	Profilo	Rif. normativo	estremi provvedimenti assunzione	data sottoscrizione contratto	tempo determinato/indeterminato	struttura di assegnazione	stima costo al 31/12/2021	
1	Infermiere (Cat.B)	DL 18/20 art. 2-ter c. 1 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	DG 122/2020	30/03/2020	indeterminato		40.947,93	
1	Infermiere (Cat.D)	DL 18/20 art. 2-ter c. 1 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	DG 72/2020	30/03/2020	indeterminato		35.214,73	
1	Infermiere (Cat.D)	DL 18/20 art. 2-ter c. 1 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	DG 122/2020	06/04/2020	indeterminato		38.071,71	
1	Infermiere (Cat.D)	DL 18/20 art. 2-ter c. 1 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	DG 72/2020	16/04/2020	indeterminato		33.251,63	
1	Infermiere (Cat.D)	DL 18/20 art. 2-ter c. 1 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	DG 122/2020	04/05/2020	indeterminato		30.096,63	
1	Infermiere (Cat.D)	DL 18/20 art. 2-ter c. 1 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	DG 122/2020	11/05/2020	indeterminato		35.223,01	
1	Infermiere (Cat.D)	DL 18/20 art. 2-ter c. 1 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	DG 200/2020	01/07/2020	indeterminato		39.747,90	
1	TSLB (Cat.D)	DL 18/20 art. 2-ter c. 1 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	DG 193/2020	15/07/2020	indeterminato		35.686,82	
1	OSS (Cat. B5)	DL 18/20 art. 2-ter c. 1 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	DG 123/2020	01/04/2020	indeterminato		34.657,93	
1	Infermiere (Cat.D)	DL 18/20 art. 2-ter c. 1 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	DG 474/2020	07/01/2021	determinato		33.631,62	
1	TSLB (Cat.D)	DL 18/20 art. 2-ter c. 1 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	DG 36/2021	03/05/2021	determinato		35.958,97	
1	OSS (Cat. B5)	DL 18/20 art. 2-ter c. 1 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	DG 192/2020	16/06/2020	indeterminato		3.809,42	
1	OSS (Cat. B5)	DL 18/20 art. 2-ter c. 1 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	DG 414/2020	14/01/2021	indeterminato		33.729,34	
1							35.730,24	
totale (2)								465.757,88

Rapporti libero professionali (comparto e dirigenza)

nr unità	Profilo	disciplina	Rif. normativo	estremi provvedimenti assunzione	data sottoscrizione contratto	cococo/Ip/altro	struttura di assegnazione	stima costo al 31/12/2021
1	Medico	Anestesia	DL 18/20 art. 2-bis c. 5 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	DG 388/2020; DG 386/2020; DG 450/2020		LP	Anestesia	104.700,00
1								
1								
1								
totale (3)								104.700,00

Personale trattenuto in servizio

nr unità	Profilo	disciplina	Rif. normativo	estremi provvedimenti assunzione	durata contratto	struttura di appartenenza	stima costo al 31/12/2021	
1								
1								
1								
1								
totale (4)								922.760,90
TOTALE = (1)+(2)+(3)+(4)								922.760,90

(**) gli importi devono corrispondere a quanto indicato nella colonna "di cui COVID-19 (escl.cont. P.C.) al 31/12/2021" della tab. 16A "Monitoraggio spesa personale"

Lavoro interinale

nr unità	Profilo	disciplina	Rif. normativo	estremi provvedimenti assunzione	durata contratto	struttura di assegnazione	stima costo al 31/12/2021	
1	TSLB (Cat.D)			21/09/2020	30/04/2021		15.399,28	
1	OSS			22/04/2020	13/01/2021		3.978,92	
totale								19.378,21

TOTALE compreso INTERNALI 942.139,10

Tabella 26. c: contingenti Protezione Civile per COVID-19

ODPC n. 665/2020 - OSS per RSA e istituti penitenziari												
COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA	PERIODO DI RIFERIMENTO	N. GIORNI EFFETTIVO IMPIEGO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO LORDO	IMPOSTE	ESTREMI PAGAMENTO <i>(indicare una delle 2 opzioni)</i>			COSTO TOTALE	
								CEDELLINO STIPENDIO <i>(indicare mensilità)</i>	NUMERO O.P.	DATA O.P.	IMPORTO TOTALE	NUMERO
1												
2												
INSERIMENTO NUOVA RIGA												
											TOTALE ODPC N. 665/20	
											€ 0,00	

ODPC n. 709/2020 - comodi testing															
COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	DECORRENZA CONTRATTO	FINE CONTRATTO	TIPOLOGIA CONTRATTO	SEDE DI LAVORO	COMPENSO ORA LORDO	MESE DI RIF.	ORE DI ATTIVITA' PRESTATE	ESTREMI PAGAMENTO <i>(indicare una delle 2 opzioni)</i>			COSTO TOTALE
												CEDELLINO STIPENDIO <i>(indicare mensilità)</i>	NUMERO O.P.	DATA	
AMMINISTRATIVI															
1									15,00 €						
2									15,00 €						
INSERIMENTO NUOVA RIGA															
MEDICI															
1									30,00 €						
2									30,00 €						
INSERIMENTO NUOVA RIGA															
ASSISTENTI SANITARI															
1									26,00 €						
2									26,00 €						
INSERIMENTO NUOVA RIGA															
INFERMIERI															
1									26,00 €						
2									26,00 €						
INSERIMENTO NUOVA RIGA															
TECNICI DELLA PREVENZIONE															
1									26,00 €						
2									26,00 €						
INSERIMENTO NUOVA RIGA															
STUDENTI															
1									15,00 €						
2									15,00 €						
INSERIMENTO NUOVA RIGA															
											TOTALE ODPC N. 709/20				
											€ 0,00 (a)				

ODPC n. 714/2020 - medici												
COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	COMPENSO ORA LORDO	PERIODO DI RIFERIMENTO	N. ORE EFFETTIVE DI IMPIEGO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO LORDO	RIMS FORF. (FLORI REGIONE)	IMPOSTE	ESTREMI PAGAMENTO <i>(indicare una delle 2 opzioni)</i>			COSTO TOTALE
									CEDELLINO STIPENDIO <i>(indicare mensilità)</i>	NUMERO O.P.	DATA O.P.	
MEDICI ABILITATI												
1			40,00 €									
2			40,00 €									
INSERIMENTO NUOVA RIGA												
MEDICI SPECIALIZZATI												
1			45,00 €									
2			45,00 €									
INSERIMENTO NUOVA RIGA												
											TOTALE ODPC N. 714/20	
											€ 0,00 (b)	

(*) Il totale costo al *** per COVID-19 (cont. PC) corrisponde ad (a)+(b)

TABELLA 26D MONITORAGGIO TETTO FONDI CONTRATTUALI 2018

	teste 31/12/2018	teste 31/12/2018 riviste (*)	fondo 2018 (**)	quota media 2018
Comparto		481,31		
fondo art. 80			1.377.238,65	2.861,44
fondo art. 81			967.945,66	2.011,06
totale fondi			2.345.184,31	4.872,50
Dirigenza Area Sanità		152,33		
accessori			313.713,38	2.059,43
risultato			251.593,96	1.651,64
posizione			2.453.613,07	16.107,22
totale fondi			3.018.920,40	19.818,29
Dirigenza PTA		9,83		
accessori			11.347,15	1.154,34
risultato			20.875,49	2.123,65
posizione			156.330,69	15.903,43
totale fondi			188.553,34	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 31/12/2021	teste 31/12/2021 riviste (*)	fondo 2021 decretato(***)	quota media 2021	aumento fondo	teste 31/12/2021	teste 31/12/2021 riviste (*)	aumento fondi costo covid
Comparto		497,43					13,17	
fondo art. 80			1.377.238,65	2.768,72	46.120,02			37.685,14
fondo art. 81			967.945,66	1.945,90	32.413,90			26.485,73
totale fondi			2.345.184,31	4.714,62	78.533,92			64.170,86
Dirigenza Area Sanità		161,83					4,34	
accessori			313.713,38	1.938,49	19.572,56			8.937,94
risultato			251.593,96	1.554,64	15.696,93			7.168,11
posizione			2.453.613,07	15.161,31	153.080,77			69.905,34
totale fondi			3.018.920,40	18.654,44	188.350,26			86.011,39
Dirigenza PTA		11,17						
accessori			11.347,15	1.016,16	1.542,97			-
risultato			20.875,49	1.869,45	2.838,61			-
posizione			156.330,69	13.999,76	21.257,58			-
totale fondi			188.553,34	16.885,37	25.639,16			-

(***) 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).

Tabella 26.e: Note (personale)

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) DGR 1797/2021 quota esclusione fin.statale	(f) DGR 1797/2021 quota esclusione fin.regionale	(g) DGR 1683/2021 Tetto di spesa
ARCS	636.119,19	183.619,29	36.200,40	45.599,39	-	-	9.524.612,32
ASFO	25.177.818,00	4.160.690,96	1.896.718,91	75.914,86	393.755,61	976.440,17	159.617.600,81
ASU FC	55.400.904,32	9.490.170,89	4.544.861,04	154.375,57	694.395,60	1.604.352,85	370.826.027,70
ASU GI	40.752.958,41	6.955.831,08	3.085.013,86	140.111,07	454.751,82	1.156.158,90	259.325.088,02
BURLO	5.570.680,84	721.306,75	498.664,66	38.567,67	4.873,14	6.135,11	33.780.323,85
CRO	4.747.307,03	762.841,74	477.064,06	36.721,57	-	-	30.733.388,86
	132.285.787,79	22.274.460,71	10.538.522,93	491.290,13	1.547.776,17	3.743.087,03	863.807.041,56
					(*)	(*)	

(*) l'intero importo della DGR 1797/2021 imputabile ai conti monitorati in tab. 26a va riportato "solo" nelle esclusioni e non in colonna COVID. Possibile squadratura con CE Covid per questi importi

Tabella 26.f: Normativa di riferimento (personale)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	FINALITA'
DL 18/20 art. 2-bis c. 1 lett. a) (L. 178/20 art. 1 c. 423)	proroga a tutto il 31.12.2021 delle misure stabilite dal DL 18/2020 art. 2-bis c.1: reclutamento personale prof.ni sanitarie, oss, specializzando con rapporti lavoro autonomo e co.co.co. e specializzando a tempo determinato subordinato
DL 18/20 art. 2-bis c. 1 lett. b) (L. 178/20 art. 1 c. 423)	proroga a tutto il 31.12.2021 delle misure stabilite dal DL 18/2020 art. 2-bis c.1: reclutamento specializzandi art. 1 c. 458-bis L. 145/2018
DL 18/20 art. 2-bis c. 5 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	proroga a tutto il 31.12.2021 delle misure stabilite dal DL 18/2020 art.2 -bis c.5: Conferimento incarichi di lavoro autonomo/co.co.co a personale in quiescenza
DL 18/20 art. 2-ter c. 1 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	proroga a tutto il 31.12.2021 delle misure stabilite dal DL 18/2020 art.2-ter c.1: Reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato subordinato
DL 18/20 art. 2-ter c. 5 (L. 178/20 art. 1 c. 423)	proroga a tutto il 31.12.2021 delle misure stabilite dal DL 18/2020 art.2-ter c.5: Reclutamento di medici specializzandi a tempo determinato
DL 18/20 art. 4-bis (L. 178/20 art. 1 c. 425 lett a))	proroga a tutto il 31.12.2021 delle misure stabilite dal DL 18/2020 all'art. 4-bis (attivazione USCA)
DL 18/20 art. 12 c. 1 (L. 178/20 art. 1 c. 425 lett b))	proroga a tutto il 31.12.2021 delle misure stabilite dal DL 18/2020 all'art.12 c.1 (trattenimento in servizio di medici, personale sanitario e oss)
DL 34/20 art. 1 c. 4	potenziamento rete territoriale - ADI
DL 34/20 art. 1 c. 5	potenziamento rete territoriale - infermieri di famiglia/comunità + incentivi MMG per avvalersi di infermieri
DL 34/20 art. 1 c. 6 (L. 178/20 art. 1 c. 425 lett a))	proroga a tutto il 31.12.2021 delle misure stabilite dal DL 34/2020 art.1 comma 6 (potenziamento USCA)
DL 34/20 art. 1 c. 8	centrali operative
DL 34/20 art. 2 c. 1 e 7	assunzioni personale per incremento posti letto terapia intensiva
DL 34/20 art. 2 c. 5	potenziamento ospedale - assunzione medici, personale sanitario e autisti per trasporti secondari pazienti COVID
DL 104/20 art. 29	assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e delle professioni sanitarie per riduzione liste attese
DL 73/2021 art. 33 c. 1	Reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali per servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza
DL 73/2021 art. 33 c. 3	Reclutamento di psicologi per servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, e per operatori sanitari
DL 73/2021 art. 50	Reclutamento straordinario dirigenti medici, tecnici della prevenzione e assistenti sanitari con contratti a tempo indeterminato
L. 178/20 art. 1 commi da 460 a 463	manifestazione di interesse per reclutamento con contratto di somministrazione di medici laureati, infermieri e assistenti sanitari, anche in quiescenza, per attività vaccinale - nessun accesso ai ruoli del personale del SSR
L. 178/20 art. 1 commi da 464 a 467	prestazioni aggiuntive di medici, infermieri e assistenti sanitari per attività vaccinale - anche in deroga ai vigenti vincoli in materia di spesa di personale

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE PER IL
PERSONALE

RENDICONTAZIONE ART. 1 C. 413 L. 30 DICEMBRE 2020 N. 178

ANNO 2021

Allegato 4.2: RENDICONTAZIONE RAR

Tabella n. 1 rendicontazione RAR comparto

Allegato 4.2:

PERSONALE DEL COMPARTO		RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA		RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)						
quota assegnata con DGR 1344/2021, ultima colonna tabella all. 1 *	Importo liquidato al 31.12.2021	Residuo al 31.12.2021	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">obiettivi strategici prioritari regionali</th> </tr> <tr> <td>personale a disposizione corsi di laurea area sanitaria</td> <td>progettualità covid-19 e continuità dei servizi assistenziali e tecnico - diagnostici</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.350,00</td> <td>215.831,73</td> </tr> </tbody> </table>		obiettivi strategici prioritari regionali		personale a disposizione corsi di laurea area sanitaria	progettualità covid-19 e continuità dei servizi assistenziali e tecnico - diagnostici	5.350,00	215.831,73
obiettivi strategici prioritari regionali										
personale a disposizione corsi di laurea area sanitaria	progettualità covid-19 e continuità dei servizi assistenziali e tecnico - diagnostici									
5.350,00	215.831,73									
349.881,73	118.438,48	231.443,25	128.700,00	-						
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono										
anno	importo	di cui impegnato	di cui liquidato al 31.12.2021							
/	/	/								
indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive prot. CRO n. 21123/P del 17.12.2021										
indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 2 mesi dall'adozione della DGR 1344 del 03.09.2021 21/10/2021										

* € 1.727,31 quota ricevuta da ASFO per trasferimento funzioni aggiunta a quota assegnata con DGR 1344/2021

PERSONALE DEL COMPARTO

Allegato 4.2:

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1344/2021- 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
Attività di screening sui pazienti HIV+	Tutti i pazienti selezionati sono stati vaccinati e prenotati per la vaccinazione COVID	9	INF- OP TEC	3.631,41	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Attività di triage 06,30-19.00 Tutti i profili sanitario e amministrativo: dal B al D, DS	copertura tutti i turni	142	INF - TSRM-TSLB- OSS - OP TEC	83.782,98	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Garantire turni pomeridiani 16.00-19.00 di triage periodo gennaio-giugno gestiti dall DIR.PROF.	copertura tutti i turni	41	INF	16.185,41	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Recupero attività (vs 2019) al fine di raggiungere i volumi delle prestazioni traccianti nel rispetto dei tempi di attesa	dati attività 2021 >= a dati attività 2019 (periodo di riferimento: giugno -dicembre)	1	OSS	620,75	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Mantenimento dei percorsi di ingresso al Servizio per utenti ed operatori (attività di triage, verifica tamponi, percorsi etc)	Relazione della P.O. della Struttura in merito allo svolgimento di tutte le misure finalizzate al contenimento della emergenza Pandemica	5	INFERMIERE	1.862,25	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Mantenimento dei percorsi di ingresso al Servizio per utenti ed operatori (attività di triage, verifica tamponi, percorsi etc)	Relazione della P.O. della Struttura in merito allo svolgimento di tutte le misure finalizzate al contenimento della emergenza Pandemica	5	INF OSS AMM	1.726,46	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Attività di screening sui pazienti trapiantati o da sottoporre a trapianto	Tutti i pazienti selezionati sono stati contattati e prenotati per la vaccinazione COVID	1	INFERMIERE	387,97	in corso di valutazione da parte dell'OIV	

PERSONALE DEL COMPARTO

Allegato 4.2:

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1344/2021- 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
Garantire l'attività chirurgica a favore di pazienti in carico ad altri Enti del SSR nel periodo marzo/aprile	esecuzione entro i tempi richiesti, del 100% degli interventi chirurgici programmati	16	INF- OSS	8.845,27	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Attività di supporto per la riduzione delle liste di attesa	Svolgimento attività in supporto al riduzione delle liste di attesa	3	INFERMIERE	1.564,77	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Garantire l'attività di preparazione dei farmaci antiblastici lavorando anche il sabato mattina	turni garantiti su tutti i sabato	13	TSLB	6.299,97	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Garantire l'attività chirurgica a favore di pazienti in carico ad altri Enti del SSR nel periodo marzo aprile	esecuzione entro i tempi richiesti, del 100% degli interventi chirurgici programmati	14	TSLB - AMM	9.167,70	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Garantire l'assistenza di tipo intensivo a favore di pazienti (negativizzati) provenienti da altri Enti	sono soddisfatte tutte le richieste di accoglimento dei pazienti provenienti da altri Enti	20	INF- OSS- AMM	7.449,00	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Processazione dei tamponi (molecolare e dantigenico) per la ricerca di virus SARS-CoV-2, su operatori e pazienti, secondo Protocollo aziendale.	Tutti gli operatori ed i pazienti individuati dal Protocollo Aziendale, sono sottoposti a sorveglianza con Tampone per la ricerca di SARS-CoV-2	13	TSLB - OSS AMM	17.846,57	in corso di valutazione da parte dell'OIV	

PERSONALE DEL COMPARTO

Allegato 4.2:

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1344/2021- 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
Supporto alla Direzione Sanitaria nell'organizzazione dei percorsi processi organizzativi legati al contenimento dell'emergenza pandemica: contact tracing, gestione lista e appuntamenti personale soggetto a tampone, partecipazione gestione turnistica triage gennaio-dicembre.	copertura tutti i turni triage primo semestre, secondo semestre, sorveglianza sanitaria sul personale, screening visitatori,	6	INF - TSLB	4.655,63	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Attività tutoraggio presso Università di Udine	Svolgimento attività tutor didattico con relazione trimestrale, per anno 2020, su raggiungimento obiettivi assegnati	1	INFERMIERA	7.000,00	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Vaccinazione COVID-19 del personale del CRO	Disponibilità nel database dell'SPPA del file aggiornato al 31/12/2021				in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Gestione programmazione dei tamponi del personale del CRO per la ricerca del COVID-19	Disponibilità nel database dell'SPPA della scheda personale aggiornata con elenco tamponi eseguiti, secondo la programmazione stabilita dall'Istituto al 31/12/2021		INF- TEC SAN -OP TEC - AMM	1.862,25	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Gestione di tutte le attività correlate all'emergenza COVID	Relazione con evidenza della rendicontazione/applicazione della normativa	23	COLL AMM - ASS AMM - OP TEC	16.605,07	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Rendicontazione costi COVID	Relazione dell'attività di monitoraggio dei costi sostenuti nei tempi e con le modalità indicate dai diversi soggetti richiedenti	2	COLL AMM - ASS AMM	552,86	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Rendicontazione costi COVID	Relazione dell'attività di monitoraggio dei costi sostenuti nei tempi e con le modalità indicate dai diversi soggetti richiedenti	6	COLL AMM - ASS AMM - OP TEC	3.147,44	in corso di valutazione da parte dell'OIV	

PERSONALE DEL COMPARTO

Allegato 4.2:

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1344/2021- 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
Rendicontazione costi COVID	Relazione sull'attività sostenuta per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati a fronteggiare l'emergenza covid in base alle precise richieste e modalità formulate dalla Regione	15	COLL.AMM - ASS.AMM - OP.TEC	12.958,16	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Garanzia di erogazione dei servizi di cucina e monitoraggio accessi /sanificazione dei locali	Relazione sull'attività svolta inerente l'obiettivo	3	OP.TECN		in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Garanzia attività in emergenza covid per esternalizzazione servizio	Relazione sull'attività svolta inerente l'obiettivo	7	OP.TECN- ASS.TEC - COAD.AMM - OSS		in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Assistenza tecnica al TRIAGE personale dipendente Assistenza alla direzione sanitaria per definizione modalità di verifica Green Pass. Acquisizione urgente di beni correlati all'emergenza.	Relazione sull'attività svolta inerente l'obiettivo	14	OP.TECN- ASS.TEC - COAD.AMM - OSS	9.679,82	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Attività necessarie per la revisione organizzativa degli spazi per garantire il distanziamento sociale in supporto alla SOC Approvvigionamenti (mensa)						
Rendicontazione dei costi COVID -19	Relazione sull'attività sostenuta per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati a fronteggiare l'emergenza covid in base alle precise richieste e modalità formulate dalla Regione				in corso di valutazione da parte dell'OIV	
				215.831,73		

Allegato 4.2:

DIRIGENTI DELL'AREA SANITA'		RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA		RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
quota assegnata con DGR 772/2021, ultima colonna tabella all. 1 *	Importo liquidato al 31.12.2021	Residuo al 31.12.2021	obiettivi strategici prioritari regionali	
244.496,25	-	244.496,25	emergenza covid-19	attuazione campagna vaccinale da covid-19
				prevenzione collettiva e sanità pubblica
			244.496,25	
				EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO (RESIDUI)
				-

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono		
anno	importo	di cui impegnato
		di cui liquidato al 31.12.2021

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive

prot. CRO n. 112660/P del 28.07.2021

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 2 mesi dall'adozione della DGR 772 del 21.05.2021	07/07/2021
--	------------

* € 3.735,94 quota ricevuta da ASFO per trasferimento funzioni aggiunta a quota assegnata con DGR 772/2021

Allegato 4.2:

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 772/2021 - allegato 1	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
Supporto alla direzione sanitaria nella gestione dei percorsi e processi organizzativi collegati al contenimento dell'emergenza pandemica	evidenza dell'attività sulla base di una relazione del direttore della struttura	1	dirigente medico	2.924,69	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Attività di contact-tracing	rispetto della tempistica definita per il tracciamento nel 100 % dei casi	2	dirigenti medici	2.924,69	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Gestione dei Dispositivi CoVID	a) Evasione del 100% delle richieste di approvvigionamento dei Dispositivi medici (DPI) CoVID pervenute da tutte le Strutture e Servizi b) evidenza delle rendicontazioni in sede dei rendiconti economici trimestrali	4	dirigenti medici	11.698,76	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Supporto alla direzione sanitaria nella gestione dei percorsi e processi organizzativi collegati al contenimento dell'emergenza pandemica	evidenza dell'attività sulla base di una relazione del direttore della struttura	1	dirigente medico	2.193,52	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Attività di screening sui pazienti HIV+	Tutti i pazienti selezionati sono stati contattati e prenotati per la vaccinazione CoVID	5	dirigenti medici	7.311,72	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Mantenimento dei percorsi di ingresso al Servizio per utenti ed operatori (attività di triage, verifica tamponi, percorsi etc)	Relazione del Direttore della Struttura in merito allo svolgimento di tutte le misure finalizzate al contenimento della emergenza Pandemica	3	dirigenti medici	3.655,86	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Garantire l'assistenza dei pazienti con Leucemia acute provenienti da ASFO	accoglimento del 100% dei pazienti segnalati da ASFO	6	dirigenti medici	5.118,21	in corso di valutazione da parte dell'OIV	

Allegato 4.2:

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 772/2021 - allegato 1	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
Attività di screening sui pazienti trapiantati o da sottoporre a trapianto	Tutti i pazienti selezionati sono stati contattati e prenotati per la vaccinazione COVID	6	dirigenti medici	5.118,21	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Attività di supporto psicologico per gli utenti e dipendenti	Relazione del responsabile della struttura in merito all'attività svolta	1	dirigente psicologo	1.096,76	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Copertura turni di guardia conseguenti all'attività chirurgica svolta a favore di pazienti in carico ad altri Enti del SSR	copertura del 100% di turni programmati	personale coinvolto	dirigenti medici	4.167,68	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Garantire l'attività chirurgica a favore di pazienti in carico ad altri Enti del SSR nel periodo marzo aprile	esecuzione entro i tempi richiesti, del 100% degli interventi chirurgici programmati	5	dirigenti medici	5.118,21	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
copertura turni di guardia conseguenti all'attività chirurgica svolta a favore di pazienti in carico ad altri Enti del SSR	copertura del 100% di turni programmati	personale coinvolto	dirigenti medici	2.315,38	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Garantire l'attività chirurgica a favore di pazienti in carico ad altri Enti del SSR	esecuzione entro i tempi richiesti, del 100% degli interventi chirurgici programmati	5	dirigenti medici	5.118,21	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
copertura turni di guardia conseguenti all'attività chirurgica svolta a favore di pazienti in carico ad altri Enti del SSR	copertura del 100% di turni programmati	personale coinvolto	dirigenti medici	5.093,83	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Garantire l'attività chirurgica a favore di pazienti in carico ad altri Enti del SSR	esecuzione entro i tempi richiesti, del 100% degli interventi chirurgici programmati	5	dirigenti medici	5.118,21	in corso di valutazione da parte dell'OIV	

Allegato 4.2:

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 772/2021 - allegato 1	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
Garantire il supporto anestesiológico ai fini dell'attività chirurgica a favore di pazienti in carico ad altri Enti del SSR	esecuzione entro i tempi richiesti, del 100% degli interventi chirurgici programmati	13	dirigenti medici	19.741,66	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Garantire l'assistenza di tipo intensivo a favore di pazienti (negativizzati) provenienti da altri Enti	sono soddisfatte tutte le richieste di accoglimento dei pazienti provenienti da altri Enti	13	dirigenti medici e dirigenti biologi	3.046,55	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Processazione dei tamponi (molecolare e dantigenico) per la ricerca di virus SARS-CoV-2, su operatori e pazienti, secondo Protocollo aziendale.	Tutti gli operatori ed i pazienti individuati dal Protocollo Aziendale, sono sottoposti a sorveglianza con Tampone per la ricerca di SARS-CoV-2	6	dirigenti medici e dirigenti biologi	18.279,31	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Garantire l'attività di supporto alle chirurgie per i pazienti in carico ad altri Enti del SSR	esecuzione entro i tempi richiesti, del 100% degli interventi chirurgici programmati	4	dirigenti medici	3.655,86	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Garantire turni quotidiani di triage periodo gennaio-maggio dalla SOC Immunopatologia	Rilevazione da turni di presenza	personale coinvolto	dirigenti medici	30.536,60	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Garantire turni quotidiani di triage periodo gennaio-giugno	Rilevazione da turni di presenza	personale coinvolto	dirigenti medici	37.777,24	in corso di valutazione da parte dell'OIV	

Allegato 4.2:

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 772/2021 - allegato 1	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
Attuazione di tutte le misure di contrasto all'emergenza pandemica e/o attività volte al contenimento dell'emergenza pandemica diretta e indiretta anche in relazione a quanto previsto nel PanFlu 2021-2023	invio alla direzione sanitaria del piano operativo di struttura entro il 31.12.2021	personale coinvolto	dirigenti medici	62.485,09	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
				244.496,25		

Tabella n. 5 rendicontazione RAR dirigenza PTA

Allegato 4.2:

DIRIGENTI AREA FUNZIONI LOCALI - DIR. PTA		RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA		RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
quota assegnata con DGR 1343/2021, ultima colonna tabella all. 1	Importo liquidato al 31.12.2021	Residuo al 31.12.2021	obiettivi strategici prioritari regionali	
			emergenza covid-19	Processi di riorganizzazione/accorpamento anche interaz. -atti aziendali
				avvio del nuovo sistema gestionale
24.906,24	-	24.906,24	18.976,18	5.930,06

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	
anno	di cui di cui liquidato al 31.12.2021
-	impegnato
	-

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive

prot. CRO n. 21123/P del 17.12.2021

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 2 mesi dall'adozione della DGR 1343 del 03.09.2021

21/10/2021

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 1343/2021 - 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) Acquisizione urgente di beni/servizi correlati all'emergenza 2) Rendicontazione periodica costi Covid	Disponibilità DPI/altri beni secondo le nuove necessità dettate dallo stato di emergenza Rendicontazione tempestiva nel rispetto delle scadenze indicate dai diversi soggetti richiedenti	1	dirigente amministrativo	2.372,02	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Rendicontazione periodica costi Covid	Rendicontazione secondo le indicazioni degli organismi competenti	1	dirigente amministrativo	2.372,02	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Forniture materiale per verifica green pass, ecotomografo, defibrillatori, pulsossimetri	Elenco materiale acquisito	1	dirigente amministrativo	2.372,02	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
attività dirette ed in supporto alla Direzione Sanitaria per valutazioni/adequamenti dei locali interni all'Istituto.	Verifica delle valutazioni/adequamenti richiesti ed effettive prodotte				in corso di valutazione da parte dell'OIV	
adottare i criteri di rilevazione indicati dalla Regione e da ARCS e rendicontazione dei costi sostenuti nei tempi e con le modalità che verranno indicate anche ai fini dei bilanci annuali.	Implementazione del sistema di rendicontazione	1	dirigente ingegnere	2.372,02	in corso di valutazione da parte dell'OIV	

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 1343/2021 - 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) Rendicontazione periodica costi Covid 2) Gestione procedure assunzioni covid: rilevazioni regionali/ministeriali/aziendali 3) Revisione di protocolli/circolari aziendali relative all'applicazione di istituti specifici in relazione all'emergenza 4) gestione pratiche infortuni/malattie/congedi/smart working/sospensioni/green pass	Rendicontazione tempestiva	2	dirigente amministrativo	4.744,05	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Risposta a richieste dati da parte della Azienda/Regione per rendicontazione costi Covid	Rendicontazione secondo le indicazioni degli organismi competenti	1	dirigente amministrativo	2.372,02	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Organizzazione agende per attività di riduzione liste di attesa COVID	Svolgimento prestazioni e rendicontazione attività svolta anno 2020/2021	1	dirigente amministrativo	2.372,02	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Avvio sistema informativo del personale	analisi dei dati a disposizione sul portale QLIK e raccordo con la COGE	1	dirigente amministrativo	1.186,01	in corso di valutazione da parte dell'OIV	
Avvio sistema informativo del personale	Avvio procedura GPI - avvio nuovo portale del dipendente	2	dirigente amministrativo	4.744,05	in corso di valutazione da parte dell'OIV	

24.906,24

Allegato 4.3: RENDICONTAZIONE ART. 1 C. 413 L. 30 DICEMBRE 2020 N. 178

Tabella n. 1 rendicontazione art. 1 C. 413 L. 30.12.2020 N. 178

comparto	quota assegnata con DGR 1607 del 22.10.2021, totale all. 1	di cui assegnata al fondo condizioni lavoro	di cui assegnata al fondo premialità e fasce
	20.979,06	6.428,14	14.550,92

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione delle risorse statali

Certificazione nel consuntivo 2021

dirigenza area sanità	quota assegnata con DGR 1342 del 03.09.2021, totale all. 1	di cui assegnata al fondo condizioni lavoro	di cui assegnata al fondo risultato
	6.251,76		6.251,76

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione delle risorse statali

Certificazione nel consuntivo 2021

totali	6.428,14	20.802,68
<i>(*) dettaglio in tabella 2</i>		
<i>(**) dettaglio in tabella 3</i>		

Tabella n. 2 - fondo condizioni lavoro (Art. 1 C. 413 L. 30.12.2020 n. 178)

PERSONALE DEL COMPARTO

A	B	C	D	E	F	G
importo assegnato al fondo condizioni di lavoro	tipologia di istituto contrattuale remunerato	reparti/servizi interessati	numero del personale interessato	profili interessati	importo pagato al 31.12.2021	eventuale importo non speso
6.428,14	Ore straordinarie	diversi		diversi	6.428,14	0
6.428,14						

DIRIGENZA AREA SANITA'

A	B	C	D	E	F	G
importo assegnato al fondo condizioni di lavoro	tipologia di istituto contrattuale remunerato	reparti/servizi interessati	numero del personale interessato	profili interessati	importo pagato al 31.12.2021	eventuale importo non speso

6.428,14 TOTALE (*)

Tabella n. 3 - fondo premialità e fasce/risultato (Art. 1 C. 413 L. 30.12.2020 n. 178)

PERSONALE DEL COMPARTO

A	B	C	D	E	F	G	H	I
importo assegnato al fondo premialità e fasce	descrizione del progetto obiettivo	risultato atteso	reparti/servizi interessati	numero del personale interessato	profili interessati	importo pagato al 31.12.2021	eventuale importo non speso	% raggiungimento
14.550,92	somme destinate ad incremento di quanto stanziato per gli obiettivi di budget negoziati anno 2021 da distribuirsi sulla base delle risultanze del ciclo della performance ed in proporzione per le diverse strutture aziendali	grado di raggiungimento degli obiettivi di budget	diversi	diversi	diversi	0	0	in fase di valutazione
14.550,92								

DIRIGENZA AREA SANITA'

A	B	C	D	E	F	G	H	I
importo assegnato al fondo risultato	descrizione del progetto obiettivo	risultato atteso	reparti/servizi interessati	numero del personale interessato	profili interessati	importo pagato al 31.12.2021	eventuale importo non speso	% raggiungimento
6251,76	somme destinate ad incremento di quanto stanziato per gli obiettivi di budget negoziati anno 2021 da distribuirsi sulla base delle risultanze del ciclo della performance ed in proporzione per le diverse strutture aziendali	grado di raggiungimento degli obiettivi di budget	diversi	diversi	diversi	0	0	in fase di valutazione
6.251,76								

20.802,68 TOTALE (**)

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

INVENTARIO FISICO DEI BENI

ANNO 2021

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 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) 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.

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.

Si precisa che la procedura di scarico automatizzato sopra citata non consente la gestione contestuale dei lotti e, per questo motivo, è necessario il 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 del CRO: prodotti alimentari, materiali di cancelleria residuali, alcuni materiali di guardaroba (calzature e coprimaterassi in cotone), che non rientrano nella fornitura di capi della convenzione relativa al servizio di lavaggio e noleggio divise ed effetti lettereci, stipulata dalla Centrale Unica di Committenza regionale e che quindi non è stato possibile cederli all'O.E. aggiudicatario; l'Istituto ha infatti aderito a tale convenzione dal mese di maggio 2022, mentre precedentemente tutte le divise e gli effetti lettereci venivano acquistati e gestiti in scorta nei magazzini economici del CRO.

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

- con periodicità almeno annuale per i prodotti di cancelleria e di guardaroba residuali, ancora presenti nel Magazzino Economico-Ricevimento merci, fino ad esaurimento delle scorte;

- con periodicità mensile per i prodotti alimentari gestiti dal Magazzino Economale – 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 31.12.2021, sono inserite nel libro degli inventari come previsto dalla normativa vigente.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

INVESTIMENTI EFFETTUATI

ANNO 2021

Premessa

Nel corso dell'anno 2021 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 complessivi € 3.000.000,00 per l'acquisto di apparecchiature. Di cui residuano: € 0,53**

Programma annuale 2009

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

Le economie contributive conseguite nel corso della realizzazione del Campus, pari a complessivi € 1.412.219,51 sono state destinate come da Delibera n. 184 del 30.4.2018 ai sotto indicati interventi edilizi ed impiantistici di cui al 31.12.2021, risultano disponibili le seguenti quote residue:

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

- 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 ancora in corso di esecuzione anche a causa della contingenza internazionale sugli approvvigionamenti dei componenti elettronici € 391.373,26

- 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. € 152.101,22

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

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

Al 31.12.2021 risultano disponibili le seguenti quote residue derivanti dagli interventi per:

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

- Stabulario (Deliberazione n. 329 del 31.12.2008 Piano 2009), 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 ancora interamente disponibile è stata suddivisa come segue:

- Progetto Cell Factory €. 350.000,00
- Progetto Protoni (Delibera n. 569 del 21.12.2018) €. 813.157,89

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

Alla data del 31.12.2021 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" 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
- Riqualficazione del 3 piano (Delibera n. 146 del 26.03.2018): €. 5.824,35

Programma annuale 2010

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

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

Al 31.12.2021 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 31.12.2021 risultano disponibili:

- della quota parte pari a € 37.593,00 per la realizzazione del "Progetto radiofarmaci": € 1.036,25
- la quota precedentemente destinata alla "Riqualficazione dell'area di degenza sita al terzo piano dell'Istituto" in 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 31.12.2021 risulta disponibile e reindirizzata al "Progetto Protoni" con Delibera n. 569 del 21.12.2018 la quota in precedenza destinata con Delibere n. 181 in data 04.08.2016 e n. 146 del 26.03.2018 alla "Riqualficazione dell'area di degenza sita al terzo piano dell'Istituto" 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 di esercizio anno 2011 (di cui alla D.G.R. n.1754/2012)
 Quota utilizzata interamente per il riscatto dell'adeguamento tecnologico Centrale Termica contratto Consip denominato "Servizio integrato Energia" SIE2: **€ 0,00**

10. Quota di € 521.980,08 derivante da Donazioni e Lasciti (Risorse proprie)
 Al 31.12.2021 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): **€ 130.901,56**
 Mentre la quota già destinata alla "Riqualificazione dell'area di degenza sita al terzo piano dell'Istituto" (rif. Delibera n. 146 del 26.03.2018), 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 pari al 50% dell'Utile di esercizio anno 2012 (di cui alla D.G.R. n. 2305/2013):
 Al 31.12.2021 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 31.12.2021 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 derivante dall'Utile di esercizio anno 2013 (di cui alla D.G.R. n. 2025/2014):
 Della disponibilità residua pari a € 1.438.807,78 di cui la quota parte di € 1.278.807,78 è stata riconvertita al "Progetto Protoni" (Delibera n. 569 del 21.12.2018) al 31.12.2021, 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 31.12.2021
Totale beni mobili e tecnologie	Istituto	€ 2.990.825,00	Quota riconvertita al Progetto Protoni (Delibera n. 569 del 21.12.2018)	€ 678.807,78

OPERE EDILI – IMPIANTISTICHE	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Residuo al 31.12.2021
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	€ 76.494,08
Totale finanziamento		€ 160.000,00		€ 76.494,08

OPERE EDILI – IMPIANTISTICHE				
Progetto riqualificazione locale mensa e cucina	Istituto	€ 500.000,00	Quota riconvertita al Progetto Protoni (Delibera n. 569 del 21.12.2018)	€ 500.000,00
Lavori di riqualificazione locali piattaforma di 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		€ 1.355.301,86

Programma annuale 2016

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

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

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

Si riportano i finanziamenti compresi nel Programma Triennale ed Elenco annuale 2016 con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2021:

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

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2021	Anno di competenza da PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2021
BENI MOBILI E TECNOLOGIE					
Sistema trattamento dei piani (TPS)	€ 140.000,00	Acquisto non effettuato	2017	349/2016	€ 140.000,00
Sistema informativo radioterapia	€ 280.000,00	Al 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 279.605,00	2016	349/2016	€ 395,00
Cappe chimiche	€ 25.000,00	Acquisto non effettuato	2016	349/2016	€ 25.000,00
Sistema di archiviazioni immagini per Gastroenterologia	€ 22.000,00	Al 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 22.000,00	2016	349/2016	€ 0,00
Microscopio confocale laser in vivo per diagnosi melanoma	€ 140.000,00	Al 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 140.000,00	2016	349/2016	€ 0,00
Catena del freddo	€ 100.000,00	Al 31.12.2021 sono stati acquistati	2017	349/2016	€ 38.764,25

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2021	Anno di competenza da PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2021
		beni per € 61.235,75			
Attrezzature informatiche	€ 100.000,00	Al 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 100.000,00	2016	349/2016	€ 0,00
Arredi vari	€ 43.000,00	Al 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 37.074,49	2016	349/2016	€ 3.504,53
Attrezzature sanitarie varie	€ 50.000,00	Al 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 48.671,90	2016	349/2016	€ 1.328,10
Totale finanziato regionale	€ 900.000,00	Importo residuo			€ 208.991,88
Attrezzature sanitarie (in particolare afferenti all'area clinica: degenze e ambulatori area chirurgica e medica)	€ 100.000,00	Al 31.12.2021 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 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 150.000,00	2016	1833/2016	€ 0,00
Attrezzature varie da laboratorio	€ 200.000,00	Al 31.12.2021 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 31.12.2021
Adeguamento dei locali UFA	€ 350.000,00	Iniziato iter realizz. spesi al 31.12.2021 € 72.766,25	2017	1833/2016	€ 277.233,75
Totale finanziato regionale	€ 350.000,00				
Totale beni mobili e tecnologie	€ 1.580.000,00 <small>(€ 900.000,00+680.000,00)</small>	Importo residuo			€ 438.993,04
Totale edili-impianistiche	€ 350.000,00	Importo residuo			€ 277.233,75
Totale complessivo	€ 1.930.000,00	Importo residuo complessivo			€ 716.226,79

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

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2021	Anno di competenza da PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2021
Spettrometro di massa con metodica Maldi TOF/TOF	€ 350.000,00	Al 31.12.2021 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 31.12.2021 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. 349/2016 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 31.12.2021, 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**

Piano annuale 2017

Con Deliberazione del Direttore Generale n.220 in data 15.09.2016 questo Istituto ha provveduto alla predisposizione della proposta di Programma Preliminare degli Investimenti suddiviso nelle sezioni relative ad “investimenti edili-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 che risultano assegnate a questo Istituto le seguenti quote:

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

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 31.12.2021	Compet. Anno PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2021
Arredi sanitari e ufficio per le degenze e servizi del terzo piano blocco degenze	€ 90.000,00	Al 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 89.984,79	2017	2550/2017	€ 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 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 49.695,00	2017	2550/2017	€ 305,00
Attrezzature fisica sanitaria (camera ionizzazione, elettrometro di riferimento per dosimetria assoluta)	€ 63.774,00	Al 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 63.772,00	2017	2550/2017	€ 2,00
Attrezzature informatiche (pc, storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza)	€ 150.000,00	Al 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 150.000,00	2017	2550/2017	€ 0,00
Attrezzature sanitarie (insufflatori, elettrobisturi, ventilatori polmonari, pompe a siringa, defibrillatori, monitor multiparametrici, lavapadelle, elettrocardiografo)	€ 150.000,00	Al 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 150.000,00	2017	2550/2017	€ 0,00
Catena del freddo (congelatori -80°, congelatori -20°, frigoriferi biologici in sostituzione)	€ 100.000,00	Acquisto non effettuato	2017	2550/2017	€ 100.000,00
Dispositivo per biopsie prostatiche sotto guida RM	€ 40.000,00	Al 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 40.000,00	2017	2550/2017	€ 0,00
Elettrobisturi	€ 50.000,00	Al 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 27.439,02	2017/2018	2550/2017	€ 22.560,98

BENI MOBILI E TECNOLOGIE					
Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2021	Compet. Anno PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2021
N.1 Ultracentrifuga (centrifuga ad alta velocità per finalità di ricerca)	€ 80.000,00	Acquisto non effettuato	2017	2550/2017	€ 80.000,00
N.4 Letti terapia intensiva	€ 80.000,00	Al 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 66.202,08	2018	2550/2017	€ 13.797,92
Sistema angiografia fluoroscopica	€ 55.000,00	Acquisto non effettuato	2017	2550/2017	€ 55.000,00
Sistema di digitalizzazione ed analisi immagini - riscatto a seguito di noleggio 49 mesi del sistema iscan coreo au+ virtuoso (Roche Diagnostics spa)	€ 48.800,00	Acquisto non effettuato	2017	2550/2017	€ 48.800,00
Sistemi di lavaggio e sterilizzazione (n.2 autoclavi e n.1 lavavetriere)	€ 42.426,00	Acquisto non effettuato	2017	2550/2017	€ 42.426,00
Totale finanziato regionale	€ 1.000.000,00	Importo residuo			€ 362.907,11

Piano 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-impiantistici" 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 delle 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 31.12.2021 sono stati effettuati acquisti per € 139.279,66 con un residuo pari a **€ 10.720,34**

- € **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 31.12.2021 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 31.12.2021	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2021
Interventi di investimento e adeguamenti sistemi informativi	€ 64.400,00	Al 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 272.114,79	2018/2020	1424/2018	€ 1.458,06
	€ 215.600,00		2019/2020	1481/2018	€ 6.427,15
Totale finanziato regionale	€ 280.000,00	Importo residuo			€ 7.885,21

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 impiegata 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 31.12.2021 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**

Piano 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, il CRO di Aviano 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) variandone l'utilizzo come di seguito dettagliato:

- € **890.683,00** al rifacimento di parte degli impianti di condizionamento delle n. 4 sale operatorie dell'istituto, con Delibera del Direttore Generale n. 509 del 16.12.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento. Al 31.12.2021 risultano disponibili **€ 890.683,00**

- € **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, variazione recepita con Deliberazione del Direttore Generale n. 408 del 13/09/2019. Al 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 433.801,50, risultano disponibili **€ 66.198,50**

Complessivamente risultano quindi disponibili **€ 956.881,50**

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 a 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, L.R. n.26/2015, quota recepita con Delibera del Direttore Generale n. 408 del 13.09.2019 e di cui al 31.12.2021 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 31.12.2021	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2021
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 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 261.295,63	2020	1455/2019	€ 8.704,37
Arredi sanitari e per ufficio (sostituzione e potenziamento arredi)	€ 75.000,00	Al 31.12.2021 sono stati	2020	1455/2019	€ 23.048,11

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2021	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2021
per locali sanitari e uffici)		acquistati beni per € 51.951,89			
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	1455/2019	€ 66,20
Attrezzature informatiche (sostituzione e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza, videoconferenza ecc)	€ 150.000,00	Al 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 146.749,45	2019/2020	1455/2019	€ 3.250,55
Sistema di insufflazione ed aspirazione fumi integrato per interventi laparoscopici	€ 45.000,00	Acquisto non effettuato	2019/2020	1455/2019	€ 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 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 92.488,24	2019/2020	1455/2019	€ 87.511,76
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	1455/2019	€ 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	1455/2019	€ 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	1455/2019	€ 70.000,00
Licenza di algoritmo ACUROS da destinare alla Fisica Sanitaria	€ 40.000,00	Acquisto non effettuato	2019/2020	1455/2019	€ 40.000,00
Totale finanziato regionale	€ 1.000.000,00			Importo residuo	€ 372.580,99
INTERVENTI EDILI-IMPIANTISTICI					
Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2021	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2021
Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015	€ 800.000,00	€ 0,00	2019/2020	1455/2019	€ 800.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera	€ 200.000,00	Al 31.12.2021 sono state effettuate spese per € 15.027,20	2019/2020	1455/2019	€ 184.972,80
Totale finanziato regionale	€ 1.000.000,00			Importo residuo	€ 984.972,80
Totale complessivo finanziato	€ 2.000.000,00			Totale residuo complessivo	€ 1.357.553,79

25. Piano 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 31.12.2021 è di seguito dettagliato:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2021	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2021
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 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 54.269,85	2020	1902/2020	€ 45.730,15
Attrezzature informatiche (sostituz. e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza, videoconferenza ecc)	€ 109.607,45	Al 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 109.498,87	2020	1902/2020	€ 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	Acquisto non effettuato	2020	1902/2020	€ 80.000,00
Sistema Haarp per Aria 13.6 quale miglioramento della ridondanza del Sistema Aria presso la SOC di Oncologia Radioterapica Sede CRO	€ 60.000,00	Acquisto non effettuato	2020	1902/2020	€ 60.000,00
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	1902/2020	€ 50.000,00
Cromatografo HPLC con rivelatore di radiazioni per controllo qualità Radiofarmaci	€ 60.000,00	Acquisto non effettuato	2020	1902/2020	€ 60.000,00
Totale finanziato regionale	€ 459.607,45			Importo residuo	€ 295.838,73

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2021	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2021
EDILI E IMPIANTISTICI					
Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di tutti i fabbricati costituenti il Complesso Ospedaliero del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano,	€ 5.494.331,00	Iter non iniziato	2020	1903/2020	€ 5.494.331,00

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2021	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2021
per tutte quelle attività sottoposte al controllo dei VVF.					
Totale finanziato regionale	€ 5.494.331,00	Importo residuo			€ 5.494.331,00
Totale complessivo finanziato	€ 5.953.938,45	Totale residuo complessivo			€ 5.790.169,73

26. Quota di € 347.134,32 derivante da Donazioni e Lasciti (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 31.12.2021	Anno di competenza	Residuo al 31.12.2021
BENI MOBILI E TECNOLOGIE				
Mammografo digitale - Sostituzione Mammografo Selenia Lorad Hologic acquistato nel 2007	€ 250.000,00	0,00	2020	€ 250.000,00
Aggiornamento software per Acceleratore Lineare TrueBeam	€ 97.134,32	Al 31.12.2021 sono effettuati acquisti per € 88.450,00	2020	€ 8.684,32
Totale complessivo finanziato	€ 347.134,32	Totale residuo complessivo		€ 258.684,32

27. 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 31.12.2021	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2021
Interventi emergenti. Quota esercizio anno 2020. - Riorganizzazione Area Triage	€ 75.000,00	Intervento pianificato non ancora avviato € 0,00	2020	2487/2020	€ 75.000,00
Interventi Emergenti. Quota Esercizio Anno 2020 – Aggiornamento Centrale Telefonica	€ 48.700,00	Al 31.12.2021 sono stati acquistati beni per € 45.213,20	2020	2487/2020	€ 3.486,80
Interventi emergenti -, quota esercizio anno 2021. - Lavori su strutture e quota aree esterne	€ 123.728,16	Interventi pianificati come da successivo p.to 29 € 0,00	2021	2487/2020	€ 123.728,16
Totale finanziato regionale	€ 247.428,16	Importo residuo			€ 202.214,96

28. Piano 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 € 630.549,78 destinata ad acquisizione, da completarsi entro il 31.12.2023, di Beni Mobili e Tecnologici, come da prospetto di seguito:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2021	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2021
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	Acquisto non effettuato	2021	1403/2021	€ 371.000,00
Attrezzature informatiche (sostituzione e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza, videoconferenza ecc)	€ 150.000,00	Acquisto non effettuato	2021	1403/2021	€ 150.000,00
Arredi sanitari e per ufficio (sostituzione e potenziamento arredi per locali sanitari e uffici)	€ 29.549,78	Acquisto non effettuato	2021	1403/2021	€ 29.549,78
Piccole attrezzature economiche (es: attrezzature per cucina, guardaroba, pulizia e disinfestazione, di supporto all'attività sanitaria) per potenziamento o sostituzione	€ 80.000,00	Acquisto non effettuato	2021	1403/2021	€ 80.000,00
<i>Totale finanziato regionale</i>	€ 630.549,78			<i>Importo residuo</i>	€ 630.549,78

29. 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, non previsti nel programma triennale degli investimenti ed emergenti nel corso dell'anno 2021 per Beni Mobili e Tecnologie di cui residuano al 31.12.2021

€. 6.925,21

- € 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 voci di investimento non previsti 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 31.12.2021 **€. 90.994,31**
- € 32.733,85 - Opere Integrative agli Impianti di Produzione Acqua Refrigerata di cui residuano al 31.12.2021 **€. 32.733,85**

30. 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

La quota è stata destinata per l'acquisto di Apparecchiature e strumentazioni per la ricerca sanitaria, voce ID 10, nell'ambito del progetto in conto capitale 2019-2020 dal titolo "Analisi funzionali multiparametriche in modelli cellulari 2D e 3D per lo screening di librerie genomiche e farmacologiche, verso l'implementazione di terapie personalizzate", ed in particolare:

- a) Sistema di analisi microscopia cellulare di tipo "high content" (In Cell Analyzer) al fine di validare funzionalmente in diversi modelli sperimentali, come cellule in coltura (2D) e colture cellulari 3D (sferoidi/organoidi), l'attività di geni identificati mediante librerie CRISPR_Cas9 nello studio di patologie tumorali
- b) Sistema di automazione (robot) per la manipolazione di piastre per colture cellulari.

L'Istituto ha richiesto l'esperimento della procedura di gara all'ARCS – Azienda Regionale di coordinamento per la Salute, quale soggetto aggregatore, con nota prot. 14700 del 08.09.2021, trattandosi di importi superiori alla soglia comunitaria, ed essendo maturato il silenzio-assenso previsto, l'Istituto procederà con l'iter in via autonoma.

Al 31.12.2021, residua l'intera quota:

€ 338.985,00

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

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

Con DGR n. 1455 del 30 agosto 2019 la Giunta Regionale ha preso atto che la copertura finanziaria a disposizione dell'IRCS CRO per l'acquisizione della tecnologia radioterapica a protoni è pari ad un totale di € **16.115.153,77** definita come riportato nella 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 euro **15.884.846,23** sulle risorse finanziarie a **mutuo della Banca Europea degli Investimenti** 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 31.12.2021	Anno di competenza	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2021
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 31.12.2021 è stata spesa una quota di € 800,00	2020/2023	1455/2019 BEI	€ 15.884.046,23
	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	€ 31.999.200,00

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI CON RELATIVE QUOTE DI FINANZIAMENTO SUDDIVISE PER PIANO ANNUALE DISPONIBILITA' AL 31.12.2021															
	Progetto /Finanziamenti	Radiochimica	Stabulario	GMP CAMERE BIANCHE	Adeguamento Tecnologico C.Termica - Riscatto 2020 COFELY - ENGIE	UFA	BENI E TECNOLOGIE	GRUPPO SCAMBIO G.E.	GRUPPI FRIGO	VAPORE PULITO	PROTONI	Adeguam. UTA 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						0,53								
2	PIANO 2009 - CAMPUS					134.098,44		391.373,26	152.101,22						
3	PIANO 2009 - Ministero Salute Del CIPE 58/08	2.211,91	0,00								604.297,51				
4	PIANO 2009 - S X 1000 ANNO 2006			350.000,00							813.157,89				
5	PIANO 2009 - UTILE BILANCIO 2008	35,10		0,00							202.666,46				
6	PIANO 2010 - S 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)					130.901,56					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				76.494,08		0,00				1.278.807,78				
14	PIANO 2016 - ELENCO ANNUALE						208.991,88								
/	PIANO 2016 - REGIONALE DA LEGGE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2016					277.233,75	230.001,16								
15	PIANO 2016 - MINISTERO SALUTE 2014-2015						3.502,00								
16	PIANO 2016 - INTERVENTI EMERGENTI							91.907,66							
17	PIANO 2017 - REGIONALE E.A. 2017						362.907,11								
18	PIANO 2018 - INTERVENTI EMERGENTI						10.720,34			8.745,81					
19	PIANO 2018 - Sistemi Informativi						7.885,21								
20	PIANO 2018 - Assestamento esig. 2020													100.000,00	
21	PIANO 2018 - Assestamento 2a quota						1.150,00								
22	PIANO 2019 - UTILE ESERCIZIO 2018						66.198,50				890.683,00				
23	PIANO 2019 - INTERVENTI EMERGENTI						50.660,36								
24	PIANO 2019 - REGIONALE E.A. 2019						372.580,99					800.000,00	184.972,80		
25	PIANO 2020 - REGIONALE E.A. 2020						295.838,73								
/	PIANO 2020 - Utile 2019											5.494.331,00			
26	PIANO 2020 - RISORSE PROPRIE (Donaz./Lasciti)						258.684,32								
27	PIANO 2020 - INTERVENTI EMERGENTI														78.486,80
/	PIANO 2020 - INTERVENTI EMERGENTI - 2021														123.728,16
28	PIANO 2021 - INTERVENTI EMERGENTI						630.549,78								
29	PIANO 2021 - INTERVENTI EMERGENTI						6.925,21								
30	PIANO 2021 - MINISTERO SALUTE 2019-2020						338.985,00								
	Totale quote piani	3.283,26	0,00	350.000,00	76.494,08	772.233,75	2.861.348,38	483.280,92	152.101,22	8.745,81	5.312.783,51	890.683,00	6.294.331,00	284.972,80	202.214,96
	QUOTA RICONFESSIONE DEI PIANI INV009-2017 PER PROTONI COME DA DELIBERAZIONE N. 969 DEL 21.12.2018										5.312.783,52				
31	QUOTA RICONFESSIONE 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 CURA ALLA DGR 1051/2019 RECEPITI CON DELIBERAZIONE CRO N. 522 DEL 16.11.2019										15.884.046,23				
	Totale complessivo Protoni										31.999.200,00				

SERVICE

Nel corso del 2021 sono stati *attivati* 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 31/03/2022
Importo mensile canone di noleggio: Euro 166,67 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 250,00 + IVA
- 7) Sistema composto da nr. 1 braccio e nr. 1 stepper per posizionamento Spaceoar, presso SOC di Oncologia Radioterapica.
Ditta : Tema Sinergie Spa di Faenza (RA)
Periodo : dal 01/04/2021 al 31/03/2022
Importo mensile canone di noleggio: Euro 1.250,00 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 0

- 8) Sistema in service per elettrochemioterapia con strumento denominato “Cliniporator”, presso Dipartimento di Chirurgia Oncologica.
Ditta : Performance Hospital Srl di Seriate (BG)
Periodo : dal 28/04/2021 al 31/03/2022
Importo mensile canone di noleggio: Euro 1.000,00 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 0

Attivati negli anni precedenti

Per tutto il 2021 o per parte di esso, *restano ancora aperti* i seguenti Service, attivati nel corso degli anni precedenti:

- 9) 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
- 10) 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
- 11) Sistema diagnostico per la determinazione della timidinakinasi con n. 1 strumento denominato “Analizzatore Mod. Liaison” presso SOC di Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici.
Ditta Diasorin Spa di Saluggia VC
Periodo dal 15/11/2020 al 14/11/2022
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio: Euro 322,50+ IVA
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica: Euro 0
- 12) 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 25/09/2019 al 15/08/2020 + proroga al 31/08/2021 - chiuso
Importo mensile canone di noleggio: Euro 1.650,00 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 600,00 + IVA
- 13) 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
- 14) 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

- 15) 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
- 16) Sistema in service per la produzione di CD/DVD pazienti composto da nr. 2 Masterizzatori Epson PP100II e PC di controllo Dell Optiplex 3050 con software presso SOC di Radiologia, SOC di Medicina Nucleare
Ditta: Ebit srl di Genova
Periodo: dal 21/05/2018 al 31/03/2021 - chiuso
Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica
- 17) Sistema in service di un dispositivo per la somministrazione del mezzo di contrasto per TC, presso SOC di Radiologia.
Ditta Bracco Imaging Italia Srl di Milano
Periodo: dal 01/02/2018 al 31/01/2021 + proroga al 31/03/2022
Importo mensile canone di noleggio: Euro 166,67 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 166,67 + IVA
- 18) 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 31/03/2022
Importo mensile canone di noleggio: Euro 166,67 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 250,00 + IVA
- 19) 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 01/06/2015 al 31/05/2020 + proroga al 19/03/2021 - chiuso
Importo mensile canone di noleggio: Euro 972,75 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 625,00 + IVA
- 20) 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 28/02/2022
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
- 21) 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 31/12/2021
Importo mensile canone di noleggio: Euro 166,67 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 150,00 + IVA

Data di entrata in vigore del primo investimento	Data di scadenza regolare - RICCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO)	CUP	Oggetto intervento	Decreto di concessione	Data di assegnazione risorse	Importo finanziato per CUP	TOTALE IMPORTO UTILIZZATO	Importo in conto rendita 31/12/2021	Importo 2016	Importo al 2021	Importo (esigibile) 2022	Importo (esigibile) 2023	
													Compendio attuativo e finanziario
2016-2018	1481/954 del 24/11/2016 *	1310100030002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. Acquisizione di apparecchiature per la diagnostica e il trattamento oncologico. DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO (P.N.)		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	84.671,76	0,00	0,00	0,00	
		1310100040002	Attrezzature sanitarie (infiltratori, elettroboli, pompa a siringa, defibrillatore, monitor multiparametri, monitor cardiaco, elettrocardiografo)		50.000,00	48.671,96	1.328,04	0,00	7.700,00	0,00	1.328,04	0,00	
		1310100050002	Attrezzature sanitarie (infiltratori, elettroboli, pompa a siringa, defibrillatore, monitor multiparametri, monitor cardiaco, elettrocardiografo)		4.000,00	3.949,67	50,33	0,00	19.493,53	0,00	3.504,53	0,00	
		1310100060002	Microscopi confocali laser in vivo per diagnosi precoce di lesioni della retina e non medicazione "skin cancer". In grado di visualizzare le cellule in tempo reale in modo non tessuto. Vantaggi differenziale in modo rapido e testato. Adatto a quello patologico in modo non invasivo. Con possibilità di implementare il software di software per la formulazione degli diagnosi.		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-2019	1570/954 del 28/11/2016 *	1310100070002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Acquisizione di apparecchiature per la diagnostica e il trattamento oncologico. DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO (P.N.)		100.000,00	612.35,75	38.784,25	0,00	0,00	0,00	38.784,25	0,00	140.000,00
		1310100080002	Sistema di trattamento per la cura del tumore. Nuovo sistema di elaborazione e lettura istologica istologica. (Sistema di trattamento per la cura del tumore. Nuovo sistema di elaborazione e lettura istologica istologica.)		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		1310100090002	Sistema di trattamento per la cura del tumore. Nuovo sistema di elaborazione e lettura istologica istologica. (Sistema di trattamento per la cura del tumore. Nuovo sistema di elaborazione e lettura istologica istologica.)		280.000,00	278.660,90	390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,10
		1310100100002	Sistema di trattamento per la cura del tumore. Nuovo sistema di elaborazione e lettura istologica istologica. (Sistema di trattamento per la cura del tumore. Nuovo sistema di elaborazione e lettura istologica istologica.)		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		1310100110002	Sistema di trattamento per la cura del tumore. Nuovo sistema di elaborazione e lettura istologica istologica. (Sistema di trattamento per la cura del tumore. Nuovo sistema di elaborazione e lettura istologica istologica.)		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		1310100120002	Sistema di trattamento per la cura del tumore. Nuovo sistema di elaborazione e lettura istologica istologica. (Sistema di trattamento per la cura del tumore. Nuovo sistema di elaborazione e lettura istologica istologica.)		140.000,00	61.109,18	78.890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.109,18
		1310100130002	Attrezzature sanitarie (infiltratori, elettroboli, pompa a siringa, defibrillatore, monitor multiparametri, monitor cardiaco, elettrocardiografo)		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		1310100140002	Attrezzature sanitarie (infiltratori, elettroboli, pompa a siringa, defibrillatore, monitor multiparametri, monitor cardiaco, elettrocardiografo)		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,15
		1310100150002	Attrezzature sanitarie (infiltratori, elettroboli, pompa a siringa, defibrillatore, monitor multiparametri, monitor cardiaco, elettrocardiografo)		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1310100160002	Attrezzature sanitarie (infiltratori, elettroboli, pompa a siringa, defibrillatore, monitor multiparametri, monitor cardiaco, elettrocardiografo)		65.000,00	45.998,84	19.001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-2019	1137/954 del 09/20/2017 ***	1310100170002	Adattamento locali (LFA) opere ed impiantistiche (ex boiserie automatata per chimioterapia con affidamento di base per la sua installazione)		350.000,00	72.766,36	277.233,74	0,00	0,00	6.645,93	277.233,74	0,00	0,00
		1310100180002	Adattamento locali (LFA) opere ed impiantistiche (ex boiserie automatata per chimioterapia con affidamento di base per la sua installazione)		108.626,74	16.750,08	91.876,66	0,00	0,00	1.732,32	91.876,66	0,00	0,00
		1310100190002	Adattamento locali (LFA) opere ed impiantistiche (ex boiserie automatata per chimioterapia con affidamento di base per la sua installazione)		158.626,74	16.750,08	141.876,66	0,00	0,00	1.732,32	141.876,66	0,00	0,00
		1310100200002	Adattamento locali (LFA) opere ed impiantistiche (ex boiserie automatata per chimioterapia con affidamento di base per la sua installazione)		90.000,00	89.984,79	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21
2017-2019	1137/954 del 09/20/2017 ***	1310100210002	Arredi sanitari e ufficio per le dipartimenti e servizi del terzo piano. Blocco dipartimenti		50.000,00	49.659,60	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1310100220002	Arredi sanitari e ufficio per le dipartimenti e servizi del terzo piano. Blocco dipartimenti		50.000,00	49.659,60	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1310100230002	Arredi sanitari e ufficio per le dipartimenti e servizi del terzo piano. Blocco dipartimenti		63.774,60	63.772,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
		1310100240002	Arredi sanitari e ufficio per le dipartimenti e servizi del terzo piano. Blocco dipartimenti		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1310100250002	Arredi sanitari e ufficio per le dipartimenti e servizi del terzo piano. Blocco dipartimenti		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1310100260002	Arredi sanitari e ufficio per le dipartimenti e servizi del terzo piano. Blocco dipartimenti		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1310100270002	Arredi sanitari e ufficio per le dipartimenti e servizi del terzo piano. Blocco dipartimenti		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1310100280002	Arredi sanitari e ufficio per le dipartimenti e servizi del terzo piano. Blocco dipartimenti		50.000,00	27.850,02	22.150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1310100290002	Arredi sanitari e ufficio per le dipartimenti e servizi del terzo piano. Blocco dipartimenti		80.000,00	66.202,08	13.797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1310100300002	Arredi sanitari e ufficio per le dipartimenti e servizi del terzo piano. Blocco dipartimenti		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1310100310002	Arredi sanitari e ufficio per le dipartimenti e servizi del terzo piano. Blocco dipartimenti		48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00
2018-2020	1481/954 del 24/11/2016 *	1310100320002	Sistema di diagnostica ed analisi immagini (tomografia a raggi X) - 48 mesi del sistema (SCLAR-GATED-ADU-ARTURO DELLA BOCCA DIAGNOSTICS SPA)		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1310100330002	Sistema di diagnostica ed analisi immagini (tomografia a raggi X) - 48 mesi del sistema (SCLAR-GATED-ADU-ARTURO DELLA BOCCA DIAGNOSTICS SPA)		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1310100340002	Sistema di diagnostica ed analisi immagini (tomografia a raggi X) - 48 mesi del sistema (SCLAR-GATED-ADU-ARTURO DELLA BOCCA DIAGNOSTICS SPA)		11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1310100350002	Sistema di diagnostica ed analisi immagini (tomografia a raggi X) - 48 mesi del sistema (SCLAR-GATED-ADU-ARTURO DELLA BOCCA DIAGNOSTICS SPA)		280.000,00	272.134,79	7.865,21	0,00	0,00	0,00	37.215,22	7.865,21	0,00
		1310100360002	Sistema di diagnostica ed analisi immagini (tomografia a raggi X) - 48 mesi del sistema (SCLAR-GATED-ADU-ARTURO DELLA BOCCA DIAGNOSTICS SPA)		280.000,00	272.134,79	7.865,21	0,00	0,00	0,00	37.215,22	7.865,21	0,00
		1310100370002	Sistema di diagnostica ed analisi immagini (tomografia a raggi X) - 48 mesi del sistema (SCLAR-GATED-ADU-ARTURO DELLA BOCCA DIAGNOSTICS SPA)		280.000,00	272.134,79	7.865,21	0,00	0,00	0,00	37.215,22	7.865,21	0,00
		1310100380002	Sistema di diagnostica ed analisi immagini (tomografia a raggi X) - 48 mesi del sistema (SCLAR-GATED-ADU-ARTURO DELLA BOCCA DIAGNOSTICS SPA)		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1310100390002	Sistema di diagnostica ed analisi immagini (tomografia a raggi X) - 48 mesi del sistema (SCLAR-GATED-ADU-ARTURO DELLA BOCCA DIAGNOSTICS SPA)		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1310100400002	Sistema di diagnostica ed analisi immagini (tomografia a raggi X) - 48 mesi del sistema (SCLAR-GATED-ADU-ARTURO DELLA BOCCA DIAGNOSTICS SPA)		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1310100410002	Sistema di diagnostica ed analisi immagini (tomografia a raggi X) - 48 mesi del sistema (SCLAR-GATED-ADU-ARTURO DELLA BOCCA DIAGNOSTICS SPA)		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018-2020	1481/954 del 24/11/2016 *	1310100420002	Separazione fisica dei locali dipartimenti. Acquisizione di base 1. (CRAUSI)		11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310100430002	Separazione fisica dei locali dipartimenti. Acquisizione di base 1. (CRAUSI)				11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1310100440002	Separazione fisica dei locali dipartimenti. Acquisizione di base 1. (CRAUSI)				280.000,00	272.134,79	7.865,21	0,00	0,00	0,00	37.215,22	7.865,21	
1310100450002	Separazione fisica dei locali dipartimenti. Acquisizione di base 1. (CRAUSI)				280.000,00	272.134,79	7.865,21	0,00	0,00	0,00	37.215,22	7.865,21	
1310100460002	Separazione fisica dei locali dipartimenti. Acquisizione di base 1. (CRAUSI)				280.000,00	272.134,79	7.865,21	0,00	0,00	0,00	37.215,22	7.865,21	
1310100470002	Separazione fisica dei locali dipartimenti. Acquisizione di base 1. (CRAUSI)				280.000,00	272.134,79	7.865,21	0,00	0,00	0,00	37.215,22	7.865,21	
1310100480002	Separazione fisica dei locali dipartimenti. Acquisizione di base 1. (CRAUSI)				280.000,00	272.134,79	7.865,21	0,00	0,00	0,00	37.215,22	7.865,21	
1310100490002	Separazione fisica dei locali dipartimenti. Acquisizione di base 1. (CRAUSI)				280.000,00	272.134,79	7.865,21	0,00	0,00	0,00	37.215,22	7.865,21	
1310100500002	Separazione fisica dei locali dipartimenti. Acquisizione di base 1. (CRAUSI)				280.000,00	272.134,79	7.865,21	0,00	0,00	0,00	37.215,22	7.865,21	
1310100510002	Separazione fisica dei locali dipartimenti. Acquisizione di base 1. (CRAUSI)				280.000,00	272.134,79	7.865,21	0,00	0,00	0,00	37.215,22	7.865,21	
1310100520002	Separazione fisica dei locali dipartimenti. Acquisizione di base 1. (CRAUSI)				280.000,00	272.134,79	7.865,21	0,00	0,00	0,00	37.215,22	7.865,21	
2018-2020	1481/954 del 24/11/2016 *	1310100530002	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informatici (sistema amministrativo, in strutture, ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota		890.685,00	0,00	890.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1310100540002	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informatici (sistema amministrativo, in strutture, ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota		890.685,00	0,00	890.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1310100550002	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informatici (sistema amministrativo, in strutture, ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota		890.685,00	0,00	890.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1310100560002	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informatici (sistema amministrativo, in strutture, ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota		890.685,00	0,00	890.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1310100570002	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informatici (sistema amministrativo, in strutture, ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota		890.685,00	0,00	890.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1310100580002	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informatici (sistema amministrativo, in strutture, ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota		890.685,00	0,00	890.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1310100590002	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informatici (sistema amministrativo, in strutture, ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota		890.685,00	0,00	890.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1310100600002	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informatici (sistema amministrativo, in strutture, ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota		890.685,00	0,00	890.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1310100610002	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informatici (sistema amministrativo, in strutture, ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota		890.685,00	0,00	890.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1310100620002	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informatici (sistema amministrativo, in strutture, ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota		890.685,00	0,00	890.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1310100630002	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informatici (sistema amministrativo, in strutture, ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota		890.685,00	0,00	890.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-2020	1481/954 del 24/11/2016 *	1310100640002	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018-2020. Programmazione degli investimenti del Quota aggiuntiva per interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1310100650002	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018-2020. Programmazione degli investimenti del Quota aggiuntiva per interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1310100660002	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018-2020. Programmazione degli investimenti del Quota aggiuntiva per interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1310100670002	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018-2020. Programmazione degli investimenti del Quota aggiuntiva per interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1310100680002	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018-2020. Programmazione degli investimenti del Quota aggiuntiva per interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1310100690002	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018-2020. Programmazione degli investimenti del Quota aggiuntiva per interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1310100700002	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018-2020. Programmazione degli investimenti del Quota aggiuntiva per interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale										

Data Iniziale di primo investimento	Data di assegnazione risorse	Decreto di concessione	Oggetto decreto	CUP	disciplina intervento	Importo finanziato per CUP	TOTALE IMPOSTO UTILIZZATO	Importo in conto media 31/12/2021	Importo 2014	Importo 2015	Importo al 2021	Importo (esigibile) 2022	Importo (esigibile) 2023	
			Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 24/2015. Impiego a favore dell'IRCCS-CRO di Aviano. - Emergenti	1571000100007	Reificazione impianto per la produzione di vapore pulito	204.937,86	150.137,05	8.745,61	0,00	0,00	187.762,57	8.745,61	0,00	
		24/07/2015 del 19/11/2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 24/2015. Impiego a favore dell'IRCCS-CRO di Aviano	133C1000130002	INTERVENTI EMERGENTI - Quarta apertura ai sensi dell'art. 33 comma 10 della L.R. 24/2015 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Emi del SSF, dedicati ad attrezzature sanitarie e scientifiche	201.937,86	130.137,05	8.745,61	0,00	0,00	187.762,57	8.745,61	0,00	
		27/08/2019 del 03/12/2019	Finanziamenti in conto capitale 2019-2021 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 24/2015. Impiego a favore dell'IRCCS-CRO di Aviano per l'acquisto di apparecchiature di diagnostica e monitoraggio della tecnologia di radiologia con sistemi di telemedicina	133C1000180002	Protezione acquisizione della attrezzature (accidentatori) di tecnologia industriale a protezione di operatori in conto capitale (C.F. Decreto 327 del 15.10.19 - DGR1455 del 30.08.2019)	120.770,16	71.007,80	50.660,36	0,00	0,00	9.247,60	50.660,36	0,00	
				133C1000190002	Attrezzature sanitarie e scientifiche ad alta tecnologia (accidentatori) di tecnologia industriale a protezione di operatori in conto capitale (C.F. Decreto 327 del 15.10.19 - DGR1455 del 30.08.2019)	15.864,846,23	80,00	1.584.046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				133C1000180002	Dispositivi in conto capitale (C.F. Decreto 327 del 15.10.19 - DGR1455 del 30.08.2019)	86.115.153,77	0,00	16.115.153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133C1000190002	Attrezzature sanitarie e scientifiche ad alta tecnologia (accidentatori) di tecnologia industriale a protezione di operatori in conto capitale (C.F. Decreto 327 del 15.10.19 - DGR1455 del 30.08.2019)	31.899.200,00	0,00	31.899.200,00	0,00	0,00	0,00	2.124.600,00	14.895.600,00	0,00
14/05/2019					Attrezzature sanitarie e scientifiche ad alta tecnologia (accidentatori) di tecnologia industriale a protezione di operatori in conto capitale (C.F. Decreto 327 del 15.10.19 - DGR1455 del 30.08.2019)	270.000,00	240.296,63	87.743,37	0,00	0,00	170.373,67	8.704,37	0,00	
					Arredamenti e per ufficio (postazioni di lavoro) per il centro di ricerca (SME) e (SME)	75.000,00	51.951,89	5.048,11	0,00	0,00	43.970,61	20.045,11	0,00	0,00
					Recupero attrezzature (ex - attrezzature per cucina, guardiola, pulizia e disinfezione) di laboratorio (SME)	75.000,00	74.933,80	66,20	0,00	0,00	4.693,02	66,20	0,00	0,00
					Attrezzature informatiche (postazioni di lavoro) per il centro di ricerca (SME) e (SME)	150.000,00	146.749,15	3.250,85	0,00	0,00	1.701,20	3.250,85	0,00	0,00
					Sistema di monitoraggio dell'attività (SME)	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
					Apparecchiature per diagnostica (SME)	180.000,00	92.489,24	87.510,76	0,00	0,00	92.488,24	87.510,76	0,00	0,00
					Apparecchiature per diagnostica (SME)	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	313.766,74	307.561,20	70.000,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	200.000,00	130.272,20	304.972,80	0,00	0,00	150.272,20	184.827,80	0,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	100.000,00	54.299,85	45.700,15	0,00	0,00	54.698,85	47.700,15	0,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	108.607,45	108.608,87	301,42	0,00	0,00	109.408,87	108,48	0,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	499.607,45	0,00	499.607,45	0,00	0,00	0,00	499.607,45	0,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	5.494.331,00	0,00	5.494.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	5.494.331,00	0,00	5.494.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	48.700,00	45.112,20	3.587,80	0,00	0,00	45.112,20	3.587,80	0,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	120.700,00	45.212,20	75.487,80	0,00	0,00	45.212,20	75.487,80	0,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	6.925,21	0,00	6.925,21	0,00	0,00	0,00	6.925,21	0,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	90.994,31	0,00	90.994,31	0,00	0,00	0,00	90.994,31	0,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	32.750,85	0,00	32.750,85	0,00	0,00	0,00	32.750,85	0,00	0,00
					Attrezzature di imaging e strumentazione di laboratorio (SME)	120.770,16	120.770,16	120.770,16	0,00	0,00	0,00	120.770,16	0,00	0,00

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
DELL'AZIENDA

ANNO 2021

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 2021 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.

Nel corso del 2021 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:

- dal 1 aprile 2021 è stato attuato il trasferimento della funzione di Medicina Nucleare da ASFO al CRO (Delibera n. 122 del 1.04.2021);
- nel mese di luglio 2021 è stata aggiudicata la gara per la "fornitura comprensiva della progettazione di un sistema di Protonterapia" (Del. n.178 del 20.07.2021), a novembre è stato nominato il direttore di esecuzione del contratto (DEC) – (DG n. 460 del del 15.11.2021) e in data 16.11.2021 è stato stipulato il contratto;
- è stato nominato Direttore Scientifico dell'Istituto in data 27.09.2021 la dr.ssa Franceschi, già facente funzioni.

Nell'esercizio 2021 si continua ad applicare il d.lgs.118/2011, quale normativa di riferimento a far data dal 2015, pertanto gli esercizi 2021e 2020 sono comparabili.

Prima di procedere all'analisi degli scostamenti del bilancio 2021 rispetto al preventivo 2021 e al consuntivo 2020, si analizzano i vincoli operativi previsti dalla Linee di gestione del Servizio Sanitario Regionale 2021 esponendo vincolo previsto e verifica sui risultati raggiunti.

VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI OPERATIVI PREVISTI DALLE LINEE DI GESTIONE DEL SSR 2021

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 2020, confrontati con analogo periodo 2019, il CRO ha rilevato un incremento della spesa superiore al valore regionale pertanto dovrà ridurre il valore registrato nell'anno 2020 del 3%. 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 2020;
- 2) per i dispositivi medici si confermano le misure di contenimento già vigenti (riduzione della spesa del 3% rispetto al costo dell'anno precedente) 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 2021 e la verifica del rispetto dei limiti fissati dei costi effettivamente sostenuti a consuntivo 2021.

1) FARMACEUTICA OSPEDALIERA

Nel preventivo 2021 il Cro, secondo i vincoli fissati nelle linee di gestione per il 2021, avrebbe dovuto ridurre la spesa per farmaci ospedalieri del 3% del valore registrato nel 2020 escludendo da tale ambito i vaccini e i medicinali per la SMA ed i farmaci oncologici ed emato-oncologici.

In considerazione del fatto che:

- la farmaceutica diretta regionale aveva registrato nel 2020 un considerevole incremento rispetto allo stesso periodo del 2019 (+ € 3.700.000 con una variazione del +47%) e che l'incremento era stato determinato in gran parte dal trasferimento, a marzo 2020, dell'attività di chemioterapia dalla sede di Pordenone ad Aviano per assicurare percorsi a tutela dei pazienti in seguito all'emergenza COVID;
- il "Documento di indirizzo e di raccomandazioni per garantire la continuità di cura dei pazienti oncologici, cardiologici ed ematologici" predisposto da Agenas nell'ambito della gestione della pandemia, in collaborazione con la ConFederazione degli Oncologi, Cardiologi ed Ematologi (FOCE) e la Segreteria Tecnica del Ministero della Salute, poneva particolare evidenza alla possibilità di adottare approcci terapeutici che possano prevedere ove possibile il passaggio dalle terapie per via e.v. verso le terapie per via orale;
- in fase di preventivo si era ritenuto necessario continuare ad assicurare la presa in carico dei pazienti; non era possibile rimanere all'interno del vincolo assegnato ed era stato previsto un incremento pari a € 700.000 in particolare per la distribuzione diretta extraregionale.

I dati di consumo consuntivi netti 2021 confrontati con i dati di consumo consuntivi netti 2020 sono i seguenti

Denominazione conto	Anno 2021 *	Anno 2020 *
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	39.639.875	38.630.439
Medicinali senza AIC	70.413	52.856

Denominazione conto	Anno 2021 *	Anno 2020 *
Ossigeno	62.670	67.537
	39.772.958	38.750.832

*sono detratte le note di credito AIFA dal costo d'acquisto (Consumi Anno 2021 € 1.060.002,72 – 2020 € 1.106.846,75)

I dati esposti raggruppano i farmaci per classe merceologica indipendentemente dal fornitore privato o da aziende del servizio sanitario. Nel corso del 2021 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 2021, al netto delle note credito AIFA, è risultata complessivamente di € 39.772.958, con una variazione del +2,64%, 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 2021 confrontati con i dati di consumo consuntivi grezzi 2020:

Denominazione conto	Anno 2021 °	Anno 2020 °
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	40.699.878	39.737.286
Medicinali senza AIC	70.413	52.856
Ossigeno	62.670	67.537
	40.832.961	39.857.679

°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.2020 per la farmaceutica 2021 per CRO sono di seguito riassunti:

- A. Spesa ospedaliera per farmaci oncologici ed emato-oncologici: mantenimento del dato 2020
- B. Spesa ospedaliera per farmaci NON oncologici e NON emato-oncologici (b1) + 10% della distribuzione diretta (b2): - 3%.

Si evidenzia che la regione ha definito per il CRO una diminuzione del 3% (vincolo B) sulla base dei dati di gen-ott. 2020, in cui si rilevava un incremento per l'Istituto dell'11,25% rispetto allo stesso periodo 2019: in questo caso a livello regionale non si è tenuto conto di quanto rappresentato in note diverse nel 2020 e 2021 secondo cui l'incremento di questa voce di spesa è ascrivibile quasi interamente al trasferimento dell'attività di chemioterapia dall'ospedale di Pordenone ad Aviano a partire da marzo 2020, con conseguente aumento dei costi per il CRO e complementare riduzione per ASFO (10% del costo dei medicinali interessati). Si ricorda che tale trasferimento era stato determinato dalla necessità di concentrare l'attività di chemioterapia al CRO, in modo che i pazienti oncologici potessero essere seguiti in una struttura Covid free.

Inoltre, sul 2021, nella definizione dei vincoli sulla farmaceutica ospedaliera al netto di oncologici ed emato-oncologici (b1), a livello regionale non si è tenuto conto del trasferimento della funzione di medicina nucleare da ASFO a CRO a partire dal 01.04.2021 che ha comportato un incremento dei consumi e spesa dei radiofarmaci a carico del CRO (con relativa diminuzione dei costi in ASFO).

Di seguito una sintesi dei valori riportati nel report della direzione centrale salute relativamente ai vincoli per la farmaceutica del CRO:

	ANNO 2020	ANNO 2021	Δ	Δ %
A) Spesa ospedaliera per i soli FARMACI ONCOLOGICI ED EMATO-ONCOLOGICI	€ 17.880.824	€ 17.497.107	-€ 383.717	-2,1%
B) Spesa ospedaliera per farmaci NON oncologici e NON emato-oncologici + 10% della distribuzione diretta (b1+b2)	€ 3.838.399	€ 3.968.977	€ 130.578	3,4%
b1) Spesa ospedaliera al netto di farmaci oncologici e emato-oncologici	€ 2.540.239	€ 2.553.696	€ 13.457	0,5%
b2) 10% distribuzione diretta	€ 1.298.160	€ 1.415.281	€ 117.121	9,0%
Totale (A+B)	€ 21.719.223	€ 21.466.084	-€ 253.139	-1,2%

Nella tabella sopra riportata si può vedere che:

- il vincolo A è rispettato: -2,1%.

- il Vincolo B non rispettato: +3,4%. Tuttavia si evidenzia:

b1): in questa voce di spesa ricadono anche i costi che dal 01.04.2021 il CRO sostiene per i radiofarmaci erogati nell'ospedale di Pordenone. Dal 01.04.2021 al 31.12.2021 la spesa è stata di circa 108.000 euro, per i quali i vincoli essendo stati fissati a livello regionale nel primo trimestre dell'anno non hanno potuto tener conto. Al netto di questo incremento, la relativa voce di spesa risulterebbe diminuita del 3,72%.

b2) Tale incremento è attribuito quasi esclusivamente alla distribuzione diretta regionale (+ € 117.121) per effetto dell'aumento delle terapie oncologiche orali e del trasferimento da marzo 2020 dell'attività di chemioterapia dalla sede di Pordenone a quella del CRO (con aumento di costi del 10% della diretta pari a circa + € 50.000). Per quanto riguarda la regola secondo cui il 10% dei medicinali rimane in capo all'erogatore, si rimanda a quanto più volte evidenziato, anche in tema di penalizzazione, per l'Istituto, come da ultima nota prot.n.6843/P di data 13.04.2022.

In ogni caso, la variazione in valori assoluti del vincolo B, è relativamente contenuta e le considerazioni sopra riportate potrebbero essere considerate ai fini della valutazione del rispetto dei vincoli.

2) DISPOSITIVI MEDICI

L'Istituto nel preventivo 2021 ha effettuato la riduzione del 3% del valore dei consumi istituzionali registrato nel 2020 in linea al vincolo stabilito dalle direttive regionale. 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 2021 è riportata nella tabella sottostante suddivisa per fonte di finanziamento:

	Fonte finanziamento	anno 2020	anno 2021	var.
DISPOSITIVI MEDICI	ricerca corrente	13.758	42.614	28.857
	costi diretti covid	5.259	1.433 -	3.826
	ricerca finalizzata	68.261	75.729	7.468
	istituzionale	3.616.657	3.891.931	275.273
	Totale	3.703.936	4.011.707	307.771
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO	Fonte finanziamento			
	ricerca corrente	676.866	889.916	213.050
	costi diretti covid	189.715	226.619	36.904
	ricerca finalizzata	586.119	811.539	225.420
	istituzionale	2.282.425	2.338.865	56.440
	Totale	3.735.125	4.266.940	531.815
totale		7.439.061	8.278.647	839.586

L'entità della spesa per dispositivi per utilizzo istituzionale/SSR è stata pari 6,2 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, favorire l'adesione a gare centralizzate ARCS. Nel corso del 2021 è ripresa gradualmente l'attività rispetto al 2020 e questo può aver influito sull'andamento della spesa (la ripresa delle attività ai livelli pre-pandemia è uno degli obiettivi dei enti del SSR).

Alla luce di quanto sopra, 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.

L'incremento registrato per i DM-diagnostici in vitro, è dovuto alla ripresa delle attività di ricerca che nel corso del 2020 erano state sospese per lunghi periodi, tenendo conto delle disposizioni relative alla prevenzione della diffusione del virus Sars-Cov2 e in particolare al distanziamento e alle priorità date nella cura delle patologie indifferibili.

5) MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI IMPIANTISTICHE

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

Piano dei Conti					Anno 2021	Anno 2015
310	100			Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	115.008	150.000
310	200			Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		
310	200	100		Impianti di trasmissione dati e telefonia	63.169	43.245
310	200	200		Impiantistica varia	226.872	250.000
310	200	300		Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0
Totale					405.049	443.245

Il totale della spesa nel 2021 è pari a Euro 405.049 rispettando il vincolo imposto dalle Linee di gestione 2021.

LEGGE 125/2015 “SPENDING REVIEW” – APPLICAZIONE DELLE MISURE STABILITE DALLA DGR N.1813/2015 PER L’ANNO 2021.

E’ prassi consolidata della Soc Approvvigionamenti, Economato e Logistica, ai fini della spending review, avviare con le ditte fornitrici richieste di rinegoziazione dei preventivi e delle offerte, prima di addivenire alla stipula dei contratti. Si ricorda che la rinegoziazione dei contratti ha rappresentato uno specifico obiettivo per l’anno 2019, incrementando le attività dirette al contenimento della spesa per l’acquisto di beni e servizi. Le scontistiche ottenute sono state applicate anche nel periodo contrattuale di competenza dei bilanci successivi. Nel 2021 la Soc citata ha mantenuto un elevato livello di attenzione nel limitare la spesa, sia procedendo a richiedere scontistiche ai fornitori (in molti casi non concesse a causa dell’aumento dei costi delle materie prime), ma anche cercando di mantenere un adeguato monitoraggio dei consumi; talvolta il risparmio è stato infatti determinato anche dalla riduzione dei consumi oggetto di monitoraggio.

Si ricorda altresì che ulteriori negoziazioni, correlate alla spending review, erano state attivate anche da parte dell’EGAS (ora ARCS) – sui contratti dallo stesso stipulati. L’Istituto ha quindi ugualmente mantenuto il monitoraggio affinché le eventuali scontistiche accordate fossero applicate sulle fatturazioni 2021 per i contratti di interesse del CRO. Tuttavia si evidenzia che ARCS, nel 2021, ha concesso alcune revisioni prezzi in aumento, a seguito di diverse istanze presentate dagli operatori economici aggiudicatari, in relazione alla variazione ISTAT.

Riportiamo di seguito le azioni intraprese nel 2021 finalizzate al contenimento della spesa a seguito delle trattative operate con i fornitori:

Prodotti farmaceutici ed emoderivati

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

Dispositivi Medici IVD, Dispositivi Medici e Altri Beni Sanitari

A seguito delle trattative operate con gli operatori economici, nel 2021 sono state conseguite migliorie per più di €63.000.-, oltre ad IVA, corrispondente al 16,06% del valore delle forniture che sono state oggetto di rinegoziazione, ottenendo quindi migliorie superiori a quelle conseguite nel 2020.

Gruppo Beni non sanitari

La maggior parte dei beni non sanitari acquisiti dalla SOC Approvvigionamenti, Economato e Logistica ed in particolare quelli per la fornitura di Prodotti alimentari, Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza, Cancelleria e stampati, Materiali per il consumo per l’informatica, Libri, Fornitura di cd/dvd per la registrazione delle immagini di Medicina Nucleare e Radiologia, ecc., sono stati acquisiti a seguito di procedure di affidamento svolte dall’ARCS.

Gli acquisti di beni non sanitari effettuati direttamente CRO corrispondono a circa il 65% della spesa complessiva per tali beni. Su tale quota il 37,37% è rappresentato dal gruppo di materiali per manutenzione (37,37%), seguito dai prodotti alimentari (34,38%); i prezzi di quest’ultimi, relativi ad affidamenti disposti dall’ARCS, risultano invariati dal 2012.

La quota di forniture garantita dal Magazzino centralizzato gestito dall’ARCS, rappresenta circa il 35% del valore della spesa per beni non sanitari. Pertanto le azioni di contenimento dei costi operate dalla SOC Approvvigionamenti sono state incentrate nel monitorare le richieste dei reparti, soprattutto per beni che non impattano sui servizi erogati ai pazienti.

Come già rilevato nel corso dell’anno precedente, anche per il 2021 si evidenzia un incremento della spesa, legato alle misure di protezione che l’Istituto ha dovuto adottare a seguito della pandemia da Sars-CoV-2, sul conto ove afferiscono i (DPI) dispositivi di protezione individuale, forniti principalmente dal Magazzino ARCS; si precisa che il governo dei fabbisogni di tali prodotti è stato gestito dalla Direzione Sanitaria e dalla Farmacia.

Per la voce Carburanti, lubrificanti e Combustibili, si precisa che il 30,29% della spesa è rappresentato dal contratto di fornitura per carburanti, in adesione alla specifica Convenzione stipulata dalla Consip; la spesa

relativa ai carburanti, rispetto all'anno precedente, è risultata ridotta del 57,62% per un minor consumo. La restante spesa è relativa al gas propano liquido utilizzato in cucina e che è risultata anch'essa inferiore all'anno precedente, con un abbattimento del costo pari al 12,40%.

Voci di costo relative a servizi sanitari e non sanitari da privato, limitatamente alle quote gestite dalla SOC APPROVVIGIONAMENTI

Nell'ambito delle misure complessive adottate per il contenimento dei costi, va segnalato che, ove possibile, sono stati ridotti e/o contenuti i servizi esternalizzati, senza però ridurre la qualità delle prestazioni rivolte all'area sanitaria. L'emergenza legata alla pandemia da Sars-CoV-2 ha determinato, in alcuni casi, la necessità di aumentare gli ordinativi di alcuni servizi in appalto, tra cui il servizio di pulizie ed il servizio di vigilanza. Gli interventi di pulizie straordinarie sono stati garantiti richiedendo generalmente una preventiva valutazione da parte della Direzione Sanitaria, tranne i casi urgenti legati a sanificazioni legate a casi di Sars-CoV-2, al fine di garantire un intervento tempestivo, ma sempre informando preventivamente la Direzione.

Gruppo acquisizioni di beni patrimoniali

I risparmi ottenuti a seguito delle negoziazioni relativamente agli acquisti di apparecchiature sanitarie e non sanitarie, esclusa la procedura per l'acquisizione della protonterapia, ammontano a circa a €82.000.-, oltre ad IVA, ottenendo un abbattimento del 5,36% rispetto ai prezzi inizialmente offerti o stimati.

Energia ed ambiente

In tale ambito sono proseguite anche nel 2021 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 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 2021 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 2021, le variazioni rispetto al consuntivo 2020 e al preventivo 2021:

Conto Economico

		Importi: Euro					
		Esercizio 2021	Esercizio 2020	VARIAZIONE 2021/2020		VARIAZIONE 2021/PREV. 2021	
				Importo	%	Importo	%
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013							
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1 Contributi d'esercizio		37.186.496	39.418.476	-2.231.980	-5,66%	11.222.797	43,22%
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		23.848.565	24.926.861	-1.078.296	-4,33%	1.256.729	5,56%
b) Contributi in c/esercizio extra fondo		1.588.556	317.949	1.270.607	399,63%	1.351.437	569,94%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		1.204.317	66.036	1.138.281	1723,73%	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%	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		237.119	251.913	-14.794	-5,87%	237.119	0,00%
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		0	0	0	0,00%	0	0,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici		147.120	0	147.120	0,00%	147.120	0,00%
c) Contributi in c/esercizio per ricerca		11.749.375	14.170.166	-2.420.791	-17,08%	8.614.631	274,81%
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		3.542.420	2.721.154	821.266	30,18%	1.637.612	85,97%
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		3.246.390	4.261.229	-1.014.839	-23,82%	2.832.800	684,93%
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici		1.220.117	107.034	1.113.083	1039,93%	1.220.117	100,00%
4) Contributi da privati		3.740.448	7.080.749	-3.340.301	-47,17%	2.924.102	358,19%
d) Contributi in c/esercizio - da privati		0	3.500	-3.500	-100,00%	0	100,00%
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		6.235.296	5.348.559	886.737	16,58%	-593.857	-8,70%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		76.560.880	80.091.295	-3.530.415	-4,41%	-4.066.980	-5,04%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		74.299.408	77.632.761	-3.333.353	-4,29%	-3.990.452	-5,10%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		1.375.178	1.239.952	135.226	10,91%	52.178	3,94%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		886.294	1.218.582	-332.288	-27,27%	-128.706	-12,68%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi		1.379.088	2.960.990	-1.581.902	-53,42%	932.195	208,59%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		709.919	645.991	63.928	9,90%	-40.081	-5,34%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		4.426.789	4.523.665	-96.876	-2,14%	-136.261	-2,99%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0	0	0	0,00%	0	0,00%
9 Altri ricavi e proventi		186.570	157.772	28.798	18,25%	-28.019	-13,06%
TOTALE A)		126.685.038	133.146.748	-6.461.710	-4,85%	7.289.794	6,11%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1 Acquisti di beni		49.762.871	47.790.335	1.972.536	4,13%	1.419.990	2,94%
a) Acquisti di beni sanitari		48.454.146	46.535.210	1.918.936	4,12%	1.572.816	3,35%
b) Acquisti di beni non sanitari		1.308.725	1.255.125	53.600	4,27%	-152.826	-10,46%
2 Acquisti di servizi sanitari		4.990.034	8.022.018	-3.031.984	-37,80%	-4.074.281	-44,95%
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 2021	Esercizio 2020	VARIAZIONE 2021/2020		Preventivo 2021	VARIAZIONE 2021/PREV. 2021	
			Importo	%		Importo	%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	688.364	672.494	15.870	2,36%	644.400	43.964	6,82%
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	2.243.706	-2.243.706	100,00%	2.243.706	-2.243.706	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	652.614	-652.614	100,00%	652.614	-652.614	0,00%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	50.926	35.842	15.084	42,08%	40.000	10.926	27,32%
l) Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	14.207	6.278	7.929	100,00%	-	14.207	100,00%
m) Partecipazione al personale per att. libero-prof. (intrafirma)	1.113.493	1.012.123	101.370	10,02%	1.039.000	74.493	7,17%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	679.634	770.252	-90.618	-11,76%	642.198	37.436	5,83%
o) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	2.317.043	2.603.457	-286.414	-11,00%	3.702.397	-1.385.354	-37,42%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	126.367	25.252	101.115	400,42%	100.000	26.367	26,37%
q) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
3 Acquisti di servizi non sanitari	9.234.837	8.138.749	1.096.088	13,47%	9.862.363	-627.526	-6,36%
a) Servizi non sanitari	8.447.547	7.492.124	955.423	12,75%	9.046.443	-598.896	-6,62%
b) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	732.627	620.532	112.095	18,06%	665.920	66.707	10,02%
c) Formazione	54.663	26.093	28.570	109,49%	150.000	-95.337	-63,56%
4 Manutenzione e riparazione	4.053.186	3.803.334	249.852	6,57%	4.147.745	-94.559	-2,28%
5 Godimento di beni di terzi	786.329	673.724	112.605	16,71%	915.866	-129.537	-14,14%
6 Costi del personale	37.313.267	36.705.705	607.562	1,66%	36.381.717	931.550	2,56%
a) Personale dirigente medico	12.771.176	12.142.044	629.132	5,18%	12.264.416	506.760	4,13%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.486.646	3.241.796	244.850	7,55%	3.280.431	206.215	6,29%
c) Personale comparto ruolo sanitario	13.547.686	13.574.940	-27.254	-0,20%	13.483.492	64.194	0,48%
d) Personale dirigente altri ruoli	890.888	912.185	-21.297	-2,33%	717.502	173.386	24,17%
e) Personale comparto altri ruoli	6.616.871	6.834.740	-217.869	-3,19%	6.635.876	-19.005	-0,29%
7 Oneri diversi di gestione	990.465	888.259	102.206	11,51%	1.142.944	-152.479	-13,34%
8 Ammortamenti	4.430.163	4.523.797	-93.634	-2,07%	4.577.956	-147.793	-3,23%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	41.580	40.420	1.160	2,87%	37.411	4.169	11,14%
b) Ammortamento dei fabbricati	2.403.847	2.398.708	5.139	0,21%	2.373.148	30.699	1,29%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.984.736	2.084.669	-99.933	-4,79%	2.167.397	-182.661	-8,43%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	381.657	778.066	-396.409	-50,95%	-	381.657	100,00%
10 Variazione delle rimanenze	329.461	259.285	70.176	27,07%	-	329.461	-100,00%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	283.288	262.373	20.915	7,97%	-	283.288	-100,00%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	46.173	-3.088	49.261	-1595,24%	-	46.173	-100,00%
11 Accantonamenti	14.806.127	14.037.895	768.232	5,47%	1.867.325	12.938.802	692,91%
a) Accantonamenti per rischi	0	165.600	-165.600	-100,00%	-	0	100,00%
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	13.447.323	13.508.104	-60.781	-0,45%	830.000	12.617.323	1520,16%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Esercizio 2021	Esercizio 2020	VARIAZIONE 2021/2020		Preventivo 2021	VARIAZIONE 2021/PREV. 2021	
			Importo	%		Importo	%
d) Altri accantonamenti	1.358.804	364.191	994.613	273,10%	1.037.325	321.479	30,99%
TOTALE B)	127.078.397	125.621.167	1.457.230	1,16%	116.303.112	10.775.285	9,26%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-393.359	7.525.581	-7.918.940	-105,23%	3.092.132	-3.485.491	-112,72%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	8	161	-153	-95,03%	-	8	100,00%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	248.211	253.433	-5.222	-2,06%	237.389	10.822	4,56%
TOTALE C)	-248.203	-253.272	5.069	-2,00%	237.389	-10.814	4,56%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
2) Svalutazioni	6.000	0	6.000	0,00%	-	6.000	0,00%
TOTALE D)	-6.000	0	-6.000	0,00%	-	-6.000	0,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1 Proventi straordinari	4.130.389	4.801.557	-671.168	-13,98%	-	4.130.389	100,00%
a) Plusvalenze	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
b) Altri proventi straordinari	4.130.389	4.801.557	-671.168	-13,98%	-	4.130.389	100,00%
2 Oneri straordinari	575.688	182.991	392.697	214,60%	-	575.688	100,00%
a) Minusvalenze	80	3.323	-3.243	100,00%	-	80	0,00%
b) Altri oneri straordinari	575.608	179.668	395.940	220,37%	-	575.608	100,00%
TOTALE E)	3.554.701	4.618.566	-1.063.865	-23,03%	-	3.554.701	100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	2.907.139	11.890.875	-8.983.736	-75,55%	2.854.743	52.396	1,84%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO							
1) IRAP	2.676.876	2.649.600	27.276	1,03%	2.794.743	-117.867	-4,22%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.391.463	2.393.645	-2.182	-0,09%	2.441.911	-50.448	-2,07%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	181.617	171.833	9.784	5,69%	264.832	-83.215	-31,42%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	103.796	84.122	19.674	23,39%	88.000	15.796	17,95%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
2) IRES	58.285	60.934	-2.649	-4,35%	60.000	-1.715	-2,86%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
TOTALE Y)	2.735.161	2.710.534	24.627	0,91%	2.854.743	-119.582	-4,19%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	171.978	9.180.341	-9.008.363	-98,13%	0	171.978	100,00%

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

RICAVI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammonta a € 126.685.038: risulta incrementato rispetto al preventivo 2021 di € 7.289.794 pari ad un incremento del 6,11%.

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

- incremento nei contributi di esercizio complessivi (+ € 11.222.797);
- decremento nella quota utilizzo fondi di contributi vincolati esercizi precedenti (- € 593.857);
- decremento delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (- € 4.066.980);
- incremento dei concorsi, recuperi e rimborsi (+ € 92.195);
- riduzione quota compartecipazione ala spesa sanitaria (- € 40.081);
- decremento delle quote contributi in c/capitale imputata all'esercizio (- € 136.261);
- decremento negli altri ricavi e proventi (- € 28.09).

Relativamente al decremento 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 rilevando un aumento pari ad € 1.509.439, al netto della fatturazione diretta, mentre l'attività extraregionale registra il dato definitivo 2019 al posto del 2018 con un decremento di € 5.224.570 per effetto di quanto rappresentato di seguito.

Si rileva infatti che la mobilità extraregionale derivante dal riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2021 (FSN) da iscriverne nel bilancio 2021 è stata comunicata dalla Direzione Centrale Salute con nota prot.n.29236/P del 27.10.2021. Il dato è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 4 agosto visionando l'intesa sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione del CIPRESS concernente il riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario nazionale per l'anno 2021. Il dato di mobilità riconosciuto all'Istituto si riferisce all'attività dell'anno 2019 decurtata del 18%. L'introduzione di questa percentuale di decurtazione non era prevedibile né ipotizzabile dall'Istituto in fase di preventivo e comporta una riduzione dell'attrazione rispetto al preventivo per l'importo sopra evidenziato.

E' stata inoltre rilevata la fatturazione diretta alle aziende extraregionali per i farmaci innovativi anni 2020 per il valore complessivo di € 1.508.662.

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 2020. La quota assegnata nel 2020 è pari ad € 3.542.420 con una variazione rispetto al preventivo di € 1.637.712;
- rilevazione dei contributi per la ricerca assegnati durante l'esercizio che in fase di preventivo non vengono inseriti in quanto difficilmente determinabili.

Nel preventivo non sono previste poste straordinarie.

COSTI

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione rispetto al preventivo 2021 sono aumentati di € 10.775.285 (pari a + 9,26%).

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 +€ 1.419.990,00.- pari al +2,94% rispetto al valore indicato nel preventivo 2021.

SCHEMA DI BILANCIO	Acquisti 2021	Preventivo 2021	VARIAZIONE Acquisti 2021/Prev.2021	
			Importo	%
1 Acquisti di beni	49.762.871	48.342.881	+1.419.990	+2,94
a) Acquisti di beni sanitari	48.454.146	46.881.330	+1.572.816	+3,35
b) Acquisti di beni non sanitari	1.308.725	1.461.551	- 152.826	-10,46%

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 2021 sono intesi come “consumi” di prodotti. La variazione dei consumi beni risulta +1.749.541 pari a +3,62% rispetto al preventivato.

SCHEMA DI BILANCIO consumi	Esercizio 2021	Preventivo 2021	VARIAZIONE Cons/Prev 2021	
			Importo	%
Beni	50.092.333	48.342.881	+ 1.749.452	3,62%
a) beni sanitari	48.737.435	46.881.330	+ 1.856.105	3,96%
b) beni non sanitari	1.354.898	1.461.551	- 106.653	-7,30%

B.1.a) Acquisti di beni sanitari

Complessivamente i consumi dei beni sanitari evidenziano una variazione di +1.856.105 pari a +3,96% rispetto al preventivato ed il confronto a livello di singola classe merceologica evidenzia quanto segue:

- **Prodotti farmaceutici ed emoderivati**

I consumi dei prodotti farmaceutici rispetto al preventivo hanno registrato un incremento di € 1.373.487 con uno scostamento del +3,58%. Va evidenziato che l'Istituto nel preventivo 2021 avrebbe dovuto ridurre la spesa per farmaci ospedalieri dello 3% del valore registrato nel 2020 escludendo da tale ambito i vaccini e i medicinali per la SMA ed i farmaci oncologici ed emato-oncologici, secondo quanto previsto dalla linee di gestione del SSR. Consci che il trend del costo dei farmaci oncologici risulta in costante crescita negli anni era stata prevista una maggior spesa di euro 700.000.

L'incremento dei consumi è dovuto a diversi fattori tra i quali il trasferimento al CRO della funzione della medicina nucleare di Pordenone a partire dal mese di aprile, l'effetto sull'intero anno 2021 dell'incremento della diretta per lo spostamento dell'attività dalla sede di Pordenone ad Aviano anche se gradualmente riattivata l'attività a Pordenone e il ricorso sempre maggiore a terapie orali previste da protocolli definiti e terapie innovativi più costose rispetto alle terapie infusionali

Si presenta la tabella dei consumi per classe merceologica indipendentemente dal fornitore pubblico o azienda del servizio sanitario regionale:

	Consumi 2021 *	Preventivo 2021 *	Delta consumi	Variazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	39.772.958	38.399.471	1.373.487	3,58%
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	39.639.875	38.273.569	1.366.306	3,57%
Medicinali senza AIC	70.413	58.633	11.780	20,09%
Ossigeno	62.670	67.269	-4.599	-6,84%

*sono detratte le note di credito AIFA dal costo d'acquisto (Consumi Anno 2021 € 1.060.002,72 – Preventivo 2021 € 1.150.000)

- **Dispositivi medici**

I consumi dei Dispositivi medici rispetto al preventivo hanno avuto uno scostamento di + € 571.824 pari al +7,42%. Nel preventivo per l'anno 2021 era stata applicata la riduzione del 3% sui consumi riferiti al bilancio istituzionale del 2020, con esclusione dei consumi dei dispositivi acquistati con fondi finalizzati alla ricerca.

	Consumi 2021	Preventivo 2021	Delta Consumi	Variazione
Totale Dispositivi medici	8.278.647	7.706.823	571.824	+ 7,42%
Dispositivi medici	4.011.707	3.660.645	+ 351.062	+ 9,59%
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.266.940	4.046.178	+ 220.762	+ 5,46%

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 maggiori di quanto preventivato (+ € 232.888 pari al +35,59%); anche i consumi di dispositivi medici relativi all’attività assistenziali sono stati maggiori del previsto. L’entità della spesa per dispositivi per utilizzo istituzionale/SSR è stata pari 6,2 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, favorire l’adesione a gare centralizzate ARCS. Nel corso del 2021 è ripresa gradualmente l’attività rispetto al 2021 e questo può aver influito sull’andamento della spesa (la ripresa delle attività ai livelli pre-pandemia è uno degli obiettivi del enti del SSR).

Alla luce di quanto sopra, 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, e appare di difficile raggiungimento anche in futuro a parità di attività.

L’incremento registrato per i DM-diagnostici in vitro, è dovuto alla ripresa delle attività di ricerca che nel corso del 2020 erano state sospese per lunghi periodi, tenendo conto delle disposizioni relative alla prevenzione della diffusione del virus Sars-Cov2 e in particolare al distanziamento e alle priorità date nella cura delle patologie indifferibili.

L’aumento dei consumi di Dispositivi medici risulta in parte compensato dal decremento registrato alla voce **Altri beni e prodotti sanitari** (- € 89.197, corrispondente al -11,71% rispetto alpreventivato), nel 2021 si è registrata una ripresa dell’attività di ricerca e di diagnostica di laboratori che comportano l’utilizzo di materiale accessorio rientrante in questa categoria di beni ma il valore preventivato era comunque un valore elevato,

il modico scostamento in aumento della spesa registrato alla voce “**Prodotti dietetici**” (+ €680) e alla voce “**Materiali per la profilassi (vaccini)**” (+ €7,70), risulta neutralizzato dal contenimento della spesa di cui alla voce “**Materiali e prodotti per uso veterinario**” (- €698).

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari

Negli acquisti di beni non sanitari si registra un risparmio rispetto al preventivato pari ad -€ 152826 (-10,46%).

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 2021 sono intesi come “consumi” di prodotti: il decremento dei consumi rispetto al preventivo è pari a -€ 106.654(-7,30%).

Si riporta di seguito l’analisi per ciascuna voce economica:

“**Prodotti Alimentari**” - € 19.507 (-6,40%). Il preventivo di spesa era stato calcolato ipotizzando una ripresa a regime dell’attività del servizio Cucina, tenendo conto del dato storico 2019 e stimando un eventuale aumento dei costi delle materie prime. Il perdurare della pandemia da Sars-Cov-2 ha invece comportato il mantenimento anche per l’anno 2021 di parte delle limitazioni all’accesso al servizio mensa, ove comunque si è registrato un rialzo rispetto al 2020 dei pasti erogati (+3,5%), registrando una flessione dei pasti erogati pari a -30,47% rispetto al 2019. Anche i pasti erogati ai pazienti sono stati minori rispetto al preventivato, in relazione alle minori giornate di degenza.

“**Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere**” -€14.644 (-2,93%);

il decremento registrato è determinato sostanzialmente dalla riduzione dell’acquisto del materiale di guardaroba per effetto del passaggio da una gestione diretta del servizio di guardaroba e quindi delle scorte di effetti lettereschi e divise, alla completa esternalizzazione, a seguito dell’adesione alla nuova convenzione stipulata dalla Centrale Unica di Committenza regionale, per il servizio integrato di lavanolo;

“Combustibili, Carburanti e lubrificanti” (- € 9.588, pari al -41,69%) per il minor utilizzo in relazione alle limitazioni legate all’evento epidemiologico Sars-Cov-2, delle auto aziendali per gli spostamenti del personale dell’ente, favorendo la partecipazione ad incontri e formazione “a distanza” webinar e per conversione, quando possibile, dei convegni in presenza in formazione/eventi on line.

Nelle **voci relative ai supporti informatici e cancelleria**, si registra complessivamente una minor consumo rispetto a quanto preventivato per -€ 6.441 pari a -1,49%;

“Materiale didattico e audiovisivo” (- € 5.801) per il contenimento della spesa dovuta al minor acquisto di libri su progetti di ricerca finalizzata rispetto alla stima iniziale;

“Materiali per manutenzione per complessivi” - € 52.447 (-14,04%): si osserva la normalizzazione della spesa sul conto "Materiali ed accessori sanitari", + 4.085 (+ 4,30%) per l’acquisto di materiali utilizzati dal Servizio di Ingegneria Clinica rinnovato in proroga fino al giugno 2022 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 - € 56.532 (-20,29%), 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 connessa alla situazione pandemica.

Alla voce **“Altri beni e prodotti non sanitari”** si registra un incremento rispetto al preventivato pari a + € 2.160 (pari al +11,46%).

B.2) ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI

La variazione complessiva rispetto al preventivo è - € 4.074.281 pari -44,95%, la differenza è sostanzialmente così dettagliata:

- acquisto di servizi per assistenza specialistica ambulatoriale + € 43.964, in particolare per prestazioni di laboratorio eseguita da ASFO collegati al passaggio di funzioni dei laboratori;
- decremento per € 2.243.706 in quanto nel 2021 non è presente questa posta della mobilità extraregionale a differenza del 2020 come previsto dalla Tab. 1.2.2: Fuga extra regionale 2020 su matrice 2018 delle direttive di chiusura;
- decremento per acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F - €652.614 in quanto nel 2021 non è presente questa posta della mobilità extraregionale a differenza del 2020 come previsto dalla Tab. 1.2.2: Fuga extra regionale 2020 su matrice 2018 delle direttive di chiusura;
- l’acquisto di prestazioni di trasporto sanitario, in particolare alla voce **“Trasporti secondari”** risulta maggiore rispetto al preventivo per + €10.926 (+ 27,32%), a causa della sopravvenuta necessità di trasporti finalizzati al trasferimento presso altri ospedali di pazienti positivi al Covid19;
- acquisto di prestazioni extraregionali non soggette a compensazione + € 14.207
- incremento della Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) + € 74.493 (+ 7,17%) variazione direttamente correlata all’incremento registrato nei ricavi dell’attività di riferimento;
- incremento della posta Altri Rimborsi, assegni e contributi + € 37.436 (+ 5,83%) per maggiori contributi dovuti all’università di Trieste per il pagamento di due professori ordinari, per rimborso ad ASFO per le spese di gestione della Medicina Nucleare compensate in parte da una riduzione nei quote versate a partner di progetti di ricerca;
- decremento delle Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - € 1.385.354 (-37,42%); lo scostamento è determinato sostanzialmente da minori consulenze da Aziende sanitarie (- € 184.161), minori consulenze sociosanitarie da privati (- € 38.261), da minori costi per i contrattisti di ricerca finalizzata (- € 166.741), dalla diminuzione delle borse di ricerca corrente e finalizzate (- € 1.087.095), dalle altre collaborazioni di area sanitaria (- € 39.839), dai compensi ai docenti (- €5.053) riduzione compensata in parte dalla maggiore spesa per il lavoro interinale area sanitaria (+ € 39.336), dalla prestazioni aggiuntive (+ € 94.770) e dagli incrementi delle indennità per personale universitario (+ € 1.067);
- **“Altri servizi sanitari da privato”** + €26.367 per una maggior necessità di esternalizzazione di servizi finanziati con progetti di ricerca finalizzata (+€26.163 rispetto a quanto inizialmente stimato), parzialmente compensati da una riduzione delle esternalizzazioni di servizi legati all’attività istituzionale.

B.3) ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2021	Preventivo 2021	VARIAZ. CONS. / PREV. 2020	
				%
3 Acquisti di servizi non sanitari	9.234.837	9.862.363	-627.526	-6,36%
a) Servizi non sanitari	8.447.547	9.046.443	-598.896	-6,62%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	732.627	665.920	66.707	-10,02%
c) Formazione	54.663	150.000	-95.337	-63,56%

Si osserva un decremento complessivo della spesa registrata nelle voci afferenti al gruppo Acquisto di servizi non sanitari, rispetto al preventivo (- € 627.526.- pari a -6,36%).

B.3.a) Servizi non sanitari

Si osserva un decremento della spesa registrata nelle voci afferenti al gruppo Acquisto di servizi non sanitari, rispetto al preventivo (- € 598.896 pari a -6,62%)

Nel dettaglio si rilevano le seguenti variazioni:

Lavanderia (- € 86.471 pari al -28,82%) in quanto l'adesione alla convenzione stipulata dalla Centrale unica di committenza regionale per il servizio di lavaggio, noleggio della biancheria e delle divise per il personale è partita dal mese di maggio 2021 diversamente da quanto ipotizzato in preventivo;

Pulizia (- € 3.620 pari al -0,33%), sostanzialmente in linea con quanto preventivato;

Altri servizi di assistenza informatica (- € 2.625 pari al -52,49%);

Servizi di trasporto non sanitario, in linea con quanto preventivato (- € 146 pari al 0,86%);

Smaltimento rifiuti (- € 54.784 pari al -15,65%): rispetto al preventivato non sono stati conferiti a ditta specializzata i rifiuti radioattivi a lunga emivita e non si è dato corso allo smaltimento di documenti contenenti "dati sensibili" o "riservati", questi ultimi prodotti dalle attività del CEUR, oltre ad essere stata registrata una riduzione della produzione di rifiuti sanitari pericolosi rispetto all'anno precedente e quindi rispetto alla stima iniziale.

Nel gruppo delle **Utenze**, rispetto al preventivo 2021 si rileva un risparmio di € 243.118 (-11,37%) determinato come segue per le rispettive voci di dettaglio:

- "Spese telefoniche" (- € 23.046 pari al -51,21%) 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 dei telefoni aziendali per la ridotta mobilità del personale a causa della pandemia;
- "Internet" (- € 782 pari al -6,01%) per la spesa in linea con la previsione e gli anni precedenti;
- "Utenze elettricità" (- € 212.671 pari al -11,19%) in flessione, seppur con una minima differenza dei consumi su base annua pari al -0,3%, per il minor costo complessivo annuo (-7%) per le tariffe applicate, rispetto alle precedenti, dalla nuova Convenzione Consip EE18 con validità da Aprile 2020 per 12 mesi. Nel primo trimestre 2021, grazie all'opzione prezzo fisso abbiamo fruito di una tariffa bloccata particolarmente conveniente.
- "Altre Utenze" (- € 6.619 pari al -3,68%) per le normali fluttuazioni nel corso degli anni dei consumi dell'acqua e conguagli corrisposti nel 2021.

Si rileva una maggior spesa rispetto al preventivato nelle voci **Premi di assicurazione** (+€ 5.771 pari al +5,77%),

"Altri servizi non sanitari da pubblico - ASSR" (+ 10.930 pari a +8,67%) per minori entrate legate al servizio mensa fornita da ASFO a dipendenti CRO compensato in parte dai maggiori costi della gestione call center e magazzino centralizzato, **"Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici"** (+ € 1.220) non preventivati, considerato che nell'anno precedente non si erano sostenute spese su quest'ultimo conto.

Si rileva un incremento per **Pubblicità e inserzioni** (+ € 5.798 pari al +3,74%), in relazione a maggior spesa per pubblicazioni correlate a progetti di ricerca finalizzata (+ 37.588 rispetto ai costi previsti inizialmente), mentre le spese per pubblicazioni relative a procedure amministrative sono risultati minori.

Ulteriore incremento si registra alla voce **Abbonamenti e riviste** (+ € 23.628 pari al +11,93%): il maggior costo è riconducibile alla maggior quota pagata per i servizi garantiti da Bibliosan (consuntivo 2021: €155.101,94, preventivo 2021: €123.352,17 analogo al consuntivo 2020 – corrispondenti alla trattenuta operata dal Ministero della Salute in percentuale fissa sul finanziamento della ricerca corrente), sia a maggiori acquisizioni di riviste per progetti di ricerca finalizzata (+€10.182), mentre sono stati ridotti gli altri abbonamenti istituzionali.

Un costo maggiore si osserva alle voci **Spese bancarie** (+€ 4.486) e **Spese postali** (+€ 654).

Nella voce **"Altri servizi non sanitari da privato"** si evidenzia un aumento dei costi rispetto al preventivato pari a + € 53.343 (+1,43%), sostanzialmente generato dalla maggior spesa di € 169.000 (+9,27%) nel contratto relativo al "Servizio integrato energia". Per questo contratto infatti, rispetto al budget annuo preventivato

di €1.830.00, si è sostenuta una spesa complessiva pari a € 1.995.263 (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 0,000523 del primo trimestre a 0,000728 dell'ultimo trimestre 2021. Tale maggior costo è stato parzialmente compensato da una minor spesa pari a circa € 100.000 determinata dallo slittamento dell'avvio di diversi appalti di servizi.

Si rileva un decremento nelle voci “**Servizi di vigilanza**” (-€29.012 (pari al -8,79%), **Altre spese legali** (- € 20.538 pari al -73,35%), **Spese generali** (-€ 163.237) e **Bolli e marche** (- € 1.848) rispetto al preventivo.

Una minor spesa si riscontra anche alle voci **Rimborsi spese a personale dipendente** (-€ 49.791), **Altri rimborsi spese** (-€ 49.414) per la sospensione delle ordinarie attività nel periodo di emergenza COVID19 e in particolare per la quasi totale sospensione della partecipazione ad attività formative e convegni in presenza trasformate quando possibile in formazione/eventi on line.

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

Rispetto al preventivo si rileva un incremento pari ad € 66.707.- dovuto sostanzialmente al maggior utilizzo del lavoro somministrato area non sanitaria (+ € 65.229), all'incremento delle consulenze non sanitarie da enti pubblici (+ € 3.379) e all'incremento delle consulenze non sanitarie da privato (+ € 1.099).

B.3.c) Formazione

Rispetto al preventivo si rileva un decremento pari ad € 95.337 (- 63,56%): l'emergenza Covid ha ridotto anche nel 2021 gli spostamenti del personale per partecipare ad eventi esterni all'Istituto, diversi eventi interni sono stati sospesi e/o convertiti in formazione on line.

B.4) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) (- € 94.559 pari al - 2,28%).

Per le voci relative alle manutenzioni edili ed impiantistiche, sottoposte al vincolo regionale, il totale della spesa nel 2021 è pari a € 405.049, rispettando quindi l'obiettivo previsto dalle Linee di gestione 2021; si registra infatti una minor spesa pari ad -€38.196 pari al -8,62%.

La variazione della spesa rispetto al preventivo 2021 è determinata sostanzialmente dai seguenti fattori:

- flessione del conto “Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze” per complessivi -€ 80.237 (- 41,10%) per la minor effettuazione, nel 2021 di interventi edili a causa della situazione pandemica;
- aumento di + € 42.041 pari al +16,95% del gruppo manutenzione a “Impianti di trasmissione dati e telefonia e Impiantistica varia” per l'effettuazione di alcuni interventi per l'adeguamento della rete dati a servizio della Radioterapia connessa all'aggiornamento dei sistemi informatici utilizzati dagli acceleratori e per il ripristino in urgenza per guasto di 2 gruppi frigo e della linea gas a servizio della cucina.
- flessione del conto per “Servizi di man. e ripar. alle Attrezz.Sanitarie” per complessivi € -12.452 (- 0,37%), in linea con il preventivo storicizzato, ma minore rispetto a quanto supposto in sede di preventivo per lo slittamento dell'affidamento sia di alcuni contratti di Service per apparecchiature di laboratorio che includono anche la quota di manutenzione, che della gara centralizzata Arcs nella forma di “Ingegneria clinica in Global” in corso dal 2018 che si ipotizzava attiva nell'anno ma in rinviato al 2022 comprendente un maggior numero di classi di apparecchiature con un aumento dei canoni a carico dell'Istituto;
- maggior utilizzo della “Manutenzione e riparazione agli automezzi” (+ € 475 pari al +18,98%) per il ripristino di alcune auto aziendali donate;

La spesa nel gruppo “**Altre manutenzioni e riparazioni**” è complessivamente diminuita di -€44.385 (-14,75%) ed ha avuto un'andamento così articolato:

- -€ 18.632 (-9,55%) per il conto “Attrezzature informatiche” rispetto al budget preventivato per la minor spesa in corso 2021 per l'acquisto di servizi di manutenzione sui sistemi di storage aziendali IBM con competenza triennale, ma con pagamento anticipato a carico dell'esercizio 2020;
- -€ 28.649 (-57,30%) “Software” rispetto al budget preventivato per la minor spesa in corso 2021 per la riduzione della quota manutentiva del software clinico e-delphyn, oggetto di nuova contrattazione per il triennio 2021-2023;
- +€ 2.896.- (+5,17%) per la necessità di riparazioni di attrezzature tecnico-economiche.

B.5) GODIMENTO BENI DI TERZI

Complessivamente rispetto al preventivo la spesa rileva un minor importo di - € 129.537.- pari al -1414%).

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2021	Preventivo 2021	VARIAZ.CONS. / PREV. 2021	
			Importo	%
Godimento di beni di terzi	786.329	915.866	- 129.537	-14,14%

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

VOCE MODELLO CE	Importo anno 2021	Preventivo 2021	DELTA CONS./PREV. 2021	DIFF.%
Canoni di noleggio - area sanitaria	331.472	523.266	-191.794	-36,65%
Canoni di noleggio - area non sanitaria:				
Canoni hardware e software	241.537	188.600	+52.937	+28,07%
Canoni fotocopiatrici	31.601	40.000	-8.399	-21,00%
Canoni noleggio automezzi	11.925	12.000	-75	-0,63%
Canoni noleggio altro	169.794	152.000	+17.794	+11,71%
Canoni di leasing finanziario	0	0	0	0%

Si analizzano di seguito gli scostamenti rilevati nelle singole voci economiche. Maggiori costi sono stati rilevati nelle seguenti voci:

- **Canoni hardware e software**, ove si registra una maggior spesa pari a + € 52.937 rispetto al preventivo, per l'imputazione della quota parte, relativa all'estensione da luglio a dicembre 2021, pari ad € 17.716,48, del servizio in convenzione CONSIP SPC Cloud per le Verifiche di vulnerabilità informatica, nell'ambito delle misure necessarie per assolvere alle disposizioni regionali per la Sicurezza Informatica delle Aziende del SSR (rif. Delibera di Giunta Regionale n. 1909 del 19/10/2018 e suo decreto di finanziamento n. 1666/SPS del 13 novembre 2018. Ha contribuito all'incremento della spesa anche l'acquisizione di licenze d'uso, compresa l'assistenza all'utilizzo (es. moduli di supporto gestione concorsi del personale, software per raccolta donazioni online, software gestione cateteri venosi centrali), alcuni necessari per le attività di ricerca finalizzata e quindi finanziate con specifici fondi (quota fondi finalizzati: +€10.910 rispetto al preventivo).

- **Canoni noleggio altro** (+ €17.794 pari al +11,71%), dovuti principalmente alla spesa, estesa a tutto il 2021, del noleggio di strutture (gazebo e tendostrutture) a servizio degli spazi esterni dedicati al Triage Covid-19 nell'ambito dell'emergenza epidemiologica e costituiti da tendostrutture e coperture modulari, oltre che alla necessità di noleggio in emergenza di alcune apparecchiature per la Cucina per permettere la continuazione del servizio a fronte di guasti irrimediabili;

La maggior spesa registrata nelle due voci economiche citate, risulta compensata da minori spese registrate nella voce **Canoni fotocopiatrici** (- € 8.399), ma in particolare dalla voce **Canoni noleggio - area sanitaria** (- € 191.794 pari al -36,54%), determinate dallo spostamento all'anno successivo, dell'avvio di alcuni nuovi noleggi per attrezzature per la diagnostica e/o la ricerca (a titolo esemplificativo: spettrometro di massa, strumentazione per angiogenesi con pce neoplasie gastriche e rettili).

La spesa rilevata alla voce **Canoni noleggio automezzi** risulta sostanzialmente in linea con il preventivo (-75,36).

B.6) COSTI DEL PERSONALE

Il costo del personale rileva rispetto al preventivo un incremento pari ad € 931.550.

L'Istituto nel corso del 2021 ha dato attuazione in parte alla manovra prevista nel PAO 2021 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'effetto trascinarsi dell'applicazione piena nel 2021 del contratto della dirigenza PTA CCNL 2016-2018, la liquidazione di indennità di mancati preavvisi e le assunzioni legate alla gestione dell'emergenza COVID.

Va evidenziato, inoltre, che il dato preventivo 2021 del costo del personale non comprende le RAR della dirigenza né l'1% monte salari, come da indicazioni regionali. Inoltre nel consuntivo 2021 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 decremento pari ad euro 152.479 rispetto al preventivo spiegato sostanzialmente dalla previsione del costo per il Direttore Scientifico dell'Istituto per l'intero anno mentre la nomina è stata formalizzata solo a fine settembre 2021; decremento compensato in parte dalla variazione negli altri organismo e dall'incremento del premio inail per applicazione di percentuale più elevata in sede di conguaglio e per la presenza in servizio dei piramidati per l'intero anno.

B.8) AMMORTAMENTI

Rispetto al preventivo si rileva un decremento pari ad € 147.793 per una diversa modulazione dei beni acquistati.

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 2021.

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 € 12.938.802 è così dettagliata:

- maggiori accantonamenti per le quote inutilizzate di contributi 2021 pari ad € 12.617.323.- così dettagliati:
 - € 11.416.966: 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;
 - € 1.200.357 per accantonamento delle quote contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati come da indicazioni;
 - variazione dell'accantonamento dei fondi per il rinnovo contrattuale + € 321.479 derivante dal differenziale tra l'accantonamento per i rinnovi contrattuali CCNL 2019/21 dirigenza e comparto competenza 2021 (- € 1.037.325) effettuato nel preventivo e gli accantonamenti 2021 per rinnovo contrattuale CCNL 2019-2021 della dirigenza e del comparto - competenza 2021 imputati come da indicazioni ricevute con nota prot.n18496/P/GEN del 19.05.2022 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 € 117.867.- 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 2021 confrontate con il consuntivo 2020.

RICAVI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammonta a € 126.685.038e risulta in decremento rispetto al 2020 per € 6.461.710 pari ad un incremento del 4,85%.

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

- decremento dei contributi in conto esercizio da Regione (- € 1.078.296);
- incremento dei contributi in conto esercizio extra fondo (+ € 1.270.607);
- decremento dei contributi per ricerca e da privati (- € 2.424.291);
- decremento delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (- € 3.530.415);
- incremento dell'utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi anni precedenti (+ € 886.737);
- decremento dei concorsi, recuperi e rimborsi (- € 1.581.902).

A.1) CONTRIBUTI D'ESERCIZIO (- € 2.231.980)

A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione (- € 1.078.296)

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

- decremento nella quota prevista per finanziamento indistinto e per le altre funzioni (- € 968.369);
- decremento della quote per sovraziendali (- € 109.927) per la registrazione dei finanziamenti per RAR, per rinnovi contrattuali e per le risorse ricevute per fronteggiare l'emergenza Covid;

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

A.1.b) Altri contributi in conto esercizio (+ € 1.270.607)

Nell'ambito di questa voce di ricavo che registra un incremento complessivo di € 1.270.607 si rileva:

- i contributi extra fondo - vincolati registrano un incremento per contributi vincolati (+ € 1.138.281) dovuto sostanzialmente:
 - Euro 262.421 contributo per oneri accessori gestione emergenza Covid – no LEA (DGR1683/21);
 - Euro 706.030 contributo LR16/21 (DGR1683/2021);
 - Euro 205.866 contributo di cui alla L. 30.12.2020 n.178, art.1 comma 479: fondo test genomici ormonoresponsivi;
 - Euro 30.000 contributo per la forestoterapia per i pazienti oncologici di cui alla LR.26.2020, art.9 commi 13-14;mentre nel 2020 era stato iscritto il finanziamento sovraziendale (linea 45) per incentivi COVID-19 (Euro 66.036);
- i contributi da altri soggetti privati (+ € 147.120):
 - Euro 19.125 contributo per STP;
 - Euro 127.995 fondi POR-FESR per Covid (DGR1683/2021);
- i contributi extra fondo – altro registrano un lieve decremento (- € 14.794) comprende il contributo a finanziamento degli interessi del mutuo CCDDPP acceso per la realizzazione del Campus.

A.1.c) Altri contributi in conto esercizio per ricerca (-€ 2.420.791)

- incremento del finanziamento della ricerca corrente assegnato dal Ministero della Salute (+ € 821.266)
- decremento dei finanziamenti del Ministero della salute per ricerca finalizzata (- € 1.014.839);
- incremento degli altri contributi per ricerca finalizzata da regione e da altri enti pubblici (+ € 1113.083);
- decremento dei contributi da privati (- € 3.340.301);

si precisa che l'iscrizione dei contributi è effettuata all'assegnazione.

A.1.d) Altri contributi in conto esercizio da privati (- € 3.500)

Nel 2021 l'Istituto non ha organizzato edizione del Corso di Direttore di SOC in quanto l'attività è stata presa in carico da ARCS: Nel conto si registra il differenziale con le quote versate dai partecipanti alle diverse edizioni del Corso per Direttore di SOC registrate nel 2020.

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 (+€ 886.737)

Sono registrati gli utilizzi effettuati nel 2021 dei contributi per la ricerca assegnati all'Istituto in esercizi precedenti.

Rispetto al 2020 si rileva un maggior utilizzo di fondi assegnati in annualità pregresse per progetti in corso di svolgimento per la ripresa delle attività di diagnostica laboratoristica legate alla ricerca che nella prima fase dell'emergenza Covid del 2020 avevano subito un blocco.

A.4) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA (- € 3.530.415)

A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad aziende sanitarie pubbliche (- € 3.333.353)

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

- anche nel 2021 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 € 12.737.525. A partire dal 2019 il rimborso è stato 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 2019 (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 2021;
- 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	2021	2020	DELTA	VAR.%
Prestazioni ricovero regionali	13.563.790,83	14.377.901,69	-814.110,86	-5,66%
Fatture ricoveri	0	0	0	0,00%
Prestazioni amb. Regionali	22.628.955,45	20.731.071,75	1.897.883,70	9,15%
Fatture prestazioni ambulatoriali	533.861,94	376.002,60	157.859,34	41,98%
Fatture farmaci/File F	12.737.525,00	11.688.620,00	1.048.905,00	8,97%
TOTALE	49.464.133,22	47.173.596,04	+2.290.537,18	4,86%

Ricavi attività Extra-regionale

VOCI	2021	2020	DELTA	VAR.%
Prestaz. Ricovero extrareg	5.251.011,00	4.986.300,00	264.711	5,31%
Prest. Amb. Extraregionali	9.019.739,00	10.342.303,00	-1.322.564,00	-12,79%
Rimb.prest.file F, distr.diretta 1° ciclo	8.880.351,00	13.047.068,00	-4.166.717,00	-31,94%
Fatture: prest. amb. e farmaci (*)	0	0	0	0,00%
Consulenze sanitarie	0	0	0	0,00%
Altre prestazioni	1.529.896,55	1.983.837,18	-453.940,63	-22,88%
TOTALE	24.680.997,55	30.359.508,18	-5.678.510,63	-18,70%

Rileva anche la variazione della la mobilità internazionale iscritta nel 2021 per euro 154.277 mentre nel 2020 per € 99.657.

A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia (+€135.226)

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 2021 a differenza del 2020 nel quale oltre all'incidenza della ridotta mobilità dei pazienti era stata sospesa l'erogazione nel mese di aprile.

A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro (-€332.288)

Nel raggruppamento in esame si rileva:

- incremento di prestazioni di ricovero a privati paganti (- € 63.591);
- decremento di prestazioni ambulatoriali erogate a privati (+ € 2.689);
- rilascio fotocopie cartelle cliniche (+ € 1.208);
- introiti per sperimentazioni (- € 272.594).

A.5) CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI (-€ 1.581.902)

Detta voce rileva un decremento di € 1.581.902 imputabile alle somma algebrica delle seguenti variazioni:

- consulenze non sanitarie per aziende Sanitarie pubbliche della Regione - € 2.750 per consulenza in materia previdenziale;
- altri concorsi e recuperi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione - € 220.434 per il venir meno del rimborso per i costi della gestione CEUR da parte di ARCS, infatti, nella seconda parte del 2020 la gestione del CEUR è tornata in capo interamente ad ARCS a Udine;
- rimborso oneri stipendiali personale dell'azienda in comando presso altri enti pubblici -€ 15.414;
- rimborsi INAIL + €60.084;
- altri concorsi e rimborsi da altri enti pubblici - 12.199;
- rimborsi da case farmaceutiche per pay-back - €1.467.908: iscritti come da indicazioni metodologiche della Direzione Central 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;
- altri concorsi, rimborsi e recuperi da privati + 59.765.

A.6) COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (+€ 63928)

Si registra un lieve incremento pur nel perdurare dell'emergenza sanitaria Covid che nel 2020 non ha visto periodi di lock-down come nel 2020 che avevano limitato la mobilità degli utenti e l'accesso all'Istituto.

A.7) QUOTE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO (-€96.876)

La quota registra una decremento dovuta ai minori ammortamenti complessivi rilevati. La quota comprende:

- sterilizzazione degli ammortamenti per € 4.426.789;
- sterilizzazione delle minusvalenze per € 81.

A.8) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Non si rilevano movimenti.

A.9) ALTRI RICAVI E PROVENTI (+ € 28.798)

In questo raggruppamento rientrano i fitti attivi, i ricavi prestazioni non sanitarie e gli altri ricavi diversi. L'incremento registrato è determinato sostanzialmente dall'incremento dei ricavi per le macchinette distributrici per le quali è stato attivato un nuovo contratto a partire da maggio 2021.

C) PROVENTI FINANZIARI

Lieve decremento - € 153.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (- €6.000)

Si registra la svalutazione dell'intera partecipazione nel Consorzio per il Centro di Medicina Molecolare Scrl per complessivi euro 6.000, giusta delibera del Direttore generale n.151 del 31.03.2022.

E.1) PROVENTI STRAORDINARI (- € 671.168)

La variazione viene così declinata:

- proventi da donazioni e liberalità diverse + € 1.991.048;
- sopravvenienze attive per quote FS vincolato + € 428.858 per la rilevazione dei seguenti finanziamenti: € 401.627 risorse statali COVID 2021 di cui all'art.24 del D.L.41/2021 per la copertura dei costi per beni e servizi, € 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;
- non si registrano sopravvenienze attive relative alla mobilità extraregionale a differenza del 2020 nel quale era stato effettuato per lo stralcio dell'accantonamento del 2019 sulla contestazione inerente il riparto della mobilità extraregionale riferita agli anni 2011-2018 tra Regione Friuli Venezia Giulia e Veneto - € 2896.320;
- maggiori sopravvenienze attive v/personale - € 88;
- minori sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi per - € 17.387;
- altre sopravvenienze attive v/terzi + € 285.994 dovuto sostanzialmente alla 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 - € 134;
- altre insussistenze attive v/terzi - € 464.093 dovuto allo stralcio di parte del fondo svalutazione crediti accantonato nel 2020; sono state stralciate le quote relative ai crediti STP delle annualità 2017-2018-2019 mentre non sono stati stralciati crediti - nel corrispondente fondo svalutazione - per le fatture emesse per farmaci innovativi pagate nel corso del 2020 e fino ad aprile 2021;
- altri proventi + €958

COSTI

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono aumentati rispetto al 2020 di € 1.457.230 (pari a + 1,16%).

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 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
			Importo	%
1 Acquisti di beni	49.762.871	47.790.335	1.972.536	4,13
a) Acquisti di beni sanitari	48.454.146	46.535.210	1.918.936	4,12
b) Acquisti di beni non sanitari	1.308.725	1.255.125	53.600	4,27

Complessivamente gli **acquisti di beni sanitari e non sanitari** sono incrementati di **€ 1.972.536 pari al +4,13%** 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 **+ € 2.042.714 pari al +4,25%** rispetto ai consumi 2020. Va precisato che i consumi sono al netto delle note credito AIFA pari ad € 1.106.846,75 nel 2020 e ad € 1.060.002,72 nel 2021.

Principalmente l'incremento è stato determinato dai consumi di Medicinali con AIC e nei dispositivi medici oltre che dai maggiori consumi alla voce "Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere", determinati dal passaggio da una gestione diretta del servizio di guardaroba e quindi delle scorte di effetti lettereschi e divise, alla completa esternalizzazione, a seguito dell'adesione alla nuova convenzione stipulata dalla Centrale Unica di Committenza regionale, per il servizio integrato di lavanolo.

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 (+ **€ 1.918.936.- pari al + 4,12%**). Va evidenziato che le note credito AIFA ricevute nell'anno rispetto al 2020 sono diminuite di circa € 47.000.

- **Prodotti farmaceutici ed emoderivati:** acquisti + 1.175.388.- pari ad un incremento degli acquisti del 3,06% comprensivi della riduzione delle note di credito AIFA.

E' necessario tenere in considerazione che si è registrato un decremento delle rimanenze di magazzino per € 237.435; 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 2021 rispetto all'esercizio precedente.

	CONSUMI 2021*	CONSUMI 2020*	Delta consumi	Variazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	39.772.958	38.750.832	1.022.126	+2,64%

*sono detratte le note di credito AIFA dal costo d'acquisto (pari ad € 1.106.846,75 nel 2020 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 2021*	Consumi 2020*	Delta consumi	Variazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	39.772.958	38.750.382	1.022.126	2,64%
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	39.639.875	38.630.439	1.009.436	16,61%
Medicinali senza AIC	70.413	52.856	+17.557	+226,72%
Ossigeno	62.670	67.537	-4.867	-7,21

*sono detratte le note di credito AIFA dal costo d'acquisto (Consumi Anno 2021 € 1.060.002,72 – Consuntivo 2020 € 1.106.846,75)

Nel corso del 2021 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 2021 è risultata complessivamente di € 39.772.958, con una variazione del +2,64%, rispetto all'anno precedente (fonte: COGE).

In particolare si segnala una contrazione della spesa ospedaliera ed un incremento della spesa correlata alla distribuzione diretta.

L'incremento dei consumi è dovuto a diversi fattori tra i quali il trasferimento al CRO della funzione della medicina nucleare di Pordenone a partire dal mese di aprile 2021, l'effetto sull'intero anno 2021 dell'incremento della diretta per lo spostamento dell'attività dalla sede di Pordenone ad Aviano anche se gradualmente riattivata l'attività a Pordenone e il ricorso sempre maggiore a terapie orali previste da protocolli definiti e terapie innovativi più costose rispetto alle terapie infusionali.

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 2021 è pari ad € 1.060.002,72 mentre sul bilancio 2020 è stato pari a € 1.106.846,75; in entrambe le annualità è registrato in riduzione del costo dei farmaci.

Nel corso del 2021 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 2020, + € 661.420 pari al +8,74%, e una variazione delle rimanenze di tale tipologia di beni per - € 52.073. 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 2021	CONSUMI 2020	Delta Consumi	Variazione
Totale Dispositivi medici	8.278.647	7.439.061	+839.586	+11,29%
Dispositivi medici	4.011.707	3.703.936	+ 307.771	+8,31%
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.266.940	3.735.125	+531.815	+14,24%

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 costi afferenti la ricerca finalizzata risultano aumentati (+ € 232.888 pari al +35,59%), anche i consumi di dispositivi medici relativi all'attività assistenziali sono stati maggiori del previsto. L'entità della spesa per dispositivi per utilizzo istituzionale/SSR è stata pari 6,2 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, favorire l'adesione a gare centralizzate ARCS. Nel corso del 2021 è ripresa gradualmente l'attività rispetto al 2020 e questo può aver influito sull'andamento della spesa (la ripresa delle attività ai livelli pre-pandemia è uno degli obiettivi del enti del SSR).

L'aumento dei consumi di Dispositivi medici risulta compensato dal decremento dei consumi registrato alla voce **Altri beni e prodotti sanitari**: + € 74.061, corrispondente al +12,37% rispetto all'anno precedente, determinato in particolare da maggiori acquisti di prodotti destinati sia alla ricerca corrente che a quella finalizzata per una ripresa dell'attività di ricerca che nel 2020 aveva registrato una contrazione in seguito al diffondersi della pandemia Covid, Ulteriore incremento rispetto all'esercizio 2020 si osserva alla voce relative ai **Prodotti dietetici** (+€ 4.257), mentre alle voci **Materiali per la profilassi (vaccini)** e **Materiali e prodotti per uso veterinario** si sono registrate modiche variazioni.

	CONSUMI 2021	CONSUMI 2020	Delta Consumi	Variazione
Prodotti dietetici	11.680	7.423	+4.257	57,35%
Materiali per la profilassi (vaccini)	1.196	1.188	+8	0,67%
Materiali e prodotti per uso veterinario	302	488	-186	-38,03%
Altri beni e prodotti sanitari	672.651	598.589	+74.061	+12,37

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari

Negli acquisti di **beni non sanitari** si registra un aumento pari al + € 53.600 pari al +4,27% rispetto al 2021 e di analogo segno risulta la variazione dei consumi di tali prodotti rispetto all'esercizio precedente + €102.861 pari al +8,22%; le rimanenze di magazzino della categoria sono diminuite di € 46.173 tale decremento è sostanzialmente dovuto alla riduzione delle scorte di guardaroba di materiale di guardaroba.

La variazione dei consumi è così suddivisa nei sotto riportati conti:

-**“Prodotti alimentari”**, ove si è registrato un aumento (+ € 15.324 pari al 5,67%).

-**“Materiali di guardaroba e di pulizia e di convivenza”** (+ € 60.939 pari al +14,34%), determinato sostanzialmente dallo scarico degli effetti lettereci e divise, giacenti a magazzino, in relazione alla cessione 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. Al riguardo si osserva una diminuzione delle scorte di magazzino pari ad € 50113.

-**“Combustibili, carburanti e lubrificanti”** (- € 6.848 pari al -33,80%) per il minor utilizzo, in relazione alle limitazioni riguardanti la partecipazione ad attività formative e riunioni in presenza, in relazione alla pandemia per Sars-Cov-2; si rileva infatti un minor utilizzo delle auto aziendali, prediligendo la partecipazione a riunioni/eventi attraverso collegamento a mezzo web;

-**“Cancelleria e stampati”** unitamente alla voce **“Materiale di consumo per l'informatica”** registrano un incremento complessivo (+€ 11.609 pari al +7,69%), considerato l'acquisto di dispositivi informatici necessari ad assolvere alle necessità derivanti allo smartworking e alle riunioni a mezzo web, in relazione all'emergenza Covid19. Ulteriore incremento si è registrato alla voce **“Altri beni e prodotti non sanitari”** per + € 9.464;

-**“Mat.didattico, audiovisivo e fotografico”** (+€ 3.255), scostamento determinato da maggiori acquisti di libri rispetto a quelli registrati nell'anno precedente;

- **“Materiali per la manutenzione”** (+ € 9.118 pari al + 2,92%). Nel dato dei **“Materiali ed accessori sanitari”** + € 21.456 pari al +27,67% 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. Diversamente per il conto **“Materiali ed accessori non sanitari”** - € 12.358 pari al - 5,27% rispetto all'esercizio precedente, degli acquisti di materiali (elettrici, meccanci idraulici etc) per la minor esecuzione di interventi in manutenzione diretta in relazione all'emergenza Covid-19.

B.2) ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI

B.2.c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

Incremento pari ad € 15.870 per prestazioni ambulatoriali dovuto in particolare agli esami di laboratorio effettuati da ASFO per il CRO.

B.2.g) Acquisto servizi sanitari per assistenza ospedaliera

Decremento per € 2.243.706 in quanto nel 2021 non è presente questa posta della mobilità extraregionale a differenza del 2020 come previsto dalla Tab. 1.2.2: Fuga extra regionale 2020 su matrice 2018 delle direttive di chiusura.

B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F

Decremento per acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F - €652.614 in quanto nel 2021 non è presente questa posta della mobilità extraregionale a differenza del 2020 come previsto dalla Tab. 1.2.2: Fuga extraregionale 2020 su matrice 2018 delle direttive di chiusura.

B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario

Alla voce "Trasporti secondari" si rileva un incremento della spesa pari a + € 15.084 pari al +42,08% rispetto al 2020, determinata sostanzialmente da un maggior ricorso del servizio per attuare il trasferimento presso altre strutture, dei pazienti risultati positivi al Covid nel corso del 2021.

B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

Incremento della spesa pari a + € 7.929 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 € 101.370.- 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 € 90.618 pari a - 11,76%.

A spiegare tale variazione rilevano le seguenti poste significative:

- la variazione del contributo dovuto dall'Ente per il personale universitario + € 47.865 per la rilevazione della competenza del 2021;
- il decremento di contributi versati ad Enti/Istituzioni -€ 192.848 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 + € 54.365 per la rilevazione del rimborso forfettario delle spese legate al trasferimento della funzione di medicina nucleare da ASFO al CRO.

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

Il gruppo presenta un decremento pari ad € 286.414 spiegato sostanzialmente dalle variazioni sulle seguenti poste:

- consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione + € 14.934 dovuta in particolare alla consulenza di chirurgia plastica e all'attività di sorveglianza sanitaria;
- consulenze sanitarie da privato ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000, + € 104.446 per riduzioneliste di attesa e prestazioni di aggiuntive di fisica sanitaria;
- compensi diretti al personale del comparto per prestazioni aggiuntive +43.001 per riduzione liste di attesa (oneri compresi);
- altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato + € 93.777 dovuto in particolare alla consulenza anestesologica legata all'emergenza COVID;
- collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato - € 103.857 legate all'attività di ricerca; la riduzione è spiegata dalla realizzazione della cosiddetta "Piramide dei ricercatori" che 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;
- indennità personale universitario + € 5.196;
- lavoro interinale "area sanitaria" + € 19.151 per il maggior utilizzo di personale somministrato quali figure OSS e infermieristiche anche per fronteggiare l'emergenza COVID;
- altre collaborazioni e prestazioni di lavoro "area sanitaria" - € 456.775 tra le quali significativo è il decremento delle borse di studio finalizzate - € 442.344 che registrano una flessione nel 2021 in considerazione della predisposizione e dell'approvazione del nuovo regolamento per l'assegnazione delle borse, delle altre collaborazioni -€ 4.786 e dei compensi ai docenti -€ 16.047 compensato in parte da un lieve incremento nelle borse di ricerca corrente + € 2.030 e dalle indennità per commissioni sanitarie +€ 4.372;
- rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando - € 6.285.

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

Si registra un incremento pari ad € 101.115 (+ 100,42%) in relazione all'attivazione di nuovi appalti di servizi, in particolare relativi alla ricerca finalizzata e quindi finanziati da specifici progetti; si osserva infatti un maggior costo sulla ricerca finalizzata e/o 5 per mille pari ad € 70.857 rispetto al 2020. Oltre ai servizi collegati alla ricerca

finalizzata, vengono attribuiti a tale conto anche i servizi di analisi di proteomica relativi alla ricerca corrente ed il nuovo servizio di supporto specialistico per la Breast Unit di senologia, richiesto dalla Sosd Medicina del dolore clinico sperimentale.

Non si rilevano costi relativi ad acquisti di servizi sanitari da strutture sanitarie private.

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 2020 (+ € 1.096.088.- pari al+13,14%)

B.3.a) Servizi non sanitari

Il gruppo registra un incremento + 955.423 pari a +12,75%. Si rappresentano di seguito le variazioni dei singoli servizi:

“**Lavanderia**” (+ € 82.806 pari al +63,34%) a seguito dell’adesione dal mese di maggio 2020, alla nuova convenzione stipulata dalla Centrale Unica di Committenza regionale, per il servizio integrato di lavanolo a ridotto impatto ambientale, che include anche il noleggio della biancheria, divise e materasseria, mentre precedentemente, su tale conto veniva registrata la sola spesa per il servizio di lavaggio dei capi;

“**Pulizia**” (+ € 39.801 pari al +3,77%); la maggior spesa è correlata all’estensione di pulizie ad ulteriori superfici, alla necessità di esternalizzare ulteriori interventi di pulizia in area Cucina centrale e di altre aree, oltre all’incremento degli interventi di sanificazione e disinfezione in relazione al Sars-CoV-2;

“**Altri servizi di assistenza informatica**” (-€ 655 pari al -21,62%);

“**Servizi di trasporto non sanitario**” (+€ 479) sostanzialmente in linea all’anno precedente;

“**Smaltimento rifiuti**” (- € 8.465 pari al -2,79%) si registra un decremento della spesa per una minor produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo;

“**Utenze**” rispetto al consuntivo 2020 si rileva una diminuzione di - € 139.952 (-11,37%) determinata come segue per le voci:

- “**Spese telefoniche**” (- € 8.729 pari al -20,35%) 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 2021 dei telefoni aziendali per la ridotta mobilità del personale a causa della pandemia Covid-19;

- “Internet” medesimo importo degli anni precedenti;

- “Utenze elettricità” il minor costo complessivo annuo (- € 126.186 pari al -6,96%) è dovuto in minima parte al minor consumo rispetto al 2020 (-0,31%), inoltre le tariffe per il periodo maggio 2019- aprile 2020 (Consip EE17) sono risultate più onerose delle tariffe nel periodo maggio 2020 aprile 2021 (Consip EE18). Questo ha generato per l’anno solare 2021 un minor costo complessivo rispetto all’anno solare 2019.

- “Altre Utenze” (- € 5.037 pari al -2,82%) per le normali fluttuazioni nel corso degli anni dei consumi dell’acqua.

“**Premi di assicurazione**” (+€ 8.897 pari al +9,18%) per maggiori premi dovuti ad un incremento nella tipologia di rischi coperti;

“**Altri servizi non sanitari da aziende sanitarie della Regione**” (+31.065 pari al +29,32%) dovuto alle maggiori quote addebitate all’Istituto per i servizi di CUP regionale e per il Servizio di Logistica/Magazzino oltre ad un incremento nel servizio mensa erogato da ASFO a dipendenti CRO;

“**Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici**” (+1.220); nel 2020 non si erano registrati servizi appartenenti a questa tipologia;

“**Servizi di vigilanza**”, si registra un incremento di + € 33.767 pari a +12,64%, in parte correlati all’attivazione di servizi extra finalizzati a presidiare gli accessi all’Istituto in relazione alla pandemia Sars-CoV-2, oltre ai maggiori costi conseguenti all’adesione, dal mese di agosto 2020, alla nuova convenzione stipulata dalla Centrale Unica di Committenza regionale.

“**Spese bancarie**” e “**Spese di incasso**” (+€ 3.533 pari a +21,12%)

“**Pubblicità e inserzioni**”, che presenta un + € 28.919 pari a +21,93%, derivante da maggiori richieste di pubblicazione di articoli scientifici, la cui spesa viene finanziata con progetti di ricerca finalizzata, la quale per la voce in argomento ha registrato un’incremento di €4.895 rispetto all’anno precedente;

“**Altre spese legali**” (+€ 2.802 pari a +60,13%), riallineandosi alla spesa registrata nel 2019;

“**Spese postali**” (+€ 2.957 pari al 5,61%) per maggior ricorso all’invio referti a domicilio causa emergenza COVID;

“**Bolli e Marche**” (-€ 1.712 pari a -59,78%);

“**Abbonamenti e riviste**”, che registra un incremento della spesa di +€25.397 pari a +12,94%, determinata dalla maggior quota trattenuta dal Ministero della Salute per il servizi garantiti da Biblioson (consuntivo 2021: €155.101,94, consuntivo 2020: €123.352,17); l’importo viene determinato in percentuale fissa sul finanziamento della ricerca corrente. Il costo legato a tale addebito risulta parzialmente compensato da minor acquisti di abbonamenti;

“**Altre spese generali e amministrative**” (- € 47.376 pari a -35,32%) per la minor realizzazione di eventi e per minori spese legate all’accreditamento e altre attività ridotti conseguentemente all’emergenza Covid.

“**Rimborsi spese personale dipendente**” (- € 6.486 pari a -29,90%) per la riduzione della partecipazione del personale dipendente alla formazione esterna all’Istituto causa emergenza Covid;

“**Altri rimborsi spese**” (- € 5.645 pari al -90,60%) per la riduzione della partecipazione del personale non dipendente alla formazione esterna all’Istituto causa emergenza Covid;

“**Altri servi non sanitari da privato**” (+ € 904.071 pari al 31,40%): la maggior spesa rispetto all’annualità precedente è riconducibile principalmente al maggior costo rispetto al 2020, di + 589.584 pari al 41,94%, registrato sul contratto “Servizio energia” (e conduzione centrale termica), derivato dall’aumento del prezzo del gas che ha determinato l’aumento del coefficiente CONSIP utilizzato nella formula di determinazione del canone, che è passato da 0,000523 del primo trimestre a 0,000728 dell’ultimo trimestre 2021. La maggior spesa risulta inoltre conseguente alle nuove esternalizzazioni, tra le quali il 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 2022), dall’affidamento di servizi di monitoraggio ambientale, in adesione ad una convenzione Consip, oltre all’esternalizzazione di diversi servizi finanziati dalla ricerca finalizzata e/o 5 per mille per + € 134.224 rispetto all’anno precedente; tra questi ultimi si ricordano ad esempio i servizi di sequenziamento genoma e il servizio di auditing per le sperimentazioni di fase I.

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

Rispetto al consuntivo si rileva un incremento pari ad € 112.095 pari a +18,06% dovuto all’incremento del lavoro interinale area non sanitaria (+ € 87.406), all’incremento delle consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie regionali (+ €18.203), all’incremento delle altre consulenze da privato (+ € 25.039) dovute in particolare a consulenze legali per l’assenza in Istituto di un avvocato abilitato compensato in parte dal decremento delle consulenze non sanitarie da da altri soggetti pubblici (- € 18.553).

B.3.c) Formazione

Rispetto al consuntivo 2020 si rileva un incremento pari ad € 28.570: si rileva una leggera ripresa di eventi di formazione esterna ma anche di eventi convertiti in formazione on-line pur nel perdurare dell’emergenza.

B.4) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) (+ € 249.852 pari al +6,57%).

La variazione della spesa 2021 rispetto alla chiusura al 31.12.2020 ha visto il minor utilizzo (- 60.530 pari al - 8,62%) del gruppo di conti “Manutenzione ai Fabbricati e pertinenze e Impianti e Macchinari che chiude il 2021 per un totale di € 405.049. Detta spesa centra l’obiettivo dato dal vincolo regionale ma va precisato che ciò è dovuto interamente alla mancata esecuzione di interventi a strutture e impianti a causa dell’emergenza Covid-19;

- variazione del conto “Servizi di man. ad Attrezz.Sanitarie” (+ € 308.320 pari al + 10,01%) dovuta principalmente all’aumento del parco delle attrezzature sottoposte a contratto di manutenzione nell’anno 2021:

- per fine della garanzia di acquisto per alcune grosse apparecchiature (Tac EVO, Acceleratore lineare Truebeam, Sistemi di anestesia Sistema ARIA, app. di ricerca etc),
- per l’entrata della quota di manutenzione delle apparecchiature della Medicina Nucleare c/o ASFO Ospedale di Pordenone unificata dal 01.04.2021 a quella dell’Istituto per effetto della D.G.R. 349 del 04.03.2016 e Delibera CRO n. 122 del 01.04.2021 di trasferimento delle funzioni;

- incremento (+ € 353) del conto “Manutenzione e riparazione agli automezzi” per la necessità di riparazioni straordinarie rispetto al precedente esercizio 2021 alle auto di proprietà;

Il gruppo “**Altre manutenzioni e riparazioni**” è complessivamente aumentato nel 2021 di € 1.709 pari al +0,67% ed ha avuto un’andamento così articolato:

- + € 2.626 (+ 1,51%) per il conto “Attrezzature informatiche” per l’imputazione per l’intero 2021 del contratto di manutenzione sui sistemi di storage aziendali a IBM iniziato da Ottobre 2020.
- -€ 15.684 (-42,35%) “Software” rispetto all’esercizio 2020 per la minor spesa per la quota manutentiva del software clinico e-delphyn oggetto di nuova contrattazione per il triennio 2021-2023;

- + € 14.767 (+33,46%) per il maggior utilizzo della voce “Altre manutenzioni e riparazioni” dovuto alla necessaria manutenzione straordinaria all’impianto di supervisione antincendio effettuata nel corso del terzo quadrimestre 2021.

B.5) GODIMENTO BENI DI TERZI

Complessivamente rispetto al consuntivo 2020 la spesa è aumentata per € 112.605 pari a +16,71%.

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2021	Anno 2020	DIFF.CONC 2021/CONS 2020	
			Importo	%
4 Godimento di beni di terzi	786.329	673.724	+112.605	+16,71%

In dettaglio:

VOCE MODELLO CE	Anno 2021	Anno 2020	DIFF.CONC 2021/CONS 2020	DIFF.% CONS 21/CONS 20
Canoni di noleggio - area sanitaria	331.472	248.491	+82.982	+33,39%
Canoni di noleggio - area non sanitaria:				
Canoni hardware e software	241.537	226.344	+15.193	+6,71%
Canoni fotocopiatrici	31.601	34.145	-2.544	-7,45%
Canoni noleggio automezzi	11.925	11.804	+120	+1,02%
Canoni noleggio altro	169.794	152.940	+16.854	+11,02%
Canoni di leasing finanziario	0	0	0	0%

Nei “**Canoni noleggio – area sanitaria**” si osserva un incremento della spesa per +82.982 pari a +33,39% rispetto all’anno precedente. L’incremento è da imputare all’effetto sull’intero anno 2021 dell’avvio nel corso del 2020, per il Dipartimento di Ricerca e Diagnostica dei tumori avanzati, del nuovo sistema in service di ematologia, del noleggio di un analizzatore, entrambi per la soc IBO Immunopatologia e biomarcatori oncologici, oltre che all’adesione alla nuova convenzione stipulata dall’ARCS per il service dei processori automatici, a condizioni economiche meno favorevoli rispetto al precedente contratto. Nel corso del 2021 inoltre sono stati attivati nuovi contratti per un sistema in service per elettrochemioterapia (Gruppo Operatorio) ed il noleggio di stepper e braccio per posizionamento dei dispositivi medici Spaceor (Soc Radioterapia).

E’ stata altresì acquisita, nella forma del noleggio, la strumentazione per angiogenesi con PCE per le neoplasie gastriche e rettili, finanziata con fondi di ricerca scientifica finalizzata.

Nella voce “**Canoni per hardware software**” (+€15.193) la maggior spesa rispetto all’esercizio precedente, è dovuta all’imputazione della quota parte relativa all’estensione da luglio a dicembre 2021 pari a €17716,43, del servizio in convenzione CONSIP “SPC Cloud per le Verifiche di vulnerabilità informatica”, nell’ambito delle misure necessarie per assolvere alle disposizioni AGID e regionali per la Sicurezza Informatica delle Aziende del SSR (rif. Delibera di Giunta Regionale n. 1909 del 19/10/2018 e suo decreto di finanziamento n. 1666/SPS del 13 novembre 2018).

Il costo registrato alla voce “**Canoni di noleggio automezzi**” risulta pressoché invariato rispetto al 2020, mentre alla voce “**Canoni di noleggio fotocopiatrici**” si rileva un decremento (- €2.544 pari al -7,45%)

Per la voce “**Canoni noleggio altro**” (+ €16.854 pari al +11,02%), il maggior utilizzo è dovuto principalmente alla spesa, estesa a tutto il 2021, del noleggio di strutture (gazebo e tendostrutture) a servizio degli spazi esterni dedicati al Triage Covid-19 nell’ambito dell’emergenza epidemiologica, oltre al noleggio di un gruppo di continuità per l’alimentazione elettrica delle sale operatorie, che si è reso necessario durante il periodo di ripristino a seguito di guasto di quello in proprietà. Si è reso altresì necessario attivare il noleggio di alcuni frigoriferi/congelatori presso la Cucina Centrale al fine di permettere la continuazione del servizio a fronte di guasti delle celle frigo, in attesa dell’appalto del servizio di ristorazione da parte della Centrale Unica di Committenza regionale, attraverso ARCS.

Alla voce “**Canoni di leasing finanziario**” non si rilevano costi nel 2021, ricordando che l’ultimo contratto è terminato nel corso del 2018.

B.6) COSTI DEL PERSONALE

Complessivamente, rispetto al 2020, il costo del personale rileva un incremento pari a Euro 607.562.

L’incremento è determinato sostanzialmente da:

- l’effetto trascinarsi nel 2021 della manovra del personale effettuata 2020;
- 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.

Il ruolo sanitario registra un incremento pari a Euro 846.728. In particolare, risultano in incremento l’area della dirigenza sanitaria medica (+ Euro 629.132) e della dirigenza non medica (+ Euro 244.850) dove rilevano in parte le assunzioni per l’emergenza Covid e l’area del comparto (- Euro 27.254) nonostante i molteplici sforzi effettuati per reclutare personale anche con avvisi a tempo determinato in attesa dello svolgimento dei concorsi.

Il ruolo professionale registra un incremento, pari a Euro 57.242 per l’effetto trascinarsi dell’assunzione effettuata durante il 2020 di una unità a tempo determinato.

Il ruolo tecnico registra un decremento pari a Euro 440.697. L’area della dirigenza rileva un decremento pari ad Euro 134.610 per il termine del contratto dei due dirigenti statistici impiegati nel CEUR mentre l’area del comparto rileva un decremento per Euro 306.087 per la cessazione di diversi operatori appartenenti all’area con una variazione tra 2020 e 2021 di 7 unità.

Il ruolo amministrativo registra un incremento pari a Euro 144.249. Si registra un incremento nell’area della dirigenza per € 56.071 per la copertura di una posizione per l’intero anno a differenza del 2020 risultata vacante per alcune mensilità e un incremento nell’area del comparto per Euro 88.218 per l’assunzione di alcune figure in parte finanziate con fondi della ricerca.

Nel costo del personale rileva anche l’indennità di vacanza contrattuale e l’elemento perequativo in attesa del rinnovo CCNL 2019-2021 competenza 2021.

B.7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Relativamente agli altri oneri di gestione si rileva un incremento complessivo pari a Euro 102.206, così determinato:

- incremento delle imposte e tasse per Euro 11.644, 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 66.780 spiegato sostanzialmente dalla rilevazione del compenso del Direttore Scientifico nominato dal 27 settembre 2021 e da un incremento 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 23.782.

B.8) AMMORTAMENTI

Il valore complessivo degli ammortamenti a carico dell’esercizio 2021 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 €4.430.163 e sono sterilizzati per l’importo di € 4426.789.

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) e dalla sterilizzazione della minusvalenza.

Come riportato anche in nota gli ammortamenti sono stati calcolati in base alle aliquote previste dal D.Lgs.118/2011.

La sterilizzazione è così suddivisa:

- sterilizzazione degli ammortamenti per € 4.426.708;
- sterilizzazione delle minusvalenze per € 81.

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 381.657 con un decremento rispetto al 2020 pari ad € 396.409.

In dettaglio:

- svalutazione dei crediti STP iscritti nel bilancio al 31.12.2021 per l'importo di euro 10.817;
- accantonamento per euro 361.965 per la svalutazione dei crediti per le fatture emesse ad aziende sanitarie extraregionali per farmaci innovativi erogati nel 2020 e non ancora saldate alla data del 15.05.2022. Stante la difficoltà nella riscossione di questa tipologia di fattura, in particolare con alcune regioni, si è ritenuto anche nel 2021 di svalutare questa tipologia di credito in analogia a quanto al comportamento tenuto negli anni 2019 e 2020;
- svalutazione di alcuni crediti v/privati per complessivi euro 8.875.

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 2020, le rimanenze sono variate complessivamente per € 329.461 e precisamente si osserva un decremento pari ad €283.288 nei beni sanitari e € 46.173 nei beni non sanitari.

Il decremento delle scorte sanitarie è determinato sostanzialmente dai farmaci (medicinali con AIC per un importo di -€ 237.435 e medicinali senza AIC -€3) e ai dispositivi medico diagnostici in vitro -IVD (-€77.686), parzialmente compensato dall'incremento dei dispositivi medici (+€25.613), degli "altri beni e prodotti sanitari" (+€6.179) e dei prodotti ad uso veterinario (+€ 44)

Per quanto riguarda la variazione delle scorte dei beni non sanitari, si rileva decremento delle scorte di materiale di guardaroba, pulizia e convivenza (-€50113) in parte compensato dall'incremento dei prodotti alimentari (+ €1.067) e delle scorte di materiale di consumo per l'informatica e di cancelleria (+€2.873).

Il decremento delle scorte del materiale di guardaroba è determinato dal passaggio da una gestione diretta del servizio di guardaroba e quindi delle scorte di effetti lettereschi e divise, alla completa esternalizzazione, a seguito dell'adesione alla nuova convenzione stipulata dalla Centrale Unica di Committenza regionale, per il servizio integrato di lavanolo.

B.11) ACCANTONAMENTI

Gli accantonamenti ammontano complessivamente ad Euro 14.806.127 e rilevano rispetto al 2020 un incremento pari ad Euro 768.232. La variazione è così determinata:

- non sono stati effettuati accantonamenti al fondo rischi per cause civili ed oneri processuali a differenza del 2020 (- Euro 165.600);
- non sono stati effettuati accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato a differenza del 2020 (- Euro 1.095.990);
- accantonamento per quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) per complessivi euro 1.200.357 determinati dalle seguenti poste:
 - Euro 262.421 contributo per oneri accessori gestione emergenza Covid – no LEA (DGR1683/21);
 - Euro 706.030 contributo LR16/21 (DGR1683/2021);
 - Euro 201.906 contributo di cui alla L. 30.12.2020 n.178, art.1 comma 479: fondo test genomici ormonoresponsivi;

- Euro 30.000 contribuito per la forestoterapia per i pazienti oncologici di cui alla LR.26.2020, art.9 commi 13-14;
- incremento dell'accantonamento dei fondi per il rinnovo contrattuale + Euro 994.613 derivante dal differenziale tra gli accantonamenti effettuati nel 2020 (Euro 364.191) e gli accantonamenti effettuati nel 2021 (Euro 1.358.804) per il rinnovo contrattuale di tutte le aree CCNL 2019-2021, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale e dell'elemento perequativo già pagati;
- accantonamento per le quote inutilizzate di contributi 2021 per Euro 12.246.966 verso l'accantonamento 2020 pari ad Euro 12.412.114 con un decremento di Euro 165.148. 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 33.824 e l'accantonamento pay back 2019 come da indicazioni regionali.

E.2) ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari registrano un incremento di € 392.697, determinato da:

- si registrano minori minusvalenze per € 3.243; nd 2021 la minusvalenza registrata pari a € 81;
- minori sopravvenienze passive per mobilità intraregionale - € 406 nei confronti di aziende sanitarie regionali;
- maggiori sopravvenienze relative al personale dipendente + € 118.679 legate all'iscrizione dell'incremento dei fondi del trattamento accessorio della dirigenza annualità 2019 e 2020, del costo correlato all'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, al riconoscimento di indennità di esclusività maturata e alcuni arretrati;
- minori sopravvenienze per beni e servizi -€ 2.277;
- minori sopravvenienze v/terzi -€ 3.849;
- maggiori insussistenze passive v/terzi + € 284.761 la differenza deriva sostanzialmente dal differenziale tra lo stralcio/rimodulazione registrata nel corso del 2020 per € 123.757 e la quota rilevata nel 2021 per conclusione/rimodulazione di alcuni progetti di ricerca per € 400.641. Va precisato che quest'ultima posta non incide sul risultato d'esercizio in quanto è stata anche ridotta la quota di contributi accantonati di pari importo;
- altri oneri straordinari + € 967.

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 2.676.876 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 € 58.285. 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 2021 con un utile di € 171.978.

Durante l'esercizio l'Istituto ha mantenuto gli standard qualitativi assistenziali e dell'attività di ricerca, nonostante il perdurare dell'emergenza per la pandemia COVID, 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 2021 è stata comunicata con nota work flow del 30.11.2021.

E' necessario sottolineare che nel corso del 2021 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 1.083.773; si registra un consistente incremento del file f intraregionale di euro 1.048.905 per effetto sull'intero anno 2021 del trasferimento dell'attività di chemioterapia dalla sede di Oncologia di Pordenone alla sede di Aviano, avvenuta a decorrere da marzo 2020, in seguito all'emergenza Covid con il relativo trasferimento dei costi/ricavi da ASFO a CRO.

Il presente bilancio d'esercizio registra l'attività extraregionale validata dell'esercizio 2019. Si rileva l'incongruenza temporale tra i costi già imputati nel 2021 e il ricavo che avrà effetti sul Preventivo 2023.

Altro aspetto rilevante è l'incremento del costo del personale rilevato nel 2021 per complessivi euro 607.562. L'incremento è determinata sostanzialmente da:

- l'effetto trascinarsi nel 2021 della manovra del personale effettuata 2020;
- 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.

Per la gestione finanziaria va detto che pur presentando saldo negativo ha incidenza quasi nulla sull'utile d'esercizio in quanto trattasi sostanzialmente degli interessi per il Mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del Campus. Tali oneri sono completamente finanziati da un contributo regionale esposto correttamente nell'apposita sezione.

Per quanto riguarda la gestione straordinaria non si rilevano eventi particolare da segnalare dal lato degli oneri straordinari mentre dal lato dei proventi la gestione è determinata dai Proventi per donazioni e altre liberalità (euro 2.854.675), dall'iscrizione dei contributi statali Covid (euro 718.574), dall'insussistenza del debito per incentivazioni accantonate per il personale della Piramide nell'anno 2020 su dati storici ante accordi sindacali ai fini della corretta rideterminazione e copertura dello spettante con risorse proprie dell'ente (euro 209.198) e dallo stralcio di parte del fondo svalutazione crediti (euro 315.374) accantonato per le fatture emesse per STP annualità dal 2017 al 2019.

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

Allegati modello ministeriale LA relativo all'esercizio 2021 e all'esercizio precedente

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

REGIONE			CODICE ENTE			CONSUMITIVO ANNO			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ERULLI VENEZIA GIULIA			902			2020					
STRUTTURA RILEVATA											
Macrovoci economiche	Comuni di esercizio		Costi per acquisti di servizi		Personale			Materie prime, materiali, attrezzature	Altri costi	Oneri finanziari, valutativi, imprevisti	Totale
	Bene sanitario	Bene non sanitario	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale				
IA100	IA110	IA120	IA130	IA140	IA150	IA160	IA170	IA180	IA190	IA200	IA210
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA											
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali											
Vaccinazioni											
Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie											
Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati											
Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro											
Salute animale e igiene urbana veterinaria											
Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori											
Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani											
Diagnostica, organizzazione di screening, sorveglianza e prevenzione antitumorale											
Salute orale - Prevenzione, diagnosi e cura delle malattie della bocca											
Programmi organizzati volti in ambito ospedaliero											
Programmi organizzati volti in ambito ambulatoriale											
Programmi organizzati volti in ambito ambulatoriale ambulatoriale territoriale											
Altre attività svolte in ambito ospedaliero											
Altre attività svolte in ambito ambulatoriale											
Attività medico legali per famiglia pubbliche											
Contributo Legge 210/92											
TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA											
ASSISTENZA DISTRETTUALE											
Assistenza sanitaria di base											
Medicina generale											
Medicina generale - Attività in convenzione											
Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari											
Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali											
Medicina generale - Programmi vaccinali											
Medicina generale - Attività presso UCCP											
Medicina generale - Attività presso Ospedali di Comunità											
Medicina generale - Attività presso UCCP											
Medicina generale - Attività presso Ospedali di Comunità											
Medicina generale - Attività presso Ospedali di Comunità											
Pediatrica di libera scelta											
Pediatrica di libera scelta - Attività in convenzione											
Pediatrica di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari											
Pediatrica di libera scelta - Programmi vaccinali											
Pediatrica di libera scelta - Attività presso UCCP											
Pediatrica di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità											
Pediatrica di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità											
Altra assistenza sanitaria di base											
Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza di base - UCCP											
Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza di base - Ospedali di Comunità											
Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza di base - Ospedali di Comunità											
Continuità assistenziale											
Assistenza ai turisti											
Emergenza sanitaria territoriale											
Assistenza farmaceutica											
Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione											
Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale											
Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta											
Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Pvg Conto											
Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero											
Assistenza integrativa e protesica											
Assistenza integrativa e protesica											
Assistenza integrativa - Prestazioni per persone affette da malattie diabetiche e da malattie rare											
Assistenza integrativa - Prestazioni destinate a un'attività particolare											
Assistenza protesica											
Assistenza specialistica ambulatoriale											
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero											
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio											
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale											
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività clinica											
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo ambrosiani extra											
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo ambrosiani extra											

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

REGIONE		STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				CONSUMATIVO ANNO		ALTRI COSTI		Oneri finanziari, valutativi, imprevisti		Totale											
				BCCS CRO DI AVIANO		CODICE ENTE		902		2021															
FRIULI VENEZIA GIULIA		Macrovoci economiche		Comuni di esercizio		Costi per acquisti di servizi		Personale		Supervestire															
		Bene sanitari		Bene non sanitari		prestanzi sanitarie		servizi non sanitari		Rendito unitario		Rendito tecnico		Rendito amministrativo											
		Bene sanitari		Bene non sanitari		servizi non sanitari		Rendito unitario		Rendito tecnico		Rendito amministrativo		Ammortamenti											
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																									
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali																									
<i>Vaccinazioni</i>																									
<i>Altre interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie</i>																									
Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati																									
Salute animale e igiene urbana veterinaria																									
Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori																									
Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani																									
<i>Programmi organizzati di screening, sorveglianza e prevenzione antitumorale</i>																									
<i>Programmi organizzati volti in ambito ospedaliero</i>																									
<i>Programmi organizzati volti in ambito comunitario/ambulatoriale territoriale</i>																									
<i>Programmi organizzati volti in ambito ospedaliero</i>																									
<i>Altre attività svolte in ambito ospedaliero</i>																									
<i>Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero</i>																									
Attività medico legali per famiglia pubbliche																									
Contributo Legge 210/92																									
TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA		57.303,29		6.432,52		223,03		35.984,82		154.332,13		23.231,79		15.291,40		23.089,83		0,00		5.811,16		1.003,37		376.856,37	
		57.303,29		6.432,52		223,03		35.984,82		154.332,13		23.231,79		15.291,40		23.089,83		0,00		5.811,16		1.003,37		376.856,37	
ASSISTENZA DISTRETTUALE																									
<i>Assistenza sanitaria di base</i>																									
<i>Medicina generale</i>																									
2A11 Medicina generale - Attività in convenzione																									
2A12 Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari																									
2A13 Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali																									
2A14 Medicina generale - Programmi vaccinali																									
2A15 Medicina generale - Attività presso UCCP																									
2A16 Medicina generale - Attività presso Ospedali di Comunità																									
<i>Pediatrica di libera scelta</i>																									
2A21 Pediatrica di libera scelta - Attività in convenzione																									
2A22 Pediatrica di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari																									
2A23 Pediatrica di libera scelta - Programmi vaccinali																									
2A24 Pediatrica di libera scelta - Attività presso UCCP																									
2A25 Pediatrica di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità																									
<i>Altra assistenza sanitaria di base</i>																									
2A31 Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza diabetica e UCCP																									
2A32 Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità																									
<i>Continuità assistenziale</i>																									
<i>Assistenza ai turisti</i>																									
Emergenza sanitaria territoriale																									
Assistenza farmaceutica																									
<i>Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione</i>																									
<i>Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale</i>																									
2B11 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta																									
2B12 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Peg Conto																									
<i>Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero</i>																									
2B20 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero																									
Assistenza integrativa e protesica																									
<i>Assistenza integrativa-Totale</i>																									
2F11 Assistenza integrativa - Prestati per persone affette da malattie diabetiche e da malattie rare																									
2F12 Assistenza integrativa - Prestati destinati a un'attività particolare																									
<i>Assistenza protesica</i>																									
Assistenza specialistica ambulatoriale																									
<i>Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero</i>																									
2C10 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale																									
2C11 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale																									
2C12 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività clinica																									
2C13 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo erogati extra																									
2C14 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo erogati extra																									

	Macroaree economiche	Comuni di esercizio		Costi per acquisti di servizi		Personale					Altri costi	Oneri finanziari, valutazionali, imprevisti	Totale		
		Bene sanitari	Bene non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Rendito sanitario	Rendito professionale	Rendito tecnico	Rendito amministrativo				Ammortamenti	Superventure straordinarie
	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dipendenti ad alto costo rimborsati con tariffa														
20120	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dipendenti ad alto costo rimborsati con tariffa														
20121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dipendenti ad alto costo rimborsati con tariffa														
20122	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dipendenti ad alto costo rimborsati con tariffa														
20123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dipendenti ad alto costo rimborsati con tariffa														
20124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dipendenti ad alto costo rimborsati con tariffa														
20125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dipendenti ad alto costo rimborsati con tariffa														
20130	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dipendenti ad alto costo rimborsati con tariffa														
21100	Assistenza socio-sanitaria diurno-ottorale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari														
21110	Assistenza socio-sanitaria diurno-ottorale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari														
21111	Assistenza socio-sanitaria diurno-ottorale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari														
21112	Assistenza socio-sanitaria diurno-ottorale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari														
21120	Assistenza socio-sanitaria diurno-ottorale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari														
21130	Assistenza socio-sanitaria diurno-ottorale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari														
21140	Assistenza socio-sanitaria diurno-ottorale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari														
21150	Assistenza socio-sanitaria diurno-ottorale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari														
21160	Assistenza socio-sanitaria diurno-ottorale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari														
21100	Assistenza socio-sanitaria diurno-ottorale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari														
21110	Assistenza socio-sanitaria diurno-ottorale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari														
21120	Assistenza socio-sanitaria diurno-ottorale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari														
21130	Assistenza socio-sanitaria diurno-ottorale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari														
21140	Assistenza socio-sanitaria diurno-ottorale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari														
21150	Assistenza socio-sanitaria diurno-ottorale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari														
21160	Assistenza socio-sanitaria diurno-ottorale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari														
25100	Assistenza socio-sanitaria diurno-ottorale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari														
29999	Assistenza socio-sanitaria diurno-ottorale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari														
	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	34.004.416,75	68.803,28	4.29.653,10	3.452.945,15	4.483.584,70	14.986.591,95	101.733,92	2.262.634,05	1.677.712,21	2.259.883,71	209.326,48	806.268,23	1.28.805,65	65.471.596,18
	ASSISTENZA OSPEDALIERA														
3A100	Attività di Pronto soccorso														
3A110	Attività diretta di Pronto soccorso e OBI														
3A111	Attività diretta di Pronto soccorso e OBI per accessi non urgenti da ricovero														
3A112	Attività diretta di Pronto soccorso e OBI per accessi urgenti da ricovero														
3A120	Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non urgenti da ricovero														
3B100	Assistenza ospedaliera per acuti														
3B110	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	12.738.135,87	679.744,61	323.618,00	2.032.030,16	4.850.239,88	14.305.120,91	100.792,83	2.487.897,26	1.590.739,94	967.782,15	200.236,91	745.601,26	124.482,38	41.146.916,36
3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	746.317,94	681.328,28	37.672,05	465.524,90	473.043,82	1.899.308,26	12.799,43	246.424,38	214.442,28	315.280,90	20.853,98	71.492,67	12.559,86	4.583.088,45
3B130	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	344.623,27	39.739,90	14.232,50	103.821,09	290.987,66	896.039,23	6.446,56	189.274,19	100.490,69	51.267,90	10.030,10	38.836,67	6.219,94	2.089.009,68
3B140	Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	11.647.194,66	571.876,43	271.713,45	1.462.893,17	4.086.508,10	11.509.773,42	81.546,84	2.052.198,69	1.275.806,97	601.238,35	170.853,13	6.822.722,42	105.702,58	34.474.878,22
3B150	Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa														
3C100	Assistenza ospedaliera per longodegenti														
3C100	Assistenza ospedaliera per longodegenti														
3D100	Trasporto sanitario assistito														
3E100	Attività trasfusione														
3F100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti														
3G100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive														
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	46.799.855,91	1.344.216,41	753.496,13	5.539.137,34	9.369.809,10	29.446.044,99	202.528,75	4.773.763,10	3.283.743,55	3.560.760,69	410.063,39	1.557.681,15	254.291,40	106.995.388,91
48888	TOTALE COSTI PER ATTIVITÀ DI RICERCA	1.937.578,29	10.681,44	0,00	2.480.517,47	929.859,89	3.584.749,77	0,00	33.613,56	1.169.402,12	1.169.402,12	0,00	54.342,60	0,00	10.200.745,14
49999	TOTALE GENERALE	48.737.434,20	1.354.897,85	753.496,13	8.019.654,81	10.299.668,99	33.030.794,76	202.528,75	4.773.763,10	3.317.257,11	4.430.162,81	410.063,39	1.612.023,75	254.291,40	117.196.134,05

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.

Bilancio sezionale della Ricerca anni 2020 e 2021

	Anno 2021					Anno 2020				
	Ricerca Corrente	Piramide	Contributo FVG	Ricerca finalizzata	TOTALE	Ricerca Corrente	Piramide	Contributo FVG	Ricerca finalizzata	TOTALE
CONTRIBUTI DELLA RICERCA										
Contributi c/esercizio da Ministero Salute per ricerca corrente	3.542.420,13	2.805.649,74	-	3.788.138,27	10.136.208,14	2.721.154,29	2.315.044,68	-	8.153.441,79	13.189.640,76
per ricerca finalizzata	3.542.420,13	-	-	440.740,63	3.542.420,13	2.721.154,29	-	-	1.946.184,21	2.721.154,29
5 per mille (rilevato tra i contributi da privato)	-	-	-	3.347.397,64	3.347.397,64	-	-	-	6.207.257,58	6.207.257,58
Altri	-	2.805.649,74	-	2.805.649,74	2.805.649,74	-	2.315.044,68	-	107.034,00	2.315.044,68
Contributi c/esercizio da Regione	-	-	9.297.000,00	1.250.117,20	10.547.117,20	-	-	9.297.000,00	9.404.034,00	9.404.034,00
per ricerca	-	-	9.297.000,00	437.889,00	9.734.889,00	-	-	9.297.000,00	39.333,00	9.336.333,00
Altri	-	-	-	812.228,20	812.228,20	-	-	-	67.701,00	67.701,00
Contributi c/esercizio da Provincie e Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	17.950,18	17.950,18
per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri	-	-	-	-	-	-	-	-	17.950,18	17.950,18
Contributi c/esercizio da privati	-	-	-	3.956.659,75	3.956.659,75	-	-	-	2.700.697,27	2.700.697,27
no profit per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
profili per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri	-	-	-	393.050,00	393.050,00	-	-	-	855.541,17	855.541,17
Altri Sovraziondale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri da privato	-	-	-	2.854.675,17	2.854.675,17	-	-	-	863.626,97	863.626,97
Contributi erogati per ricerca obblazionati	-	-	-	708.934,58	708.934,58	-	-	-	981.529,13	981.529,13
Spermenazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi c/esercizio da estero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
con specifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilizzi per contributi di anni precedenti	-	1.846.809,52	-	3.690.480,61	5.537.290,13	-	1.692.801,01	-	3.629.729,03	5.322.530,04
Utilizzi contributi anni precedenti - insuss. attiva	-	209.198,22	-	-	209.198,22	-	-	-	-	-
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-	-	-	1.169.402,12	1.169.402,12	-	-	-	-	-
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	3.542.420,13	4.861.657,48	9.297.000,00	13.854.797,95	31.555.875,56	2.721.154,29	4.007.845,69	9.297.000,00	15.697.107,28	31.723.107,26
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA										
Acquisti di beni e servizi	1.813.765,50	-	3.088.886,47	1.615.502,13	6.518.154,10	1.762.139,80	-	2.707.702,06	1.107.764,04	5.577.605,90
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	-	-	-	808.939,78	3.301.588,47	660.286,19	-	1.528.054,40	654.304,60	2.842.645,19
manutenzioni per attrezzature diagnostiche	834.829,68	-	1.657.819,01	-	-	-	-	-	-	-
manutenzioni per attrezzature scientifiche	489.206,90	-	813.777,45	5.022,27	1.308.006,62	515.155,81	-	889.840,64	7.551,05	1.412.547,50
noleggi per attrezzature diagnostiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
noleggi per attrezzature scientifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
altro per ricerca	129.141,14	-	270.954,28	2.40.862,46	640.957,88	70.636,56	-	201.173,69	327.319,67	271.810,25
altro sanitari	-	-	270.455,01	131.893,93	402.348,94	286.854,43	-	21.064,37	635.238,47	635.238,47
altro non sanitari	360.587,78	-	75.880,72	428.783,69	865.252,19	229.206,81	-	67.568,96	118.588,72	415.364,49
Personale sanitario	1.284.665,59	-	3.922.755,29	1.372.841,31	6.580.262,19	607.636,05	-	4.352.706,12	1.937.208,87	6.897.551,04
di ruolo dell'ente	1.125.000,00	-	3.693.724,37	4.818.724,37	4.818.724,37	555.000,00	-	4.278.654,19	4.833.654,19	4.833.654,19
non di ruolo - tempo determinato	-	-	152.378,79	152.378,79	152.378,79	-	-	74.051,93	-	74.051,93
a progetto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
co.co.co.	-	-	-	-	-	-	-	-	16.763,52	16.763,52
collaborazioni occasionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
altro (contratto a t.d.; prestazione professionale; bors	159.665,59	-	76.652,13	1.372.841,31	1.609.159,03	52.636,05	-	350.593,59	1.920.445,35	1.973.081,40
Personale amministrativo	228.421,63	-	228.421,63	35.613,56	262.035,19	-	-	350.593,59	-	350.593,59
di ruolo dell'ente	228.421,63	-	228.421,63	33.613,56	33.613,56	-	-	350.593,59	-	350.593,59
non di ruolo - tempo determinato	-	-	-	887.263,23	887.263,23	-	-	-	-	-
Personale tecnico - professionale	887.263,23	-	887.263,23	887.263,23	887.263,23	-	-	940.618,79	-	940.618,79
di ruolo dell'ente	887.263,23	-	887.263,23	887.263,23	887.263,23	-	-	936.738,05	-	936.738,05
non di ruolo - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	3.860,74	-	3.860,74
Personale Ricerca - Piramide	2.230.434,26	-	2.230.434,26	2.230.434,26	2.230.434,26	-	-	2.387.198,07	-	49.594,99
di ruolo dell'ente	2.230.434,26	-	2.230.434,26	2.230.434,26	2.230.434,26	-	-	2.387.198,07	-	49.594,99
non di ruolo - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Godimento di beni di terzi	3.035,09	-	239.973,38	100.058,21	343.066,68	-	-	15.679,44	88.382,47	104.061,91

Bilancio sezionale della Ricerca anni 2020 e 2021

	Anno 2021				Anno 2020			
CONTO ECONOMICO								
attrezzature sanitarie e scientifiche	2.318,89			323.325,63				104.061,91
altro (con specifica)	716,20	220.946,53	100.058,21	19.743,05				
		19.026,85						
Ammortamenti dei beni immateriali								
con specifica	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti beni materiali								
attrezzature diagnostiche	-	-	1.169.402,12	1.169.402,12	-	-	1.088.255,01	1.088.255,01
attrezzature scientifiche								
Altro								
Oneri diversi di gestione								
con specifica, spese Comitato Etico;			662.452,23	662.452,23			667.870,60	667.870,60
Regolarizz.iscrizione contributi ricerca/chiusura progetti			311.186,38	311.186,38			123.756,84	123.756,84
Quote RF per partner progetto			351.265,85	351.265,85			544.113,76	544.113,76
Accantonamenti								
Accantonamenti per quote inutilizzate contrib.vincol	-	2.631.223,22	8.900.928,39	11.532.151,61	-	1.620.647,62	10.758.031,30	12.378.678,92
con specifica	-	2.631.223,22	8.900.928,39	11.532.151,61	-	1.620.647,62	10.758.031,30	12.378.678,92
Variazioni Rimanenze								
con specifica								
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)	3.101.466,18	8.367.300,00	13.854.797,95	30.185.221,61	4.007.845,69	8.367.300,00	15.697.107,28	30.442.028,82
DIFFERENZA (A-B)	440.953,95	929.700,00	-	1.370.653,95	351.378,44	929.700,00	-	1.281.078,44
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE	440.953,95	929.700,00	-	1.370.653,95	351.378,44	929.700,00	-	1.281.078,44
Contributo alle spese generali dell'ente; spese gestioni	440.953,95	929.700,00	-	1.370.653,95	351.378,44	929.700,00	-	1.281.078,44
RISULTATO FINALE	-	-	-	-	-	-	-	-

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

I costi e i ricavi di competenza del 2021 rilevati nei primi mesi del 2022 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 2021 rileva un utile pari a Euro 171.978.

Nelle direttive di chiusura al paragrafo 2.14 "Modalità di riporto a nuovo del risultato di esercizio 2021 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 2021 venga accantonato ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale per far fronte ad esigenze edili, impiantistiche e tecnologiche che saranno valutate nel corso del 2022, coerenti la programmazione degli investimenti e con le disposizioni normative vigenti.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

STATO PATRIMONIALE

ANNO 2021

STATO PATRIMONIALE			Importi: Unità di Euro	
Attivo				
SCHEMA DI BILANCIO			VARIAZIONE 2021/2020	
Decreto interministeriale 20 marzo 2013			Importo	%
			Anno 2021	Anno 2020
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali		107.602	126.345	- 18.743 -14,83%
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		18.668	37.411	- 18.743 -50,10%
II Immobilizzazioni materiali		48.599.646	49.987.397	- 1.387.751 -2,78%
1) Terreni		365.711	227.270	- 138.441 60,91%
a) Terreni disponibili		279.925	141.484	- 138.441 97,85%
b) Terreni indisponibili		85.786	85.786	- 0,00%
2) Fabbricati		41.112.020	43.338.453	- 2.226.433 -5,14%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		940.029	796.472	- 143.557 18,02%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		40.171.991	42.541.981	- 2.369.990 -5,57%
3) Impianti e macchinari		2.293.331	31.725	- 2.261.606 7128,78%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		3.828.953	3.334.673	- 494.280 14,82%
5) Mobili e arredi		212.692	258.885	- 46.193 -17,84%
6) Automezzi		1.020	610	- 410 67,21%
7) Oggetti d'arte		36.087	35.237	- 850 2,41%
8) Altre immobilizzazioni materiali		440.303	431.999	- 8.304 1,92%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		309.529	2.328.545	- 2.019.016 -86,71%
	Oltre 12 mesi	-	-	-
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		9.556	15.556	- 6.000 -38,57%
1) Crediti finanziari	9.306,00	9.306	9.306	- 0,00%
a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione	9.306,00	9.306	9.306	- 0,00%
c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-	-
2) Titoli		250	6.250	- 6.000 -96,00%
a) Partecipazioni		250	6.250	- 6.000 -96,00%
b) Altri titoli		-	-	-
Totale A)		48.716.804	50.129.298	- 1.412.494 -2,82%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze		2.230.458	2.559.919	- 329.461 -12,87%
1) Rimanenze beni sanitari		2.180.601	2.463.889	- 283.288 -11,50%
2) Rimanenze beni non sanitari		49.857	96.030	- 46.173 -48,08%
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)		29.824.066	41.739.756	- 11.915.690 -28,55%
1) Crediti v/Stato		5.545.383	5.793.276	- 247.893 -4,28%
a) Crediti v/Stato parte corrente		23.165	5.979	- 17.186 287,44%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente ed acconti		-	19.125	- 19.125 -
2) Crediti v/Stato - altro		4.040	5.979	- 1.939 -32,43%
b) Crediti v/Stato per investimenti	1.890.581	1.890.581	1.890.581	- 0,00%
c) Crediti v/Stato per ricerca		3.631.637	3.896.716	- 265.079 -6,80%
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	2.080.315	2.080.315	2.143.515	- 63.200 -2,95%
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		285.761	290.000	- 4.239 -1,46%
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	1.265.561	1.265.561	1.463.201	- 197.640 -13,51%
d) Crediti v/prefetture		-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		18.135.978	25.432.766	- 7.296.788 -28,69%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		6.738.765	5.245.385	- 1.493.380 28,47%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		5.943.771	4.169.024	- 1.774.747 42,57%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.669.660	3.669.660	3.669.660	- 0,00%
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		2.274.111	499.364	- 1.774.747 355,40%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		794.994	1.076.361	- 281.367 -26,14%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		11.397.213	20.187.381	- 8.790.168 -43,54%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per i	11.058.010	11.397.213	20.187.381	- 8.790.168 -43,54%
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		3.147.679	7.670.040	- 4.522.361 -58,96%
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		2.758.719	7.107.248	- 4.348.529 -61,18%
b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		388.960	562.792	- 173.832 -30,89%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		-	-	-
6) Crediti v/Erario		40.262	14.560	- 25.702 176,52%
7) Crediti v/altri	767.505	2.954.764	2.829.114	- 125.650 4,44%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-
IV Disponibilità liquide		95.099.577	80.831.218	14.268.359 17,65%
1) Cassa		39.988	43.239	- 3.251 -7,52%
2) Istituto Tesoriere		95.048.405	80.744.538	- 14.303.867 17,71%
3) Tesoreria Unica		-	-	-
4) Conto corrente postale		11.184	43.441	- 32.257 -74,25%
Totale B)		127.154.101	125.130.893	2.023.208 1,62%

STATO PATRIMONIALE				Importi: Unità di Euro	
Attivo					
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI					
I Ratei attivi	-	-	-	-	-
II Risconti attivi	114.832	136.654	21.822	-15,97%	
Totale C)	114.832	136.654	21.822	-15,97%	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	175.985.737	175.396.845	588.892	0,34%	
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	14.316.823	14.229.924	86.899	0,61%	
Totale D)	14.402.319	14.315.420	86.899	0,61%	

STATO PATRIMONIALE				Importi: unità di Euro	
Passivo e Patrimonio netto					

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021/2020		
			Importo	%	
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione	762.659	762.659	-	0,00%	
II Finanziamenti per investimenti	74.908.367	78.005.768	3.097.401	-3,97%	
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	15.634.456	16.610.441	975.985	-5,88%	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	9.426.698	10.412.402	985.704	-9,47%	
a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	-	-	-	
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	1.890.481	2.263.901	373.420	-16,49%	
c) Finanziamenti da Stato - altro	7.536.217	8.148.501	612.284	-7,51%	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	49.840.145	50.975.462	1.135.317	-2,23%	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	7.068	7.463	395	-5,29%	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-	-	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	6.422.741	5.672.312	750.429	13,23%	
IV Altre riserve	16.705.573	7.525.231	9.180.342	121,99%	
V Contributi per ripiani perdite	-	-	-	-	
VI Utili (perdite) portati a nuovo	7.756	7.756	-	0,00%	
VII Utile (Perdita) dell'esercizio	171.978	9.180.341	9.008.363	-98,13%	
Totale A)	98.979.074	101.154.067	2.174.993	-2,15%	
B) FONDI PER RISCHI E ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-	
2) Fondi per rischi	499.600	499.600	-	0,00%	
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-	
4) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati	48.153.690	42.391.805	5.761.885	13,59%	
5) Altri fondi oneri	2.492.167	1.218.639	1.273.528	104,50%	
Totale B)	51.145.457	44.110.044	7.035.413	15,95%	
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	4.426.990	4.766.193	5.089.893	323.700	-6,36%
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-	
3) Debiti v/Regione o provincia Autonoma	1.071.622	1.232.529	2.912.714	1.680.185	-57,68%
4) Debiti v/Comuni	681	16.736	23.309	6.573	-28,20%
5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche	79.359	4.658.081	4.446.145	211.936	4,77%
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità	1.089.219	636.887	452.332	71,02%	
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	3.465.910	3.600.921	135.011	-3,75%	
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	79.359	102.952	208.337	105.385	-50,58%
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	
7) Debiti v/ fornitori	878.403	6.746.795	5.581.045	1.165.750	20,89%
8) Debiti v/ istituto tesoriere	-	-	-	-	
9) Debiti tributari	-	345.636	2.299.889	1.954.253	-84,97%
10) Debiti v/ altri finanziatori	-	-	-	-	
11) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale	333.237	424.046	520.526	96.480	-18,54%
12) Debiti v/ altri	326.261	7.671.190	9.259.213	1.588.023	-17,15%
Totale D)	25.861.206	30.132.734	4.271.528	-14,18%	
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
1) Ratei passivi	-	-	-	-	
2) Risconti passivi	-	-	-	-	
Totale E)	-	-	-	-	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	175.985.737	175.396.845	588.892	0,34%	
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	14.316.823	14.229.924	86.899	0,61%	
Totale F)	14.402.319	14.315.420	86.899	0,61%	

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	Importo 2021	Importo 2020	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	621.993,55	599.155,63	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	141.483,94	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	1.007.249,58	AAA330
20	200	200				Fabbricati strumentali (indisponibili)	79.025.534,74	79.024.541,45	AAA360
20	300					Impianti e macchinari	5.364.893,06	3.089.465,76	AAA390
20	400					Attrezzature sanitarie e scientifiche	49.083.615,03	48.344.345,15	AAA420
20	500					Mobili e arredi	5.822.470,48	5.763.427,50	AAA450
20	600					Automezzi	116.097,96	115.783,58	AAA480
20	700					Oggetti d'arte	36.086,54	35.236,54	AAA500
20	800					Altre immobilizzazioni materiali	7.484.998,67	7.312.068,06	AAA520
20	900					Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	309.528,69	2.328.544,75	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	6.250,00	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	1.157.856,07	1.395.291,15	
100	100	100	20			Medicinali senza AIC	2.085,30	2.087,80	
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	62.205,22	36.591,70	
100	100	300	20			Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	
100	100	300	30			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	820.040,66	897.726,95	
100	100	400				Prodotti dietetici	-	-	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	138.369,60	132.191,74	ABA090
100	100	900				Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	ABA100
100	200					Rimanenze beni non sanitari			
100	200	100				Prodotti alimentari	17.882,99	16.816,08	ABA120
100	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	19.707,56	69.820,46	ABA130
100	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	ABA140
100	200	400				Supporti informatici e cancelleria	12.266,54	9.393,81	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	-	-	ABA201
110	100	100				Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-	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	597,70	597,70	
110	100	600	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	3.442,70	5.380,80	
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	412.070,63	ABA271
110	100	700				Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	1.890.581,48	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	2.080.314,85	2.143.514,85	ABA310
110	100	800	300			Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			ABA320

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	Importo 2021	Importo 2020	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
110	100	800	300	10		Crediti verso ministero dell'università	5.621,19	43.500,00	
110	100	800	300	20		Crediti verso ministero della difesa	-	-	
110	100	800	300	90		Crediti verso altre Amministrazioni centrali	280.139,36	246.500,04	
110	100	800	400			Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	1.265.560,64	1.463.200,64	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	3.669.660,47	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	2.274.110,93	499.364,47	
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	794.994,22	1.076.361,40	
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	-	-	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	11.397.212,82	20.187.380,52	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	6.112.516,78	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	259.336,88	208.622,57	
110	400	100	200	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	261.147,87	130.379,70	
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	665.168,40	623.975,62	
110	400	100	300	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	63.626,34	31.753,24	
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	1.234.295,54	1.231.383,16	
110	400	300	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	193.027,46	7.807,70	
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	-	139,00	
110	600	200				IRAP	40.262,00	12.645,00	
110	600	300				IVA a Credito	-	-	
110	600	400				IVA a Credito per acquisti Infra CEE	-	-	

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	Importo 2021	Importo 2020	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
110	600	500				IVA a Credito per autofatture	-	-	
110	600	600				Imposte varie	-	1.776,00	
110	700					Crediti v/altri			
110	700	100				Crediti v/clienti privati			ABA670
110	700	100	100			Privati paganti	707.604,63	1.366.731,06	
110	700	100	200			Crediti verso soggetti esteri	765.307,89	825.348,96	
110	700	100	300			Altri crediti v/clienti privati	-	-	
110	700	100	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	752.342,27	576.891,69	
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	806.048,63	148.702,89	
110	700	300	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	3.701,93	2.375,07	
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	10.305,50	4.154,85	ABA711
110	700	500	100	90		Altri crediti verso personale	727,41	358,05	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	340.644,02	327.594,61	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	21.553,03	24.351,57	
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	11.994,60	5.581,60	
130	100	200	200			Cassa prestazioni 2 - Riscuotitrici automatiche	6.440,00	13.306,00	
130	100	200	300			Cassa prestazioni 3	-	-	
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	95.048.404,76	80.744.538,28	
130	200	110				c/c di tesoreria - delega	-	-	
130	200	200				Interessi attivi da liquidare	0,23	0,19	
130	300					Tesoreria Unica	-	-	ABA780
130	400					Conto corrente postale			ABA790
130	400	100				Conto corrente postale 1	3.747,87	35.696,46	
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	7.436,52	7.744,84	
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 2021	Importo 2020	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	114.831,52	136.654,09	ACA040
140	200	200				Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	ACA050
150	0	0	0	0	0	TOTALE ATTIVO	278.359.817,66	274.730.639,09	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	8.147.805,41	7.500.086,51	
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	6.169.018,02	6.729.837,84	

Totale conti d'ordine 14.402.319,14 14.315.420,06

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2021	Importo 2020	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	15.634.456,10	16.610.441,27	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	1.890.480,73	2.263.901,09	PAA050
200	200	200	300			Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	7.536.217,09	8.148.501,03	PAA060
200	200	300				Finanziamenti da Regione per investimenti			PAA070
200	200	300	100			Contributi regionali in c/capitale indistinti	49.840.144,76	50.975.462,26	
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	7.068,15	7.462,68	
200	200	500				Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	PAA090
200	300					RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	6.422.740,74	5.672.311,99	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	16.285.986,99	7.105.646,24	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	171.978,19	9.180.340,75	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	603.325,17	561.745,06	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)	243.641,56	210.777,78	AAA340
210	200	200				F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	38.853.543,67	36.482.560,77	AAA370
210	200	300				F.do Amm.to Impianti e macchinari	3.071.562,44	3.057.741,18	AAA400
210	200	400				F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	45.254.662,46	45.009.672,18	AAA430
210	200	500				F.do Amm.to Mobili e arredi	5.609.778,03	5.504.542,57	AAA460
210	200	600				F.do Amm.to Automezzi	115.078,40	115.173,28	AAA490
210	200	700				F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.044.695,36	6.880.068,72	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	412.070,63	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 2021	Importo 2020	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	1.038.362,96	676.398,38	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	420.708,98	411.833,55	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	411.465,55	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	14.755,04	1.095.990,31	PBA151
220	400	100				Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	PBA160
220	400	200				Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.392.066,35	360.015,57	PBA170

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2021	Importo 2020	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
220	400	300				Quote inutilizzate contributi per ricerca	13.505.556,51	14.063.435,69	PBA180
220	400	400				Quote inutilizzate contributi vincolati da privati			PBA190
220	400	400	100			Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	4.227.709,41	3.939.410,83	
220	400	400	900			Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	29.013.602,94	22.932.952,14	
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	2.072.906,13	799.377,57	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	419.261,23	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	4.766.192,53	5.089.893,10	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	833.453,00	170.000,00	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	2.450.330,00	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	302.295,57	292.295,53	
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	16.131,16	22.704,31	
240	200	800				Debiti per fatture ricevute e da ricevere	605,00	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	-	-	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	1.003.457,63	532.980,80	
240	250	100	500	80		Debiti per fatture ricevute e da ricevere	85.761,54	103.905,89	
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	3.538.042,93	3.507.500,23	
240	250	100	600	80		Debiti per fatture ricevute e da ricevere	- 72.133,00	93.420,66	
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	102.951,58	191.402,16	
240	250	200	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	-	16.934,89	

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2021	Importo 2020	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	4.301.651,63	3.765.796,67	PDA301
240	350	200	200			Fornitori esteri	24.176,88	44.852,70	PDA301
240	350	200	400			Assicurazioni	892,41	9.780,00	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	2.962.274,28	2.196.273,49	PDA301
240	350	200	900			Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 542.200,42	- 435.658,26	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	1.259,00	-	
240	450	200				IRAP	34.704,87	394.101,46	
240	450	300				Ritenute fiscali	-	978.455,76	
240	450	400				Erario c/IVA	1.207,82	585.225,40	
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	305.068,05	341.988,84	
240	450	900				Altri debiti tributari	3.396,00	118,00	
240	500					DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE			PDA330
240	500	100				INPS (ex gestione INPDAP)	378.545,88	476.946,58	
240	500	200				INPS	17.760,05	30.044,60	
240	500	300				INAIL	12.645,83	-	
240	500	400				ENPAM	-	-	
240	500	500				ENPAF	-	-	
240	500	600				ONAOSI	15.094,22	13.534,85	
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	420.073,86	817.485,06	
240	550	200	200			Debiti CCNL da liquidare	6.073.679,88	7.068.194,89	
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	22.139,39	6.991,19	
240	550	400	150			Debiti verso assistiti	-	-	
240	550	400	200			Debiti per trattenute al personale	-	1.384,00	
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	134.065,53	147.478,44	
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	130.839,86	130.653,19	
240	550	400	450	20		Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	433.727,82	317.133,90	
240	550	400	500			Debiti vs altri enti pubblici	350.839,75	662.004,76	
240	550	400	600			Depositi cauzionali	78.084,34	71.549,34	

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2021	Importo 2020	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	27.739,67	36.337,99	
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	-	-	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	278.359.817,66	274.730.639,09	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	8.147.805,41	7.500.086,51	
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	6.169.018,02	6.729.837,84	

Totale conti d'ordine

14.402.319,14

14.315.420,06

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

CONTO ECONOMICO

ANNO 2021

Conto Economico

		Importi: Euro	
		Esercizio 2021	Esercizio 2020
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		VARIAZIONE 2021/2020	
		Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Contributi d'esercizio		37.186.496	-2.231.980
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F. S. regionale		23.848.565	-1.078.296
b) Contributi in c/esercizio extra fondo		1.588.556	1.270.607
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		1.204.317	1.138.281
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		0	0
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		0	0
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		237.119	-14.794
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici		147.120	147.120
c) Contributi in c/esercizio per ricerca		11.749.375	-2.420.791
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		3.542.420	821.266
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		3.246.390	-1.014.839
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici		1.220.117	1.113.083
4) Contributi da privati		3.740.448	-3.340.301
d) Contributi in c/esercizio - da privati		0	-3.500
2 Rettifiche contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti		0	0
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		6.235.296	886.737
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		76.560.880	-3.530.415
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		74.299.408	-3.333.353
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		1.375.178	135.226
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		886.294	-332.288
5 Concorsi, recuperi e rimborsi		1.379.088	-1.581.902
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		709.919	63.928
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		4.426.789	-96.876
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0	0
9 Altri ricavi e proventi		186.570	28.798
TOTALE A)		126.685.038	-6.461.710
		133.146.748	-4,85%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		Esercizio 2021	Esercizio 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
				Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1 Acquisti di beni		49.762.871	47.790.335	1.972.536	4,13%
a) Acquisti di beni sanitari		48.454.146	46.535.210	1.918.936	4,12%
b) Acquisti di beni non sanitari		1.308.725	1.255.125	53.600	4,27%
2 Acquisti di servizi sanitari		4.990.034	8.022.018	-3.031.984	-37,80%
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		688.364	672.494	15.870	2,36%
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	2.243.706	-2.243.706	100,00%
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		0	0	0	0,00%
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione		0	652.614	-652.614	100,00%
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		50.926	35.842	15.084	42,08%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		14.207	6.278	7.929	100,00%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		1.113.493	1.012.123	101.370	10,02%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		679.634	770.252	-90.618	-11,76%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		2.317.043	2.603.457	-286.414	-11,00%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		126.367	25.252	101.115	400,42%
q) Costi per differenziale tariffe TUC		0	0	0	0,00%
3 Acquisti di servizi non sanitari		9.234.837	8.138.749	1.096.088	13,47%
a) Servizi non sanitari		8.447.547	7.492.124	955.423	12,75%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		732.627	620.532	112.095	18,06%
c) Formazione		54.663	26.093	28.570	109,49%
4 Manutenzione e riparazione		4.053.186	3.803.334	249.852	6,57%
5 Godimento di beni di terzi		786.329	673.724	112.605	16,71%
6 Costi del personale		37.313.267	36.705.705	607.562	1,66%
a) Personale dirigente medico		12.771.176	12.142.044	629.132	5,18%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		3.486.646	3.241.796	244.850	7,55%
c) Personale comparto ruolo sanitario		13.547.686	13.574.940	-27.254	-0,20%
d) Personale dirigente altri ruoli		890.888	912.185	-21.297	-2,33%
e) Personale comparto altri ruoli		6.616.871	6.834.740	-217.869	-3,19%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		Esercizio 2021	Esercizio 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
				Importo	%
7	Oneri diversi di gestione	990.465	888.259	102.206	11,51%
8	Ammortamenti	4.430.163	4.523.797	-93.634	-2,07%
	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	41.580	40.420	1.160	2,87%
	b) Ammortamento dei fabbricati	2.403.847	2.398.708	5.139	0,21%
	c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.984.736	2.084.669	-99.933	-4,79%
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	381.657	778.066	-396.409	-50,95%
10	Variazione delle rimanenze	329.461	259.285	70.176	27,07%
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	283.288	262.373	20.915	7,97%
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	46.173	-3.088	49.261	-1595,24%
11	Accantonamenti	14.806.127	14.037.895	768.232	5,47%
	a) Accantonamenti per rischi	0	165.600	-165.600	-100,00%
	b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0,00%
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	13.447.323	13.508.104	-60.781	-0,45%
	d) Altri accantonamenti	1.358.804	364.191	994.613	273,10%
	TOTALE B)	127.078.397	125.621.167	1.457.230	1,16%
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-393.359	7.525.581	-7.918.940	-105,23%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
	1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	8	161	-153	-95,03%
	2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	248.211	253.433	-5.222	-2,06%
	TOTALE C)	-248.203	-253.272	5.069	-2,00%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
	1) Rivalutazioni	0	0	0	0,00%
	2) Svalutazioni	6.000	0	6.000	0,00%
	TOTALE D)	-6.000	0	-6.000	0,00%
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
	1 Proventi straordinari	4.130.389	4.801.557	-671.168	-13,98%
	a) Plusvalenze	0	0	0	0,00%
	b) Altri proventi straordinari	4.130.389	4.801.557	-671.168	-13,98%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		Esercizio 2021	Esercizio 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
				Importo	%
2 Oneri straordinari		575.688	182.991	392.697	214,60%
a) Minusvalenze		80	3.323	-3.243	100,00%
b) Altri oneri straordinari		575.608	179.668	395.940	220,37%
TOTALE E)		3.554.701	4.618.566	-1.063.865	-23,03%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)		2.907.139	11.890.875	-8.983.736	-75,55%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO					
1) IRAP		2.676.876	2.649.600	27.276	1,03%
a) IRAP relativa a personale dipendente		2.391.463	2.393.645	-2.182	-0,09%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		181.617	171.833	9.784	5,69%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia)		103.796	84.122	19.674	23,39%
d) IRAP relativa ad attività commerciale		0	0	0	0,00%
2) IRES		58.285	60.934	-2.649	-4,35%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		0	0	0	0,00%
TOTALE Y)		2.735.161	2.710.534	24.627	0,91%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		171.978	9.180.341	-9.008.363	-98,13%

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2021	Importo 2020	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	5.449.966,65	5.689.746,17	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	38.731,70	6.297,79	BA0050
300	100	100	250			Ossigeno e altri gas medicali	62.566,53	67.599,59	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	1.742.006,07	1.571.016,78	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.139.195,20	3.811.374,45	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	1.089,82	696,53	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	108,71	107,97	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	-	-	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	346,84	443,69	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	455.164,67	432.204,34	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	33.952.577,22	32.551.377,16	BA0301
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	31.678,53	45.111,77	BA0301
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale	-	-	BA0301
						Dispositivi medici			BA0303
300	100	900	200			Dispositivi medici	2.295.314,45	2.141.163,77	BA0303
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	BA0303
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	50.058,50	41.599,15	BA0303
300	100	900	350			Prodotti dietetici	10.590,18	6.726,20	BA0304
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	1.086,99	1.079,71	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	223.664,06	168.664,45	BA0308
300	200					Acquisti di beni non sanitari			BA0310
300	200	100				Prodotti alimentari	286.443,68	276.168,42	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	106.633,74	97.418,02	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	13.411,97	20.260,34	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria			BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	34.662,49	27.259,66	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	66.877,67	62.156,43	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	9.199,33	5.943,97	
300	200	500				Materiale per la manutenzione			BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	98.863,71	76.493,98	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	222.127,75	234.485,80	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	20.436,20	10.848,28	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari	116,70	123,54	
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	329.211,14	318.827,70	
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	119.950,23	123.331,29	
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	220,80	1.114,70	
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	569,18	692,93	
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 capitaria nazionale	-	-	
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	-	-	
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	-	-	
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
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 2021	Importo 2020	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	688.363,75	664.844,25	
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 2021	Importo 2020	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	-	7.649,45	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	-	2.243.706,00	
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)	-	652.614,00	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 2021	Importo 2020	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	50.925,73	35.842,43	
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	6.278,50	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	708.398,59	637.426,14	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	249.451,58	230.282,79	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	32.926,63	18.389,66	
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	449,03	12.402,96	
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	2.367,21	4.771,10	
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	119.900,03	108.849,90	
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 2021	Importo 2020	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	274.003,37	226.137,92	
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	351.265,85	544.113,76	
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	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	116.839,36	101.905,73	BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	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	123.602,40	19.156,00	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	63.432,00	34.275,00	
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	213.285,50	119.508,71	
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	22.001,37	8.157,45	
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	283.258,92	387.116,88	
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	BA1420
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)	95.362,03	90.165,70	
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali	-	-	
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	180.452,60	161.302,46	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	54.665,59	52.636,05	
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata	1.035.239,79	1.477.583,91	
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	10.622,00	6.249,92	
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	26.946,51	42.993,16	
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi	-	-	
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	82.304,85	84.080,28	
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	9.030,24	12.040,62	
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	-	1.206,56	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)	-	5.078,11	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	126.367,37	25.251,80	
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 2021	Importo 2020	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	213.528,64	130.723,03	BA1580
305	200	100	100			Pulizia	1.096.380,47	1.056.579,00	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	2.375,34	3.030,48	
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	16.853,75	16.374,57	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	295.215,93	303.681,25	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche			BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	21.954,08	30.683,13	
305	200	100	400	20		Internet	12.218,28	12.218,28	
305	200	100	450			Utenze elettricità	1.687.329,19	1.813.514,74	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze			BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	173.380,47	178.417,95	
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	105.771,39	96.874,48	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)	137.019,56	105.954,94	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	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	300.988,23	267.221,23	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	30.000,00	30.000,00	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	19.985,60	16.413,88	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	276,20	314,51	
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	-	-	
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	160.797,97	131.879,46	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	7.462,14	4.659,68	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	55.653,90	52.697,41	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	1.152,00	2.864,00	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	221.674,94	196.278,45	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	86.763,26	134.139,41	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	15.209,03	21.695,03	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	586,09	6.230,46	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	-	-	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	3.783.343,08	2.879.271,62	
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	26.729,14	8.526,33	BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	9.446,10	28.000,00	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	13.040,98	2.854,80	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	-	-	
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	11.893,82	86,67	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	46.518,08	33.779,56	
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	1.320,00	8.445,00	
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	34.036,05	36.602,92	BA1800
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	589.642,42	502.236,48	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	-	-	
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	25.541,66	10.331,52	BA1890

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2021	Importo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	29.121,53	15.761,61	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	115.007,95	144.836,93	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	63.168,94	47.988,48	
310	200	200				Impiantistica varia	226.872,53	272.753,85	
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.388.547,73	3.080.227,52	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi			BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.974,62	2.621,92	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni			BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	176.368,10	173.741,73	
310	600	200				Software	21.350,50	37.034,38	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	58.896,05	44.129,19	
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	331.472,34	248.490,80	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria			BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	241.536,90	226.343,69	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	31.600,95	34.145,18	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	11.924,64	11.804,36	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	169.794,33	152.940,11	
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	6.334.564,59	6.055.238,58	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	2.016.363,88	1.970.690,09	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	449.968,89	546.055,93	
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	336.440,25	285.689,65	
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	2.515.089,17	2.426.439,75	
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	595.560,14	481.782,80	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	197.262,51	108.984,90	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	41.081,08	37.245,48	
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	27.183,70	30.325,58	
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	257.662,22	199.591,54	
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	2.101.513,47	1.851.926,38	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	380.028,76	331.937,47	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	138.777,91	154.858,03	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	43.375,46	40.041,15	
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2021	Importo 2020	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	740.755,71	659.935,14	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	57.985,96	126.376,69	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	6.102,72	16.294,82	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	2.606,98	10.910,34	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	1.835,54	2.825,66	
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	13.663,59	46.690,65	
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	6.628.039,01	6.508.011,99	
320	200	100	200			Straordinario	72.002,00	72.202,00	
			300			Indennità personale	544.234,37	1.105.829,59	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	1.025.418,06	621.149,96	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	423.892,78	391.079,94	
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	2.395.910,25	2.380.469,84	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.713.917,62	1.672.338,86	
320	200	200	200			Straordinario	1.286,00	1.086,00	
320	200	200	300			Indennità personale	11.320,49	22.802,64	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	130.297,98	211.506,14	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	18.073,00	12.000,00	
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	583.294,53	576.462,89	
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	44.075,55	44.685,15	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	37.839,22	33.820,57	
325	100	100	300			Indennità di risultato	4.622,51	7.179,16	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	868,28	0,00	
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	24.902,34	23.474,52	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	44.556,07	11.160,62	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	6.564,25	170,72	
325	100	200	300			Indennità di risultato	2.572,66	1.433,08	
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	780,55	262,43	
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	-	-	
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	16.553,43	3.905,84	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 2021	Importo 2020	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	90.114,06	90.209,98	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	18.686,36	13.409,34	
330	100	100	300			Indennità di risultato	11.851,00	13.083,41	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	1.596,21	2.121,21	
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	33.410,76	32.277,26	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	89.304,62	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	-	2.809,34	
330	100	200	300			Indennità di risultato	-	12.964,65	
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio	-	2.099,47	
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	-	31.989,08	
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	2.623.028,29	2.844.125,15	
330	200	100	200			Straordinario	25.877,00	27.030,00	
330	200	100	300			Indennità personale	108.505,27	222.588,60	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	239.530,97	190.048,33	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	139.301,91	133.830,22	
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	874.056,86	940.256,65	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			BA2390
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	93.697,41	72.867,46	
330	200	200	200			Straordinario	1.153,00	523,00	
330	200	200	300			Indennità personale	3.183,50	2.383,90	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	12.189,51	6.021,82	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	10.325,45	6.150,00	
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	34.904,45	26.015,45	
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	268.766,20	244.955,60	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	133.997,00	116.643,67	
335	100	100	300			Indennità di risultato	27.360,15	28.468,69	
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	117.094,90	105.756,21	
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	1.500.991,33	1.518.926,74	
335	200	100	200			Straordinario	14.589,00	14.589,00	
335	200	100	300			Indennità personale	81.052,60	163.293,64	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	161.635,14	86.838,18	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	3.431,78	3.150,00	
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2021	Importo 2020	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	485.419,72	490.947,63	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	137.427,01	56.840,89	
335	200	200	200			Straordinario	-	-	
335	200	200	300			Indennità personale	5.919,54	5.880,78	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	13.767,57	3.631,70	
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	46.883,34	18.800,87	
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	-	-	
340	100	200				Imposte di bollo	15.009,90	12.100,78	
340	100	300				Tasse di concessione governative	-	-	
340	100	400				Imposte comunali	60.019,87	55.408,04	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	507,66	507,66	
340	100	600				Permessi di transito e sosta	-	-	
340	100	900				Imposte e tasse diverse	7.410,69	3.288,01	
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	479.546,70	436.800,09	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	125.810,97	114.571,91	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	0,00	1.044,58	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale	-	-	
340	300	100	200	10		Indennità	63.694,93	52.319,94	
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	9.500,00	8.500,00	
340	300	100	300	30		Oneri sociali	2.240,00	640,00	
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	0,00	135,74	
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione	-	-	BA2550
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	226.723,94	202.635,01	
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	-	-	
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	-	307,20	
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	41.580,11	40.419,85	
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)	32.863,78	27.984,47	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.370.982,90	2.370.723,66	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	-	BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	13.821,26	29.330,49	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.641.422,39	1.708.501,78	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	107.236,66	98.899,18	
350	200	400				Ammortamento automezzi	590,74	2.005,89	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	221.664,97	245.931,18	
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 2021	Importo 2020	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	412.070,63	
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 extrareg	-	-	
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	361.964,58	351.661,46	
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	8.875,43	14.334,00	
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	237.437,58	390.700,14	BA2671
360	100	20				Sangue ed emocomponenti	-	-	BA2672
360	100	30				Dispositivi medici	52.072,77	126.093,15	BA2673
360	100	40				Prodotti dietetici	-	-	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	44,88	BA2677
360	100	80				Altri beni e prodotti sanitari	6.177,86	2.279,27	BA2678
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie			BA2680
360	200	10				Prodotti alimentari	1.066,91	6.122,66	BA2681
360	200	20				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	50.112,90	8.773,22	BA2682
360	200	30				Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	BA2683
360	200	40				Supporti informatici e cancelleria	2.872,73	5.738,88	BA2684

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2021	Importo 2020	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	-	165.600,00	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	-	1.095.990,31	BA2771
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.200.356,83	-	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	4.198.094,05	3.483.679,07	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	708.934,58	981.529,13	
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	7.339.937,80	7.946.905,21	
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	344.567,89	199.533,60	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	148.909,08	58.730,33	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	865.326,70	105.926,82	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	237.119,25	251.912,82	CA0130
370	300					Altri interessi passivi			CA0140
370	300	100				Interessi moratori e legali	10.910,82	1.321,56	
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	-	18,41	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	3.323,42	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	-	406,17	EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	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	94.080,91	39.922,91	EA0380
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	43.402,28	-	EA0390
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	28.061,46	6.942,91	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	505,94	2.782,62	EA0440

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2021	Importo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	391,26	4.240,38	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	408.748,62	123.987,87	EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari	417,57	1.384,99	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP			YA0010
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	2.391.463,10	2.393.644,55	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	181.617,27	171.833,08	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	103.795,88	84.122,47	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES			YA0060
405	100					IRES su attività istituzionale	58.285,00	60.934,00	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							130.643.457,31	128.768.122,72	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2021	Importo 2020	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	8.843.531,63	9.813.596,00	AA0031
600	100	100	200			Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	12.337.911,24	12.447.837,88	AA0032
600	100	100	300			Funzioni			AA0033
600	100	100	300	10		Funzioni Pronto Soccorso			AA0034
600	100	100	300	20		Funzioni Altro	2.667.122,03	2.665.427,00	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			
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	66.035,82	
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	237.119,25	251.912,82	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)	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	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	3.542.420,13	2.721.154,29	AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.246.390,37	4.261.228,89	AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione	407.889,00	39.333,00	
600	300	300	900			Ricerca da altri	812.228,20	67.701,00	
600	300	400				Contributi da privati per ricerca	3.740.447,64	7.080.748,93	AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati		3.500,00	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	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	168.306,05		AA0290
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	5.052.909,06	4.214.135,04	AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	596.298,32	1.134.424,00	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)	13.563.790,83	14.377.901,69	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero			
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale			AA0360
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	22.628.955,45	20.731.071,75	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	533.861,94	376.002,60	
630	100	100	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero			AA0361

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2021	Importo 2020	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	12.737.525,00	11.688.620,00	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	-	-	-
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	5.251.011,00	4.986.300,00	-
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	9.019.739,00	10.342.303,00	-
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	8.880.351,00	13.047.068,00	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	1.529.896,55	1.983.837,18	-
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	154.277,00	99.657,00	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	63.564,79	127.155,50	-
630	300	100	200			Retta accompagnatori	-	-	-
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	-	-	-
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	107.286,74	104.597,82	-
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 2021	Importo 2020	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	6.508,36	5.300,00	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	-	-	
630	300	700				Sperimentazioni	708.934,58	981.529,13	
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	980.868,00	798.092,10	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)	296.648,05	347.891,77	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)	97.662,04	93.967,82	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	4.752,89	-	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	5.287,37	8.036,89	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	13.478,54	233.912,65	
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	21.330,20	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	79.941,76	19.857,38	
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	-	-	
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	1.796.811,70	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	17.980,47	400.126,30	AA0920
640	500	150				Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	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	62.496,06	57.592,40	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	-	-	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	14.118,00	11.073,00	
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	28.478,58	22.673,89	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	671,45	1.983,36	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	6.168,87	10.155,68	
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	420.914,81	377.436,76	
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	709.919,46	645.991,40	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	985.704,30	984.140,08	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.020.248,81	2.209.840,25	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 2021	Importo 2020	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	444.850,35	353.699,86	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	1.500,00	200,00	
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	47.256,97	42.586,79	
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	49.071,07	49.863,72	
680	300					Altri proventi diversi			AA1090
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	88.707,75	63.292,32	
680	300	200				Donazioni e lasciti	-	-	
680	300	900				Altri proventi diversi	34,00	1.829,00	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi			CA0010
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,31	0,26	CA0020
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari			CA0030
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari	2,28	2,26	
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	158,26	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	2.854.675,17	863.626,97	EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive			EA0050
720	200	200	50			Sopravvenienze attive per quote FS vincolato	428.857,96	-	EA0051
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	EA0060
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi			EA0070
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	2.896.320,00	EA0080
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	1.036,83	1.124,74	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	26.335,15	43.722,63	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	293.845,31	7.851,57	EA0140
720	200	300				Insussistenze attive			
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	32,00	165,78	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	-	-	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	524.572,78	988.666,24	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	1.033,71	75,93	EA0250
						Totale ricavi	130.815.435,50	137.948.463,47	
						Totale costi	130.643.457,31	128.768.122,72	
						Risultato	171.978,19	9.180.340,75	

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RENDICONTO FINANZIARIO

PROSPETTI SIOPE E DETTAGLIO
DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

ANNO 2021

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2021	ANNO 2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	171.978	9.180.341
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.403.847	2.398.708
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.984.736	2.084.669
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	41.580	40.420
	Ammortamenti	4.430.163	4.523.797
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 4.426.789	- 4.523.665
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 6.235.296	- 5.348.559
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 10.662.084	- 9.872.224
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	381.657	778.066
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	- 315.374	- 988.632
	- Fondi svalutazione di attività	66.283	- 210.566
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.806.127	14.037.895
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	- 1.535.418	- 3.557.783
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	13.270.709	10.480.112
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	7.277.049	14.101.460
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 1.680.185	2.504.456
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 6.573	7.358
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	211.936	- 1.686.758
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 477.491	793.217
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 1.954.253	16.635
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 96.480	22.018
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 1.588.023	2.943.386
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 5.591.069	3.013.878
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	50.253	831.474
(+/-)	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	- 1.493.380	908.750
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	4.522.361	- 1.364.914
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 25.702	2.210
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 191.933	218.149
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	2.861.599	159.371
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	329.461	259.285
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	329.461	259.285
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	21.822	- 73.502
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	4.898.862	17.460.492
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	- 22.837	- 25.218
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 22.837	- 25.218
(+)	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	- 926.425
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 2.275.427	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.135.702	- 466.574
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 61.044	- 38.399
(-)	Acquisto automezzi	- 1.000	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 230.900	- 162.548

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2021	ANNO 2020
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	2.019.016	- 159.726
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 3.000.912	- 1.753.672
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	80	25.324
(+)	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	25.324
(-)	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	1.643.241	207.709
B - Totale attività di investimento		- 1.374.428	- 1.545.857
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	197.640	240.618
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	8.790.168	- 3.412.270
(+)(-)	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	2.079.816	6.586.827
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	1	- 726.047
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	2.079.817	5.860.780
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 323.700	- 308.907
C - Totale attività di finanziamento		10.743.925	2.380.221
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		14.268.359	18.294.856
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		14.268.359	18.294.856
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 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-apr-2022
Data stampa	03-mag-2022
Importi in EURO	

00011736100000 - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		11.295.221,25	11.295.221,25
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	710.559,42	710.559,42
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	6.146.327,08	6.146.327,08
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	1.171.693,81	1.171.693,81
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.443.460,00	1.443.460,00
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.551.377,97	1.551.377,97
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	38.859,85	38.859,85
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	232.943,12	232.943,12
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		110.060.695,36	110.060.695,36
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	6.937.313,89	6.937.313,89
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	95.592.577,19	95.592.577,19
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	400.024,67	400.024,67
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	120.452,32	120.452,32
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Universita'	247.575,85	247.575,85
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	4.072.332,64	4.072.332,64
2204	Donazioni da famiglie	2.690.418,80	2.690.418,80
ALTRE ENTRATE CORRENTI		1.113.772,98	1.113.772,98
3102	Rimborsi spese per personale comandato	88.155,65	88.155,65
3105	Riscossioni IVA	182.314,61	182.314,61
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	499.374,29	499.374,29
3201	Fitti attivi	182.139,98	182.139,98
3202	Interessi attivi	159.959,45	159.959,45
3204	Altri proventi	1.829,00	1.829,00
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		5.000,00	5.000,00
4102	Alienazione di fabbricati	5.000,00	5.000,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		9.726.168,52	9.726.168,52
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	197.640,00	197.640,00
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	9.515.141,42	9.515.141,42
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	12.637,10	12.637,10
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	750,00	750,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		140.515,77	140.515,77
6300	Depositi per spese contrattuali	6.535,00	6.535,00
6500	Altre operazioni finanziarie	133.980,77	133.980,77
INCASSI DA REGOLARIZZARE		16.335,50	16.335,50
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	16.335,50	16.335,50
TOTALE INCASSI		132.357.709,38	132.357.709,38

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 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-apr-2022
Data stampa	03-mag-2022
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

PERSONALE

		41.218.216,11	41.218.216,11
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	16.222.445,72	16.222.445,72
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	2.179.041,36	2.179.041,36
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	2.870.966,38	2.870.966,38
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	159.815,32	159.815,32
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	377.367,01	377.367,01
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	3.638.873,71	3.638.873,71
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	7.724.984,22	7.724.984,22
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	372.535,84	372.535,84
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	6.658.897,73	6.658.897,73
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	982.093,48	982.093,48
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	25.835,81	25.835,81
1503	Rimborsi spese per personale comandato	5.359,53	5.359,53

ACQUISTO DI BENI

		45.007.914,34	45.007.914,34
2101	Prodotti farmaceutici	2.100.604,32	2.100.604,32
2103	Prodotti dietetici	27,34	27,34
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	315,31	315,31
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	36.851.534,46	36.851.534,46
2112	Dispositivi medici	4.621.385,53	4.621.385,53
2198	Altri acquisti di beni sanitari	333.230,46	333.230,46
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	2.432,61	2.432,61
2201	Prodotti alimentari	265.168,53	265.168,53
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	56.175,93	56.175,93
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	11.173,70	11.173,70
2204	Supporti informatici e cancelleria	66.453,42	66.453,42
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	223.015,32	223.015,32
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	456.448,67	456.448,67
2298	Altri beni non sanitari	19.948,74	19.948,74

ACQUISTI DI SERVIZI

		14.507.150,02	14.507.150,02
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	237.332,83	237.332,83
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	14.206,65	14.206,65
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	1.898.208,80	1.898.208,80
3123	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da altre Amministrazioni pubbliche	552.121,20	552.121,20
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	51.354,89	51.354,89
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	133.050,81	133.050,81
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	648.331,05	648.331,05
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	85.330,80	85.330,80
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	33.380,15	33.380,15
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	10.446,10	10.446,10
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	716.436,89	716.436,89
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.010.707,95	1.010.707,95
3208	Utenze e canoni per telefonia e costi di trasmissione	28.391,39	28.391,39

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.526.249,71	1.526.249,71
3210	Utenze e canoni per altri servizi	160.598,76	160.598,76
3211	Assicurazioni	316.703,89	316.703,89
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.976,00	1.976,00
3213	Corsi di formazione externalizzata	20.689,64	20.689,64
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	122.245,09	122.245,09
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.533,22	2.533,22
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.311.551,80	3.311.551,80
3219	Spese legali	9.634,93	9.634,93
3220	Smaltimento rifiuti	222.131,26	222.131,26
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.393.536,21	3.393.536,21

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**570,00****570,00**

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	570,00	570,00
------	---	--------	--------

ALTRE SPESE CORRENTI**15.470.950,62****15.470.950,62**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	516.708,29	516.708,29
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	461.630,83	461.630,83
5201	Noleggi	413.019,58	413.019,58
5205	Licenze software	236.524,14	236.524,14
5305	Interessi su mutui	237.119,25	237.119,25
5308	Altri oneri finanziari	0,95	0,95
5401	IRAP	3.118.089,57	3.118.089,57
5402	IRES	52.916,00	52.916,00
5404	IVA	8.466.891,97	8.466.891,97
5499	Altri tributi	77.747,29	77.747,29
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	650,10	650,10
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	352.513,64	352.513,64
5504	Commissioni e Comitati	15.842,10	15.842,10
5505	Borse di studio	975.348,70	975.348,70
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	313.829,62	313.829,62
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	122.573,81	122.573,81
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	14.694,88	14.694,88
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	48.211,49	48.211,49
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	46.638,41	46.638,41

INVESTIMENTI FISSI**1.290.109,02****1.290.109,02**

6102	Fabbricati	177.685,64	177.685,64
6103	Impianti e macchinari	37.060,00	37.060,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	817.924,97	817.924,97
6105	Mobili e arredi	31.838,60	31.838,60
6199	Altri beni materiali	201.908,34	201.908,34
6200	Immobilizzazioni immateriali	23.691,47	23.691,47

OPERAZIONI FINANZIARIE**235.232,22****235.232,22**

7500	Altre operazioni finanziarie	235.232,22	235.232,22
------	------------------------------	------------	------------

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**323.700,57****323.700,57**

8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	323.700,57	323.700,57
------	---	------------	------------

000117361000000 - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI**118.053.842,90****118.053.842,90**

Analisi mensile delle disponibilità liquide del C.R.O di Aviano

Dati al 02/05/2022
Periodo dicembre 2021

		ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	80.744.538,28
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	132.357.709,38
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	118.053.842,90
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	95.048.404,76
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (5)	12.424,10
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	281.166,46
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4- 5+6+7)	95.317.147,12
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	34.414,95
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

NOTA INTEGRATIVA CON ALLEGATI RELATIVI SCHEMI E
TABELLE

ANNO 2021

1 - Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge

GEN01 NO	– Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
---------------------	---

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione

GEN02 NO	– I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
---------------------	--

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente

GEN03 NO	– Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio. Con decreto del Direttore centrale della Direzione Centrale Salute n.1878/SPS del 8 ottobre 2019 è stato modificato il piano dei conti regionale al fine dell'adeguamento ai nuovi modelli di rilevazione CE ed SP.
---------------------	--

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 SI	– Nel corso dell'esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro. Sono stati valutati al cambio utilizzato dal Tesoriere all'atto del pagamento. Non si sono registrati significative variazioni di cambio valutarie successivamente alla chiusura dell'esercizio.
---------------------	---

2 - Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Istituto. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite, che dovevano essere riconosciute, e utili da non riconoscere, in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA, in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del Collegio Sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA, in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base del criterio di valutazione, indicato dalla Regione, al momento dell'apertura del primo Stato Patrimoniale (1999) di "applicazione di valori standard alla volumetria del singolo stabile". I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla Regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: nel caso di donazione, al valore indicato nell'atto notarile; nel caso di eredità, al valore specificato nella dichiarazione di successione.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione, che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni, sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore, rispetto al residuo costo da ammortizzare, vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine, e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi, qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
	fondo, al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale, che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine, in base al loro valore di mercato, al momento dell'ingresso in azienda.

Le tabelle previste dalla nota integrativa sono presentate in allegato al termine della medesima.

3 - Dati relativi al personale

Le tabelle prevedono la coincidenza con i dati che saranno riportati nel conto annuale. Non essendo al momento disponibili le indicazioni/circolari per la compilazione del conto annuale per il 2021, si compilano le tabelle attenendosi alle indicazioni ricevute per il 2020. 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 31.12.2021.

I movimenti dell'esercizio si riferiscono alle seguenti specifiche:

a. Terreni	1. <i>indisponibili</i> : sono stati registrati dei terreni ricevuti in eredità per un valore di euro 138.411 (Delibere del Direttore Generale n. 126/2022, n. 398/2021 e n. 112/2018); 2. <i>disponibili</i> : non si registrano variazioni.
b. Fabbricati	1. <i>indisponibili</i> : è stato registrato l'incremento di Euro 993 per la chiusura dei lavori relativi ai gruppi frigo. Non ci sono state dismissioni; 2. <i>disponibili</i> : è stato registrato un incremento per euro 176.421 dovuto all'acquisizione di fabbricati in eredità (Delibere del Direttore Generale n. 126/2022 e 398/2021).
c. Impianti e macchinari	E' stato registrato l'incremento per la conclusione dei lavori di riqualificazione della centrale termica per euro 2.230.214 e altri impianti telefonici per euro 45.213.
d. Attrezzature sanitarie	Nell'esercizio 2021 sono state acquistate attrezzature sanitarie diverse per Euro 2.135.702 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 88.450;- accessori per tomografo assiale computerizzato Euro 168.106;- accessori per tomografo PET Euro 363.926;- apparecchiature per indagini di chimica clinica Euro 54.532,- apparecchiature per indagini immunochimiche Euro 422.730;- apparecchiature per indagini cito-istologiche Euro 643,143;- apparecchiature per ematologia Euro 8.088;- apparecchiature di rianimazione Euro 10.415;- apparecchiature di medicina generale Euro 12.016;- apparecchiature per endoscopia Euro 134.397;- apparecchiature di radiologia Euro 20.733;- altre apparecchiature sanitarie Euro 159.849;- altri accessori per apparecchiature Euro 49.317. <i>Dismissioni</i> : sono stati dismesse apparecchiature per indagini cliniche e di chimica clinica, eco tomografo, apparecchiature di ematologia, di sala operatoria e rianimazione, endoscopia, radiologia e altre apparecchiature sanitarie per un costo storico complessivo di Euro 1.388.589 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 61.044. <i>Dismissioni</i> : si registrano dismissioni per Euro 2.001 e valore netto contabile pari ad Euro 0 - (costo storico decurtato del fondo di ammortamento).

f. Automezzi	Nel corso del 2021 è stato registrato un automezzo ricevuto in eredità per un valore di euro 1.000 e la dismissione di un ciclomotore.
h. Altri Beni	Nel 2021 sono stati acquistati altri beni per un totale di Euro 230.050, appartenenti alle seguenti categorie: attrezzature alberghiere per Euro 1.304; sistemi di elaborazione e trasmissione dati per Euro 166.426; attrezzature tecnico-manutentive per Euro 17.324; attrezzature di supporto all'attività sanitaria per Euro 41.344; sistemi di telecomunicazione per Euro 3.652. <i>Dismissioni:</i> sono stati dismessi beni, dichiarati fuori uso, aventi costo storico pari ad Euro 64.962 e valore contabile complessivo pari a Euro 80.
I Immobilizzazioni in corso	Si registrano incrementi delle immobilizzazioni in corso per Euro 211.198 per i lavori relativi alla sistemazione dell'UFA, per la riqualificazione degli impianti di vapore pulito e di messa a norma edile impiantistica. Si registra il decremento per la riclassificazione per Euro 2.230.214 dei lavori di sistemazione della centrale termica.

Nel corso del 2021 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

Si registra la 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.

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

I dati esposti sono riferiti all'esercizio 2020 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 31.12.2020 e al 31.12.2021..

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie

IF01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie. E' stata registrata la svalutazione dell'intera partecipazione nel Consorzio per il Centro di Medicina Molecolare Srl per complessivi euro 6.000 pari al valore nominale, come da relazione del commissario liquidatore, giusto delibera del Direttore generale n.151 del 31.03.2022.
------------------	---

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 2020, le rimanenze di beni sanitari sono decrementate di Euro 283.288 e le rimanenze di beni non sanitari sono decrementate di Euro 46.173.

Il decremento delle scorte sanitarie è determinato sostanzialmente dai farmaci (medicinali con AIC Euro 237.435, medicinali senza AIC Euro 3, dispositivi medici in vitro Euro 77.686) compensato dall'incremento dei dispositivi medici (Euro 25.613), dai prodotti ad uso veterinario (Euro 44) e degli altri prodotti sanitari (Euro 6.179).

Per quanto riguarda la variazione delle scorte dei beni non sanitari rileva il decremento delle scorte di materiale di guardaroba e pulizia (- Euro 50.113) compensato in piccola parte dall'incremento dei prodotti alimentari (+ Euro 1.067), dalle scorte di cancelleria e stampati e di materiale informatico (+ Euro 2.873).

RIM01 – Svalutazioni

RIM01	-	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
NO		

Altre informazioni relative alle rimanenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti, ecc?	NO		-----
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		-----
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		-----
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		-----

7 - Crediti

Rispetto all'esercizio precedente, il saldo totale dei crediti ha subito un decremento pari a Euro 11.915.690 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:

- il decremento dei crediti verso lo Stato, per spesa corrente, pari a Euro 287.371 dovuto alla riscossione e stralcio dei crediti per prestazioni ambulatoriali e ricoveri degli stranieri indigenti riferiti agli anni 2017, 2018 e 2019 per euro 285.432 e il decremento delle fatture relative a

- prestazioni ambulatoriali e ricoveri emesse al Ministero della Salute – Direzione Generale delle prevenzione per personale impiegato in settori speciali;
- il decremento dei crediti per ricerca finalizzata, nei confronti del Ministero della Salute pari a Euro 63.200 per l'incasso di diversi progetti di anni precedenti compensato solo in parte dai crediti sorti nell'anno;
 - il lieve decremento dei crediti per ricerca verso altre amministrazioni centrali di Euro 4.239 per il parziale incasso di un progetto del 2016 euro 37.879, di un progetto del 2018 euro 9.395 e di un progetto del 2020 euro 4.965 e l'assegnazione di un nuovo progetto per Euro 48.000;
 - il decremento dei crediti v/stato destinati ad investimenti per ricerca per Euro 197.640 per l'incasso del c/capitale anno 2015 del Ministero della Salute;
 - l'incremento degli altri crediti v/Regione per Euro 1.774.747 è determinato dall'iscrizione dei seguenti contributi da riscuotere:
 - Euro 262.421 contributo per oneri accessori gestione emergenza Covid – no LEA (DGR1683/21);
 - Euro 706.030 contributo LR16/21 (DGR1683/2021);
 - Euro 205.866,00 contributo di cui alla L. 30.12.2020 n.178, art.1 comma 479: fondo test genomici ormonoresponsivi riscosso nel 2021 per il 50%;
 - Euro 710.991 iscrizione del riparto pay back anno 2019;
 compensati in parte dal decremento del contributo per il Campus (quota interessi);
 - il decremento dei crediti nei confronti della Regione per complessivi Euro 281.367 dovuto all'incasso di diversi progetti di ricerca e/o alla chiusura di alcuni progetti dopo la validazione dei rendiconti presentati;
 - il decremento dei crediti nei confronti della Regione per spesa in conto capitale pari a Euro 8.790.168 per l'incasso di contributi in c/capitale iscritti negli anni precedenti per complessivi euro 9.675.099 tra i quali rileva il saldo del contributo per la protonterapia eEuro 5.544.846 e il saldo del c/capitale assegnato nel 2020 per Euro 3.814.035
- La riduzione è compensata in parte dall'iscrizione dei contributo c/capitale 2021 per complessivi Euro 884.931.

In dettaglio si espone la stratificazione dei crediti nei confronti della Regione, per mobilità extraregionale secondo data di formazione.

Anno	Importo (Euro) mobilità extraregionale
2002	1.960
2003	1.575.131
2004	2.092.569
TOTALE	3.669.660

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

Si rileva in particolare:

- il decremento dei crediti verso le Aziende sanitarie della Regione per Euro 4.348.529 determinato sostanzialmente da minori crediti per mobilità regionale - Euro 4.603.078 compensato in parte dall'incremento delle fatture per prestazioni ambulatoriali + Euro 181.483 e per le altre prestazioni + Euro 73.066;
- l'incremento dei crediti nei confronti delle Aziende Sanitarie extra regionali per Euro 188.133 dovuto alla fatturazione diretta dei farmaci innovativi anno 2020 nel 2021 verso la fatturazione dei farmaci innovativi anni 2019 nel 2020 (scostamento al lordo del fondo svalutazione crediti);
- incremento dei crediti complessivi nei confronti dell'Erario per Euro 25.702 dovuto al maggior credito per Irap;
- decremento dei crediti verso privati per Euro 543.717 dovuto sostanzialmente a minori crediti da riscuotere nel 2021 rispetto al 2020 determinati in parte dalla riscossione di alcuni crediti

derivanti da fatturazione e di contributi finalizzati pregressi; lo scostamento è al lordo del fondo svalutazione crediti;

- incremento dei crediti verso altri soggetti pubblici per Euro 658.973 determinato sostanzialmente dall'iscrizione di due nuovi progetti di ricerca con il Ministero dell'Università e con l'Università di Modena compensati in parte dall'incasso di parte di progettualità pregresse;
- l'incremento degli altri crediti per Euro 19.570 determinato dall'incremento degli anticipi erogati a dipendenti e non ancora recuperati e ad altro personale per Euro 6.151, dei crediti v/personale per Euro 369 e degli altri crediti euro 13.050.

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

Si registra la svalutazione dei crediti STP iscritti nel bilancio al 31.12.2021 per l'importo di euro 10.817 e lo stralcio della svalutazione per euro 315.374, per le annualità 2017, 2018 e 2019 a seguito dell'incasso parziale e delle indicazioni ricevute dalla Direzione Centrale Salute.

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

Anche nel 2021 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 370.840 e nessuno stralcio.

In dettaglio:

- accantonamento per euro 361.965 per la svalutazione dei crediti per le fatture emesse ad aziende sanitarie extraregionali per farmaci innovativi erogati nel 2020 e non ancora saldate alla data del 15.05.2022. Stante la difficoltà nella riscossione di questa tipologia di fattura, in particolare con alcune regioni, si è ritenuto anche nel 2021 di svalutare questa tipologia di credito in analogia a quanto al comportamento tenuto nel 2019 e nel 2021;
- svalutazione di alcuni crediti v/privati per complessivi euro 8.875.

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

Nella tabella sono esposti i crediti per anno di formazione al valore nominale.

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

Nella Tabella 21 sono esposti i crediti per anno di formazione al valore nominale.

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

Nella Tabella 22 sono esposti i crediti per anno di formazione al valore netto.

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

Nella Tabella 23 sono esposti i crediti per anno di formazione al valore netto.

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

I crediti per la regolazione della mobilità intraregionale sono stati iscritti come previsto dalle Direttive di chiusura alla Tabella 4.2 "Compensazione finanziaria della mobilità 2021"

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante

CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. Si è operato secondo le indicazioni previste dai principi contabili, ovvero sono stati valutati i singoli crediti, in relazione alla loro esigibilità, e - nel caso di criticità - sono stati svalutati per l'intero importo, tenuto conto della eventuale quota accantonata negli anni precedenti
--------------------	--

Altre informazioni relative ai crediti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti, ecc?	NO		-----
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		-----
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		-----

8 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non si registrano movimenti.

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

Non si registrano movimenti.

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non si registrano movimenti.

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti, ecc?	NO		-----
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, iscritte in bilancio, sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, altri enti pubblici o soggetti privati?	NO		-----
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale, perché non riconosciute come proprietà dell'azienda, in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, altri enti pubblici o soggetti privati?	NO		-----
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le	NO		-----

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?			

9 - Disponibilità liquide

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

In Tabella 29 si evidenzia un saldo di cassa complessivo pari a Euro 95.099.577, 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 31.12.2021, è incrementata di Euro 14.268.359 rispetto al 31.12.2021. Detta variazione è determinata sostanzialmente dall'incremento disponibilità presso la Tesoreria e da un lieve decremento delle altre disponibilità.

La variazione del saldo di Tesoreria è determinato dagli incassi della mobilità extraregionale, delle sovraziendali, del pay-back e dei finanziamenti COVID nel mese di dicembre.

Si precisa che la giacenza media del saldo di tesoreria 2021, calcolata sui saldi mensili, è stata pari a Euro 62.673.260 e, pertanto, l'Istituto non ha fatto ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

Il saldo mensile delle disponibilità liquide è sostanzialmente costante nell'anno con una lieve flessione a settembre e un picco a dicembre 2020 proprio dovuto all'incasso della mobilità extraregionale e degli altri finanziamenti poco sopra citati.

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 114.832.

In particolare si segnala che i risconti sono originati dal pagamento anticipato di polizze assicurative, dai bolli auto e da servizi gestiti dall'ufficio tecnico.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		-----

11 - Patrimonio netto**Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto**

Rispetto al 2020, il Patrimonio netto registra un decremento pari a Euro 2.174.993, determinato da:

- il decremento della riserva per beni di prima dotazione pari ad Euro 975.985 per la sterilizzazione degli ammortamenti;
- il decremento della riserva per investimenti dallo Stato per la sterilizzazione degli ammortamenti per euro 373.420;
- il decremento della riserva per altri finanziamenti statali pari a Euro 612.284 per la sterilizzazione degli ammortamenti;
- il decremento della riserva per investimenti dalla Regione, per Euro 1.135.317, dovuto alla compensazione tra l’incremento derivante dall’iscrizione dei contributi in c/capitale assegnati nel 2021 per Euro 884.931 e il decremento per la sterilizzazione degli ammortamenti per Euro 2.020.248;
- il decremento della riserva per finanziamenti da altri soggetti, pari a Euro 395, dovuto alla sterilizzazione degli ammortamenti di pertinenza;
- l’incremento della riserva per donazioni e lasciti da privati e per fondi finalizzati destinati all’acquisto di beni d’investimento, pari a Euro 750.429, dovuto alla compensazione tra gli incrementi per le donazioni vincolate e la sterilizzazione degli ammortamenti di pertinenza;
- l’incremento delle altre riserve di utili destinati ad investimenti per la destinazione di parte dell’utile 2020 per Euro 9.180.341;
- il decremento del conto utili, per l’iscrizione dell’utile 2020 a riserva per Euro 9.180.341 (arrotondamenti all’unità di euro 1);
- l’incremento derivante dall’utile d’esercizio 2021 pari ad Euro 171.978.

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 2020.

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 2021 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 13.387
-------------------	---

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) resta invariato l'accantonamento al fondo rischi per cause civili ed oneri processuali per € 165.600 - effettuato nel 2020 - legato al contenzioso tra il CRO e una ditta per l'esecuzione di lavori sorto nel 2020 per il quale non si è riusciti a concludere un accordo bonario (Tribunale di Pordenone - atto di citazione del 26.02.2021). Al momento la vertenza non è ancora definita;
- b) utilizzo delle quote accantonate nel 2020 per i fondi statali di cui ai DL 18 e 104/2020 (quota F.S. indistinto finalizzato) per Euro 1.081.235; sono stati registrati gli utilizzi per la spesa del personale e per l'attività svolta ai fini della riduzione delle liste di attesa oltre alla registrazione del debito nei confronti della Regione come da DGR1891/2021 di rimodulazione dell'importo assegnato all'Istituto;
- c) accantonamento per quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) per complessivi euro 1.200.357 determinati dalle seguenti poste:
 - Euro 262.421 contributo per oneri accessori gestione emergenza Covid – no LEA (DGR1683/21);
 - Euro 706.030 contributo LR16/21 (DGR1683/2021);
 - Euro 201.906 contributo di cui alla L. 30.12.2020 n.178, art.1 comma 479: fondo test genomici ormonoresponsivi;
 - Euro 30.000 contributo per la forestoterapia per i pazienti oncologici di cui alla LR.26.2020, art.9 commi 13-14;
- d) le quote inutilizzate di contributi per la ricerca dell'esercizio 2021 registrano accantonamenti per Euro 12.246.966 e utilizzi per Euro 6.435.896 (si veda dettaglio in Tabelle 39 e 40);
- e) il fondo per rinnovi contrattuali registra un incremento pari ad Euro 1.358.804 per accantonamento della quota non pagata nel 2021 per il rinnovo contrattuale del comparto e della dirigenza CCNL 2019-2021 competenza 2021, al netto del pagato 2021 a titolo di indennità di vacanza contrattuale e dell'elemento perequativo, e un decremento per Euro 85.276 per l'applicazione del CCNL 2016/2018 per la Dirigenza PTA.
 Riassumendo, il fondo al 31.12.2021 complessivamente ammonta ad Euro 2.072.906 e comprende gli accantonamenti per le annualità dal 2019 al 2021 del rinnovo CCNL 2019/21 per tutte le aree contrattuali.

Come riportato nelle Direttive di chiusura 2021, l'Istituto non ha effettuato accantonamenti per le ferie maturate e non godute al 31.12.2021. Ai fini di una completa informativa, si precisa che le ferie maturate e non godute al 31.12.2021 ammontano a 12.697 giornate, per un valore complessivo pari a Euro 1.894.856, 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

Non si registrano movimenti per i contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato.

Si registra l'utilizzo delle quote inutilizzate accantonate nel 2020 dei contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato per Euro 1.081.235 relative ai fondi statali di cui ai DL 18 e 104/2020 come da indicazioni di chiusura.

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 2021 non utilizzati:

- Euro 262.421 contributo per oneri accessori gestione emergenza Covid – no LEA (DGR1683/21);
- Euro 706.030 contributo LR16/21 (DGR1683/2021);
- Euro 201.906 contributo di cui alla L. 30.12.2020 n.178, art.1 comma 479: fondo test genomici ormonoresponsivi;
- Euro 30.000 contributo per la forestoterapia per i pazienti oncologici di cui alla LR.26.2020, art.9 commi 13-14;

E' stato registrato utilizzo per euro 168.307 del contributo per la Digital Security delle Aziende di cui alla D.G.R.1909 del 19.10.2018.

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. 39 del 27.04.2022

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		-----

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		-----
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		-----
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		-----

13 - Trattamento di fine rapporto

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Non si registrano movimenti.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		-----

14 -Debiti

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

Nella Tabella 42 sono riportati i debiti suddivisi per tipologia. La posta registra un decremento complessivo di Euro 4.271.528 determinato dalle seguenti poste:

- decremento dei debiti per mutui, pari a Euro 323.700 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 1.680.185, dovuto sostanzialmente al minor debito per conguaglio della mobilità extraregionale iscritto nel 2020 compensato in parte dall'iscrizione del debito per il rimborso del contributo per la riduzione delle liste di attesa come da DGR 1891/21;
- decremento dei debiti v/Comuni, pari Euro 6.573 per le imposte comunali;
- incremento dei debiti nei confronti delle Aziende Sanitarie Regionali, pari a Euro 317.321, dovuto sostanzialmente all'incremento dei debiti per mobilità per + Euro 452.332 compensato in parte dal

decremento delle altre consulenze e prestazioni per euro 135.011. 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 105.385 in particolare per il decremento dei debiti per rimborso costi del personale in comando;
- incremento dei debiti nei confronti dei fornitori, pari a Euro 1.165.750, dovuto sostanzialmente a maggiori fatture ricevute e da ricevere rispetto al 2020 e da un incremento nei tempi medi di pagamento (51 giorni nel 2021 verso 47 giorni nel 2020) per alcune problematiche affrontate nella liquidazione delle fatture;
- decremento complessivo dei debiti tributari, pari a Euro 1.954.253, dovuto sostanzialmente al versamento entro il 31.12.2021 dei debiti in scadenza al 16.01.2022 deciso in considerazione del cambio di gestione del servizio di Tesoreria al fine di evitare possibili ritardi o problematiche nell'avvio del servizio;
- decremento dei debiti v/Istituti di previdenza, pari a Euro 96.480, dovuto anche in questo caso al versamento entro il 31.12.2021 dei debiti in scadenza al 16.01.2022 deciso in considerazione del cambio di gestione del servizio di Tesoreria al fine di evitare possibili ritardi o problematiche nell'avvio del servizio;
- decremento dei debiti v/dipendenti, pari a Euro 1.391.926. La posta accoglie gli accantonamenti effettuati in chiusura di esercizio di tutte le competenze maturate e non liquidate comprese le quote per mancato preavviso previste dalla normativa;
- decremento degli altri debiti, pari a Euro 196.097: rileva in particolare il decremento dei debiti verso altri enti pubblici per il pagamento delle competenze di due professori universitari per gli anni 2019 e 2020, saldate nel 2021, e compensato in parte dalla previsione della quota integrativa della direzione strategica e da minime variazioni nelle altre voci che compongono l'aggregato;

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 2021 è pari a - 9,92 giorni.

Con riferimento agli importi dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs.9 ottobre 2002, n.231 si precisa che l'Ente non ha effettuato pagamenti oltre le scadenze previste per debiti certi, liquidi ed esigibili. L'Istituto ha anche ottemperato all'obbligo di pubblicare i dai di spesa e pagamenti ai sensi dell'articolo 41 comma 1 bis D.Lgs.33/2013 e s.i.m.

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Si rappresentano i debiti dell'ente 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 né ratei né risconti passivi.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		-----

16 - Conti d’ordine

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d’ordine

Tra i conti d’ordine ammontanti complessivamente a Euro 14.402.319 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 6.169.018;
- beni di terzi, pari a Euro 8.147.805, 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

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
			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	8.843.532
Quota contributo IRCCS	Euro	9.297.000
Finanziamento Altro	Euro	2.667.122
TOTALE	Euro	20.807.654

Dettaglio degli altri contributi regionali

Personale	Euro	1.160
Risorse aggiuntive comparto e dirigenza	Euro	821.292
Sovraziendale per rinnovo contrattuale	Euro	1.361.684
Indennità personale sanitario e oss	Euro	189.326
Indennità di esclusività dirigenti sanitari	Euro	543.220
Incremento fondi trattamento accessorio dir.sanitari arretrato 2020	Euro	45.800
Incremento fondi trattamento accessorio dir.sanitari anno 2021	Euro	50.480
Incremento fondi trattamento accessorio dir.sanitari arretrato 2019	Euro	27.949
L. 30.12.2020 n.178, art.1 comma 479: fondo test genomici ormonoresponsivi	Euro	205.866
Contributo forestoterapia	Euro	30.000
DGR1683/2021 LR16/21	Euro	706.030
DGR1683/21 Oneri accessori gestione emergenza Covid – no LEA	Euro	262.421
Contributo in c/interesse per Campus	Euro	237.119
TOTALE	Euro	4.482.347

Sono inoltre riportati gli altri contributi in conto esercizio per la ricerca, tra i quali si segnala l'importante incremento di Euro 821.266, rispetto al 2020, del contributo del Ministero della Salute per la Ricerca Corrente (2021 Euro 3.542.420 vs 2020 Euro 2.721.154).

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?		NO	

18 -Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Nella Tabella 53 sono riportate le prestazioni sanitarie in mobilità, fatturate e non suddivise per Azienda Sanitaria della Regione e per Aziende Extraregione. Nella mobilità sono rappresentati anche i ristori farmaci previste con i file F.

I dati relativi alla mobilità regionale sono dati consuntivi 2021, così come comunicati dall'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute nelle linee di chiusura. La mobilità extraregionale è iscritta al valore consuntivo 2019, 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 2021 determinato da maggior attività. Va ricordato che nel 2020, a causa della pandemia Covid, l'attività Libero professionale era stata sospesa per qualche mese.

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 in particolare:

- prestazioni ambulatoriali da Aziende del SSR registrano un incremento pari a Euro 23.520;
- nel 2021 non si sono registrati costi per assistenza specialistica da privati a differenza del 2020;
- a differenza del 2020 in cui era stata rilevata nella fuga extraregionale la regolazione del contenzioso con la Regione Veneto nelle direttive per acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera per Euro 2.243.706 e per acquisti prestazioni di distribuzione di farmaci di file F per Euro 652.914, queste poste nel 2021 non hanno registrazione.

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 15.084;
- prestazioni a rilevanza sanitaria da aziende extraregione non soggette a compensazione rilevano un incremento per Euro 7.929;
- compartecipazione al personale per attività libero professionale in incremento per Euro 101.370 correlato all'incremento dei ricavi;
- rimborsi “assegni” e “contributi” che registrano un decremento, rispetto al 2020, di Euro 90.618, 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 decremento di Euro – 286.414 dovuto a variazioni abbastanza elevate e di segno contrario nelle seguenti poste:
 - consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione + Euro 14.933 dovuta in particolare alla consulenza di chirurgia plastica e all'attività di sorveglianza sanitaria;
 - consulenze sanitarie da privato ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000, + Euro 104.446, 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);
 - compensi diretti al personale del comparto per prestazioni aggiuntive + Euro 29.157, oltre oneri; a valere sul finanziamento statale COVID 2020 per la riduzione delle liste di attesa;
 - altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato + Euro 93.777 per la consulenza anesthesiologia attivata per emergenza Covid;

- collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato - Euro 103.857 determinato sostanzialmente dalla cessazione di alcune collaborazioni;
- indennità personale universitario + Euro 5.196;
- lavoro interinale “area sanitaria” + Euro 19.151 per il maggior utilizzo di personale somministrato quali figure OSS e infermieristiche collegato anche al perdurare della gestione dell'emergenza Covid;
- altre collaborazioni e prestazioni di lavoro “area sanitaria” - Euro 456.775 tra le quali significativo è il decremento delle borse di studio finalizzate che hanno registrato una flessione nel 2021 in considerazione della predisposizione e dell'approvazione del nuovo regolamento per l'assegnazione delle borse - Euro 442.334 e delle altre collaborazioni sanitarie – Euro 20.832 compensate da lievi incrementi nelle altre voci del gruppo;
- a differenza del 2020 non si rilevano rimborsi di oneri stipendiali per personale sanitario in comando (- Euro 6.285).

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Si evidenziano nelle tabella i contratti rientranti nella classificazione. Non sono stati effettuati acquisti di servizi sanitari da strutture sanitarie privati.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
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 2.317.043. L'importo è così costituito: consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Euro 116.839, consulenze sanitarie da privati Euro 422.321, costo contrattisti ricerca finalizzata 283.259, indennità personale universitario Euro 95.362, lavoro interinale area sanitaria Euro 180.453, borsisti ricerca corrente Euro 54.665, borsisti ricerca finalizzata Euro 1.035.240, indennità per commissioni sanitarie Euro 10.622, compenso ai docenti Euro 26.947, altre collaborazioni e prestazioni di lavoro sanitarie 91.335. 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 1.096.088, rispetto al 2020. Rilevano in particolare:

- l'incremento complessivo negli altri servizi non sanitari pari a Euro 955.423; la variazione è determinata sostanzialmente dall'incremento degli altri servizi non sanitari da privato + Euro 940.227, dal servizio lavanderia + Euro 82.806 e dal servizio pulizie + Euro 39.801 compensato

in parte dalla riduzione della spesa per energia elettrica – Euro 126.186 e da lievi variazioni negli altri servizi;

- l'incremento nelle collaborazioni e interinali non sanitari Euro 112.095 imputabile all'incremento del lavoro interinale per Euro 87.406;
- l'incremento registrato nei costi per la formazione Euro 28.570 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 2021 sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, per complessivi Euro 732.627. L'importo è così costituito: consulenze non sanitarie da Aziende pubbliche della Regione Euro 26.729, consulenze da altri soggetti pubblici per Euro 9.447, consulenze fiscali, legali e altre consulenze Euro 72.773, altre collaborazioni coordinate e continuative da privati Euro 34.036, lavoro interinale area non sanitaria Euro 589.642. 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, calibrizioni) o di manutenzione correttiva, per il ripristino in caso di guasto, malfunzionamento o rimessa a norma; 2. trattasi manutenzione incrementativa tutti gli interventi a carattere straordinario, sia imprevisti sia programmabili che:

- aumentano il livello tecnologico e/o funzionale del bene;
- ampliano il bene (sostituzione di parte o accessori che ne modificano le funzioni) allungando la vita dello stesso

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

La spesa per manutenzioni, rispetto al 2020, è incrementata di Euro 249.852.

La variazione della spesa 2021 rispetto alla chiusura al 31.12.2020 ha visto il minor utilizzo (- 60.530 pari al -13,00%) del gruppo di conti "Manutenzione ai Fabbricati e pertinenze e Impianti e Macchinari che chiude il 2021 per un totale di € 405.049. Detta spesa centra l'obiettivo dato dal vincolo regionale ma va precisato che ciò è dovuto interamente alla mancata esecuzione di interventi a strutture e impianti a causa dell'emergenza Covid-19;

- variazione del conto "Servizi di man. ad Attrezz.Sanitarie" (+ € 308.320 pari al + 10,01%) dovuta principalmente all'aumento del parco delle attrezzature sottoposte a contratto di manutenzione nell'anno 2021:

- per fine della garanzia di acquisto per alcune grosse apparecchiature (Tac EVO, Acceleratore lineare Truebeam, Sistemi di anestesia Sistema ARIA, app. di ricerca etc),
- per l'entrata della quota di manutenzione delle apparecchiature della Medicina Nucleare c/o ASFO Ospedale di Pordenone unificata dal 01.04.2021 a quella dell'Istituto per effetto della D.G.R. 349 del 04.03.2016 e Delibera CRO n. 122 del 01.04.2021 di trasferimento delle funzioni;

- incremento (+ € 353) del conto "Manutenzione e riparazione agli automezzi" per la necessità di riparazioni straordinarie rispetto al precedente esercizio 2021 alle auto di proprietà;

Il gruppo "Altre manutenzioni e riparazioni" è complessivamente aumentato nel 2021 di € 1.709 pari al +0,67% ed ha avuto un andamento così articolato:

- + € 2.626 (+ 1,51%) per il conto "Attrezzature informatiche" per l'imputazione per l'intero 2021 del contratto di manutenzione sui sistemi di storage aziendali a IBM iniziato da Ottobre 2020.

- -€ 15.684 (-42,35%) “Software” rispetto all’esercizio 2020 per la minor spesa per la quota manutentiva del software clinico e-delphyn oggetto di nuova contrattazione per il triennio 2021-2023;
- + € 14.767 (+33,46%) per il maggior utilizzo della voce “Altre manutenzioni e riparazioni” dovuto alla necessaria manutenzione straordinaria all’impianto di supervisione antincendio effettuata nel corso del terzo quadrimestre 2021.

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 2020, il costo del personale rileva un incremento pari a Euro 607.562.

L’incremento è determinato sostanzialmente da:

- l’effetto trascinarsi nel 2021 della manovra del personale effettuata nel 2020;
- 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.

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 846.728. In particolare, risultano in incremento l’area della dirigenza sanitaria medica (+ Euro 629.132) e l’area della dirigenza non medica (+ Euro 244.850) dove rilevano in parte le assunzioni per l’emergenza Covid mentre si rileva una lieve diminuzione nell’area del comparto (- Euro 27.254) nonostante i molteplici sforzi effettuati per reclutare personale anche con avvisi a tempo determinato in attesa dello svolgimento dei concorsi.

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 57.242 per l’effetto trascinarsi dell’assunzione effettuata durante il 2020 di una unità a tempo determinato.

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 440.697. L’area della dirigenza rileva un decremento pari ad Euro 134.610 per il termine del contratto dei due dirigenti statistici impiegati nel CEUR mentre l’area del comparto rileva un decremento per Euro 306.087 per la cessazione di diversi operatori appartenenti all’area con una variazione tra 2020 e 2021 di 7 unità.

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 144.289. Si registra un incremento nell'area della dirigenza per la copertura di una posizione per l'intero anno a differenza del 2020 risultata vacante per alcune mensilità e un incremento nell'area del comparto per Euro 88.218 per l'assunzione di alcune figure in parte finanziate con fondi della ricerca.

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	<p>Complessivamente, rispetto al 2020, il costo del personale rileva un incremento pari a Euro 607.562.</p> <p>L'incremento è determinato sostanzialmente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'effetto trascinarsi nel 2021 della manovra del personale effettuata 2020; - 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.
------------------	---

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

Nella Tabella 70 sono esposti - come richiesto -: i fondi 2021 provvisori, i dipendenti presenti in Azienda al 1.1.2021; le assunzioni; le cessazioni; i dipendenti presenti al 31.12.2021; la determinazione definitiva dei fondi per il 2021.

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 102.206, così determinato:

- incremento delle imposte e tasse per Euro 11.644, 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 66.780 spiegato sostanzialmente dalla rilevazione del compenso del Direttore Scientifico nominato dal 27 settembre 2021 e da un incremento 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 23.782.

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 14.806.127 e rilevano rispetto al 2020 un incremento pari ad Euro 768.232. La variazione è così determinata:

- non sono stati effettuati accantonamenti al fondo rischi per cause civili ed oneri processuali a differenza del 2020 (- Euro 165.600);
- non sono stati effettuati accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato a differenza del 2020 (- Euro 1.095.990);
- accantonamento per quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) per complessivi euro 1.200.357 determinati dalle seguenti poste:
 - Euro 262.421 contributo per oneri accessori gestione emergenza Covid – no LEA (DGR1683/21);
 - Euro 706.030 contributo LR16/21 (DGR1683/2021);
 - Euro 201.906 contributo di cui alla L. 30.12.2020 n.178, art.1 comma 479: fondo test genomici ormonoresponsivi;
 - Euro 30.000 contributo per la forestoterapia per i pazienti oncologici di cui alla LR.26.2020, art.9 commi 13-14;
- incremento dell'accantonamento dei fondi per il rinnovo contrattuale + Euro 994.613 derivante dal differenziale tra gli accantonamenti effettuati nel 2020 (Euro 364.191) e gli accantonamenti effettuati nel 2021 (Euro 1.358.804) per il rinnovo contrattuale di tutte le aree CCNL 2019-2021, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale e dell'elemento perequativo già pagati;
- accantonamento per le quote inutilizzate di contributi 2021 per Euro 12.246.966 verso l'accantonamento 2020 pari ad Euro 12.412.114 con un decremento di Euro 165.148. 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 33.824 e l'accantonamento pay back 2019 come da indicazioni regionali.

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	NO	-----

24 - Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	-----
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	Sì	Sono stati sostenuti gli oneri per il mutuo, stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti, per la realizzazione del Campus. Tali oneri sono coperti da contributo regionale

Tra gli oneri finanziari rilevano gli interessi per il mutuo accesso con la Cassa Depositi e Prestiti, per il finanziamento del Campus, pari a Euro 237.119, interessi moratori e passivi per Euro 10.912, altri oneri finanziari per Euro 180 e svalutazioni di attività finanziarie per Euro 6.000.
 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 3 e utile su cambi per euro 6.

25 - Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	Sì		E' stata registrata la 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. Per dare evidenza al fenomeno è stato utilizzato questo conto.

26 - Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	Le plusvalenze da reinvestire sono state regolarmente previste tra le riserve del Patrimonio netto. Le altre plusvalenze sono state registrate tra le poste straordinarie

Plusvalenze

Nel 2021 non si registrano plusvalenze.

Minusvalenze

Si registrano minusvalenze nell'anno per euro 80.

Proventi da donazioni e liberalità diverse

Nel corso del 2021 sono state incassate complessivamente donazioni e liberalità diverse per Euro 2.854.675. 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 750.075, di seguito dettagliate per anno di formazione:

- Euro 428.858 per quote FS vincolato:

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Regione FVG	2020	401.627	401.627	Rilevazione risorse statali COVID 2021 di cui all'art.24 del D.L.41/2021 per la copertura dei costi per beni e servizi
Regione FVG	2020	20.979	20.979	Rilevazione ulteriore finanziamento RAR del comparto risorse statali di cui all'art.1 c.413 L.178/2020 DGR1607/2021
Regione FVG	2020	6.252	6.252	Rilevazione ulteriore finanziamento RAR della dirigenza medica e sanitaria risorse statali di cui all'art.1 c.413 L.178/2020 DGR1342/2021
	TOTALE	428.858	428.858	

- Euro 1.037 per personale riferite all'anno 2020;
- Euro 26.335 per sopravvenienze attive v/terzi relativa acquisto di beni e servizi

Azienda	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
Enel Energia Spa	2020	24.135	24.135	Nota credito per ricalcoli e conguagli a chiusura contratto
Thermo Fisher Diagnostic Spa	2020	2.200	2.200	Nota credito per regolazione documento già pagato..
	TOTALE	26.335	26.335	

- Euro 293.845, altre sopravvenienze;

Fornitore/soggetto	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
Equitalia Nord Spa	diversi	158	158	Incasso ruoli annualità pregresse - recupero ticket
Erario	2020	3.971	3.971	Rilevazione maggior credito IRES alla presentazione del Modello UNICO EC 2021.
Regione FVG	2018	289.7162	289.716	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)
	TOTALE	293.845	293.845	

PS03 –Insussistenze attive

Si registrano insussistenze attive v/Aziende del SSR per euro 32 per il rimborso di imposta di bollo pagata nel 2020;

Si registrano insussistenze del passivo per Euro 524.573

Soggetto	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
CRO	2017-2018 -2019	315.374	315.374	Stralcio dal fondo svalutazione crediti accantonato nel 2020 per gli STP delle annualità dal 2017 al 2019 come da indicazioni regionali contenute nei decreti di erogazione
Diversi dipendenti - accantonamenti	2020	209.198	209.198	Rilevata l'insussistenza del debito per incentivazioni accantonate per il personale della Piramide nell'anno 2020. (Accantonamento effettuato su dati storici ante accordi). Regolazione finanziamento dell'effettiva incentivazione spettante con risorse proprie dell'ente
Fornitori diversi	diversi	1	1	Chiusura debito - arrotondamenti
	TOTALE	524.573	524.573	

Altri proventi straordinari per Euro 1.034 dovuta alla chiusura di fatture di fornitori diversi per arrotondamenti.

PS04 –Sopravvenienze passive

Si registrano sopravvenienze passive per Euro 166.442, di seguito dettagliate per anno di formazione e con indicazione di quanto incassato:

- Euro 94.082, sopravvenienze passive relative al personale della dirigenza medica;

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Dipendenti diversi	2019-2020	55.312	55.312	Rilevazione dell'incremento dei fondi del trattamento accessorio della dirigenza annualità 2019 e 2020
Dipendenti diversi	2020	16.275	16.275	Prestazioni aggiuntive di competenza 2020 dirigenza medica della fisica sanitaria
Dipendenti diversi	2020	6.252	6.252	Rilevazione costo correlato all'ulteriore finanziamento RAR della dirigenza medica e sanitaria risorse statali di cui

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
				all'art.1 c.413 L.178/2020 DGR1342/2021
Dipendenti diversi	2017-2020	16.195	16.195	Riconoscimento indennità di esclusività maturata
Dipendenti diversi	2020	48	48	Altri arretrati
	TOTALE	94.082	94.082	

- Euro 43.402, sopravvenienze passive relative al personale della dirigenza non medica;

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Dipendenti diversi	2019-2020	18.437	18.437	Rilevazione dell'incremento dei fondi del trattamento accessorio della dirigenza annualità 2019 e 2020
Dipendenti diversi	2020	24.965	24.965	Prestazioni aggiuntive di competenza 2020 dirigenza non sanitaria della fisica sanitaria
	TOTALE	43.402	43.402	

- Euro 28.061, sopravvenienze passive relative al personale del comparto;

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Dipendenti diversi	2019-2020	20.909	20.909	Rilevazione costo correlato all'ulteriore finanziamento RAR del comparto risorse statali di cui all'art.1 c.413 L.178/2020 DGR1607/2021
Dipendenti diversi	2020	7.152	7.152	Altri arretrati non previsti (es.riconoscimento arretrati assegni familiari)
	TOTALE	28.061	28.061	

- Euro 506, sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi;

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Poste Italiane	2018	171	171	Fatture per telegrammi agosto-ottobre 2018
Consorzio Bonifica Veneto Orientale	2019-2020	32	32	Avviso di pagamento correlato ad una eredità
Toronto Research Chemicals inc	2020	166	166	Integrazione pagamento fattura del 2020
A2A Energia Spa	2019-2020	137	137	Regolazione fornitura 1.10.2019-30.04.2020
	TOTALE	506	506	

- Euro 391, altre sopravvenienze passive di cui per regolazione posizione INPS euro 298.

PS05 –Insussistenze passive

Si registrano insussistenze dell'attivo di Euro 409.166, riguardanti:

- Euro 408.749 verso terzi

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
IRCCS Burlo Garofolo	2017	177.600	177.600	Ridotto il credito per conclusione/rimodulazione budget 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	2017	37.914	37.914	Ridotto il credito per conclusione di 4 progetti 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	2018	15.638	15.638	Ridotto il credito per conclusione di 4 progetti 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
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"	2015	80.034	80.034	Ridotto il credito per conclusione di 4 progetti 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	2017-2018-2019	89.455	89.455	Stralciato il credito residuo sulle annualità 2017-2018 e 2019 dei crediti STP come da indicazione del decreto di pagamento.
Leica Microsystem Srl	2019	7.865	7.865	Differenza Iva su ritiro strumentazione
Fornitori diversi	diversi	243	243	Chiusura fatture
	TOTALE	408.749	408.749	

Altri oneri straordinari euro 417

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
ONAOI	2020	166	166	Regolazione posizioni individuali.
Tesoreria Provinciale	2016	135	135	Chiusura posizione componente esterno.
Fornitori diversi	Diversi	116	116	Chiusura documenti
	TOTALE	417	417	

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		-----

Si allegano a seguire:

- le tabelle parte integrante della nota;
- i Modelli Ministeriali CE ed SP dell'anno 2021 e dell'anno 2020;
- Modello CE_COV 2021 consuntivo.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2021						
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) si tratta di proiezione						
Tipologia di Personale	T1		Personale al 31/12/2021	T12	T12	T13
	Personale al 31/12/2020	di cui Personale Part Time al 31/12/2020		Numero Mensilità	Totale Spese a Carattere Stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO						
Dirigenza						
- Medico - veterinaria	104		107	1.269,97	5.202.780,35	
- Sanitaria	36		37	413,41	1.622.300,97	
Comparto						
- Categoria Ds	15		14	188,46	467.255,60	
- Categoria D	264		273	3.095,85	6.841.045,99	
- Categoria C						
- Categoria Bs						
	419	0	431	4.967,69	14.133.382,91	
RUOLO PROFESSIONALE						
Dirigenza						
Livello dirigenziale	1		1	12,02	47.748,00	
Comparto						
- Categoria D	0	0	0			
	1	0	1	12,02	47.748,00	
RUOLO TECNICO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale	2		2	24,00	90.889,00	
Comparto						
- Categoria Ds						
- Categoria D	2		2	24,00	53.217,00	
- Categoria C	17		15	186,52	376.297,94	
- Categoria Bs	62		64	766,28	1.351.945,29	attenzione inseriti per ora anche gli oss ora ruolo socio sanitario
- Categoria B	32		29	342,71	608.437,22	
- Categoria A	24		18	218,50	364.732,50	
	139		130	1.562,00	2.845.518,95	
RUOLO AMMINISTRATIVO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale	5		5	64,77	252.787,00	
Comparto						
- Categoria Ds	2		2	24,00	57.609,00	
- Categoria D	16		16	146,91	312.337,00	
- Categoria C	44		41	503,51	983.791,27	
- Categoria Bs	0					
- Categoria B	10		8	87,78	-	
- Categoria A						
	77		72	826,97	1.606.524,27	
				7.368,68	18.633.174,13	

si precisa che le mensilità come le spese a carattere stipendiale ed accessorio comprendono anche il personale in servizio nel corso del 2021

RUOLO RICERCA SANITARIA ***	Personale al 31/12/2020	di cui Personale Part Time al 31/12/2020	Personale al 31/12/2021	Numero Mensilità	Totale Spese a Carattere Stipendiale	Totale Spese Accessorie
Comparto						
- Categoria Ds ricercatore sanitario Q.M.N18694	32		31	339,65	957.397,22	
- Categoria D collaboratore prof. ricer. sanitaria Q.M.N16695	21		17	187,36	454.089,43	
	53		48	527,01	1.411.486,65	

*** si precisa che la circolare ministeriale del 2021 pag 306 prevedeva la rilevazione in tab 1 personale a tempo indeterminato

Dati sull'occupazione al 31.12.2021
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

Tipologia di Personale	T1A	T1C	T1A	T1C
	Personale in comando 31/12/2020 ad altri enti	Personale in comando 31/12/2020 da altri enti	Personale in comando 31/12/2021 ad altri enti	Personale in comando 31/12/2021 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria		1		
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	1		1	
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale			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		2
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	1		1	
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)

Personale al 31/12/2020	di cui Personale Part Time al 31/12/2020	Personale al 31/12/2021	di cui Personale Part Time al 31/12/2020
RUOLO SANITARIO			
Dirigenza		3	
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)			NON PRESENTE
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2020	uomini-anno 31/12/2021	
RUOLO SANITARIO			
Dirigenza			
Comparto			
RUOLO PROFESSIONALE			
Dirigenza			
Comparto			
RUOLO TECNICO			
Dirigenza			
Comparto			
RUOLO AMMINISTRATIVO			
Dirigenza			
Comparto			

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)			
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2020	uomini-anno 31/12/2021	
RUOLO SANITARIO			
Dirigenza	0	0	
Comparto	3,1	1,06	
RUOLO PROFESSIONALE			
Dirigenza	0	0	
Comparto	0	0	
RUOLO TECNICO			
Dirigenza	0		
Comparto	7,42	12,51	compresi gli oss
RUOLO AMMINISTRATIVO			
Dirigenza	0	0	
Comparto	5,31	7,04	

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)			NON PRESENTE
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2020	uomini-anno 31/12/2021	
RUOLO SANITARIO			
Dirigenza			
Comparto			
RUOLO PROFESSIONALE			
Dirigenza			
Comparto			
RUOLO TECNICO			
Dirigenza			
Comparto			
RUOLO AMMINISTRATIVO			
Dirigenza			
Comparto			

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS12 quadro E per MMG e PLS)			NON PRESENTE
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2020	uomini-anno 31/12/2021	
MEDICINA DI BASE			
MMG			
PLS			
Continuità assistenziale			
Altro			

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento					Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni 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 di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconto di cui soggetti a sterilizzazione	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	599.156	0	0	561.745	37.411	0	0	22.837	0	0	0	41.580	18.668	18.668
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggetti a sterilizzazione	599.156	0	0	561.745	37.411	0	0	22.837	0	0	0	41.580	18.668	18.668
AAA160	Migliorie su beni di terzi di cui soggetti a sterilizzazione	541.089	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	688.030	0	0	561.745	126.245	0	0	22.837	0	0	0	41.580	107.602	107.602
	di cui soggetti a sterilizzazione	541.089	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	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento					Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili	141.484	0	0	0	141.484	0	0	0	138.441	0	0	0	0	278.925
	di cui soggetti a sterilizzazione	141.484													
AAA300	Terreni indisponibili	85.786	0	0	0	85.786	0	0	0	0	0	0	0	0	85.786
	di cui soggetti a sterilizzazione	85.786													
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.034.626	0	0	-238.154	796.472	0	0	0	176.421	0	0	0	-32.864	940.029
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.034.626													
AAA350	Fabbricati non strumentali (indisponibili)	79.024.541	0	0	-36.482.560	42.541.981	0	0	0	993	0	0	0	-2.370.983	40.171.991
	di cui soggetti a sterilizzazione	76.527.674													
AAA380	Impianti e macchinari	3.089.466	0	0	-3.057.741	31.725	2.230.214	0	0	45.213	0	0	0	-13.821	2.293.331
	di cui soggetti a sterilizzazione	3.069.250													
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	49.370.486	0	0	-46.035.813	3.334.673	0	0	0	2.135.702	0	0	0	-1.641.422	3.828.953
	di cui soggetti a sterilizzazione	49.349.521													
AAA440	Mobili e arredi	5.763.428	0	0	-5.504.543	258.885	0	0	0	61.044	0	0	0	-107.237	212.692
	di cui soggetti a sterilizzazione	5.759.489													
AAA470	Automezzi	115.784	0	0	-115.174	610	0	0	0	1.000	0	0	0	-590	1.020
	di cui soggetti a sterilizzazione	115.784													
AAA500	Oggetti d'arte	35.237	0	0	0	35.237	0	0	0	850	0	0	0	0	36.087
	di cui soggetti a sterilizzazione	35.237													
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	7.340.181	0	0	-6.908.182	431.999	0	0	0	230.050	0	0	0	-221.666	440.303
	di cui soggetti a sterilizzazione	7.201.095													
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.328.545	0	0	0	2.328.545	-2.230.214	0	0	211.198	0	0	0	0	309.529
	di cui soggetti a sterilizzazione	2.328.545													
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		148.329.564	0	0	-98.342.167	49.987.397	0	0	0	3.000.912	0	0	-80	-4.388.583	48.598.646
	di cui soggetti a sterilizzazione	145.319.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.023.749

-4.430.163

48.707.248

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	198.862	-196.981	1.881
EC - attrezz.alberghiere	403.429	-395.529	7.900
ED - sistemi elab.dati	4.583.255	-4.283.092	300.163
SA - attrezz.supp.att.san.	870.550	-816.442	54.108
SI - sistemi di telecom.	401.758	-398.930	2.828
TC - attrezz.tecniche	918.763	-845.340	73.423
XV - altri cespiti	108.381	-108.381	0
TOTALE	7.484.998	-7.044.695	440.303

Tab.7 - Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incremento	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Centrale termica - COFELI	Quota utile 2011 - DGR 1754/2012	2.230.214	0	-2.230.214	0
Radiochimica	Quota fondi Ministeriali, Risorse proprie, Reg.aziendale 2010 e 2012	0	0	0	0
UFA	Piano 2016 - DGR 1833/2016	66.120	6.646	0	72.766
Protonterapia	Piano Investimenti 2019 - DGR 1455/2019	800	0	0	800
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	5.429	187.763	0	193.192
Gruppi elettrogeni	Piano Investimenti 2016 - DGR 349/2016 e residuo contributo regionale Campus	14.988	1.732	0	16.720
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	0	15.027	0	15.027
Verifiche di vulnerabilità sismica	Piano Investimenti 2014-Utilizzo utile2013. Residuo riscatto Opere per il rinnovo Impianti della Centrale Termica	0	30	0	30
TOTALE		2.328.545	211.198	-2.230.214	309.529

5. Immobilizzazioni finanziarie

Tab. 8 - *Movimentazione dei crediti finanziari*

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	9.306	0	0	9.306
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate	0	0	0	0
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	9.306	0	0	9.306

Tab. 9 - *Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti*

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate	0	0	0	0
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0	0

Tab. 10 - Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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 31/12/2020 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	6.250	0	0	0	0	-6.000	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	6.250	0	0	0	0	-6.000	0	0	250

Tab. 13 - Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI		Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo/PN)
Partecipazioni in imprese controllate:											
Partecipazioni in imprese collegate:											
Partecipazioni in altre imprese:											
Alto Adriatico Energia Scpa (ex PordenoneEnergia Scpa)		Pordenone	Società cooperativa per azioni	400.000	0,30%	1.062.731	1.181.916	74.804	0,00%	250	costo

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:	6.000										
PordenoneEnergia Scpa	250	0	0	250	0	0	0	-6.000,00	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>	1.395.291	0	0	0	-237.435	1.157.856	0	0
	<i>Medicinali senza AIC</i>	2.088	0	0	0	-3	2.085	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>	36.592	0	25.613	0	0	62.205	0	0
	<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	897.727	0	0	0	-77.686	820.041	0	0
ABA050	Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA070	Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	44	0	0	44	0	0
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	132.191	0	6.179	0	0	138.370	0	0
ABA100	Accounti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
	RIMANENZE BENI SANITARI	2.463.889	0	31.836	0	-315.124	2.180.601	0	0
ABA120	Prodotti alimentari	16.816	0	1.067	0	0	17.883	0	0
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di conviv	69.820	0	0	0	-50.113	19.707	0	0
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	9.394	0	2.873	0	0	12.267	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	Accounti per acquisto di beni e prodotti non sa	0	0	0	0	0	0	0	0
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	96.030	0	3.940	0	-50.113	49.857	0	0
		2.559.919					2.230.458		

7. Crediti

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:	418.050	762.102	-1.049.473	130.679	3.443
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	5.979	320.090	-322.029	4.040	3.443
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente - STP	412.071	442.012	-727.444	126.639	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	1.890.581	1.890.581	-1.890.581	1.890.581	0
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA	2.433.515,00	13.187.680,00	-13.255.119,00	2.366.076,00	0,00
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	10.433.390	-10.433.390	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	2.143.515	2.374.315	-2.437.515	2.080.315	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	290.000	379.975	-384.214	285.761	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	1.463.201	3.243.957	-3.441.597	1.265.561	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	24.605	-24.605	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	6.205.347	19.108.925	-19.661.375	5.652.897	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	4.169.024	153.251.100	-151.476.353	5.943.771	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	3.669.660	150.125.408	-150.125.408	3.669.660	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	128.524.173	-128.524.173	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	21.601.235	-21.601.235	3.669.660	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	499.364	3.125.692	-1.350.945	2.274.111	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	1.076.361	1.354.421	-1.635.788	794.994	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali	0	230.000	-230.000	0	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale	1.076.361	1.124.421	-1.405.788	794.994	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro	0	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	20.187.381	22.688.220	-31.478.388	11.397.213	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	20.187.381	22.688.220	-31.478.388	11.397.213	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	25.432.766	177.293.741	-184.590.529	18.135.978	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	7.107.248	10.737.656	-15.086.185	2.758.719	324.774
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	6.112.517	7.621.956	-12.225.034	1.509.439	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	339.002	1.700.396	-1.518.913	520.485	261.148
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	655.729	1.415.304	-1.342.238	728.795	63.626
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	1.239.190	2.967.468	-2.779.335	1.427.323	193.027
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	8.346.438	13.705.124	-17.865.520	4.186.042	517.801
	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	14.560	94.062	-68.360	40.262	0
	IRIS	139	4.563	-4.702	0	0
	Irap	12.645	87.723	-60.106	40.262	0
	Imposte varie	1.776	1.776	-3.552	0	0
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/ clienti privati	2.768.972	10.766.087	-11.309.804	2.225.255	752.342
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
					
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	151.078	1.066.315	-407.642	809.751	3.702
					
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
					
ABA710	Altri crediti diversi	332.107	1.363.400	-1.343.830	351.677	0
	Anticipi a personale	4.155	53.277	-47.126	10.306	
	Altri crediti verso personale	358	7.407	-7.038	727	
	Altri crediti diversi	327.594	1.302.716	-1.289.666	340.644	
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	3.252.157,00	13.195.802,00	-13.061.276,00	3.386.683,00	0,00

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti - I parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:				
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0	0
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente - STP	412.071	10.817	-315.374	107.514
	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	412.071	10.817	-315.374	107.514
	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	676.398	361.965	0	1.038.363
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	676.398	361.965	0	1.038.363
	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	411.834	8.875	0	420.709
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	423.044	8.875	0	431.919
TOTALE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		1.099.442	370.840	0	1.470.282

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					TOTALE
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE						
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:						
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:	598	0	0	96.697	33.384	130.679
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	598				3.442	4.040
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente - STP	0	0	0	96.697	29.942	126.639
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI						0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	1.890.581	0	0	0	0	1.890.581
						0
						
	CREDITI V/STATO - RICERCA	410.658	546.817	712.266	497.535	198.800	2.366.076
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	223.804	529.945	712.266	463.500	150.800	2.080.315
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	186.854	16.872	0	34.035	48.000	285.761
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	512.897	0	413.679	338.985	0	1.265.561
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0		0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	2.814.734	546.817	1.125.945	933.217	232.184	5.652.897
	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	0	3.669.660
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	0	3.669.660
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	167.069	208.000	0	0	1.899.042	2.274.111
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	47.057	396.536	345.401	6.000	0	794.994,00
	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	47.057	396.536	345.401	6.000	0	794.994
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro						0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	10.036.615	351.938	123.728	0	884.932	11.397.213
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	10.036.615	351.938	123.728	0	884.932	11.397.213
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	13.920.401	956.474	469.129	6.000	2.783.974	18.135.978

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					TOTALE
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0	0	0
	...						
	...						
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	82.149	699	134.101	819	2.540.951	2.758.719
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	1.509.439	1.509.439
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	82.149	699	0	14	437.623	520.485
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	134.101	805	593.889	728.795
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	1.990	0	323.455	511.661	590.217	1.427.323
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	84.139	699	457.556	512.480	3.131.168	4.186.042
	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	0	12645	0	27.617	40.262
	IRES	0	0	0	0	0	0
	Irap	0	0	12.645	0	27.617	40262
	Imposte varie	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/ALTRI						
ABA670	Crediti v/ clienti privati	521.866	34.683	75.742	228.329	1.364.635	2.225.255
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0
						
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	57.759	27.925	52.122	1.018	670.927	809.751
						
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0	0
						
ABA710	Altri crediti diversi	328.257	0	1.408	0	22.012	351.677
	Anticipi a personale	375	0	1.338	0	8.593	10.306
	Altri crediti verso personale	288	0	70	0	369	727
	Altri crediti diversi	327.594	0	0	0	13.050	340.644
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	907.882	62.608	129.272	229.347	2.057.574	3.386.683

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER SCADENZA			
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	TOTALE
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:	130.679	0	0	130.679
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	4.040	0	0	4.040
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente - STP	126.639		0	126.639
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	1.890.581	0	1.890.581
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA	285.761	2.080.315	0	2.366.076
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	2.080.315	0	2.080.315
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	285.761	0	0	285.761
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	1.265.561	0	1.265.561
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	416.440	5.236.457	0	5.652.897

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	0	3.669.660	0	3.669.660
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	3.669.660	0	3.669.660
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.274.111	0	0	2.274.111
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	794.994	0	0	794.994
	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	794.994	0	0	794.994
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	339.203	11.058.010	0	11.397.213
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	339.203	11.058.010	0	11.397.213
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	3.408.308	14.727.670	0	18.135.978

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 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	2.758.719	0	0	2.758.719
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	520.485	0	0	520.485
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	728.795	0	0	728.795
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	388.960			388.960
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.147.679	0	0	3.147.679
	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	0	0	40.262
	IRES	0	0	0	0
	Irap	40.262			40.262
	Imposte varie	0	0	0	0
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/ clienti privati	1.364.635	439.911	0	1.804.546
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	0	0	0	0
				
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	798.541	0	0	798.541
				
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
				
ABA710	Altri crediti diversi	24.083	327.594	0	351.677
	Anticipi a personale	10.306			10.306
	Altri crediti verso personale	727			727
	Altri crediti diversi	13.050	327.594		340.644
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	2.187.259	767.505	0	2.954.764

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	218.192	47.718
ASU FC	1.509.439	35.211	418.836
ASFO	0	267.049	166.180
CRO	0	0	0
IRCCS Burlo TS	0	33	0
ARCS	0	0	96.061
	1.509.439	520.485	728.795

*) sono comprese anche le fatture da emettere

Tab. 25 - Dettaglio crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:							
	C/capitale	CIPE 65	9.400.000	-7.509.419	1.890.581	0	0	1.890.581
	C/capitale	CIPE 58/2.04 5.12.2008	3.000.000	-2.738.395	261.605	0	0	261.605
	C/capitale		6.400.000	-4.771.024	1.628.976	0	0	1.628.976
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti							
	Campus	L.R.1/2007 art.5, commi da 77 a 80	46.289.924	-25.217.612	20.187.381	884.931	-9.675.099	11.397.213
	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	0	1.008.627
	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 protoni	15.884.846	-10.340.000	5.544.846	0	-5.544.846	0
	C/capitale 2019	DGR regione FVG 1455/2019 int.eme	123.728	0	123.728	0	0	123.728
	C/capitale 2020	DGR regione FVG 693/2020	5.494.331	-1.680.296	3.814.035	0	-3.814.035	0
	C/capitale 2020	DGR regione FVG 693/2020 acquisizi	459.607	-459.607	0	0	0	0
	C/capitale 2020	DGR regione FVG 693/2020 Emergen	247.456	0	247.456	247.456	0	247.456
	C/capitale 2021	DGR regione FVG 1403/2021	630.550	0	630.550	630.550	0	630.550
	C/capitale 2021	DGR regione FVG 1767/2021 Emergen	6.925	0	6.925	6.925	0	6.925
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	43.239	2.522.915	-2.526.166	39.988
ABA770	Istituto Tesoriere	80.744.538	132.490.983	-118.187.116	95.048.405
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	43.441	141.281	-173.538	11.184
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		80.831.218	135.155.179	-120.886.820	95.099.577

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	114.832,00	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	16.610.441	0	0	-975.985	0	15.634.456
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti						
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0	0	0	0	0	0
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	2.263.901	0	0	-373.420	0	1.890.481
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	8.148.501	0	0	-612.284	0	7.536.217
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	50.975.462	0	884.931	-2.020.248	0	49.840.145
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	7.463	0	0	-395	0	7.068
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI	5.672.312	786.689	0	-444.456	408.196	6.422.741
PAA110	VINCOLATI AD INVESTIMENTI	7.525.231					16.705.573
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	7.105.646	9.180.341	0	0	1	16.285.988
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	9.180.341	-9.180.341	0	0	171.978	171.978
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	101.154.067	786.689	884.931	-4.426.788	580.175	98.979.074

(*) calcolate dopo l'effetto del ricalcolo degli ammortamenti

Tab. 33 - Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	Vincolo o indistinto	INFORMAZIONI		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 *)
			Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento									
PAA020	Per beni di prima donazione: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare) Da Stato: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare)	21.619.497	Apertura Stato Patrimoniale	----	Imm. materiali e immateriali	16.610.441	0	0	-975.995	0	15.634.456	15.634.456	15.634.456
PAA030	Da Stato: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare)	0	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare)	14.245.635	Apertura Stato Patrimoniale	----	Imm. materiali e immateriali	8.583.445	0	0	-985.704	0	7.597.741	5.544.264	5.544.264
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	228.663	WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2014009905 DEL 20/04/2015	CONTO CAPITALE 2013 - PROGETTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI AVANZATA IN APPROCCIO DI PROTEOMICA	Imm. materiali	228.663	0	0	0	0	228.663	228.663	228.663
	Capitale 2014/15	350.000	WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2015000712 DEL 17.11.2015	IRASUZIONALE PER UNA DIAGNOSTICA AVANZATA IN APPROCCIO DI PROTEOMICA - CONVENZIONE N.73/2015	Imm. materiali	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0
	Capitale 2014/15	300.000	WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2016002767 DEL 14.03.2016	SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA GENOMICO-COMPUTAZIONALE AVANZATA PER LA MEDICINA PERSONALIZZATA CONDIVISA TRA GLI IRCCS AFFERENTI AD ALLEANZA CONTRO IL CANCRO	Imm. materiali	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
	Capitale 2015	197.640	CCAPITALE 2015	SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA GENOMICA PER LA RICERCA, LA DIAGNOSTICA AVANZATA E LA PERSONALIZZAZIONE TERAPEUTICA DEI TUMORI RARI*	Imm. materiali	197.640	0	0	0	0	197.640	197.640	2.048.934
	Capitale 2016/17	123.929	CCAPITALE 2016/17	PROGETTO "5-20-30" - SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DI ANALISI GENOMICA DI SINGOLE CELLULE TUMORALI E DNA CIRCOLANTE CONDIVISA TRA GLI IRCCS AFFERENTI AD ACC*	Imm. materiali	123.929	0	0	0	0	123.929	0	0
	Capitale 2016/17	289.750	CCAPITALE 2016/17	PROGETTO "SVILUPPO DI METODICHE DI IMAGING MINI-INVASIVE PER LA DIAGNOSI ED IL FOLLOW UP DI MALATTIE NEOPLASTICHE"	Imm. materiali	289.750	0	0	0	0	289.750	0	0
PAA070	Da Regione: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare) ...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	33.701.356	Apertura Stato Patrimoniale	----	Imm. materiali e immateriali	20.658.058	0	0	-2.020.247	0	18.637.811	12.149.777	12.149.777
	Capitale 2014	2.368.000	2014	DGR regione FVG	Imm. materiali e immateriali	2.368.000	0	0	0	0	2.368.000	1.894.372	1.894.372
	Capitale 2015	100.000	2015	DGR regione FVG	Imm. materiali e immateriali	100.000	0	0	0	0	100.000	80.000	80.000
	Capitale 2016	2.038.627	2016	DGR regione FVG	Imm. materiali e immateriali	2.038.627	0	0	0	0	2.038.627	0	0
	Capitale 2017	1.108.627	2017	DGR regione FVG	Imm. materiali e immateriali	1.011.529	0	0	0	0	1.011.529	0	0
	Capitale 2018	831.938	2018	DGR regione FVG	Imm. materiali e immateriali	831.938	0	0	0	0	831.938	480.000	480.000
	Capitale 2019	2.000.000	2019	DGR regione FVG	Imm. materiali e immateriali	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Contributo per programmazione capitale interventi emergenti	15.884.946	2019	DGR regione FVG	Proteomica	15.884.946	0	0	0	0	15.884.946	15.884.946	15.884.946
	Capitale 2020	123.728	2019	DGR regione FVG	Imm. materiali e immateriali	123.728	0	0	0	0	123.728	0	0
	Capitale 2020	5.494.331	2020	DGR regione FVG	Imm. materiali e immateriali	5.494.331	0	0	0	0	5.494.331	5.494.331	5.494.331
	Asicure assicurati/15	459.607	2020	DGR regione FVG	Imm. materiali e immateriali	459.607	0	0	0	0	459.607	459.607	459.607
	Asicure assicurati/16	2.740	2015	Rendicontazione	Imm. materiali	2.740	0	0	0	0	2.740	0	0
	Capitale 2020	2.058	2020	Rendicontazione	Imm. materiali	2.058	0	0	0	0	2.058	0	0
	Capitale 2020	247.456	2020	DGR regione FVG	Imm. materiali	247.456	0	0	0	0	247.456	0	0
	Capitale 2021	630.550	2021	DGR regione FVG	Imm. materiali	630.550	0	0	0	0	630.550	0	0
	Capitale 2021	6.925	2021	DGR regione FVG	Imm. materiali	6.925	0	0	0	0	6.925	0	0
PAA080	Da altri soggetti pubblici: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare) ...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	25.385	Tesoriere	----	Imm. materiali	7.462	0	0	-395	0	7.068	7.068	7.068
PAA080	Per investimenti da verifica contributi in conto esercizio ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare) ...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	---	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare)	---	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	---	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0

74.908.368

78.005.767

*) 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 31/12/2020 (valore iniziale)	Valore finale
	Valore al 31/12/2017 e precedenti	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2019	Valore al 31/12/2020 (valore iniziale)		
Valore iniziale	25.664	25.664	25.664	37.889	37.839	
Incrementi	0	0	11.074	0	0	
Utilizzi	0	0	0	0	0	
Valore finale	25.664	25.664	36.738	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 31/12/2020 (valore iniziale)	Valore finale
	Valore al 31/12/2017 e precedenti	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2019	Valore al 31/12/2020 (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	0	499.600
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	411.466	0	0	0	411.466
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	42.391.805	13.447.323	0	-7.685.438	48.153.690
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.095.990	0	0	-1.081.235	14.755
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0	0
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	360.016	1.200.357	0	-168.307	1.392.066
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	14.063.436	4.198.094	0	-4.755.973	13.505.557
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	26.872.363	8.048.872	0	-1.679.923	33.241.312
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.218.639	1.358.804	0	-85.276	2.492.167
PBA210	Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0
PBA220	Fondi rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	799.378	1.358.804	0	-85.276	2.072.906
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	0	419.261
	Fondo per oneri personale in quiescenza	419.261	0	0	0	419.261
	Altri fondi per oneri e spese	0	0	0	0	0
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	44.110.044	14.806.127	0	-7.770.714	51.145.457

44.410.044

51.145.457

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.2020/18, 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 festi genonici ormonoresponsivi per il carcinoma mammario in stadio precoce	205.866
	Contributo L.R.26.2020, art.9 commi 13-14 Forestoterapia 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 (Onere gestione accessori contrasto covid - non LEA)	262.421
	TOTALE	1.567.903

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	100.016
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	91.693
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	0
Altri costi (dettagliare)	0	0	3.570	0	
Totale	0	0	3.570	0	
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	201.906
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	30.000
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	706.030
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	262.421
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	
TOTALE	0	0	3.570	0	1.392.066

Tab. 39 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per la ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio	Importo contributo	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020		
	2014 e precedenti - dato apertura 1.1.2015	21.004.531,00	12.158.335	2.371.544	1.942.391	1.058.688	2.139.428	
	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				1.614.345	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-		
	Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2016	1.108.417,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				484.437	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (Insuss.per d	623.980,00				
			Totale	623.980,00	-	-		
	Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2017	699.251,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				699.251	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-		
	Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2018	330.163,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				330.163	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-		
	Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2019	135.301,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				135.301	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-		
	Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2020	364.685,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				364.685	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-		
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
	Progetto Mattonne	9.748,00	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	62.605				
			B.6) Costi del personale	27.883				
			Altri costi (dettagliare)	11.453				
			Totale	115.941				
			B.1) Acquisti di beni	3.165,00				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi	20.835,00				
			B.6) Costi del personale	66.265,00				
			Altri costi (dettagliare):	9.735				
			Totale	100.000				
			B.1) Acquisti di beni	13.575	13.877			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi	5.771				
			B.6) Costi del personale	32.937	2.251			
			Altri costi (dettagliare)	3.418	1.154			
			Totale	55.701	17.282			
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	5.000				
			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	354				
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)	26.646				
			Totale	27.000				

	Progetto Mattonne	9.748,00
	2015 - Delibera D.S. n.75 del 7.04.2015 - Contributo concesso dal Ministero della Salute nell'ambito dei progetti area biomedica - Convenzione N.48/RF-2011-02347337 - UO Bioimmunoterapia	153.000,00
	2015 - Delibera D.S. n.62 del 25.03.2015 - Contributo concesso dal Ministero della Salute - Centro Nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie nell'ambito dei progetti CCM 2014 Capofila	116.000,00
	2015 - Delibera D.S. n.94 del 08.05.2015 - Contributo concesso dal Ministero della Salute - Centro Nazionale per prevenzione e controllo delle malattie nell'ambito dei progetti CCM 2014 Capofila Regione	100.000,00
	2015 - Delibera D.S. n. 165 del 15.07.2015 Contributo concesso dal Ministero della Salute nell'ambito dei progetti area clinico assistenziale Convenzione n. 101/RF-2011-0239645 - Soc Farmacologia	72.983,00
	2015 - Delibera D.S. n.221 del 12.10.2015 Contributo di Euro 5.000 Fondazione Biasotto di Pordenone per progetto "Numero Rosa"	5.000,00
	Progetto Chu Setif Anno 2015 (Delibera D.S. n.5 del 20.01.2016) Dr. Bidoli	27.000,00

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
	24.11.2017 L.R. 30.10.2000 n. 19. Progetto "ONCOBENIN: Formazione pers per Centro di RT e M.Nuc.+Unità di A.P. ad Abomey-Calavi, Repubblica del Benin".	27.750,00	B.2) Acquisti di servizi sanitari		192			-
			B.3) Acquisti di servizi I	2.840				
			B.6) Costi del personal	3.150,00				
			Altri costi (dettagliare) I	18.454	3.114			
			Totale	24.444	3.306			
	2017 - Delibera D.G. n. 352 del 11.10.2017 Contributo concesso dal Ministero della Salute (Bando RF e Giovani Ricercatori 2013 - Area Network)) progetto "Thalidomide, a novel immunological	444.000,00	B.1) Acquisti di beni		6.604	2.394		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personal	1.255	67.352	45.234		
			Altri costi (dettagliare)	-	2.366			
			Totale	1.255	76.322	47.628		
	2017 - Delibera DG. n.97 del 20.03.2017 Programma Coop.Interreg Italia Austria 2014-2020. Progetto "MEMS Eterogeneità del melanoma nello sviluppo della neoplasia cutanea" Accettazione	242.925,00	B.1) Acquisti di beni		15.267	67.810		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personal	3.860	31.335	17.863		34.442
			Altri costi (dettagliare)	-	748	244		14.760
			Totale	3.860	47.350	87.017		14.760
	11.04.2017 Contributi L.R.17/2014 art.15. Progetto "INFO-CHECK proposta di una rete regionale integrata per l'amorizzazione della gestione terapeutica della leucemia	191.600,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personal	13.183	14.057	14.671		19.280
			Altri costi (dettagliare) -	-		81.046		
			Totale	13.183	14.057	95.717		49.363
	2017 - Delibera D.G. n. 121 del 11.04.2017 Contributi per la ricerca L.R.17/2014 art.15. Progetto TuMaGiDo - Tumore alla mammella nelle giovani donne". Accettazione contributo (Euro 200.000).	200.000,00	B.1) Acquisti di beni	2.931	31.013	62.898		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personal	9.077	1.299	8.124		
			Altri costi (dettagliare) I	41.504	395	2.759		
			Totale	53.512	32.707	73.781		
			B.1) Acquisti di beni	4.660	47.887	25.679		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personal	844	14.730	6.927		
			Altri costi (dettagliare) I	306	141.594	2.265		
			Totale	5.810	221.367	34.871		47.828
	2017 - Delibera D.G. n.193 del 20.06.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG (Bando PER FESR 2014-2020) progetto NADIATOOLS Resp.dr.Polo (Euro 320.204)	320.204,00	B.1) Acquisti di beni	4.890	12.567			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		5.000			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personal	18.777	37.143			
			Altri costi (dettagliare) A	9.858	79.459			
			Totale	-	141			
	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	172.188,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personal					
			Altri costi (dettagliare) A					

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio 2017 e precedenti	Importo			
		Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
Totale	33.525	134.310	-	-	-
B.1) Acquisti di beni	10.289	-	69.241	-	-
B.2) Acquisti di servizi sanitari			-	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	4.566	24.030	28.001	-	-
B.6) Costi del personale	-	15.372	9.284	-	-
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-
Totale	14.855	39.402	106.526	-	-
B.1) Acquisti di beni		34.282			
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	3.147	2.000			-
B.6) Costi del personale	-	16.653	43		-
Altri costi (dettagliare)	3.147	52.935	43	1.648	
Totale	3.982	20.875	34.917	-	-
B.1) Acquisti di beni					
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					
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	-		-
Totale	76	65.844	23.358	-	-
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)	3.469	1.000	-		-
Totale					
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		-
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari		11.069	1.953		-
B.6) Costi del personale	8.378				

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
Esercizio		
(Euro 172.187,91)		
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)		168.000,00
2017 - Delibera D.G. n.214 del 20.06.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG (Bando PER FESR 2014-2020) progetto FLASHTEST Resp.dr.Polo (Euro 61.403,67)		61.404,00
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
2017 - Delibera D.G. n.316 del 18.09.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG progetto FO/FVG - metodo GRADE Resp.dr. Toffoli (Euro 189.569,40)		189.569,00
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
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
2017 - Delibera D.G. n.270 del 02.08.2017 Contributo OECI progetto JARC Resp.Direttore Scientifico		21.400,00

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
	(Euro 21.400)		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 centreaa Europe (2 Bando) progetto INTENT Resp.dr.P.De Paoli (Euro 250.633)	250.633,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1.630	3.103	4.597	2.335	87.228
			B.6) Costi del personale	247	2.756	31.909	53.382	
			Altri costi (dettagliare)	1.877	18.621	1.318	49.366	
			Totale			37.824	105.083	
	2018 - Delibera D.G. n.380 del 26.09.2018 Contributo Min.Salute progetto "GENOMICS RETE ONCOLOGICA WG 9 SARCOMI", coordinato dall'Istituto Ortopedico Rizzoli (BO). (Euro 13.056,00) SOC Oncog.Funzionale - Resp. Dr.ssa	13.056,00	B.1) Acquisti di beni		13.056			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)	-				
			Totale	-	13.056	-	-	
	2018 - Delibera D.G. n.408 del 12.10.2018 Contributo Min. Salute Progetti di Ric.Final.-conv.n. RF-2016-02361525 "The prognostic value of neoangiogenesis in gastric and colo-rectal cancer..." Responsabile Dr. R.Cannizzaro.	432.964,00	B.1) Acquisti di beni		6.633	11.378	12.557	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			4.672	-	251.589
			B.6) Costi del personale			13.582	25.823	
			Altri costi (dettagliare)	-		314	-	
			Totale	-	6.633	29.946	38.380	
	2018 - Delibera D.G. n.409 del 12.10.2018 Contributo Min.Salute Progetti Estero 2016 - conv.n. PE-2016-02361040 "Understanding Ovarian Cancer dissemination and chemoresistance..". Responsabile Dr.G.Baldassarre. (Euro 447.700,00)	447.700,00	B.1) Acquisti di beni		27.992	40.153	35.727	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			3.491	-	
			B.6) Costi del personale			36.869	43.413	164.523
			Altri costi (dettagliare)	-	5.166	1.567	-	
			Totale	-	33.158	82.080	79.140	
	2018 - Delibera D.G. n.410 del 12.10.2018 Contributo Min.Salute Progetti Estero 2016 - conv.n. PE-2016-02362756 dal titolo "VLA-4 activation mechanisms in chronic	450.000,00	B.1) Acquisti di beni			18.944	6.175	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale			37.984	2.142	297.536
			Altri costi (dettagliare)	-	3.212	37.181	-	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio	Importo contributo	Esercizio 2017 e precedenti	Importo			Esercizio 2020	
				Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020		
Tipologia								
	Totale		-	3.212	94.109	8.317		
	B.1) Acquisti di beni			537	30	109		
	B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	-		
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	414.957,00		4.000	4.000	7.296	236.043	
	B.6) Costi del personale			1.298	24.143	42.854		
	Altri costi (dettagliare) \			-	58.727	-		
	Totale			1.835	86.900	50.259		
	B.1) Acquisti di beni			-		3.109		
	B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	200.000,00					160.414	
	B.6) Costi del personale			-				
	Altri costi (dettagliare) \			-				
	Totale			-	-	3.109		
	B.1) Acquisti di beni			-	26.587	4.314		
	B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	170.000,00					70.670	
	B.6) Costi del personale			-				
	Altri costi (dettagliare) \			-	281	-		
	Totale			-	26.868	4.314		
	B.1) Acquisti di beni			-	2.472	33.550		
	B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	413.930,00					256.570	
	B.6) Costi del personale			-		10.000		
	Altri costi (dettagliare) \			-				
	Totale			-	2.472	43.550		
	B.1) Acquisti di beni			-				
	B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1.697.111,00			4.310	1.692.801	-	
	B.6) Costi del personale			-				
	Altri costi (dettagliare) \			-				
	Totale			-	4.310	1.692.801		
	B.1) Acquisti di beni			-		32.717		
	B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	450.000,00					349.080	
	B.6) Costi del personale			-		2.282		
	Altri costi (dettagliare) \			-		25		
	Totale			-	-	35.024		
	B.1) Acquisti di beni			-		2.534		

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2021
	Importo				
	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					60.955
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale		-			
Altri costi (dettagliare) \	-			129.171	
Totale	-	-	-	131.705	
B.1) Acquisti di beni				11.100	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					-
B.6) Costi del personale		-			
Altri costi (dettagliare) \	-				
Totale	-	-	-	11.100	
B.1) Acquisti di beni				1.407	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					382.612
B.6) Costi del personale		-			
Altri costi (dettagliare) \	-			45.000	
Totale	-	-	-	46.407	
B.1) Acquisti di beni				58.711	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					-
B.6) Costi del personale		-			
Altri costi (dettagliare) \	-				
Totale	-	-	-	58.711	
B.1) Acquisti di beni				24.421	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					188.390
B.6) Costi del personale		-		10.412	
Altri costi (dettagliare) \	-				
Totale	-	-	-	34.833	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					160.000
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	-	-	-	-	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
Esercizio		
16.12.2019 Contributo Min.Salute Progetti ordinari 2016 - Conv.RF- 2016-02362544 "Diagnostic role of CTDNApositive metastatic breast cancer" Resp.Prof.Puglisi		192.660,00
2020- Delibera D.G.74 del 13.02.2020 Contributo Min.Salute Ricerca corrente reti 2018/2019 progetto ricerca sul Melanoma - WG ACC Melanoma nell'ambito ACC. Adesione		11.100,00
2020- Delibera D.G.99 del 09.03.2020 Contributo Min.Salute Progetti ordinari 2018 - Conv.RF- 2018-12365790 "Novel predictive biomarkers....clinical trial" Resp.Dr.ssa Zucchetto		450.000,00
2020- Delibera D.G.106 del 16.03.2020 Contributo Min.Salute Ricerca corrente reti 2019 - Realizzazione programma nazionale di Oncologia per gli IRCCS della rete ACC. Adesione		114.400,00
2020- Delibera D.G.110 del 19.03.2020 Contributo Min.Salute Ricerca corrente reti 2019 - Realizzazione programma CAR-T per gli IRCCS della rete ACC. Adesione		340.000,00
2020- Delibera D.G.241 del 25.06.2020 Contributo Min.Salute Progetti cofinanziati 2018 - Conv.CO- 2018-12367051 progetto "Olaparib in wild type germinale....a MITO study" Resp.dr.Baldassarre		160.000,00
2020- Delibera D.G.295 del 05.06.2020 Contributo Min.Salute		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
	Ricerca corrente reti 2020 - progetto "Studi di fattibilità per la realizzazione di piattaforme..." Resp.dir.scientifico	73.949,00	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	10.442
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare) \	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	3.733	
	2020- Delibera D.G.346 del 17.09.2020 Contributo Min.Salute		B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
	Progetti ordinari 2018 - Conv.GR-2018-12366312 progetto "Long non-coding RNAs predictive...BRAF.."	450.000,00	B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
	Resp.dr.ssa Fratta		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	406.277
			B.6) Costi del personale	-	-	-	42.300	
			Altri costi (dettagliare) \	-	-	-	42.300	
			Totale	-	-	-	84.633	
	Riparto contributo PIRAMIDE dei RICERCATORI Anno 2020	2.315.045,00	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	694.397	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare) \	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	694.397	
	2021- Delibera D.G.33 del 03.02.2021 Contributo Min.Salute		B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
	progetti Ordinari 2018 - Conv.RF-2018_12367026 "Preclinical and Clinical Development of a 68Ga-NOT-ahx-r54..." Uo2 Resp.dr.ssa Bellotti	120.000,00	B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	112.851
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare) \	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	-	
	2021- Delibera D.G.178 del 20.05.2021 Contributo Min.Salute		B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
	Progetti Estero 2016 - Conv.5/pe-2016-02364067 "A precision medicine approach to quadruple-negative GIST" - Resp.dr.ssa Maestro	110.800,00	B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	110.800
			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	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	209.941
			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	-	-	-	-	
	Riparto contributo PIRAMIDE dei RICERCATORI Anno 2021	2.631.223,00	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	-	-	-	-	
			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 31/12/2021
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
	RICERCATORI Anno 2021		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare) \	-	-	-	-	
			Totale					
	2018 - Delibera D.G. n.23 del 19.01.2018 Contributi progetto PerMID - Tumori della testa e del collo: personalizzare le cure migliorando la diagnosi molecolare. Accettazione contributo.	200.000,00	B.1) Acquisti di beni	17.748	14.331	38.485	38.485	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	14.490	7.115	1.449	1.449	23.957
			Altri costi (dettagliare) \	41.752	16.641	39.934	39.934	
			Totale	73.990	38.087	6.363	6.363	
	2018 - Delibera D.G. n. 139 del 21.03.2018 Contributo progetto "TNBCneo - Nuovi biomarcatori e potenziali target per migliorare la diagnosi e il trattamento del tumore alla mammella triplice negativo".	60.000,00	B.1) Acquisti di beni	13.459	-	-	-	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	10.789	21.968	7.421	7.421	
			Altri costi (dettagliare) \	-	-	-	-	
			Totale	24.248	28.331	7.421	7.421	
	2018 - Delibera D.G. n.285 del 04.07.2018 Contributo a sostegno delle biblioteche di interesse regionale. Accettazione contributo assegnato al CRO per l'anno 2018. Resp.dr. ssa Truccolo (Euro 10.000)	10.000,00	B.1) Acquisti di beni	3.000	-	-	-	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	7.000	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare) \	10.000	-	-	-	
			Totale	8.127	12.473	-	-	
	2018 - Delibera D.G. n.31 del 25.01.2018 Contributi ricerca all'art.15, comma 2, lettera b) L.R. 17/2014 Progetto "RIFT - Riposizionamento di Farmaci per alle terapie standard" Capofila LNCIB	51.800,00	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	25.029	6.171	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare) \	33.156	18.644	-	-	
			Totale	-	-	-	-	
	2018 - Delibera D.G. n.418 del 15.10.2018 Contributo Regione Fvg (POR FESR 2014-2020 1.3b) Progetto "Smart Clot: uno strumento diagnostico innovativo per la valutazione "ex vivo" del potenziale	86.008,00	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	383	20.967	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	11.750	-	-	
			Altri costi (dettagliare) \	383	48.660	-	-	
			Totale	-	-	-	-	
	2018 - Delibera D.G. n.427 del 15.10.2018 Contributo Regione FVG (POR FESR 2014-2020 1.3b) Progetto "Diagnostica Ospedaliera Molecolare Innovativa in NGS per l'Oncologia - DOMINO".	96.070,00	B.1) Acquisti di beni	-	-	365	365	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	28.390	8.249	8.249	47.768
			Altri costi (dettagliare) \	-	-	-	-	
			Totale	-	28.390	8.249	8.249	
	2018 - Delibera D.G. n.429 del 15.10.2018 Contributo Regione FVG		B.1) Acquisti di beni	-	28.390	8.614	8.614	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	32.559	6.491	6.491	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
	24.07.2019 Progetto PR FESR 2014-2020 TRUEXO Resp.dr.ssa Michieli (Int.delibera 428 del 15.10.2018)	75.856,00	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	6.866	22.147
			B.6) Costi del personale	-	-	-	42.813	
			Altri costi (dettagliare) \	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	49.679	
			B.1) Acquisti di beni	-	-	-	5.358	
	2020 - Delibera D.G.205 del 12.06.2020 Contributo biblioteca di interesse regionale anno 2020	9.333,00	B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	3.975	-
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare) \	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	9.333	
	2021 - Delibera D.G.13 del 15.01.2021 Contributo progetto ONCOBENIN 4 - Resp.dr.Gobitti - Anno 2020	30.000,00	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	30.000
			Altri costi (dettagliare) \	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	-	
	2021 - Delibera D.G.224 del 16.06.2021 Contributo biblioteca di interesse regionale anno 2021	10.059,00	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	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	397.830
			Altri costi (dettagliare) \	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	-	
	2018 - Delibera D.G. n.258 del 20.06.2018 NIH/NHLBI - progetto "A systems biology approach to identifying the mechanisms..." - Istituto Capofila Colorado School of Mines - USA -Aviano P.I. Dr. Mario	20.680,00	B.1) Acquisti di beni	3.858	-	-	-	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	15.581	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare) \	396	-	-	-	
			Totale	19.835	-	-	-	
	2018 - Delibera D.G. n.412 del 12.10.2018 Accettazione contributo Intermation 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	-	-	-	-	7.707
			Altri costi (dettagliare) \	-	-	-	170	
			Totale	-	-	-	170	
	2018 - Delibera D.G. n.533 del		B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	Importo contributo
	24.07.2019 Progetto PR FESR 2014-2020 TRUEXO Resp.dr.ssa Michieli (Int.delibera 428 del 15.10.2018)	75.856,00
	2020 - Delibera D.G.205 del 12.06.2020 Contributo biblioteca di interesse regionale anno 2020	9.333,00
	2021 - Delibera D.G.13 del 15.01.2021 Contributo progetto ONCOBENIN 4 - Resp.dr.Gobitti - Anno 2020	30.000,00
	2021 - Delibera D.G.224 del 16.06.2021 Contributo biblioteca di interesse regionale anno 2021	10.059,00
	2021 - Delibera D.G.447 del 5.11.2021 Progetto di ricerca traslazionale...strategie terapeutiche innovative e predittive per l'ottimizzazione del trattamento di tumori cerebrali" - Adesione	397.830,00
	2018 - Delibera D.G. n.258 del 20.06.2018 NIH/NHLBI - progetto "A systems biology approach to identifying the mechanisms..." - Istituto Capofila Colorado School of Mines - USA -Aviano P.I. Dr. Mario	20.680,00
	2018 - Delibera D.G. n.412 del 12.10.2018 Accettazione contributo Intermation Atomic Energy Agency (IAEA)	9.000,00
	2018 - Delibera D.G. n.533 del	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
29.11.2018 Contributo Ministero dello Sviluppo economico per il progetto "Trasferimento tecnologico C.R.O. AVIANO (TTCRO)" [CUP: J36C18001640001]. Resp. Direttore	27.500,00		B.2) Acquisti di servizi sanitari					13.238
2018 - Delibera D.G. n. 551 del 12.12.2018 3rd Health programme della European Commission - (CHAFAE): Grant Agreement nr. 801520 HP-JA-2017 - Acronimo: IPAAC'. (Euro 29.735,13)	29.735,00		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1.925	6.176	4.416		
2019 - Delibera D.G. n. 485 del 24.10.2019 NIH/NHLBI Progetto R.F. "A systems biology approach to identifying ...in pre-menopausal women" - P.I. Dr.Mazzuccato USD 82.819,15 controvalore EURO	70.260,00		Altri costi (dettagliare) \	140	1.605	-		
2020 - Delibera D.G. n.63 del 07.02.2020 Progetto "Digital tools for citizen empowerment and person-centred care" - Bando "Twinning tenders" - Resp.Dr.MICELI	1,00		Totale	2.065	7.781	4.416		
2020 - Delibera D.G. n.266 del 09.07.2020 Contributo del MI.SE. Per lo sviluppo economico del progetto TTCRO. Resp.dr.Mestroni	39.000,00		B.1) Acquisti di beni	-	347	19.109		
2020 - Delibera D.G. n. 462 del 03.12.2020 Contributo INAL - Capofila IEO SRL - "Costruzione rete centri Oncologici ad alta specializzazione; tema esposizione prof.a citotossico" - Resp.Dr.Baldo	28.700,00		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	347	19.109		
2021 - Delibera D.G. n.42 del 11.02.2021 Programma "Proof-of-concept IRCCS FVG" - Resp.Dr.Mestroni	48.000,00		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	7.929	32.979		
			B.6) Costi del personale	-	1.952	-		0
			Altri costi (dettagliare) \	-	25.662	-		
			Totale	-	105	-		
			B.1) Acquisti di beni	-	35.648	32.979		
			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	-	-	1.710		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-		28.579
			B.6) Costi del personale	-	-	-		
			Altri costi (dettagliare) \	-	-	10		
			Totale	-	-	1.720		
			B.1) Acquisti di beni	-	-	-		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-		22.843
			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	-	-	-		22.503
			B.6) Costi del personale	-	-	-		
			Altri costi (dettagliare) \	-	-	-		
			Totale	-	-	-		
			B.1) Acquisti di beni	-	-	-		

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2021
	Importo				
	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	289.946
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	-	-	-	-	-
TOTALE	13.939.020	3.930.789	3.792.847	4.974.490	13.505.557

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
2021 - Delibera D.G. n. 120 del 31.03.2021 Progetto "Gender-related response.... - GReKIAH" Bando Alfa 2017. Accettazione.		337.778,00
2021 - Delibera D.G. n. 236 del 30.06.2021 Prosecuzione progetto "Digital tools for citizen empowerment and person-centred care" - Bando "Twinning tenders" - Resp.Dr.MICELLI	1,00	
2021 - Delibera D.G. n. 265 del 08.07.2021 Progetto "S.I.F.I.PA.CRO.DE" - Accettazione contributo.		423.000,00
2021 - Progetto PROMIS - Resp.Dr.Mestroni		3.449,00
TOTALE		45.167.088,00

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

Tab. 40 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

DETTA GLIO QUOTE INUTILI ZZATE CONTR.	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
	sperimentazioni 2015	707.506,00	B.1) Acquisti di beni	30.282	6.604			
			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			0
			Altri costi (dettagliare) Missioni	83.563	-			
			Totale	639.245	68.261	0	0	0
	sperimentazioni 2016	719.719,00	B.1) Acquisti di beni			6.467	873	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			0	5.773	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		79.890	79.767	31.473	
			B.6) Costi del personale		346.275	105.265	14.285	0
			Altri costi (dettagliare) Missioni + ATTREZZATURE		10.217	4.937	34.497	
			Totale	-	436.382	196.436	86.901	
	sperimentazioni 2017	1.142.084,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				38.701	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare) Missioni + ATTREZZATURE					
			Totale	-	-	0	38.701	682.747
	sperimentazioni 2018	940.817,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare) Missioni					
			Totale	-	-	0	0	940.817
	sperimentazioni 2019	913.681,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare) Missioni					
			Totale	-	-	0	0	913.681
	sperimentazioni 2020	981.530,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare) Missioni					
			Totale	-	-	0	0	981.530
	sperimentazioni 2021	708.934,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare) Missioni					
			Totale	-	-	0	0	708.934

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - speriimentazioni	6.114.271,00

2015 - Delibera D.S. n. 10 del 29.01.2015 - Contributo di Euro 30.000 ALL. sezione di Venezia Progetto: Approccio multiparametrico integrato per la identificazione di nuovi	30.000,00
2015 - Delibera D.S. n.135 del 11.06.2015 - Finanziamento AIRC progetto: "Application of advanced nanotechnology..." - 5 x mille n.12214 -	346.610,00
2015 - Delibera D.S. n. 140 del 23.06.2015 - erogazione a supporto studio "Tumore della prostata in Area Vasta pordenonese" da Astella Pharma Spa	10.000,00
2015 - Delibera D.S. n.166 del 15.07.2015 Finanziamento AIRC per progetto "Application of advanced nanotechnology.." - 5xmille n.12214 -	61.600,00
2015 - Delibera D.S. n.265 del 16.12.2015 erogazione Bayer Spa per potenziamento attività "Database pazienti afferenti al team multidisciplinaria"	5.000,00
2015 - Delibera D.S. 267 del 30.12.2014 Finanziamento di Euro 1.243.941,17 dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) per la realizzazione 5 X MILLE Anno 2013 (Redditi 2012) Delibera n.122 del 5.08.2016 "5 per mille per la Ricerca Sanitaria" anno	1.243.941,00
	2.444.719,00

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2021
	Importo				
	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
B.1) Acquisti di beni	4.809	396			
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					0
B.6) Costi del personale	9.300	4.128		53	
Altri costi (dettagliate)	5.054	5.819	441	0	
Totale	19.163	10.343	441	53	
B.1) Acquisti di beni e ATTREZZATURE	133.588	1.184	443	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	3.277	438			20.939
B.6) Costi del personale	147.543	-	7.335	8.292	
Altri costi (dettagliate)	11.199	503		88	
Totale	295.607	2.125	7.778	8.380	
B.1) Acquisti di beni	-				
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-				
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-				0
B.6) Costi del personale	-			5.000	
Altri costi (dettagliate)	-				
Totale	-	-	0	5.000	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	34.760				12.904
B.6) Costi del personale	13.936				
Altri costi (dettagliate)					
Totale	48.696	-	0	0	
B.1) Acquisti di beni	-				
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-				
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-				
B.6) Costi del personale	-			721	
Altri costi (dettagliate)	-			721	
Totale	-	-	0	1.584	
B.1) Acquisti di beni e ATTREZZATURE	404.321	-	8.195	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	2		0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	856		3.180	0	109.026
B.6) Costi del personale	662.795	-	20.568	0	
Altri costi (dettagliate) Missioni	31.145		2.269	0	
Totale	1.099.119	-	34.212	1.584	
B.1) Acquisti di beni	37.156	91.907	47.618	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari			0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	337.147	62.791	27.725	0	18.810
B.6) Costi del personale	172.083	1.399.360	225.899	0	

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 "An 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

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	3.064.848,00

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio 2017 e precedenti	Importo			
		Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
Altri costi (dettagliate)	307	21.489	2.427	0	
Totale	546.693	1.575.547	303.669	0	
B.1) Acquisti di beni	8.746		1.586	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari				0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				0	
B.6) Costi del personale			11.935	2.675	5.058
Altri costi (dettagliate)			0	0	
Totale	8.746	-	13.521	2.675	
B.1) Acquisti di beni	4.187				
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	813				
B.6) Costi del personale					
Altri costi (dettagliate)					
Totale	5.000	-	0	0	0
B.1) Acquisti di beni e ATTREZZATURE	355.595		7.058	6.528	
B.2) Acquisti di servizi sanitari			0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			646	1.752	
B.6) Costi del personale	315.453		9.842	29.728	102.741
Altri costi (dettagliate) Missioni	26.381		3.173	1.528	
Totale	697.429	-	20.719	39.536	

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 (dettagliate)					
Totale	110.000	-	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
Altri costi (dettagliate)		950	125	1.531	
Totale	18.759	950	13.760	1.531	
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 (dettagliate)					
Totale	5.000	-	0	0	
B.1) Acquisti di beni			66.751	169.523	
B.2) Acquisti di servizi sanitari			0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			16.619	18.500	
B.6) Costi del personale	1.947		632.692	486.727	1.480.665

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR.

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
Esercizio		
	Delibera D.S.n.121 del 05.08.2016 - Finanziamento di Euro 247.940,00 AIRC Progetto "Application of advanced nanotechnology in the development of the development of	247.940,00
	Delibera n.98 del 20.03.2017 - Finanziamento di Euro 56.100,00 AIRC Progetto "Application of advanced nanotechnology in the development of innovative	56.100,00
	Delibera n.12 del 20.01.2017 - Finanziamento di Euro 620.867,89 dell'AIRC per la realizzazione di n.7 progetti di ricerca facenti capo al CRO nell'anno 2016.	620.868,00
	Airc finanziamento borse di studio 2017	68.750,00
	Delibera n.111 del 30.03.2017 - Contributo AIL sezione di Venezia per SOC Oncoematologia - 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

UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2021
Tipologia	Esercizio 2017 e precedenti	Importo			Esercizio 2020	Esercizio 2019	
		Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020			
Altri costi (dettagliate)		93	14.592	0			
Totale		1.947	730.654	674.750			
B.1) Acquisti di beni		19.387					
B.2) Acquisti di servizi sanitari							
B.3) Acquisti di servizi non sanitari		4.350					
B.6) Costi del personale		162.000	39.874				10.190
Altri costi (dettagliate) Missioni + Attrezzatu		5.966	4.318				
Totale		191.703	44.195	0			
B.1) Acquisti di beni		-					
B.2) Acquisti di servizi sanitari		-					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari		44.348					
B.6) Costi del personale		-					6.652
Altri costi (dettagliate)		-					
Totale		44.348	-	0			
B.1) Acquisti di beni		175.532	19.748	10		538	
B.2) Acquisti di servizi sanitari		-	986				
B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-					
B.6) Costi del personale		189.978	74.974				
Altri costi (dettagliate) Missioni + Attrezzatu		24.415	5.171				
Totale		389.925	100.879	10		538	104.304
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 (dettagliate)		-					
Totale		68.750	-	0		0	
B.1) Acquisti di beni		-				251	
B.2) Acquisti di servizi sanitari		-	718				
B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-					
B.6) Costi del personale		-				2.000	
Altri costi (dettagliate) Missioni + Attrezzatu		-	3.510			2.007	
Totale		-	3.510			4.258	7.891
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 (dettagliate)		-					
Totale		5.000	-	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		-					70.000
Altri costi (dettagliate)		-					
Totale		-	-	0		0	

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR.

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
5 X MILLE 2015 (Redditi 2014)	3.023.145,00
Delibera n. 13 del 11.01.2018 Erogazione liberale a supporto progetto "Nicola Agnoletto" - associazione "Finchè ci siete voi ci sono anche io"	22.000,00
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 BMMI-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'insorrenza e nella	13.000,00
5 X MILLE 2016 (Redditi 2015)	2.969.024,00
Delibera n.411 del 12.10.2018 Contributo euro	

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio 2017 e precedenti	Importo			
		Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
B.1) Acquisti di beni	-	3.499	5.268	1.400	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	390	9.470	0	
B.6) Costi del personale	-	-	235.916	13.572	2.747.617
Altri costi (dettagliare)	-	2.005	255		
Totale	-	5.894	250.909	14.972	
B.1) Acquisti di beni	-	3.664			
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-				
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-				0
B.6) Costi del personale	-	12.367	5.969	0	
Altri costi (dettagliare)	-				
Totale	-	16.031	5.969	0	
B.1) Acquisti di beni	-	235.185	18.388	1.749	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	80	15.045	13.615	108.206
B.6) Costi del personale	-	212.560	49.149	425	
Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzatu	-	37.351	3.550	0	
Totale	-	485.176	86.132	15.789	
B.1) Acquisti di beni	-			1.315	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-				
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-				0
B.6) Costi del personale	-				
Altri costi (dettagliare)	-		1.945	0	
Totale	-	-	1.945	1.315	
B.1) Acquisti di beni	-				
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-				
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-				0
B.6) Costi del personale	-	18.750			
Altri costi (dettagliare)	-				
Totale	-	18.750	0	0	
B.1) Acquisti di beni	-		907	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-				
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-				0
B.6) Costi del personale	-		12.093	0	
Altri costi (dettagliare)	-				
Totale	-	-	13.000	0	
B.1) Acquisti di beni	-				
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-				
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-				
B.6) Costi del personale	-				2.969.024
Altri costi (dettagliare)	-				
Totale	-	-	0	0	
B.1) Acquisti di beni	-				
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			4.499	

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
Esercizio		
30.000,00 A.I.L. - Sezione Provinciale di Venezia (ONLUS) progetto "Approccio multiparametrico.integrato...		30.000,00
Delibera 474 del 9.11.2018 Accordo con Roche S.p.A. Monza (MB) contributo supporto studio osservazionale no-profit "A retrospective analysis of Delibera 585 del 21.12.2018		30.000,00
Finanziamento di Euro 673.000,00 dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) per la realizzazione di n. 7 progetti Delibera 53 del 30.01.2019		673.000,00
Euro 15.000,00 a supporto progetto "Impatto del micromambiente nell'insorgenza e nella progressione del mieloma Delibera 93 del 5.03.2019		15.000,00
Euro 40.000 AIL Progetto "Approccio parametrico multiintegrato..leucemia linfatica cronica" Resp.dr.Gattei		40.000,00
5 X MILLE 2017 (Redditi 2016)		3.041.675,00
Delibera 341 del 24.07.2019 Accordo di collab.scientifica con MENARINI RICERCHE SPA - Progetto "An integrated clinical-immuno-histo-pathological...follicular Delibera 519 del 13.11.2019		20.269,00
Accordo di collab.scientifica con EISAI srl - Progetto "Ruolo di eribulina in pazienti		38.000,00

UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2021
Tipologia	Esercizio 2017 e precedenti	Importo			Esercizio 2020		
		Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020			
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						22.735
B.6) Costi del personale	-						
Altri costi (dettagliare)	-		2.766		0		
Totale	-	-	2.766		4.499		
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		30.000
B.1) Acquisti di beni	-		189.409		100.562		
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-				0		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-		2.087		4.277		
B.6) Costi del personale	-		170.918		71.064		111.242
Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature	-		10.529		6.727		
Totale	-	-	372.943		182.630		
B.1) Acquisti di beni	-		3.856		0		
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
B.6) Costi del personale	-		8.201		2.132		0
Altri costi (dettagliare)	-		811		0		
Totale	-	-	12.868		2.132		
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		21.621
B.1) Acquisti di beni	-						
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-				8.286		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-						
B.6) Costi del personale	-				4.549		2.820.334
Altri costi (dettagliare)	-						
Totale	-	-	0		12.835		
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		20.269
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		
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		38.000

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR.

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
Esercizio		
	con carcinoma mammario.....terapia	
	Delibera 561 del 16.12.2019 Finanziamento di Euro 613.000,00 dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) per la realizzazione di n. 5000etti	613.000,00
	Delibera 196 del 28.05.2020 Contributo Associazione Italian contro le Leucemie (A.I.L) sez.provinciale di Venezia. Resp.dr. V.Gattei Accettazione.	40.000,00
	Delibera 276 del 24.07.2020 Progetto "Cerca d'ARNS.....leucemia cronica" finanziato dalla Fundació La Marató de TV3. Resp.dr.Gattei Accettazione.	150.000,00
	5 X MILLE 2018 (Redditi 2017)	3.089.625,00
	Delibera 290 del 6.08.2020 Contributo AIL - Sez.Provinciale di Pordenone Resp.dr.ssa Michieli Accettazione.	15.606,00
	5 X MILLE 2019 (Redditi 2018)	3.117.633,00
	Delibera 501 del 23.12.2020 Finanziamento di Euro 649.935 dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) per la realizzazione di n. 6 progetti	649.935,00

UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2021
Tipologia	Esercizio 2017 e precedenti	Importo			Esercizio 2020		
		Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020			
Altri costi (dettagliate)	-	-	-	-	0		
Totale	-	-	-	-	0		
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	73.043		
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-			
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-			
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	108.583		93.412
Altri costi (dettagliate)	-	-	-	-	190		
Totale	-	-	-	-	181.816		
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-			
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-			
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-			
B.6) Costi del personale	-	-	-	-			40.000
Altri costi (dettagliate)	-	-	-	-	0		
Totale	-	-	-	-	0		
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-			
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-			
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-			
B.6) Costi del personale	-	-	-	-			131.536
Altri costi (dettagliate)	-	-	-	-	0		
Totale	-	-	-	-	0		
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-			
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-			
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-			
B.6) Costi del personale	-	-	-	-			3.061.904
Altri costi (dettagliate)	-	-	-	-	0		
Totale	-	-	-	-	0		
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-			
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-			
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-			
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	12.955		0
Altri costi (dettagliate)	-	-	-	-	12.955		
Totale	-	-	-	-	25.910		
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-			
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-			
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-			
B.6) Costi del personale	-	-	-	-			3.079.942
Altri costi (dettagliate)	-	-	-	-	0		
Totale	-	-	-	-	0		
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-			
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-			
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-			
B.6) Costi del personale	-	-	-	-			525.435
Altri costi (dettagliate)	-	-	-	-	0		
Totale	-	-	-	-	0		

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR.

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
Esercizio		
Delibera 180 del 20.05.2021 Contributo AIL - Sez.Provinciale di Venezia Resp.dr.Gattei Accettazione.		40.000,00
5 X MILLE 2020 (Redditi 2019)		3.347.398,00
Delibera 80 del 18.02.2022 Finanziamento di Euro 353.050 dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) per la realizzazione di n. 7 progetti		353.050,00
erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.S. diverse competenza anno 2015		235.822,00
erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.S. diverse competenza anno 2016		595.455,00
erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.S. diverse competenza anno 2017		662.239,00
erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.G. diverse competenza anno 2018		579.101,00

UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2021
Tipologia	Esercizio 2017 e precedenti	Importo			Esercizio 2020		
		Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020			
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)	-				0		
Totale	-	-	-	-	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		3.347.398
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		353.050
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 + Attrezzatu	10.758				115		
Totale	10.758				41.584		66.845
B.1) Acquisti di beni							
B.2) Acquisti di servizi sanitari							
B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
B.6) Costi del personale							
Altri costi (dettagliare)							
Totale	-	-	-	-	0		595.455
B.1) Acquisti di beni							
B.2) Acquisti di servizi sanitari							
B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
B.6) Costi del personale							
Altri costi (dettagliare)							
Totale	-	-	-	-	0		662.239
B.1) Acquisti di beni							
B.2) Acquisti di servizi sanitari							
B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
B.6) Costi del personale							
Altri costi (dettagliare)							
Totale	-	-	-	-	0		579.101
B.1) Acquisti di beni							

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
Esercizio		
Delibera 57 del 16.01.2019 integrazione progetto Oncobenin plus ditta Ulisse BioMed		10.000,00
erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.G. diverse competenza anno 2019 al netto della delibera 57/2019		904.547,00
erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.G. diverse competenza anno 2020		863.627,00
erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.G. diverse competenza anno 2021		2.854.675,00
Quote contributo per il corso di formazione per Direttori generali		95.500,00
Contributo sovraziendale affidato al CRO per il progetto di monitoraggio dell'aria Servola/Montaicone		200.000,00
Corso Direttori di SOC 1 [^] edizione - CAF		75.000,00

UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2021
Tipologia	Esercizio 2017 e precedenti	Importo			Esercizio 2020		
		Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020			
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-			172			6.028
B.6) Costi del personale	-						
Altri costi (dettagliare) TRASFERIMENTO a	-		3.264	536			
Totale	-	-	3.264	708			
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			904.547
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			775.177
B.1) Acquisti di beni							
B.2) Acquisti di servizi sanitari							
B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
B.6) Costi del personale							
Altri costi (dettagliare)							
Totale	-	-	0	0			2.854.675
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	43.424						
	43.424						
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	19.808						
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	180.192						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	200.000						
B.1) Acquisti di beni							
B.2) Acquisti di servizi sanitari							
B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
B.6) Costi del personale							
Altri costi (dettagliare)							
Totale	14.375						
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	21.376						
	35.751						
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	7.596						
	7.596						
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						
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	31.653						

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 Professionale (Legge Balduzzi) anno 2017	32.523,00

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			7.356	0	51.233
B.6) Costi del personale	-		16.411	0	
Altri costi (dettagliare)	-	-	23.767	0	
Totale					
B.1) Acquisti di beni					45.398
B.2) Acquisti di servizi sanitari			11.468	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-		18.134	0	
B.6) Costi del personale	-	-	29.602	0	
Totale					
B.1) Acquisti di beni					46.193
B.2) Acquisti di servizi sanitari			11.689	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-		17.118	0	
B.6) Costi del personale	-	-	28.807	0	
Totale					
B.1) Acquisti di beni					42.527
B.2) Acquisti di servizi sanitari			7.894	7.050	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-		6.147	11.383	
B.6) Costi del personale	-	-	14.041	18.433	
Totale					
B.1) Acquisti di beni					3.500
B.2) Acquisti di servizi sanitari			0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-		0	0	
B.6) Costi del personale	-	-	0	0	
Totale					
B.1) Acquisti di beni					51.298
B.2) Acquisti di servizi sanitari			5.693	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-		5.693	0	
B.6) Costi del personale	-	-	5.693	0	
Totale					
B.1) Acquisti di beni					0
B.2) Acquisti di servizi sanitari			31.673	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-		31.673	0	
B.6) Costi del personale	-	-	31.673	0	
Totale					
B.1) Acquisti di beni					0
B.2) Acquisti di servizi sanitari			32.523	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-		32.523	0	
B.6) Costi del personale	-	-	32.523	0	
Totale					

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR.

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
Esercizio		
(Legge Balduzzi) anno 2017		
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	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	39.801.127,00	
TOTALE	45.915.398,00	

UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2021
Tipologia	Esercizio 2017 e precedenti	Importo			Esercizio 2020	
		Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020		
Altri costi (dettagliate)	-	-	32.523	0		
Totale						
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale	-		14.798			0
Altri costi (dettagliate)	-	-	0	14.798		
Totale						
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale	-		16.785			0
Altri costi (dettagliate)	-	-	0	16.785		
Totale						
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale	-					0
Altri costi (dettagliate)	-	-	0	0		
Totale						
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale	-					33.824
Altri costi (dettagliate)	-	-	0	0		
Totale						
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale	-					710.991
Altri costi (dettagliate)	-	-	0	0		
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 (dettagliate)	-	-	0	0		
Totale						
TOTALE	4.449.312	2.859.803	2.292.295	1.392.754	29.013.603	33.241.312

13. Trattamento di fine rapporto

Tab. 41 - Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI	0	0	0	0
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	0	0	0	0
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0

14. Debiti

Tab. 42 - Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI	5.089.893	6.981.162	-7.304.862	4.766.193	0	4.766.193
	DEBITI V/STATO	0	1.226	-1.226	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	1.226	-1.226	0	0	0
...	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0	0	0
...	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2.912.714	564.519.938	-566.200.123	1.232.529	88	0
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	170.000	1.003.453	-340.000	833.453	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	2.450.330	2.547.021	-4.900.660	96.691	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	560.382.581	-560.382.581	0	0	0
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	292.384	586.883	-576.882	302.385	88	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	23.309	114.387	-120.960	16.736	605	0
...	...						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	4.237.808,00	52.446.020,00	-52.128.699,00	4.555.129,00	13.629,00	0,00
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	636.887	1.325.512	-873.180	1.089.219	85.762	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.600.921	51.120.508	-51.255.519	3.465.910	-72.133	0
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	208.337	360.879	-466.264	102.952	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	4.446.145	52.806.899	-52.594.963	4.658.081	13.629	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:	5.581.045	61.643.644	-60.477.894	6.746.795	2.962.274	1.643.241
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	5.581.045	61.643.644	-60.477.894	6.746.795	2.962.274	1.643.241
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	2.299.889	28.631.152	-30.585.405	345.636	0	0
	IRES	0	62.478	-61.219	1.259	0	0
	IRAP	394.101	3.483.204	-3.842.600	34.705	0	0
	Ritenute fiscali	978.456	8.040.167	-9.018.623	0	0	0
	Erario c/iva	585.225	8.563.374	-9.147.391	1.208	0	0
	Iva a debito	0	202.869	-202.869	0	0	0
	Iva a debito per split payment	341.989	8.261.885	-8.298.806	305.068	0	0
	Altri debiti tributari	118	17.175	-13.897	3.396	0	0
	...						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	520.526	17.376.035	-17.472.515	424.046	0	0
	INPS (ex gestione INPDAP)	476.946	16.958.354	-17.056.754	378.546	0	0
	INPS	30.045	125.634	-137.919	17.760	0	0
	INAIL	0	240.562	-227.916	12.646	0	0
	ONAOI	13.535	51.485	-49.926	15.094	0	0
	...						
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	9.259.213	71.695.763	-73.283.786	7.671.190	27.740	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	7.885.680	64.772.005	-66.163.931	6.493.754	0	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	1.373.533	6.923.758	-7.119.855	1.177.436	27.740	0
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni	6.991	71.054	-55.906	22.139	0	0
	Debiti per trattenute al personale	1.384	266.268	-267.652	0	0	0
	Debiti verso personale non convenzionato	147.479	2.339.072	-2.352.486	134.065	0	0
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	447.787	1.882.644	-1.765.863	564.568	0	0
	Debiti verso altri enti pubblici	662.005	1.586.710	-1.897.875	350.840	0	0
	Depositi cauzionali	71.549	130.929	-124.394	78.084	0	0
	Altri debiti	36.338	647.081	-655.679	27.740	27.740	0
						

Tab. 43 - Dettaglio debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					TOTALE
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
PDA000	MUTUI PASSIVI	4.766.193	0	0	0	0	4.766.193
	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	308.169	0	100.000	0	824.360	1.232.529
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	70.000	0	100.000	0	663.453	833.453
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	96.691	96.691
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0	0
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	238.169	0	0	0	64.216	302.385
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	681	0	0	0	16.055	16.736
	...						
	...						
PDA160	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	165	0	58.508	609.920	3.886.536	4.555.129,00
	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	165	0	0	442.573	646.481	1.089.219
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	58.508	167.347	3.240.055	3.465.910
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	60.272	0	19.087	0	23.593	102.952
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	60.437	0	77.595	609.920	3.910.129	4.658.081
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 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
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:	846.704	-31.940	5.590	58.049	5.868.392	6.746.795
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	846.704	-31.940	5.590	58.049	5.868.392	6.746.795
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	345.636	345.636
	IRRES	0	0	0	0	1.259	1.259
	IRAP	0	0	0	0	34.705	34.705
	Ritenute fiscali	0	0	0	0	0	0
	Erario c/iva	0	0	0	0	1.208	1.208
	Iva a debito per split payment	0	0	0	0	305.068	305.068
	Altri debiti tributari	0	0	0	0	3.396	3.396
	...						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	333.237	0	0	26	90.783	424.046
	INPS (ex gestione INPDAP)	316.141	0	0	26	62.405	378.572
	INPS	17.096	0	0	0	638	17.734
	INAIL	0	0	0	0	12.646	12.646
	ONAO/SI	0	0	0	0	15.094	15.094
	...						
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	724.518	313.828	501.764	1.187.758	4.943.322	7.671.190
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	430.722	241.067	408.376	1.077.643	4.335.946	6.493.754
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	293.796	72.761	93.388	110.115	607.376	1.177.436
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni	3.235	0	0	1.200	17.704	22.139
	Debiti per trattenute al personale	0	0	0	0	0	0
	Debiti verso personale non convenzionato	23.260	31	5.935	3.874	100.965	134.065
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	210.699	46.138	85.909	105.041	116.781	564.568
	Debiti verso altri enti pubblici	11.645	0	1.544	0	337.651	350.840
	Depositi cauzionali	44.957	26.592	0	0	6.535	78.084
	Altri debiti	0	0	0	0	27.740	27.740
						

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	339.203	1.955.808	2.471.182	4.766.193
	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	160.907	1.071.622	0	1.232.529
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	833.453	0	833.453
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	96.691	0	0	96.691
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	64.216	238.169	0	302.385
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	16.055	681	0	16.736
	...				
	...				
PDA160	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	4.555.129	0	0	4.555.129
	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	1.089.219	0	0	1.089.219
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.465.910	0	0	3.465.910
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	23.593	79.359	0	102.952
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.578.722	79.359	0	4.658.081
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:	5.868.392	878.403	0	6.746.795
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	5.868.392	878.403	0	6.746.795
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	345.636	0	0	345.636
	IRIS	1.259	0	0	1.259
	IRAP	34.705	0	0	34.705
	Ritenute fiscali	0	0	0	0
	Etario c/iva	1.208	0	0	1.208
	Iva a debito per split payment	305.068	0	0	305.068
	Altri debiti tributari	3.396	0	0	3.396
	...				
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	90.809	333.237	0	424.046
	INPS (ex gestione INPDAP)	62.431	316.141	0	378.572
	INPS	638	17.096	0	17.734
	INAIL	12.646	0	0	12.646
	ONAOI	15.094	0	0	15.094
	...				
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	7.344.929	326.261	0	7.671.190
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	6.493.754			6.493.754
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	851.175	326.261	0	1.177.436
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni	17.704	4.435	0	22.139
	Debiti per trattenute al personale	0	0	0	0
	Debiti verso personale non convenzionato	134.065	0	0	134.065
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	327.480	237.088	0	564.568
	Debiti verso altri enti pubblici	337.651	13.189	0	350.840
	Depositi cauzionali	6.535	71.549	0	78.084
	Altri debiti	27.740	0	0	27.740
				

Tab. 45 - Dettaglio mutui

DESTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
CAMPUS	Realizzazione fabbricato	Cassa Depositi e Prestiti	L.R.1/2007	7.200.000	31.12.2032	4.766.193	4,733% fisso	----
TOTALE MUTUI								

Tab. 46 - Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DESTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASU GI	0	0	4.092
ASU FC	0	3.893	151.550
AS FO	0	1.085.326	128.815
IRCCS Buho TS	0	0	0
ARCS	0	0	3.181.453
.....	0	1.089.219	3.465.970

15. Ratei e Risconti passivi

Tab. 47 - Ratei passivi - Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE</i>		
PEA010	Ratei passivi	0	0
PEA020	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
	...		

Tab. 48 - Risconti passivi - Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE</i>		
PEA010	Risconti passivi	0	0
PEA020	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0

16. Conti d'ordine

Tab. 49 - *Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine*

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	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>	7.500.086	1.407.019	-759.300	8.147.805
	<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>	6.729.838	0	-560.820	6.169.018
	...				
	Totale conti d'ordine	14.315.420	1.492.515	-1.405.616	14.402.319

17. Contributi in conto esercizio

Tab. 50 - *Dettagli contributi in conto esercizio*

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	0	23.848.565	0	0 Direttive di chiusura
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	0	0	0	
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	0	0	0	

Tab. 51 - Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O.P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:			23.848.565	23.848.565	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto					
AA0031	Finanziamento indistinto	DGR	Complessità	8.843.532	8.843.532	600.100.100.100.0.0
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione					
	Quota regionale ricerca per gli IRCCS	DGR		9.297.000	9.297.000	600.100.100.200.0.0
	Finanziamento OPG			-		
	Finanziamento disinfestazione zanzare			-		
	Indennizzi malattie epizootiche degli animali			-		
	L.178/2020 c. 416 - finanziamento esecuzione dei tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta			-		
	L.178/2020, art.1 comma 464 - finanziamento aggiuntivo personale medico, infermieristico e assistenti sanitari per azione di contrasto all'emergenza da Covid-19			-		
	L.178/2020, art. 1, commi 466-470 - Pagamento risorse 2021 da destinare agli MMG per la retribuzione del personale infermieristico durante emergenza Covid-19			-		
	L.178/2020, art. 1, commi 469-470 - fondo qualità assistenza PLS per retribuzione di personale infermieristico			-		
	DL 73/2021 - acquisizione di personale straordinario in relazione alla emergenza da covid-19			-		
	DL 73/2021 -Esenzione compartecipazione spesa e monitoraggio pazienti guariti da Covid-19			-		
	DL 34/2020 - fondi per acquisizione di personale anno 2021 in relazione all'emergenza da covid-19			-		
	DL 41/2021 - risorse a garanzia del massimo livello di copertura vaccinale			-		
	DL 41/2021 - covid hotel			-		
	...					
	Finanziamento attività finalizzate e/o delegate dalla Regione:			3.040.911	3.040.911	
1	Sorveglianza epidemologica e virologica dell'influenza					
2	Progetto "Piccole produzioni locali"					
3	Promozione, prescrizione e somministrazione esercizio fisico personalizzato					
4	Sviluppo delle conoscenze tra ambiente e salute					
5	Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici					
6	Progetto otorinolaringoiatria pubblica					
7	Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118					
8	Spese di funzionamento Centro per la formazione in sanità					
9	Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92					
10	Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS					
11	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti					
12	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo					
13	Progetto regionale OMS - Regions for Health Network (RHN)					
14	Progetto Comunicatori verbali					
15	Finanziamento Soccorso Alpitro					
16	Rimborsi iscrizione volontaria SSN					
17	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali					
18	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute					
19	Progetti d'inserimento sia diurno che pomeridiano di persone preadolescenti e adolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo (disturbi dello spettro autistico)					
20	Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale per i disturbi dello spettro autistico					
21	Avvelinamento di personale delle Aziende Sanitarie per le progettualità della Rete Cure Sicure					
22	Piano sangue regionale					
23	Elisoccorso					
24	Campagna di informazione donatori di sangue					
25	Assicurazioni RC - polizza					
26	Assicurazioni RC - fondo copertura					
27	Risorse aggiuntive regionali per il personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)			821.292	821.292	600.100.100.200.0.0
27 mod.	Risorse aggiuntive regionali per personale elisoccorso del SSR (importi con oneri inclusi)					
28	Piano della formazione, della comunicazione e studi					

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
29	Piano per la valutazione del patrimonio edile impiantistico del SSR (Prima fase) e per realizzazione di studi di fattibilità e progettazioni preliminari per appalti pubblici					
30	Progetti internazionali					
31	Attività di supporto al Ministero della salute nel settore delle tecnologie e degli investimenti					
32	Attività di supporto al Ministero della salute nel settore dei dispositivi medici e di supporto e alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti					
33	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza - competenza 2021			1.361.684	1.361.684	600.100.100.200.0.0
34	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute			1.160	1.160	600.100.100.200.0.0
35	Finanziamento AIR Medicina convenzionata					
36	ACN medicina convenzionata 2019/2021 - competenza 2021					
37	Enofilia					
38	SMA					
39	Cart-T					
40	Rimborso premi di solidarietà agli operatori sociosanitari per emergenza Covid-19					
41	Ammodernamento CUP regionale: piano di comunicazione					
42	Programmi di abilitazione/riabilitazione dipendenze e budget di salute"					
43	Screening cardiovascolare					
44	Costi COVID-19 per contact tracing					
45	Indennità personale sanitario e oss			189.326	189.326	600.100.100.200.0.0
46	Incremento indennità esclusività dirigenti sanitari			543.220	543.220	600.100.100.200.0.0
47	Incremento fondi trattamento accessorio dirigenti sanitari (arretrato 2020)			45.800	45.800	600.100.100.200.0.0
48	Registro morte cardiaca improvvisa					
49	Progetto My Pels					
50	Formazione operatori sociosanitari (OSS)					
51	Incremento fondi trattamento accessorio dirigenti sanitari (anno 2021)			50.480	50.480	600.100.100.200.0.0
52	Costi COVID-19 per gestione campagna vaccinale					
53	Finanziamento aggiuntivo per contenimento tempi di attesa - prestazioni di particolare rilevanza					
54	Finanziamento aggiuntivo per contenimento tempi di attesa - prestazioni di particolare rilevanza					
55	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute (adeguamento per passaggio funzioni)					
56	Incremento fondi trattamento accessorio dirigenti sanitari (arretrato 2019)			27.949	27.949	600.100.100.200.0.0
57	Quota INAIL finalizzata					
58	Preparazioni galeniche magistrali di olio di cannabis					
AA0033	Funzioni			2.667.122	2.667.122	
AA0034	Funzioni Pronto Soccorso					
AA0035	Funzioni Altro					
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			2.667.122	2.667.122	600.100.100.300.20.0
AA0040	Quota F. S. regionale - vincolato					
AA0050	EXTRA FONDO:			1.588.555	388.198	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: 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. Impegno, liquidazione e richiesta emissione ordini di pagamento risorse 2021.					
	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 risorse per l'anno 2021.					
	Contributo LR.26.2020, art.9 commi 13-14 Forestoterapia pazienti oncologici			30.000	-	600.200.100.100.40.0
	L. 30.12.2020 n.178, art.1 C. 479 - Decreto 3435/2021					600.200.100.100.80.0
	Fondi regionali COVID DRG 1683/2021 - Decreto impegno 3495/2021			205.866	3.960	
	Fondi regionali COVID DRG 1683/2021 - Decreto impegno 3494/2021			706.030	-	600.200.100.100.80.0
				262.421	-	600.200.100.100.80.0

CODICE MOD. CE		DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro:							
	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				Interessi mutuo CCDDPP	237.119	237.119	600.200.100.400.0.0
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)							
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:							
	Contributi da Ministero (extra fondo) - STP Decreto 1091/2022			Decreto	Prestazioni urgenti essenziali a stranieri non in regola	19.124	19.124	600.200.300.50.0.0
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:							
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:							
	Fondi POR-FESR 2014-2020			Decreto	Spese covid	127.995	127.995	600.200.300.300.0.0
AA0171	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	PER RICERCA:					11.749.376	3.810.834	
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				Workflow	3.542.420	3.542.420	600.300.100.0.0.0
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:					3.246.391	181.576	600.300.200.0.0.0
	Delibera n.33/2021 Contributo progetti Ordinari 2018 - Conv.RF-2018 - 12367026				Ricerca finalizzata	120.000	7.149	
	Delibera n. 178/2021 Contributo Progetti Estero 2016 - Conv.5/pe-2016-02364067				Ricerca finalizzata	110.800	-	
	Delibera n.516/2021 Reti 2021 - oncologia personalizzata per gli IRCCS della rete ACC.				Ricerca finalizzata	209.941	-	
	Contributo per la stabilizzazione dei ricercatori 2021 - Piramide				Piramide	2.805.650	174.427	
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:					1.220.117	86.838	600.300.300.100 e 900.0.0
	Delibera n.224/2021 Contributo biblioteca di interesse regionale anno 2021				Ricerca finalizzata	10.059	10.059	
	Delibera n.447/2021 Progetto ...strategie terapeutiche innovative e predittive per l'ottimizzazione del trattamento di tumori cerebrali				Ricerca finalizzata	387.830		
	Delibera n.42/2021 Programma "Proof-of-concept IRCCS FVG"				Ricerca finalizzata	48.000	25.497	
	Delibera n.120/2021 Progetto "Gender-related response...." - GREKIAH" Bando Alfa 2017				Ricerca finalizzata	337.778	47.832	
	Bando "Twinning tenders				Ricerca finalizzata	1	1	
	Delibera n.265/2021 Progetto "S.I.F.i.P.A.CRO.DE"				Ricerca finalizzata	423.000	-	
	Progetto PROMIS - 2021				Ricerca finalizzata	3.449	3.449	
AA0220	Contributi da privati per ricerca:					3.740.448	-	600.300.400.0.0.0
	Delibera 180/2021 - AIL				Ricerca finalizzata	40.000	-	
	S X MILLE 2020 (Redditi 2019)				Ricerca finalizzata	3.347.388	-	
	Delibera 80/2022 - AIRC				Ricerca finalizzata	353.050	-	
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:							
	...							
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO						37.186.496	28.047.597	

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	23.848.565	0	0,00%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	1.441.436	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)	147.120	0	0,00%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	11.749.375	0	0,00%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	0	0	0,00%
	Totale	37.186.496	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)	4.516.143	7.448.367	37.499.044	579	49.464.133
AA0350	Prestazioni di ricovero	1.475.657	2.817.325	9.270.809	0	13.563.791
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.042.429	3.244.137	17.875.672	579	23.162.817
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0
AA0380	Prestazioni di File F	998.057	1.386.905	10.352.563	0	12.737.525
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0	0	0
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0	0	0
AA0410	Prestazioni termali	0	0	0	0	0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0	0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0	0	0	0	0
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)					23.151.101
AA0460	Prestazioni di ricovero					5.251.011
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale					9.019.739
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale					0
AA0490	Prestazioni di File F					8.880.351
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)	4.516.143	7.448.367	37.499.044	579	72.615.234
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0	0	0	0	0
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)					1.529.897
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	0	0	1.529.897
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	4.516.143	7.448.367	37.499.044	579	49.464.133
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)					24.680.998
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)					74.145.131
AA0600	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE					154.277
	TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE					74.299.408

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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Area ospedaliera	0	0	0	0,00%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Area specialistica	980.868	798.092	182.776	22,90%
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)	296.648	347.892	-51.244	-14,73%
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)	97.662	93.968	3.694	3,93%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Altro	0	0	0	0,00%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAOEMIA	1.375.178	1.239.952	135.226	10,91%
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	708.399	637.426	70.973	11,13%
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)	282.378	248.673	33.705	13,55%
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	100,00%
BA1260	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	122.716	126.024	-3.308	100,00%
BA1270	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	100,00%
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	1.113.493	1.012.123	101.370	10,02%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1.150.236	1.041.188	109.048	10,47%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	103.796	84.122	19.674	23,39%
	Costi diretti aziendali	12.274	10.304	1.970	19,12%
	Costi generali aziendali	81.681	87.559	-5.878	-6,71%
	Fondo di perequazione	91.276	76.803	14.473	18,84%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAOEMIA	1.439.263	1.299.976	139.287	10,71%

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:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	20.837.877	0	20.837.877
Medicinali senza AIC	20.837.877	0	20.837.877
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0
TOTALE	20.837.877	0	20.837.877

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	81	33.984.175	33.984.256
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	33.952.577	33.952.577
	Medicinali senza AIC	0	0	0	81	31.598	31.679
	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	2.345.373	2.345.373
	Dispositivi medici	0	0	0	0	2.295.314	2.295.314
	Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0	0	0
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0	50.059	50.059
BA0304	Prodotti dietetici	0	0	0	0	10.590	10.590
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	1.087	1.087
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	223.664	223.664
	...						
	...						
BA0380	Prodotti alimentari	0	0	0	0	117	117
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	329.211	329.211
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0
	Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	119.950	119.950
	Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	221	221
	Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	569	569
	...						
	...						
	TOTALE	0	0	0	81	37.014.957	37.015.038

20. Acquisti di servizi

Tab. 58 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASU GI	ASU FC	AS FO	IRCCS Burlo	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	0	0	0	0	0
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0	0
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0	0
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	0	0	0	0	0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)					0
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base					0
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica					0
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale					0
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa					0
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica					0
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera					0
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F					0
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione					0
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario					0
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	0	0	0	0	0
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0	11.891	676.473	0	688.364
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)					14.207
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	11.891	676.473	0	702.571
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	0	11.891	676.473	0	688.364
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)					14.207
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)					702.571

Tab. 59 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari - I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	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)	688.364	664.844	23.520	3,54%
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	7.650	-7.650	-100,00%
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	2.243.706	-2.243.706	-100,00%
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	652.914	-652.914	100,00%
BA1000	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1010	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA1070	- da privato	0	0	0	0,00%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%

Tab. 60 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari - Il parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	50.926,00	35.842,00	15.084,00	42,08%
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	50.926	35.842	15.084	42,08%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	14.207	6.278	7.929	126,30%
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	14.207	6.278	7.929	126,30%
BA1180	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1190	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1200	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	1.113.493,00	1.012.123,00	101.370,00	10,02%
	RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI	679.634,00	770.252,00	-90.618,00	-11,76%
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	625.269	770.252	-144.983	-18,82%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54.365	0	54.365	100,00%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	2.317.043,00	2.603.457,00	-286.414,00	-11,00%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	116.839	101.906	14.933	14,65%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.200.204	2.495.266	-295.062	-11,82%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	123.602	19.156	104.446	545,24%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	298.719	161.941	136.778	84,46%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	283.259	387.117	-103.858	-26,83%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	95.362	90.166	5.196	5,76%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	180.453	161.302	19.151	11,87%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.218.809	1.675.584	-456.775	-27,26%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	6.285	-6.285	-100,00%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	1.207	-1.207	-100,00%
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	5.078	-5.078	-100,00%
	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	126.367	25.252	101.115	400,42%
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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	8.447.547	7.492.124	955.423	12,75%
BA1580	Lavanderia	213.529	130.723	82.806	63,34%
BA1590	Pulizia	1.096.380	1.056.579	39.801	3,77%
BA1600	Mensa	0	0	0	0,00%
BA1610	Riscaldamento	0	0	0	0,00%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.375	3.030	-655	-21,62%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	16.854	16.375	479	2,93%
BA1640	Smaltimento rifiuti	295.216	303.681	-8.465	-2,79%
BA1650	Utenze telefoniche	34.172	42.901	-8.729	-20,35%
BA1660	Utenze elettricità	1.687.329	1.813.515	-126.186	-6,96%
BA1670	Altre utenze	173.788	178.825	-5.037	-2,82%
BA1680	Premi di assicurazione	105.772	96.875	8.897	9,18%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	137.020	105.955	31.065	29,32%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.220	0	1.220	100,00%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	4.683.892	3.743.665	940.227	25,12%
	<i>Servizi di vigilanza</i>	300.988	267.221	33.767	12,64%
	<i>Servizi religiosi</i>	30.000	30.000	0	0,00%
	<i>Spese bancarie</i>	19.986	16.414	3.572	21,76%
	<i>Spese di incasso</i>	276	315	-39	-12,38%
	<i>Spese di rappresentanza</i>	0	0	0	0,00%
	<i>Publicità e inserzioni</i>	160.798	131.879	28.919	21,93%
	<i>Altre spese legali</i>	7.462	4.660	2.802	60,13%
	<i>Spese postali</i>	55.654	52.697	2.957	5,61%
	<i>Bolli e marche</i>	1.152	2.864	-1.712	-59,78%
	<i>Abbonamenti e riviste</i>	221.675	196.278	25.397	12,94%
	<i>Altre spese generali e amministrative</i>	86.763	134.139	-47.376	-35,32%
	<i>Rimborsi spese personale dipendente</i>	15.209	21.695	-6.486	-29,90%
	<i>Altri rimborsi spese</i>	586	6.231	-5.645	-90,60%
	<i>Altri servizi socio - assistenziali da privato</i>	0	0	0	0,00%
	<i>Altri servizi non sanitari da privato</i>	3.783.343	2.879.272	904.071	31,40%
	Servizio energia (conduzione centrale termica)	1.995.263	1.405.679	589.584	41,94%
	contratti diversi per la fornitura di servizi da privato GETEC	4.314	328	3.986	100,00%
	servizio gestione animali e pulizia stabulario	118.054	107.354	10.700	9,97%
	servizio di gestione archivi	95.201	87.437	7.764	8,88%
	estensione all'archiviazione vetrini ed inclusi	2.225	2.387	-162	-6,79%
	servizio di accettazione, cassa e prenotazioni	354.544	295.412	59.132	20,02%
	servizi di facchinaggio (in parte finanziato con fondi di ricerca finalizzata)	69.975	57.212	12.763	22,31%
	servizi accessori al contratto d'appalto pulizie e sanificazione (servizio integrato)	285.555	301.318	-15.763	-5,23%
	servizi di disinfestazione	7.372	9.362	-1.990	-21,26%
	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	13.878	5.949	7.929	133,28%
	Servizi diversi di analisi ambientale, acque e altre rilevazioni per sppa, Servizi di monitoraggio per HACCP, analisi rifiuti, ecc. (economia e contratti diversi)	42.953	20.990	21.963	104,64%
	Altri servizi non sanitari da privato (economia e contratti diversi)	23.569	12.487	11.082	88,75%
	Servizi vari per eventi finanziati da entrate specifiche	0	3.977	-3.977	-100,00%
	Altri servizi non sanitari da privato (finanziamento fondi di ricerca finalizzata)	29.770	7.146	22.624	316,60%
	Servizio di sterilizzazione	420.267	431.946	-11.679	-2,70%
	Servizio certificazione breast centre senologia	8.784	6.100	2.684	44,00%
	Servizio manutenzione erogatori acqua	604	563	41	7,28%
	Servizio sequenziamento (finanziato con fondi di ricerca finalizzata)	49.030	0	49.030	100,00%
	servizio di attività formazione sistema software di monitoraggio servizi esternalizzati	0	4.259	-4.259	-100,00%
	Servizio di rassegna stampa/mediamonitoring	8.540	5.659	2.881	50,91%
	Servizio tracciabilità bombole	14.640	14.640	0	0,00%
	Servizio gestione magazzino set procedurali	18.504	18.504	0	0,00%
	Servizio di supporto specialistico GDPR e DPO (contratti diversi ed economia)	32.430	37.937	-5.507	-14,52%
	Servizio di sperimentazione su "Cadaver Lab" (finanziato con fondi di ricerca finalizzata)	0	34.863	-34.863	-100,00%
	Servizio di ristorazione 5°ed. corso formazione manageriale	0	5.775	-5.775	-100,00%
	Servizio di portierato e guardiana	89.397	0	89.397	100,00%
	Servizio validazione raccolta dati (finanziato con fondi di ricerca finalizzata)	12.566	0	12.566	100,00%
	Servizio auditing sperimentazioni fase I (finanziato con fondi di ricerca finalizzata)	20.233	0	20.233	100,00%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	Servizio sequenziamento (finanziato con fondi di ricerca finalizzata)	63.039	0	63.039	100,00%
	Servizio mediazione culturale	2.636	1.988	648	32,60%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	732.627	620.532	112.095	18,06%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.729	8.526	18.203	213,50%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	9.447	28.000	-18.553	-66,26%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	696.451	584.006	112.445	19,25%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	72.773	45.167	27.606	61,12%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	34.036	36.603	-2.567	-7,01%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0,00%
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	589.642	502.236	87.406	17,40%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	0	0	0,00%
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	54.663	26.093	28.570	109,49%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	25.542	10.331	15.211	147,24%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	29.121	15.762	13.359	84,75%
	TOTALE	9.234.837	8.138.749	1.096.088	13,47%

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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
115.008	144.837	-29.829	-20,59%
290.041	320.742	-30.701	-9,57%
3.388.548	3.080.228	308.320	10,01%
0	0	0	0,00%
2.975	2.622	353	13,46%
256.614	254.905	1.709	0,67%
0	0	0	0,00%
4.053.186	3.803.334	249.852	6,57%

Tab. 64 - Dettaglio costi per contratti multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL)	Valore CE al 31/12/2021		TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza
				Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	213.529	0	213.529	0,00%	
BA1590	Pulizia	1.096.380	0	1.096.380	0,00%	
BA1600	Mensa	0	0	0	0,00%	
BA1610	Riscaldamento	0	0	0	0,00%	
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.375	0	2.375	0,00%	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	16.854	0	16.854	0,00%	
BA1640	Smaltimento rifiuti	295.216	0	295.216	0,00%	
BA1650	Utenze telefoniche	34.172	0	34.172	0,00%	
BA1660	Utenze elettricità	1.687.329	0	1.687.329	0,00%	
BA1670	Altre utenze	173.788	0	173.788	0,00%	
BA1680	Premi di assicurazione	105.772	0	105.772	0,00%	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	137.020	0	137.020	0,00%	
	(Consulenze amministrative e altro)	40.896	0	40.896	0,00%	
	(Call center e rimborso gestione magazzino)	96.124	0	96.124	0,00%	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	1.220	0	1.220	0,00%	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	4.683.892	1.995.263	2.688.629	42,60%	
	Servizi di vigilanza	300.988	0	300.988	0,00%	
	Servizi religiosi	30.000	0	30.000	0,00%	
	Spese bancarie	19.986	0	19.986	0,00%	
	Spese di incasso	276	0	276	0,00%	
	Spese di rappresentanza	0	0	0	0,00%	
	Pubblicità e inserzioni	160.798	0	160.798	0,00%	
	Altre spese legali	7.462	0	7.462	0,00%	
	Spese postali	55.654	0	55.654	0,00%	
	Bolli e marche	1.152	0	1.152	0,00%	
	Abbonamenti e riviste	221.675	0	221.675	0,00%	
	Altre spese generali e amministrative	86.763	0	86.763	0,00%	
	Rimborsi spese personale dipendente	15.209	0	15.209	0,00%	
	Altri rimborsi spese	586	0	586	0,00%	
	Altri servizi socio - assistenziali da privato	0	0	0	0,00%	
	Altri servizi non sanitari da privato	3.783.343	1.995.263	1.788.080	52,74%	
	...					
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	25.542	0	25.542	0,00%	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	29.121	0	29.121	0,00%	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	3.803.334	0	3.803.334	0,00%	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	144.837	0	144.837	0,00%	
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	320.742	0	320.742	0,00%	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.080.228	0	3.080.228	0,00%	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0	0,00%	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.622	0	2.622	0,00%	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	254.905	0	254.905	0,00%	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%	
	TOTALE	12.305.544	1.995.263	10.310.281	16,21%	

21. Costi del personale

Tab. 66 - Costi del personale - ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	29.805.508	28.958.780	846.728	2,92%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	16.257.822	15.383.840	873.982	5,68%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	12.771.176	12.142.044	629.132	5,18%
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	<i>11.652.427</i>	<i>11.284.114</i>	<i>368.313</i>	<i>3,26%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.334.565	6.055.238	279.327	4,61%
	Retribuzione di posizione	2.016.364	1.970.690	45.674	2,32%
	Indennità di risultato	449.969	546.056	-96.087	-17,60%
	Altro trattamento accessorio	336.440	285.690	50.750	17,76%
	Oneri sociali su retribuzione	2.515.089	2.426.440	88.649	3,65%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	<i>1.118.749</i>	<i>857.930</i>	<i>260.819</i>	<i>30,40%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	595.560	481.783	113.777	23,62%
	Retribuzione di posizione	197.263	108.985	88.278	81,00%
	Indennità di risultato	41.081	37.245	3.836	10,30%
	Altro trattamento accessorio	27.184	30.325	-3.141	-10,36%
	Oneri sociali su retribuzione	257.661	199.592	58.069	29,09%
	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	3.486.646	3.241.796	244.850	7,55%
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	<i>3.404.451</i>	<i>3.038.698</i>	<i>365.753</i>	<i>12,04%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.101.513	1.851.926	249.587	13,48%
	Retribuzione di posizione	380.029	331.937	48.092	14,49%
	Indennità di risultato	138.778	154.858	-16.080	-10,38%
	Altro trattamento accessorio	43.375	40.041	3.334	8,33%
	Oneri sociali su retribuzione	740.756	659.936	80.820	12,25%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	<i>82.195</i>	<i>203.098</i>	<i>-120.903</i>	<i>-59,53%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	57.986	126.377	-68.391	-54,12%
	Retribuzione di posizione	6.103	16.295	-10.192	-62,55%
	Indennità di risultato	2.607	10.910	-8.303	-76,10%
	Altro trattamento accessorio	1.836	2.825	-989	-35,01%
	Oneri sociali su retribuzione	13.663	46.691	-33.028	-70,74%
	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	13.547.686	13.574.940	-27.254	-0,20%
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	<i>11.089.496</i>	<i>11.078.743</i>	<i>10.753</i>	<i>0,10%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.628.039	6.508.012	120.027	1,84%
	Straordinario e indennità personale	616.236	1.178.032	-561.796	-47,69%
	Retribuzione per produttività personale	1.025.418	621.150	404.268	65,08%
	Altro trattamento accessorio	423.893	391.080	32.813	8,39%
	Oneri sociali su retribuzione	2.395.910	2.380.469	15.441	0,65%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	<i>2.458.190</i>	<i>2.496.197</i>	<i>-38.007</i>	<i>-1,52%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.713.918	1.672.339	41.579	2,49%
	Straordinario e indennità personale	12.606	23.889	-11.283	-47,23%
	Retribuzione per produttività personale	130.298	211.506	-81.208	-38,40%
	Altro trattamento accessorio	18.073	12.000	6.073	50,61%
	Oneri sociali su retribuzione	583.295	576.463	6.832	1,19%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2220</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

Tab. 67 - Costi del personale - ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	183.335	126.093	57.242	45,40%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	183.335	126.093	57.242	45,40%
<i>BA2250</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	<i>112.308</i>	<i>109.160</i>	<i>3.148</i>	<i>2,88%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	44.076	44.685	-609	-1,36%
	Retribuzione di posizione	37.839	33.821	4.018	11,88%
	Indennità di risultato	4.623	7.179	-2.556	-35,60%
	Altro trattamento accessorio	868	0	868	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	24.902	23.475	1.427	6,08%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2260</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	<i>71.027</i>	<i>16.933</i>	<i>54.094</i>	<i>0,00%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	44.556	11.161	33.395	0,00%
	Retribuzione di posizione	6.564	171	6.393	0,00%
	Indennità di risultato	2.573	1.433	1.140	0,00%
	Altro trattamento accessorio	781	262	519	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	16.553	3.906	12.647	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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	4.321.412	4.762.109	-440.697	-9,25%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	155.658	290.268	-134.610	-46,37%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	155.658	151.101	4.557	3,02%
	Voci di costo a carattere stipendiale	90.114	90.210	-96	-0,11%
	Retribuzione di posizione	18.686	13.409	5.277	39,35%
	Indennità di risultato	11.851	13.083	-1.232	-9,42%
	Altro trattamento accessorio	1.596	2.121	-525	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	33.411	32.278	1.133	3,51%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	139.167	-139.167	-100,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	89.305	-89.305	0,00%
	Retribuzione di posizione	0	2.809	-2.809	-100,00%
	Indennità di risultato	0	12.965	-12.965	-100,00%
	Altro trattamento accessorio	0	2.099	-2.099	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	31.989	-31.989	-100,00%
	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	4.165.754	4.471.841	-306.087	-6,84%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.010.300	4.357.879	-347.579	-7,98%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.623.028	2.844.125	-221.097	-7,77%
	Straordinario e indennità personale	134.382	249.619	-115.237	-46,17%
	Retribuzione per produttività personale	239.531	190.048	49.483	26,04%
	Altro trattamento accessorio	139.302	133.830	5.472	4,09%
	Oneri sociali su retribuzione	874.057	940.257	-66.200	-7,04%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	155.454	113.962	41.492	36,41%
	Voci di costo a carattere stipendiale	93.697	72.867	20.830	28,59%
	Straordinario e indennità personale	4.337	2.907	1.430	49,19%
	Retribuzione per produttività personale	12.190	6.022	6.168	102,42%
	Altro trattamento accessorio	10.325	6.150	4.175	67,89%
	Oneri sociali su retribuzione	34.905	26.016	8.889	34,17%
	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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	3.003.012	2.858.723	144.289	5,05%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	551.895	495.824	56.071	11,31%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	551.895	495.824	56.071	11,31%
	Voci di costo a carattere stipendiale	268.766	244.956	23.810	9,72%
	Retribuzione di posizione	133.997	116.644	17.353	14,88%
	Indennità di risultato	27.360	28.469	-1.109	-3,90%
	Altro trattamento accessorio	4.677	0	4.677	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	117.095	105.755	11.340	10,72%
	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	2.451.117	2.362.899	88.218	3,73%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.247.120	2.277.745	-30.625	-1,34%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.500.991	1.518.927	-17.936	-1,18%
	Straordinario e indennità personale	95.642	177.883	-82.241	-46,23%
	Retribuzione per produttività personale	161.635	86.838	74.797	86,13%
	Altro trattamento accessorio	3.432	3.150	282	8,95%
	Oneri sociali su retribuzione	485.420	490.947	-5.527	-1,13%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	203.997	85.154	118.843	100,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	137.427	56.841	80.586	141,77%
	Straordinario e indennità personale	5.919	5.881	38	0,65%
	Retribuzione per produttività personale	13.768	3.632	10.136	279,07%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	46.883	18.800	28.083	149,38%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0,00%

Tab. 70 - Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010 (1)	IMPORTO FONDO AL 01/01/2021 (2)	PERSONALE PRESENTI AL 01/01/2021 (3)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2021 (4)	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2021 (5)	PERSONALE PRESENTI AL 31/12/2021 (6)=(3)+(4)-(5)	IMPORTO FONDO AL 31/12/2021 (7)	VARIAZIONE FONDO ANNO 2021 VS FONDO ANNO 2010 (8)=(7)-(1)	VARIAZIONE FONDO ANNO 2021 VS FONDO INIZIALE ANNO 2021 (9)=(7)-(2)
MEDICIE VETERINARI	2.552.100	2.614.744	112	15	7	120	2.845.768	293.668	231.023
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento.	2.061.577	2.090.493					2.275.196	213.620	184.703
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro.	295.243	315.834					343.739	48.497	27.905
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	195.280	208.417					226.832	31.551	18.414
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	664.821	672.073	49	2	1	50	731.453	66.632	59.380
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento.	536.211	524.435					570.771	34.559	46.336
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	43.257	54.541					59.360	16.103	4.819
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	85.353	93.097					101.323	15.969	8.225
PERSONALE NON DIRIGENTE	2.324.493	2.435.323	497	53	38	512	2.493.486	168.994	58.163
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	1.396.886	1.512.342					1.548.461	151.575	36.120
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno.	658.440	670.726	0				686.745	28.306	16.019
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	269.167	252.255					258.280	-10.887	6.025
TOTALE	5.541.414	5.722.140	658	70	46	682	6.070.707	529.293	348.567

FONDI PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2018 CCNL

	2018	2019	2021
Fondo condizioni di lavoro ed incarichi	1.370.135,11	1.413.269,11	1.466.493
Fondo premialità e fasce	983.973,04	989.499,27	1.026.984
TOTALE	2.354.108,15	2.402.768,38	2.493.486

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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
82.948	71.304	11.644	16,33%
0	0	0	0,00%
680.793	614.013	66.780	10,88%
605.358	552.417	52.941	9,58%
63.695	52.320	11.375	21,74%
11.740	9.276	2.464	26,56%
226.724	202.942	23.782	11,72%
226.724	202.635	24.089	11,89%
0	307	-307	-100,00%
990.465,00	888.259,00	102.206,00	11,51%

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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
0	165.600	-165.600	-100,00%
0	165.600	-165.600	-100,00%
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
13.447.323	13.508.104	-60.781	-0,45%
0	1.095.990	-1.095.990	-100,00%
0	0	0	0,00%
1.200.357	0	1.200.357	0,00%
4.198.094	3.483.679	714.415	20,51%
8.048.872	8.928.435	-879.563	-9,85%
1.358.804	364.191	994.613	273,10%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
344.568	199.534	145.034	72,69%
148.909	58.730	90.179	153,55%
865.327	105.927	759.400	716,91%
0	0	0	0,00%
14.806.127	14.037.895	768.232	5,47%

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

CE ED SP ANNI 2021 E 2020

ALLEGATO MODELLO CE E CE COV21

ANNO 2021

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 1
	ENTE SSN	TRIMESTRE	1 2 3 4
	0 6 0 2	PREVENTIVO	CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

(Centesimi di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2021	IMPORTO 2020
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	37.186.496,20	39.418.475,63
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	23.848.564,90	24.926.860,88
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	23.848.564,90	24.926.860,88
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	8.843.531,63	9.813.596,00
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	12.337.911,24	12.447.837,88
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	2.667.122,03	2.665.427,00
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	2.667.122,03	2.665.427,00
	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	-	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.588.555,96	317.948,64
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.441.436,08	317.948,64
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.204.316,83	66.035,82
	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	237.119,25	251.912,82
	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)	147.119,88	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	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	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	11.749.375,34	14.170.166,11
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.542.420,13	2.721.154,29
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.246.390,37	4.261.228,89
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	1.220.117,20	107.034,00
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	3.740.447,64	7.080.748,93
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	3.500,00
	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.2.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	6.235.295,70	5.348.559,04
	AA0271	A.2.C.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	417.782,27	-
	AA0280	A.2.C.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-
	AA0290	A.2.C.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	168.306,05	-
	AA0300	A.2.C.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	5.052.909,06	4.214.135,04
	AA0310	A.2.C.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	596.298,32	1.134.424,00
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	76.560.880,33	80.091.295,36
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	74.299.407,77	77.632.761,22
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	49.464.133,22	47.173.596,04
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	13.563.790,83	14.377.901,69
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	23.162.817,39	21.107.074,35
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	12.737.525,00	11.688.620,00
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 2021	IMPORTO 2020
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	-	-
	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	24.835.274,55	30.459.165,18
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.251.011,00	4.986.300,00
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	9.019.739,00	10.342.303,00
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	8.880.351,00	13.047.068,00
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	-	-
SS	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	1.529.896,55	1.983.837,18
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	1.529.896,55	1.983.837,18
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	154.277,00	99.657,00
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 estero - (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	886.294,47	1.218.582,45
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.375.178,09	1.239.951,69
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	980.868,00	798.092,10
	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)	296.648,05	347.891,77
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)	97.662,04	93.967,82
	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	1.379.088,12	2.960.990,21
	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	23.518,80	241.949,54
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	4.752,89	-
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	18.765,91	241.949,54
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	85.858,41	41.187,58
	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	21.330,20
	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	79.941,76	19.857,38
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.269.710,91	2.677.853,09
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	729.030,34	2.196.938,00
	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	1.796.811,70
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	17.980,47	400.126,30
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	540.680,57	480.915,09
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	709.919,46	645.991,40
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	709.919,46	645.991,40
	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	4.426.788,63	4.523.665,36
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	985.704,30	984.140,08
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.020.248,81	2.209.840,25
	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 2021	IMPORTO 2020
	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	444.850,35	353.699,86
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	186.569,79	157.771,83
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.500,00	200,00
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	96.328,04	92.450,51
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	88.741,75	65.121,32
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	126.685.038,23	133.146.748,83
		B) Costi della produzione		
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	49.762.870,71	47.790.334,58
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	48.454.146,12	46.535.209,52
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.551.264,88	5.763.643,55
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	5.449.966,65	5.689.746,17
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	38.731,70	6.297,79
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	62.566,53	67.599,59
	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	5.881.201,27	5.382.391,23
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.742.006,07	1.571.016,78
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.139.195,20	3.811.374,45
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.089,82	696,53
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	108,71	107,97
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	346,84	443,69
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	455.164,67	432.204,34
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36.564.969,93	34.955.722,21
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	33.984.255,75	32.596.488,93
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	2.345.372,95	2.182.762,92
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	10.590,18	6.726,20
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.086,99	1.079,71
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	223.664,06	168.664,45
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.308.724,59	1.255.125,06
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	286.443,68	276.168,42
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	106.633,74	97.418,02
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	13.411,97	20.260,34
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	110.739,49	95.360,06
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	320.991,46	310.979,78
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	20.436,20	10.848,28
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	450.068,05	444.090,16
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	14.224.870,50	16.160.766,43
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	4.990.033,83	8.022.017,20
	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	688.363,75	672.493,70
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	688.363,75	664.844,25
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	-	7.649,45
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2021	IMPORTO 2020
	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	-	7.649,45
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	2.243.706,00
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)	-	2.243.706,00
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	652.614,00
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	652.614,00
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	50.925,73	35.842,43
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	50.925,73	35.842,43
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	14.206,65	6.278,50
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	14.206,65	6.278,50
	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)	1.113.493,07	1.012.122,55
	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	708.398,59	637.426,14
	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)	282.378,21	248.672,45
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	122.716,27	126.023,96

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2021	IMPORTO 2020
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	679.634,10	770.251,68
	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	625.269,22	770.251,68
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	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	2.317.043,16	2.603.456,54
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie Aziende sanitarie pubbliche della Regione	116.839,36	101.905,73
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	2.200.203,80	2.495.266,14
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	123.602,40	19.156,00
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	298.718,87	161.941,16
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	283.258,92	387.116,88
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	95.362,03	90.165,70
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	180.452,60	161.302,46
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.218.808,98	1.675.583,94
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	6.284,67
	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	1.206,56
	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)	-	5.078,11
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	126.367,37	25.251,80
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	126.367,37	25.251,80
	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	9.234.836,67	8.138.749,23
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	8.447.546,89	7.492.124,34
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	213.528,64	130.723,03
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.096.380,47	1.056.579,00
	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	2.375,34	3.030,48
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	16.853,75	16.374,57
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	295.215,93	303.681,25
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	34.172,36	42.901,41
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.687.329,19	1.813.514,74
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	173.787,82	178.825,30
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	105.771,39	96.874,48
	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	105.771,39	96.874,48
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.822.132,00	3.849.620,08
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	137.019,56	105.954,94
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.220,00	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.683.892,44	3.743.665,14
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	732.626,59	620.531,76
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.729,14	8.526,33
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	9.446,10	28.000,00
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	696.451,35	584.005,43
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	72.772,88	45.166,03
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	34.036,05	36.602,92
	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	589.642,42	502.236,48
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-
	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)	54.663,19	26.093,13
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	25.541,66	10.331,52
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	29.121,53	15.761,61
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	4.053.186,42	3.803.334,00
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	115.007,95	144.836,93
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	290.041,47	320.742,33
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.388.547,73	3.080.227,52
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2021	IMPORTO 2020
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.974,62	2.621,92
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	256.614,65	254.905,30
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	786.329,16	673.724,14
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	786.329,16	673.724,14
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	331.472,34	248.490,80
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	454.856,82	425.233,34
	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	37.313.267,27	36.705.705,11
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	29.805.508,62	28.958.780,48
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	16.257.822,53	15.383.840,63
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	12.771.176,43	12.142.044,30
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	11.652.426,78	11.284.114,00
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.118.749,65	857.930,30
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.486.646,10	3.241.796,33
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.404.451,31	3.038.698,17
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	82.194,79	203.098,16
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	13.547.686,09	13.574.939,85
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	11.089.496,47	11.078.743,32
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.458.189,62	2.496.196,53
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	183.334,86	126.092,09
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	183.334,86	126.092,09
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	112.307,90	109.159,40
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	54.473,53	13.026,85
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	16.553,43	3.905,84
	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	4.321.412,01	4.762.108,94
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	155.658,39	290.268,36
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	155.658,39	151.101,20
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	139.167,16
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.165.753,62	4.471.840,58
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.010.300,30	4.357.878,95
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	155.453,32	113.961,63
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3.003.011,78	2.858.723,60
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	551.894,75	495.824,17
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	551.894,75	495.824,17
	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	2.451.117,03	2.362.899,43
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.247.119,57	2.277.745,19
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	203.997,46	85.154,24
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	990.464,66	888.258,96
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	82.948,12	71.304,49
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	907.516,54	816.954,47
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	680.792,60	614.012,26
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	226.723,94	202.942,21
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	4.430.162,81	4.523.796,50
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	41.580,11	40.419,85
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.388.582,70	4.483.376,65
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	2.403.846,68	2.398.708,13
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	32.863,78	27.984,47
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.370.982,90	2.370.723,66
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.984.736,02	2.084.668,52
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	381.656,82	778.066,09
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	381.656,82	778.066,09
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	329.461,34	259.284,28
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	283.288,08	262.372,60

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2021	IMPORTO 2020
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	237.437,58	390.700,14
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	52.072,77	- 126.093,15
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-
	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	44,88
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 6.177,86	- 2.279,27
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	46.173,26	- 3.088,32
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	- 1.066,91	- 6.122,66
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	50.112,90	8.773,22
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 2.872,73	- 5.738,88
	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	14.806.126,93	14.037.894,47
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-	165.600,00
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	165.600,00
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-
	BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	13.447.323,26	13.508.103,72
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	1.095.990,31
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.200.356,83	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	4.198.094,05	3.483.679,07
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	8.048.872,38	8.928.434,34
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1.358.803,67	364.190,75
	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	344.567,89	199.533,60
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	148.909,08	58.730,33
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	865.326,70	105.926,82
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamenti 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)	127.078.396,62	125.621.164,56
		C) Proventi e oneri finanziari		
	CA0010	C.1) Interessi attivi	2,59	2,52
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,31	0,26
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	2,28	2,26
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	5,77	158,26
	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	158,26
	CA0110	C.3) Interessi passivi	248.031,02	253.234,38
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	237.119,25	251.912,82
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	10.911,77	1.321,56
	CA0150	C.4) Altri oneri	180,00	198,41
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	180,00	180,00
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	18,41
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 248.202,66	- 253.272,01
		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	4.130.388,91	4.801.553,86
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	4.130.388,91	4.801.553,86
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	2.854.675,17	863.626,97
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	750.075,25	2.949.018,94
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	428.857,96	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2021	IMPORTO 2020
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	321.217,29	2.949.018,94
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	2.896.320,00
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	1.036,83	1.124,74
	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	26.335,15	43.722,63
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	293.845,31	7.851,57
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	524.604,78	988.832,02
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	32,00	165,78
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	524.572,78	988.666,24
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	524.572,78	988.666,24
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	1.033,71	75,93
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	575.688,42	182.991,27
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	80,38	3.323,42
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	575.608,04	179.667,85
	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	166.441,85	54.294,99
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	406,17
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	406,17
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	166.441,85	53.888,82
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	165.544,65	46.865,82
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	94.080,91	39.922,91
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	43.402,28	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	28.061,46	6.942,91
	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	505,94	2.782,62
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	391,26	4.240,38
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	408.748,62	123.987,87
	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	408.748,62	123.987,87
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	408.748,62	123.987,87
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	417,57	1.384,99
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	3.554.700,49	4.618.562,59
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.907.139,44	11.890.874,85
	Y)	Imposte e tasse	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	2.676.876,25	2.649.600,10
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.391.463,10	2.393.644,55
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	181.617,27	171.833,08
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	103.795,88	84.122,47
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	58.285,00	60.934,00
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	58.285,00	60.934,00
	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)	2.735.161,25	2.710.534,10
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	171.978,19	9.180.340,75

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
REGIONE	060	FRIULI VENEZIA GIULIA	ENTE SSN	0	9	0	2
				ANNO	2	0	2
				TRIMESTRE	1	2	3
				PREVENTIVO		CONSUNTIVO	x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	x
NO	

(Centesimo di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2021	IMPORTO 2020
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	48.716.802,71	50.129.295,88
	AAA000	A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	107.601,93	126.344,12
	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	18.668,38	37.410,57
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	621.993,55	599.155,63
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	603.325,17	561.745,06
	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	48.599.645,08	49.987.396,06
	AAA280	A.II.1) Terreni	365.711,46	227.270,17
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	279.925,23	141.483,94
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	85.786,23	85.786,23
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	41.112.019,88	43.338.452,48
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	940.028,81	796.471,80
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.183.670,37	1.007.249,58
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	243.641,56	210.777,78
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	40.171.991,07	42.541.980,68
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	79.025.534,74	79.024.541,45
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	38.853.543,67	36.482.560,77
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	2.293.330,62	31.724,58
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	5.364.893,06	3.089.465,76
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	3.071.562,44	3.057.741,18
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.828.952,57	3.334.672,97
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	49.083.615,03	48.344.345,15
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	45.254.662,46	45.009.672,18
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	212.692,45	258.884,93
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	5.822.470,48	5.763.427,50
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	5.609.778,03	5.504.542,57
	AAA470	A.II.6) Automezzi	1.019,56	610,30
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	116.097,96	115.783,58
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	115.078,40	115.173,28
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	36.086,54	35.236,54

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2021	IMPORTO 2020
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	440.303,31	431.999,34
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	7.484.998,67	7.312.068,06
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.044.695,36	6.880.068,72
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e accanti	309.528,69	2.328.544,75
	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	15.555,70
	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	6.250,00
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	250,00	6.250,00
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	-
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	-
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	-
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	127.154.100,83	125.130.895,26
	ABA000	B.I) RIMANENZE	2.230.458,35	2.559.919,69
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	2.180.601,26	2.463.889,34
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.159.941,37	1.397.378,95
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	882.245,88	934.318,65
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	-	-
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	-	-
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	44,41	-
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	138.369,60	132.191,74
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	49.857,09	96.030,35
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	17.882,99	16.816,08
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	19.707,56	69.820,46
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	12.266,54	9.393,81
	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	29.824.065,47	41.739.756,63
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	5.545.382,80	5.793.275,51
SS	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-
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	4.040,40	5.978,50
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	1.890.581,48	1.890.581,48
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	3.631.636,04	3.896.715,53
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	2.080.314,85	2.143.514,85
SS	ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	285.760,55	290.000,04
SS	ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	1.265.560,64	1.463.200,64
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-	-
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	18.135.978,44	25.432.766,86
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	6.738.765,62	5.245.386,34
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	3.669.660,47	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 2021	IMPORTO 2020
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	2.274.110,93	499.364,47
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	794.994,22	1.076.361,40
RR	ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	11.397.212,82	20.187.380,52
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	11.397.212,82	20.187.380,52
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	3.147.678,69	7.670.040,39
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.758.718,65	7.107.247,91
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	1.509.439,16	6.112.516,78
R	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	520.484,75	339.002,27
R	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	728.794,74	655.728,86
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	388.960,04	562.792,48
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	40.262,00	14.560,00
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	2.954.763,54	2.829.113,87
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	1.804.545,81	2.357.138,16
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	798.540,80	139.868,20
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	351.676,93	332.107,51
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	351.676,93	332.107,51
	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	95.099.577,01	80.831.218,94
	ABA760	B.IV.1) Cassa	39.987,63	43.239,17
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	95.048.404,99	80.744.538,47
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	11.184,39	43.441,30
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	114.831,52	136.654,09
	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	114.831,52	136.654,09
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	114.831,52	136.654,09
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	175.985.735,06	175.396.845,23
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	14.402.319,14	14.315.420,06
	ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
	ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
	ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	85.495,71	85.495,71
	ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-
	ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	14.316.823,43	14.229.924,35
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	98.979.072,95	101.154.067,51
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	762.659,21	762.659,21

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2021	IMPORTO 2020
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	74.908.366,83	78.005.768,33
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	15.634.456,10	16.610.441,27
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	9.426.697,82	10.412.402,12
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	-
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	1.890.480,73	2.263.901,09
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	7.536.217,09	8.148.501,03
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	49.840.144,76	50.975.462,26
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	7.068,15	7.462,68
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	6.422.740,74	5.672.311,99
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	16.705.572,27	7.525.231,52
	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	16.285.986,99	7.105.646,24
	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	171.978,19	9.180.340,75
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	51.145.457,62	44.110.043,35
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	499.600,01	499.600,01
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	411.465,55	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	48.153.690,25	42.391.804,54
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	14.755,04	1.095.990,31
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.392.066,35	360.015,57
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	13.505.556,51	14.063.435,69
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	33.241.312,35	26.872.362,97
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2.492.167,36	1.218.638,80
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	2.072.906,13	799.377,57
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.072.906,13	799.377,57
	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	419.261,23	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	25.861.204,49	30.132.734,37
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	4.766.192,53	5.089.893,10
	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	1.232.528,52	2.912.714,48
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	833.453,00	170.000,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2021	IMPORTO 2020
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	2.450.330,00
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	302.384,52	292.384,48
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	16.736,16	23.309,31
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.658.080,68	4.446.144,63
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.555.129,10	4.237.807,58
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-
R	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	1.089.219,17	636.886,69
R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.465.909,93	3.600.920,89
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	102.951,58	208.337,05
	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	6.746.794,78	5.581.044,60
	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	6.746.794,78	5.581.044,60
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	7.288.995,20	6.016.702,86
	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 542.200,42	- 435.658,26
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	345.635,74	2.299.889,46
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	424.045,98	520.526,03
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	7.671.190,10	9.259.212,76
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	-
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	6.493.753,74	7.885.679,95
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.177.436,36	1.373.532,81
	PEZ999	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	-	-
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	-
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	-
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	PEA030	E.II) RISCOINTI PASSIVI	-	-
	PEA040	E.II.1) Riscointi passivi	-	-
R	PEA050	E.II.2) Riscointi passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	PEA060	E.II.3) Riscointi 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	175.985.735,06	175.396.845,23
	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	14.402.319,14	14.315.420,06
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	85.495,71	85.495,71
	PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-
	PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	14.316.823,43	14.229.924,35

ALLEGATO B - MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO - compreso Modello CE "COVID"

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE | 0 | 6 | 0 | ENTE SSN | 9 | 0 | 2

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO | 2 | 0 | 2 | 1 |

TRIMESTRE | 1 | | 2 | 3 | 4 |

PREVENTIVO | | | | CONSUNTIVO | x |

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI | x | NO | |

Periodo di rilevazione	Modello CE Consuntivo 2021
Anno	2021
Codice Regione	060
Descrizione Regione	Friuli Venezia Giulia
Codice Ente SSR	902
Descrizione Ente SSR	Centro di Riferimento Oncologico

CE		CODICE	DESCRIZIONE
Cons			
		A) Valore della produzione	
		AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio
		AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
		AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
		AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto
		AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione
		AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni
		AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso
		AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro
		AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015
		AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato
		AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)
		AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
		AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
		AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a
		AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a
		AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
		AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
R		AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
R		AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro
		AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)
		AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)
		AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
		AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92
		AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro
		AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge
		AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca

CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	Colonna 2 = somma colonne 3 e 4	Colonna 3	Colonna 4
--	---	---------------------------------	-----------	-----------

37.186.496,20		1.096.445,83		1.096.445,83
23.848.564,90		-		
23.848.564,90		-		
8.843.531,63		-		-
12.337.911,24		-		-
2.667.122,05		-		-
2.667.122,03		-		-
-		-		-
-		-		-
1.586.555,94		1.096.445,83		1.096.445,83
1.441.436,08		968.450,83		968.450,83
1.204.316,83		968.450,83		968.450,83
-		-		-
-		-		-
-		-		-
237.119,25		-		-
-		-		-
-		-		-
-		-		-
147.119,88		127.995,00		127.995,00
19.124,88		-		-
-		-		-
-		-		-
-		-		-
127.995,00		127.995,00		127.995,00
-		-		-
11.749.375,34		-		-

Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente collegate ad interventi adottati per l'emergenza sanitaria con il decreto legge n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, con il decreto legge n. 41/2021 e con il decreto legge n. 73/2021 ripartiti con separati provvedimenti e relativi costi sostenuti nel 2021

Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020

Colonna 2 = somma colonne 3 e 4

Colonna 3

Colonna 4

CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente collegato ad interventi adottati per l'emergenza sanitaria con il decreto legge n. 34/2020, con la legge n. 178/2021 e con il decreto legge n. n.41/2021 e con il decreto legge n. 73/2021 ripartiti con separati provvedimenti e relativi costi sostenuti nel 2021
Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3 e 4	Colonna 3	Colonna 4
-	-	-	-
-	-	-	-
886.294,47	-	-	-
1.375.178,09	-	-	-
-	-	-	-
980.868,00	-	-	-
-	-	-	-
296.648,05	-	-	-
97.662,04	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1.379.088,12	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
23.518,80	-	-	-
4.752,89	-	-	-
-	-	-	-
18.765,91	-	-	-
-	-	-	-
85.858,44	-	-	-
5.916,65	-	-	-
-	-	-	-
79.941,76	-	-	-
1.269.710,93	-	-	-
729.030,34	-	-	-
-	-	-	-

CE		DESCRIZIONE
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extra regione in compensazione (mobilità attiva)
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extra regione in compensazione (mobilità attiva)
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a in regime di intramoenia
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica
	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.) ed ex art. 57-58)
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c.) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi
	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
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Azienda sanitaria pubbliche della Regione
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
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
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati
	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

CE		DESCRIZIONE	CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente collegate ad interventi adottati per l'emergenza sanitaria con il decreto legge n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, con il decreto legge n. n.41/2021 e con il decreto legge n. 73/2021 ripartiti con separati provvedimenti e relativi costi sostenuti nel 2021
Cons	CODICE		Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3 e 4	Colonna 3	Colonna 4
	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	-	-	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	540.680,57	-	-	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	709.919,46	-	-	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	709.919,46	-	-	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto	-	-	-	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.426.788,65	-	-	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	985.704,30	-	-	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.020.248,81	-	-	-
	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	-	-	-	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad	-	-	-	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	444.850,35	-	-	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	186.569,75	-	-	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.500,00	-	-	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	96.328,04	-	-	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	88.741,75	-	-	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	126.685.038,23	1.514.228,10	417.782,27	1.096.445,83
	BA0010	B) Costi della produzione	49.762.870,77	614.880,29	-	614.880,29
	BA0020	B.1) Acquisti di beni	48.454.146,13	430.833,00	-	430.833,00
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.551.264,88	-	-	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri	5.449.966,65	-	-	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	38.731,70	-	-	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medical	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)	-	-	-	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sanguine ed emocomponenti	-	-	-	-

CE		DESCRIZIONE	CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente collegate ad interventi adottati per l'emergenza sanitaria con il decreto legge n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, con il decreto legge n. n.41/2021 e con il decreto legge n. 73/2021 ripartiti con separati provvedimenti e relativi costi sostenuti nel 2021
Cons	CODICE		Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3 e 4	Colonna 3	Colonna 4
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	5.881.201,27	228.052,33	228.052,33	228.052,33
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.742.006,07	1.432,94	1.432,94	1.432,94
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.139.195,20	226.619,39	-	226.619,39
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.089,82	-	-	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	108,71	-	-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-	-	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	346,84	-	-	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	455.164,67	27.294,22	-	27.294,22
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36.564.969,93	175.486,45	-	175.486,45
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	33.984.255,75	-	-	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	2.345.372,95	174.238,24	-	174.238,24
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	10.590,18	-	-	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	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	223.664,06	1.248,21	-	1.248,21
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.308.724,58	184.047,29	-	184.047,29
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	286.443,68	-	-	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	106.633,74	91.524,23	-	91.524,23
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	13.411,97	-	-	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	110.739,49	-	-	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	320.991,46	2.879,63	-	2.879,63
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	20.436,20	-	-	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	450.068,05	89.643,43	-	89.643,43
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	14.224.870,56	322.359,45	258.554,88	63.804,60
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	4.990.033,83	276.451,80	258.554,88	17.896,93
	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 IIR, 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 della Regione) - 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)	-	-	-	-

CE		DESCRIZIONE	CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente collegato ad interventi adottati per l'emergenza sanitaria con il decreto legge n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, con il decreto legge n. n.41/2021 e con il decreto legge n. 73/2021 ripartiti con separati provvedimenti e relativi costi sostenuti nel 2021
Cons	CODICE		Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3 e 4	Colonna 3	Colonna 4
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Estrazione (mobilità attiva in compensazione).	-	-	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	50.925,73	-	-	-
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale.	-	-	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione).	-	-	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione).	50.925,73	-	-	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	14.206,65	-	-	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisito 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 socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	14.206,65	-	-	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale).	-	-	-	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale).	-	-	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)	1.113.493,07	-	-	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliere.	-	-	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica.	708.398,59	-	-	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica.	-	-	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c.d) ed ex art. 57-58) Aziende sanitarie	282.378,21	-	-	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c.d) ed ex art. 57-58) Aziende sanitarie	-	-	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro.	122.716,27	-	-	-
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	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	625.269,22	-	-	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54.364,88	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE		CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente collegate ad interventi adottati per l'emergenza sanitaria con il decreto legge n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, con il decreto legge n. 41/2021 e con il decreto legge n. 73/2021 ripartiti con separati provvedimenti e relativi costi sostenuti nel 2021
			Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3 e 4				
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	-	-	-
R	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	2.317.043,16	276.451,80	258.554,89	17.896,99	17.896,99	
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	116.839,36	-	-	-	-	
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	
R	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.200.203,80	276.451,80	258.554,89	17.896,99	17.896,99	
R	BA1390	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	123.602,40	73.262,40	73.262,40	-	-	
R	BA1400	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative	298.718,87	185.292,45	185.292,45	-	-	
R	BA1410	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	283.258,92	-	-	-	-	
R	BA1420	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	95.362,03	-	-	-	-	
R	BA1430	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	180.452,60	17.896,95	-	-	17.896,95	
R	BA1440	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	1.218.808,98	-	-	-	-	
R	BA1450	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-	-	
R	BA1460	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni	-	-	-	-	-	
SS	BA1480	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	126.367,37	-	-	-	-	
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie	-	-	-	-	-	
R	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extra regione)	-	-	-	-	-	
SS	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	126.367,37	-	-	-	-	
R	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	-	-	-	-	-	
R	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	9.234.836,67	45.907,65	45.907,65	45.907,65	45.907,65	
R	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	8.447.546,98	45.907,65	45.907,65	45.907,65	45.907,65	
R	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	213.528,64	-	-	-	-	
R	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.096.380,47	28.932,50	-	-	28.932,50	
R	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-	-	-	-	-	
R	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-	-	-	-	-	
R	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-	-	-	-	
R	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-	-	-	-	
R	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2.375,34	-	-	-	-	
R	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	16.853,75	-	-	-	-	

CE		DESCRIZIONE		CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente collegate ad interventi adottati per l'emergenza sanitaria con il decreto legge n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, con il decreto legge n. 41/2021 e con il decreto legge n. 73/2021 ripartiti con separati provvedimenti e relativi costi sostenuti nel 2021
Cons	CODICE			Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3 e 4	Colonna 3	Colonna 4
	BA1950	B.3.D)	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-
	BA1960	B.3.E)	Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.974,62	-	-	-
	BA1970	B.3.F)	Altre manutenzioni e riparazioni	256.614,65	-	-	-
R	BA1980	B.3.C)	Manutenzioni e riparazioni da Aziende	-	-	-	-
	BA1990	B.4)	Godimento di beni di terzi	786.329,16	126.948,32	-	126.948,32
	BA2000	B.4.A)	Fitti passivi	-	-	-	-
	BA2010	B.4.B)	Canoni di noleggio	786.329,16	126.948,32	-	126.948,32
	BA2020	B.4.B.1)	Canoni di noleggio - area sanitaria	331.472,34	-	-	-
	BA2030	B.4.B.2)	Canoni di noleggio - area non sanitaria	454.856,82	126.948,32	-	126.948,32
	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		37.313.267,22	767.227,37	138.124,87	629.102,50
	BA2090	B.5)	Personale del ruolo sanitario	29.805.508,62	670.542,15	138.124,87	532.417,28
	BA2100	B.5.A)	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	16.257.822,55	330.411,24	138.124,87	192.286,37
	BA2110	B.5.A.1)	Costo del personale dirigente medico	12.771.176,43	261.815,19	138.124,87	123.690,32
	BA2120	B.5.A.1.1)	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	11.652.426,78	-	-	-
	BA2130	B.5.A.1.2)	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.118.749,65	261.815,19	138.124,87	123.690,32
	BA2140	B.5.A.1.3)	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2)	Costo del personale dirigente non medico	3.486.646,10	68.596,05	-	68.596,05
	BA2160	B.5.A.2.1)	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.404.451,31	-	-	-
	BA2170	B.5.A.2.2)	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	82.194,79	68.596,05	-	68.596,05
	BA2180	B.5.A.2.3)	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-
	BA2190	B.5.B)	Costo del personale comparto ruolo sanitario	13.547.686,05	340.130,91	-	340.130,91
	BA2200	B.5.B.1)	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	11.089.496,47	302.833,70	-	302.833,70
	BA2210	B.5.B.2)	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.458.189,62	37.297,21	-	37.297,21
	BA2220	B.5.B.3)	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-
	BA2230	B.6)	Personale del ruolo professionale	183.334,86	-	-	-
	BA2240	B.6.A)	Costo del personale dirigente ruolo professionale	183.334,86	-	-	-
	BA2250	B.6.A.1)	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	112.307,90	-	-	-
	BA2260	B.6.A.2)	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	54.473,53	-	-	-
	BA2270	B.6.A.3)	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	16.553,43	-	-	-
	BA2280	B.6.B)	Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-

CE		CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente collegate ad interventi adottati per l'emergenza sanitaria con il decreto legge n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, con il decreto legge n. n.41/2021 e con il decreto legge n. 73/2021 ripartiti con separati provvedimenti e relativi costi sostenuti nel 2021	
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3 e 4	Colonna 3	Colonna 4
	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	4.321.412,01	96.685,22		96.685,22
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	155.658,39	-		
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	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	4.165.753,65	96.685,22		96.685,22
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.010.300,30	31.541,79		31.541,79
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	155.453,32	65.143,43		65.143,43
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-		-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3.003.011,78	-		
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	551.894,75	-		
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	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	2.451.117,03	-		
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.247.119,57	-		
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	203.997,46	-		
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-		
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	990.464,66	-		
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	82.948,12	-		
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-		
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	907.516,54	-		
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	680.792,60	-		
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione sanitarie pubbliche della Regione	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 Autocassazione	-	-		
	BA2560	Totale Ammortamenti	4.430.162,83	-		
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	41.580,11	-		

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 "TOTALE"		di cui CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"		Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente collegate ad interventi adottati per l'emergenza sanitaria con il decreto legge n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, con il decreto legge n. n.41/2021 e con il decreto legge n. 73/2021 ripartiti con separati provvedimenti e relativi costi sostenuti nel 2021
			Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3 e 4	Colonna 3	Colonna 4		
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.388.582,70	-	-	-	-	-
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	2.403.846,68	-	-	-	-	-
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	32.863,78	-	-	-	-	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.370.982,90	-	-	-	-	-
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.984.736,02	-	-	-	-	-
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	381.656,82	-	-	-	-	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immobiliari e materiali	381.656,82	-	-	-	-	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	329.461,34	-	-	-	-	-
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	283.288,08	-	-	-	-	-
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	237.437,58	-	-	-	-	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-	-	-	-
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	52.072,77	-	-	-	-	-
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-	-	-	-
	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	6.177,86	-	-	-	-	-
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	46.173,28	-	-	-	-	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	1.066,91	-	-	-	-	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	50.112,90	-	-	-	-	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancellerie	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	14.806.126,93	968.450,83	-	-	-	968.450,83
	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	-	-	-	-	-	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUNAI)	-	-	-	-	-	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	13.447.323,26	968.450,83	-	-	-	968.450,83
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S.	-	-	-	-	-	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S.	-	-	-	-	-	-

CE		CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente collegato ad interventi adottati per l'emergenza sanitaria con il decreto legge n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, con il decreto legge n. n.41/2021 e con il decreto legge n. 73/2021 ripartiti con separati provvedimenti e relativi costi sostenuti nel 2021	
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3 e 4	Colonna 3	Colonna 4
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.200.356,83	968.450,83	-	968.450,83
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate	4.198.094,05	-	-	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	8.048.872,38	-	-	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate	-	-	-	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1.358.803,57	-	-	-
	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	344.567,89	-	-	-
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	148.909,08	-	-	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto dipendenti	865.326,70	-	-	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto	-	-	-	-
	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)	127.078.396,62	2.802.218,66	396.679,72	2.405.538,94
	CA0010	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-	-
	CA0020	C.1) Interessi attivi	2,95	-	-	-
	CA0030	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,31	-	-	-
	CA0040	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	2,28	-	-	-
	CA0050	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-	-
	CA0060	C.2) Altri proventi	5,77	-	-	-
	CA0070	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-
	CA0080	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-
	CA0090	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-
	CA0100	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	5,77	-	-	-
	CA0110	C.2.E) Utili su cambi	248.031,02	-	-	-
	CA0120	C.3) Interessi passivi	-	-	-	-
	CA0130	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-
	CA0140	C.3.B) Interessi passivi su mutui	237.119,25	-	-	-
	CA0150	C.3.C) Altri interessi passivi	10.911,77	-	-	-
	CA0160	C.4) Altri oneri	180,00	-	-	-
	CA0170	C.4.A) Altri oneri finanziari	180,00	-	-	-
	CZ9999	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-	-
	DA0010	Totale proventi e oneri finanziari (C)	248.202,66	-	-	-
	DA0020	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-
	DZ9999	D.1) Rivalutazioni	6.000,00	-	-	-
	EA0010	D.2) Svalutazioni	6.000,00	-	-	-
	EA0020	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-
	EA0030	E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-	-
	EA0040	E.1) Proventi straordinari	4.130.388,91	718.573,94	-	718.573,94
	EA0050	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-	-
	EA0060	E.1.B) Altri proventi straordinari	4.130.388,91	718.573,94	-	718.573,94

CE		CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2021/CE CONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente collegate ad interventi adottati per l'emergenza sanitaria con il decreto legge n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, con il decreto legge n. n.41/2021 e con il decreto legge n. 73/2021 ripartiti con separati provvedimenti e relativi costi sostenuti nel 2021	
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3 e 4	Colonna 3	Colonna 4
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - diligenza medica	94.080,91	-	-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - diligenza non medica	43.402,28	-	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	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 accreditat	-	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	505,94	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	391,26	-	-	-
	EA0460	E.2.B.4.1) Insussistenze passive	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	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 accreditat	-	-	-	-
	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	408.748,62	-	-	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	417,57	-	-	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	3.554.700,45	718.573,94	-	718.573,94
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.907.139,44	569.416,62	21.102,55	590.519,17
	YA0010	Y) Imposte e tasse	-	-	-	-
	YA0020	Y.1) IRAP	2.676.876,23	63.933,79	21.102,55	42.831,22
	YA0030	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.391.463,10	50.833,52	9.483,53	41.349,99
	YA0040	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale professionista (intramoenia)	181.617,27	13.100,27	11.619,02	1.481,25
	YA0050	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	103.795,88	-	-	-
	YA0060	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-
	YA0070	Y.2) IRES	58.285,00	-	-	-
	YA0080	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	58.285,00	-	-	-
	YA0090	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-	-
	Y29999	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
	ZZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2.735.161,23	63.933,79	21.102,55	42.831,22
		RISULTATO DI ESERCIZIO	171.978,19	633.350,41	0,00	633.350,41

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE COVID 2021

Nel Modello CE COVID 2021 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 2021 per quanto riguarda l'area della dirigenza si tratta di 4 oncologi, 1 ematologo, 1 immunologo ed 1 farmacista assunti 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 9 infermieri, 2 tecnici sanitari di laboratorio e 3 operatori socio sanitari.

Il personale interinale ha visto coinvolti, nel primo trimestre dell'anno, un operatore socio sanitario ed un tecnico sanitario di laboratorio.

La spesa complessiva del personale acquisito per esigenze COVID 19 è pari ad € 1.034.351 (tabella 26 a spesa personale e tabella 26 b DO Covid).

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).

L'impatto COVID ha determinato un incremento complessivo sulla **spesa beni sanitari** pari ad euro 430.833.

Rileva in particolare nei beni sanitari il maggior consumo di "Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD), con una spesa complessiva di € 228.052.

Infatti, in linea con le indicazioni regionali, è stata organizzata un'attività di ricerca diretta del virus SARS-CoV2 (anche sierologica), rivolta a pazienti ed operatori, registrando un importante incremento del numero di tamponi eseguiti nel corso del 2021 rispetto a quelli registrati nel 2020.

Alla voce "Dispositivi medici" e "Altri beni e prodotti sanitari" sono stati iscritti costi COVID rispettivamente per euro 157.456 ed euro 28.542 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 184.047 di cui rileva alla voce "Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere" euro 178.589 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Per quanto riguarda **l'aspetto logistico/organizzativo**, le misure adottate nel corso della fase emergenziale e, in particolare, il triage esterno per chiunque acceda 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 126.948.

Di seguito si riportano le tabelle relative al monitoraggio dell'utilizzo finanziamenti costi COVID.

Tabella 8: MONITORAGGIO COSTI COVID

- 8.1 Monitoraggio utilizzo finanziamenti statali COVID 2020
- 8.3 Monitoraggio utilizzo finanziamenti statali COVID 2021
- 8.4 Monitoraggio utilizzo finanziamenti regionali COVID 2022

TABELLA 8.1: MONITORAGGIO UTILIZZO FINANZIAMENTI STATALI COVID 2020

RESIDUO 2020						
colonna ex Allegato B	ASUGI	ASUFC	ASFO	BURLO	CRO	TOTALE
costi di cui art. 1, c.1, lettera a) e 6, 2, 5 e 8 DL 14/2020 (ora art. 2-bis, c. 1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies e 4-bis DL 18/2020)	861.740,21	70.694,44	644.067,07	197.344,58	252.308,40	2.026.154,70
costi di cui art. 1, c. 1 e 3, art. 3, c. 1, 2 e 3 del DL n. 18/2020	1.051.742,64	1.639.677,04	950.199,98			3.641.619,66
costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n. 34/2020	8.174.684,61	10.209.167,91	5.541.690,66			23.925.543,18
costi di cui art. 2, c. 6, lettera a); art. 2, c. 7 e c. 5 secondo periodo, DL n. 34/2022	1.672.944,99	1.323.889,10	1.294.689,79	162.698,50		4.454.222,38
costi di cui art. 29, c. 2 e 3; art. 29, c. 3 lettera c) DL n. 104/2020	2.294.744,98	4.062.805,77	1.834.619,00	246.804,66	180.228,91	8.619.203,32
	14.055.857,43	17.306.234,26	10.265.266,50	606.847,74	432.537,31	42.666.743,24

Importo rimodulato con DGR 1891/2021

COSTI AL 31.12.2021						
colonna ex Allegato B	ASUGI	ASUFC	ASFO	BURLO	CRO *	TOTALE
costi di cui art. 1, c.1, lettera a) e 6, 2, 5 e 8 DL 14/2020 (ora art. 2-bis, c. 1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies e 4-bis DL 18/2020)					252.308,40	252.308,40
costi di cui art. 1, c. 1 e 3, art. 3, c. 1, 2 e 3 del DL n. 18/2020						-
costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n. 34/2020						-
costi di cui art. 2, c. 6, lettera a); art. 2, c. 7 e c. 5 secondo periodo, DL n. 34/2022						-
costi di cui art. 29, c. 2 e 3; art. 29, c. 3 lettera c) DL n. 104/2020					165.473,87	165.473,87
copertura altri costi COVID					417.782,27	417.782,27

*Sono riportati i costi solo fino all'importo massimo del finanziamento residuo

FINANZIAMENTO UTILIZZATO AL 31.12.2021						
colonna ex Allegato B	ASUGI	ASUFC	ASFO	BURLO	CRO	TOTALE
costi di cui art. 1, c.1, lettera a) e 6, 2, 5 e 8 DL 14/2020 (ora art. 2-bis, c. 1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies e 4-bis DL 18/2020)					252.308,40	252.308,40
costi di cui art. 1, c. 1 e 3, art. 3, c. 1, 2 e 3 del DL n. 18/2020						-
costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n. 34/2020						-
costi di cui art. 2, c. 6, lettera a); art. 2, c. 7 e c. 5 secondo periodo, DL n. 34/2022						-
costi di cui art. 29, c. 2 e 3; art. 29, c. 3 lettera c) DL n. 104/2020					165.473,87	165.473,87
copertura altri costi COVID					417.782,27	417.782,27

FINANZIAMENTO ACCANTONATO AL 31.12.2020						
colonna ex Allegato B	ASUGI	ASUFC	ASFO	BURLO	CRO	TOTALE
di cui DL N. 104/2020	14.055.857,43	17.306.234,26	10.265.266,50	606.847,74	432.537,31	42.666.743,24
di cui DL N. 104/2020	2.294.744,98	4.062.805,77	1.834.619,00	246.804,66	180.228,91	8.619.203,32
di cui DL N. 104/2020	-	-	-	-	417.782,27	417.782,27
di cui DL N. 104/2020	-	-	-	-	165.473,87	165.473,87
di cui DL N. 104/2020 NON UTILIZZATO	14.055.857,43	17.306.234,26	10.265.266,50	606.847,74	14.755,04	42.248.960,97
	2.294.744,98	4.062.805,77	1.834.619,00	246.804,66	14.755,04	8.453.729,45

TABELLA 8.3: MONITORAGGIO UTILIZZO FINANZIAMENTI STATALI COVID 2021

Dettagliare la tipologia di costi

norma	articolo	finalità	COSTI AL 31.12.2021				NOTE
			ASUFC	ASFO	BURLO	TOTALE	
L178/2020	art.1 c. 416-417	per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei MMG e PLS	-	-	-	-	
L178/2020	art.1 c. 464 e 467	remunerazione di prestazioni aggiuntive dei medici, del personale infermieristico e degli assistenti sanitari per l'attività di copertura vaccinale	-	-	-	-	
L178/2020	art.1 c.468 e 470	incentivo ai medici di medicina generale ad avvalersi della collaborazione di infermieri per il potenziamento dell'assistenza territoriale primaria	-	-	-	-	
L178/2020	art.1 c.468 e 470	incentivo ai pediatri di libera scelta ad avvalersi della collaborazione di infermieri per il potenziamento dell'assistenza territoriale primaria	-	-	-	-	
DL 41/2021 art. 20, c. 2 lett c)	art. 1 c. 463BIS	vaccinazioni MMG, specialisti ambulatoriali convenzionati, PLS, odontoiatri, medici di continuità assistenziale, ...	-	-	-	-	
DL 41/2020	art. 21	covid Hotel e supporto sanitario pazineti a domicilio o in covid Hotel (art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)	-	-	-	-	Non indicare costi già inclusi nella tabella 20, solo e eventuali costi aggiuntivi
DL 73/2020	art. 27	esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID dimessi da ricovero ospedaliero, dal 26/5/2021 al 25/5/2023, come da D.G.R. attuativa n. 1516/2021	-	-	-	-	
DL 73/2020	art. 33 c. 1-2	forme di lavoro autonomo anche co.co.co. per reclutamento professionisti sanitari e assistenti sociali per neuropsichiatria infantile	-	-	-	-	
DL 73/2020	art. 33 c. 3-4-5	incarichi di lavoro autonomo anche co.co. e psicologi per prestazioni psicologiche anche domiciliari e attività LEA (max 24 ore settimanali)	-	-	-	-	
DL 73/2020	art. 50	reclutamento straordinario in deroga di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro e assistenti sanitari, a tempo indeterminato, per Dipartimenti di prevenzione e sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro	-	-	-	-	
DL34/2020	art. 1, cc. 4-5-8	Fondi COVID personale ass. territoriale	-	-	-	-	
DL34/2020	art. 2, c. 10	Fondi COVID personale ass. ospedaliera	-	-	-	-	
L178/2020	art. 1 c. 413	Finanziamento aggiuntivo personale SSR per emergenza dirigenti area sanità	-	-	-	-	
L178/2020	art. 1 c. 413	Finanziamento aggiuntivo personale SSR per emergenza personale comparto sanità	-	-	-	-	
DL 41/2021	art. 24	Ripiano spesa farmaceutica 2018 destinate dal DM 16.07.2021 a copertura dei costi di beni sanitari connessi all'emergenza	691.343,11	-	-	691.343,11	Indicare gli il valore degli alti costi coperti utilizzando questi finanziamenti
DL 41/2021	art. 24	Copertura costi beni e servizi sanitari connessi all'emergenza	718.573,93	-	-	718.573,93	

norma	articolo	finalità	FINANZIAMENTO UTILIZZATO AL 31.12.2021				NOTE
			ASUFC	ASFO	BURLO	TOTALE	
L178/2020	art.1 c. 416-417	per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei MMG e PLS	-	-	-	-	
L178/2020	art.1 c. 464 e 467	remunerazione di prestazioni aggiuntive dei medici, del personale infermieristico e degli assistenti sanitari per l'attività di copertura vaccinale	-	-	-	-	
L178/2020	art.1 c.468 e 470	incentivo ai medici di medicina generale ad avvalersi della collaborazione di infermieri per il potenziamento dell'assistenza territoriale primaria	-	-	-	-	
L178/2020	art.1 c.468 e 470	incentivo ai pediatri di libera scelta ad avvalersi della collaborazione di infermieri per il potenziamento dell'assistenza territoriale primaria	-	-	-	-	
DL 41/2021 art. 20, c. 2 lett c)	art. 1 c. 463BIS	vaccinazioni MMG, specialisti ambulatoriali convenzionati, PLS, odontoiatri, medici di continuità assistenziale, ...	-	-	-	-	
DL 41/2020	art. 21	covid Hotel e supporto sanitario pazineti a domicilio o in covid Hotel (art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)	-	-	-	-	
DL 73/2020	art. 27	esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID dimessi da ricovero ospedaliero, dal 26/5/2021 al 25/5/2023, come da D.G.R. attuativa n. 1516/2021	-	-	-	-	
DL 73/2020	art. 33 c. 1-2	forme di lavoro autonomo anche co.co.co. per reclutamento professionisti sanitari e assistenti sociali per neuropsichiatria infantile	-	-	-	-	
DL 73/2020	art. 33 c. 3-4-5	incarichi di lavoro autonomo anche co.co. a psicologi per prestazioni psicologiche anche domiciliari e attività LEA (max 24 ore settimanali)	-	-	-	-	
DL 73/2020	art. 50	reclutamento straordinario in deroga di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro e assistenti sanitari, a tempo indeterminato, per Dipartimenti di prevenzione e sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro	-	-	-	-	
DL34/2020	art. 1, cc. 4-5-8	Fondi COVID personale ass. territoriale	-	-	-	-	
DL34/2020	art. 2, c. 10	Fondi COVID personale ass. ospedaliera	-	-	-	-	
L178/2020	art. 1 c. 413	Finanziamento aggiuntivo personale SSR per emergenza dirigenti area sanità	-	-	-	-	
L178/2020	art. 1 c. 413	Finanziamento aggiuntivo personale SSR per emergenza personale comparto sanità	-	-	-	-	
DL 41/2021	art. 24	Ripiano spesa farmaceutica 2018 destinate dal DM 16.07.2021 a copertura dei costi di beni sanitari connessi all'emergenza	289.715,98	-	-	289.715,98	
DL 41/2021	art. 24	Copertura costi beni e servizi sanitari connessi all'emergenza	401.627,13	-	-	401.627,13	
			718.573,93	-	-	718.573,93	

ASUFC	ASFO	BURLO	TOTALE
37.845.001,75	54.152.333,71	14.930.928,27	110.298.591,53
-	-	2.256.284,15	393.489,72
-	-	718.573,93	718.573,93
37.845.001,75	54.152.333,71	14.930.928,27	109.560.017,60

TABELLA 8.4: MONITORAGGIO UTILIZZO FINANZIAMENTI REGIONALI COVID 2021

norma	finalità	FINANZIAMENTO UTILIZZATO AL 31.12.2021						REGIONE	NOTE
		ASUGI	ASUFC	ASFO	BURLO	CRO	ARCS		
Decreto 3499/2021	Fondi POR-FESR 2014-2020, per spese covid					127.995,00		3.450.000,00	
Decreto 3495/2021 (impegno)	Fondi regionali Covid DGR 1683/2021 e ss.mm.ii. (ulteriori fondi a copertura costi per l'emergenza covid)					-		18.213.732,61	
Decreto 3296/2021	Fondi regionali Covid di cui alla LR 13/2021 (integrazione risorse di cui alla L. 178/2020 art. 1, cc. 464-467 - prestazioni aggiuntive vaccinazioni covid-)					-		5.000.000,00	
Decreto 3494/2021 (impegno)	Fondi regionali Covid DGR 1683/2021 e ss.mm.ii. (oneri gestione accessori contrasto covid - non LEA) soggetti a rendicontazione					-		10.707.683,27	
Sovraz. N.40	Rimborso premi di solidarietà agli operatori socio-sanitari per emergenza Covid-19					-		182.700,00	
Sovraz. N.44	Costi COVID-19 per contact tracing					-		1.215.220,00	
Sovraz. N.52	Costi COVID-19 per gestione campagna vaccinale					-		11.296.161,37	
		-	-	-	-	127.995,00	-	50.065.497,25	

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

TABELLE INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 2021

ANNO 2021

Tabella 7: COSTI E RICAVI INFRAGRUPPO

- 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 AL 31.12.2021

VOCI DI RICAVI	DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO											
	A.S.U. GIULIANO ISONTINA		A.S.U. FRIULI CENTRALE		A.S. FRIULI OCCIDENTALE		BURLO G.		C.R.O.		ARCS	
	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	Importo
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) vincolati	630.200.200.100											
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) altro	630.200.200.200											
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	630.100.100.100.10	1.475.657,39		2.817.324,66		9.270.808,78						
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	630.100.100.200.10											
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	630.100.100.200.20	1.868.904,05		3.162.745,13		17.597.306,27						
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200.20	173.525,40		81.392,10		278.365,64		578,80				
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300											
Prestazioni di File F	630.100.100.400	998.057,00		1.396.905,00		10.352.963,00						
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contini, assistenziale	630.100.100.500											
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	630.100.100.600											
Prestazioni termali	630.100.100.700											
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	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. 85 c.1 lett. c), di ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.100.100.900.90											
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.500					97.662,04						97.662,04
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comat	630.400.700											0,00
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	640.300.100											4.752,89
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.200											0,00
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	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	0,00		0,00		5.287,37						5.287,37
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.900											13.478,54
Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.200.100											32,00
Inesistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.200.100											32,00
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO		4.516.144		7.451.597,39		37.610.502,20		578,80		0		6.523,83
TOTALE												49.585.346,06
Importo												49.585.346,06
Conto iscrizione												

Tabella 7.2: DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AL 31.12.2021

VOCI INFRAGRUPPO	DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO												TOTALE
	A.S.U. GIULIANO ISONTINA		A.S.U. FRIULI CENTRALE		A.S. FRIULI OCCIDENTALE		BURLO G.		C.R.O.		ARCS		
conto	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	300.100.900.50-100-150												
Dispositivi medici	300.100.900.200-250-300												
Prodotti dietetici	300.100.900.350												
Materiali per la profilassi (vaccini)	300.100.900.400												
Prodotti chimici	300.100.900.450												
Materiali e prodotti per uso veterinario	300.100.900.500												
Altri beni e prodotti sanitari	300.100.900.900												
Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300.200.700												
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		11.890,72		676.473,03								
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 distribuzione farmaci File F	305.100.450.100												
Acquisto prestazioni termali in convenzione	305.100.500.100												
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	305.100.550.100												
Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	305.100.600.100												
Rimborsi assegni e contributi - rimborsi per attività delegate della Regione	305.100.700.600-10												
Altri rimborsi e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.700.600-90												
Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100		29.271,34										
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												
Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.100.100		8.640,25		13.795,56								
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												
Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	390.200.300.100-10												
Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.300.100-20												
Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.400.100												
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO	29.271,34		67.454,54		785.224,25		81		0		37.156.323,24		
TOTALE												38.038.354,67	

Tabella 1 - Crediti verso regione SP
regione autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA

codice SP	descrizione voce SP	Azienda Centro di Riferimento Oncologico											crediti v/ regione al 31.12.2021 $(12)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)$
		crediti v/regione di competenza 2011 (1)	crediti v/regione di competenza 2012 (2)	crediti v/regione di competenza 2013 (3)	crediti v/regione di competenza 2014 (4)	crediti v/regione di competenza 2015 (5)	crediti v/regione di competenza 2016 (6)	crediti v/regione di competenza 2017 (7)	crediti v/regione di competenza 2018 (8)	crediti v/regione di competenza 2019 (9)	crediti v/regione di competenza 2020 (10)	crediti v/regione di competenza 2021 (11)	
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonomia per spesa corrente	3.669.660,47	-	43.869,00	123.200,00	-	-	47.056,54	604.535,93	345.401,75	6.000,00	1.899.041,93	6.738.765,62
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonomia per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonomia per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Tabella 2 - Anzianità crediti
regione autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA**

codice SP	descrizione voce SP	Azienda Centro di Riferimento Oncologico					Totale crediti netto fondo svalutazione*
		importo crediti con anzianità fino a 1 anno	importo crediti con anzianità da 1 a 5 anni	importo crediti con anzianità superiore a 5 anni	Totale crediti lordo fondo svalutazione	fondo svalutazione crediti	
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/ Stato per ricerca	198.800,00	2.509.282,00	923.555,00	3.631.637,00	-	3.631.637,00
ABA340	B.II.1.j) Crediti v/ prefetture	-	-	-	-	-	-
ABA530	B.II.3) Crediti v/ Comuni	-	-	-	-	-	-
ABA610	B.II.5) Crediti v/ 'società' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
ABA650	B.II.6) Crediti v/ Erario	27.617,00	12.645,00	-	40.262,00	-	40.262,00
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/ clienti privati	1.364.635,00	355.767,69	504.852,31	2.225.255,00	420.709,00	1.804.546,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/ gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-	-
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/ altri soggetti pubblici	670.927,00	81.065,00	57.759,00	809.751,00	11.210,00	798.541,00
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	22.012,00	1.408,00	328.257,00	351.677,00	-	351.677,00
ABA713	B.II.7.f) Altri crediti v/ erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-	-
	Totale	2.283.991,00	2.960.167,69	1.814.423,31	7.058.582,00	431.919,00	6.626.663,00

***Deve coincidere con la corrispondente voce del modello SP**

Tabella 3 - Quote inutilizzate contributi regione/provincia autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA
non comprese le celle contrassegnate dal simbolo

codice voce	descrizione voce	importo SP 2020
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.095.990
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	960.016

CFE Consumo 2021

AA0271- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	AA0280- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	AA0290- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi da Province o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato (extra fondi) vincolati	BA2771 - Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	BA2780 - Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	BA2790 - Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per soggetti pubblici (extra fondi) vincolati
417.782	(2)			(3)	
					1.200.357
		188.307,00			

importo SP 2021	confronto	DIFF	MOTIVAZIONE
(4)	(5)=(1)+(2)+(3)+(4)	(5)-(4)	
14.755	678.208	663.453	iscrizione a debito v/Regione come da indicazioni per liste di attesa (DGR 1891/2021)
1.392.066	1.392.066	-	

Tabella 4 - note di credito
regione autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA

PDA292 D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)

aziende	note di credito da ricevere per anno di competenza										totale note di credito da ricevere somma*	fondo rischi dedicato	importi in contenzioso		
	2010 ed ante (1)	2011 (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 (6)	2016 (7)	2017 (8)	2018 (9)	2019 (10)				2020 (11)	2021 (12)
ASUGI													-		
ASUJFC													-		
ASFO													-		
BURLO													-		
CRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ARCS													-		
TOTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* la somma deve coincidere con il valore della voce SP PDA292

PDA302 D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)

aziende	note di credito da ricevere per anno di competenza										totale note di credito da ricevere somma*	fondo rischi dedicato	importi in contenzioso		
	2010 ed ante (1)	2011 (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 (6)	2016 (7)	2017 (8)	2018 (9)	2019 (10)				2020 (11)	2021 (12)
ASUGI													-		
ASUJFC													-		
ASFO													-		
BURLO													-		
CRO	138.003,47	-663,93	-838,20	3.702,42	2.260,06	64.809,80	20.982,82	57.147,27	-27.486,38	23.385,19	147.678,07	113.219,83	542.200,42	245.865,55	34.047,90
TOTALI	138.003,47	- 663,93	- 838,20	3.702,42	2.260,06	64.809,80	20.982,82	57.147,27	- 27.486,38	23.385,19	147.678,07	113.219,83	542.200,42	245.865,55	34.047,90

* la somma deve coincidere con il valore della voce SP PDA302

Tabella 5 - pagamenti regione autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA

enti	pagamenti effettuati al I trimestre 2021 (01/01/2021-31/03/2021) per anno di emissione fattura					2021 (5)	TOTALE (6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Importo pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 (7)
	ante 2018 (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (5)			
GSA								
ASUGI	2.628,00	540,00	69.713,13	40.409.531,12	42.380.552,88	82.862.965,13	12.737.905,18	
ASUFC	19,03		41.205,52	72.320.379,28	46.146.857,42	118.508.423,19	21.182.781,75	
ASFO		14.200,80	21.723,65	28.670.600,08	20.894.264,67	49.600.789,20	16.836.623,15	
BURLO		428,64		4.310.717,39	1.985.189,84	6.296.335,87		
CRO	1.867,00	633,20	58.775,34	6.472.762,58	6.397.906,71	12.931.944,83		
ARCS			389,14	48.765.562,25	54.639.900,67	103.405.073,78	87.209,25	
TOTALE	4.475,97	15.802,64	191.028,50	200.949.552,70	172.444.872,19	373.605.532,00	50.844.519,33	
colonna 7: si ricorda che tale informazione è prevista dal DL 66/2014 come informazione obbligatoria								
enti	pagamenti effettuati al II trimestre 2021 (01/01/2021-30/06/2021) per anno di emissione fattura					2021 (5)	TOTALE (6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Importo pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 (7)
	ante 2018 (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (5)			
GSA								
ASUGI	31.964,25	43.603,29	92.172,29	43.662.545,73	109.492.372,30	153.322.657,86	21.639.340,59	
ASUFC	19,03		37.189,58	76.983.790,55	174.071.785,84	251.092.746,94	45.939.946,67	
ASFO	26.860,97	14.200,80	24.029,12	34.378.123,66	68.224.125,20	102.667.339,75	35.514.408,99	
BURLO		428,64	400,00	4.404.914,14	10.709.036,23	15.114.779,01		
CRO	3.805,00	633,20	64.809,16	6.591.308,53	19.844.213,63	26.504.769,52		
ARCS			7.002,73	48.883.149,86	145.166.872,88	194.057.025,47	313.852,20	
TOTALE	62.611,19	58.865,93	225.602,88	214.903.832,47	527.508.406,08	742.759.318,55	103.407.548,45	
colonna 7: si ricorda che tale informazione è prevista dal DL 66/2014 come informazione obbligatoria								
enti	pagamenti effettuati al III trimestre 2021 (01/01/2021-30/09/2021) per anno di emissione fattura					2021 (5)	TOTALE (6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Importo pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 (7)
	ante 2018 (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (5)			
GSA								
ASUGI	31.964,25	43.603,29	92.172,29	45.162.373,44	197.861.587,38	243.191.700,65	40.818.744,30	
ASUFC	468.823,64	26,59	37.301,72	77.532.387,27	298.537.147,30	376.575.633,34	71.259.343,71	
ASFO	26.860,97	15.459,78	24.029,12	34.552.003,75	119.283.101,57	153.901.455,19	53.150.722,26	
BURLO		428,64	400,00	4.409.291,57	16.856.893,29	21.267.013,50		
CRO	3.805,00	633,20	71.127,16	6.605.823,06	34.354.369,13	41.035.757,55		
ARCS			7.002,73	48.884.072,77	244.871.245,35	293.762.320,85	363.780,40	
TOTALE	531.453,86	60.098,32	232.033,02	217.145.951,86	911.764.344,02	1.129.733.881,08	165.592.590,67	
colonna 7: si ricorda che tale informazione è prevista dal DL 66/2014 come informazione obbligatoria								
enti	pagamenti effettuati nell'anno 2021 (01/01/2021-31/12/2021) per anno di emissione fattura					2021 (5)	TOTALE (6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Importo pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 (7)
	ante 2018 (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (5)			
GSA								
ASUGI	31.964,25	43.603,29	92.172,29	45.162.373,44	197.861.587,38	243.191.700,65	40.818.744,30	
ASUFC	468.823,64	26,59	37.301,72	77.532.387,27	298.537.147,30	376.575.633,34	71.259.343,71	
ASFO	26.860,97	15.459,78	24.029,12	34.552.003,75	119.283.101,57	153.901.455,19	53.150.722,26	
BURLO		428,64	400,00	4.409.291,57	16.856.893,29	21.267.013,50		
CRO	3.805,00	633,20	71.127,16	6.605.823,06	34.354.369,13	41.035.757,55		
ARCS			7.002,73	48.884.072,77	244.871.245,35	293.762.320,85	363.780,40	
TOTALE	531.453,86	60.098,32	232.033,02	217.145.951,86	911.764.344,02	1.129.733.881,08	165.592.590,67	
colonna 7: si ricorda che tale informazione è prevista dal DL 66/2014 come informazione obbligatoria								
enti	pagamenti effettuati nell'anno 2021 (01/01/2021-31/12/2021) per anno di emissione fattura					2021 (5)	TOTALE (6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Importo pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 (7)
	ante 2018 (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (5)			
GSA								
ASUGI								
ASUFC								
ASFO								
BURLO								
CRO	11.305,00	633,20	71.127,16	6.617.571,64	51.860.850,24	58.561.487,24	-	
ARCS								
TOTALE	11.305,00	633,20	71.127,16	6.617.571,64	51.860.850,24	58.561.487,24	-	
colonna 7: si ricorda che tale informazione è prevista dal DL 66/2014 come informazione obbligatoria								
SI RICORDA CHE I TRIMESTRI SONO CUMULATI								

enti	pagamenti effettuati al I trimestre 2022 (01/01/2022-31/03/2022) per anno di emissione fattura					TOTALE (6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Importo pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 (7)
	ante 2019 (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)		
GSA						-	
ASUGI						-	
ASUFC						-	
ASFO						-	
BURLO						-	
CRO	-	-	226,00	6.015.745,30	5.851.000,59	11.866.971,89	-
ARCS						-	
TOTALE	-	-	226,00	6.015.745,30	5.851.000,59	11.866.971,89	-

colonna 7: si ricorda che tale informazione è prevista dal DL 66/2014 come informazione obbligatoria

Tabella 6 - tempi di pagamento
Regione Autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
enti	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2014	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2015	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2016	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2017	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2018	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2019	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2020	Indicatore trimestrale tempi di pagamento I trimestre anno 2021	Indicatore trimestrale tempi di pagamento II trimestre anno 2021	Indicatore trimestrale tempi di pagamento III trimestre anno 2021	Indicatore trimestrale tempi di pagamento IV trimestre anno 2021	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2021	Indicatore trimestrale tempi di pagamento I trimestre anno 2022	link della pagina di pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti
GSA														
ASUGI							18,38	18,20	22,81	11,05				tempi ASUGI
ASUFC							9,49	8,74	12,88	10,71				tempi ASUFC
ASFO	4,22	4,68	6,26	5,19	3,94	1,13	5,47	1,51	1,51	1,30				tempi ASFO
BURLO	1,48	0,29	4,13	7,78	5,77	11,98	10,34	12,56	19,63	9,51				tempi BURLO
CRO							13,36	13,71	10,76	6,77	14,89	11,62	9,92	tempi CRO
ARCS							22,95	18,97	20,00	16,77				tempi ARCS
ASUIT5	2,36	12,51	13,42	20,44	6,91	10,64								tempi ASUIT5
ASUIUD	14,00	8,93	3,85	1,64	2,64	7,44								tempi ASUIUD
AAS1	39,89	15,25												tempi AAS1
AAS2		11,22	34,60	26,53	22,77	24,01								tempi AAS2
AAS3		14,36	0,07	3,37	19,02	21,60								tempi AAS3
AAS4		20,71												tempi AAS4
AAS5		4,23	9,89	10,02	7,10	11,61								tempi AAS5
TOTALE														

colonna 15: per ciascuna azienda deve essere riportato il link alla pagina web di pubblicazione dell'indicatore, così come disposto dal DPCM 22 settembre 2014.

Si ricorda che l'indicatore annuale dei tempi di pagamento si riferisce all'intero periodo 01/01-31/12, mentre l'indicatore trimestrale si riferisce al singolo trimestre e non è cumulato con i trimestri precedenti.

**Tabella 7 - Stock di debito
Regione Autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA
Analisi dei tempi medi di pagamento degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale - Fatture emesse nell'anno 2021 (al netto delle note di credito)**

Fonte dati: Piattaforma per i crediti commerciali (PCC)

Regione	Amministrazione IPA	Tempo medio pagamento	Tempo medio pagamento da PCC	stock di debito residuo scaduto al 31.12.2021 comunicato all'ente	stock di debito residuo scaduto al 31.12.2021 calcolato da PCC
Friuli-Venezia Giulia	ASUGI				
	ASUFC				
	ASFO				
	BURLO				
	CRO	51	47	vedi nota	464.539,84
	ARCS				

Compilare con i dati forniti dagli scarichi in PCC

Nota:

ai sensi dell'articolo 1, comma 867 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli enti/amministrazioni che adottano il sistema Siope plus, a partire dall'anno 2020, non sono più tenuti alla comunicazione in PCC del debito scaduto alla fine dell'esercizio precedente.

AAA0250 - Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale

Cod.CE	Dettaglio voci	Importo
AA0250	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0
	... (specificare)	
Totale		0

Specificare la composizione del conto

AAA0260 - Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi

Cod.CE	Dettaglio voci	Importo
AA0260	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
	... (specificare)	
Totale		0

Specificare la composizione del conto

AAA0280 - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato

Cod.CE	Dettaglio voci
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato
	... (specificare)
Totale	

Specificare la composizione del conto

AAA0970 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro

Cod.CE	Dettaglio voci	Importo
AA0970	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro:	
	... (specificare):	
	Contributo quota fissa - DGR n. 317/2015	
	Compensazione quota fissa ticket (DL. 98/2011)	
	...	
	...	
	...	
Totale		0

Specificare la composizione del conto

BA0030 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati

Cod.CE	Dettaglio voci	Importo
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
Totale		-

Specificare:

Le note di accredito relative a farmaci sono già comprese nel conto e riguardano resi o errate fatturazioni; le note risultano pervenire abbastanza regolarmente dopo la richiesta, comunque non risultano tutte pervenute. Le note di accredito sono registrate indirettamente con la registrazione della effettiva merce consegnata.

BA2750 - Altri accantonamenti per rischi

Cod.CE	Dettaglio voci	Importo
365.100.500.900	Altri accantonamenti per rischi:	-
	... (specificare)	
	... (specificare)	
	... (specificare)	
Totale		-

Specificare la composizione del conto

BA2771 - Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato

Cod.CE	Dettaglio voci	Importo
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	... (specificare)	
	... (specificare)	
	... (specificare)	
Totale		-

Specificare la composizione del conto

BA2890 - Altri accantonamenti

Cod.CE	Dettaglio voci	Importo
BA2890	Altri accantonamenti	-
	... (specificare)	
	... (specificare)	
	... (specificare)	
Totale		-

Specificare la composizione del conto

BA2650 - Svalutazione dei crediti

Cod.CE	Dettaglio voci	Importo
BA2650	Svalutazione dei crediti:	
355.200.206	Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	10.817
	Svalutazione crediti/Stato per STP	10.817
355.200.408	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-
	... (specificare)	
355.200.602	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	361.965
	Svalutazione dei crediti per fatture farmaci innovativi 2020 emesse ad aziende extraregionali e non pagate in chiusura esercizio 2021	361.965
355.200.900	Svalutazione Crediti v/clienti privati	8.875
	Fatture paganti in proprio	8.875
355.200.902	Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	-
	... (specificare)	
355.200.990	Svalutazione Altri crediti diversi	-
	... (specificare)	
Totale		381.657

Specificare la composizione dei conti

Fornire una breve relazione attestante le procedure di verifica dell'esigibilità dei crediti diversi dai crediti verso Stato e verso Regione e relativo fondo svalutazione crediti

L'esigibilità dei crediti è stata valutata in relazione al soggetto debitore e all'anno di formazione.

I crediti verso aziende sanitarie regionali non sono stati svalutati.

Sono stati svalutati i crediti verso aziende sanitarie extra-regionali relativi alle fatture emesse per farmaci innovativi viste le notevoli criticità riscontrate.

Nel caso di stranieri privati paganti sono stati svalutati tutti i crediti - se non già svalutati in precedenza - sorti ante l'esercizio di chiusura.

ABA650 - Crediti finanziari

Cod.CE	Dettaglio voci	Importo
AAA650	Crediti finanziari:	9.306,00
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	
	... (specificare)	
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	9.306,00
	Risoluzione finanziamento ex L.R.3/90 competenza 1992 - c/capitale gestione progressa (credito esposto in tutte le ricognizioni crediti effettuate negli anni passati fino al 2015, poi non sono più state richieste)	9.306,00
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate	
	... (specificare)	
AAA690	Crediti finanziari v/altri	
	... (specificare)	
Totale		9.306

Attese le indicazioni ministeriali in merito alla codifica AAA650 CREDITI FINANZIARI (di seguito riportate), specificare la composizione delle singole voci, se valorizzate

Cod.CE	Dettaglio voci	Descrizione
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	Somma di tutte le voci con codice prefisso A.III.1) Si tratta di crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi. A norma del P.C. 15 dell'OIC, p. 30, tale voce accoglie i crediti finanziari a media/lunga scadenza che sono stati concessi a debitori senza la corresponsione di interessi o con interessi irragionevolmente bassi. Tali crediti sono rilevati al loro valore nominale.
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	Si tratta di una voce residuale rispetto ai crediti v/Stato di cui alla voce B.II.1), in quanto non include i crediti relativi a finanziamenti per investimenti, ripiani perdite, contributi in c/esercizio (tutti iscritti nell'attivo circolante).
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	Si tratta di una voce residuale rispetto ai crediti v/Regione di cui alla voce B.II.2), in quanto non include i crediti relativi a finanziamenti per investimenti, ripiani perdite, contributi in c/esercizio (tutti iscritti nell'attivo circolante). Contiene altresì i crediti della G.S.A. verso la Regione per l'utilizzo temporaneo da parte di quest'ultima delle somme giacenti nei c/c di Tesoreria destinati al finanziamento della sanità.
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	Comprende i crediti per prestiti e finanziamenti concessi agli enti di cui all'art. 32, comma 6, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 118/2011, ovvero "ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende (...) presso altri soggetti" nonché "ogni altra società partecipata o ente dipendente che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale".
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	Voce residuale che accoglie tutti i crediti finanziari non ricompresi nelle precedenti voci.

ABA360 - Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente

Cod.CE	Dettaglio voci	Importo 2021	Importo 2020	Importo 2019	Importo 2018	Importo 2017	Importo 2016	Importo 2015	Importo 2014	Importo 2013	Importo 2012	Importo 2011
ABA360	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	1.899.041,93	6.000,00	345.401,75	604.535,93	47.056,54	-	-	123.200,00	43.869,00	-	-
	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Crediti ante 2011 3.669.660,47 per mobilità extraregionale

Fornire il dettaglio dei crediti verso regione (ABA360), con la specifica di quanto di competenza di ciascuno degli anni 2011-2021

Anno 2011	-
Anno 2012	-
Anno 2013	43.869,00
Anno 2014	123.200,00
Anno 2015	-
Anno 2016	-
Anno 2017	47.056,54
Anno 2018	604.535,93
Anno 2019	345.401,75
Anno 2020	6.000,00
Anno 2021	1.899.041,93

ABA390 - Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR

Cod.CE	Dettaglio voci	Importo
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0
	... (specificare)	
	Totale	0

Specificare la composizione del conto

ABA690 - Crediti verso altre amministrazioni pubbliche

Cod.CE	Dettaglio voci	Importo
ABA690	Crediti verso altre amministrazioni pubbliche	
	Crediti per progetti di ricerca diversa	784.863,53
	Crediti per rimborso personale	6.934,32
	Altri crediti soggetti diversi	17.952,71
	- f.do svalutazione crediti	-11.209,76
	Totale	798.540,80

Specificare la composizione della voce e motivare l'incremento rispetto al 2020

Anno 2020	139.868,20	Importo A 2021/2020	658.672,6
-----------	------------	---------------------	-----------

L'incremento è determinato sostanzialmente dall'iscrizione di due progetti di ricerca per totali euro 659.444 e qualche piccola variazione nelle altre poste

PDA320 - Debiti tributari

Cod.CE	Dettaglio voci	Importo Δ 2021/2020
PDA320	Debiti tributari	-1954253
Totale		-1.954.253

Motivare la variazione 2021/2020

IRES	Iscrizione saldo debito Ires 2021	1.259,00
IRAP	L'effetto della variazione negativa è dovuto alla scelta dell'Istituto di anticipare nel 2021 i pagamenti fiscali e previdenziali in scadenza al 16.01.2022. Il 1 gennaio 2022 l'Istituto ha cambiato Tesoriere e per evitare ritardi per possibili problematiche di avvio del servizio si è scelto di Saldo imposta di bollo assoluta in modo virtuale	-359.396,00
Ritenute fiscali		-978.456,00
Erario c/Iva		-584.017,00
Iva a debito		0,00
Iva a debito per split		-36.921,00
Altri debiti tributari	3.278,00	
		-1.954.253,00

PDA330 - Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale

Cod.CE	Dettaglio voci	Importo Δ 2021/2020
PDA330	Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	-96480
Totale		-96.480

Motivare la variazione 2021/2020

INPS (ex gestione II)	L'effetto della variazione negativa è dovuto alla scelta dell'Istituto di anticipare nel 2021 i pagamenti fiscali e	-98.400
INPS		-12.285
INAIL	Conguaglio Inail 2021	12.646
ONAOI	Incremento in relazione al numero dipendenti	1.559
		-96.480

PDA360 - Debiti v/dipendenti

Cod.CE	Dettaglio voci	Importo
PDA360	Debiti v/dipendenti	6.493.754
	<i>Debiti v/dipendenti (pagati entro aprile 2022)</i>	420.074
	<i>Debiti CCNL da liquidare (accantonamenti fondi di competenza e residui fondi anni precedenti)</i>	6.073.680
Totale		6.493.754

Specificare la composizione del conto

PBZ999 -Fondi per rischi ed oneri

Relazionare in merito alle movimentazioni tra il 2020 e il 2021 dei fondi rischi ed oneri, con particolare riferimento alle voci "altro (PBA060 e PBA260)

PBZ999 Anno 2019 euro 44.110.043,35 Anno 2020 euro 51.145.457,62

Alcune voci di dettaglio

PBA010 Nessuna variazione

PBA150

La variazione sulle quote inutilizzate dei contributi è rilevante perché registra gli accantonamenti dei contributi per la ricerca assegnati nel 2021 ma non utilizzati

PBA220

Registra gli utilizzi nel 2021 per l'applicazione del CCNL 2016-2018 PTA e l'incremento per la quota di competenza del 2021 CCNL 2019-2021

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: 31/05/2022 18:22:45

IMPRONTA: 4E3C85409F870D8FC6A60367CE40D820C2632123421C1B217C4E2569FAC8B3CF
C2632123421C1B217C4E2569FAC8B3CFEB1449042FA58B73CF0E532EC92DC7DE
EB1449042FA58B73CF0E532EC92DC7DEA28D3581237F0459B522FC348F965F26
A28D3581237F0459B522FC348F965F26371C68EFA96EF089AFB4D741072D310E

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 31/05/2022 18:26:53

IMPRONTA: 22A12A88F80ECD63742DB2040E2F1C420C4604EF8958BF60C0312B3968F3370F
0C4604EF8958BF60C0312B3968F3370F32BD4673ABCD0A7E4263D7A381A8D35
32BD4673ABCD0A7E4263D7A381A8D358F065C3F69F7781B5D200BDF26FB1712
8F065C3F69F7781B5D200BDF26FB171208E9ED026F078E93EFFC9A8EBE355483

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 31/05/2022 18:29:31

IMPRONTA: 1BAAECEBE8FDE333616120B00F019CCBB4F3D082D66FBE94E8411345AE80E50B
B4F3D082D66FBE94E8411345AE80E50BFAA8F3610F902D7165FE78F657A8B5DA
FAA8F3610F902D7165FE78F657A8B5DA8DE3317044A429A5CF2F567AF4F9FDD8
8DE3317044A429A5CF2F567AF4F9FDD8E3FFC5E16F856F7B8FA05915F8F92980

NOME: NELSO TRUA

CODICE FISCALE: TRUNLS68E13C352L

DATA FIRMA: 31/05/2022 18:32:37

IMPRONTA: 15EE06F1827EA8652FF195BD600755E8494D8B81F2056B7A725057BB5BC98728
494D8B81F2056B7A725057BB5BC98728E63710E41802FF46D6B7967A0C387F55
E63710E41802FF46D6B7967A0C387F552DE177C5C38A5081D35ED5C8A6E08D0A
2DE177C5C38A5081D35ED5C8A6E08D0A6280C749159FDAE1E66FC33E70BBE212

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 31/05/2022 18:36:26

IMPRONTA: 61372A797164E62523183963EC55428B887D6B56439069B06A352E8C2A8655F9
887D6B56439069B06A352E8C2A8655F976FE9706AE1A63659E4CC1CB9BB817C9
76FE9706AE1A63659E4CC1CB9BB817C9035D4E61F5DDDF3D253D4B6DCE7766A
035D4E61F5DDDF3D253D4B6DCE7766AC034419439E7C8C232F1E8E8F05F1DCF

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"

CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X

DATA FIRMA: 31/05/2022 18:40:11

IMPRONTA: 7CF697C2491D7C9B6F3918929DBA0990409B12138999B0CD8B671F0F072417AE
409B12138999B0CD8B671F0F072417AE09C65780EA37705FC82DADADF037960A
09C65780EA37705FC82DADADF037960ACCFEB0B3B1CB9F0DD6620CC89B126C04
CCFEB0B3B1CB9F0DD6620CC89B126C04067A9F7300811A229AD1FEBBC708FAC15