

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 114 DEL 08/09/2017

OGGETTO: Decreto del Direttore Generale n. 58 dd. 28/04/2017 "Bilancio di esercizio e relazione sulla gestione 2016". Riadozione per inserimento tabelle di cui al punto 3 della Nota integrativa 2016: Dati relativi al personale.

Sottoscritto dal Direttore Generale

Dott. Gianluigi Scannapieco

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 90/Pres. dd. 8 maggio 2015 e
incaricato con contratto n. 713/AP dd. 11 maggio 2015, con decorrenza 18.5.2015

Su proposta della S.C. Gestione Economico Finanziaria,

preso atto che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici;

profilo della legittimità, regolarità amministrativa e tecnica	
RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Alessandra Rachelli <i>atto firmato digitalmente</i> data 06 settembre 2017	dott.ssa Alessandra Rachelli <i>atto firmato digitalmente</i> data 06 settembre 2017

ed acquisiti i pareri favorevoli di competenza dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE SCIENTIFICO	IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Stefano Dorbolò <i>atto firmato digitalmente</i> data 07 settembre 2017 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 55 del 18.06.2015	prof. Fabio Barbone <i>atto firmato digitalmente</i> data 08 settembre 2017 nominato con Decreto del Ministero della Salute di data 9/05/2016, Decreto del Direttore Generale n. 56 del 1/06/2016	dott.ssa Adele Maggiore <i>atto firmato digitalmente</i> data 07 settembre 2017 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 54 del 18.06.2015

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo n. 288 dd 16/10/2003 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 dd 23/05/2005 che ne modifica alcune disposizioni;

Vista la legge regionale n. 14 dd 10/08/2006 “Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di riferimento oncologico” di Aviano” ed, in particolare, l’art. 14, comma 6, che prevede che “gli Istituti adottano la contabilità economico patrimoniale secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa inerente alle aziende sanitarie regionali”;

Visto il decreto legislativo 118 dd. 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che, al Titolo II rubricato “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”, ha introdotto importanti cambiamenti per gli enti sanitari;

Considerato che il decreto legislativo 118/2011 è entrato in vigore nella Regione Friuli Venezia Giulia a partire dal 2015 in seguito a quanto previsto dalla legge regionale 27 dd. 30 dicembre 2014 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge Finanziaria 2015)”. All’art. 8, “Sanità pubblica”, comma 7, è stato previsto, infatti, che “gli Enti del servizio sanitario regionale, in attuazione dell’art. 29 del Patto per la salute per gli anni 2014 – 2016 del 10 luglio 2014, adottano a decorrere dall’esercizio 2015 le disposizioni, i principi contabilità e gli schemi di bilancio di cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

Richiamata la legge regionale n. 26 dd. 10/1/2015 che all’art.46 prevede che il controllo annuale delle Aziende del SSR si realizzi attraverso il bilancio di esercizio, redatto secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 118/2011;

Visto il documento "Direttive, criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione del Bilancio di esercizio 2016", trasmesso dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali con nota prot. 7559/P dd. 14.04.2017, successivamente integrato con nota prot. 7632/P dd. 18/4/2017 relativamente alla partite infragruppo 2016;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale

- n. 2559 dd. 22.12.2015 avente ad oggetto “LR 49/1996 art. 12 - Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l’anno 2016- Approvazione definitiva”;
- n. 349 dd. 4.3.2016 avente ad oggetto “LR 49/1996 art. 16 e 20 – Programmazione annuale 2016 del Servizio Sanitario Regionale” (consolidato preventivo regionale);
- n. 391 dd. 11.3.2016 avente ad oggetto “Patto 2016 tra la Regione e i Commissari Straordinari/Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale”;
- n. 611 dd. 13.4.2016 avente ad oggetto “DGR 349/2016: LR 49/1996 art. 16 e 20 – Programmazione annuale 2016 del Servizio Sanitario Regionale – Modifiche”;
- n. 2023 dd. 28.10.2016 avente ad oggetto “DGR 349/2016 e DG 611/2016: LR 49/1996 art. 16 e 20 – Programmazione annuale 2016 del Servizio Sanitario Regionale – modifiche ed integrazioni”;
- n. 2246 dd. 24.11.2016 avente ad oggetto “DGR 349/2016 e successive modifiche e integrazioni: LR 49/1996 art. 16 e 20 – Programmazione annuale 2016 del Servizio Sanitario Regionale – modifiche ed integrazioni

Richiamati i propri decreti n. 134 dd. 30/12/2015 ad oggetto “Adozione del PAO 2016 ai sensi della DGR 2559/2015”, n. 39 dd. 22/4/2016 ad oggetto “Nuova adozione del PAO 2016 ai sensi delle integrazioni di cui alla DGR n. 349/2016 avente ad oggetto LR 49/1996 art. 16 e 20 – Programmazione annuale 2016 del Servizio Sanitario Regionale – modifiche ed integrazioni” e n. 58 dd. 28/4/2017 ad oggetto “Bilancio di esercizio e relazione sulla gestione 2016”;

Preso atto che, con comunicazione pervenuta tramite Workflow della ricerca in data 23/11/2016, il Ministero della Salute ha trasmesso la ripartizione dei fondi destinati alla ricerca corrente per l’anno 2016, quantificando in euro 2.228.675 la somma di competenza dell’Istituto;

Visti il bilancio d’esercizio 2016 nelle sue componenti: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa ed il rendiconto finanziario redatti secondo le disposizioni nazionali citate e secondo le già citate direttive della Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

Vista la relazione sulla gestione che accompagna la documentazione contabile;

Rilevato che le condizioni di equilibrio economico si sono realizzate poiché il 2016 chiude con un utile d’esercizio pari ad euro 159.348, così come emerge dal seguente quadro di sintesi e che pertanto l’obiettivo economico assegnato all’Istituto è stato, anche per tale esercizio, raggiunto:

<i>Risultato d'esercizio 2016</i>	
Gestione caratteristica	
Valore della produzione	65.578.485
Costi della produzione	-62.992.321
Imposte	-2.506.761
Saldo gestione caratteristica (a)	79.403
Gestione finanziaria (b)	5.071
Gestione straordinaria c)	74.874
Risultato d'esercizio (a+b+c)	159.348

Considerato che l’art. 39 della LR 26 dd. 11.11.2015, dispone che “Fatto salvo quanto previsto 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” e che con le Direttive sopra citate la Regione ha previsto che “In sede di bilancio consuntivo le aziende dovranno formulare una proposta di destinazione degli eventuali utili....”

Ritenuto, pertanto, di indicare quale destinazione dell’utile di esercizio, l’accantonamento ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale, come dettagliatamente indicato nella relazione sulla gestione;

Considerato che l’art. 31, comma 1°, del già citato D.Lgs. 118/2011 prevede che il bilancio d’esercizio ed il rendiconto finanziario annuale siano adottati dal Direttore Generale, corredati della relazione del Collegio Sindacale;

Preso atto del parere positivo sull’adozione del bilancio d’esercizio 2016, espresso dal Collegio Sindacale dell’Istituto con verbale n. 7 del 20 aprile 2017, come risulta dalla relazione allegata al presente atto;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto con verbale n. 7 del 20 aprile 2017, ai sensi dell'art. 6, comma 4° e 5°, della L.R. n. 14 del 10/08/2006;

Considerato che le indicazioni per la redazione del bilancio consuntivo, nota prot. n. 7559/P dd. 14/04/2017, a pag. 25 precisavano che "le tabelle di cui al punto 3 della Nota integrativa che prevedono la coincidenza con i dati che verranno riportati nel conto annuale potranno essere integrate sulla base dei dati definitivi entro il 30 giugno, o, nel caso di ulteriori proroghe, entro la data in cui verrà trasmesso il conto annuale";

Vista la nota inviata via pec in data 30/8/2017, prot. Gen.-A-2017 n. 7227 dd. 30/8/2017, dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia con la quale viene richiesto l'invio delle Tabelle della nota Integrativa relative al personale e la conseguente adozione di un atto di integrazione al bilancio 2016 con le stesse modalità del documento iniziale;

Considerato che dette variazioni costituiscono integrazioni e modifiche non sostanziali ai fini della documentazione complessiva del bilancio d'esercizio e che pertanto non necessitano di ulteriori passaggi al Collegio Sindacale e al Consiglio di Indirizzo e Verifica;

Considerato che il conto annuale, nella sua versione definitiva, è stato inviato e certificato in data 13/08/2017, come risulta agli atti del competente ufficio della SSD Politiche del Personale;

Ritenuto pertanto di riadottare il bilancio dell'esercizio 2016 - integrato dalle tabelle di cui al punto 3 della Nota integrativa 2016: Dati relativi al personale - composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio sindacale, in conformità al documento allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

Riscontrato che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico;

DECRETA

Per le motivazioni esposte nelle premesse:

- 1) di riadottare il bilancio dell'esercizio 2016 - integrato dalle tabelle di cui al punto 3 della Nota integrativa 2016: Dati relativi al personale - composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio sindacale, in conformità al documento allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di accertare la realizzazione delle condizioni di conseguimento dell'equilibrio di bilancio poiché l'esercizio 2016 chiude con un utile pari ad euro 159.348;

- 3) di indicare, ai sensi dell'art. 39 della LR 26 dd. 11.11.2015, quale destinazione dell'utile di esercizio, l'accantonamento ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale, come dettagliatamente indicato nella relazione sulla gestione;
- 4) di trasmettere il presente decreto:
- alla Regione F.V.G. – Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
 - al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le funzioni di vigilanza mantenute anche in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 dd 23/06/2005 in merito al D. Lgs n. 288/2003;
 - al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto;

Nessun costo consegue direttamente all'adozione del presente atto.

Il presente provvedimento diviene esecutivo ex art. 50 della L.R. n. 49/1996, alla data di affissione all'Albo dell'Ente.

DIRETTORE GENERALE	
dott. Gianluigi Scannapieco <i>atto firmato digitalmente</i>	

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE SCIENTIFICO	IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Stefano Dorbolò <i>atto firmato digitalmente</i> data 07 settembre 2017	prof. Fabio Barbone <i>atto firmato digitalmente</i> data 08 settembre 2017	dott.ssa Adele Maggiore <i>atto firmato digitalmente</i> data 07 settembre 2017

Elenco allegati:

1 Bilancio d'esercizio, relazione sulla gestione e relazione Collegio sindacale 2016

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: GIANLUIGI SCANNAPIECO

CODICE FISCALE: SCNGLG57M16L049L

DATA FIRMA: 08/09/2017 09:10:42

IMPRONTA: 835BDB4645CEB1EEF51564370490E210E20AD4E0AB4F82C467F6038FEEF53683
E20AD4E0AB4F82C467F6038FEEF536839C93B5855065B65388B9C9C97B5E1145
9C93B5855065B65388B9C9C97B5E114506D3BC0F23BEEC084C4D1481E125E912
06D3BC0F23BEEC084C4D1481E125E91278963F8B4C4F2FF6EDA021FC9C4A4AAA

Bilancio di esercizio 2016

BILANCIO DI ESERCIZIO 2016	3
Stato Patrimoniale	5
Conto Economico	21
Rendiconto Finanziario	43
NOTA INTEGRATIVA	47
Nota integrativa	47
Contabilità separata per attività commerciale	124
Dati SIOPE	126
Modelli ministeriali CE e SP anni 2015 e 2016	130
RELAZIONE SULLA GESTIONE.....	143
1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione.....	145
2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e l'organizzazione dell'azienda ..	145
3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	152
3.1 Assistenza ospedaliera	152
3.2 Assistenza territoriale	162
3.3 Prevenzione.....	162
3.4 Ricerca	162
4. L'attività del periodo	168
4.1 assistenza ospedaliera	168
a) confronto dati di attività degli esercizi 2016 e 2015.....	168
b) obiettivi di attività dell'esercizio 2016 e confronto con il livello programmato	173
4.2 Assistenza territoriale	221
4.3 Prevenzione.....	221
4.4 Ricerca	221
a) confronto dati di attività negli esercizi 2015 e 2016.....	221
b) obiettivi di attività del 2016 e confronto con il livello programmato.....	223
4.5 Politiche del personale.....	244
a) manovra quali quantitativa del personale	244
b) elementi di costo per la valutazione del raggiungimento dell'obiettivo dell'1% al 31.12.2016..	256
c) attuazione Atto Aziendale	256
d) sinergie	257
4.6 Inventario fisico dei beni.....	289
4.7 Sistema informativo – SISR.....	291
5. La gestione economico-finanziaria dell'azienda	293
5.1 Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari..	292
a) Spending review	292
b) Monitoraggio dei vincoli operativi assegnati con DGR 2559/2016.....	294
5.2 Confronto ce preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti	295
Confronto tra bilanci consuntivi 2015 e 2016 e preventivo 2016.....	297
a) Valore della produzione	297
b) Costo della produzione	300
5.3 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza	305
5.4 Relazione sul bilancio sezionale della ricerca	307
5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	309
5.6 Proposta di copertura perdita /destinazione dell'utile.....	309
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	310

Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE						Importi:Euro		
Attivo								
SCHEMA DI BILANCIO interministeriale 20/03/2013			Decreto	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016-2015		
						Importo	%	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I Immobilizzazioni immateriali				4.396	7.663	-3.267	-42,63%	
1) Costi d'impianto e di ampliamento				0	0	0	-	
2) Costi di ricerca, sviluppo				0	0	0	-	
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno				0	0	0	-	
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				0	0	0	-	
5) Altre immobilizzazioni immateriali				4.396	7.663	-3.267	-42,63%	
II Immobilizzazioni materiali				23.973.833	24.311.674	-337.841	-1,39%	
1) Terreni				0	0	0	-	
a) Terreni disponibili				0	0	0	-	
b) Terreni indisponibili				0	0	0	-	
2) Fabbricati				16.725.187	12.759.128	3.966.059	31,08%	
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)				953.573	999.145	-45.572	-4,56%	
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)				15.771.614	11.759.983	4.011.631	34,11%	
3) Impianti e macchinari				7.437	17.198	-9.761	-56,76%	
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				1.690.634	1.830.995	-140.361	-7,67%	
5) Mobili e arredi				140.316	206.575	-66.259	-32,08%	
6) Automezzi				0	338	-338	-100,00%	
7) Oggetti d'arte				0	0	0	-	
8) Altre immobilizzazioni materiali				345.852	404.672	-58.820	-14,54%	
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti				5.064.407	9.092.768	-4.028.361	-44,30%	
			Entro 12 mesi					
			Oltre 12 mesi					
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)				20.747.405	19.024.108	1.723.297	9,06%	
1) Crediti finanziari			0	20.603.284	18.879.987	1.723.297	9,13%	
a) Crediti finanziari v/Stato				15.893.992	15.438.481	455.511	2,95%	
b) Crediti finanziari v/Regione				4.709.292	3.441.506	1.267.786	36,84%	
c) Crediti finanziari v/partecipate				0	0	0	-	
d) Crediti finanziari v/altri				0	0	0	-	
2) Titoli				144.121	144.121	0	0,00%	
a) Partecipazioni				3.000	0	3.000	-	
b) Altri titoli				141.121	144.121	-3.000	-2,08%	
Totale A)				44.725.634	43.343.445	1.382.189	3,19%	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I Rimanenze				1.494.477	2.147.089	-652.612	-30,40%	
1) Rimanenze beni sanitari				1.389.569	2.015.593	-626.024	-31,06%	
2) Rimanenze beni non sanitari				104.908	131.496	-26.588	-20,22%	
3) Acconti per acquisti beni sanitari				0	0	0	-	
4) Acconti per acquisti beni non sanitari				0	0	0	-	
II Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				9.309.765	4.531.361	13.841.126	13,65%	
1) Crediti v/Stato			512.959	1.418.115	1.931.074	1.472.862	458.212	31,11%
a) Crediti v/Stato parte corrente			67.224		67.224	63.100	4.124	6,54%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente ed acconti			0		0	0	0	-
2) Crediti v/Stato - altro			67.224		67.224	63.100	4.124	6,54%
b) Crediti v/Stato per investimenti			0		0	0	0	-
c) Crediti v/Stato per ricerca			445.735	1.410.344	1.856.079	1.401.660	454.419	32,42%
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente			445.735		445.735	446.358	-623	-0,14%
2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata			0	1.410.344	1.410.344	955.302	455.042	47,63%
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			0		0	0	0	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca			0		0	0	0	-
d) Crediti v/prefetture			0	7.771	7.771	8.102	-331	-4,09%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma			4.267.387	2.859.803	7.127.190	6.873.318	253.872	3,69%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente			4.267.387	2.859.803	7.127.190	6.873.318	253.872	3,69%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			3.978.810	2.859.803	6.838.613	6.719.933	118.680	1,77%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente			0	1.807.804	1.807.804	1.807.804	0	0,00%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			0		0	0	0	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			0		0	0	0	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			3.978.810	1.051.999	5.030.809	4.912.129	118.680	2,42%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			288.577		288.577	153.385	135.192	88,14%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto			0		0	0	0	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti			0		0	0	0	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			0		0	0	0	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			0		0	0	0	-
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da								
4) investimenti esercizi precedenti			0		0	0	0	-
3) Crediti v/Comuni			0		0	0	0	-
4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire			2.084.562		2.084.562	2.605.288	-520.726	-19,99%
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			1.921.534		1.921.534	2.540.176	-618.642	-24,35%
b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			163.028		163.028	65.112	97.916	150,38%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			119.922		119.922	29.794	90.128	302,50%
6) Crediti v/Erario			0		0	0	0	-
7) Crediti v/altri			2.324.935	253.443	2.578.378	2.674.128	-95.750	-3,58%

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	-
IV Disponibilità liquide	3.614.776	4.398.297	-783.521	-17,81%
1) Cassa	28.702	28.702	0	0,00%
2) Istituto Tesoriere	3.585.372	4.366.755	-781.383	-17,89%
3) Tesoreria Unica	0	0	0	-
4) Conto corrente postale	702	2.840	-2.138	-75,28%
Totale B)	18.950.379	20.200.776	-1.250.397	-6,19%
C) RATELE RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi	27.802	6.711	21.091	314,28%
II Risconti attivi	13.118	10.793	2.325	21,54%
Totale C)	40.920	17.504	23.416	133,78%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	63.716.933	63.561.725	155.208	0,24%
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni leasing ancora da pagare	0	14.570	-14.570	-100,00%
2) Depositi cauzionali	0	0	0	-
3) Beni in comodato	0	0	0	-
4) Altri conti d'ordine	2.799.530	2.804.890	-5.360	-0,19%
Totale D)	2.799.530	2.819.460	-19.930	-0,71%

STATO PATRIMONIALE Passivo e Patrimonio netto	Importi:Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20/03/2013			VARIAZIONE 2016/2015	
	Anno 2016	Anno 2015	Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	103.489	103.489	0	0,00%
II Finanziamenti per investimenti	37.232.493	37.011.125	221.368	0,60%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	4.289.773	4.497.064	-207.291	-4,61%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	23.377.044	24.038.563	-661.519	-2,75%
a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	15.148.418	15.100.409	48.009	0,32%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	422.732	0	422.732	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	7.805.894	8.938.154	-1.132.260	-12,67%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	9.515.185	8.424.828	1.090.357	12,94%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	50.491	50.670	-179	-0,35%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0	0	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	969.903	1.008.338	-38.435	-3,81%
IV Altre riserve	3.576.615	3.826.753	-250.138	-6,54%
V Contributi per ripiani perdite	0	0	0	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	0	-2.200.587	2.200.587	-100,00%
VII Utile (Perdita) dell'esercizio	159.348	305.272	-145.924	-47,80%
Totale A)	42.041.848	40.054.390	1.987.458	4,96%
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	-
2) Fondi per rischi	2.090.673	1.941.802	148.871	7,67%
3) Fondi da distribuire	0	0	0	-
4) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati	4.521.406	3.645.688	875.718	24,02%
5) Altri fondi oneri	566.769	694.408	-127.639	-18,38%
Totale B)	7.178.848	6.281.898	896.950	14,28%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premio operosità	0	0	0	-
2) TFR personale dipendnete	0	0	0	-
Totale C)	0	0	0	-
D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		
1) Mutui passivi			0	0
2) Debiti v/Stato			0	0
3) Debiti v/Regione o provincia Autonoma	803.423	407.108	1.210.531	423.959
4) Debiti v/Comuni	1.248		1.248	0
5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche	3.525.691	0	3.525.691	3.858.348
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità	388.563		388.563	87.000
Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario				301.563
b) aggiuntivo corrente LEA	0		0	0
Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario				0
c) aggiuntivo corrente extra LEA	0		0	0
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.737.745		2.737.745	3.643.022
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0		0	0
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	399.383		399.383	128.326
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	553.102		553.102	123.504
7) Debiti v/ fornitori	5.171.536		5.171.536	5.113.896
8) Debiti v/ istituto tesoriere	0		0	0
9) Debiti tributari	40.984		40.984	1.588.297
10) Debiti v/ altri finanziatori	0		0	0
11) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale	99.524		99.524	1.684.723
12) Debiti v/ altri	3.882.640		3.882.640	4.409.946
Totale D)	14.485.256	17.202.673	-2.717.417	-15,80%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi			908	22.764
2) Risconti passivi			10.073	0
Totale E)	10.981	22.764	-11.783	-51,76%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	63.716.933	63.561.725	155.208	0,24%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni leasing ancora da pagare			0	14.570
2) Depositi cauzionali			0	0
3) Beni in comodato			0	0
4) Altri conti d'ordine			2.799.530	2.804.890
Totale F)	2.799.530	2.819.460	-19.930	-0,71%

Livello						Stato Patrimoniale - Passivo	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE SP
Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottoconto				
200	0	0	0	0	0	PATRIMONIO NETTO			
200	100					FONDO DI DOTAZIONE	103.489,00	103.489,00	PAA000
200	200					FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI			
200	200	100				Finanziamenti per beni di prima dotazione	4.289.773,00	4.497.064,00	PAA020
200	200	200				Finanziamenti da Stato per investimenti			
200	200	200	100			Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	15.148.418,00	15.100.409,00	PAA040
200	200	200	200			Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	422.732,00		PAA050
200	200	200	300			Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	7.805.894,00	8.938.154,00	PAA060
200	200	300				Finanziamenti da Regione per investimenti			PAA070
200	200	300	100			Contributi regionali in c/capitale indistinti	9.515.185,00	8.424.828,00	
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	50.491,00	50.670,00	
200	200	500				Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			PAA090
200	300					RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	969.903,00	1.008.338,00	PAA100
200	400					ALTRE RISERVE			
200	400	100				Riserve da rivalutazioni			PAA120
200	400	200				Riserve da plusvalenze da reinvestire			PAA130
200	400	300				Contributi da reinvestire			PAA140
200	400	400				Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti			PAA150
200	400	500				Riserve diverse	3.576.615,00	3.826.753,00	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		-2.200.587,00	PAA210
200	700					UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	159.348,00	305.272,00	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	219.429,00	216.162,00	AAA150
210	100	600				F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	39.838,00	39.838,00	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)	565.506,00	519.934,00	AAA340
210	200	200				F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	7.398.657,00	6.703.549,00	AAA370
210	200	300				F.do Amm.to Impianti e macchinari	3.135.131,00	3.123.552,00	AAA400
210	200	400				F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	20.181.848,00	19.557.610,00	AAA430
210	200	500				F.do Amm.to Mobili e arredi	1.914.688,00	1.824.516,00	AAA460
210	200	600				F.do Amm.to Automezzi	241.249,00	240.911,00	AAA490
210	200	700				F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	3.665.766,00	3.469.310,00	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 - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000			ABA210
210	500	201				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			ABA220

Livello						Stato Patrimoniale - Passivo	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE SP
Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottoconto				
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	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
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	400				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP			ABA370
210	500	401				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF			ABA380
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	1.583.555,00	1.503.906,00	ABA450
210	500	409				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			ABA460
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	94.177,00	94.177,00	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	181.554,00	159.670,00	ABA670
210	500	901				Fondo Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie			ABA680
210	500	902				Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici			ABA690
210	500	903				Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			ABA700
210	500	990				Fondo Svalutazione Altri crediti diversi			ABA710
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	1.125.895,00	979.694,00	PBA020
220	200	200				Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	964.778,00	962.108,00	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	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			

Livello						Stato Patrimoniale - Passivo	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE SP
Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottoconto				
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	400					QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI			
220	400	100				Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	75.000,00		PBA160
220	400	200				Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)			PBA170
220	400	300				Quote inutilizzate contributi per ricerca	4.296.890,00	3.541.463,00	PBA180
220	400	400				Quote inutilizzate contributi vincolati da privati			PBA190
220	400	400	100			Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	28.945,00	18.641,00	
220	400	400	900			Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	120.571,00	85.584,00	
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			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	566.769,00	694.408,00	
220	500	900	900			Altri fondi per oneri e spese			
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
240	0	0	0	0	0	DEBITI			
240	50					DEBITI PER MUTUI PASSIVI			PDA000
240	100					DEBITI V/STATO			
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 credito da emettere/note debito da ricevere			
240	150					DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
240	150	100				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	786.572,00		PDA080
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	407.108,00	407.108,00	PDA100
240	150	400				Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			PDA110
240	150	500				Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			PDA120
240	150	500	100			Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei			
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	16.851,00	16.851,00	
240	150	500	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere			
240	150	500	900			Note credito da emettere/note debito da ricevere			
240	200					DEBITI V/COMUNI			PDA130
240	200	100				Acconti da comuni			
240	200	200				Debiti verso comuni	1.248,00		
240	200	800				Debiti per fatture ricevute e da ricevere			
240	200	900				Note credito da emettere/note debito da ricevere			
240	250					DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
240	250	100				Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
240	250	100	100			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			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	274.162,00		
240	250	100	500	80		Debiti per fatture ricevute e da ricevere	114.401,00	87.000,00	

Livello						Stato Patrimoniale - Passivo	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE SP
Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottoconto				
240	250	100	500	90		Note credito da emettere/note debito 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	2.353.538,00	3.302.859,00	
240	250	100	600	80		Debiti per fatture ricevute e da ricevere	384.207,00	340.163,00	
240	250	100	600	90		Note credito da emettere/note debito da ricevere			
240	250	200				Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			PDA220
240	250	200	100			Debiti verso aziende sanitarie extra regionali	204.421,00	40.240,00	
240	250	200	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	194.962,00	88.086,00	
240	250	200	900			Note credito da emettere/note debito 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			
240	250	300	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere			
240	250	300	900			Note credito da emettere/note debito da ricevere			
240	300					DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE			
240	300	100				Debiti v/enti regionali	553.037,00	122.398,00	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	65,00	1.106,00	
240	300	300	900			Note credito da emettere/note debito da ricevere			
240	350					DEBITI V/FORNITORI			
240	350	100				Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			PDA290
240	350	100	100			Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
240	350	100	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere			
240	350	100	900			Note credito da emettere/note debito da ricevere			
240	350	200				Debiti verso altri fornitori			PDA300
240	350	200	100			Fornitori nazionali	3.264.329,00	2.902.508,00	
240	350	200	200			Fornitori esteri	53.140,00	126.094,00	
240	350	200	400			Assicurazioni			
240	350	200	500			Debiti vs farmacie			
240	350	200	600			Per trattenute a farmacie			
240	350	200	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	1.854.131,00	2.085.294,00	
240	350	200	900			Note credito da emettere/note debito da ricevere	-64,00		
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			
240	450	200				IRAP	40.639,00	391.670,00	
240	450	300				Ritenute fiscali		943.044,00	
240	450	400				Erario c/IVA	41,00	253.427,00	
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			
240	450	900				Altri debiti tributari	304,00	156,00	
240	500					DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE			PDA330
240	500	100				INPS (ex gestione INPDAP)	88.566,00	1.648.902,00	
240	500	200				INPS	27,00	21.367,00	
240	500	300				INAIL			
240	500	400				ENPAM			
240	500	500				ENPAF			
240	500	600				ONAO SI	10.931,00	10.790,00	
240	500	700				ENPAP			
240	500	800				ENPAV			
240	500	900				debiti vs/altri istituti di previdenza	0,00	3.664,00	
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	568.692,00	739.421,00	
240	550	200	200			Debiti CCNL da liquidare	2.669.984,00	2.952.435,00	
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			
240	550	400	150			Debiti verso assistiti			

Livello						Stato Patrimoniale - Passivo	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE SP
Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottoconto				
240	550	400	200			Debiti per trattenute al personale	8.942,00	5.888,00	
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			
240	550	400	350			Debiti verso personale tirocinante e borsisti	9.005,00	16.339,00	
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	1.797,00	15.205,00	
240	550	400	450	20		Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	269.891,00	252.724,00	
240	550	400	500			Debiti vs altri enti pubblici	189.611,00	242.182,00	
240	550	400	600			Depositi cauzionali	104.019,00	122.335,00	
240	550	400	700			Altri debiti			
240	550	400	700	10		Acconti su contributi			
240	550	400	700	20		Altri debiti	51.967,00	49.344,00	
240	550	400	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	8.732,00	14.073,00	
240	550	400	900			Note credito da emettere/note debito da ricevere			
250	0	0	0	0	0	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
250	100					RATEI PASSIVI			
250	100	100				Ratei passivi	908,00	18.887,00	PEA010
250	100	200				Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		3.877,00	PEA020
250	200					RISCONTI PASSIVI			
250	200	100				Risconti passivi	10.073,00		PEA040
250	200	200				Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			PEA050
290	0	0	0	0	0	CONTI DI RIEPILOGO			
290	100					Stato Patrimoniale di chiusura			
290	200					Stato Patrimoniale di apertura			
290	300					Conto Economico			
295	0	0	0	0	0	CONTI D'ORDINE			
295	100					CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	14.570,00	PFA000
295	200					DEPOSITI CAUZIONALI			PFA010
295	300					BENI IN COMODATO			PFA020
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	2.799.530,00	2.804.890,00	
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			
Totale passivo							102.938.331,00	101.014.860,00	
Totale conti d'ordine							2.799.530,00	2.819.460,00	

Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottoconto	Stato Patrimoniale - Attivo	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE SP
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			AAA120
10	500					Altre immobilizzazioni immateriali			
10	500	100				Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	223.825,00	223.825,00	AAA140
10	500	200				Migliorie su beni di terzi	39.838,00	39.838,00	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			AAA290
20	100	200				Terreni indisponibili			AAA300
20	200					Fabbricati			
20	200	100				Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.519.079,00	1.519.079,00	AAA330
20	200	200				Fabbricati strumentali (indisponibili)	23.170.271,00	18.463.532,00	AAA360
20	300					Impianti e macchinari	3.142.568,00	3.140.750,00	AAA390
20	400					Attrezzature sanitarie e scientifiche	21.872.482,00	21.388.605,00	AAA420
20	500					Mobili e arredi	2.055.004,00	2.031.091,00	AAA450
20	600					Automezzi	241.249,00	241.249,00	AAA480
20	700					Oggetti d'arte			AAA500
20	800					Altre immobilizzazioni materiali	4.011.618,00	3.873.982,00	AAA520
20	900					Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	5.064.407,00	9.092.768,00	AAA540
30	0	0	0	0	0	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
30	100					Crediti finanziari			
30	100	100				Crediti finanziari v/Stato	15.893.992,00	15.438.481,00	AAA660
30	100	200				Crediti finanziari v/Regione	4.709.292,00	3.441.506,00	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	3.000,00		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	141.121,00	144.121,00	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	50.537,00	568.909,00	
100	100	100	20			Medicinali senza AIC	98.377,00	153.558,00	
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	446.337,00	538.466,00	
100	100	300	20			Dispositivi medici impiantabili attivi			
100	100	300	30			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	722.427,00	656.615,00	
100	100	400				Prodotti dietetici	257,00	2.491,00	ABA050
100	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	27,00	169,00	ABA060
100	100	600				Prodotti chimici	2.994,00	8.420,00	ABA070
100	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario			ABA080
100	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	68.613,00	86.965,00	ABA090
100	100	900				Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari			ABA100
100	200					Rimanenze beni non sanitari			
100	200	100				Prodotti alimentari	21,00	398,00	ABA120
100	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	18.841,00	33.334,00	ABA130
100	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.488,00	734,00	ABA140
100	200	400				Supporti informatici e cancelleria	68.435,00	83.535,00	ABA150
100	200	500				Materiale per la manutenzione	9.745,00	9.053,00	ABA160
100	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	6.378,00	4.442,00	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 - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000			ABA210
110	100	100				Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			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

Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottoconto	Stato Patrimoniale - Attivo	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE SP
110	100	600				Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			ABA270
110	100	600	100			Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	65.576,00		
110	100	600	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	1.648,00	63.100,00	
110	100	600	900			Note credito da ricevere/note debito da emettere			
110	100	700				Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti			ABA280
110	100	800				Crediti v/Stato per ricerca			
110	100	800	100			Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	445.735,00	446.358,00	ABA300
110	100	800	200			Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	1.410.344,00	955.302,00	ABA310
110	100	800	300			Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			ABA320
110	100	800	300	10		Crediti verso ministero dell'università			
110	100	800	300	20		Crediti verso ministero della difesa			
110	100	800	300	90		Crediti verso altre Amministrazioni centrali			
110	100	800	400			Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			ABA330
110	100	900				Crediti v/prefetture			ABA340
110	100	900	100			Crediti verso prefetture	7.771,00	7.772,00	
110	100	900	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere			
110	100	900	900			Note credito da ricevere/note debito da emettere		330,00	
110	200					Crediti v/Regione o Provincia Autonoma			
110	200	100				Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			
110	200	100	50			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP			ABA370
110	200	100	100			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF			ABA380
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	1.807.804,00	1.807.804,00	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	6.506.821,00	6.394.580,00	
110	200	100	800	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	107.543,00	21.455,00	
110	200	100	800	90		Note credito da ricevere/note debito da emettere			
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	40.284,00	40.284,00	
110	200	100	900	20		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali	170.217,00	18.800,00	
110	200	100	900	30		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale	78.076,00	94.301,00	
110	200	100	900	90		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro			
110	200	200				Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto			
110	200	200	100			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti			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	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	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 credito da ricevere/note debito da emettere			
110	400					Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche			
110	400	100				Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
110	400	100	100			Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			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	511.596,00	828.815,00	
110	400	100	200	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	295.253,00	257.195,00	
110	400	100	200	90		Note credito da ricevere/note debito da emettere		1.079,00	
110	400	100	300			Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni			ABA580
110	400	100	300	10		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	935.436,00	1.452.109,00	
110	400	100	300	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	179.249,00	111,00	
110	400	100	300	90		Note credito da ricevere/note debito da emettere		867,00	
110	400	200				Acconto quota FSR da distribuire			ABA590
110	400	300				Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			ABA600
110	400	300	100			Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	147.342,00	152.561,00	
110	400	300	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	109.863,00	6.710,00	
110	400	300	900			Note credito da ricevere/note debito da emettere	0,00	18,00	
110	500					Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			
110	500	100				Crediti v/enti regionali	118.232,00	13.473,00	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	1.690,00	15.000,00	

Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottoconto	Stato Patrimoniale - Attivo	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE SP
110	500	300	900			Note credito da ricevere/note debito da emettere	0,00	1.321,00	
110	600					Crediti v/Erario			ABA650
110	600	100				IRES			
110	600	200				IRAP			
110	600	300				IVA a Credito	0,00		
110	600	400				IVA a Credito per acquisti Infra CEE			
110	600	500				IVA a Credito per autofatture			
110	600	600				Imposte varie			
110	700					Crediti v/altri			
110	700	100				Crediti v/clienti privati			ABA670
110	700	100	100			Privati paganti	1.625.756,00	2.122.876,00	
110	700	100	200			Crediti verso soggetti esteri	253.443,00	9.415,00	
110	700	100	300			Altri crediti v/clienti privati			
110	700	100	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	343.090,00	140.595,00	
110	700	100	900			Note credito da ricevere/note debito da emettere	340.475,00	49.166,00	
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	102.962,00	100.973,00	
110	700	300	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	77.515,00	76.481,00	
110	700	300	900			Note credito da ricevere/note debito da emettere			
110	700	400				Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			ABA700
110	700	500				Altri crediti diversi			ABA710
110	700	500	100			Crediti verso dipendenti			
110	700	500	100	10		Acconti, anticipi a personale	14.837,00	24.512,00	
110	700	500	100	90		Altri crediti verso personale	1.854,00	2.154,00	
110	700	500	200			Acconti a farmacie			
110	700	500	300			Acconti a fornitori		1.755,00	
110	700	500	400			Depositi cauzionali			
110	700	500	900			Altri crediti diversi		305.871,00	
120	0	0	0	0	0	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
120	100					Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			ABA730
120	100	100				Partecipazioni in imprese controllate			
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	20.001,00	20.001,00	
130	100	100	200			Cassa economale 2	600,00	600,00	
130	100	200				Cassa prestazioni			
130	100	200	100			Cassa prestazioni 1			
130	100	200	200			Cassa prestazioni 2	8.101,00	8.101,00	
130	200					Istituto Tesoriere			ABA770
130	200	100				c/c di tesoreria	3.585.372,00	4.366.755,00	
130	200	200				Interessi attivi da liquidare			
130	300					Tesoreria Unica			ABA780
130	400					Conto corrente postale			ABA790
130	400	100				Conto corrente postale	702,00	2.840,00	
130	400	200				Deposito affrancatrice1			
130	400	300				Deposito affrancatrice2			
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	27.802,00	3.023,00	ACA010
140	100	200				Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		3.688,00	ACA020
140	200					RISCONTI ATTIVI			
140	200	100				Risconti attivi	13.118,00	10.793,00	ACA040
140	200	200				Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			ACA050
195	0	0	0	0	0	CONTI D'ORDINE			
195	100					CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		14.570,00	ADA000
195	200					DEPOSITI CAUZIONALI			ADA010
195	300					BENI IN COMODATO			ADA020
195	400					ALTRI CONTI D'ORDINE			ADA030
195	400	100				Canoni di leasing a scadere			

Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sotticonto	Stato Patrimoniale - Attivo	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE SP
195	400	200				Depositi cauzionali			
195	400	300				Beni di terzi presso l'Azienda	2.799.530,00	2.804.890,00	
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			
Totale attivo							102.938.331,00	101.014.860,00	
Totale conti d'ordine							2.799.530,00	2.819.460,00	

Conto Economico

Conto Economico

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20/03/2013		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1	Contributi d'esercizio	31.485.196	35.670.991	(4.185.795)	-11,73%
a)	Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	26.949.594	30.886.373	(3.936.779)	-12,75%
b)	Contributi in c/esercizio extra fondo	141.114	384.761	(243.647)	-63,32%
1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	26.807	362.313	(335.506)	-92,60%
2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	-
3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	-
4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	7.307	22.448	(15.141)	-67,45%
5)	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	107.000	0	107.000	-
6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	-
c)	Contributi in c/esercizio per ricerca	4.394.488	4.319.013	75.475	1,75%
1)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.228.675	2.133.335	95.340	4,47%
2)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	625.142	450.660	174.482	38,72%
3)	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	1.193.948	1.165.236	28.712	2,46%
4)	Contributi da privati	346.723	569.782	(223.059)	-39,15%
d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	80.844	(80.844)	-100,00%
2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	-
3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.156.690	700.526	456.164	65,12%
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	28.686.490	25.154.911	3.531.579	14,04%
a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	26.783.037	23.438.817	3.344.220	14,27%
b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	861.298	895.803	(34.505)	-3,85%
c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.042.155	820.291	221.864	27,05%
5	Concorsi, recuperi e rimborsi	667.247	1.431.558	(764.311)	-53,39%
6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.649.993	1.685.175	(35.182)	-2,09%
7	Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.847.543	4.076.535	(2.228.992)	-54,68%
8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9	Altri ricavi e proventi	85.326	117.448	(32.122)	-27,35%
TOTALE A)		65.578.485	68.837.144	(3.258.659)	-4,73%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1	Acquisti di beni	8.593.569	9.806.339	(1.212.770)	-12,37%
a)	Acquisti di beni sanitari	8.202.791	9.462.046	(1.259.255)	-13,31%
b)	Acquisti di beni non sanitari	390.778	344.293	46.485	13,50%
2	Acquisti di servizi sanitari	5.064.587	4.338.504	726.083	16,74%
a)	Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	-
b)	Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	-
c)	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.085.851	422.520	663.331	156,99%
d)	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	-
e)	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	-
f)	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	-
g)	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	4.870	4.173	697	16,70%
h)	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	-
i)	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	-
j)	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	-
k)	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	15.971	9.724	6.247	64,24%
l)	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	-
m)	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	697.166	709.832	(12.666)	-1,78%
n)	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.128.289	868.223	260.066	29,95%
o)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.016.038	2.179.782	(163.744)	-7,51%
p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	116.402	144.250	(27.848)	-19,31%
q)	Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	-
3	Acquisti di servizi non sanitari	6.643.855	7.124.694	(480.839)	-6,75%
a)	Servizi non sanitari	6.386.619	7.006.118	(619.499)	-8,84%
b)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	226.492	95.422	131.070	137,36%
c)	Formazione	30.744	23.154	7.590	32,78%
4	Manutenzione e riparazione	1.488.593	1.508.244	(19.651)	-1,30%
5	Godimento di beni di terzi	352.222	391.481	(39.259)	-10,03%
6	Costi del personale	35.123.362	35.460.370	(337.008)	-0,95%
a)	Personale dirigente medico	13.176.275	13.068.314	107.961	0,83%
b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.314.363	1.323.216	(8.853)	-0,67%
c)	Personale comparto ruolo sanitario	14.216.931	14.501.796	(284.865)	-1,96%
d)	Personale dirigente altri ruoli	635.829	555.730	80.099	14,41%
e)	Personale comparto altri ruoli	5.779.964	6.011.314	(231.350)	-3,85%
7	Oneri diversi di gestione	874.601	865.132	9.469	1,09%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20/03/2013	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
8 Ammortamenti	1.873.893	4.380.548	(2.506.655)	-57,22%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	3.266	1.916	1.350	70,46%
b) Ammortamento dei fabbricati	740.680	501.808	238.872	47,60%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.129.947	3.876.824	(2.746.877)	-70,85%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	101.533	134.537	(33.004)	-24,53%
10 Variazione delle rimanenze	652.616	(131.553)	784.169	-596,09%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	626.026	(161.314)	787.340	-488,08%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	26.590	29.761	(3.171)	-10,65%
11 Accantonamenti	2.223.490	2.105.169	118.321	5,62%
a) Accantonamenti per rischi	209.944	630.618	(420.674)	-66,71%
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.995.150	1.341.647	653.503	48,71%
d) Altri accantonamenti	18.396	132.904	(114.508)	-86,16%
TOTALE B)	62.992.321	65.983.465	(2.991.144)	-4,53%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.586.164	2.853.679	(267.515)	-9,37%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	5.071	2.818	2.253	79,95%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	21	(21)	-100,00%
TOTALE C)	5.071	2.797	2.274	81,30%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)	0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	335.041	171.239	163.802	95,66%
a) Plusvalenze	0	0	0	-
b) Altri proventi straordinari	335.041	171.239	163.802	95,66%
2 Oneri straordinari	260.167	175.734	84.433	48,05%
a) Minusvalenze	120	0	120	-
b) Altri oneri straordinari	260.047	175.734	84.313	47,98%
TOTALE E)	74.874	(4.495)	79.369	-1765,72%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	2.666.109	2.851.981	(185.872)	-6,52%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	2.480.455	2.526.955	(46.500)	-1,84%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.311.169	2.334.891	(23.722)	-1,02%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	126.992	143.760	(16.768)	-11,66%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	42.294	48.304	(6.010)	-12,44%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	-
2) IRES	26.306	19.754	6.552	33,17%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)	2.506.761	2.546.709	(39.948)	-1,57%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	159.348	305.272	(145.924)	-47,80%

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottocconto				
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI			
300	100					Acquisti di beni sanitari	0,00		
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00		
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.933.640,00	3.006.349,00	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	281.080,00	259.462,00	BA0050
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale	0,00	187.336,00	BA0060
300	100	200				Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0080
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00	0,00	BA0090
300	100	200	300			da altri soggetti	0,00	0,00	BA0100
300	100	300				Dispositivi medici	0,00	0,00	
300	100	300	100			Dispositivi medici	2.478.733,00	2.539.660,00	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	351.788,00	359.290,00	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.756.915,00	2.711.760,00	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	10.274,00	10.997,00	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	2.101,00	1.958,00	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	1.452,00	3.529,00	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	386.808,00	381.705,00	BA0290
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA0300
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	0,00	0,00	
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	
300	100	900	200			Dispositivi medici	0,00	0,00	
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00	
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00	0,00	
300	100	900	350			Prodotti dietetici	0,00	0,00	
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	
300	100	900	450			Prodotti chimici	0,00	0,00	
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
300	200					Acquisti di beni non sanitari	0,00	0,00	
300	200	100				Prodotti alimentari	5.237,00	6.020,00	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	132.834,00	119.151,00	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	9.490,00	9.632,00	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00	BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	90.343,00	96.321,00	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	44.277,00	28.145,00	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	16.456,00	14.583,00	
300	200	500				Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	27.000,00	41.217,00	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	4.446,00	1.326,00	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	60.695,00	27.898,00	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari	0,00	0,00	
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	0,00	
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00	
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI	0,00	0,00	
305	100					Acquisti servizi sanitari	0,00	0,00	
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00	
305	100	50	100			- da convenzione	0,00	0,00	
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG	0,00	0,00	BA0430
305	100	50	100	10	5	Quota capitolaria nazionale	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitolaria regionale	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	45	Formazione	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	0,00	0,00	
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS	0,00	0,00	BA0440
305	100	50	100	20	5	Quota capitolaria nazionale	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitolaria regionale	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottocconto				
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	45	Formazione	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	50	Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	0,00	0,00	
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00	0,00	BA0450
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00	
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00	0,00	BA0460
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	0,00	0,00	
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	BA0480
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00	
305	100	100	100			- da convenzione	0,00	0,00	BA0500
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	0,00	0,00	
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	0,00	0,00	
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0510
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0520
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0540
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	0,00	0,00	
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	460.182,00	259.159,00	
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0550
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0560
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	0,00	0,00	
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	481.892,00	93.776,00	
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00	BA0570
305	100	150	400	10		Compensi fissi	0,00	0,00	
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00	
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00	
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	0,00	0,00	
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00	
305	100	150	400	60		Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	150	400	70		Oneri sociali	0,00	0,00	
305	100	150	500			- da privato	0,00	0,00	
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	13.736,00	13.113,00	BA0590
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	BA0600
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00	0,00	BA0610
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	130.041,00	56.472,00	BA0620
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	BA0630
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0650
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0660
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00	BA0670
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	BA0680
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	0,00	0,00	
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	0,00	0,00	
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	BA0690
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	0,00	0,00	
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	0,00	0,00	
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	
305	100	250	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0710
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0720
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0730

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottocconto				
305	100	250	400			- da privato - AFIR	0,00	0,00	BA0740
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate	0,00	0,00	
305	100	250	400	20		Fornitura ausili per incontinenti	0,00	0,00	
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	0,00	0,00	
305	100	250	400	90		AFIR altro	0,00	0,00	
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0760
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0770
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0780
305	100	300	400			- da privato	0,00	0,00	BA0790
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	0,00	0,00	
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica	0,00	0,00	
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0810
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	0,00	0,00	
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	0,00	0,00	
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0820
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0830
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	0,00	0,00	
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	4.870,00	4.173,00	
305	100	350	400			- da privato	0,00	0,00	
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	BA0850
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	BA0860
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00	BA0870
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00	BA0880
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	BA0890
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0910
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0920
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00	BA0930
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	BA0940
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	BA0950
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0970
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	0,00	0,00	
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	0,00	0,00	
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0980
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0990
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	BA1000
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	0,00	0,00	
305	100	450	400	90		Altro	0,00	0,00	
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	BA1010
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	BA1020
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA1040
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA1050
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA1060
305	100	500	400			- da privato	0,00	0,00	BA1070
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0,00	0,00	
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA1100
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA1110
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA1120
305	100	550	400			- da privato	0,00	0,00	BA1130
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	0,00	0,00	
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	15.971,00	9.724,00	
305	100	550	400	30		Elisoccorso	0,00	0,00	
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	0,00	0,00	
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA1150
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	BA1160
305	100	600	200	10		RSA esterne	0,00	0,00	
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	0,00	0,00	
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	0,00	0,00	
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00	BA1170
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	BA1180
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	0,00	0,00	
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI	0,00	0,00	
305	100	600	400	30		RSA esterne	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottoconto				
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	0,00	0,00	
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	0,00	0,00	
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	0,00	0,00	
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	0,00	0,00	
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)	0,00	0,00	
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	BA1190
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	0,00	0,00	
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	0,00	0,00	
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0,00	0,00	
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	23.209,00	17.703,00	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	455.128,00	483.785,00	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	BA1240
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	915,00	978,00	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	43.977,00	31.702,00	
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	38.733,00	36.144,00	
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	BA1250
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	76.668,00	89.850,00	
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	0,00	0,00	
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	700,00	810,00	
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	BA1260
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	0,00	0,00	
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	0,00	0,00	
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	0,00	0,00	
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	0,00	0,00	
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	0,00	0,00	
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	0,00	0,00	
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00	
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	19.875,00	13.784,00	
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	37.961,00	35.076,00	
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA1270
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	0,00	0,00	
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	0,00	0,00	
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	0,00	0,00	
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	0,00	0,00	
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	0,00	0,00	
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	0,00	0,00	
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00	
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0,00	0,00	
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00	BA1290
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00	BA1300
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	BA1310
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	BA1320
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00	0,00	BA1330
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia	0,00	0,00	
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	0,00	0,00	
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	0,00	0,00	
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori	0,00	0,00	
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	0,00	0,00	
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale	0,00	0,00	
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	900.789,00	868.223,00	
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile	0,00	0,00	
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione	0,00	0,00	
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	25.500,00	0,00	
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1340
305	100	700	600	10		Rimborsi per attività delegate della Regione	200.000,00	0,00	
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.000,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottocount				
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0,00	0,00	
305	100	750	100			Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	66.437,00	88.939,00	BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	31.648,00	12.793,00	BA1370
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00	
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00	0,00	BA1390
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00	0,00	BA1400
305	100	750	300	20		5 Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	0,00	0,00	
305	100	750	300	20		10 Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	60.845,00	3.768,00	
305	100	750	300	20		15 Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	357,00	676,00	
305	100	750	300	30		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00	BA1410
305	100	750	300	30		5 Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria	0,00	0,00	
305	100	750	300	30		10 Costo contrattisti - area sanitaria	79.732,00	132.318,00	
305	100	750	300	30		15 Costo contrattisti - ricerca corrente	687.758,00	590.043,00	
305	100	750	300	30		20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata	408.173,00	462.312,00	
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00	BA1420
305	100	750	300	40		5 Indennità personale universitario (De Maria)	301.328,00	327.649,00	
305	100	750	300	40		10 Oneri sociali	128.384,00	145.325,00	
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00	BA1430
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	0,00	BA1440
305	100	750	300	60		5 Costo del personale tirocinante - area sanitaria	26.000,00	26.000,00	
305	100	750	300	60		10 Costo borsisti - area sanitaria	0,00	0,00	
305	100	750	300	60		15 Costo borsisti - ricerca corrente	173.290,00	312.119,00	
305	100	750	300	60		20 Costo borsisti - ricerca finalizzata	44.164,00	49.526,00	
305	100	750	300	60		25 Indennità per commissioni sanitarie	7.922,00	13.723,00	
305	100	750	300	60		30 Compensi ai docenti	0,00	0,00	
305	100	750	300	60		35 Assegni studio agli allievi	0,00	0,00	
305	100	750	300	60		40 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	0,00	
305	100	750	300	60		90 Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	12.889,00	
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00	
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	357,00	BA1460
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	BA1470
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	1.345,00	BA1480
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	
305	100	800	100			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1500
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00	BA1510
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	124.196,00	BA1520
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato	0,00	0,00	BA1530
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	0,00	0,00	
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	116.402,00	20.054,00	
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00	BA1540
305	100	850				Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	BA1550
305	200					Acquisti di servizi non sanitari	0,00	0,00	
305	200	100				Servizi non sanitari	0,00	0,00	
305	200	100	50			Lavanderia	290.540,00	270.217,00	BA1580
305	200	100	100			Pulizia	1.003.429,00	987.103,00	BA1590
305	200	100	150			Mensa	778.935,00	781.102,00	BA1600
305	200	100	200			Riscaldamento	1.089.213,00	1.162.354,00	BA1610
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica	0,00	0,00	BA1620
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	0,00	0,00	
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	0,00	0,00	
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	0,00	0,00	
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	303.231,00	304.311,00	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	193.451,00	201.310,00	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche	0,00	0,00	BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	59.633,00	55.555,00	
305	200	100	400	20		Internet	3.660,00	1.475,00	
305	200	100	450			Utenze elettricità	712.036,00	675.000,00	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze	0,00	0,00	BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	126.272,00	197.478,00	
305	200	100	500	20		Gas	863,00	793,00	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	408,00	408,00	
305	200	100	500	40		Banche dati	0,00	0,00	
305	200	100	500	50		Altre utenze	0,00	0,00	
305	200	100	550			Premi di assicurazione	0,00	0,00	
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00	BA1690
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	90.707,00	74.520,00	BA1700
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari	0,00	0,00	
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	488.449,00	172.009,00	BA1720
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	BA1730
305	200	100	600	20		5 Altri servizi non sanitari da pubblico	0,00	0,00	
305	200	100	600	20		10 Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottoconto				
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato	0,00	0,00	BA1740
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	431.926,00	424.402,00	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	28.324,00	28.332,00	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	7.392,00	0,00	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	1,00	0,00	
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	246,00	0,00	
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	3.378,00	2.946,00	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	90.323,00	1.100.555,00	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	20.806,00	20.584,00	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	1.175,00	783,00	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	152.069,00	181.599,00	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	4.869,00	4.229,00	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	35.269,00	57.876,00	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	0,00	2.172,00	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	470.014,00	299.005,00	
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0,00	0,00	
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.230,00	1.179,00	BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	14.579,00	2.218,00	BA1770
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	0,00	0,00	
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato	0,00	0,00	BA1790
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	10.014,00	5.673,00	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	0,00	0,00	
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	4.402,00	976,00	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	0,00	0,00	
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	0,00	0,00	
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00	BA1800
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00	BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	163.622,00	74.090,00	BA1820
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00	BA1830
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	0,00	0,00	
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	16.250,00	10.000,00	
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	0,00	0,00	
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	1.395,00	1.286,00	
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00	
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00	
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1850
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	BA1860
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	BA1870
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)	0,00	0,00	
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	874,00	164,00	BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	29.870,00	22.990,00	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	0,00	0,00	
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	60.000,00	50.000,00	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00	BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	32.675,00	35.088,00	
310	200	200				Impiantistica varia	172.372,00	187.656,00	
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00	
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.158.077,00	1.139.724,00	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	214,00	0,00	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	3.007,00	6.935,00	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	52.679,00	77.377,00	
310	600	200				Software	0,00	1.559,00	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	9.569,00	9.905,00	
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1980
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi	0,00	0,00	
315	100					Fitti passivi	0,00	0,00	BA2000
315	100	100				Locazioni passive	107.345,00	111.552,00	
315	100	200				Spese condominiali	3.808,00	7.624,00	
315	200					Canoni di noleggio	0,00	0,00	
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	213.485,00	188.633,00	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria	0,00	0,00	BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	0,00	0,00	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	16.791,00	16.791,00	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	0,00	0,00	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	0,00	0,00	
315	300					Canoni di leasing	0,00	0,00	
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00	BA2050
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	0,00	0,00	
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	10.793,00	66.881,00	
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00	BA2060
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo	0,00	0,00	
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario	0,00	0,00	
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario	0,00	0,00	
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottoconto				
320	100	100				Costo del personale dirigente medico	0,00	0,00	
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2120
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	5.914.933,00	6.035.541,00	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	2.244.988,00	2.320.534,00	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:	0,00	0,00	
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	477.580,00	485.466,00	
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:	0,00	0,00	
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	345.289,00	342.965,00	
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	28.665,00	15.003,00	
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:	0,00	0,00	
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	2.480.346,00	2.561.643,00	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	815.153,00	651.750,00	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	240.696,00	157.119,00	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:	0,00	0,00	
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	90.484,00	69.857,00	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	38.183,00	33.746,00	
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:	0,00	0,00	
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	99.081,00	68.459,00	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	3.213,00	4.226,00	
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	1.302,00	3.260,00	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	4.094,00	3.780,00	
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:	0,00	0,00	
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	376.204,00	309.102,00	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	16.064,00	5.863,00	
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00	BA2140
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico	0,00	0,00	
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2160
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	689.908,00	730.624,00	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	143.033,00	142.685,00	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	56.843,00	48.272,00	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	14.972,00	14.495,00	
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	0,00	0,00	
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	1.182,00	1.257,00	
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	249.817,00	236.437,00	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	91.718,00	76.719,00	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	19.240,00	20.229,00	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	15.442,00	17.291,00	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	2.956,00	3.434,00	
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	0,00	0,00	
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	59,00	0,00	
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	29.193,00	31.773,00	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00	BA2180
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario	0,00	0,00	
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2200
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	7.104.760,00	7.335.852,00	
320	200	100	200			Straordinario	93.065,00	71.909,00	
			300			Indennità personale	1.528.066,00	1.576.282,00	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	618.610,00	620.803,00	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	550.691,00	570.296,00	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
320	200	100		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	200	100		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
				15		Altri oneri per il personale	95.216,00	62.776,00	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	2.795.776,00	2.847.690,00	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0,00	0,00	BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	822.125,00	817.211,00	
320	200	200	200			Straordinario	14.231,00	11.614,00	
320	200	200	300			Indennità personale	57.021,00	54.182,00	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	99.956,00	98.885,00	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	92.374,00	99.445,00	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
320	200	200		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	200	200		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	200	200		15		Altri oneri per il personale	3.052,00	1.686,00	
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	341.988,00	333.165,00	
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00	BA2220

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottocount				
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale	0,00	0,00	
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00	
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2250
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	85.013,00	85.013,00	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	55.004,00	52.491,00	
325	100	100	300			Indennità di risultato	7.300,00	8.380,00	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
325	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	16.769,00	112,00	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	36.169,00	40.798,00	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00	BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	0,00	0,00	
325	100	200	300			Indennità di risultato	0,00	0,00	
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
325	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00	
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00		
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00	BA2270
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00	
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2290
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
325	200	100	200			Straordinario	0,00	0,00	
325	200	100	300			Indennità personale	0,00	0,00	
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00	BA2300
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
325	200	200	200			Straordinario	0,00	0,00	
325	200	200	300			Indennità personale	0,00	0,00	
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00	BA2310
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2340
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	43.160,00	42.740,00	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	8.502,00	3.009,00	
330	100	100	300			Indennità di risultato	3.303,00	2.715,00	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	15.829,00	14.452,00	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	0,00	0,00	
330	100	200	300			Indennità di risultato	0,00	0,00	
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
330	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	BA2360
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2380
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	2.107.705,00	2.182.596,00	
330	200	100	200			Straordinario	29.300,00	23.833,00	
330	200	100	300			Indennità personale	214.351,00	179.284,00	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	225.234,00	225.109,00	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	118.377,00	131.774,00	
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	1.611,00	3.984,00	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	766.263,00	779.511,00	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00	BA2390
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	105.073,00	87.307,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottocconto				
330	200	200	200			Straordinario	1.622,00	1.229,00	
330	200	200	300			Indennità personale	2.268,00	617,00	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	12.496,00	10.681,00	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	6.687,00	6.218,00	
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	37.988,00	30.928,00	
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	BA2400
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2430
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	94.902,00	89.401,00	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	53.825,00	44.756,00	
335	100	100	300			Indennità di risultato	9.885,00	11.025,00	
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	377,00	11,00	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	29.560,00	38.364,00	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00	0,00	BA2440
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	126.759,00	66.090,00	
335	100	200	200			Retribuzione di posizione	9.150,00	26.082,00	
335	100	200	300			Indennità di risultato	6.763,00	4.141,00	
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	109,00	0,00	
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	33.450,00	26.150,00	
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	BA2450
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0,00	0,00	BA2470
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.296.390,00	1.415.112,00	
335	200	100	200			Straordinario	824,00	2.247,00	
335	200	100	300			Indennità personale	278.009,00	294.102,00	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	72.623,00	80.503,00	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	2.788,00	2.044,00	
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	874,00	1.182,00	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	466.615,00	504.104,00	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00	0,00	BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	22.702,00	33.028,00	
335	200	200	200			Straordinario	0,00	636,00	
335	200	200	300			Indennità personale	1.195,00	1.669,00	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	1.140,00	2.003,00	
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	13,00	16,00	
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00	
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	7.816,00	11.597,00	
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	BA2490
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0,00	0,00	BA2510
340	100	100				Imposte di registro	0,00	210,00	
340	100	200				Imposte di bollo	15.920,00	20.409,00	
340	100	300				Tasse di concessione governative	0,00	0,00	
340	100	400				Imposte comunali	84.592,00	82.779,00	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	944,00	1.087,00	
340	100	600				Permessi di transito e sosta	134,00	68,00	
340	100	900				Imposte e tasse diverse	4.378,00	1.525,00	
340	200					Perdite su crediti	0,00	0,00	BA2520
340	300					Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	0,00	0,00	BA2540
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo	0,00	0,00	
340	300	100	100	10		Indennità	526.831,00	522.765,00	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	157.647,00	141.450,00	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	3.558,00	1.570,00	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale	0,00	0,00	
340	300	100	200	10		Indennità	75.085,00	86.650,00	
340	300	100	200	30		Oneri sociali	0,00	0,00	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	526,00	472,00	
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottoconto				
340	300	100	300	10		Indennità	4.800,00	6.000,00	
340	300	100	300	30		Oneri sociali	0,00	0,00	
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	186,00	147,00	
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	BA2550
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	0,00	0,00	
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	0,00	0,00	
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	BA2570
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento	0,00	0,00	
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo	0,00	0,00	
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0,00	
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro	0,00	1.916,00	
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.266,00	0,00	
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	
345	700					Ammortamento Pubblicità	0,00	0,00	
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	
350	100					Ammortamento dei fabbricati	0,00	0,00	
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	45.572,00	44.313,00	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	695.108,00	457.495,00	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	11.580,00	347.973,00	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	822.879,00	2.759.821,00	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	95.777,00	187.036,00	
350	200	400				Ammortamento automezzi	337,00	1.012,00	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	199.374,00	580.982,00	
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00	BA2640
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
355	100	100	100			Svalutazione costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00	
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili	0,00	0,00	
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	0,00	0,00	
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili	0,00	0,00	
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili	0,00	0,00	
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari	0,00	0,00	
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi	0,00	0,00	
355	100	200	400			Svalutazione automezzi	0,00	0,00	
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte	0,00	0,00	
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	
355	200					Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	BA2650
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00	
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	0,00	0,00	
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottoconto				
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	79.649,00	124.057,00	
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni	0,00	0,00	
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00	
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	
355	200	603				Svalutazione Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario	0,00	0,00	
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati	21.884,00	0,00	
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	0,00	
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi	0,00	10.480,00	
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	
360	100					Variazione rimanenze sanitarie	626.026,00	-161.314,00	BA2670
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie	26.590,00	29.761,00	BA2680
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio	0,00	0,00	
365	100					Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	176.247,00	513.551,00	BA2710
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	33.697,00	117.067,00	BA2720
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	BA2730
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00	BA2740
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	BA2750
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo	0,00	0,00	
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari	0,00	0,00	
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	0,00	BA2760
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	0,00	0,00	
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	0,00	0,00	
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	75.000,00	0,00	BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	1.577.528,00	736.050,00	BA2800
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	BA2810
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	10.305,00	9.875,00	
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	332.317,00	595.722,00	
365	400					Altri accantonamenti	0,00	0,00	
365	400	100				Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	BA2830
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00	BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00	0,00	BA2850
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00	0,00	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0,00	0,00	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	0,00	BA2880
365	400	700				Altri accantonamenti	0,00	0,00	BA2890
365	400	700	100			Accantonamento personale in quiescenza	14.297,00	54.104,00	
365	400	700	200			Accantonamento al fondo altri oneri e spese	4.099,00	78.800,00	
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi	0,00	0,00	
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00	CA0120
370	200					Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	CA0130
370	300					Altri interessi passivi	0,00	0,00	CA0140
370	300	100				Interessi moratori e legali	0,00	0,00	
370	300	900				Altri interessi passivi	0,00		
375	0	0	0	0	0	Altri oneri	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
Gruppo	Sottogruppo	Mastro	Sottomastro	Conto	Sottoconto				
375	100					Altri oneri finanziari	0,00	21,00	CA0160
375	200					Perdite su cambi	0,00	0,00	CA0170
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	0,00	0,00	DA0020
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari	0,00	0,00	
390	100					Minusvalenze	120,00	0,00	EA0270
390	200					Altri oneri straordinari	0,00	0,00	
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00	EA0290
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	EA0300
390	200	300				Sopravvenienze passive	0,00	0,00	
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00	0,00	EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.353,00	24.377,00	EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi	0,00	0,00	
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	EA0360
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	7.843,00	51.266,00	EA0380
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	21.462,00	EA0390
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	13.883,00	15.615,00	EA0400
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	EA0410
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	EA0420
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	EA0430
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	931,00	36.467,00	EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	134.226,00	25.111,00	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive	0,00	0,00	
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.637,00	0,00	EA0470
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00	
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	EA0490
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	EA0500
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	EA0510
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	EA0520
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	EA0530
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	EA0540
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi	93.108,00	1.365,00	EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari	3.066,00	71,00	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP	0,00	0,00	
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	2.311.169,00	2.334.891,00	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	126.992,00	143.760,00	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	42.294,00	48.304,00	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES	0,00	0,00	
405	100					IRES su attività istituzionale	26.306,00	19.754,00	YA0070
405	200					IRES su attività commerciale	0,00	0,00	YA0080
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	YA0090
Totale costi							65.759.249,00	68.705.929,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
Gruppo	Sottogruppo	Mestre	Sottomestre	Conto	Sottocconto				
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio			
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00		
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	0,00		AA0030
600	100	100	100			Quota capitaria	0,00		
600	100	100	200			Complessità	16.436.973,00	20.881.962,00	
600	100	100	300			Revisione finanziamento	214.126,00	540.137,00	
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00	AA0040
600	100	200	100			Didattica	0,00	0,00	
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali	1.001.495,00	167.274,00	
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati	9.297.000,00	9.297.000,00	
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)	0,00	0,00	
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	AA0070
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti	0,00	0,00	
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale	0,00	0,00	
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei	0,00	0,00	
600	200	100	100	40		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali	0,00	6.044,00	
600	200	100	100	80		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità	26.807,00	356.269,00	
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale	0,00	0,00	
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	AA0080
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	AA0090
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	7.307,00	22.448,00	AA0100
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	107.000,00	0,00	AA0120
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00	AA0130
600	200	300				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	0,00	
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	AA0150
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università	0,00	0,00	
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria	0,00	0,00	
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	0,00	0,00	
600	200	300	100	40		Da Provincia	0,00	0,00	
600	200	300	100	80		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria	0,00	0,00	
600	200	300	100	90		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata	0,00	0,00	
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00	AA0160
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	0,00	AA0170
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00	
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.228.675,00	2.133.335,00	AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	625.142,00	450.660,00	AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione	30.000,00	32.000,00	
600	300	300	900			Ricerca da altri	1.163.948,00	1.133.236,00	
600	300	400				Contributi da privati per ricerca	346.723,00	569.782,00	AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati	0,00	80.844,00	AA0230
610	0	0	0	0	0	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	
610	100					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00	0,00	AA0250
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00	AA0260
620	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00	
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00	AA0280
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	AA0290
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	1.156.690,00	700.526,00	AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00	AA0310
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
Gruppo	Sottogruppo	Maestre	Sottomaestre	Conto	Sottocconto				
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0,00	0,00	
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero	0,00	0,00	AA0350
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	18.304.943,00	15.149.852,00	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0,00	74.270,00	
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	AA0360
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	3.768.007,00	3.297.176,00	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	473.959,00	432.897,00	
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	AA0370
630	100	100	400			Prestazioni di File F	67.582,00	196.517,00	AA0380
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00	AA0390
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00	AA0400
630	100	100	700			Prestazioni termali	0,00	0,00	AA0410
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00	AA0420
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	AA0430
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	26.678,00	21.966,00	
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	131.761,00	48.668,00	
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	187.336,00	AA0440
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00	
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero	0,00	0,00	AA0460
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	3.472.564,00	3.472.564,00	
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0,00	0,00	
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali	0,00	0,00	AA0470
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	330.591,00	330.591,00	
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	39.689,00	0,00	
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00	AA0480
630	100	300	250			Prestazioni di File F	86.680,00	86.680,00	AA0490
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00	0,00	AA0500
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00	0,00	AA0510
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00	AA0520
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00	AA0530
630	100	300	500			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	934,00	0,00	AA0540
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00	AA0550
630	100	300	600			Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	AA0560
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	AA0580
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	AA0590
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie	0,00	0,00	
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	79.649,00	140.300,00	
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	0,00	AA0600
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	AA0630
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	AA0640
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	AA0650
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0,00	0,00	AA0660
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:	0,00	0,00	
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	700.443,00	641.793,00	
630	300	100	200			Retta accompagnatori	0,00	0,00	
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	0,00	0,00	
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	293.281,00	131.939,00	
630	300	100	500			Servizio di Pronto Soccorso	0,00	200,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
Gruppo	Sottogruppo	Mestre	Sottomestre	Conto	Sottocconto				
630	300	100	600			Trasporti in ambulanza	0,00	0,00	
630	300	100	900			Altre prestazioni di natura ospedaliera	0,00	0,00	
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:	0,00	0,00	
630	300	200	50			Rette R.S.A.	0,00	0,00	
630	300	200	100			Rette case di riposo	0,00	0,00	
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro	0,00	0,00	
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	0,00	0,00	
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica	0,00	0,00	
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	0,00	0,00	
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti	0,00	0,00	
630	300	200	400			Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	0,00	0,00	
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico	0,00	0,00	
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale	0,00	0,00	
630	300	200	550			Diritti veterinari	0,00	0,00	
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	0,00	0,00	
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	0,00	0,00	
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	0,00	0,00	
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:	0,00	0,00	
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici	0,00	0,00	
630	300	200	750	20		dipendenti privati	0,00	0,00	
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale	0,00	0,00	
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	0,00	0,00	
630	300	400				Consulenze	1.146,00	0,00	
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	11.765,00	13.619,00	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	0,00	0,00	
630	300	700				Sperimentazioni	35.520,00	32.740,00	
630	300	800				Cessione plasma	0,00	0,00	
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:	0,00	0,00	
630	300	900	100			Ricavi c/transitorio	0,00	0,00	
630	300	900	900			Altri proventi e ricavi diversi	0,00	0,00	
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0,00	0,00	
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	35.468,00	28.043,00	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	609.924,00	643.326,00	AA0690
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	110.101,00	98.427,00	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)	104.540,00	123.862,00	AA0720
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1.265,00	2.145,00	AA0730
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	AA0740
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi	0,00	0,00	
640	100					Rimborsi assicurativi	74.450,00	1.059.271,00	AA0760
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	0,00	
640	200	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	0,00	AA0780
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00	AA0790
640	300					Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
640	300	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	AA0810
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.475,00	13.028,00	AA0820
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	AA0830
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	179.247,00	2.056,00	
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	16.769,00	17.281,00	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	13.336,00	0,00	
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	62.128,00	4.366,00	AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	32.755,00	AA0860
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00	AA0870
640	400	300	100			Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	0,00	0,00	
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale	0,00	0,00	
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	88.665,00	62.567,00	
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali	0,00	284,00	
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
Gruppo	Sottogruppo	Mestre	Sottomestre	Conto	Sottocconto				
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	85.143,00	98.595,00	
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	0,00	
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00	0,00	
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00	AA0900
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	0,00	0,00	AA0920
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	0,00	AA0930
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti	0,00	0,00	
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	20.549,00	21.731,00	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	0,00	0,00	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	12.609,00	12.718,00	
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	0,00	0,00	
640	500	200	300			Recupero spese legali	19.987,00	42.144,00	
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	101,00	0,00	
640	500	200	400			Recupero spese postali	6.040,00	4.942,00	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	1.157,00	548,00	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	34.418,00	33.824,00	
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	2.167,00	23.106,00	
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	0,00	0,00	
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	29.006,00	2.342,00	
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00	0,00	
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.645.316,00	1.681.092,00	AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	4.677,00	4.083,00	AA0960
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00	AA0970
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0,00	0,00	
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	580.588,00	1.161.694,00	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	659.217,00	1.545.255,00	AA1000
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	AA1010
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00	0,00	AA1020
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	AA1030
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	607.738,00	1.369.586,00	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	AA1050
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0,00	AA1070
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	0,00	0,00	
680	100	200				Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	0,00	0,00	
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	23.729,00	
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00	0,00	AA1080
680	200	100				Rimborso spese condominiali	0,00	0,00	
680	200	200				Locazioni attive	28.595,00	36.554,00	
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00	0,00	
680	300					Altri proventi diversi	0,00	0,00	AA1090
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	0,00	0,00	
680	300	200				Donazioni e lasciti	0,00	0,00	
680	300	900				Altri proventi diversi	56.731,00	57.165,00	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi	0,00	0,00	
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	19,00	CA0020
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00	CA0030
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari	1,00	1,00	
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali	0,00	1,00	
690	300					Altri interessi attivi	0,00	0,00	CA0040
690	300	100				Interessi attivi su titoli	5.070,00	2.797,00	
690	300	200				Interessi moratori e legali	0,00	0,00	
690	300	900				Altri interessi attivi	0,00	0,00	
700	0	0	0	0	0	Altri proventi	0,00	0,00	
700	100					Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	CA0060
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	CA0070
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	CA0080
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00	CA0090
700	500					Utili su cambi	0,00	0,00	CA0100

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
Gruppo	Sottogruppo	Mestre	Sottomestre	Conto	Sottocconto				
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	0,00	0,00	DA0010
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari	0,00	0,00	
720	100					Plusvalenze	0,00	0,00	EA0020
720	200					Altri proventi straordinari	0,00	0,00	
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	36.819,00	68.086,00	EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive	0,00	0,00	
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.251,00	6.000,00	EA0060
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi	0,00	0,00	
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	EA0080
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	29.621,00	17.329,00	EA0090
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	EA0100
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	1.670,00	EA0110
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	EA0120
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	27.982,00	0,00	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	163.323,00	37.517,00	EA0140
720	200	300				Insussistenze attive	0,00	0,00	
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	EA0160
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00	
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	EA0180
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	38.687,00	EA0190
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	EA0200
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	EA0210
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	EA0220
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	EA0230
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	72.989,00	1.838,00	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	56,00	112,00	EA0250
Totale ricavi							65.918.597,00	69.011.201,00	
Totale costi							65.759.249,00	68.705.929,00	
Risultato							159.348,00	305.272,00	

Rendiconto Finanziario

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2016	ANNO 2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	159.348	305.272
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	740.680	501.808
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.129.947	3.876.824
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.266	1.916
Ammortamenti		1.873.893	4.380.548
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1.847.543	-288.057
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.156.690	-4.076.535
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-3.004.233	-4.364.592
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività		0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.223.490	2.105.169
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	-169.850	-966.125
- Fondo per rischi ed oneri futuri		2.053.640	1.139.044
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		1.082.648	1.460.272
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	786.572	-407.880
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	1.248	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	-332.657	389.448
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>		0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	57.640	679.928
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	-1.547.313	1.446.403
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	-1.585.199	1.521.651
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	-97.708	498.968
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-2.717.417	4.151.282
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-11.783	18.574
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	-458.543	-290.337
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	-253.872	865.906
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	520.726	-1.470.850
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>		0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	5.953	-473.307
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-185.736	-1.376.928
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	652.612	-131.550
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	652.612	-131.550
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-23.416	4.699
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-1.203.092	4.110.296
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			

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		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	0
(+)	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	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.817	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-682.517	-266.752
(-)	Acquisto mobili e arredi	-29.518	-30.492
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali	-140.675	-195.205
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-678.378	-806.397
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-1.532.905	-1.298.846
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	120	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	120	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	-1.723.297	-700.000
(-)	Acquisto titoli		-42.620
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-1.723.297	-742.620
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		-3.256.082	-2.041.466
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.030.476	1.258.458
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	1.645.177	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	3.675.653	1.258.458
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		3.675.653	1.258.458
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-783.521	3.327.288
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-783.521	3.327.288
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivi		0	0

Nota integrativa

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, quindi 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, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. 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.
GEN01 – SI	Si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, codice civile, impongono di derogare alle disposizioni di legge. I casi eccezionali devono essere illustrati; le deroghe applicate devono essere motivate e ne devono essere quantificati gli effetti con riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico.

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.
GEN02 – SI	Si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio. Ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 2, codice civile, le deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

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

~~GEN03 NO~~	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
GEN03 – SI	Alcune voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario, non sono comparabili. Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

~~GEN04 NO~~	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
GEN04 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

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'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione : <i>valore iniziale alla data di introduzione della contabilità economico-patrimoniale (1999) incrementato dei successivi costi di acquisizione e/o produzione</i> . 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: valore di mercato. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto econo-

	mico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni cui si riferiscono. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Sono iscritti al loro valore nominale (ovvero al valore quantificato all'atto dell'acquisizione dell'eredità) in quanto tutti i titoli sono derivanti da eredità o legati.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Rimanenze	Sono valutate con il criterio del costo medio ponderato.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi 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. Gli stessi rappresentano la somma dei contributi in C/Capitale a destinazione vincolata proveniente da soggetti pubblici o privati e vengono ridotti annualmente in corrispondenza degli ammortamenti dei beni acquistati con i medesimi contributi. L'ammortamento dei beni acquistati in sostituzione di beni acquisiti con contributi in conto capitale o conferiti che siano stati alienati o destinati alla vendita viene anch'esso sterilizzato. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce "Finanziamenti per beni di prima destinazione".
Fondi per rischi e oneri	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. I metodi e i criteri sono stati illustrati al Collegio Sindacale come risulta dal verbale n. 6 di data 12/4/2017.
Premio operosità Medici SUMAI	Casistica non presente in Istituto.
TFR	Il fondo per il trattamento di fine rapporto non viene gestito dall'Istituto in quanto viene gestito direttamente dall'I.N.P.S. – gestione separata ex I.N.P.D.A.P.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale e sono comprensivi di fatture da ricevere, e note di accredito da emettere.

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.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2016

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)						
	T1			T12	T12	T13
Tipologia di Personale	Personale al 31/12/2015	di cui Personale Part Time al 31/12/2015	Personale al 31/12/2016	Numero Mensilità	Totale Spese a Carattere Stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO						
Dirigenza						
- Medico - veterinaria	131,83	0	130,08	1264,2	4.947.691	4.139.555
- Sanitaria	14,72	0	16,16	168,55	627.539	309.514
Comparto	0	0	0	0		
- Categoria Ds	13	0	11	140	358.196	92.521
- Categoria D	330,98	56	331,57	3237	7.343.055	1.725.038
- Categoria C	19	4	16	201,32	421.198	59.013
- Categoria Bs	0	0	0	0		
RUOLO PROFESSIONALE						
Dirigenza	2	0	2	24	90.363	54.793
Livello dirigenziale						
Comparto						
- Categoria D						
RUOLO TECNICO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale	1	0	1	12	43.719	7.892
Comparto						
- Categoria Ds	1	0	1	12	33.299	2.116
- Categoria D	4	0	4	47,91	105.244	14.604
- Categoria C	6	0	6	58,17	114.837	13.834
- Categoria Bs	66,15	3	68,09	730,87	1.244.465	322.987
- Categoria B	24	2	24	284,55	502.516	62.858
- Categoria A	14	1	13	154,87	232.994	33.090
RUOLO AMMINISTRATIVO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale	5,84	0	6	37,47	138.985	58.452
Comparto						
- Categoria Ds	3	1	3	33,55	81.180	27.788
- Categoria D	19	2	18	210,88	473.043	57.632
- Categoria C	26	2	25	282,4	577.242	45.601
- Categoria Bs	1	0	1	12	23.717	2.095
- Categoria B	19	2	18	204,39	356.165	48.234
- Categoria A						

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini-anno)

Dati sull'occupazione al 31.12.2016
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di Personale	Personale in comando 31/12/2015 ad altri enti	Personale in comando 31/12/2015 da altri enti	Personale in comando 31/12/2016 ad altri enti	Personale in comando 31/12/2016 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria		1		
- Sanitaria		1		
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B	1		2	
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale		1	2	
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)

Tipologia di Personale	Personale al 31/12/2015	di cui Personale Part Time al 31/12/2015	Personale al 31/12/2016	di cui Personale Part Time al 31/12/2016
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza	10	0	10	0
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2015	uomini-anno 31/12/2016
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO TECNICO		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2015	uomini-anno 31/12/2016
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO TECNICO		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza	0	0
Comparto	3	8

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2015	uomini-anno 31/12/2016
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO TECNICO		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2015	uomini-anno 31/12/2016
MEDICINA DI BASE		
MMG	0	0
PLS	0	0
Continuità assistenziale	0	0
Altro	0	0

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo amm.to	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e ampliamento														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconto														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	223.825			216.162	7.663								3.267	4.396
	di cui soggetti a sterilizzazione	217.825													-
AAA160	Migliorie su beni di terzi	39.838			39.838										-
	di cui soggetti a sterilizzazione	39.838													-
AAA180	Pubblicità														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	263.663	-	-	256.000	7.663	-	-	-	-	-	-	-	3.267	4.396
	di cui soggetti a sterilizzazione	257.663													

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

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					

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

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					

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO COSTI DI PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZIO PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	dimissioni (valore netto)		Ammortamenti
AAA250	Terreni disponibili														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA300	Terreni indisponibili														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.519.079			519.934	999.145								45.572	953.573
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.519.079													
AAA350	Fabbricati non strumentali (indisponibili)	18.465.532			6.703.549	11.759.983	4.706.739							695.108	15.771.614
	di cui soggetti a sterilizzazione	18.209.333													
AAA380	Impianti e macchinari	3.140.751			3.123.552	17.199				1.817				11.580	7.436
	di cui soggetti a sterilizzazione	3.119.810													
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	21.388.605			19.557.610	1.830.995				682.517				822.879	1.690.633
	di cui soggetti a sterilizzazione	21.353.697													
AAA440	Mobili e arredi	2.031.091			1.824.516	206.575				29.518				95.777	140.316
	di cui soggetti a sterilizzazione	2.009.576													
AAA470	Automotori	241.249			240.911	338								338	-
	di cui soggetti a sterilizzazione	241.249													
AAA500	Oggetti d'arte				-	-									
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	3.873.982			3.469.310	404.672				140.674			120	199.374	345.852
	di cui soggetti a sterilizzazione	3.871.564													
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e accantonamenti	9.092.769				9.092.769	4.706.739			678.378					5.064.408
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	59.751.058	-	-	35.439.382	24.311.676	-	-	-	1.532.904	-	-	120	1.870.628	23.973.832
	di cui soggetti a sterilizzazione	50.324.308													

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
attrezzature per tipografia e legatoria	1.682	1.682	0
attrezzature per ufficio	42.484	39.190	3.294
attrezzature e arredi da cucina	189.402	179.692	9.710
attrezzature da guardaroba	8.113	8.113	0
attrezzature per lavanderia	13.427	12.982	445
attrezzature per pulizia e disinfestazione	30.758	30.758	0
elaboratori di calcolo	1.907.294	1.694.689	212.605
apparecchiature per reti telematiche	235.039	213.767	21.272
attrezzature di supporto all'attività sanitaria	605.385	538.984	66.401
ausili sanitari e tecnici per degenti e disabili	79.641	78.327	1.314
sistemi di telecomunicazione	387.698	387.436	262
sistemi per l'elaborazione dell'immagine	124.707	119.652	5.055
sistemi per l'elaborazione del suono	16.086	15.215	871
apparecchiature elettriche ed illuminotecniche	15.671	14.490	1.181
apparecchiature termoidrauliche	192.026	191.740	286
apparecchiature per manutenzioni e per officina	17.022	17.022	0
strumenti per rilevazioni ambientali e microclimatiche	15.822	15.821	0
attrezzature per la sicurezza	1.981	1.981	0
strumenti di rilevazione, misura e verifica	55.864	54.464	1.400
altre apparecchiature tecniche	59.648	44.848	14.800
opere d'arte	6.954	0	6.954
altri cespiti vari	4.913	4.913	0
totale	4.011.619	3.665.767	345.852

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incremento	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
messa in sicurezza antincendio anno 2006 *	fondi regionali	410.974	-	-	410.974
messa in sicurezza aree dismesse	fondi regionali	145.565	-	-	145.565
nuovo corpo centrale - lotto 1 *	fondi regionali	206.800	-	-	206.800
corridoio piano terra ospedale *	fondi regionali	122.075	-	-	122.075
locale deposito zona ovest *	fondi regionali	46.671	-	-	46.671
locale deposito zona ovest	fondi ministeriali	57.532	-	57.532	-
recinzione perimetrale *	fondi regionali	47.255	-	-	47.255
recinzione perimetrale	fondi ministeriali	52.162	-	-	52.162
rifacimento pavimentazione interna ed illuminazione *	fondi regionali *	131.737	-	130.676	1.061
realizzazione ex edificio C1 *	fondi regionali *	1.065.640	-	-	1.065.640
ristrutturazione ambulatorio odontoiatrico	fondi non ster	109.717	-	-	109.717
nuova radiologia 2010	fondi regionali	67.696	-	63.454	4.241
interventi vari di manutenzione straordinaria impianti gas medicali	fondi ministeriali	67.388	-	-	67.388
interventi vari di manutenzione straordinaria impianti gas medicali	fondi propri	19.007	-	-	19.007
interventi vari di manutenzione straordinaria impianti gas medicali	fondi regionali	22.913	27.599	-	50.512
gruppo frigo	fondi ministeriali	38.256	-	-	38.256
realizzazione cabina di media	fondi regionali *	107.118	-	-	107.118
realizzazione cabina di media	fondi ministeriali	336	-	-	336
appalto aperto di manutenzione OG1 anni 2006-2008	fondi propri	228.785	-	-	228.785
appalto aperto di manutenzione OG1 anni 2006-2008	fondi regionali	119.327	-	-	119.327
realizzazione gruppo di continuità	fondi ministeriali	10.284	-	-	10.284
messa a norma antincendio edificio ospedale	fondi regionali	110.738	6.309	-	117.047
bonifica e smaltimento amianto	fondi propri	23.293	-	-	23.293
bonifica e smaltimento amianto	fondi regionali	-	30.667	-	30.667
realizzazione nuovi ambulatori di audiologia	fondi propri	125.000	-	-	125.000
realizzazione nuovi ambulatori di audiologia	fondi regionali	355.018	21.069	-	376.087
riqualificazione area ecologica	fondi propri	6.512	8.785	-	15.297
ristrutturazione pronto soccorso pediatrico	fondi regionali	113.979	-	-	113.979
interventi di manutenzione per ostetricia e ginecologia	fondi propri	-	20.454	-	20.454
interventi di manutenzione per ostetricia e ginecologia	fondi regionali	1.783	98.217	-	100.000
realizzazione centro gestione delle emergenze	fondi propri	-	54.901	-	54.901
messa a norma e ristrutturazione aula magna	fondi regionali	282.214	51.140	333.354	-
realizzazione ascensore per disabili palazzina laboratori	fondi regionali	84.713	-	84.713	-
lotto aperto per fornitura e posa in opera di tendaggi	fondi regionali	55.631	22.408	78.039	-
controsoffitto corridoio piano terra	fondi regionali	21.171	-	21.171	-
controsoffitto corridoio piano terra	fondi propri	32.688	-	32.688	-
manutenzione straordinaria UPS sale parto	fondi propri	56.782	-	56.782	-
messa in sicurezza del muro prospiciente via trissino	fondi regionali	21.935	-	21.935	-
manutenzione straordinaria laboratorio ai automazione urgenze	fondi propri	58.600	-	58.600	-
ristrutturazione blocco operatorio e rianimazione	fondi ministeriali	1.138.474	-	1.138.474	-
ristrutturazione blocco operatorio e rianimazione	fondi regionali	909.526	-	909.526	-
ristrutturazione blocco operatorio e rianimazione	fondi propri	44.124	-	27.953	16.171
lotto aperto manutenzioni edili categoria OG1	fondi regionali	273.123	-	273.123	-
lotto aperto manutenzioni impianti elettrici categoria OS30	fondi regionali	145.657	-	145.657	-
lotto aperto manutenzione serramenti categoria OS 6	fondi regionali	160.775	8.887	160.775	8.887
ristrutturazione interrato scala D ad uso spogliatoio	fondi regionali	265.000	-	265.000	-
ristrutturazione interrato scala D ad uso spogliatoio	fondi propri	8.753	-	8.753	-
ristrutturazione uffici amministrativi palazzina laboratori	fondi regionali	66.784	-	66.784	-
lavori di ottimizzazione del deposito/magazzino PT ospedale	fondi propri	49.431	-	49.431	-
manutenzione straordinaria laboratori di ricerca ed analisi	fondi propri	340.765	-	340.765	-
lavori edili ed impiantistici finalizzati alla nuova RMN	fondi propri	159.055	-	159.055	-
lavori di implementazione e/o potenziamento impianti	fondi propri	69.247	1.231	69.247	1.231
interventi per adeguamento DM 19.03.2015	fondi regionali	-	87.101	-	87.101
realizzazione area giochi bimbi 0-3 anni	fondi propri	20.000	-	20.000	-
realizzazione area giochi bimbi 0-3 anni	fondi regionali	4.118	-	4.118	-
interventi vari di manutenzione edile impiantistica	fondi propri	278.916	14.125	-	293.041
interventi vari di manutenzione edile impiantistica	fondi regionali	319.691	225.944	93.930	445.705
interventi vari di manutenzione edile impiantistica	fondi ministeriali	382.372	-	-	382.372
potenziamento impianto raffrescamento pal lab	fondi ministeriali	29.660	-	29.660	-
		9.092.769	678.836	4.701.197	5.064.407
La corretta imputazione delle fonti di finanziamento delle opere contrassegnate con * è oggetto di specifica progettualità R.A.R. assegnata alla S.C. Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale per l'anno 2017					

Tab. 7 – Dettaglio 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.
IMM01 – SI	Per le immobilizzazioni immateriali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altri	20%	20%

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.
IMM02 – SI	Per le immobilizzazioni materiali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

IMM03 – NO	Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e (ii) il 31/12.
~~IMM03 – SI~~	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.
IMM03 – MISTO	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento, ma soltanto per alcune categorie di beni [specificare]

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – NO	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, non 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.
~~IMM04 – SI~~	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.

IMM05 – Svalutazioni.

~~IMM05~~ ~~NO~~	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
IMM05 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. [SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]

IMM06 – Rivalutazioni.

~~IMM06~~ ~~NO~~	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
IMM06 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. [SPECIFICARE LEGGE SPECIALE CHE LE HA DETERMINATE, IMPORTO AL LORDO E AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL PATRIMONIO NETTO]

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

~~IMM07~~ ~~NO~~	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE A-A1050 "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).
IMM07 – SI	Nel corso dell'esercizio si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE AA1050 "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è > 0). [SPECIFICARE IMPORTO E CRITERI DI DETERMINAZIONE]

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

~~IMM08~~ ~~NO~~	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
IMM08 – SI	Nel corso dell'esercizio si sono capitalizzati oneri finanziari [SPECIFICARE IMPORTO E CRITERI DI DETERMINAZIONE]

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	NO		

dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?		SI	Decreto DG n. 72 dd. 23/7/2015. Vendita appartamento di via D'Azeglio a Trieste, in comproprietà con Istituto Rittmayer.
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)?		SI	Durante il 2016 l'Istituto ha provveduto a girare da immobilizzazioni in corso a fabbricati indisponibili l'importo complessivo di euro 4.028.361. Nella compilazione della tabella, i beni il cui ammortamento è finanziato annualmente dalla Regione (altri contributi finalizzati) sono classificati come interamente sterilizzati.

5. Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore iniziale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	15.438.481	455.512		15.893.993
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	3.441.506	1.267.785		4.709.291
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate				-
	...				-
	...				-
AAA690	Crediti finanziari v/altri				-
	...				-
	...				-
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	18.879.987	1.723.297	-	20.603.284

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate				
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri				
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	4.038.481		11.400.000		455.512
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	2.628.651	112.855	-	700.000	1.267.785
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate					
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri					
	...					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	6.667.132	112.855	11.400.000	700.000	1.723.297

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato		1.769.233	14.124.760
AAA670	Crediti finanziari v/Regione		4.709.291	
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate			
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri			
AAA710	Partecipazioni		3.000	
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa	141.121		
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	141.121	6.481.524	14.124.760

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	Costo storico	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese					3.000					3.000
AAA720	Altri titoli:										-
AAA730	Titoli di Stato										-
AAA740	Altre Obbligazioni										-
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa				144.121	3.000					141.121
AAA760	Titoli diversi										-
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	-	-	-	144.121	-	-	-	-	-	144.121

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti 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:										
...										
...										

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

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
...										
...										

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.
IF01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie [SPECIFICARE PARTECIPAZIONI, ALTRI TITOLI, CREDITI SVALUTATI, IMPORTO DELLA SVALUTAZIONE, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE].

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, con altri enti	NO		

pubblici o con soggetti privati?			
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, con altri enti pubblici o con 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

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione	Decrementi	Valore Finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati								
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	568.909				518.372	50.537		
	Medicinali senza AIC	153.558				55.182	98.376		
	Emoderivati di produzione regionale	0					0		
ABA030	Sangue ed emocomponenti						0		
ABA040	Dispositivi medici						0		
	Dispositivi medici	538.466				92.129	446.337		
	Dispositivi medici implantabili attivi	0					0		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	656.615		65.811			722.426		
ABA050	Prodotti dietetici	2.491				2.234	257		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	169				141	28		
ABA070	Prodotti chimici	8.420				5.426	2.994		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario						0		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	86.965				18.352	68.613		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari						0		
	RIMANENZE BENI SANITARI	2.015.593	0	65.811	0	691.837	1.389.567		
ABA120	Prodotti alimentari	398				377	21		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in gen	33.334				14.493	18.841		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	734		754			1.488		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	83.535				15.100	68.435		
ABA160	Materiale per la manutenzione	9.053		692			9.745		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	4.442		1.936			6.378		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari						0		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	131.496	0	3.382	0	29.970	104.908		

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
RIM01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro [SPECIFICARE IMPORTO INIZIALE, MOVIMENTI DELL'ANNO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]

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 rap-	SI	Nel corso del 2016 l'Istituto ha provveduto alla chiusura del magazzino "sala parto", con progressivo utilizzo delle scorte presenti. Nel corso del 2016 l'Istituto è en-

presentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			trato a pieno regime nella gestione centralizzata del magazzino dell'Egas di Pordenone.

7. Crediti

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					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	63.100,00	61.600,00	57.476,00	67.224,00	1.648,00
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
						
						
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	446.358,00	7.424.031,00	7.424.654,00	445.735,00	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	955.302,00	1.617.704,00	1.162.662	1.410.344,00	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	8.102,00	8.885,00	9.216,00	7.771,00	
	TOTALE CREDITI V/STATO	1.472.862,00	9.112.220,00	8.654.008,00	1.931.074,00	
	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					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR					
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	1.807.804,00	5.697.639	5.697.639	1.807.804,00	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	6.416.035,00	33.379.989,00	33.181.660,00	6.614.364,00	107.543,00
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	153.385,00	304.914,00	169.722,00	288.577,00	
	Crediti v/Regione per ricerca -inv prog.ti europei	40.284,00	40.284,00	40.284,00	40.284,00	
	Crediti v/Regione per ricerca -inv prog.ti ministeriali	18.800,00	170.329,00	18.912,00	170.217,00	
	Crediti v/Regione per ricerca - quota regionale	94.301,00	94.301,00	110.526,00	78.076,00	
						
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti					
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	8.377.224,00	39.382.542,00	39.049.021,00	8.710.745,00	107.543

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
ABA530	CREDITI V/ COMUNI					
	...					
	...					
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	1.090.776,00	2.869.706,00	3.153.633,00	806.849,00	295.253,00
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.453.087,00	2.618.917,00	2.957.319,00	1.114.685,00	179.249,00
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-				
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	159.289,00	491.258,00	393.342,00	257.205,00	109.863,00
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.703.152,00	5.979.881,00	6.504.294,00	2.178.739,00	
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/ enti regionali:					
	Crediti verso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi - Egas	13.473,00	660.983,00	556.224	118.232,00	
						
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:					
						
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:					
	crediti per fatture da emettere e note da emettere verso Egas	16.321,00	61.613,00	76.244,00	1.690,00	1.690,00
						
ABA650	CREDITI V/ ERARIO					
	iva a credito		33.326,00	33.326,00		
						
	CREDITI V/ ALTRI					
ABA670	Crediti v/ clienti privati	2.312.637,00	8.650.169,00	8.653.485,00	2.309.321,00	683.565,00
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie					
						
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	177.454,00	1.009.443,00	1.006.420,00	180.477,00	77.515,00
						
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca					
						
ABA710	Altri crediti diversi	343.707,00	1.206.247,00	1.279.820,00	270.134,00	
	acconti, anticipi e altri crediti a personale	26.666,00	119.358,00	129.333,00	16.691,00	
	acconti a fornitori	1.755,00	63.822,00	65.577,00	0,00	
	Altri crediti diversi	315.286,00	1.023.067,00	1.084.910,00	253.443,00	

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
	Crediti v/Stato - altro:				
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				
	TOTALE CREDITI V/STATO				
	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				
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR				
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1.503.906	79.649		1.583.555
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	1.503.906	79.649	0	1.583.555

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/ COMUNI				

	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	94.177			94.177
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/ enti regionali:				

ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:				

ABA640	Crediti v/ altre partecipate:				

ABA650	CREDITI V/ ERARIO				

	CREDITI V/ ALTRI				
ABA670	Crediti v/ clienti privati	159.670	21.884		181.554
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie				

ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici				

ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca				

ABA710	Altri crediti diversi				

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Credit v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Credit v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Credit v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Credit v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Credit v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Credit v/Stato - altro:					
ABA270	Credit v/Stato per spesa corrente - altro				63.100	4.124
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
						
						
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					445.735
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				747.941	662.403
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				-	
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				-	
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	6.473			1.298	
	TOTALE CREDITI V/STATO	6.473	-	-	812.339	1.112.262
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR					
ABA400	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	784.538				1.023.266
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				-	
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				-	
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				-	
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	5.841.021	163.681	110.924	265.443	233.295
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	5.913	43.491	71.981	15.775	151.417
	Credit v/Regione per ricerca -inv prog.ti europei		24.691	15.593		
	Credit v/Regione per ricerca -inv prog.ti ministeriali		18.800			151.417
	Credit v/Regione per ricerca - quota regionale	5.913		56.388	15.775	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti					
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	6.631.472	207.172	182.905	281.218	1.407.978

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
ABA530	CREDITI V/ COMUNI					
	...					
	...					
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	385.962			597	420.290
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					1.114.685
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	47.321	48	742	7.108	201.986
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	433.283	48	742	7.705	1.736.961
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/ enti regionali:					
	Crediti verso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi - Egas				7.695	110.537
						
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:					
						
						
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:					
	crediti per fatture da emettere e note da emettere verso Egas					1.690
						
						
ABA650	CREDITI V/ ERARIO					
	iva a credito					-
						
	CREDITI V/ ALTRI					
ABA670	Crediti v/ clienti privati	126.746	59.665	411.269	632.996	1.078.645
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie					
						
						
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	4.534	51.806	13		124.124
						
						
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca					
						
						
ABA710	Altri crediti diversi	-	4.913	812	3.551	260.858
	acconti, anticipi e altri crediti a personale					16.691
	acconti a fornitori					
	Altri crediti diversi		4.913	812	3.551	244.167

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	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			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	67.224		
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			

	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	445.735		
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		1.410.344	
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE		7.771	
	TOTALE CREDITI V/STATO	512.959	1.418.115	-
	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			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR			
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale		1.807.804	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	3.978.810	1.051.999	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	288.577		
	Crediti v/Regione per ricerca - inv. prog. ti europei	40.284		
	Crediti v/Regione per ricerca - inv. prog. ti ministeriali	170.217		
	Crediti v/Regione per ricerca - quota regionale	78.076		
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti			
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
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	4.267.387	2.859.803	-

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/ COMUNI			

	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	806.849		
ABA580	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.114.685		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-		
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	163.028		
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.084.562		
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Credit v/ enti regionali:			
	Credit verso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi - Egas	118.232		
ABA630	Credit v/ sperimentazioni gestionali:			

ABA640	Credit v/ altre partecipate:			
	crediti per fatture da emettere e note da emettere verso Egas	1.690		

ABA650	CREDITI V/ ERARIO			

	CREDITI V/ ALTRI			
ABA670	Credit v/ clienti privati	2.127.767		
ABA680	Credit v/ gestioni liquidatorie			

ABA690	Credit v/ altri soggetti pubblici	180.477		

ABA700	Credit v/ altri soggetti pubblici per ricerca			

ABA710	Altri crediti diversi	16.691	253.443	-
	acconti, anticipi e altri crediti a personale	16.691		
	acconti a fornitori			
	Altri crediti diversi		253.443	

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
A.A.S. N.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA		30.751	
A.A.S. N.3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIOFRIULI-COLLINARE		10.046	539.372
A.A.S. N.5 FRIULI OCCIDENTALE		19.560	
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE		429.985	381.664
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE		21.254	
CENTRO RIFERIM. ONC. AVIANO			14.400
TOTALI		511.596	935.436

Le partite di credito infragruppo corrispondono alle direttive di chiusura regionale di cui alla nota prot.n. 7559 del 14/4/2017 e alla nota prot.n. 7632 del 18/4/2017, salvo per euro 6.135,60 che per un refuso della direzione regionale è stato erroneamente imputato all'Istituto.

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:							
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti							
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione							
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite							
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
	<i>Inserire dettaglio</i>							

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.
CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. Il fondo svalutazione crediti risulta incrementato per 101.533€ a seguito degli accantonamenti effettuati secondo quanto disposto dalle direttive regionali, in ottemperanza al principio contabile della prudenza nonché al principio contabile della continuità e della costanza. In particolare i crediti sono stati svalutati, per rischio insolvenza dei clienti, nella seguente misura: - 60% per prestazioni di diretta fatturazione a cittadini stranieri; - 100% per prestazioni a cittadini stranieri (comunitari e/o provenienti da paesi con i quali esistono delle convenzioni bilaterali e che entrano nel sistema informativo TESS/ASPE). Questi vengono fatturati per il tramite della Regione e l'Istituto ha optato, come negli anni passati, di seguire l'indicazione regionale che richiede l'iscrizione del ricavo e la relativa svalutazione totale del credito - 100% per privati con procedure giudiziali in corso.

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)?		SI	In relazione alla mobilità internazionale si precisa, inoltre, che a seguito del pagamento del credito per stranieri comunitari (anni 1995-2012) che la Regione effettuerà nel corso del 2017, considerata l'aleatorietà che permane per i crediti verso stranieri extracomunitari (STP e ENI), l'Istituto ritiene prudente mantenere inalterato lo stock del fondo svalutazione crediti già apostato a bilancio negli esercizi precedenti, pertanto a fronte delle indicazioni regionali di poter, eventualmente smobilizzare eventuali fondi svalutazione e/o rischi connessi, si ritiene più tutelante non procedere nel bilancio al 31/12/2016.

8. 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 Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
Partecipazioni in imprese controllate										
Partecipazioni in imprese collegate										
Partecipazioni in altre imprese										
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni										
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI										

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
...									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									
...									

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
...										
...										
Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)										
...										
...										

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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, con altri enti pubblici o con 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, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		

AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD.SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		
			Incrementi	Decrementi	Valore finale
ABA760	Cassa	28.702	155.153	155.153	28.702
ABA770	Istituto Tesoriere	4.366.755	65.864.486	66.645.869	3.585.372
ABA780	Tesoreria Unica				-
ABA790	Conto corrente postale	2.840	23.521	25.659	702

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

~~DL01 – NO~~	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
DL01 – SI	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati <i>[SPECIFICARE IMPORTO E NATURA DEL VINCOLO]</i> .

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

CODICE MOD.CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA010	Ministero della Salute - fatturazione ricovero	26.275	
ACA010	Fondazione Lucchetta Hrovatin - rimborso attività di mediazione culturale	1.527	
	TOTALE	27.802	

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD.CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA2050	WILLIS ITALIANA SPA - assicurazioni	13.118	
	TOTALE	13.118	

Tab. 31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

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

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	103.489					103.489
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	37.011.125					37.232.493
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	4.497.064			207.291		4.289.773
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti						-
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	15.100.409	50.000		1.991		15.148.418
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca			455.512	32.780		422.732
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	8.938.154	559.912		572.348		7.805.894
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	8.424.828	477.365	1.270.879	659.217	1.330	9.515.185
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	50.670			179		50.491
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio						-
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.008.338		52.617	91.052		969.903
PAA110	ALTRE RISERVE						-
PAA120	Riserve da rivalutazioni						-
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire						-
PAA140	Contributi da reinvestire						-
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti						-
PAA160	Riserve diverse	3.826.753	32.547		282.565	120	3.576.615
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE						-
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005						-
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti						-
PAA200	Altro						-
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	- 2.200.587				2.200.587	-
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	305.272	305.272			159.348	159.348
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	40.054.390	- 272.725	52.617	373.617	2.359.815	42.041.848

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquistati)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui rimborsi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:												
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013										-		
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)										-		
PAA030	Da Stato:												
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013					15.100.409	50.000	-	1.991		15.148.418		
PAA040	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013										-		
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)										-		
PAA050	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013		2016	ID Invio Workflow Ministero della Salute 2016002767		-		455.512	32.780		422.732		
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)										-		
PAA060	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013					8.938.154	-	559.912		-	572.348	7.805.894	
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)											-	
PAA070	Da Regione:		2016	DGR 349 DD. 04/03/2016 DGR 1833 dd. 30/09/2016 DGR 2185 dd. 18/11/2016	Interventi edili impiantistici; acquisto di strumentazione biomedica varia ed attrezzature informatiche	8.424.828	477.365	1.270.879	-	659.217	1.330	9.515.185	
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013											-	
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)											-	
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)											-	
PAA080	Da altri soggetti pubblici:					50.670			179		50.491		
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013											-	
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)											-	
PAA080	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio											-	
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013											-	
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)											-	

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2013 e precedenti	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015 (valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2013 e precedenti	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015 (valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – NO	Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti
PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati da soggetti privati per l'acquisto di attrezzature sanitarie

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente
PN 02 – SI	

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

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassificazioni dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI					
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	979.694	176.246		30.045	1.125.895
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	962.108	33.697		31.027	964.778
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi					
PBA060	Altri fondi rischi					
...	...					
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI					
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	75.000			75.000
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)					
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	3.541.463	1.874.857		1.119.430	4.296.890
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	18.641	10.304			28.945
PBA190	Altri fondi per oneri e spese	85.584	34.987			120.571
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE					
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA220	Fondi rinnovi contrattuali					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente					
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese					
	Fondo oneri personale in quiescenza	694.408	14.297		141.936	566.769
...	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	6.281.898	2.219.388	-	1.322.438	7.178.848

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI/COSTI		FONDO AL 31/12/2016
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo	
			Esercizio 2016	
Anno 2016 Attività finalizzate ad identificare il livello di vulnerabilità sismica dell'edificio, propedeutiche all'identificazione dei futuri eventuali interventi di adeguamento (Dcreto 1104/SPS dd. 15/09/2016)	75.000,0	B.1) Acquisti di beni		
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari		
		B.6) Costi del personale		
		Altri costi da dettagliare		
		Totale	-	75.000,00
TOTALE		TOTALE		75.000,00

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2016
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2013 e	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE			TOTALE				

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO				UTILIZZI/COSTI				Fondo al 31/12/2016
Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	importo			
					Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
2016	RC2016	Ricerca Corrente 2016 - Ministero della Salute	2.228.674,62	B.1)Acquisti di beni			619.784,83	0
				B.2) Acquisti di servizi sanitari			4.028,93	
				B.3) acquisti di servizi non sanitari			204.742,12	
				B.6) costi del personale			930.727,37	
				Altri costi (noleggio, contributo, overheads)			469.391,38	
				Totale			0,00	
2013	5 per mille 2010	Analisi di mutazioni in una serie di geni coinvolti in condizioni cliniche di interesse materno/infantile	435.523,81	B.1)Acquisti di beni		2.206,69		153.786
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale		9.427,72		
				Altri costi (contributo)	75.776,01		194.327,00	
				Totale			75.776,01	
2014	5 per mille 2011	Ottimizzazione di procedure integrate cliniche e di laboratorio per la diagnosi e il follow up dei difetti complessi dell'immunità	420.056,86	B.1)Acquisti di beni				213.674
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale		5.483,28		
				Altri costi (contributo)	46.000,00	154.900,00		
				Totale			46.000,00	
2015	5 per mille 2012	Analisi multidisciplinare di malattie rare	421.068,87	B.1)Acquisti di beni				341.069
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale				
				Altri costi (overheads)			80.000,00	
				Totale			0,00	
2016	5 per mille 2013	Dalla genomica funzionale delle malattie complesse alle terapie di precisione: verso una medicina personalizzata	422.933,33	B.1)Acquisti di beni				422.933
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale				
				Altri costi (overheads)				
				Totale			0,00	
2016	5 per mille 2014	Lo stato di salute delle donne e dei bambini in Friuli Venezia Giulia e la valutazione dei suoi determinanti	530.630,35	B.1)Acquisti di beni				530.630
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale				
				Altri costi (overheads)				
				Totale			0,00	
2012	GR-2011- 02349604	Genetic of Panic Disorders	338.847,76	B.1)Acquisti di beni		80.908,48	12.019,38	188.011
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale		18.020,01	39.888,50	
				Altri costi (dettagliare)				
				Totale			0,00	
2014	PE-2011- 02347500	Towards a personalized medicine: identification of genetic risk factors (including rare variants) for cardiovascular diseases in Italian Isolated populations by Genome Wide Associations Studies and Next	337.709,16	B.1)Acquisti di beni		9.685,46		176.087
				B.2) Acquisti di servizi sanitari		2.172,82		
				B.3) acquisti di servizi non sanitari		5.561,68	1.481,99	
				B.6) costi del personale		47.197,78	43.300,31	
				Altri costi (dettagliare)			52.222,00	
				Totale			0,00	
2014	RF-2011- 02348212	Developmental and genetic bases of Opitz G/BBB Syndrome Towards better diagnosis and management of syndromic forms of intellectual disability	193.609,16	B.1)Acquisti di beni		6.155,14	7.177,16	116.806
				B.2) Acquisti di servizi sanitari		2.752,32		
				B.3) acquisti di servizi non sanitari			2.752,32	
				B.6) costi del personale			57.966,49	
				Altri costi (dettagliare)				
				Totale			0,00	
2014	RF-2011- 02350693	To unravel the molecular basis of neurodevelopmental disorders	108.000,00	B.1)Acquisti di beni			27.971,23	43.210
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari			241,39	
				B.6) costi del personale		9.333,77	27.243,96	
				Altri costi (dettagliare)				
				Totale			0,00	
2014	RF-2011- 02351812	Applications of ultrastructural cell analysis in the field of reproductive technologies	150.109,16	B.1)Acquisti di beni		477,63		95.662
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari		1.500,00		
				B.6) costi del personale		24.953,70	27.515,83	
				Altri costi (dettagliare)				
				Totale			0,00	
2012	GR-2010- 2300447	Candidate predictors of glucocorticoid response in children with inflammatory bowel disease	193.300,00	B.1)Acquisti di beni	53.584,27	2.193,81	4.623,70	-
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari		9.634,07		
				B.6) costi del personale	66.728,73	30.347,12		
				Altri costi (contributo)	1.794,85	5.000,00	19.393,45	
				Totale			122.107,85	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO				UTILIZZI/COSTI				Fondo al 31/12/2016
Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	importo			
					Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
2012	GR-2010-2310832	Role of TNF-related apoptosis inducing ligand (TRAIL) in diabetes mellitus and metabolic syndrome	249.200,00	B.1)Acquisti di beni	41.222,12	70.854,93		37.740
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale		8.159,61		
				Altri costi (overheads,ur	0,00	3.963,34	87.260,00	
Totale					41.222,12	82.977,88	87.260,00	
2012	RF-2010-2309222	Towards development of a next-generation sequencing strategy for molecular genetic testing of inherited diseases with blood cell reduction	157.900,00	B.1)Acquisti di beni	50.678,88	13.110,73		
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale	16.133,28	34.426,47	27.366,67	
				Altri costi (missioni)	1.647,41		14.536,56	
Totale					68.459,57	47.537,20	41.903,23	
2016	117/GR-2013-02357830	TRAIL, the regulation of body weight and metabolism, and its interaction with thyroid hormones and metformin	196.383,00	B.1)Acquisti di beni			7.528,88	182.096
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale			6.757,98	
				Altri costi (personale interno)				
Totale					0,00	0,00	14.286,86	
2016	319/GR-2013-02357336	Novel therapeutic perspectives for angioedema associated with C1-inhibitor deficiency or angiotensin converting enzyme-inhibitor treatment	172.008,00	B.1)Acquisti di beni			2.440,00	169.568
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale				
				Altri costi (personale interno)				
Totale					0,00	0,00	2.440,00	
2016	RF-2011-02348364	New biomarkers for early SIRS/sepsos diagnosis in pediatric and adult patients	107.000,00	B.1)Acquisti di beni				91.164
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale			15.835,85	
				Altri costi (personale interno)				
Totale					0,00	0,00	15.835,85	
2016	GR-2013-02358192	Vitamin D in the prevention of subclinical and advanced atheromatosis	153.331,00	B.1)Acquisti di beni				153.331
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale				
				Altri costi (personale interno)				
Totale					0,00	0,00	0,00	
2011	297 Nutrigenetica	Dalla nutrigenetica alla nutraceutica: sviluppo di azioni sinergiche ed integrate per la realizzazione di test, diete e prodotti in grado di migliorare la salute pubblica e prevenire le principali patologie alimentari	759.255,68	B.1)Acquisti di beni	199.809,69	14.976,99	4.394,49	0
				B.2) Acquisti di servizi s	0,00			
				B.3) acquisti di servizi n	24.243,67			
				B.6) costi del personale	307.097,97	8.199,29		
				Altri costi (personale int	153.534,98	46.998,59		
Totale					684.686,31	70.174,87	4.394,49	
2011	"Network genetico sloveno-italiano "-SIGN	"Network genetico sloveno-italiano "-SIGN	141.893,40	B.1)Acquisti di beni				427
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale	137.302,09			
				Altri costi (attrezzature)	4.164,56			
Totale					141.466,65	0,00	0,00	
2014	FLAVIPOC	Sviluppo di uno strumento portatile per la diagnostica decentrata pointof-care (POC) in virologia umana e veterinaria	32.000,00	B.1)Acquisti di beni		6.457,39	21.076,94	2.814
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale				
				Altri costi (overheads)		387,44	1.264,62	
Totale					0,00	6.844,83	22.341,56	
2016	FOCUS	Innovative patient centered health care services - advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care	244.167,00	B.1)Acquisti di beni			1.781,20	197.280
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari			2.448,90	
				B.6) costi del personale			7.902,40	
				Altri costi (personale interno)			34.754,07	
Totale					0,00	0,00	46.886,57	
2013	MGF2	Mutilazioni genitali femminili (mgf) e donne immigrate. progetto di formazione per un sostegno integrato alla persona	87.813,19	B.1)Acquisti di beni	77,62	201,60		17.996
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari		12.551,33		
				B.6) costi del personale	5.588,22	25.389,72		
				Altri costi (attrezzatura)	1.608,78	24.400,00		
Totale					7.274,62	62.542,65	0,00	
2012	PMA_2	Ottimizzazione delle procedure di procreazione medicalmente assistita e mantenimento degli standard nazionali ed internazionali	75.000,00	B.1)Acquisti di beni				134
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale	19.131,84	7.306,29		
				Altri costi (attrezzatura)	19.928,16	28.500,00		
Totale					39.060,00	35.806,29	0,00	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO				UTILIZZI/COSTI				Fondo al 31/12/2016
Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	importo			
					Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
2014	SUPPORTO PMA	Strumenti di supporto alla coppia che affronta la Procreazione medicalmente assistita	4.500,00	B.1)Acquisti di beni			0,00	2.500
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale				
				Altri costi (dettagliare)			2.000,00	
				Totale	0,00	0,00	2.000,00	
2015	ACCESSO PMA	Progetto di miglioramento delle procedure di accesso alle tecniche di PMA mediante procedure di crioconservazione del gamete maschile in soggetti giovani affetti da patologie neoplastiche	3.328,34	B.1)Acquisti di beni				-
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari			3.092,13	
				B.6) costi del personale			236,21	
				Altri costi (attrezzatura)				
				Totale	0,00	0,00	3.328,34	
2013	ENDOMETR IOSI	Indagine epidemiologica relativa all'incidenza dell'endometriosi nelle diverse aree della Regione Friuli Venezia Giulia	25.000,00	B.1)Acquisti di beni		0,00		0
				B.2) Acquisti di servizi sanitari		0,00		
				B.3) acquisti di servizi non sanitari		1.660,17	1.303,47	
				B.6) costi del personale	5.712,33	10.005,44	4.586,87	
				Altri costi (attrezzatura)		1.731,72		
				Totale	5.712,33	13.397,33	5.890,34	
2014	REGISTRO ENDOMETR IOSI	Registro dell'endometriosi Regione Friuli Venezia Giulia: supporto clinico ed epidemiologico all' avvio e gestione	30.000,00	B.1)Acquisti di beni			1.603,65	-
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale		13.097,91	9.117,08	
				Altri costi (attrezzatura)		3.623,27	2.558,09	
				Totale	0,00	16.721,18	13.278,82	
2015	REGISTRO ENDOMETR IOSI 2	Mantenimento e implementazione dell'attività del registro endometriosi e sensibilizzazione su fattori di rischio emergenti	20.000,00	B.1)Acquisti di beni				11.395
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale			8.604,68	
				Altri costi (attrezzatura)				
				Totale	0,00	0,00	8.604,68	
2016	CAMPAGNE _ENDOMET RIOSI	Strumenti per campagne di formazione- informazione e diagnosi precoce della malattia endometriosica	30.000,00	B.1)Acquisti di beni				30.000
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale				
				Altri costi (attrezzatura)				
				Totale	0,00	0,00	0,00	
OFF-LABEL	FVG - AIFA	Creazione di una rete di sorveglianza attiva della prescrizione off-label in pediatria nella Regione Friuli Venezia Giulia	75.000,00	B.1)Acquisti di beni				8.672
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale	48.781,70	13.032,24		
				Altri costi (attrezzatura)	4.514,00			
				Totale	53.295,70	13.032,24	0,00	
2007	VENTURA TALIDOMI DE	Studio multicentrico randomizzato controllato in doppio cieco verso placebo sull'efficacia e sicurezza della talidomide per il trattamento del Morbo di Crohn e della Rettocolite Ulcerosa, "non responder" in età pediatrica	200.070,00	B.1)Acquisti di beni	32.698,74			-
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale	49.292,50			
				Altri costi (overheads)	72.435,80		45.642,96	
				Totale	154.427,04	0,00	45.642,96	
2010	FARMJ	Trial controllato randomizzato multicentrico di valutazione comparativa dell'ondansetron verso domperidone per il trattamento sintomatico del vomito acuto da gastroenterite nel bambino	399.651,11	B.1)Acquisti di beni				0
				B.2) Acquisti di servizi s	133.840,00			
				B.3) acquisti di servizi n	26.094,00			
				B.6) costi del personale	70.519,61	165,30	10.683,74	
				Altri costi (software, har	27.316,22		131.032,24	
				Totale	257.769,83	165,30	141.715,98	
2014	CCM AUDIO	Programma regionale di identificazione, intervento e presa in carico precoci per la prevenzione dei disturbi comunicativi nei bambini con deficit uditivo	320.517,36	B.1)Acquisti di beni	1.921,99		284,93	81.269
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari		183,00	37.175,33	
				B.6) costi del personale	21.737,35	29.426,21	47.537,68	
				Altri costi (unità esterne)	99.400,00		1.581,47	
				Totale	123.059,34	29.609,21	86.579,41	
2016	ONEHEALT H	OneHealth per E.coli ESBL+ in pazienti e animali	30.000,00	B.1)Acquisti di beni			471,13	27.885
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale			1.644,00	
				Altri costi (personale interno)				
				Totale	0,00	0,00	2.115,13	
2016	SEPES	Promozione della sicurezza in età pediatrica secondo la vulnerabilità agli incidenti: sperimentazione di un modello educativo nelle scuole d'infanzia e primarie, basato sulle evidenze del soccorso pediatrico –SEPES (Sicurezza in	36.000,00	B.1)Acquisti di beni				27.582
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari			559,41	
				B.6) costi del personale			7.508,25	
				Altri costi (personale interno)			350,00	
				Totale	0,00	0,00	8.417,66	
2015	ENPADASI	Enpadasi "The European Nutriion Phenotype Initiative"	60.000,00	B.1)Acquisti di beni				3.344
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale		6.268,69	50.387,40	
				Altri costi (dettagliare)				
				Totale	0,00	6.268,69	50.387,40	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO				UTILIZZI/COSTI				Fondo al 31/12/2016
Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	importo			
					Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
2014	PICCOLI2	Early environment determinants of child development and respiratory health: a birth cohort study in central Italy	25.000,00	B.1)Acquisti di beni				-
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale		21.934,91	3.065,09	
				Altri costi (dettagliare)				
				Totale	0,00	21.934,91	3.065,09	
2015	PICCOLI3	La promozione della salute attraverso i nuovi media per la prevenzione della obesità in età prescolare	79.000,00	B.1)Acquisti di beni			10.722,71	27.435
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari			533,15	
				B.6) costi del personale		4.195,76	36.113,28	
				Altri costi (dettagliare)				
				Totale	0,00	4.195,76	47.369,14	
2013	INAIL	Studio degli effetti sul metabolismo polmonare del ferro prodotti dalla presenza di amianto ed altri inquinanti: relazione con la patologia amainto correlata	30.000,00	B.1)Acquisti di beni				-
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale				
				Altri costi (personale interno)			30.000,00	
				Totale	0,00	0,00	30.000,00	
2011	VR alveolare	Analisi dell'area alveolare nella diagnostica clinica	20.000,00	B.1)Acquisti di beni	2.654,37			2.632
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi n	7.228,50			
				B.6) costi del personale	405,85	5.475,80		
				Altri costi (software)	1.603,07			
				Totale	11.891,79	5.475,80	0,00	
2015	AGMEN C	Prevenzione e trattamento delle complicanze orali nei pazienti oncologici pediatrici sottoposti a radio-chimioterapia	72.000,00	B.1)Acquisti di beni				1.500
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale	48.000,00	10.500,00	12.000,00	
				Altri costi (dettagliare)				
				Totale	48.000,00	10.500,00	12.000,00	
2014	AGMEN R	Sviluppo di strategie farmacologiche per la personalizzazione del trattamento della leucemia linfoblastica acuta in pazienti pediatrici	112.300,00	B.1)Acquisti di beni				1.565
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale	64.659,34	46.075,49		
				Altri costi (dettagliare)				
				Totale	64.659,34	46.075,49	0,00	
2014	AGMEN L	Analisi dei vissuti dei fratelli/sorelle di minori affetti da patologie oncologiche	9.000,00	B.1)Acquisti di beni				1.190
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale	1.750,01	2.999,99	3.060,00	
				Altri costi (dettagliare)				
				Totale	1.750,01	2.999,99	3.060,00	
2012	AIRC FINO 2016	Finanziamento borsa di studio per la Ricerca sul Cancro	113.831,40	B.1)Acquisti di beni				2.083
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale	62.027,50	24.722,50	24.998,07	
				Altri costi (dettagliare)				
				Totale	62.027,50	24.722,50	24.998,07	
2016	AIRC 2017	Finanziamento borsa di studio per la Ricerca sul Cancro	4.166,67	B.1)Acquisti di beni				4.167
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale				
				Altri costi (dettagliare)				
				Totale	0,00	0,00	0,00	
2014	ESOMA	ESOMA	90.000,00	B.1)Acquisti di beni		3.769,68	33.396,63	52.834
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale			0,00	
				Altri costi (dettagliare)				
				Totale	0,00	3.769,68	33.396,63	
2013	Gilead	Raccolta dati multicentrica internazionale per la creazione di un software radiologico utile nella diagnosi differenziale delle lesioni cerebrali di sospetta natura infettiva	22.500,00	B.1)Acquisti di beni				10.000
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi n	8.235,00	2.110,60		
				B.6) costi del personale	515,92			
				Altri costi (personale interno)		1.638,88		
				Totale	8.750,92	3.749,48	0,00	
2015	3IE	TW6.2002-Impact evaluation of a multifaceted quality improvement intervention to ameliorate heal outcomes of children with moderate acute malnutrition in Mozambique: cluster randomized trial and cost-	22.972,28	B.1)Acquisti di beni				-
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari		3.941,06		
				B.6) costi del personale		6.238,43	5.170,50	
				Altri costi (personale interno, contributo, overheads)		7.622,29		
				Totale	0,00	17.801,78	5.170,50	
2015	3IE - 2	TW6.2002-Impact evaluation of a multifaceted quality improvement intervention to ameliorate heal outcomes of children with moderate acute malnutrition in Uganda: cluster randomized trial and cost-effectiveness	137.298,68	B.1)Acquisti di beni				56.241
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari			3.553,48	
				B.6) costi del personale			17.541,93	
				Altri costi (personale interno, contributo, overheads)			59.962,47	
				Totale	0,00	0,00	81.057,88	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO				UTILIZZI/COSTI				Fondo al 31/12/2016
Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	importo			
					Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
2010	WHO	WHO / UNICEF "Collaborating Center"	121.173,96	B.1)Acquisti di beni	11,77		246,00	44.447
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi n	1.645,85			
				B.6) costi del personale	26.510,05		6.694,44	
				Altri costi (attrezzatura)	9.466,42		32.152,90	
				Totale	37.634,09	0,00	39.093,34	
2013	IONE	La promozione della salute attraverso i nuovi media per la prevenzione della obesità in età prescolare	15.000,00	B.1)Acquisti di beni				741
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale	5.947,48	8.311,31		
				Altri costi (dettagliare)				
				Totale	5.947,48	8.311,31	0,00	
2014	PROCEDURE	Ottimizzazione delle procedure di diagnostica radiologica e di laboratorio in area materno-infantile	80.222,17	B.1)Acquisti di beni	17.949,53			40.755
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale				
				Altri costi (attrezzatura)	6.493,68	15.024,42		
				Totale	24.443,21	15.024,42	0,00	
2016	lasciti/donazioni	Diagnostica funzionale e studio farmacologico nei disturbi congeniti dell'immunità per mezzo di citofluorimetria di flusso / La Topografia Ottica nella pratica clinica in neonatologia	724.234,85	B.1)Acquisti di beni				724.235
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) costi del personale				
				Altri costi (personale interno)				
				Totale	0,00	0,00	0,00	
2016		Progetti vari	73.978,00	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 (personale interno)			73.978,00	
				Totale	0,00	0,00	73.978,00	
								4.296.890

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni		
Esercizio	Nome sperimentazione	Importo contributo non
2014	Studio osservazionale "Farmacovigilanza in pazienti con l'artrite idiopatica giovanile (Pharma child) trattati con farmaci biologici e/o mathotrexate"	2.891
2014	Studio osservazionale "Sorveglianza post-marketing per monitorare la sicurezza e l'efficacia a lungo termine di Omniotroper in infanti, bambini ed adolescenti"	5.075
2015	Studio osservazionale "Sorveglianza post-marketing per monitorare la sicurezza e l'efficacia a lungo termine di Omniotroper in infanti, bambini ed adolescenti"	4.200
2016	Studio osservazionale "Sorveglianza post-marketing per monitorare la sicurezza e l'efficacia a lungo termine di Omniotroper in infanti, bambini ed adolescenti"	4.025
2014	Studio "Efficacy, tolerability and safety of a new medical device, ZP-025 vaginal gel, in the treatment of a vaginal dryness in adult childbearing potential women"	800
2015	A randomized, double blind, placebo controlled study of canakinumab in patients with Hereditary Periodic Fevers	5.225
2016	A randomized, double blind, placebo controlled study of canakinumab in patients with Hereditary Periodic Fevers	4.035
2015	"Primo studio cooperativo europeo per il neuroblastoma ad alto rischio"	450
2016	European Vulvo-vaginal Epidemiological Survey (EVES)	2.245
TOTALE		28.946

Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro		
Esercizio	Natura	Importo non utilizzato
2013	Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale	10.558
2014	Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale	41.571
2015	Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale	33.455
2016	Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale	34.987
TOTALE		120.571

Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondi per rischi	Sono composti dal “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” e dal “Fondo rischi per contenzioso personale dipendente”. Accolgono gli accantonamenti relativi al contenzioso per responsabilità civile verso terzi (franchigia aggregata sulla polizza Rct-Rco), per cause di lavoro, civili e penali ed alle relative spese legali. Nell'anno 2016 il fondo è stato utilizzato a seguito delle richieste di pagamento e degli eventi intervenuti ed è stato aggiornato a seguito delle esigenze evidenziate dalla competente S.C. Affari generali e legali con nota prot. 607/2017 .	I metodi e i criteri sono stati illustrati al Collegio Sindacale come risulta dal verbale n. 6 di data 12/4/2017.
Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati	Accolgono la quota non utilizzata dei contributi finalizzati, per renderla disponibile negli esercizi successivi di effettivo utilizzo, come da note prot. 575/2017 e prot. 626/2017 trasmesse dalla Direzione scientifica. Accolgono, inoltre, a seguito di specifiche indicazioni regionali (nota prot. 16183 SPS-ARU dd. 17/9/2013 e Direttive per la chiusura 2015) la quota del 5% trattenuta sul compenso libero professionale prevista all'art. 2 c.1 lettera e) del D.L. 158/2012.	I metodi e i criteri sono stati illustrati al Collegio Sindacale come risulta dal verbale n. 6 di data 12/4/2017.
Altri fondi oneri	Sono composti dal “Fondo oneri personale in quiescenza”, che accoglie gli accantonamenti, segnalati	I metodi e i criteri sono stati illustrati al Collegio Sindacale come risulta dal verbale n. 6 di data 12/4/2017.

	dalla competente S.S.D.Politiche del personale con nota prot. n. 613/2017, relativamente alla quota dei benefici ex L. 336/70 riconosciuti al personale collocato in quiescenza nell'anno 2015.	

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		<i>[INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPrensione DELLA SITUAZIONE].</i>
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		<i>[INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPrensione DELLA SITUAZIONE].</i>
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

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI				
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione
Fondo trattamento fine rapporto	Il fondo T.F.R. viene gestito direttamente dall'I.N.P.S. – gestione separata ex I.N.P.D.A.P.

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

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						
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						
	...						
	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato						
	...						
	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti		786.572		786.572		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	407.108			407.108		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	16.851			16.851		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:						
	Comune di Muggia - TS		1.248		1.248		
	...						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0			0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0			0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0			0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0			0		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	87.000	999.766	698.203	388.563	114.401	
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.643.022	5.506.164	6.411.441	2.737.745	384.207	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	128.326	884.523	613.466	399.383	194.962	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0			0		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE						
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali:						
	Debiti verso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi - EGAS	122.398	2.693.543	2.262.904	553.037		
							
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0			0		
							
							
PDA270	Debiti v/altre partecipate:						
	Debiti per fatture da ricevere da EGAS	1.106	0	1.041	65	65	
							
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	5.113.896	180.496.019	180.438.379	5.171.536		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA300	Debiti verso altri fornitori	5.113.896	180.496.019	180.438.379	5.171.536	1.854.067	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	1.588.297	13.892.973	15.440.286	40.984		
	IRAP	391.670	2.971.622	3.322.653	40.639		
	Ritenute fiscali	943.044	7.695.504	8.638.548	0		
	Erario c/IVA	253.427	3.059.707	3.313.093	41		
	Altri debiti tributari	156	166.140	165.992	304		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	1.684.723	12.915.796	14.500.995	99.524		
	INPS (ex gestione INPDAP)	1.648.902	12.526.617	14.086.953	88.566		
	INPS	21.367	303.709	325.049	27		
	ONASOS	10.790	41.548	41.407	10.931		
	debiti vs/altri istituti di previdenza	3.664	43.922	47.586	0		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	4.428.834	42.626.928	43.173.122	3.882.640		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0			0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	3.691.856	38.240.421	38.693.601	3.238.676		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0			0		
PDA380	Altri debiti diversi:	736.978	4.386.507	4.479.521	643.964		
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni	0					
	Debiti per trattenute al personale	5.888	440.522	437.468	8.942		
	Debiti verso personale tirocinante e borsisti	16.339	1.673.993	1.681.327	9.005		
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	15.205	17.001	30.409	1.797		
	Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	252.724	513.003	495.836	269.891		
	Debiti verso altri enti pubblici	242.182	1.315.396	1.367.967	189.611		
	Depositi cauzionali	122.335	254.323	272.639	104.019		
	Altri debiti	49.344	71.089	68.466	51.967		
	Debiti per fatture ricevute e da ricevere	32.961	101.180	125.409	8.732	8.732	

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
						
						
PDA060	Altri debiti v/Stato					
						
						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					786.572
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	407.108				
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	17		16.834		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					
	Comune di Muggia - TS					1.248
						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					388.563
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	209	500.000	1.341.132		896.404
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	13.039	248		211	385.885
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:					
	Debiti verso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi - EGAS				60	552.977
						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
						
						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
	Debiti per fatture da ricevere da EGAS					65
						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	243.960,00	17.547,00	51.248,00	84.684,00	4.774.097,00
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	243.960	17.547	51.248	84.684	4.774.097,00
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:		-	-	-	40.984
	IRAP					40.639
	Ritenute fiscali					0
	Erario c/IVA					41
	Altri debiti tributari					304
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	-	-	-	-	99.524
	INPS (ex gestione INPDAP)					88.566
	INPS					27
	ONAOIS					10.931
	debiti vs/altri istituti di previdenza					
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	1.113	897	96.596	515.529	3.268.505
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti				402.434	2.836.242,00
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	1.113	897	96.596	113.095	432.263
	Debiti per trattenute al personale		248	2.820	2.820	3.054,00
	Debiti verso personale tirocinante e borsisti					9.005,00
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali					1.797,00
	Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare			93.213	86.950	89.728,00
	Debiti verso altri enti pubblici	1.113	649	563	23.325	163.961,00
	Depositi cauzionali					104.019,00
	Altri debiti					51.967,00
	Debiti per fatture ricevute e da ricevere					8.732,00

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
	...			
	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	...			
	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	786.572		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale		407.108	
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	16.851		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:			
	Comune di Muggia - TS	1.248		
	...			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	388.563		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.737.745		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	399.383		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/enti regionali:			
	Debito verso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi - EGAS	553.037		
				
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	-		
				
				
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			
	Debiti per fatture da ricevere da EGAS	65		
				
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:			
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	5.171.536		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:			
	IRAP	40.639		
	Ritenute fiscali			
	Erario c/IVA	41		
	Altri debiti tributari	304		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:			
	INPS (ex gestione INPDAP)	88.566		
	INPS	27		
	ONAO SI	10.931		
	debiti vs/altri istituti di previdenza			
PDA340	DEBITI V/ALTRI:			
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	3.238.676		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:			
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni			
	Debiti per trattenute al personale	8.942		
	Debiti verso personale tirocinante e borsisti	9.005		
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	1.797		
	Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	269.891		
	Debiti verso altri enti pubblici	189.611		
	Depositi cauzionali	104.019		
	Altri debiti	51.967		
	Debiti per fatture ricevute e da ricevere	8.732		

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
...								
...								
...								
...								
...								
...								
...								
TOTALE MUTUI								

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
A.A.S. N.5 FRIULI OCCIDENTALE		81.652	
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE		165.980	405.614
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE		26.530	106.583
A.S.S. BASSA FRIULANA 5			341.132
A.S.S.N. 1 TRIESTINA - AZ. TERRITORIALE			1.500.000
A. SERVIZI SANITARI 2 ISONTINA			209
TOTALE		274.162	2.353.538

Le partite di debito infragruppo corrispondono alle direttive di chiusura regionale di cui alla nota prot.n. 7559 del 14/4/2017 e alla nota prot.n. 7632 del 18/4/2017, salvo per euro 50.494 relativi all'addebito per le prestazioni di microbiologia, peraltro concordati con l'Azienda AsuiTS ed euro 5.317,17 relativi all'IVA.

Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni

~~DB01 – NO~~	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
DB01 – SI	I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali. [SPECIFICARE IMPORTI PER FORNITORI E ALLEGARE COMUNICAZIONI REGIONALI IN MERITO].

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)?	SI	In relazione alla situazione debitoria, ai sensi di quanto disposto dal dl 66/2014 art. 41 comma 1, si evidenzia che l'Istituto ha eseguito i pagamenti ai fornitori entro la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 231/2002 s.m.i. ed il tempo medio di pagamento risulta esser stato inferiore ai 60 giorni (circa 54 giorni). Sul sito web istituzionale è presente, infatti, l'indicatore di tempestività dei pagamenti, inteso come la differenza tra la data di scadenza delle fatture e la data dell'ordinativo di paga-

			mento (pari a -6,26). Nel partitario dei fornitori sono presenti ancora fatture sospese relative ad anni precedenti, ma si tratta di debiti non liquidabili in quanto contestati e per i quali si è in attesa di ricevere delle note di variazione a loro completa copertura

15. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA010	WILLIS ITALIA SPA	860	
PEA010	WILLIS ITALIA SPA	48	

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA040	REG.AUTON.FRIULI VENEZIA GIULIA SPESA CORRENTE - ALTRO	10.073	
	...		

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

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

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	14.750		14.750	-
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				-
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				-
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	2.804.890	-	5.360	2.799.530
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				-
	<i>Depositi cauzionali</i>				-
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>	2.804.890		5.360	2.799.530
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				
	...				

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

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)?	NO		
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

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		16.651.099		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Importo assegnato	Importo utilizzato
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:	26.949.594	
AA0030	Quota F.S. regionale - funzioni parzialmente tariffate	16.651.099	
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:		
	Quota IRCCS	9.297.000	
	Attività sovrazionali di cui:	1.001.495	
	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	130.533	
	RAR comparto	72.191	
	RAR dirigenza	63.767	
	Contratti di specialità medica	26.000	
	Screening metabolico	434.004	
	Piano valutazione patrimonio edile impiantistico SSR	75.000	
	attività in delega: Piano valutazione patrimonio edile impiantistico SSR	200.000	
AA0050	EXTRA FONDO:	141.114	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:		
	Investimenti finanziati con il leasing	10.793	
	ammortamenti attrezzature tecnico economiche	16.014	
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	7.307	
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:		
	New biomarkers for early SIRS/sepsis diagnosis in pediatric and adult patients. Ente capofila ASUITS	107.000	15.836
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:	-	
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:	-	
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:	-	
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:	-	
	PER RICERCA:		
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:	2.228.675	
			
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:	625.142	
	Progetto RF010.183-2309222 Towards development of a next-generation sequencing strategy for molecular genetic testing of inherited diseases with blood cell reduction	41.903	41.903
	Progetto GR-2010-2300447 Candidate predictors of glucocorticoid response in children with inflammatory bowel disease	24.017	24.017
	Progetto GR-2010-2310832 Role of TNF-related apoptosis inducing ligand (TRAIL) in diabetes mellitus and metabolic syndrome	37.500	-
	Progetto GR-2013-02357830 Trail, the regulation of body weight and metabolism, and its interaction with thyroid hormones and metformin	196.383	14.287
	Progetto GR-2013-02357336 Novel therapeutic perspectives for angioedema associated with C-1 inhibitor deficiency or angiotensin converting enzyme-inhibitor treatment	172.008	2.440
	Progetto GR-2013-02358192 Vitamin D in the prevention of subclinical and advanced atherosclerosis	153.331	
			
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	1.193.948	
	Strumenti per campagne di formazione informazione e diagnosi precoce della malattia endometriosa	30.000	
	Screening audiologico CCM	151.417	86.579
	5 x 1000 anno 2014	530.630	-
	Innovative patient centered health care services - advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care	244.167	- 46.887
	Promozione della sicurezza in età pediatrica secondo la vulnerabilità agli incidenti: sperimentazione di un modello educativo nelle scuole d'infanzia e primarie.	36.000	- 8.418
	OneHealth per E.coli ESK+ in pazienti e animali	30.000	- 2.115
	Studio degli effetti sul metabolismo polmonare del ferro prodotti dalla presenza di amianto ed altri inquinanti: relazione con la patologia amianto correlata.	30.000	30.000
	Collaborating Center	141.734	81.058
			
AA0220	Contributi da privati per ricerca:	346.723	
	AIRC	25.000	25.000
	AGMEN - Cure stomatologiche bambini	12.000	12.000
	AGMEN - Progetto psicologico	3.000	3.000
	Support to the Ministry of Health of Montenegro to assess and develop a plan of actions to improve the quality of perinatal care	5.000	-
	297- Nutrigenetica	4.394	4.394
	Progetti da definire	297.329	
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:	-	
			
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	31.485.196	

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	26.949.594		
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	34.114		
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	107.000		
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	4.394.488		
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	-		
	Totale	31.485.196		

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad 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?		SI	I contributi in conto esercizio da Regione per attività indistinta, per rimborso spese a valenza regionale e finalizzati, valorizzati secondo le Direttive regionali, presentano una riduzione derivante dal nuovo sistema di finanziamento che prevede un'assegnazione per funzioni in base a standard di riferimento con un graduale riequilibrio ed il riconoscimento dell'effettiva attività di ricovero ed ambulatoriale all'interno della mobilità regionale. I contributi in conto esercizio per ricerca, invece, risentono della modalità di contabilizzazione prevista dal D.Lgs. 118/201, essendo iscritti nel loro ammontare complessivo anziché per la sola quota di effettivo utilizzo.

18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	ASUITS	AAS2	AAS3	ASUIUD	AAS5	CRO	TOTALE
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								
AA0350	Prestazioni di ricovero	12.183.737	2.575.124	798.093	1.191.320	1.556.669		18.304.943
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.505.538	679.699	130.494	232.834	219.442		3.768.007
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							-
AA0380	Prestazioni di File F	58.495	6.205	465	931	1.486		67.582
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							-
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							-
AA0410	Prestazioni termali							-
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso							-
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie							-
		14.747.770	3.261.028	929.052	1.425.085	1.777.597	-	22.140.532
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
AA0460	Prestazioni di ricovero							3.472.564
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							370.280
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							
AA0490	Prestazioni di File F							86.680
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							
AA0520	Prestazioni termali							
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso							
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie							934
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali							
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC							
								3.930.458
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	14.747.770	3.261.028	929.052	1.425.085	1.777.597	-	26.070.990
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)								
		471.469	54.252	19.602	56.898	30.177		632.398
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								
								79.649
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	471.469	54.252	19.602	56.898	30.177	-	712.047
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)							22.772.930
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							4.010.107
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							26.783.037

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	35.468	28.043	7.425	26%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	609.924	643.326	-33.402	-5%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	110.101	98.427	11.674	12%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	104.540	123.862	-19.322	-16%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1.265	2.145	-880	-41%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	861.298	895.803	-34.505	
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	23.209	17.703	5.506	31%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	455.128	483.785	-28.657	-6%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	83.625	68.824	14.801	100%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	77.368	90.660	-13.292	100%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	57.836	48.860	8.976	18%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	697.166	709.832	-12.666	
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1.529.180	1.561.937	-32.757	
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	42.294	48.304	-6.010	
	Costi diretti aziendali		158	-158	
	Costi generali aziendali	65.047	54.732	10.315	
	Fondo di perequazione			-	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.636.521	1.665.131	-28.610	

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	ASUITS	AAS2	AAS3	ASUIUD	AAS5	CRO	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:							
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	391	123					514
Medicinali senza AIC		302	4.352				4.654
Emoderivati di produzione regionale							-
Sangue ed emocomponenti							-
Dispositivi medici:							-
Dispositivi medici							-
Dispositivi medici impiantabili attivi							-
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)							-
Prodotti dietetici							-
Materiali per la profilassi (vaccini)							-
Prodotti chimici							-
Materiali e prodotti per uso veterinario							-
Altri beni e prodotti sanitari:							-
...							-
...							-
Prodotti alimentari							-
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere							-
Combustibili, carburanti e lubrificanti							-
Supporti informatici e cancelleria							-
Materiale per la manutenzione							-
Altri beni e prodotti non sanitari:							-
...							-
...							-
TOTALE	391	425	4.352	-	-	-	5.168

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

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?		SI	Le voci di mobilità attiva regionale valorizzano l'effettiva attività di ricovero ed ambulatoriale non rappresentando più "tetti" ovvero dati di bilancio non suscettibili di variazioni a consuntivo e sono valorizzati a tariffa piana FVG, non abbattuta.

19. Acquisti di beni

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	76.038		76.038
Medicinali senza AIC	1.434		1.434
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE	77.472		77.472

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	ASUITS	AAS2	AAS3	ASUIUD	AAS5	CRO	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:							-
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	391	123					514
BA0050	Medicinali senza AIC		308	4.352				4.660
BA0060	Emoderivati di produzione regionale							-
BA0070	Sangue ed emocomponenti							-
BA0210	Dispositivi medici:							-
BA0220	Dispositivi medici							-
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi							-
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)							-
BA0250	Prodotti dietetici							-
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)							-
BA0270	Prodotti chimici							-
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario							-
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:							-
	...							-
	...							-
BA0320	Prodotti alimentari							-
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere							-
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti							-
BA0350	Supporti informatici e cancelleria							-
BA0360	Materiale per la manutenzione							-
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:							-
	...							-
	...							-
	TOTALE	391	431	4.352	-	-	-	5.174

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
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 gestiti ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA BENI, MODALITÀ DI RILEVAZIONE E IMPORTO]

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO		
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

20. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASUITS	AAS2	AAS3	ASUIUD	AAS5	CRO	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)							
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base							-
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica							-
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale							-
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa							-
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa							-
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica							-
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera							-
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							-
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F							-
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione							-
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							-
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria							-
	TOTALE (A)							-
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base							
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica							
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale							
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa							
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica							
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera							
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F							
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione							
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							
	TOTALE (B)							-
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)							-
BA0540	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	243.715			82.614	132.580	1.273	460.182
BA0560 BA0830	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							486.762
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	243.715	-	-	82.614	132.580	1.273	946.944
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)							460.182
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							486.762
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							946.944

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione				
BA0430	Costi per assistenza MMG				
BA0440	Costi per assistenza PLS				
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale				
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)				
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione				
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale				
BA0520	- da pubblico (Extraregione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	460.182	259.159	201.023	77,57%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	481.892	93.776	388.116	413,88%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI				
BA0580	- da privato	143.777	69.585	74.192	106,62%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	13.736	13.113	623	4,75%
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati				
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private				
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	130.041	56.472	73.569	130,28%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680	- da privato (intraregionale)				
BA0690	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0730	- da pubblico (Extraregione)				
BA0740	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				
BA0790	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	4.870	4.173	697	16,70%
BA0840	- da privato				
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati				
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private				
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati				
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				
BA0940	- da privato (intraregionale)				
BA0950	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0990	- da pubblico (Extraregione)				
BA1000	- da privato (intraregionale)				
BA1010	- da privato (extraregionale)				
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1060	- da pubblico (Extraregione)				
BA1070	- da privato				
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO				
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1120	- da pubblico (Extraregione)				
BA1130	- da privato	15.971	9.724	6.247	64,24%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione				
BA1180	- da privato (intraregionale)				
BA1190	- da privato (extraregionale)				
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato				
BA1300	Rimborsi per cure all'estero				
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
BA1320	Contributo Legge 210/92				
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	926.289	868.223	58.066	6,69%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	202.000	-	202.000	
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	66.437	88.939	- 22.502	-25,30%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	31.648	12.793	18.855	147,39%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.917.953	2.076.348	- 158.395	-7,63%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000				
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	61.202	4.444	56.758	1277,18%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.175.663	1.184.673	- 9.010	-0,76%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	429.712	472.974	- 43.262	-9,15%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria				
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	251.376	414.257	- 162.881	-39,32%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	1.702	- 1.702	-100,00%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	357	- 357	-100,00%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	1.345	- 1.345	-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				
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione				
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	124.196	- 124.196	-100,00%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	116.402	20.054	96.348	480,44%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC				

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Partita IVA	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito	Importo delle note di credito	Importo pagato
FONDAZIONE STELLA MARIS IRCCS	126240506	acquisto prestazioni sanitarie	2016	1.560	1.560			1.560
IRCCS CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA	138660717	acquisto prestazioni sanitarie	2016	7.750	7.750			2.496
ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO	2703120150	acquisto prestazioni sanitarie	2016	1.328	1.328			1.328
GESU' OSPEDALE PEDIATRICO - I.R.C.C.S.	80403930581	acquisto prestazioni sanitarie	2016	3.098	3.098			2.249
UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO	3064870151	acquisto prestazioni sanitarie	2016	372	372			372
TOMA ADVANCED BIOMEDICAL ASSAYS S.P.A.	772010120	acquisto prestazioni sanitarie	2016	1.433	1.433			0
FONDAZIONE BANCA DEI TESSUTI DI TREVISO	4478760269	acquisto prestazioni sanitarie	2016	46.847	46.847			36.235
OSPEDALE SAN RAFFAELE S.R.L.	7636600962	acquisto prestazioni sanitarie	2016	2.500	2.500			
FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA	6252940967	acquisto prestazioni sanitarie	2016	4.785	4.785			4.052
KLINISCH GENETISCH CENTRUM - GENOME DIAGNOSTICS	806553261B01	acquisto prestazioni sanitarie	2016	643	643			643
ISTITUTO DON CALABRIA - OSP.CLASSIF."SACRO CUORE"	280090234	acquisto prestazioni sanitarie	2016	18	18			9
CENTER FOR HUMAN GENETICS	814767930	acquisto prestazioni sanitarie	2016	3.497	3.497			
FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI	13109681000	acquisto prestazioni sanitarie	2016	6	6			3
REFERENCE LABORATORY S.A.U	A-08514986	acquisto prestazioni sanitarie	2016	1.125	1.125			1.125
FONDAZIONE MALATTIE RARE MAURO BASCHIROTTI	2767330240	acquisto prestazioni sanitarie	2016	860	860			860
GENOMA GROUP S.R.L.	5402921000	acquisto prestazioni sanitarie	2016	190	190			190
ISTITUTO DE MEDICINA REPRODUCTIVA S.A.	ES A96587217	acquisto prestazioni sanitarie	2016	67.765	67.765			51.965
				143.777	143.777			103.087

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative a acquisto di servizi sanitari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		Le variazioni intervenute riguardano per lo più la diversa programmazione del finanziamento della ricerca.

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.
AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a: - consulenze sanitarie da Aziende del SSR per € 66.437; - consulenze sanitarie da soggetti pubblici diversi per € 31.648; - collaborazioni coordinate e continuative e borsisti attività di ricerca per € 1.313.385; - collaborazioni coordinate e continuative attività sanitaria per € 113.654; - consulenze sanitarie da soggetti privati diversi € 61.202; - indennità a personale universitario ex De Maria per € 429.712.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	290.540	270.217	20.323	7,52%
BA1590	Pulizia	1.003.429	987.103	16.326	1,65%
BA1600	Mensa	778.935	781.102	-2.167	-0,28%
BA1610	Riscaldamento	1.089.213	1.162.354	-73.141	-6,29%
BA1620	Servizi di assistenza informatica				
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	303.231	304.311	-1.080	-0,35%
BA1640	Smaltimento rifiuti	193.451	201.310	-7.859	-3,90%
BA1650	Utenze telefoniche	63.293	57.030	6.263	10,98%
BA1660	Utenze elettricità	712.036	675.000	37.036	5,49%
BA1670	Altre utenze	127.543	198.679	-71.136	-35,80%
BA1680	Premi di assicurazione	90.707	74.520	16.187	21,72%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	488.449	172.009	316.440	183,97%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	1.245.792	2.122.483	-876.691	-41,30%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.230	1.179	15.051	1276,59%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	14.579	2.218	12.361	557,30%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	195.683	92.025	103.658	112,64%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	14.416	6.649	7.767	116,81%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato				
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	163.622	74.090	89.532	120,84%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	17.645	11.286	6.359	56,34%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando				
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università				
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
	FORMAZIONE				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	874	164	710	432,93%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	29.870	22.990	6.880	29,93%
	TOTALE	6.643.855	7.124.694	-480.839	

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.
AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a: - consulenze non sanitarie da Aziende del SSR per € 16.230; - consulenze sanitarie da soggetti pubblici diversi per € 14.579; - consulenze fiscali da privato per € 10.014; - consulenze tecniche da privato per € 4.402; - lavoro interinale per € 163.622; - personale esterno con contratto di diritto privato per € 16.250; - indennità per commissioni non sanitarie per € 1.395.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.

Come riportato dal principio contabile OIC n.16 le manutenzioni straordinarie sono costituite da costi che comportano un aumento significativo e tangibile della produttività o di vita utile del cespite e, pertanto, tali costi rientrano tra quelli capitalizzabili, senza transitare attraverso il conto economico. La manutenzione ordinaria è invece costituita dalle manutenzioni e riparazioni che rappresentano spese di natura corrente che si sostengono per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc., spese cioè, che servono a mantenere i cespiti in buono stato di funzionamento. Le spese di manutenzione ordinaria costituiscono costi dell'esercizio in cui sono state sostenute.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	60.000	50.000	10.000	20,00%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	205.047	222.744	-17.697	-7,94%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.158.077	1.139.724	18.353	1,61%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	214	0	214	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	3.007	6.935	-3.928	-56,64%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	62.248	88.841	-26.593	-29,93%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	1.488.593	1.508.244	-19.651	

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/16	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	29.540		29.540	
BA1590	Pulizia	1.003.429		1.003.429	
BA1600	Mensa	778.935		778.935	
BA1610	Riscaldamento	1.089.213		1.089.213	
BA1620	Servizi di assistenza informatica	-		-	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	303.231		303.231	
BA1640	Smaltimento rifiuti	193.451		193.451	
BA1650	Utenze telefoniche	63.293		63.293	
BA1660	Utenze elettricità	712.036		712.036	
BA1670	Altre utenze	127.543		127.543	
BA1680	Premi di assicurazione	90.707		90.707	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	488.449		488.449	
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	-		-	
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	1.245.792		1.245.792	
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	874		874	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	29.870		29.870	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	1.488.593		1.488.593	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	60.000		60.000	
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	205.047		205.047	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.158.077		1.158.077	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	214		214	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	3.007		3.007	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	62.248		62.248	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-			
	TOTALE	9.133.549	-	9.133.549	

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
<i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i>						
...						
...						
...						
<i>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</i>						
Gruppo elettrogeno	DGR 1479 DD. 22/06/2008	13/06/2008	167.202	14/08/2016	10.793	-
...						
...					10.793	

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	28.707.569	28.893.326	- 185.757	-1%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.490.638	14.391.530	- 99.108	1%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	13.176.184	13.068.314	- 107.870	1%
BA2120	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	11.491.801	11.761.152	- 269.351	-2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	5.914.933	6.035.541	- 120.608	-2%
	Retribuzione di posizione	2.244.988	2.320.534	- 75.546	-3%
	Indennità di risultato	477.580	485.466	- 7.886	-2%
	Altro trattamento accessorio	345.289	342.965	- 2.324	1%
	Oneri sociali su retribuzione	2.480.346	2.561.643	- 81.297	-3%
	Altri oneri per il personale	28.665	15.003	- 13.662	91%
BA2130	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	1.684.474	1.307.162	- 377.312	29%
	Voci di costo a carattere stipendiale	815.153	651.750	- 163.403	25%
	Retribuzione di posizione	240.696	157.119	- 83.577	53%
	Indennità di risultato	128.667	103.602	- 25.065	24%
	Altro trattamento accessorio	102.294	72.684	- 29.610	41%
	Oneri sociali su retribuzione	392.268	314.966	- 77.302	25%
	Altri oneri per il personale	5.396	7.040	- 1.644	-23%
BA2140	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>		-	-	
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	1.314.363	1.323.217	- 8.854	-1%
BA2160	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	1.155.755	1.173.771	- 18.016	-2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	689.908	730.624	- 40.716	-6%
	Retribuzione di posizione	143.033	142.685	- 348	0%
	Indennità di risultato	56.843	48.272	- 8.571	18%
	Altro trattamento accessorio	14.972	14.495	- 477	3%
	Oneri sociali su retribuzione	249.817	236.437	- 13.380	6%
	Altri oneri per il personale	1.182	1.257	- 75	-6%
BA2170	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	158.608	149.447	- 9.161	6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	91.718	76.719	- 14.999	20%
	Retribuzione di posizione	19.240	20.229	- 989	-5%
	Indennità di risultato	15.442	17.291	- 1.849	-11%
	Altro trattamento accessorio	2.956	3.434	- 478	-14%
	Oneri sociali su retribuzione	29.193	31.773	- 2.580	-8%
	Altri oneri per il personale	59	-	- 59	
BA2180	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>		-	-	
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	14.216.931	14.501.796	- 284.865	-2%
BA2200	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	12.786.184	13.085.607	- 299.423	-2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	7.104.760	7.335.852	- 231.092	-3%
	Straordinario e indennità personale	1.621.131	1.648.191	- 27.060	-2%
	Retribuzione per produttività personale	618.610	620.803	- 2.193	0%
	Altro trattamento accessorio	550.691	570.296	- 19.605	-3%
	Oneri sociali su retribuzione	2.795.776	2.847.690	- 51.914	-2%
	Altri oneri per il personale	95.216	62.776	- 32.440	52%
BA2210	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	1.430.747	1.416.189	- 14.558	1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	822.125	817.211	- 4.914	1%
	Straordinario e indennità personale	71.252	65.796	- 5.456	8%
	Retribuzione per produttività personale	99.956	98.885	- 1.071	1%
	Altro trattamento accessorio	92.374	99.445	- 7.071	-7%
	Oneri sociali su retribuzione	341.988	333.165	- 8.823	3%
	Altri oneri per il personale	3.052	1.686	- 1.366	81%
BA2220	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>		-	-	

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	200.255	186.794	13.461	7%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	200.255	186.794	13.461	7%
BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	200.255	186.794	13.461	7%
	Voci di costo a carattere stipendiale	85.013	85.013	0	0%
	Retribuzione di posizione	55.004	52.491	2.513	5%
	Indennità di risultato	7.300	8.380	- 1.080	-13%
	Altro trattamento accessorio		-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	36.169	40.798	- 4.629	-11%
	Altri oneri per il personale	16.769	112	16.657	14872%
BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>		-		
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione		-		
	Altri oneri per il personale				
BA2270	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>		-		
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale		-		
BA2290	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>		-		
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2300	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>		-		
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2310	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>		-		

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	3.699.769	3.725.987	- 26.218
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	70.794	62.916	7.878
<i>BA2340</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	70.794	62.916	7.878
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.160	42.740	420
	Retribuzione di posizione	8.502	3.009	5.493
	Indennità di risultato	3.303	2.715	588
	Altro trattamento accessorio	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	15.829	14.452	1.377
	Altri oneri per il personale			-
<i>BA2350</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>		-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale		-	-
	Retribuzione di posizione		-	-
	Indennità di risultato		-	-
	Altro trattamento accessorio		-	-
	Oneri sociali su retribuzione		-	-
	Altri oneri per il personale			-
<i>BA2360</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>		-	-
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	3.628.975	3.663.071	- 34.096
<i>BA2380</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	3.462.841	3.526.091	- 63.250
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.107.705	2.182.596	- 74.891
	Straordinario e indennità personale	243.651	203.117	40.534
	Retribuzione per produttività personale	225.234	225.109	125
	Altro trattamento accessorio	118.377	131.774	- 13.397
	Oneri sociali su retribuzione	766.263	779.511	- 13.248
	Altri oneri per il personale	1.611	3.984	- 2.373
<i>BA2390</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	166.134	136.980	29.154
	Voci di costo a carattere stipendiale	105.073	87.307	17.766
	Straordinario e indennità personale	3.890	1.846	2.044
	Retribuzione per produttività personale	12.496	10.681	1.815
	Altro trattamento accessorio	6.687	6.218	469
	Oneri sociali su retribuzione	37.988	30.928	7.060
	Altri oneri per il personale	-	-	-
<i>BA2400</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	-	-	-

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	2.515.769	2.654.263	-	-5%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	364.780	306.020	58.760	19%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	188.549	183.557	4.992	3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	94.902	89.401	5.501	6%
	Retribuzione di posizione	53.825	44.756	9.069	20%
	Indennità di risultato	9.885	11.025	-1.140	-10%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	29.560	38.364	-8.804	-23%
	Altri oneri per il personale	377	11	366	3266%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	176.231	122.463	53.768	44%
	Voci di costo a carattere stipendiale	126.759	66.090	60.669	92%
	Retribuzione di posizione	9.150	26.082	-16.932	-65%
	Indennità di risultato	6.763	4.141	2.622	63%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	33.450	26.150	7.300	28%
	Altri oneri per il personale	109	-	109	-
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.150.989	2.348.243	-197.254	-8%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.118.123	2.299.294	-181.171	-8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.296.390	1.415.112	-118.722	-8%
	Straordinario e indennità personale	278.833	296.349	-17.516	-6%
	Retribuzione per produttività personale	72.623	80.503	-7.880	-10%
	Altro trattamento accessorio	2.788	2.044	744	36%
	Oneri sociali su retribuzione	466.615	504.104	-37.489	-7%
	Altri oneri per il personale	874	1.182	-308	-26%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	32.866	48.949	-16.083	-33%
	Voci di costo a carattere stipendiale	22.702	33.028	-10.326	-31%
	Straordinario e indennità personale	1.195	2.305	-1.110	-48%
	Retribuzione per produttività personale	1.140	2.003	-863	-43%
	Altro trattamento accessorio	13	16	-3	-20%
	Oneri sociali su retribuzione	7.816	11.597	-3.781	-33%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

~~CP01 – NO~~	I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi/decrementi rispetto all'esercizio precedente.
CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a x, (+x%), dovuto a ... [SPECIFICARE IMPORTO E MOTIVAZIONI].

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2015	IMPORTO FONDO AL 01/01/2016	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2016	PERSONALE ASSUNTO NEL 2016	PERSONALE CESSATO NEL 2016	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2016	IMPORTO FONDO AL 31/12/2016	VARIAZIONE FONDO ANNO 2016 VS FONDO ANNO 2015	VARIAZIONE FONDO ANNO 2016 VS FONDO INIZIALE ANNO 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI			143	12	14	141			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	2.695.723	2.695.723					2.695.723	0	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	408.033	408.033					408.033	0	-
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	318.270	318.270					318.270	0	-
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			29	3	2	30			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	310.611	310.611					310.611	-	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	17.929	17.929					17.929	-	-
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	34.318	34.318					34.318	-	-
PERSONALE NON DIRIGENTE			547	43	48	542			
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	2.109.635	2.111.455					2.084.655	-24.980	-26.800
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	918.249	916.429					904.797	-13.452	-11.632
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	443.636	443.636					439.638	-3.998	-3.998
TOTALE	7.256.404	7.256.404	719	58	64	713	7.213.975	-42.429	-42.429

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	105.968	106.078	- 110	-0,10%
BA2520	Perdite su crediti	-	-		
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	768.633	759.054	9.579	1,26%
	...				
	...				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	-	-		
	...				
	...				
	TOTALE	874.601	865.132	9.469	

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	176.247	513.551	- 337.304	-66%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	33.697	117.067	- 83.370	-71%
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:			-	
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	75.000	-	75.000	
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	1.577.528	736.050	841.478	114%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	342.622	605.597	- 262.975	-43%
	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	-	-	-	
	Accantonamento personale in quiescenza	14.297	54.104	- 39.807	-74%
	Accantonamento al fondo altri oneri e spese	4.099	78.800	- 74.701	-95%
	TOTALE	2.223.490	2.105.169	118.321	

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

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?	SI	L'accantonamento complessivo, pari ad euro 18.396 riguarda per euro 14.297 la quota dei benefici ex L. 336/70 riconosciuti al personale collocato in quiescenza nell'anno 2016 e per euro 4.099 i compensi per docenze/tutoraggi, consulenze e rimborsi missione da pagare al personale dipendente.

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?		SI	In valore percentuale, non assoluto, a seguito della rilevazione di interessi attivi su titoli (euro 5.070)
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO		

Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari.

I proventi finanziari derivano dagli interessi attivi bancari maturati nell'anno 2016 e da dividendi sui titoli ricevuti in eredità/legato.

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO		

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	Plusvalenze derivanti da donazioni e liberalità diverse per euro 36.819

PS02 –Sopravvenienze attive

anno di riferimento	soggetto	evento contabile	importo
2016	Privati diversi	donazioni e liberalità diverse	36.819,00
2015	Aziende del SSR e del SSN	rimborso esami e pasti consumati da dipendenti ASUITS	4.251
2015 e precedenti	Personale dipendente ed esterno	recupero assegni familiari e voci accessorie	29.621
2015 e precedenti	Fornitori nazionali	conguagli e note di accredito relativi ad anni precedenti	27.982
2015 e precedenti	Azienda ospedali riuniti di Trieste	rilevazione emoderivati anni precedenti	132.577
2015 e precedenti	Creditori diversi	rilevazione ricoveri a pazienti stranieri (2015) rettifiche registrazioni anni precedenti	30.746

PS03 –Insussistenze attive

anno di riferimento	soggetto	evento contabile	importo
2015 e precedenti	Personale dipendente	allineamento fondi contrattuali personale dipendente (nota SSD Politiche del Personale)	61.426
2015 e precedenti	Fornitori diversi	chiusura debiti su fatture passive non dovute	11.563
2015 e precedenti	Debitori diversi	arrotondamenti	56

PS04 –Sopravvenienze passive

anno di riferimento	soggetto	evento contabile	importo
2013 e 2015	Aziende del SSR	prestazioni effettuate anni 2013 e 2015	2.353
2015 e precedenti	Personale dipendente e universitario	rilevazione competenze e oneri anni precedenti	29.869
2015 e precedenti	Personale dipendente	rilevazione competenze e oneri anni precedenti	13.883
2015	Fornitori vari	regolazione polizza Kasko e fatture anno 2015	931
2015 e precedenti	Fornitori vari	errata rilevazione contributo di Tesoreria anno 1999	61.975
2015 e precedenti	Aziende SSN	rilevazione costi e prestazioni anni precedenti	50.225

PS05 –Insussistenze passive

anno di riferimento	soggetto	evento contabile	importo
2014 e precedenti	Aziende SSR	assestamento partite pregresse	4.637
2000-2001-2002	Aziende SSN	chiusura crediti inesigibili	93.108
2015 e precedenti	Fornitori vari	arrotondamenti	3.065

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		

Alla presente nota integrativa si allegano i prospetti

- **CONTABILITA' SEPARATA PER ATTIVITA' COMMERCIALE**
- **DATI SIOPE**
- **MODELLI MINISTERIALI CE E SP ANNI 2015 E 2016**

CONTABILITA' SEPARATA PER L'ATTIVITA' COMMERCIALE

Ai fini della determinazione del risultato derivante dall'attività commerciale e nell'intento di rendere più trasparente la contabilità onde evitare ogni commistione con quella istituzionale l'Istituto ha attivato apposito sezionale contabile nel quale vengono fatti confluire i costi ed i ricavi direttamente imputabili all'attività commerciale. Vengono inoltre rilevati e contabilizzati anche le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciale.

Di seguito lo schema del bilancio consuntivo dell'attività commerciale.

Conto Economico		
SCHEMA DI BILANCIO (Decreto interministeriale 20/03/2013)		Anno 2016
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	
1	Contributi d'esercizio	0
2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0
3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	34.920
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	0
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	0
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	34.920
5	Concorsi, recuperi e rimborsi	77.169
6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	0
7	Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	0
8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
9	Altri ricavi e proventi	56.665
TOTALE A)		168.754
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	
1	Acquisti di beni	0
2	Acquisti di servizi sanitari	0
3	Acquisti di servizi non sanitari	169.132
	a) Servizi non sanitari	169.132
	b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0
	c) Formazione	0
4	Manutenzione e riparazione	0
5	Godimento di beni di terzi	0
6	Costi del personale	90.095
	a) Personale dirigente medico	33.992
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.391
	c) Personale comparto ruolo sanitario	36.677
	d) Personale dirigente altri ruoli	1.124
	e) Personale comparto altri ruoli	14.911
7	Oneri diversi di gestione	0
8	Ammortamenti	0
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
10	Variazione delle rimanenze	0
11	Accantonamenti	10.305
TOTALE B)		269.532
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		(100.778)
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0
2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	0
TOTALE C)		0
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1)	Rivalutazioni	0
2)	Svalutazioni	0
TOTALE D)		0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1	Proventi straordinari	428
2	Oneri straordinari	0
TOTALE E)		428
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)		(100.350)
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	
1)	IRAP	0
2)	IRES	0
3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
TOTALE Y)		0
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		(100.350)

PROSPETTO DEI DATI SIOPE

In conformità a quanto richiesto dall'art. 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si allegano i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide risultanti dall'archivio SIOPE gestito dalla Banca d'Italia, accessibile attraverso applicazione web.

Ente Codice 000016285000000
 Ente Descrizione IRCSS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO
 Categoria Strutture sanitarie
 Sotto Categoria ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
 Periodo ANNUALE 2016
 Prospetto INCASSI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 30-mar-2017
 Data stampa 05-apr-2017
 Importi in EURO

000016285000000 - IRCSS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		5.464.499,60	5.464.499,60
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.644.113,04	1.644.113,04
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per	514.041,57	514.041,57
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza	1.023.266,00	1.023.266,00
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	942.581,11	942.581,11
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	812.829,38	812.829,38
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	437.390,22	437.390,22
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	90.278,28	90.278,28
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		56.233.322,13	56.233.322,13
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	2.885.222,23	2.885.222,23
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per	52.208.356,00	52.208.356,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per	167.274,00	167.274,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	46.225,35	46.225,35
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	60.180,00	60.180,00
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	17.500,00	17.500,00
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	23.700,00	23.700,00
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università	137.732,75	137.732,75
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni	172.789,51	172.789,51
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	413.505,53	413.505,53
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	20,00	20,00
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di	23.640,87	23.640,87
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	6.026,80	6.026,80
2302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	71.149,09	71.149,09
ALTRE ENTRATE CORRENTI		431.632,66	431.632,66
3101	Rimborsi assicurativi	125.433,61	125.433,61
3102	Rimborsi spese per personale comandato	4.365,48	4.365,48
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	4.417,00	4.417,00
3105	Riscossioni IVA	16.449,94	16.449,94
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	219.349,11	219.349,11
3201	Fitti attivi	24.432,92	24.432,92
3202	Interessi attivi	5.090,20	5.090,20
3204	Altri proventi	32.094,40	32.094,40
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		2.248.289,85	2.248.289,85
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani	2.200.587,00	2.200.587,00
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	39.517,40	39.517,40
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	8.185,45	8.185,45
OPERAZIONI FINANZIARIE		1.486.686,12	1.486.686,12
6400	Depositi cauzionali	46.336,33	46.336,33
6500	Altre operazioni finanziarie	1.440.349,79	1.440.349,79
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		65.864.430,36	65.864.430,36

Ente Codice 000016285000000
Ente Descrizione IRCSS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo ANNUALE 2016
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 30-mar-2017
Data stampa 05-apr-2017
Importi in EURO

000016285000000 - IRCSS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

PERSONALE 38.903.623,18 38.903.623,18

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto	16.045.312,53	16.045.312,53
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	1.269.143,50	1.269.143,50
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto	1.671.557,06	1.671.557,06
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	44.321,50	44.321,50
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	692.667,56	692.667,56
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo	3.030.558,07	3.030.558,07
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	6.536.731,30	6.536.731,30
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo	305.711,00	305.711,00
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	744.758,57	744.758,57
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	7.651.992,85	7.651.992,85
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	882.805,52	882.805,52
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	28.063,72	28.063,72

ACQUISTO DI BENI 7.722.709,26 7.722.709,26

2101	Prodotti farmaceutici	2.233.138,12	2.233.138,12
2103	Prodotti dietetici	7.942,64	7.942,64
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.459,41	2.459,41
2112	Dispositivi medici	4.868.090,37	4.868.090,37
2113	Prodotti chimici	3.716,13	3.716,13
2198	Altri acquisti di beni sanitari	288.408,08	288.408,08
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	14.831,50	14.831,50
2201	Prodotti alimentari	2.979,91	2.979,91
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	102.665,30	102.665,30
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	6.413,34	6.413,34
2204	Supporti informatici e cancelleria	131.227,35	131.227,35
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	21.163,66	21.163,66
2298	Altri beni non sanitari	39.673,45	39.673,45

ACQUISTI DI SERVIZI 8.993.550,22 8.993.550,22

3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	320.590,68	320.590,68
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	201.724,68	201.724,68
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	134.185,64	134.185,64
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre	9.043,17	9.043,17
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	6.878,64	6.878,64
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	100.655,35	100.655,35
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	13.776,10	13.776,10
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	1.178.393,63	1.178.393,63
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	297.171,10	297.171,10
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	83.222,36	83.222,36
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	268.608,14	268.608,14
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	8.987,47	8.987,47
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	172.138,83	172.138,83
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.033.168,10	1.033.168,10
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	728.864,16	728.864,16
3207	Riscaldamento	948.813,36	948.813,36
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	49.454,51	49.454,51
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	674.352,37	674.352,37
3210	Utenze e canoni per altri servizi	136.532,19	136.532,19
3211	Assicurazioni	84.079,53	84.079,53
3213	Corsi di formazione externalizzata	15.225,16	15.225,16
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	39.806,03	39.806,03
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.767,05	2.767,05
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.104.809,02	1.104.809,02
3219	Spese legali	76.351,11	76.351,11
3220	Smaltimento rifiuti	140.370,42	140.370,42
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	175,00	175,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.163.406,42	1.163.406,42

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI **1.437.383,81** **1.437.383,81**

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	305.272,00	305.272,00
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	2.000,00	2.000,00
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	20.000,00	20.000,00
4117	Contributi e trasferimenti a Università	827.296,69	827.296,69
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	275.315,12	275.315,12
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	7.500,00	7.500,00

ALTRE SPESE CORRENTI **7.075.396,85** **7.075.396,85**

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	59.500,00	59.500,00
5201	Noleggi	144.212,51	144.212,51
5202	Locazioni	91.698,04	91.698,04
5401	IRAP	2.681.908,63	2.681.908,63
5402	IRES	19.489,09	19.489,09
5404	IVA	2.898.404,06	2.898.404,06
5499	Altri tributi	104.635,78	104.635,78
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	23.941,78	23.941,78
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e	415.470,46	415.470,46
5504	Commissioni e Comitati	9.165,35	9.165,35
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	16.302,42	16.302,42
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi	318.512,77	318.512,77
5598	Altri oneri della gestione corrente	203.856,79	203.856,79
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	88.299,17	88.299,17

INVESTIMENTI FISSI **741.860,36** **741.860,36**

6102	Fabbricati	472.047,03	472.047,03
6103	Impianti e macchinari	1.489,47	1.489,47
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	175.101,90	175.101,90
6105	Mobili e arredi	11.419,96	11.419,96
6199	Altri beni materiali	81.802,00	81.802,00

OPERAZIONI FINANZIARIE **1.771.289,00** **1.771.289,00**

7400	Depositi cauzionali	8.210,00	8.210,00
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	1.235.769,00	1.235.769,00
7500	Altre operazioni finanziarie	527.310,00	527.310,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI **66.645.812,68** **66.645.812,68**

MODELLI MINISTERIALI CE E SP DELL'ANNO 2015 E DELL'ANNO 2016

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	0 6 0	ANNO	2 0 1 6
AZIENDA / ISTITUTO	9 0 1	TRIMESTRE:	1 1 2 2 3 3 4 4
		PREVENTIVO	X
		CONSUNTIVO	X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☒ NO ☐

CODICE	VOCE MODELLO CE	Anno 2016	Anno 2015	(+/-)
	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	31.485	35.670	+
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	26.949	30.886	+
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	16.651	21.422	+
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	10.298	9.464	+
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	141	384	+
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	34	384	+
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	27	362	+
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	-	-	+
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	-	-	+
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	7	22	+
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	107	-	+
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	107	-	+
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 altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	+
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	+
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	+
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	+
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	4.395	4.319	+
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.229	2.133	+
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	625	451	+
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	1.194	1.165	+
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	347	570	+
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	81	+
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	-
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.157	701	+
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	+
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	+
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	1.157	701	+
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	+

AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	28.687	25.155	+
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	26.784	23.440	+
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.773	19.222	+
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	18.305	15.224	+
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.242	3.730	+
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	+
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	68	197	+
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	+
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	+
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-	+
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	+
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	158	71	+
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	187	+
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.011	4.031	+
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3.473	3.473	+
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	370	331	+
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	+
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	87	87	+
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	+
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	+
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	+
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	+
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	1	-	+
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	+
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	+
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	80	140	+
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	+
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	80	140	+
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	+
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	+
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	+
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	+
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	+
AA0650	A.4.B.4) 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	1.042	820	+
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	861	895	+
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	35	28	+
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	610	643	+
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)	110	98	+
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)	105	124	+
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1	2	+
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	+
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	666	1.430	+
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	74	1.059	+
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	+
AA0780	A.5.B.1) Rimborsi 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	-	-	+
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	230	32	+
AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21	13	+
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	209	19	+
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	236	198	+
AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	62	4	+
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	33	+
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	174	161	+
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	126	141	+
AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	+
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	+
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	+
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	+
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	126	141	+
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.650	1.685	+
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.645	1.681	+
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	5	4	+
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	+
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.848	4.077	+
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	581	1.162	+
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	659	1.545	+
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	+
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	608	1.370	+
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	+
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	86	118	+
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	24	+
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	29	37	+
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	57	57	+
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	65.579	68.836	+

	B) Costi della produzione			+
BA0010	B.1) Acquisti di beni	8.593	9.807	+
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	8.203	9.462	+
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.215	3.452	+
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.934	3.006	+
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	281	259	+
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	187	+
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	+
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	+
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	5.588	5.611	+
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2.479	2.540	+
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	352	359	+
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.757	2.712	+
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	10	11	+
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2	2	+
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	1	4	+
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	+
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	387	382	+
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	390	345	+
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	5	6	+
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	133	119	+
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	9	10	+
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	151	139	+
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	31	43	+
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	61	28	+
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	11.708	11.461	+
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	5.064	4.338	+
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)	-	-	+
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	+
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	-	-	+
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	+
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.086	422	+
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	460	259	+
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	482	94	+
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-	-	+
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	144	69	+
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	14	13	+
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	+
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	+
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	130	56	+
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	+
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	+
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)	-	-	+
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	-	-	+
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)	-	-	+
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	-	-	+
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)	-	-	+
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	5	4	+
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)	-	-	+
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	5	4	+
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	-	-	+
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)	-	-	+
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	-	-	+
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)	-	-	+
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	+
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	+
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	+
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	+
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)	-	-	+
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	16	10	+
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)	-	-	+
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	16	10	+
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	+
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	+
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	+
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	+
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	-	+
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	+
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	697	711	+
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	23	18	+
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	455	484	+
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)	84	69	+
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	77	91	+
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	58	49	+
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	1.128	868	+
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	926	868	+
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	202	-	+
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.016	2.179	+
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	66	89	+
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	32	13	+
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.918	2.076	+
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	+
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	61	4	+
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.176	1.185	+
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	430	473	+
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	+
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	251	414	+
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	1	+
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	+
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	1	+
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	116	144	+
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	-	-	+
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	124	+
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	116	20	+
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	+
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	+

BA1560	B.2.8) Acquisti di servizi non sanitari	6.644	7.123	+
BA1570	B.2.8.1) Servizi non sanitari	6.386	7.005	+
BA1580	B.2.8.1.1) Lavanderia	291	270	+
BA1590	B.2.8.1.2) Pulizia	1.003	987	+
BA1600	B.2.8.1.3) Mensa	779	781	+
BA1610	B.2.8.1.4) Riscaldamento	1.089	1.162	+
BA1620	B.2.8.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	-	+
BA1630	B.2.8.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	303	304	+
BA1640	B.2.8.1.7) Smaltimento rifiuti	193	201	+
BA1650	B.2.8.1.8) Utenze telefoniche	63	57	+
BA1660	B.2.8.1.9) Utenze elettricità	712	675	+
BA1670	B.2.8.1.10) Altre utenze	128	199	+
BA1680	B.2.8.1.11) Premi di assicurazione	91	75	+
BA1690	B.2.8.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	+
BA1700	B.2.8.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	91	75	+
BA1710	B.2.8.1.12) Altri servizi non sanitari	1.734	2.294	+
BA1720	B.2.8.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	488	172	+
BA1730	B.2.8.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	+
BA1740	B.2.8.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.246	2.122	+
BA1750	B.2.8.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	227	95	+
BA1760	B.2.8.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16	1	+
BA1770	B.2.8.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	15	2	+
BA1780	B.2.8.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	196	92	+
BA1790	B.2.8.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	14	7	+
BA1800	B.2.8.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	+
BA1810	B.2.8.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	+
BA1820	B.2.8.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	164	74	+
BA1830	B.2.8.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	18	11	+
BA1840	B.2.8.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	+
BA1850	B.2.8.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
BA1860	B.2.8.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	+
BA1870	B.2.8.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	+
BA1880	B.2.8.3) Formazione (esternalizzata e non)	31	23	+
BA1890	B.2.8.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1	-	+
BA1900	B.2.8.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	30	23	+
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	1.488	1.509	+
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	60	50	+
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	205	223	+
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.158	1.140	+
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	+
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	3	7	+
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	62	89	+
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	352	392	+
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	111	119	+
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	230	206	+
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	213	189	+
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	17	17	+
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	11	67	+
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	11	67	+
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	+
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
BA2080	Totale Costo del personale	35.124	35.461	+
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	28.708	28.894	+
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.491	14.391	+
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	13.176	13.068	+
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	11.492	11.761	+
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.684	1.307	+
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	+
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.315	1.323	+
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.156	1.174	+
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	159	149	+
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	+
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	14.217	14.503	+
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	12.786	13.087	+
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.431	1.416	+
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	+
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	200	187	+
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	200	187	+
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	200	187	+
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	+
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	+
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	+
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	+
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	+
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	+
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	3.700	3.726	+
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	71	63	+
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	71	63	+
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	3.629	3.663	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.463	3.526	+
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	166	137	+
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	+

BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.516	2.654	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	365	306	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	189	184	+
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	176	122	+
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	+
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.151	2.348	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.118	2.299	+
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	33	49	+
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	+
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	875	865	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	106	106	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	769	759	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	769	759	+
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-	-	+
BA2560	Totale Ammortamenti	1.874	4.380	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	3	2	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.871	4.378	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	741	501	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	46	44	+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	695	457	+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.130	3.877	+
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	102	135	+
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	+
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	102	135	+
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	653	-131	+/-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	626	-161	+/-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	27	30	+/-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	2.224	2.106	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	210	631	+
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	176	514	+
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	34	117	+
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	+
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	+
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	-	+
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	+
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.996	1.342	+
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	75	-	+
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	+
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	1.578	736	+
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	343	606	+
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	18	133	+
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	+
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	+
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	+
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	+
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	+
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	+
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	18	133	+
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	62.993	65.985	+
	C) Proventi e oneri finanziari			+
CA0010	C.1) Interessi attivi	5	3	+
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	+
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	+
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	5	3	+
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	+
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	+
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	+
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	+
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	+
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	+
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-	+
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	+
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	+
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	+
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	+
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	+
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	+
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	5	3	+/-

	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			+
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	+
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	+
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	+/-
	E) Proventi e oneri straordinari			+
EA0010	E.1) Proventi straordinari	335	172	+
EA0020	<i>E.1.A) Plusvalenze</i>	-	-	+
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	335	172	+
EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	37	68	+
EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	225	63	+
EA0060	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	4	6	+
EA0070	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	221	57	+
EA0080	<i>E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	+
EA0090	<i>E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	30	17	+
EA0100	<i>E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	+
EA0110	<i>E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	2	+
EA0120	<i>E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-	+
EA0130	<i>E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	28	-	+
EA0140	<i>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	163	38	+
EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	73	41	+
EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	+
EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	73	41	+
EA0180	<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	+
EA0190	<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	-	39	+
EA0200	<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	+
EA0210	<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-	+
EA0220	<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-	+
EA0230	<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-	+
EA0240	<i>E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>	73	2	+
EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	-	-	+
EA0260	E.2) Oneri straordinari	260	174	+
EA0270	<i>E.2.A) Minusvalenze</i>	-	-	+
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	260	174	+
EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	-	-	+
EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	-	-	+
EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	159	173	+
EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	2	24	+
EA0330	<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	-	-	+
EA0340	<i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	2	24	+
EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	157	149	+
EA0360	<i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	+
EA0370	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	22	88	+
EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	8	51	+
EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-	21	+
EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	14	16	+
EA0410	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	+
EA0420	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-	+
EA0430	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-	+
EA0440	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1	36	+
EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	134	25	+
EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	98	1	+
EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	5	-	+
EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	93	1	+
EA0490	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	+
EA0500	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-	-	+
EA0510	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	+
EA0520	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-	+
EA0530	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-	+
EA0540	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-	+
EA0550	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	93	1	+
EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	3	-	+
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	75	-2	+/-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.666	2.852	+/-
	Imposte e tasse			+
YA0010	Y.1) IRAP	2.480	2.527	+
YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	2.311	2.335	+
YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	127	144	+
YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	42	48	+
YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	-	+
YA0060	Y.2) IRES	26	20	+
YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	26	20	+
YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	-	-	+
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	+
YZ9999	Totale imposte e tasse	2.506	2.547	+
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	160	305	+/-

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	0 6 0 AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	2 0 1 6
	9 0 1	TRIMESTRE:	1 2 3 4
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALESI ☒ NO ☐**ATTIVITA'**

CODICE	DESCRIZIONE	Anno 2016	Anno 2015	(+/-)
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	44.724	43.345	+
AAA000	A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5	8	+
AAA010	A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	+
AAA020	A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	+
AAA030	A.1.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-	+
AAA040	A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	+
AAA050	A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	+
AAA060	A.1.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-	+
AAA070	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	+
AAA080	A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	+
AAA090	A.1.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	+
AAA100	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-	+
AAA110	A.1.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-	+
AAA120	A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	+
AAA130	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	5	8	+
AAA140	A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	224	224	+
AAA150	A.1.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	219	216	+
AAA160	A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi	40	40	+
AAA170	A.1.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	40	40	+
AAA180	A.1.5.e) Pubblicità	-	-	+
AAA190	A.1.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-	+
AAA200	A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	+
AAA210	A.1.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	-	+
AAA220	A.1.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-	+
AAA230	A.1.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-	+
AAA240	A.1.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-	+
AAA250	A.1.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	+
AAA260	A.1.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	+

AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	23.972	24.312	+
AAA280	A.II.1) Terreni	-	-	+
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-	-	+
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	-	+
AAA310	A.II.2) Fabbricati	16.724	12.759	+
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	953	999	+
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.519	1.519	+
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	566	520	+
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	15.771	11.760	+
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	23.170	18.464	+
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	7.399	6.704	+
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	8	17	+
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	3.143	3.141	+
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	3.135	3.124	+
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.690	1.831	+
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	21.872	21.389	+
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	20.182	19.558	+
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	140	207	+
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	2.055	2.031	+
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	1.915	1.824	+
AAA470	A.II.6) Automezzi	-	-	+
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	241	241	+
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	241	241	+
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	-	+
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	346	405	+
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	4.012	3.874	+
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	3.666	3.469	+
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	5.064	9.093	+
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	20.747	19.025	+
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	20.603	18.881	+
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	15.894	15.438	+
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	4.709	3.443	+
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	+
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	-	+
AAA700	A.III.2) Titoli	144	144	+
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	3	-	+
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	141	144	+
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	141	144	+
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	-	+
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	18.951	20.198	+
ABA000	B.I) RIMANENZE	1.494	2.147	+
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	1.390	2.016	+
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	149	722	+
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-	+
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	1.169	1.196	+
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	-	2	+
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	+
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	3	8	+
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	+
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	69	88	+
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	+
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	104	131	+
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	-	+
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	19	33	+
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1	1	+
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	68	84	+
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	10	9	+
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	6	4	+
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	+

ABA190	B.II) CREDITI	13.842	13.652	+
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	1.931	1.472	+
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	-	+
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-	+
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	+
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	+
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	+
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	+
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	67	63	+
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	+
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	1.856	1.401	+
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	446	446	+
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	1.410	955	+
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	+
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	+
ABA340	B.II.1.i) Crediti v/prefetture	8	8	+
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	7.128	6.873	+
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	7.128	6.873	+
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	-	+
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-	+
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-	+
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	+
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	1.808	1.808	+
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	+
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	+
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	+
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	5.031	4.912	+
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	289	153	+
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	-	-	+
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	-	-	+
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	+
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	+
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	+
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	+
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	-	-	+
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	2.085	2.605	+
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.922	2.540	+
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	+
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	807	1.087	+
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.115	1.453	+
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-	+
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	163	65	+
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	120	29	+
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	118	13	+
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	+
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	2	16	+
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	-	-	+
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	2.578	2.673	+
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2.128	2.152	+
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	+
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	180	177	+
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	+
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	270	344	+
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	3.615	4.399	+
ABA760	B.IV.1) Cassa	29	29	+
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	3.585	4.367	+
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-	+
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	1	3	+
ACA999	C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	41	18	+
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	28	7	+
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	28	3	+
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	4	+
ACA030	C.II) RISCOINTI ATTIVI	13	11	+
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	13	11	+
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
ADA999	D) CONTI D'ORDINE	2.800	2.820	+
ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	15	+
ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	+
ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	-	-	+
ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	2.800	2.805	+
Totale attivo		63.716	63.561	
Totale conti d'ordine		2.800	2.820	

PASSIVITA'

CODICE	DESCRIZIONE	Anno 2016	Anno 2015	(+/-)
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	42.040	40.053	+/-
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	103	103	+/-
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	37.231	37.011	+
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	4.290	4.497	+
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	23.376	24.038	+
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	15.148	15.100	+
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	422	-	+
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	7.806	8.938	+
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	9.515	8.425	+
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	50	51	+
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	+
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	970	1.008	+
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	3.577	3.827	+
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	-	+
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-	+
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	-	+
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	-	+
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	3.577	3.827	+
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	-	-2.201	+/-
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	159	305	+/-
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	7.180	6.282	+
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	+
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	2.091	1.942	+
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.126	980	+
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	965	962	+
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)	-	-	+
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	-	-	+
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	-	-	+
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	4.522	3.645	+
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	75	-	+
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	+
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	4.297	3.541	+
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	150	104	+
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	567	695	+
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-	+
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	-	-	+
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-	-	+
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	567	695	+
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-	+
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-	+
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-	+
PDZ999	D) DEBITI	14.485	17.203	+
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-	+
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	-	+
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	+
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	+
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	-	+
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-	+
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	-	+
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	1.210	424	+
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	786	-	+
PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	+
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	407	407	+
PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	+
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	17	17	+
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	1	-	+

PDA140	D.V) DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.526	3.859	+
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.127	3.731	+
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	+
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	+
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	+
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	+
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	389	87	+
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.738	3.644	+
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	399	128	+
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	+
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	553	123	+
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	553	122	+
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-	+
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	1	+
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	5.172	5.114	+
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	+
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	5.172	5.114	+
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	-	-	+
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	41	1.588	+
PDA330	D.X) DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	100	1.685	+
PDA340	D.XI) DEBITI V/ ALTRI	3.882	4.410	+
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	-	+
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	3.238	3.692	+
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	+
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	644	718	+
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	11	23	+
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	1	23	+
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	1	19	+
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	4	+
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	10	-	+
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	10	-	+
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	2.800	2.820	+
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	15	+
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	+
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	-	-	+
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	2.800	2.805	+
Totale passivo		63.716	63.561	
Totale conti d'ordine		2.800	2.820	

Relazione sulla gestione

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, corredata il bilancio di esercizio 2016 richiamando 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.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D. Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2016.

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015, comma 524 e seguenti) integrata dalla legge di stabilità 2017 (L. 232/2016, comma 390 e seguenti), dispone che le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, che presentano:

- uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, pari o superiore al 7 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 7 milioni di euro;

- il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure;

devono presentare alla proprio Regione di riferimento il piano di rientro/efficientamento di durata non superiore al triennio.

L'Istituto durante il 2016 ha proseguito il lavoro con AOPI a livello nazionale sul tavolo per i piani di efficientamento, sia per il riconoscimento di un'adeguata valorizzazione dei DRG pediatrici sia, assieme agli altri IRCCS, per negoziare lo spostamento dei contributi per la ricerca tra i ricavi per le prestazioni in coerenza al ruolo istituzionale ed imprescindibile degli IRCCS nella ricerca. Inoltre sta portando avanti un percorso assieme alla Regione FVG per:

a. AI FINI DELLA LEGGE DI STABILITA' (PIANI DI EFFICIENTAMENTO):

Spostare le funzioni non tariffate (es. PS), la maggiorazione del tariffato (7% per presenza Università) e le sovraziendali che sono rilevate tra i costi e sono direttamente collegate con la produzione (screening e disturbi comportamentali) tra i ricavi da prestazioni (A.4.A.): nel gruppo "Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - regionali (A.4.A.1.9)" o nel gruppo "Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria – extraregione (A.4.A.3.9). Questo spostamento porterebbe ad un miglioramento nello scostamento percentuale tra costi e ricavi, che passerebbe dal 17,08% al -3,07%, come da simulazione effettuata sul preconsuntivo 2016 (tenendo fissa la normalizzazione dei ricavi al 5%):

IRCCS BURLO GAROFOLO	PRECONSUNTIVO 2016	PRECONSUNTIVO 2016 con spostamento tariffato
Totale costi da CE	65.132	65.132
E.2 - Oneri straordinari	70	70
totale costi CE al netto degli oneri straordinari	65.062	65.062
Ricavi totali da prestazioni (al netto di A.4.A.2)	28.144	34.274
normalizzazione ricavi da ricovero	1.094	1.094
Ricavi da prestazioni rideterminati	27.050	33.180
Entrate proprie, sterilizzazioni e gestione finanziaria	19.817	19.117
Altri ricavi	19.817	19.117
incidenza max fin.to c/es su ricavi da prestazioni	0,43	0,43
Finanziamento in c/es. ai sensi art.8-sexies Dlg.502/92	11.593	14.220
TOTALE RICAVI	58.460	66.517
COSTI - RICAVI	6.602	-1.455
Fonte: CE IV Trimestre 2016 (PAO)	17,08%	-3,07%
Valori in migliaia di euro		

b. AI FINI DEL BILANCIO E DEI PIANI DI EFFICIENTAMENTO:

AREA AMBULATORIALE:

- Predisposizione di un percorso rapido o di un percorso specifico per gli IRCCS per il **riconoscimento di nuove prestazioni specialistiche, in particolare di laboratorio**, in modo da consentire un aumento del fatturato del Burlo ma anche una diminuzione della fuga verso laboratori extra regione. Attualmente l'Istituto sviluppa prestazioni innovative che vengono denominate e tariffate per analogia, con il rischio di produrre prestazioni non adeguatamente remunerative dei costi sostenuti.

AREA RICOVERI:

- **Valorizzazione a tariffa piena dei DRG** erogati a residenti nel FVG. Nelle Linee per la Gestione 2017 la tariffazione della mobilità regionale ricoveri è stata abbattuta per ridurre il tasso di ospedalizzazione che per un'Azienda non territoriale come l'IRCCS Burlo non ha alcun significato.
- Previsione di un "riconoscimento economico" che compensi la riduzione del valore della produzione (circa 500.000 € di minor tariffazione tra il 2015 ed il 2016) a seguito del passaggio di alcune prestazioni da regime di ricovero DH a regime ambulatoriale. Attualmente esistono soglie nazionali, critiche per i **DH diagnostici pediatrici**, e lo sforzo organizzativo portato avanti dall'Istituto ha consentito alla Regione FVG di posizionarsi entro il "valore soglia" passando dal 78% di DH diagnostici pediatrici nel 2015 al 49% nel 2016:

ANALISI DH DIAGNOSTICI				
	2015	2016	Delta	Delta %
DH area pediatrica	2.380	1.577	- 803	-34%
Tariffato fascia A	€ 1.948.541	€ 1.324.764	-€ 623.777	-32%
Dh medici pediatrici Burlo	2.117	1.322	-795	-38%
DH medici pediatrici altre Aziende FVG	776	756	-20	-3%
Dh medici pediatrici Regione FVG	2.893	2.078	-815	-28%
% DH medici pediatrici erogati da Burlo	73%	64%		
Dh medici pediatrici diagnostici Burlo	1.659	647	- 1.012	-61%
Dh medici pediatrici diagnostici altre Aziende FVG	389	392	3	1%
Dh medici pediatrici diagnostici Regione FVG	2.048	1.039	- 1.009	-49%
% Dh medici pediatrici diagnostici erogati da Burlo	81%	62%		
	2015	2016	soglia - come da DGR 2559/2016 Linee di gestione 2016	
% DH diagnostici pediatrici Burlo	78%	49%	<50%	
% DH diagnostici altre Aziende FVG	50%	52%	<50%	
% DH diagnostici pediatrici Regione FVG	71%	50%	<50%	

In effetti, per la tipologia dei pazienti destinatari, alcuni DH diagnostici pediatrici (ad es. quelli che prevedono sedazione e osservazione prolungata, oppure quelli destinati a pazienti particolarmente fragili) non sono assimilabili a quelli erogati alla popolazione adulta e il setting di DH potrebbe non essere inappropriato. Tale riconoscimento andrebbe inserito nello stesso conto in cui confluiscono i ricavi da prestazioni A.4.A., in modo da avere una ricaduta positiva anche ai fini della valutazione dell'efficienza prevista nella legge di stabilità;

- **Dispositivi ad alto costo:**

- Impianti cocleari: attualmente per i pazienti extraregionali (9 casi nel 2016) è prevista una remunerazione a tariffa unica convenzionale (TUC) pari a 30.772 € cadauno (comprende la tariffa DRG ed una maggiorazione per l'innesto dell'impianto) mentre per i pazienti residenti in Regione FVG (10 casi nel 2016) è prevista una remunerazione a tariffa DRG regionale pari a 9.686 € cadauno. Considerato che attualmente il costo dell'impianto è pari a 17.043 € si richiede il riconoscimento di una **maggiorazione** per i pazienti regionali (alcune Regioni prese in esame riconoscono mediamente circa 23.000 €) al DRG regionale per allinearli alla TUC, come già richiesto con nota prot. n.9497 Cl.S1/1 dd. 19/9/2012;
- interventi di chirurgia ortopedica sul rachide che prevedono l'impiego di barre magnetiche: prevedere una remunerazione più adeguata per il DRG regionale (546 artrodesi vertebrale, pari a 9.362 euro) per allinearli alla TUC (pari a 24.822 euro) come già richiesto con nota prot. n. 9562 Cl.S1/1 dd. 19/9/2012. Attualmente il costo della barra magnetica è pari a 18.720 €. Si precisa che tale procedura prevede l'innesto di barre magnetiche che richiedono successivamente procedure non chirurgiche e quindi non invasive di allungamento erogabili in regime di DH. Ciò comporta evidenti benefici per il paziente e riduzione delle procedure chirurgiche e dei conseguenti ricoveri in regime ordinario con abbattimento dei costi al SSR e contestuale riduzione degli introiti per l'Istituto.

In alternativa alla maggiorazione/adeguamento delle tariffe dei DRG si richiede, in entrambi i casi, l'imputazione del costo delle protesi a carico delle Aziende territoriali di competenza o della Regione e, in ogni caso, l'esclusione dal vincolo di spesa regionale.

- **Farmaci ad alto costo:** in base all'accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria di data 16/5/2013 (Conferenza Stato Regioni), per i farmaci somministrati in regime di ricovero (ordinario e DH) non può essere richiesto alcun rimborso. Fanno eccezione esclusivamente i farmaci contenenti fattori della coagulazione (elencati puntualmente) e i farmaci oncologici ad alto costo (elencati puntualmente), in questo caso si può richiedere il rimborso perché la tariffa DRG verrà abbattuta del 90%. Si richiede la possibilità di prevedere analogo rimborso ed analogo abbattimento anche per l'utilizzo di farmaci ad alto costo correlati a malattie rare somministrati a pazienti regionali ed extraregionali ricoverati per altri interventi e il cui DRG non copre il costo del farmaco.

2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda

Il modello organizzativo e l'organigramma

Il Burlo Garofolo, in quanto IRCCS è chiamato a garantire un doppio mandato: come Istituto Scientifico persegue finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione dei servizi sanitari, di innovazione dei modelli d'assistenza e di trasferimento delle conoscenze, come presidio del di rilievo nazionale assicura nell'area materno infantile l'erogazione di prestazioni diagnostiche, di cura e di riabilitazione a cittadini della provincia di Trieste, della Regione Friuli Venezia Giulia ed extraregionali, compresi i cittadini stranieri. In particolare l'Istituto svolge assistenza materno – infantile di base e di alta specializzazione per l'area di Trieste e di alta specializzazione per il resto della Regione e dell'Italia.

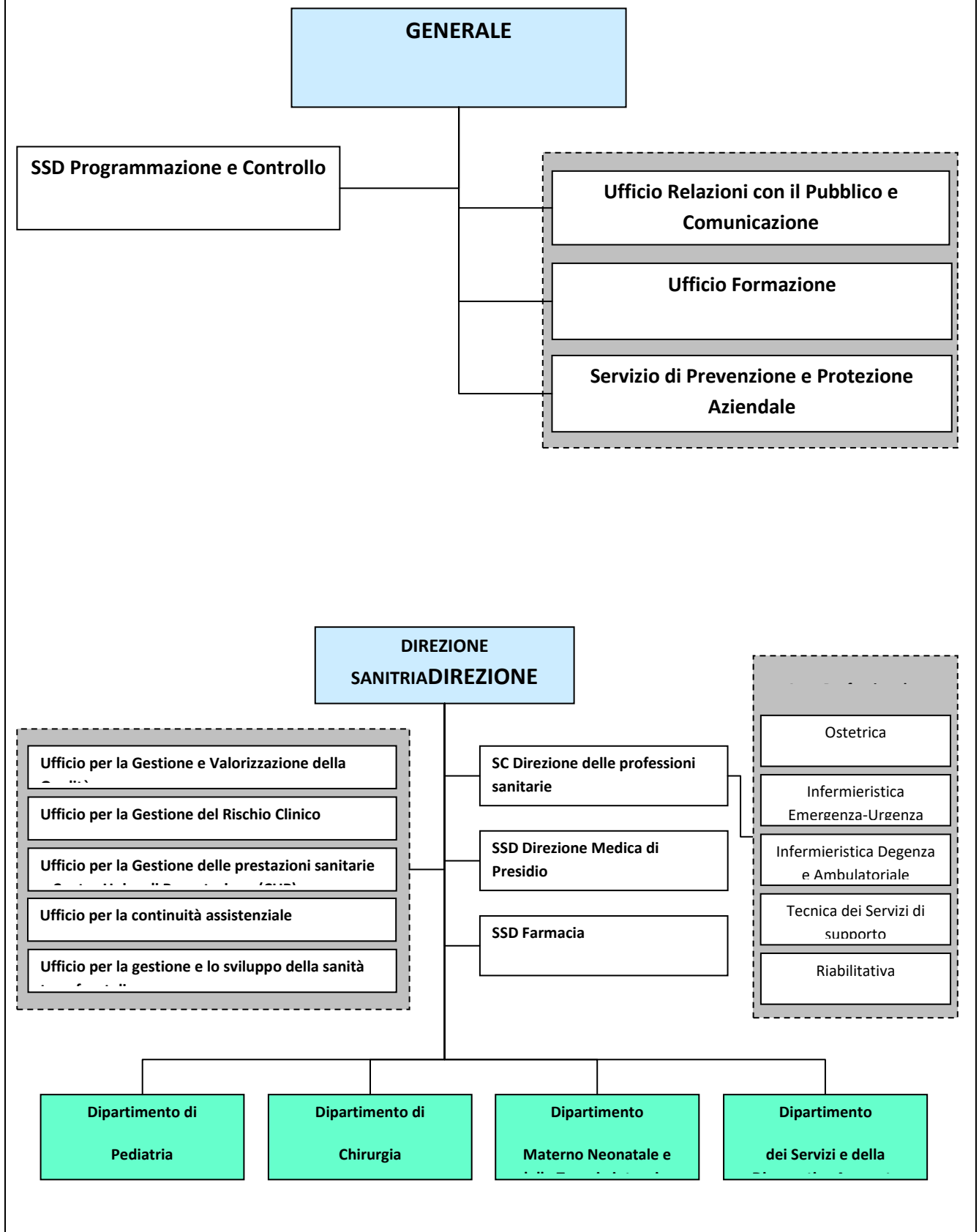
In quanto IRCCS la legge regionale 14/2006 ne detta l'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale, giuridico, mentre sul fronte assistenziale la legge di riforma del SSR (legge regionale 17/2014) ne ha ridisegnato in parte ambiti, funzioni e ruolo rispetto alla rete sanitaria regionale.

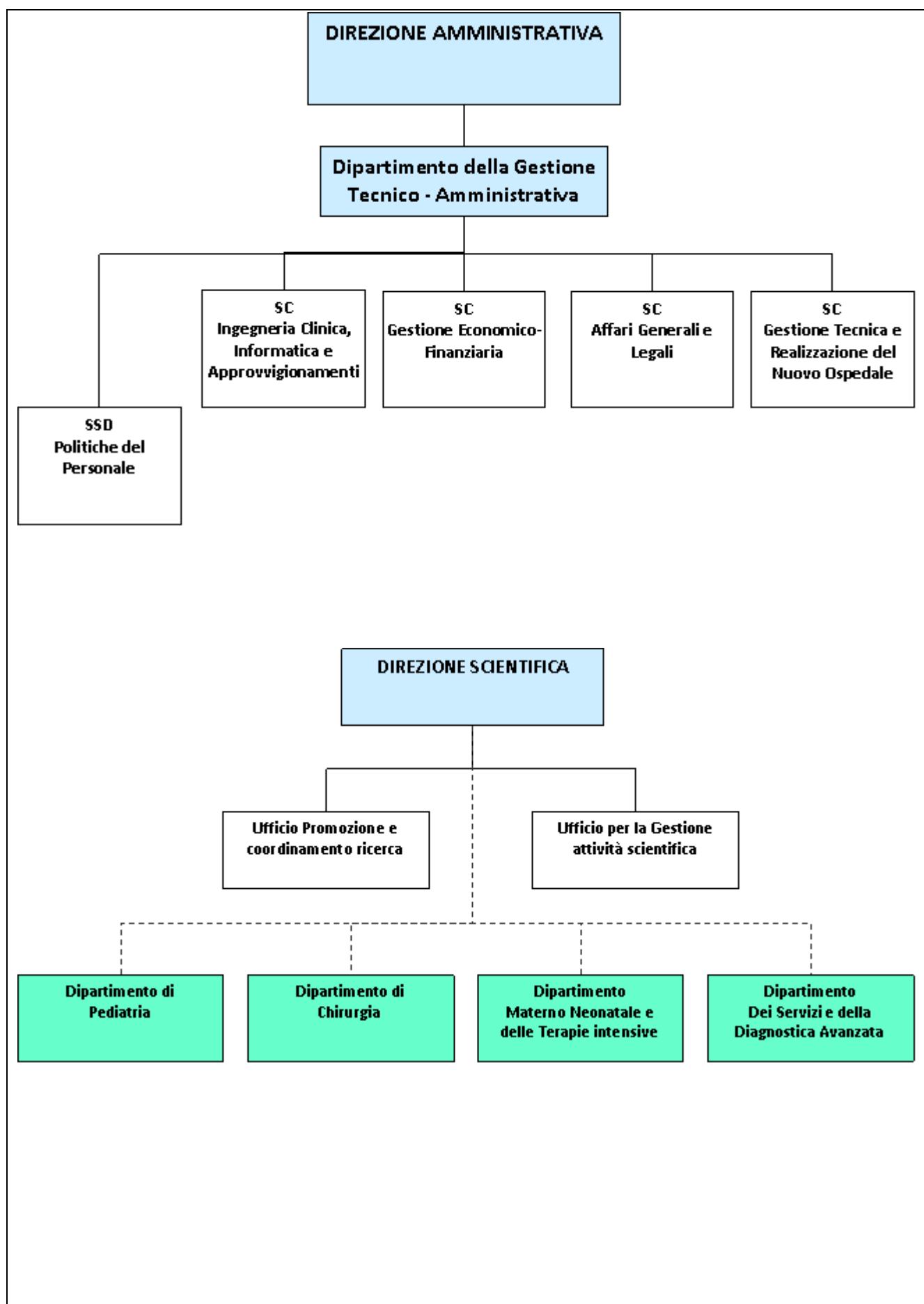
L'anno 2016 vede la conclusione del percorso di nomina del Direttore Scientifico da parte del Ministero e l'insediamento del prof. Barbone il 15/6/2016. Nel mese di dicembre è stato inoltre nominato il Comitato Tecnico Scientifico, a supporto della programmazione e degli indirizzi della ricerca.

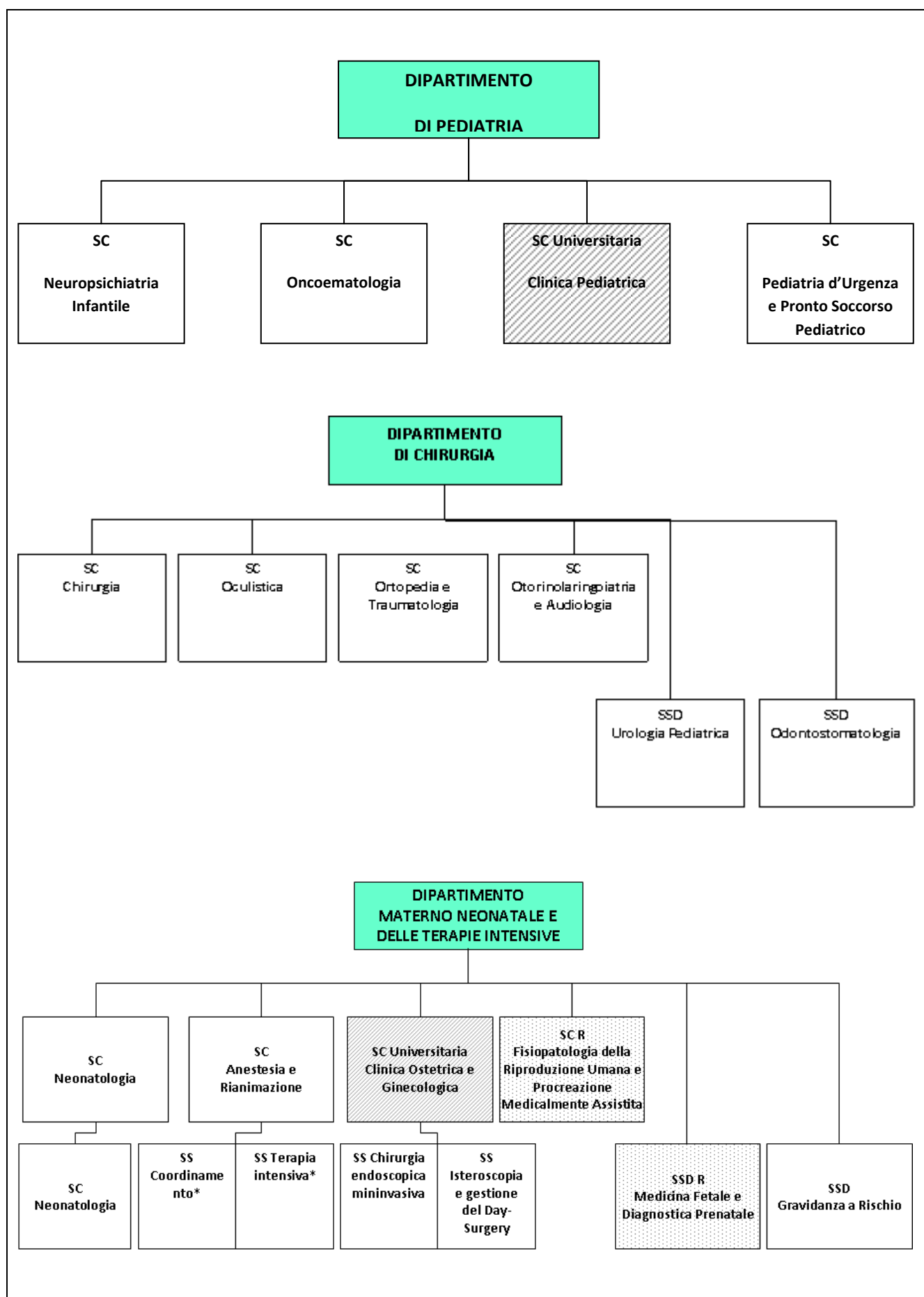
La Direzione ha dato l'avvio ad una serie di attività propedeutiche alla declinazione del nuovo assetto istituzionale, che è stato formalmente adottato con proprio decreto n. 100 del 10/11/2016.

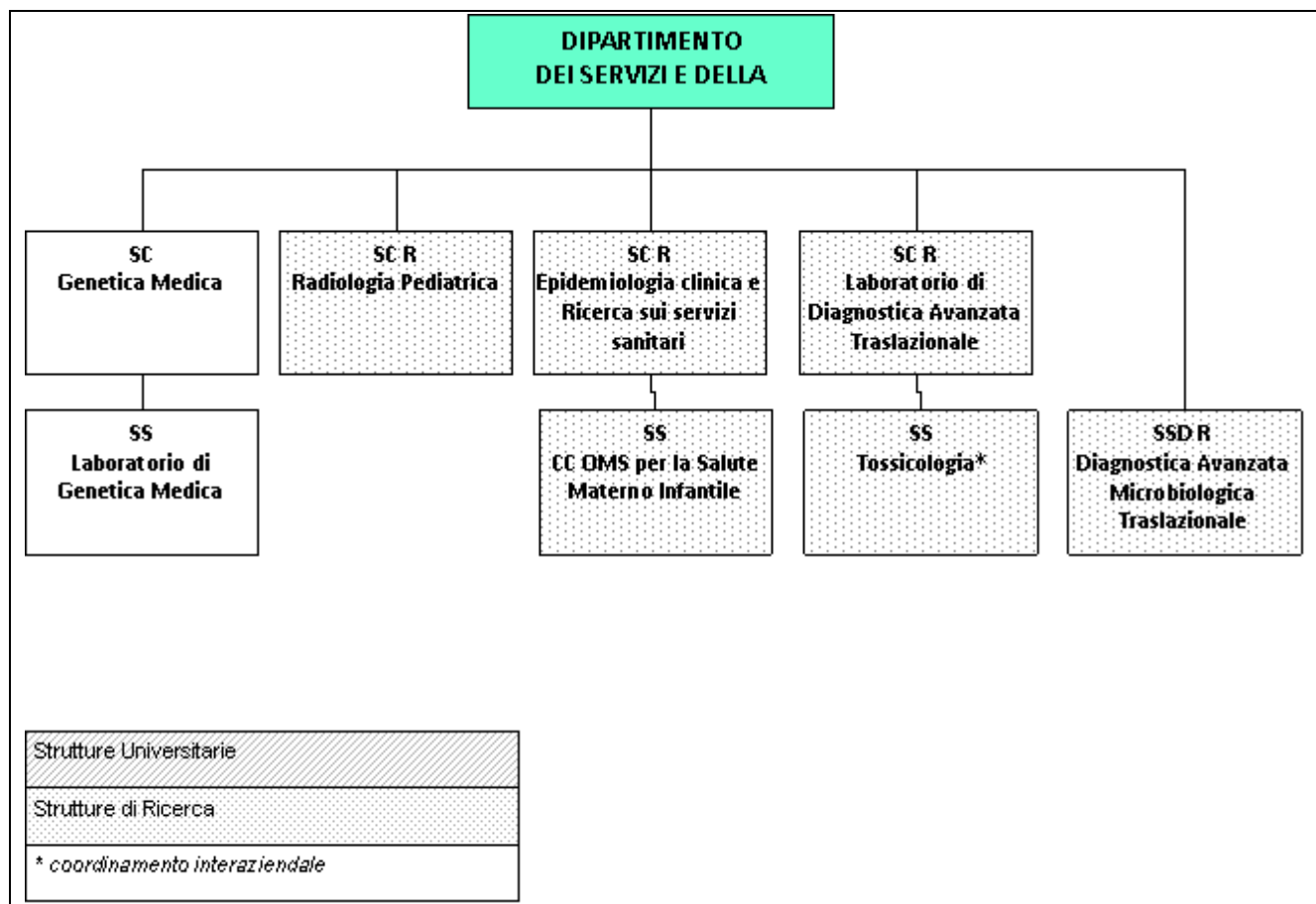
Il nuovo atto aziendale prevede che l'attività clinica assistenziale si espliciti attraverso tre dipartimenti clinici e un dipartimento dei servizi. Si riporta nei diagrammi sottostanti il nuovo assetto organizzativo.

Grafico Organizzazione









Si è dato subito avvio al percorso di attuazione del nuovo atto aziendale , tramite la attivazione delle nuove strutture e la contestuale disattivazione delle precedenti. Sono stati attivati i percorsi di nomina dei responsabili delle SC e SSD ed il percorso è stato concluso nei primi mesi del 2017.

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

3.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

A) STATO DELL'ARTE

I posti letto dichiarati al 1/1/2016 sono pari a 156 unità, di cui 126 dedicate a ricoveri ordinario e 30 a DH/DS, oltre a 25 culle assegnate al Nido; l'allineamento a quanto stabilito dalla DGR 2673/2014 è stato effettuato, così come previsto dalla Regione, al 30/6/2016.

POSTI LETTO AL 1/1/2016

Anno	Codice Regione	Codice Azienda	Codice struttura	Codice disciplina	Descrizione disciplina	Day hospital	Day surgery	Degenza ordinaria
2016	060	901	060901	11	Chirurgia pediatrica	0	2	8
2016	060	901	060901	33	neuropsichiatria infantile	1	0	4
2016	060	901	060901	34	oculistica	0	2	1
2016	060	901	060901	35	odontoiatria e stomatologia	0	2	1

2016	060	901	060901	36	ortopedia e traumatologia	0	2	8
2016	060	901	060901	37	ostetricia e ginecologia (ostetricia)	0	5	24
2016	060	901	060901	37	ostetricia e ginecologia (ginecologia)	7	0	24
2016	060	901	060901	38	otorinolaringoiatria	0	2	3
2016	060	901	060901	39	pediatria	3	0	21
2016	060	901	060901	49	terapia intensiva	0	0	4
2016	060	901	060901	51	astanteria	0	0	4
2016	060	901	060901	62	neonatologia	1	0	20
2016	060	901	060901	65	oncoematologia pediatrica	3	0	4
TOTALE						15	15	126
2016	060	901	060901	31	nido	0	0	25

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

MODELLO HSP 12 Anno 2016	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12

I posti letto al 31/12/2016 sono stati allineati a quanto previsto dalla DGR 2673/2014 e sono pari a 136, di cui 111 di ricovero ordinario e 25 di DH.

Anno	Codice Regione	Codice Azienda	Codice struttura	Codice disciplina	Descrizione disciplina	Day hospital	Day surgery	Degenza ordinaria
2017	060	901	060901	11	Chirurgia pediatrica	0	2	8
2017	060	901	060901	33	neuropsichiatria infantile	2	0	4
2017	060	901	060901	34	oculistica	0	1	1
2017	060	901	060901	35	odontoiatria e stomatologia	0	1	0
2017	060	901	060901	36	ortopedia e traumatologia	0	2	7
2017	060	901	060901	37	ostetricia e ginecologia (ostetricia)	0	3	16
2017	060	901	060901	37	ostetricia e ginecologia (ginecologia)	3	0	20
2017	060	901	060901	38	otorinolaringoiatria	0	1	3
2017	060	901	060901	39	pediatria	6	0	19
2017	060	901	060901	49	terapia intensiva	0	0	4
2017	060	901	060901	51	astanteria	0	0	4

2017	060	901	060901	62	neonatologia	1	0	20
2017	060	901	060901	65	oncoematologia pediatrica	3	0	5
TOTALE						15	10	111
2017	060	901	060901	31	nido	0	0	25

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

- *obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione*

Riorganizzazione di funzioni

Il 2016 è stato un anno importante per l'IRCCS Burlo Garofolo, in quanto si sono realizzati una serie di adempimenti fondamentali per l'Istituto:

- 1) La sottoscrizione del Protocollo d'Intesa Regione Università (DGR 251/2016), che ha ridefinito i rapporti dell'IRCCS con l'Università degli Studi di Trieste e al quale seguirà il Protocollo attuativo fra l'Istituto e l'Università degli Studi di Trieste per regolamentare operativamente i rapporti fra i due Enti.
- 2) L'adozione dell'Atto Aziendale dell'Istituto (DDG n. 100 del 10/11/2016), documento fondamentale che ha definito identità, **mission**, **vision**, organigramma e modello organizzativo, già descritto nel precedente capitolo. In particolare è stato definito che la visione strategica del Burlo è orientata a:
 - Garantire lo stesso, elevato, livello di salute a tutti i bambini, gli adolescenti e le donne della Regione Friuli Venezia Giulia, direttamente o indirettamente, svolgendo il ruolo di hub regionale per l'area materno-infantile, in un sistema hub-spoke ;
 - Sviluppare il proprio ruolo nella rete assistenziale e scientifica nazionale e internazionale.

All'adozione dell'Atto Aziendale seguiranno a breve una serie di importanti adempimenti attuativi. Sono stati già definiti il nuovo regolamento di individuazione, graduazione, valorizzazione ed attribuzione degli incarichi (DDG 108/2016), nonché l'individuazione e graduazione delle Strutture semplici e degli incarichi dirigenziali (DDG 110/2016).

- 3) Nel corso del 2016 si è praticamente completato il percorso di messa a regime di organi e organismi aziendali, in particolare con la nomina del Direttore Scientifico.
- 4) Sempre nel 2016 si è sviluppato il processo di integrazione con ASUI TS: in particolare è stato portato a regime il progetto di integrazione delle attività del Laboratorio di Patologia Clinica e sono state confermate e ampliate le convenzioni sia in ambito amministrativo che sanitario per garantire economie di scala e rendere il sistema più efficiente ed efficace.
- 5) Si è avviato a conclusione il percorso amministrativo che porta alla costruzione del "Nuovo Burlo", con la stipula del relativo contratto di appalto che avverrà entro il primo trimestre del 2017.

Nel corso del 2016 i professionisti sanitari del Burlo hanno condiviso, principalmente con ASUI TS e AAS 5, percorsi/gruppi di lavoro nonché integrato reciprocamente l'attività assistenziale. Sono state stipulate numerose convenzioni con le altre aziende regionali ed extraregionali, in campo sanitario, ma anche in campo amministrativo nell'ottica di riorganizzare funzioni e servizi.

In particolare è stato inviato alla Direzione Centrale Salute, con nota prot. 7971 dd 30.09.2016, il documento "CHIRURGIA PEDIATRICA IN FVG: ANALISI e PROPOSTE DI RIORGANIZZAZIONE", contenete l'analisi dei ricoveri e le ipotesi di nuovi modelli organizzativi, in modo da definire l'elenco degli interventi chirurgici pediatrici che, per assicurare adeguati livelli di sicurezza e qualità, è necessario centralizzare in

un'unica struttura o essere eseguiti, eventualmente in più sedi, da una sola equipe chirurgica ed anestesiologicala (quella del Burlo, appunto).

Nel corso del 2016 il Burlo ha inoltre coordinato per la Regione l'avvio dello screening metabolico esteso presso tutti i punti nascita della Regione.

L'attività della SC Odontostomatologia del nostro Istituto, in integrazione con la Clinica Odontoiatrica ASUITs, è stata riorganizzata nel programma regionale di odontoiatria sociale. Infatti, nel corso del 2016 la Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso le delibere di Giunta regionale 1060/2016 e 1905/2016, ha definito le prestazioni LEA che devono essere erogate in tutte le Aziende Sanitarie della Regione, le condizioni di vulnerabilità per le quali viene garantito l'accesso alle cure odontoiatriche, i programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e nell'età adulta e le prestazioni extra LEA erogabili a favore dei cittadini del Friuli Venezia Giulia.

Nell'ottica di offrire ai cittadini percorsi integrati di salute, nonché migliorare l'efficienza dell'organizzazione della rete sanitaria provinciale, sono state rafforzate le sinergie con ASUITs, condividendo percorsi/gruppi di lavoro, nonché integrando reciprocamente l'attività assistenziale, con prestazioni specifiche nei vari ambiti specialistici.

Riorganizzazioni interne di attività

1. Nel corso del 2016 si segnala un decremento dei ricoveri in DH, avvenuto nell'ottica di un progressivo allineamento ai livelli assistenziali previsti dai LEA, provvedendo ad una riconversione di questi in attività ambulatoriale, come previsto dall'art.35 L.R.17/2014 "Attivazione e regolamentazione del Day Service", resa attuativa dalla recentissima DGR n. 600 "Istituzione dei PACC (Percorsi Ambulatoriali Complessi e Coordinati)" del 31/03/2017.
2. Entro la prima metà del 2016 è stata data completa attuazione a quanto previsto dalla DGR 2673/2014 in merito alla dotazione di posti letto per acuti, riducendo a 136 i posti letto dell'intero Istituto.
3. Il Friuli Venezia Giulia, dopo la Toscana, è stata la seconda regione italiana ad aver concretamente avviato la fecondazione eterologa, disciplinata sulla base dei LEA, ovvero come procedura prevista dal servizio sanitario regionale: vi possono accedere coppie la cui donna non abbia superato i 43 anni di età, e il costo del procedimento – se portato avanti fino alla fine – non supera i 500 euro. La fecondazione eterologa (quella che si effettua utilizzando ovociti o spermatozoi donati da una terza persona estranea alla coppia, anonima) è stata autorizzata circa un anno fa in Italia a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, disciplinata in Friuli Venezia Giulia da un decreto della giunta regionale (DGR n.61 del 16/01/2015) che ne fissa i limiti di età e regola i costi e materialmente avviata a partire dalla fine del 2015. La SSD Procreazione Medicalmente Assistita del nostro Istituto ha aderito ai protocolli nazionali e attivato tutte le procedure necessarie non appena è stato permesso dalle norme nazionali, dal decreto applicativo regionale e dagli aspetti tecnici di reperimento dei gameti, e i risultati oggi sono concreti.
4. E' stato dato notevole sviluppo all'attività di formazione dentro e fuori all'ambito del Burlo, dotando l'Ufficio Formazione di un ricostituito budget, di nuova sede e di personale dedicato, consentendo così la stesura di un nutrito "Piano della formazione" e il conseguente avvio di corsi.

Informatizzazione

Anche nel corso dell'anno 2016 la Direzione Strategica ha dato un forte impulso, iniziato nella seconda parte del 2015, al livello di informatizzazione aziendale, così come dimostrato dai dati riportati nelle tabelle sottostanti:

Area Sanitaria				
Area applicativo	Situazione al 31/12/2015		Situazione al 31/12/2016	
	% di informatizzazione	%Firma digitale	% di informatizzazione	%Firma digitale
Pronto soccorso	100	20	100	52
G2 clinico ambulatoriale e consulenze (escluso radiologia)	85	35	90	55
G2 sala operatoria	100	Non applicabile	100	Non applicabile
Order entry	90	Non applicabile	90	Non applicabile
Radiologia	100	99	100	100
Cardionet	100	17	100	89
Dnlab	100	Non disponibile	100	Non disponibile
Lettera di dimissione	0	Non disponibile	90	58
Dematerializzata farmaceutica (*)	0	Non applicabile	64 (**)	Non applicabile
Dematerializzata specialistica (*)	0	Non applicabile	76 (**)	Non applicabile

(*) avviamento ultimo trimestre 2016

(**) la percentuale è calcolata rispetto al totale delle ricette informatiche

Area Amministrativa			
Processo	Software	Situazione al 31/12/2015 % utilizzo	Situazione al 31/12/2016 % utilizzo
Protocollazione documenti interni	Iteratti	100	100
Gestione beni/servizi/lavori	Ascot	100	100
Gestione magazzino	Ascot	100	100
Fattura elettronica	SDIFVG	100	100
Gestione presenze/assenze	SSD	100	100
Adozioni decreti/ determinazioni	AD Web	100	100
Documentazione firmata digitalmente	File Protector	80	90

- *avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti;*

IRCCS Burlo di Trieste
Stato di avanzamento dei piani degli investimenti edili e impiantistici

	Piano 2009		Piano 2010		Piano 2011	
	Risorse regionali + Risorse proprie		Risorse regionali + Risorse proprie		Risorse regionali + Risorse proprie	
	1.847,8	%	1.136,0	%	2.420,0	%
Progettazione in corso	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Progettazione conclusa	569,2	30,8%	46,1	4,1%	1.100,0	45,5%
Cantiere in corso	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Opera conclusa	1.278,6	69,2%	1.089,9	95,9%	1.320,0	54,5%
Totale	1.847,8	100,0%	1.136,0	100,0%	2.420,0	100,0%

	Piano 2012		Piano 2013		Piano 2014	
	Risorse regionali		Risorse regionali		Risorse proprie	
	972,0	%	559,0	%	68,3	%
Progettazione in corso	-	0,0%	30,0	5,4%	-	0,0%
Progettazione conclusa	200,0	20,6%	100,0	17,9%	-	0,0%
Cantiere in corso	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Opera conclusa	772,0	79,4%	429,0	76,7%	68,3	100,0%
Totale	972,0	100,0%	559,0	100,0%	68,3	100,0%

	Piano 2015		Piano 2016	
	Risorse regionali		Risorse regionali	
	335,0	%	511,4	%
Progettazione in corso	-	0,0%	230,4	45,1%
Progettazione conclusa	-	0,0%	-	0,0%
Cantiere in corso	83,4	24,9%	71,4	14,0%
Opera conclusa	251,7	75,1%	209,6	41,0%
Totale	335,0	100,0%	511,4	100,0%

IRCCS Burlo di Trieste
Stato di avanzamento degli interventi edili e impiantistici di rilievo regionale

Intervento	Risorse	Importo	Inizio lavori	Fine lavori	Stato di attuazione		Ulteriori informazioni
					31.12.2015	31.12.2016	
Interventi di messa in sicurezza antincendio	2011	1.900,0	01/2016	04/2017	65%	77,0%	

IRCCS BURLO GAROFOLO									
Stato di avanzamento dei piani degli investimenti beni mobili e tecnologie									
COPERTURA	Importi in euro	Piano 2013		Piano 2014		Piano 2015		Piano 2016	
	Fondi regionali	354.100,00	52,0%		0,0%	365.000,00	90,1%	796.454,70	50,1%
	Fondi propri	326.300,00	48,0%	202.500,00	100,0%	40.200,00	9,9%	334.956,24	21,1%
	Leasing		0,0%		0,0%		0,0%	458.000,00	28,8%
	Liquidità di cassa		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
	Totale	680.400,00	100,0%	202.500,00	100,0%	405.200,00	100,0%	1.589.410,94	100,0%
ACQUISTO	Importi in euro	Piano 2013		Piano 2014		Piano 2015		Piano 2016	
	Acquistato al 31.12.2015	674.100,00	99,1%	202.500,00	100,0%	123.900,00	30,6%		0,0%
	Acquistato al 31.12.2016	680.400,00	100,0%	202.500,00	100,0%	378.647,68	93,4%	785.051,64	49,4%
	Verifica	COMPLETATO		COMPLETATO		NON COMPLETATO		NON COMPLETATO	
Nota 1: i piani già conclusi negli anni precedenti alla presente rilevazione possono essere omessi									
Nota 2: i piani soggetti a riprogrammazione vanno evidenziati con un ***									

IRCCS BURLO GAROFOLO						
Stato di avanzamento delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie di rilievo						
Descrizione Attrezzatura	Struttura operativa/ Area funzionale	Piano	Importo di piano in euro	Importo di acquisto in euro	Avanzamento al 31.12.2015 (non avviato/in corso/concluso)	Avanzamento al 31.12.2016 (non avviato/in corso/concluso)
Ecotomografo 3D top di gamma	SSD Diagnostica prenatale	2014			concluso	concluso

- *investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.*

Si riporta di seguito lo stato di attuazione degli investimenti edilizi ed impiantistici ed inerenti i beni mobili e tecnologici, al 31 dicembre 2016.

La Regione con una serie di successivi provvedimenti ha assegnato all'Istituto un finanziamento complessivo in conto capitale per l'anno 2016 di Euro 1.307.842,14 di cui Euro 511.387,44 per interventi edilizi ed impiantistici ed euro 1.589.410,94 per beni mobili e tecnologici. Conseguentemente nel corso dell'anno si sono succeduti gli atti di pianificazione aziendale, ovvero il programma triennale per gli investimenti ed il relativo elenco annuale, da ultimo gli atti approvati con Decreto del Direttore Generale n. 102 del 28.11.2016 che costituiscono la variazione n. 3 degli atti stessi. Si precisa che quota parte del finanziamento complessivo, pari ad euro 41.387,44, è stato assegnato con Decreto n. 1533 dd. 28.11.2016 e riguarda l'esecuzione di opere urgenti non contenute negli atti di programmazione aziendale, come previsto dall'art. 33 comma 10 della LR 26/2015.

Si riporta l'esito delle attività svolte.

Interventi edili ed impiantistici

Le attività svolte si riferiscono a tutti gli investimenti in corso di esecuzione; per maggiore chiarezza espositiva, si riporta il relativo stato di attuazione degli stessi distinti per le annualità corrispondenti all'assegnazione dei relativi finanziamenti.

Lo stato di avanzamento viene inoltre sinteticamente riportato nelle tabelle sopra riportate.

Finanziamento 2016 - contributo regionale – euro 511.387,44 di cui euro 41.387,44 per opere urgenti

1. Manutenzione straordinaria opere edili ed impiantistiche: Euro 140.000,00.

Si è provveduto all'effettuazione di opere edili quali la sostituzione di infissi presso il terzo piano del day-hospital di pediatria, rifacimenti di rivestimenti interni, implementazione ed opere manutentive attinenti gli impianti tecnici. Consumato circa il 50 % delle risorse assegnate.

2. Rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto: Euro 70.000,00.

Si è provveduto, compatibilmente alla disponibilità progressiva delle risorse assegnate, alla bonifica dell'isolamento delle tubazioni di riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda presenti al piano interrato scala C. Consumato circa il 30% delle risorse assegnate.

3. Adeguamento antincendio: Euro 110.000,00.

Si è provveduto all'adeguamento degli impianti tecnici rispetto alle prescrizioni del DM 19 marzo 2015. Consumato circa il 70% delle risorse assegnate.

4. Adeguamento laboratorio farmacia: Euro 150.000,00.

Vista l'assegnazione avvenuta a fine anno (DGR n. 2185 dd. 18.11.2016) si è potuto procedere alla stesura degli atti prodromici all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione dell'opera.

5. Interventi urgenti: Euro 41.387,44.

A seguito di specifica istanza formulata ai sensi della LR 26/2015 il finanziamento è stato utilizzato a copertura di interventi urgenti (spandimenti allacciamenti idrici ed impianti di condizionamento non più mantenibili) per i quali, vista l'assegnazione del finanziamento al 28.11.2016 a fronte della richiesta urgente del 24/06/2017, si è dovuto procedere con anticipazione su altri fondi di investimento (finanziamento regionale 2015). Consumato circa l'80% delle risorse assegnate.

Piano degli Investimenti 2015 – finanziamento interamente con contributo regionale di rilievo aziendale – euro 335.000,00

1. Manutenzione straordinaria opere edili: Euro 122.000,00.

Si è provveduto all'effettuazione di opere edili quali l'intervento di sostituzione dei serramenti degli uffici allocati presso il piano primo della palazzina ambulatori (edificio ex portineria), rifacimenti di pavimentazioni e rivestimenti. Consumato il 100% delle risorse assegnate.

2. Manutenzione straordinaria opere impiantistiche: Euro 213.000,00.

Si è provveduto all'effettuazione la manutenzione straordinaria di impianti elettrici, alla realizzazione di impianti per la prevenzione alla legionella, alla compartecipazione della spesa (per euro 25.000,00) alle opere di manutenzione straordinaria della degenza ed area ambulatoriale della ginecologia/ostetricia, alla manutenzione straordinaria degli impianti idrici, all'implementazione degli impianti di distribuzione dei gas medicinali. Consumato il 60% delle risorse assegnate

Piano degli investimenti anno 2014 – Euro 68.265,38 finanziati interamente con fondi propri dell'Istituto:

Opere già concluse entro il 31.12.2015

Piano degli investimenti anno 2013 – Euro 210.000 fondi regionali di rilievo aziendale, Euro 349.000 fondi propri – Complessivamente euro 559.000,00

1. Realizzazione del centro di gestione delle emergenze - Euro 45.100,00 stanziati a valere sui fondi propri dell'Istituto quale quota integrativa atta a garantire la completa copertura finanziaria dell'opera prevista nel piano degli investimenti 2009, per un costo totale di Euro 67.100,00. I lavori sono stati conclusi, resta da emettere ed approvare il certificato di regolare esecuzione.
2. Adeguamento ed implementazione impianti tecnici - Euro 60.000,00 stanziati a valere sui fondi propri dell'Istituto quale quota integrativa a garantire la completa copertura finanziaria dell'opera che prevede una spesa complessiva di Euro 120.000,00 in parte già finanziata a valere sul contributo regionale di rilievo aziendale assegnato nell'anno 2012. Opera conclusa
3. Manutenzione straordinaria pronto soccorso pediatrico - Euro 80.000,00 stanziati a valere sul contributo regionale di rilievo aziendale. A fronte delle esigenze impreviste ed urgenti manifestate dalla Direzione Sanitaria, l'opera è stata ampliata rispetto alle previsioni originarie individuate in

sede di programmazione. Il costo complessivo dell'intervento risulta pari ad Euro 140.000,00 e la copertura finanziaria ulteriore rispetto alla somma originariamente stanziata è stata reperita in parte (Euro 14.921,51) mediante utilizzo delle somme ancora disponibili sul contributo regionale assegnato nel medesimo anno 2013 per l'esecuzione di interventi di manutenzioni straordinarie ed in parte (Euro 45.078,49) mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 56, comma 4 bis, della Legge Regionale n. 14/2002, dell'economia di spesa che risultante dalla chiusura contabile dell'opera "Interventi di messa in sicurezza antincendio - Edificio laboratori - sostituzione di un ascensore per l'adeguamento dell'impianto ai soggetti diversamente abili" – finanziato con contributo regionale di rilievo regionale anno 2011. Opera conclusa resta da approvare il certificato di regolare esecuzione.

4. Adeguamento dei locali dedicati all'attività di Procreazione Medicalmente Assistita - Euro 30.000 stanziati a valere sul contributo regionale di rilievo aziendale. Al 31.12.2015 erano in corso gli adempimenti propedeutici alla stesura del Documento Preliminare alla Progettazione alla luce dei nuovi indirizzi legislativi in materia di procreazione medicalmente assistita. L'intervento verrà realizzato usufruendo delle risorse aggiuntive assegnate nel 2017
5. Lavori riqualificazione area ecologica - Euro 100.000,00 stanziati a valere sui fondi propri dell'Istituto quale quota integrativa a garantire la completa copertura finanziaria dell'intervento previsto nel piano 2012, finanziato con Fondi Propri dell'Istituto, e che prevede una spesa complessiva di Euro 300.000,00. Progetto approvato.

Piano degli investimenti anno 2012 – fondi propri per euro 765.000,00, fondi regionali euro 207.000,00 – complessivamente euro 972.000,00

1. Lavori di riqualificazione area ecologica: Euro 200.000,00 stanziati a valere sui fondi propri dell'Istituto. Per lo stato di attuazione, si fa rinvio al punto 5 del Piano di Investimenti 2013.
2. Realizzazione impianto di continuità palazzina laboratori Euro 25.000,00 stanziati a valere sui fondi propri dell'Istituto. Opera conclusa.

Piano degli investimenti anno 2011 – fondi propri euro 20.000, fondi regionali di rilievo aziendale 500.000,00, fondi regionali di rilievo regionale 1.900.000,00 – complessivamente 2.420.000,00:

1. Interventi di messa in sicurezza antincendio - Edificio laboratori - sostituzione di un ascensore per l'adeguamento dell'impianto ai soggetti diversamente abili Euro 130.000,00 stanziati a valere sul contributo regionale di rilievo regionale. Opera conclusa nel 2014; nel corso del 2015 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dell'opera e devoluta l'economia di spesa per la realizzazione dell'opera "manutenzione straordinaria pronto soccorso pediatrico" (vedi precedente punto 3 del Piano Investimenti anno 2013).
2. Interventi di messa in sicurezza e antincendio. Edificio ambulatori – Messa a norma del secondo piano per la realizzazione degli ambulatori di audiologia Euro 335.000,00 stanziati a valere sul contributo regionale di rilievo regionale cui sono stati aggiunti Euro 65.000,00 (nell'ambito dell'opera "Interventi di messa in sicurezza lotto 2" prevista nel piano degli investimenti anno 2010 a valere sui fondi propri dell'Istituto), per un costo totale di Euro 400.000,00. Opera conclusa
3. Interventi di messa in sicurezza e antincendio. Edificio ambulatori – Ristrutturazione e messa a norma dell'aula magna Euro 335.000,00 stanziati a valere sul contributo regionale di rilievo regionale. Opera conclusa
4. Interventi di messa in sicurezza antincendio - Edificio Ospedale spesa complessiva euro Euro 1.681.308,65 di cui Euro 594.000,01, finanziati da finanziamenti ministeriali pregressi (anno 2001 e 200). Al 31.12.2015 era in corso la procedura ad evidenza pubblica per l'appalto dei relativi lavori. Appalto affidato, firmato il relativo contratto.
5. Ristrutturazione del piano interrato – scala D - dell'Edificio Centrale ad uso spogliatoio Euro 200.000,00 a valere sul contributo regionale di rilievo aziendale cui sono stati aggiunti Euro 65.000,00 nell'ambito di "Interventi di manutenzione straordinaria e impiantistica" inserita nel

Piano degli investimenti per l'anno 2009 e finanziata con contributo regionale di rilievo aziendale nonché l'ulteriore somma di Euro 18.300,00 stanziata nel Piano degli investimenti per l'anno 2014 a valere sui fondi propri dell'Istituto (vedi supra). Il costo complessivo dell'opera è pari ad € 283.300,00. Opera conclusa

6. Interventi di manutenzione per ostetricia e ginecologia € 100.000,00 a valere sul contributo regionale di rilievo aziendale; a tale importo sono stati aggiunti Euro 58.239,11 a valere sui fondi propri dell'Istituto relativi all'anno 2009 (donazione modale accettata dall'Istituto con decreto n. 191 dd. 07.08.2007) euro 26.760,89 a valere su fondi propri dell'Istituto relativi all'anno 2012 risultanti dalle economie risultanti dalla chiusura contabile di altri interventi. Lavori conclusi.

Piano degli investimenti anno 2010: fondi regionali 400.000,00, fondi propri 711.300,00 fondi ministeriali 24.760,00 – complessivi euro 1.136.000,00

1. Adeguamento e/o implementazione impianti tecnici Euro 400.000,00 a valere sui fondi propri dell'Istituto. L'opera ha un valore economico complessivo pari ad euro 1.230.172,87, che in misura pari ad euro 830.172,87 vengono assorbiti nell'ambito del contratto di servizi di esercizio e manutenzione degli impianti – e risultano quindi a carico dell'appaltatore. Trattasi di opere di diversa natura, tra cui la riqualificazione ed adeguamento della centrale termica. Al 31.12.2015 i lavori risultavano conclusi al 95% circa ed in corso di realizzazione al 5%.
2. Interventi di messa in sicurezza Lotto 2: Euro 24.760,00 a valere sul DM 16.05.2006. Tale stanziamento è stato utilizzato per concorrere a dare copertura finanziaria all'opera "Interventi di messa in sicurezza antincendio Edificio Ospedale" inserita nel Piano Investimenti 2011. Per lo stato di attuazione al 31.12.2015 si fa, quindi, rinvio al punto 4 del Piano Investimenti anno 2011. Tutte le rimanenti opere incluse nel Piano risultano completate.

Piano degli investimenti anno 2009: fondi regionali 400.000,00, fondi propri 878.600,00, fondi ministeriali 569.240,10 – complessivi euro 1.847.840,00

1. Interventi di messa in sicurezza lotto 1 : Euro 569.240,10 a valere sul DM 30.03.2001. Tale stanziamento è stato utilizzato per concorrere a dare copertura finanziaria all'opera "Interventi di messa in sicurezza antincendio Edificio Ospedale" inserita nel Piano Investimenti 2011. Per lo stato di attuazione al 31.12.2015 si fa, quindi, rinvio al punto 4 del Piano Investimenti anno 2011. Tutte le rimanenti opere incluse nel Piano risultano completate.

Beni mobili e tecnologie

Per l'anno 2016 l'assegnazione regionale di fondi in conto capitale per acquisto di tecnologie e beni mobili è stata € 796.454,70 come di seguiti ripartiti:

- € 632.000,00 per attrezzature biomediche
- € 100.000,00 per attrezzature informatiche
- € 64.454,70 per attrezzature tecnico-economali e arredi

A questi sono andati ad aggiungersi le ulteriori quote destinate ad attrezzature biomediche:

- € 334.956,24 di fondi propri
- € 458.000 di fondi in conto capitale del Ministero della Salute

L'ammontare complessivo di finanziamento per beni mobili e tecnologie per il 2016 è pertanto pari a € 1.589.410,94.

Tra le attrezzature di rilievo vanno segnalate le donazioni da parte della Fondazione CrTrieste di un telecomandato digitale e di un ecotomografo top di gamma per ginecologia (entrambi inseriti nel Programma Preliminare degli Investimenti 2016).

Si è inoltre proceduto all'acquisizione di uno spettrometro di massa per indagini farmacotossicologiche finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del progetto: "Verso una medicina personalizzata in ambito materno-infantile: la Metabolomica" e di un citofluorimetro utilizzato per ricerca e per diagnostica avanzata, in particolare nel settore delle immunodeficienze, finanziato con fondi propri.

Alla fine dell'anno è stato acquisito un modernissimo sistema per topografia ottica NIRS (Near-Infrared Spectroscopy) finanziato con fondi propri nell'ambito del progetto di ricerca "La Topografia Ottica nella Pratica Clinica in Neonatologia" che consentirà di studiare l'emodinamica e l'attivazione cerebrale utilizzando la spettroscopia vicino all'infrarosso.

Sono inoltre state acquisite apparecchiature biomediche, informatiche e tecnico economiche previste nella programmazione con l'obiettivo di garantire sicurezza e continuità di servizio nelle attività primarie dell'Istituto.

Al 31/12/2016 il piano investimenti 2016 registra un acquisto di € 785.051,64 pari al 49,4%. Si è inoltre proceduto con l'implementazione dei piani investimenti pregressi che risultano tutti conclusi tranne il piano investimenti 2015, concluso al 93,4%.

3.2 ASSISTENZA TERRITORIALE

Non di pertinenza

3.3 PREVENZIONE

Non di pertinenza

3.4 RICERCA

A) STATO DELL'ARTE

L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Burlo Garofolo è un ospedale di eccellenza che persegue finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettua prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.

Tutte le strutture sanitarie partecipano all'attività di ricerca dell'Istituto.

Anche parte delle strutture amministrative (SSD Politiche del personale, SC Ingegneria clinica, Informatica e Approvvigionamenti, SC Gestione Economico – Finanziaria, SC Affari Generali e Legali), pur non avendo riscontro nella produzione scientifica di un IRCCS, partecipano alla gestione e rendicontazione delle attività conseguenti ai progetti di ricerca stessi.

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLE STRUTTURE E ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA

Linea di ricerca n. 1 : SALUTE RIPRODUTTIVA, MEDICINA MATERNO FETALE E NEONATOLOGIA

Responsabile: Demarini Sergio

L'attività di ricerca si focalizza: sullo studio dei meccanismi sottostanti alla riproduzione ed alla gravidanza ai fini della prevenzione e trattamento della sterilità, della poliabortività e del parto pretermine; sulla diagnostica prenatale di anomalie malformative e sulla validazione di marcatori precoci di alterazioni cromosomiche; sullo sviluppo e validazione di marcatori di benessere fetale e sulla gestione della gravidanza e del parto, in particolare ad alto rischio; su aspetti psicosociali della gravidanza e della nascita;

sulla ricerca relativa a presidi diagnostici e terapeutici innovativi dell'apparato riproduttivo della donna; sulla ricerca in campo neonatologico finalizzata alla individualizzazione ed all'ottimizzazione delle cure neonatali.

I programmi relativi alla linea 1 sono:

1) Diagnostica e interventistica mini-invasiva nella donna in età riproduttiva. Il programma prevede di valutare tecniche chirurgiche diagnostiche e terapeutiche conservative o mini-invasive nella donna in età riproduttiva. Comprende studi sul trattamento conservativo di affezioni benigne, quali polipi endometriali atipici, e la valutazione di metodiche di sterilizzazione tubarica per via isteroscopica.

2) Diagnostica prenatale di anomalie malformative e funzionali. L'obiettivo di questo programma è di migliorare sensibilità e predittività nella diagnostica di anomalie malformative e funzionali, con utilizzo integrato di metodiche di biologia molecolare, biochimiche e strumentali (quali l'ultrasonografia e la risonanza magnetica). Comprende studi finalizzati all'identificazione e alla caratterizzazione di anomalie cromosomiche mediante utilizzo di tecniche avanzate quali SNP-array, studi doppler-flussimetrici nei ritardi di accrescimento, studi finalizzati al miglioramento delle metodiche non invasive per l'identificazione dei feti con anomalie cromosomiche, e all'introduzione e validazione di nuove metodiche per lo studio (diagnostico/prognostico) delle malformazioni fetali attraverso l'utilizzo della risonanza magnetica).

3) Fisiopatologia e approcci innovativi alla diagnostica ed alla prevenzione delle infezioni materno-fetali. Il programma si propone di contribuire alla migliore conoscenza dei meccanismi etiopatogenetici della patologia infettiva in gravidanza e delle sue correlazioni con l'outcome neonatale. Si propone, inoltre, di valutare quale combinazione di biomarcatori non invasivi sia maggiormente predittiva di esiti avversi in gravidanza, quali parto pretermine (PTB), basso peso (LBW) ecc., al fine di proporre strategie preventive e terapeutiche adeguate a ridurre la frequenza.

4) Immunologia della riproduzione, della gravidanza e delle sue complicanze. Applicazione di alta tecnologia allo studio. Il programma di ricerca ha l'obiettivo di valutare una serie di tematiche di fisiopatologia riproduttiva. Comprende studi sui meccanismi immunologici che regolano l'impianto e lo sviluppo della gravidanza, studi sulla patogenesi dell'infertilità femminile e maschile, con l'applicazione di metodiche sofisticate d'indagine, relativamente al ruolo di fattori genetici nell'insufficienza ovarica precoce, della celiachia, di anomalie spermatiche e studi sulle possibilità di ottimizzazione delle tecniche di PMA.

5) Individualizzazione delle cure neonatali. Il programma è finalizzato al miglioramento dell'outcome neonatale, in particolare in neonati pretermine, ed allo studio delle modalità per promuovere l'allattamento al seno e garantire apporti nutritivi ottimali in neonati a rischio. Comprende approcci strumentali, di laboratorio (infettivologici, farmacogenetici) ed assistenziali e progetti collaborativi in campo nazionale.

6) Sviluppo e validazione di markers di benessere fetale e gestione della gravidanza e del parto ai fini della prevenzione. Il programma si prefigge l'identificazione di metodiche/test di valutazione antenatale, nonché di percorsi diagnostici materno-fetali predittivi di outcome neonatale nella gravidanza ad alto rischio. Vari progetti di ricerca studiano metodiche adiuvanti di monitoraggio intrapartum per ridurre le complicanze neonatali e ridurre contestualmente il tasso di parti operativi. Un ulteriore obiettivo del programma è la definizione di profili assistenziali per la gestione in travaglio delle gravidanze ad alto rischio.

Linea di ricerca n. 2 : SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Responsabile: Ventura Alessandro

L'attività di ricerca si focalizzano sullo studio di malattie rare e polifattoriali, di patologie infiammatorie e disordini dell'immunità, di malattie metaboliche, delle patologie autoimmuni dell'intestino, di tumori infantili. Comprendono una varietà di approcci, tra loro integrati, costituiti da studi di genetica di popolazione, studi di meccanismi molecolari, studi di immunogenetica e di farmacogenetica, sviluppo e validazione di test diagnostici, trial terapeutici e studi epidemiologici. La ricerca in ambito chirurgico è centrata sullo sviluppo e valutazione di tecniche chirurgiche con applicazioni nei diversi settori disciplinari.

I programmi relativi alla linea 2 sono:

1) Epidemiologia e prevenzione di stili di vita a rischio, con particolare riferimento alla nutrizione ed alla attività fisica. Il programma si propone di studiare la rilevanza di alcune esposizioni perinatali (alcol, fumo, nutrizione) e di individuarne markers di danno o di esposizione, di individuare interventi potenzialmente efficaci nel modificare positivamente stili di vita, in particolare per quanto riguarda la nutrizione in età riproduttiva e pediatrica, in un'ottica di equità e di sviluppare progetti di collaborazione, in ambito nazionale ed europeo, per la realizzazione di tali interventi in ambito materno-infantile e la valutazione della loro efficacia, costo e fattibilità.

2) Approcci diagnostici e terapeutici nelle MICI e nell'insufficienza intestinale. Gli obiettivi del programma di ricerca si propongono di ottimizzare la terapia nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) in età pediatrica sperimentando nuove terapie e, attraverso studi di farmacogenomica, identificando i meccanismi delle diverse risposte cliniche a steroidi e immunosoppressori, oltre a valutare l'efficacia e l'utilità clinica decisionale (in termini di diagnosi, prognosi e schemi di trattamento) di nuove metodiche diagnostiche strumentali nelle MICI e "di laboratorio" nell'intestino corto, migliorando l'accettabilità di metodiche necessarie all'esecuzione di esami invasivi.

3) Approcci innovativi in sedazione procedurale, terapia del dolore e anesthesiologia pediatrica. Il programma di ricerca si propone di sviluppare, valutare e standardizzare approcci anestesilogici e di sedazione per le procedure dolorose nel bambino e di dare un contributo alla valutazione ed alla prevenzione e riduzione del dolore nel neonato sottoposto a procedure diagnostiche e terapeutiche.

4) Disturbi genetici dell'infiammazione e dell'immunità: meccanismi molecolare, nuovi approcci diagnostici e terapeutici. Gli obiettivi di questo programma di ricerca comprendono la caratterizzazione di meccanismi molecolari della regolazione infiammatoria e della tolleranza immune per mezzo dello studio di patologie genetiche esemplari, l'ottimizzazione dei percorsi clinico laboratoristici per la diagnosi di queste patologie, la valutazione dell'applicabilità ad altre malattie degli strumenti messi a punto per lo studio delle patologie genetiche e la sperimentazione di laboratorio e, ove indicato, clinica, di approcci terapeutici innovativi.

5) Epidemiologia di agenti infettivi emergenti di rilievo sociosanitario. Il programma di ricerca si propone di valutare la rilevanza clinica ed epidemiologica di infezioni da agenti infettivi e comprende 5 filoni principali: -infezioni da virus respiratori;- infezioni da HHV-6 e HHV-7; - infezioni da poliomavirus - SV40; - zoonosi; - virus epatotropi; - infezioni a trasmissione sessuale (HPV, Chlamydia trachomatis). Nell'ambito dei respirovirus vengono studiati in particolare i virus influenzali, gli adenovirus e i metapneumovirus con

l'obiettivo di definire l'epidemiologia molecolare delle varianti epidemiche in relazione alla stagione epidemica ed alla patogenicità dei ceppi circolanti e valutare il ruolo epidemiologico di virus respiratori emergenti (metapneumovirus, Bocavirus) nelle infezioni respiratorie acute in età pediatrica. Le ricerche sulle infezioni da HHV-6 e HHV-7 sono finalizzate a definire la rilevanza epidemiologica e clinica delle infezioni da HHV-6/7 nei pazienti immunocompromessi e in particolare nei pazienti oncologici e nei trapiantati e di studiarne la trasmissione verticale in relazione al tipo di infezione materna e delle varianti virali. Le indagini sui poliomavirus e sui papillomavirus si propongono di definire la diffusione del virus SV40 nell'uomo. Le ricerche sulle zoonosi comprendono indagini sul virus TBEV e su altri agenti trasmessi da vettori. Per i virus epatotropi e per le infezioni a trasmissione sessuale obiettivo delle ricerche è la messa a punto di nuove tecniche di diagnostica molecolare all'indagine epidemiologica.

6) Epidemiologia e prevenzione di esposizioni ambientali in età riproduttiva e pediatrica. Il programma ha l'obiettivo di studiare e quantificare gli effetti sulla salute dell'esposizione ambientale in età riproduttiva e in età evolutiva. Si propone inoltre di contribuire all'identificazione di interventi efficaci per ridurre i rischi per la salute conseguenti ad esposizioni ambientali. È attiva la partecipazione a studi collaborativi internazionali sul tema della salute ambientale relativamente alle prime epoche di vita e la conduzione di studi longitudinali sulla stima del contributo di singoli fattori di esposizione su specifici outcome di salute.

7) Genetica di popolazione finalizzata allo studio di malattie polifattoriali e di tratti complessi. Il programma si prefigge l'identificazione delle basi molecolari delle malattie e dei tratti complessi studiando ampie casistiche, incluse popolazioni isolate come quella di Carantano. Gli obiettivi specifici comprendono a) l'identificazione delle basi molecolari della POF (premature ovarian failure), b) l'identificazione delle basi molecolari dell'osteoporosi giovanile, c) l'identificazione delle basi molecolari dell'associazione BMI patologia cardiovascolare, d) l'identificazione delle basi molecolari della percezione gustativa e e) la comprensione delle relazioni gene-ambiente e delle influenze che queste hanno in riferimento alle patologie descritte.

8) Meccanismi molecolari della risposta infiammatoria e innovazione diagnostica nella celiachia ed in altre patologie. Il programma si propone di a) semplificare la diagnosi della malattia celiaca mediante test rapidi su goccia di sangue (anticorpi anti-transglutaminasi) in paesi poveri nel corso di screening di tipo "case finding" e valutare l'efficacia diagnostica delle asimmetrie antropomorfe del massiccio facciale nella diagnosi "a colpo d'occhio" della celiachia, b) verificare la specificità diagnostica degli anticorpi anti-transglutaminasi sintetizzati nel corso di infezioni virali o batteriche e valutare le caratteristiche funzionali (avidità, attività inibitorie sull'antigene, attività citopatiche) delle Ig anti-transglutaminasi provenienti da soggetti non celiaci, c) individuare i fattori sociali e soggettivi prevalenti che interferiscono nell'accettazione della dieta senza glutine nei soggetti celiaci "asintomatici" diagnosticati nel corso di screening di popolazione rispetto ai celiaci "sintomatici", d) misurare la prevalenza della celiachia tra familiari di soggetti con cardiomiopatia dilatativa e valutare l'azione terapeutica della dieta senza glutine nel modificare alterazioni strumentali eventualmente presenti, e) sperimentare modelli assistenziali per la prevenzione della malnutrizione severa in paesi poveri.

9) Neurofisiologia clinica e strumentale. Il programma comprende ricerche caratterizzate da tecnologie particolarmente avanzate, finalizzate alla miglior comprensione di patologie neurologiche. In particolare viene utilizzato lo studio dei movimenti oculari per la diagnosi precoce di coinvolgimento neurologico nelle malattie metaboliche da accumulo, con proposta di nuovi parametri valutativi.

10) Terapie innovative di malattie immunomediate e delle allergopatie severe. Il programma mira a valutare nuove strategie terapeutiche nelle immunopatie e nelle allergopatie e effettuare la sorveglianza post marketing delle terapie biologiche verificandone la risposta clinica e gli effetti collaterali a medio e lungo termine. Vengono condotti anche studi dei correlati genetici, biologici e clinici per ottimizzare la scelta, la durata, il timing delle terapie sperimentali in reumatologia pediatrica.

11) Aspetti psicosociali della salute materno-infantile e interventi finalizzati al miglioramento della comunicazione medica. Il programma si propone di indagare gli aspetti psicosociali correlati alla gravidanza, all'interruzione di gravidanza, al parto ed a specifiche condizioni di salute in età evolutiva. Si propone inoltre di sviluppare e valutare interventi finalizzati al miglioramento della comunicazione medico-paziente ed alla diffusione di informazioni e conoscenze atte a migliorare la gestione di specifiche condizioni di malattia e a promuovere la salute della donna e del bambino. Il programma si propone infine lo studio dell'epidemiologia di fenomeni psico-sociali emergenti quali il tentato suicidio e gli atti di autolesionismo.

12) Sviluppo valutazione di programmi sanitari internazionali materno-infantili. Il programma risponde al mandato del Centro Collaboratore dell'OMS che l'Istituto ha ricevuto sin dal 1992 e altresì alla missione internazionale del Burlo Garofolo, con particolare riguardo alla sua posizione geografica. Comprende attualmente una nutrita serie di attività di ricerca e sviluppo svolte anche per conto di Agenzie ONU.

Linea di ricerca n. 3 : INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE

Responsabile: Gasparini Paolo

Descrizione: L'attività di ricerca si focalizza su aspetti di diagnostica avanzata con particolare riguardo alla genetica, alla bioinformatica e alla personalizzazione delle cure, su tecniche diagnostiche e biomateriali innovativi, sull'innovazione in sistemi informatici e telemedicina, sullo sviluppo e sulla sperimentazione di modelli innovativi per il trasferimento di conoscenze e per valutazione e miglioramento della qualità dei servizi sanitari. Tutti i programmi menzionati sono centrati sugli aspetti riguardanti la salute della donna e del bambino.

I programmi relativi alla linea 3 sono:

1) Approcci innovativi alla diagnosi e trattamento delle perdite uditive su base genetica. L'obiettivo principale del programma è quello di migliorare le conoscenze sulla patogenesi delle perdite uditive e sul loro management clinico-diagnostico. Obiettivi specifici dei singoli progetti sono lo sviluppo di metodi diagnostici per la diagnosi non invasiva dei portatori sani, la creazione di nuovi protocolli per la riabilitazione logopedia, l'identificazione di nuovi geni, il miglior inquadramento clinico-diagnostico in età neonatale e lo sviluppo di nuovi sistemi per le forme di perdita uditiva centrale.

2) Caratterizzazione e diagnostica di malattie ematologiche su base genetica. Obiettivi del programma sono a) la manipolazione genetica del locus Myh9 in cellule staminali embrionali murine per lo sviluppo di modelli cellulari e animali per la "Malattia correlata a MYH9" (MYH9RD), b) l'analisi funzionale delle mutazioni del gene MYH9 identificate in pazienti con MYH9RD, c) l'identificazione, mediante clonaggio per posizione, di geni implicati in forme congenite di piastrinopenia ad eziologia sconosciuta, d) l'implementazione della diagnosi molecolare per alcune piastrinopenie ereditarie (sindrome di Bernard Soulier (BBS), piastrinopenia congenita amegariocitica (CAMT), piastrinopenia con predisposizione alle leucemie, piastrinopenia con assenza del radio (TAR)) e anemia di Fanconi.

3) Immunità innata ed infezioni. Il programma si prefigge a) l'identificazione di nuovi marcatori molecolari associati ad una aumentata suscettibilità alle infezioni pediatriche ricorrenti, b) il consolidamento di tecnologie attualmente in uso (es. melting Temperature Assay per diagnosi molecolare di SNPs a carico del gene MBL2) per lo screening di mutazioni o polimorfismi associati alle infezioni pediatriche, c) l'identificazione di nuove piattaforme tecnologiche per lo screening di SNPs in geni dell'immunità innata coinvolti nelle infezioni pediatriche, d) l'identificazione di nuovi geni modificatori del fenotipo polmonare in pazienti affetti da fibrosi cistica.

4) Innovazione in sistemi informatici e telemedicina. Il programma si propone a) lo sviluppo di tecnologie ICT per la progettazione e realizzazione di strumenti web (intranet e Internet) finalizzati all'informatizzazione di attività cliniche e di ricerca, b) lo sviluppo e consolidamento di strumenti di telemedicina per la comunicazione e il monitoraggio di parametri clinici e diagnostici a distanza, c) l'assessment dell'infrastruttura e dei servizi di sicurezza informatici relativi al potenziamento e innovazione in tema di informatizzazione (es. terapia intensiva neonatale, cluster genetica medica, sistemi acquisizione video laparoscopia pediatrica), d) la progettazione e lo sviluppo di strumentazione biomedica innovativa per la diagnosi di patologie in età pediatrica e e) l'applicazione delle metodologie di risk management alle tecnologie biomediche e informatiche.

4. L'attività del periodo

Relativamente all'attività del periodo, la relazione sulla gestione dovrà contenere la reportistica gestionale sui dati di produzione, declinata per livello di assistenza:

4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2016 e 2015

Attività di ricovero

Il volume complessivo dell'attività di ricovero, pari a 10.433 ricoveri, presenta un decremento pari a circa il 9% rispetto all'anno precedente, dovuto principalmente alla riduzione dei DH diagnostici pediatrici, in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.

Come si evince dalla tabella sotto riportata, la riduzione più significativa si registra nell'area pediatrica medica (-19%) che nel corso del 2016 ha provveduto a riorganizzare la propria attività in attività ambulatoriale; l'area pediatrica chirurgica è in linea rispetto all'anno precedente.

Si registra una tenuta del parti rispetto all'anno precedente, mantenendo sempre ottime performance rispetto all'appropriatezza nel ricorso al taglio cesareo; si evidenzia un leggero decremento dell'attività ginecologica.

Nella tabella "attrazione" si conferma il ruolo e la vocazione dell'Istituto ad ospedale di riferimento regionale e nazionale: più del 40 % dei dimessi del 2016 provengono da aziende diverse da ASUI TS, di cui, da altre AAS regionali il 25 %, il 15% da fuori regione e il 3% stranieri. Nell'area pediatrica la capacità di attrazione dell'Istituto è rispettivamente del 72 % nell'area chirurgica e più del 48 % nell'area pediatrica.

Attività ambulatoriale

L'attività ambulatoriale presenta un lieve incremento complessivo pari al 1,60% rispetto al 2015; da un'analisi relativa alla tipologia di prestazioni erogate si evince che le prestazioni erogate dai dipartimenti clinici registrano un incremento, particolarmente marcato se si considera l'attività erogata dal Dipartimento di Pediatria (pari al 25% - vedi tab. 3), dovuto alla summenzionata riconversione dell'attività di day hospital.

Si segnala una riduzione complessiva dell'attività di laboratorio, all'interno della quale però vi sono le aree dedicate alla diagnostica avanzata che hanno evidenziato un incremento di attività (ad esempio nell'ambito della genetica medica – vedi tab. 4).

Tab. 1 – SINTESI ATTIVITA' OSPEDALIERA

SINTESI ATTIVITA' OSPEDALIERA				
	anno 2015	anno 2016	Delta (2016-2015)	Delta %(2016-2015)
PRONTO SOCCORSO				
numero accessi	21.730	23.063	1.333	6%
numero accessi per triage				
<i>codice rosso</i>	22	50	28	127%
<i>codice giallo</i>	1.593	1.732	139	9%
<i>codice verde</i>	13.812	13.883	71	1%
<i>codice bianco</i>	6.303	7.398	1.095	17%
numero osservazioni brevi	479	459	-20	-4%
tempo medio di attesa alla visita per codice triage				
<i>codice rosso</i>	00:05	00:10		
<i>codice giallo</i>	00:06	00:11		
<i>codice verde</i>	00:37	00:46		
<i>codice bianco</i>	00:41	00:49		
ricoveri su totale accessi	601	680		
% ricoveri su totale accessi	2,77%	2,95%		
ricoveri su totale accessi suddiviso per triage				
<i>codice rosso (N)</i>	11	29		
%	50%	58%		
<i>codice giallo (N)</i>	250	274		
%	16%	16%		
<i>codice verde (N)</i>	269	298		
%	2%	2%		
<i>codice bianco (N)</i>	61	79		
%	1%	1%		
numero indagini radiologiche	4.851	4.666	-185	-4%

ATTIVITA' DI RICOVERO - fonte portale SISSR	anno 2015	anno 2016	Delta (2016-2015)	Delta %(2016-2015)
Numero totale di ricoveri	11.528	10.443	-1.085	-9%
Numero totale di ricoveri senza DRG 390 (neonato sano)	10.393	9.311	-1.082	-10%
Ricoveri ordinari	7.235	7.351	116	2%
Ricoveri DH	4.292	3.092	-1.200	-28%
Numero parti	1.517	1.560	43	3%
Giornate di degenza				
giornate di degenza RO	31.209	30.526	-683	-2%
giornate di degenza DH	6.716	4.985	-1.731	-26%
Degenza media RO	4,31	4,30		
Degenza media DH	1,56	2,00		
Tasso di occupazione RO	60%	76%		
Tasso di occupazione DH	72%	58%		

Attività di ricovero primi 20 DRG per peso e frequenza - anno 2016				
Codice DRG	Descrizione DRG	Peso DRG	Frequenza	freq*peso
373	PARTO VAGINALE SENZA DIAGNOSI COMPLICANTI	0,44	1.093	485,18
387	PREMATURITÀ CON AFFEZIONI MAGGIORI	3,53	93	328,45
359	INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNI SENZA CC	0,98	308	301,38
481	TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO	15,51	16	248,18
546	ARTRODESI VERTEBRALE ECCETTO CERVICALE CON DEVIATIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE O NEOPLASIA MALIGNA	5,01	42	210,37
381	ABORTO CON DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, MEDIANTE ASPIRAZIONE O ISTEROTOMIA	0,46	443	202,36
371	PARTO CESAREO SENZA CC	0,73	273	200,22
492	CHEMIOTERAPIA ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA O CON USO DI ALTE DOSI DI AGENTI CHEMIOTERAPICI	1,49	127	189,80
060	TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	0,40	473	189,15
391	NEONATO NORMALE	0,16	1.132	180,89
386	NEONATI GRAVEMENTE IMMaturi O CON SINDROME DA DISTRESS RESPIRATORIO	8,69	18	156,38
405	LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI, ETÀ < 18 ANNI	2,95	49	144,35
225	INTERVENTI SUL PIEDE	0,88	122	107,68
389	NEONATI A TERMINE CON AFFEZIONI MAGGIORI	0,70	152	107,02
538	ESCISSIONE LOCALE E RIMOZIONE DI MEZZI DI FISSAZIONE INTERNA ECCETTO ANCA E FEMORE SENZA CC	0,94	113	106,43
380	ABORTO SENZA DILATAZIONE E RASCHIAMENTO	0,39	259	100,70
301	MALATTIE ENDOCRINE SENZA CC	0,50	195	98,46
041	INTERVENTI SULLE STRUTTURE EXTRAOCULARI ECCETTO L'ORBITA, ETÀ < 18 ANNI	0,59	165	96,54
179	MALATTIE INFIAMMATORIE DELL'INTESTINO	1,06	89	94,22
243	AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO	0,68	119	81,36

ATTIVITA' AMBULATORIALE - fonte G2, Cupweb *	anno 2015	anno 2016	Delta (2016- 2015)	Delta %(2016- 2015)
Branca specialistica	erogato			
ALTRE PRESTAZIONI	34.216	11.879		
ANESTESIA	-	488		
CARDIOLOGIA	1.424	2.725		
CHIRURGIA GENERALE	25	1.175		
CHIRURGIA PLASTICA	40	97		
DERMOSIFILOPATIA	1.575	4.355		
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	6.606	6.265		
ENDOCRINOLOGIA	-	2.604		
GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	216	1.600		
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE- MICROBIOLOGIA-VIROLOGIA- ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA-GENETICA-IMMUNOE	127.746	125.268		
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE DEI MOTULESI E NEUROLESI	11.656	11.380		
MULTIBRANCA	10.333	9.583		
NEFROLOGIA	266	883		
NEUROLOGIA	1.111	1.911		
OCULISTICA	4.121	5.049		
ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	674	2.239		
ONCOLOGIA	243	655		
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	1.212	7.388		
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	19.145	20.709		
OTORINOLARINGOIATRIA	5.936	10.811		
PNEUMOLOGIA	1.456	2.694		
PSICHIATRIA	1.605	1.874		
UROLOGIA	33	316		
non specificato		1.369		
totale:	229.639	233.317	3.678	2%
* nel corso del 2016 la visita generale, precedentemente ricompresa nella branca "altre prestazioni" è stata suddivisa nelle branche specialistiche di riferimento e pertanto le singole branche non risultano comparabili.				

Tab. 2 – SINTESI ATTIVITA' DI RICOVERO

	DAY HOSPITAL			ORDINARI			TOTALI		
	Gennaio - dicembre 2015	Gennaio - dicembre 2016	Δ % 2015/ 2016	Gennaio - dicembre 2015	Gennaio - dicembre 2016	Δ % 2015/ 2016	Gennaio - dicembre 2015	Gennaio - dicembre 2016	Δ % 2015/ 2016
Totale IRCCS BURLO GAROFOLO	4.292	3.092	-27,96%	7.235	7.351	1,60%	11.527	10.443	-9,40%
Area									
Pediatria	2.380	1.348	-43,36%	2.854	2.867	0,46%	5.234	4.215	-19,47%
Chirurgia (età pediatrica)	1.179	1.151	-2,37%	1.467	1.520	3,61%	2.646	2.671	0,94%
Ostetricia Ginecologia	733	593	-19,10%	2.914	2.964	1,72%	3.647	3.557	-2,47%
Strutture complesse									
SC Neonatologia - TIN	56	52	-7,14%	274	272	-0,73%	330	324	-1,82%
SC Neonatologia - Nido	0	0	0,00%	1.348	1.383	2,60%	1.348	1.383	2,60%
SC Pediatria d'Urgenza	0	0	0,00%	26	18	-30,77%	26	18	-30,77%
SC Neuropsichiatria Infantile	202	207	2,48%	230	208	-9,57%	432	415	-3,94%
UCO Clinica Pediatrica*	1829	862	-52,87%	695	700	0,72%	2.524	1.562	-38,11%
SS Gastroenterologia						0,00%	0	0	
SC Oncoematologia pediatrica	293	227	-22,53%	281	286	1,78%	574	513	-10,63%
SC Chirurgia e urologia pediatrica	345	360	4,35%	402	330	-17,91%	747	690	-7,63%
SC Audiologia ORL	314	320	1,91%	372	530	42,47%	686	850	23,91%
SC Odontostomatologia pediatrica	178	186	4,49%	18	17	-5,56%	196	203	3,57%
SC Ortopedia pediatrica	241	208	-13,69%	503	528	4,97%	744	736	-1,08%
SC Oculistica e strabologia	101	77	-23,76%	163	111	-31,90%	264	188	-28,79%
SC Patologia ostetrica - Ostetricia	66	74	12,12%	1.971	2.020	2,49%	2.037	2.094	2,80%
UCO Clinica ostetrico ginecologica - Ginecologia	551	519	-5,81%	943	944	0,11%	1.494	1.463	-2,07%
SSD PMA	116	0	-100,00%	0	0	0,00%	116	0	-100,00%
SC Anestesia e Rianimazione	0	0	0,00%	9	4	-55,56%	9	4	-55,56%

Tab. 3 – ANALISI PROVENIENZE ATTIVITA' DI RICOVERO

	ASUI TS		altre aziende FVG		FVG totale		Extraregione		Stranieri		TOT	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Totale IRCCS BURLO GAROFOLO	5.953	57,00%	2.601	24,91%	8.554	81,91%	1.566	15,00%	323	3,09%	10.443	100,00%
Area												
Pediatria	2.188	51,91%	1.139	27,02%	3.327	78,93%	687	16,30%	201	4,77%	4.215	100,00%
Chirurgia (età pediatrica)	746	27,93%	1.109	41,52%	1.851	69,30%	776	29,05%	40	1,50%	2.671	100,00%
Ostetricia Ginecologia	3.019	84,87%	353	9,92%	3.372	94,80%	103	2,90%	82	2,31%	3.557	100,00%
Strutture complesse												
SC Neonatologia - TIN	200	61,73%	104	32,10%	304	93,83%	14	4,32%	6	1,85%	324	100,00%
SC Neonatologia - Nido	1251	90,46%	97	7,01%	1.348	97,47%	21	1,52%	14	1,01%	1383	100,00%
SC Pediatria d'Urgenza	13	72,22%	3	16,67%	16	88,89%	2	11,11%	0	0,00%	18	100,00%
SC Neuropsichiatria Infantile	160	38,55%	166	40,00%	326	78,55%	80	19,28%	9	2,17%	415	100,00%
UCO Clinica Pediatrica*	446	28,55%	552	35,34%	998	63,89%	521	33,35%	43	2,75%	1562	100,00%
SC Oncoematologia pediatrica	118	23,00%	217	42,30%	335	65,30%	49	9,55%	129	25,15%	513	100,00%
SC Chirurgia e urologia pediatrica	197	28,55%	337	48,84%	534	77,39%	142	20,58%	14	2,03%	690	100,00%
SC Audiologia ORL	284	33,41%	377	44,35%	661	77,76%	182	21,41%	7	0,82%	850	100,00%
SC Odontostomatologia pediatrica	97	47,78%	76	37,44%	173	85,22%	24	11,82%	6	2,96%	203	100,00%
SC Ortopedia pediatrica	131	17,80%	208	28,26%	339	46,06%	384	52,17%	13	1,77%	736	100,00%
SC Oculistica e strabologia	36	19,15%	108	57,45%	144	76,60%	44	23,40%	0	0,00%	188	100,00%
SC Patologia ostetrica - Ostetricia**	1750	83,57%	234	11,17%	1.984	94,75%	55	2,63%	55	2,63%	2094	100,00%
UCO Clinica ostetrico ginecologica - Ginecologia***	1269	86,74%	119	8,13%	1.388	94,87%	48	3,28%	27	1,85%	1463	100,00%
SSD PMA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SC Anestesia e Rianimazione	1	0,00%	3	75,00%	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	100,00%

Tab. 4 – SINTESI ATTIVITA' AMBULATORIALE PER STRUTTURA

	Gennaio - dicembre 2015	Gennaio - dicembre 2016	Δ % 2015/ 2016
Totale IRCCS BURLO GAROFOLO	229.639	233.317	1,60%
Area			
Pediatria	23.188	28.859	24,46%
Chirurgia (età pediatrica)	42.028	40.964	-2,53%
Ostetricia Ginecologia	33.182	34.479	3,91%
Area laboratorio	123.925	121.676	-1,81%
Radiologia	7.013	6.851	-2,31%
Strutture complesse		232.829	
SC Neonatologia - TIN	912	1.757	92,65%
SC Neonatologia - Nido			
SC Pediatria d'Urgenza	43	27	-37,21%
SC Neuropsichiatria Infantile	6.643	7.830	17,87%
UCO Clinica Pediatrica	11.614	14.669	26,30%
SC Oncoematologia pediatrica	678	720	6,19%
SSD Cardiologia	3.298	3.856	16,92%
SC Chirurgia e urologia pediatrica	2.303	2.212	-3,95%
SC Audiologia ORL	11.543	12.586	9,04%
SC Odontostomatologia pediatrica	2.664	2.664	0,00%
SC Ortopedia pediatrica	18.433	17.623	-4,39%
SC Oculistica e strabologia	7.085	5.879	-17,02%
UCO Clinica ostetrico ginecologica - SC Patologia ostetrica	16.886	17.799	5,41%
SSD Diagnostica ecografica pren e gin	9.823	10.732	9,25%
SSD PMA	6.473	5.948	-8,11%
SC Anestesia e Rianimazione	303	488	61,06%
SC Genetica medica	5.290	7.044	33,16%
Laboratori analisi chimico cliniche e microbiologiche	118.635	114.632	-3,37%
SC Radiologia pediatrica	7.013	6.851	-2,31%
<i>Fonte dati: Cupweb</i>			

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2016 e confronto con il livello programmato

B1) Obiettivi Regionali:

La rendicontazione degli obiettivi regionali, esposta dettagliatamente nei box sottostanti, così come definita dalla DGR 349/2016 relativa al consolidato preventivo del 2016, dalla DGR 391/2016 relativa al

Patto 2016 tra Regione e i commissari straordinari/direttori generali, integrata dalle DGR 2186/2016 e 2549, evidenzia un sostanziale raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale 2016.

Linea 3.1 Progetti di riorganizzazione delle funzioni

- Linea 3.1.1 Atti aziendali

Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO

La proposta è stata inviata alla DCS con nota prot. n. RIS/DG/1/2016 dd. 3/6/2016 (prot. GEN. n. 4948 dd. 7/6/2016).

- Linea 3.1.2. Applicazione delle DGR 2673/2014, 929/2015 e 2151/2015

Attuazione al 31.12.2016 - OBIETTIVO RAGGIUNTO

E' stata inviata la nota prot. n. 5723 dd. 30/6/2016 "Atto ricognitivo dei posti letto – richiesta rinvio collegata all'Atto aziendale e successivamente la nota prot. 6415 dd. 25/7/2016 "Applicazione L.R. 17/2014- dotazione posti letto 30/6/2016.

- Linea 3.1.3. Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi

Rispetto delle tempistiche e degli impegni presi in Comitato di Indirizzo EGAS a supporto delle attività dell'ente.

Attuazione al 31.12.2016 - OBIETTIVO RAGGIUNTO

Sono state effettuate le comunicazioni richieste sia relativamente ai concorsi sia relativamente agli acquisti.

- Linea 3.1.4 Piano Emergenza urgenza: per quanto di competenza dell'Istituto si rinvia a quanto descritto nella linea 3.3.2 "Percorso Nascita" a pag 9

Partecipazione ai tavoli tecnico previsti per la realizzazione della Centrale operativa 118 e del Piano dell'Emergenza Urgenza

Attuazione al 31.12.2016 - OBIETTIVO RAGGIUNTO

I Direttori, rispettivamente delle S.C. Neonatologia e TIN e Pediatria d'urgenza e PS, hanno partecipato ai tavoli tecnici di competenza.

- Linea 3.1.5 Piano Sangue:

Partecipazione ai tavoli tecnici previsti per la predisposizione del nuovo Piano sangue

vedi linea progettuale n. 3.4.5 a pag. 14

Attuazione al 31.12.2016 - OBIETTIVO RAGGIUNTO

L'attività a favore delle Strutture dell'Istituto viene svolta dal Dipartimento Immunotrasfusionale dell'attuale ASUI TS su base convenzionale.

- Linea 3.1.6. Piano Oncologico: vedi anche linea progettuale n.3.2.2 a pag. 2

L'Istituto parteciperà alla redazione ed applicazione del nuovo piano Oncologico, prevista entro il 30 giugno 2016, per quanto riguarda la Rete di Oncologia e oncoematologia pediatrica. Nel corso del secondo semestre 2016 si inizierà a darne attuazione.

Attuazione al 31.12.2016 - OBIETTIVO RAGGIUNTO

Come stabilito dagli indirizzi della programmazione regionale, l'Oncologia e l'Oncoematologia pediatrica faranno parte del documento di riorganizzazione della rete pediatrica regionale, che verrà elaborato entro il 30/9/2017

- Linea 3.1.7. Piano della Riabilitazione

L'Istituto parteciperà alla redazione del piano della Riabilitazione entro il 30 giugno 2016 per quanto di competenza e secondo le indicazioni Regionali. Nel corso del secondo semestre 2016 si inizierà a darne attuazione.

Attuazione al 31.12.2016 - OBIETTIVO RAGGIUNTO

Non sono stati attivati tavoli specifici per la redazione del Piano della Riabilitazione. L'istituto ha individuato e segnalato al referente regionale il personale che farà parte della sezione dedicata all'assistenza protesica.

- Linea 3.1.8. Piano della Salute Mentale: vedi linea progettuale n. 3.3.2 a pag. 8

Partecipazione ai tavoli tecnici previsti per la predisposizione del nuovo Piano della salute mentale

Attuazione al 31.12.2016- OBIETTIVO RAGGIUNTO

Il Direttore della S.C. NPI ha partecipato attivamente a tutti i tavoli tecnici regionali che hanno elaborato i documenti di programmazione ed attuazione delle specifiche attivate approvati con DGR nel corso del 2017.

- Linea 3.1.9. Riorganizzazione dei Laboratori analisi e Microbiologie e virologia:

Nuovo risultato atteso – come da DGR 2549 dd 23.12.2016

Entro il 31.12.2016 viene completato il trasferimento dal Burlo all'AO/OUTS delle funzioni analitiche assistenziali di medicina di laboratorio, comprensive dei beni, servizi e personale, con realizzazione presso il Burlo di un laboratorio satellite a risposta rapida

Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO

Il risultato atteso è stato modificato, così come richiesto con nota con nota prot. ASUI n. 5748 dd. 30.6.2016. L'assetto organizzativo ed i rapporti economici sono stati illustrati alla DCS con nota prot. ASUI n. 23850 dd 19.5.2016. Lo spostamento della funzione di laboratorio è avvenuto in data 14/12/2016, come da decreto n. 111 dd 14/12/2016 e come comunicato alla DCS con nota ns. prot. ASUI n. 60879 dd 16.12.2016. Presso l'IRCCS è attivo un laboratorio spoke di ASUI TS e un laboratorio hub dedicato alle attività di diagnostica avanzata che vengono erogate a favore di ASUI TS e che nel corso del 2017 verranno erogate anche a favore di Gorizia e Monfalcone al fine di completare la riorganizzazione della funzione di laboratorio nell'area vasta giuliano isontina.

Linea 3.2 Promozione della Salute e Prevenzione

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Individuare un referente aziendale per ogni programma del Piano Regionale della Prevenzione, negli ambiti di pertinenza per l'IRCCS.	Comunicazione formale alla DCS entro febbraio 2016 dei referenti con i relativi contatti qualora previsti.
Attuazione al 31.08.16 Obiettivo raggiunto: inviata nota formale alla DSC (prot. 7287/2015: referente Direttore Sanitario dott.ssa Maggiore).	

- Linea 3.2.1 Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici (Programma I PRP): non di pertinenza

• <u>Linea 3.2.2 – Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)</u>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso

Collaborare con AAS1 alla predisposizione di un piano di riorganizzazione delle attività senologiche, incluse quelle di screening di primo e secondo livello, finalizzato a garantire nel territorio di competenza un'offerta di servizi coordinati tra loro che rispondano a precisi standard di qualità, come previsto dall'Atto D'Intesa del 18 dicembre 2014 della CSR "Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di Senologia".	Garantire il supporto ad AAS1 per la predisposizione del Piano, per quanto di competenza.
Concordare con AAS1 la stesura di un protocollo condiviso per l'identificazione delle donne con profilo di rischio formale eredo-familiare per tumore della mammella e il loro inserimento in programmi individualizzati di controlli periodici di sorveglianza.	L'adozione del protocollo EUSOMA, ancorché coerente con quanto previsto dal documento ministeriale, non può essere limitata all'ambito provinciale ma deve essere discussa e condivisa con le altre aziende al fine di giungere ad un consensus regionale. Il risultato atteso deve essere una proposta di protocollo condivisa con le altre aziende inviata alla DSC per l'adozione formale.
Realizzare almeno un evento formativo accreditato dedicato ai MMG e almeno 3 incontri o iniziative con la popolazione dedicati alla sensibilizzazione sugli screening oncologici.	Partecipare alla campagna informativa riguardante i tumori femminili promossa da AAS1.
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO L'Irccs ha garantito il proprio supporto per quanto di competenza. E' stato predisposto un protocollo condiviso con personale dell'ASUITS e IRCCS Burlo Garofolo (figure professionali coinvolte: oncologo, chirurgo, radiologo, genetista) per l'identificazione delle donne con profilo di rischio formale eredo-familiare per tumore della mammella. Il personale dell'IRCCS ha partecipato in qualità di relatore al corso: "Carcinoma mammario: strategie di prevenzione e diagnosi precoce attraverso la corretta individuazione dei principali fattori di rischio (tre edizioni : 28 giugno, 28 settembre, 11 ottobre - di cui una presso l'Aula Magna dell' IRCCS Burlo) e al corso "Strategie di prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e follow up. Gestione integrata tra MMG e Servizi aziendali" (edizione del 10.11.2016).	

<u>Linea 3.2.3 – Gli screening neonatali (Programma II PRP)</u>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Coordinare i lavori finalizzati all'adozione formale di una procedura regionale per lo screening neonatale audiologico.	Definizione della procedura regionale attraverso un percorso condiviso;
	Sviluppo condiviso con le altre strutture regionali dei percorsi di follow-up per i bambini identificati con perdita permanente e di percorsi di sorveglianza per i bambini a rischio. Formale adozione della procedura di screening in tutti i punti nascita
Attuazione al 31.12.2016 Nel corso del 2016 è stata rivista la procedura per quanto concerne alcuni aspetti clinici (fattori di rischio). Come concordato con la DCS, l'aggiornamento è stato inviato alla Regione per la formalizzazione e la successiva diffusione tra i punti nascita.	

Coordinare i lavori finalizzati all'adozione formale di una procedura regionale per lo screening neonatale oftalmologico.	Definizione della procedura regionale attraverso un percorso condiviso.

Attuazione al 31.12.2016

E' stata effettuata la ricognizione delle procedure seguite nei diversi punti nascita della Regione, tramite l'invio di un questionario predisposto dall'Istituto. In base a quanto segnalato dai diversi punti nascita è stata elaborata una bozza di procedura, che è stata condivisa nei primi mesi del 2017 (8/2/2017) e successivamente applicata.

Coordinare il programma regionale per lo screening neonatale metabolico esteso.	Produzione del report di Attuazione del programma regionale.

Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO

Lo screening metabolico esteso è stato avviato il 1/4/2016. Una dettagliata relazione relativa all'attività svolta, che evidenzia la casistica tratta nel corso dell'anno, è stata inviata alla DCS con nota prot. 2119 dd 14/3/2017

- Linea 3.2.4 Salute e sicurezza nelle scuole e benessere dei giovani (Programma III PRP): non di pertinenza
- Linea 3.2.5 Prevenzione delle dipendenze (Programma IV PRP): non di pertinenza
- Linea 3.2.6 Promozione dell'attività fisica (Programma V PRP): non di pertinenza
- Linea 3.2.7 Prevenzione degli incidenti stradali (Programma VI PRP): non di pertinenza

• <u>Linea 3.2.8 – Prevenzione degli incidenti domestici (Programma VII PRP)</u>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Eseguire la registrazione degli eventi infortunistici in ambiente domestico.	Contribuire alla comunicazione delle attività di prevenzione degli incidenti domestici.
	Continuare presso il pronto soccorso la registrazione degli eventi infortunistici in ambiente domestico.
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO	
Gli incidenti domestici vengono rilevati dal Pronto Soccorso ed è inoltre continuata la divulgazione del materiale informativo anche tramite il sito web dell'Istituto.	

- Linea 3.2.9 Miglioramento della qualità nelle attività del Dipartimento di prevenzione, con particolare riferimento alle attività di vigilanza e controllo (Programma VIII PRP): non di pertinenza
- Linea 3.2.10 Migliorare la salute e la sicurezza nei comparti a maggior rischio (Programma IX PRP): non di pertinenza
- Linea 3.2.11 Emersione e prevenzione delle malattie professionali in Friuli Venezia Giulia e promozione della salute nei luoghi di lavoro (Programma X PRP): non di pertinenza

• <u>Linea 3.2.12 – Miglioramento dei sistemi informativi e di sorveglianza (Programma XI PRP)</u>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Mantenere il registro regionale endometriosi ex art. 3 LR n.18/2012.	Stima di incidenza e prevalenza di endometriosi nella popolazione residente in

	regione
Attuazione al 31.12.2016 Il registro è attivo e ha prodotto l'aggiornamento dei dati di incidenza e prevalenza della condizione all'anno 2015. E' stata inoltre valutata per il periodo 2011-2013 la distribuzione spaziale dei casi in regione. Il rapporto 2016 è stato predisposto e inviato in Regione."	

Mantenere la sorveglianza dei programmi OKKIO, HBSC e Obesità in gravidanza	Report di monitoraggio dei programmi identificati.

Attuazione al 31.12.2016 - OBIETTIVO RAGGIUNTO I programmi di sorveglianza sono mantenuti e sono stati realizzati i report previsti dal programma.	

- Linea 3.2.13 Ambiente e salute, facilitare una migliore qualità dell'ambiente e del territorio, secondo il modello della salute in tutte le politiche (Programma XII PRP): non di pertinenza

• <u>Linea 3.2.14 – Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive (Programma XIII PRP)</u>	

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Partecipare ai programmi di sorveglianza delle ICA, con evidenza di monitoraggio degli indicatori regionali.	Vedi allegato Piano annuale di promozione della sicurezza del paziente 2016.

Attuazione al 31.12.2016 Vedi Relazione Piano annuale di promozione della sicurezza del paziente riportata in calce alla rendicontazione delle Linee progettuali.	

Supportare AAS 1 nella formazione degli operatori sulla sorveglianza di malattie prevenibili con vaccino	Collaborazione con AAS alla realizzazione dei corsi.

Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO Gli operatori dell'IRCCS hanno collaborato alla realizzazione all'evento formativo di ASUI TS in tema di vaccinazioni "Sorveglianza e prevenzione di malattie infettive prevenibili con vaccino", svoltosi il da 7.6.2016; è stato realizzato un corso di formazione residenziale accreditato ECM in 6 edizioni per il personale dell'istituto sul tema prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza che prevedeva una sessione dedicata alle vaccinazioni negli operatori come strumento di tutela della salute, oltre che degli operatori stessi, dei pazienti.	

Partecipare ai gruppi di lavoro regionali per stesura di protocolli per la vaccinazione di soggetti fragili/ a rischio e alla comunicazione per la vaccinazione	Stesura di protocolli per la vaccinazione di soggetti fragili/ a rischio Attività di comunicazione sul tema vaccinazione

Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO Il personale dell'IRCCS ha partecipato al tavolo interaziendale dell'area triestina sul tema delle vaccinazioni, contribuendo attivamente all'introduzione della vaccinazione anti-pertosse per le donne in gravidanza a tutela della salute del nascituro a livello regionale con relative indicazioni operative.	

- Linea 3.2.15 –Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze (Programma XIV PRP): vedi allegato Piano annuale di promozione della sicurezza del paziente 2016.

<u>Linea 3.2.16 – Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile (Programma XV PRP)</u>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Costituire il gruppo di lavoro aziendale per la promozione dell'allattamento al seno con le componenti previste dal piano prevenzione, individuare il referente al tavolo regionale e redigere un piano finalizzato ad aumentare il numero di donne che alla dimissione allattano al seno in modo esclusivo.	Costituire un gruppo di lavoro aziendale Individuare un referente aziendale Adottare formalmente il piano finalizzato
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stato formalmente costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare ed interaziendale, coordinato dalla dott.ssa Travan. Nel corso degli incontri del gruppo è stato condiviso un piano finalizzato ad aumentare le conoscenze degli operatori per favorire il numero di donne che allattano al seno in modo esclusivo.	

Svolgere l'autovalutazione dei punti nascita secondo manuale UNICEF.	Report di autovalutazione
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO L'autovalutazione del punto nascita è stata effettuata dal gruppo di lavoro sopra descritto. Gli esiti sono stati consegnati al tavolo di lavoro regionale.	

- Linea 3.2.17 Sicurezza alimentare e di salute e benessere animale: non di pertinenza

Linea 3.3 Assistenza Primaria

- Linea 3.3.1 Lo sviluppo dell'assistenza primaria: non di pertinenza

<u>Linea 3.3.2 - Programmazione degli interventi sociosanitari</u>	
Accreditamento	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Mettere a disposizione dei valutatori al fine di dare attuazione agli adempimenti previsti dalla DGR 2220/2015 secondo le indicazioni regionali.	Messa a disposizione dei propri valutatori secondo programmazione regionale;
Attuazione al 31.12.2016 - OBIETTIVO RAGGIUNTO Per ottemperare alle procedure di autorizzazione e accreditamento di cui alle DGR 75/2016, 2220/2015, 1436/2011 e 1083/2012, sono stati coinvolti due professionisti dell'IRCCS per la valutazione dell'ASS5 di Pordenone per 5 giornate consecutive. Una professionista dell'IRCCS è stata altresì coinvolta nella valutazione delle PMA della stessa ASS5 e della struttura convenzionata Città di Udine ai sensi della DGR 705/2007 e come valutatore del provider ECM dell'ASS3 (sede di San Daniele).	
Partecipare alle attività preparatorie all'accREDITAMENTO istituzionale secondo i requisiti di cui all'Intesa 19/02/2015 (Rep. N. 32/CSR), come recepiti dalla DGR 2220/2015, e dalle precedenti DGR 1436/2011 e DGR 2029/2014.	Completamento dell'AccREDITAMENTO in base al programma regionale di accREDITAMENTO degli Ospedali.

Attuazione al 31.12.2016 - OBIETTVO RAGGIUNTO

In funzione della verifica regionale di cui all'oggetto e in ottemperanza delle procedure di autorizzazione e accreditamento di cui alle DGR 75/2016, 2220/2015, 1436/2011 e 1083/2012, sono stati effettuati numerosi sopralluoghi di preparazione a cui hanno partecipato gli operatori delle strutture e dei servizi visionati.

A seguito dell'avvenuta verifica regionale d.d. 23-24-25 maggio 2016 per le strutture e servizi ospedalieri, del 20-21 giugno 2016 per la PMA (DGR 705/2007) e del 8-9-10 novembre per l'unità di manipolazione delle CSE (DGR 2528/2011) sono stati formalizzati i rispettivi verbali di accreditamento con riserva, ovvero con la richiesta di piano di adeguamento.

Il suddetto piano, elaborato dal Responsabile per la Qualità e l'Accreditamento è stato inviato alle autorità e quindi declinato in azioni e scadenze compatibili con i monitoraggi richiesti. Sono state inviate le prime evidenze a supporto, secondo le prime scadenze previste il 21/12/2016 e 31/12/2016.

Odontoiatria sociale

Partecipare al progetto regionale di potenziamento dell'odontoiatria sociale con l'obiettivo di uniformare i livelli di assistenza forniti nel territorio regionale, le modalità di organizzazione dei servizi (tipologia di prestazioni offerte, criteri di accesso, di priorità e di compartecipazione ai costi) ed i livelli quali-quantitativi, razionalizzando ed utilizzando con maggiore efficacia ed efficienza la spesa già in essere e potenziando i servizi dove se ne ravvisa la necessità.

Garantire l'adesione alle iniziative predisposte dalla Regione sulle prestazioni odontoiatriche urgenti e per categorie soggetti LEA.

Attuazione al 31.12.2016 - OBIETTVO RAGGIUNTO

Sono stati avviati gli incontri tra la Direzione strategica ed il responsabile regionale del progetto per concordare i percorsi per l'erogazione, come LEA, delle prestazioni odontoiatriche urgenti ed a favore delle categorie deboli, nell'ottica di dare attuazione a quanto previsto dalla DGR 1060 dd 10.06.2016.

Cure palliative**Obiettivo aziendale**

Partecipare alla riorganizzazione e accreditamento delle reti, garantendo l'integrazione con i percorsi erogati dal territorio.

Risultato atteso

Garantire, per quanto di competenza, la collaborazione per la riorganizzazione e l'accREDITAMENTO delle reti regionali.

Attuazione al 31.12.2016 - OBIETTIVO RAGGIUNTO

E' continuata l'attività del gruppo regionale cure palliative pediatriche, già attivo, a cui partecipano professionisti dell'IRCCS Burlo Garofolo e rappresentanti delle figure professionali delle Aziende Sanitarie regionali coinvolti nelle rete di cure.

Partecipare alla formalizzazione e all'avvio della rete delle cure palliative e terapia del dolore.

Garantire, per quanto di competenza, la formalizzazione e l'avvio della rete regionale delle cure palliative e terapia del dolore.

Attuazione al 31.12.2016

Sono proseguiti gli incontri, sebbene in maniera informale, con tutti i referenti per le CPP delle varie AAS presso la sede di Monfalcone per la discussione dei casi trattati.

Il Direttore Sanitario ed il Direttore della S.C. pediatria d'urgenza e PS hanno partecipato al tavolo regionale con il Direttore Regionale Area Servizi Assistenza Primaria.

Partecipare al percorso formativo regionale per i professionisti e gli operatori delle reti assistenziali per le cure palliative e la terapia del dolore.	Adesione al percorso formativo regionale previsto per gli operatori della rete e ai tavoli di lavoro per i percorsi clinico-assistenziali (area pediatrica)
	Organizzazione di almeno 3 incontri di rete con partecipazione di personale dedicato all'assistenza di bambini con patologie croniche complesse residenti in regione
	Organizzazione di tre eventi formativi specifici di valenza regionale su cure palliative e dolore in età pediatrica
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO Sono stati organizzati 4 incontri tra i professionisti della rete regionale: 24/2/16; 13/04/16; 20/09/16 e 1/12/16. Sono stati organizzati 4 eventi formativi a valenza regionale organizzati entro il 31/12/16: - I percorsi certificativi e la presa in carico dei bambini con bisogni complessi, 25.5.2016 (AAS1_16048) - Le Cure Palliative Pediatriche: aspetti culturali ed etici, 29.9. 2016 (IRCBG_00606) - Le Cure Palliative Pediatriche: aspetti clinici e comunicazionali, 11.10. 2016 (IRCBG_00607) - Le Cure Palliative Pediatriche: aspetti clinici ed emozionali, 10.11. 2016 (IRCBG_00630)	

Utilizzare gli strumenti di valutazione del dolore e le modalità operative di documentazione.	Garantire l'utilizzo degli strumenti di valutazione del dolore adeguati, per l'area assistenziale di competenza
Attuazione al 31.12.2016 - OBIETTIVO RAGGIUNTO Gli strumenti di valutazione del dolore sono implementati nel triage del PS, nei verbali di PS, e in tutte le cartelle delle OBI e dei ricoveri. Per la misurazione del dolore nei bambini con deficit cognitivo vengono utilizzate scale apposite. Il reparto ha prodotto la unica validazione formale esistente in italiano della Non Collaborating Child Pain Checklist, scala per bambini con deficit cognitivo, produzione documentata da lavoro scientifico submitted a Italina Journal of Pediatrics in corso di revisione. Per gli strumenti di valutazione del dolore vedi anche Relazione Piano annuale di promozione della sicurezza del paziente riportata in calce alla rendicontazione delle Linee progettuali.	

Salute mentale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Redigere il piano della salute mentale in coerenza con gli indirizzi del Piano di azioni nazionale per la salute mentale.	Collaborazione, per quanto concerne l'età evolutiva, alla stesura del Piano della salute mentale.
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO Il Direttore della SC Neuropsichiatria infantile partecipa ai gruppi tecnici convocati dalla Regione; il tavolo è composto da specialisti dell'età evolutiva e dell'età adulta. L'obiettivo del tavolo regionale è di <i>"garantire alla popolazione minore del Friuli Venezia Giulia, in maniera uniforme sul territorio regionale, la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'abilitazione/ riabilitazione dei disturbi neurologici, neuropsicologici e psicopatologici e di tutti i disordini dello sviluppo nelle varie linee di espressione psicologica, cognitiva, linguistica, affettiva e relazionale"</i> Il documento è corso di elaborazione e fra le tematiche trattate ed è compresa, fra le altre, la transizione all'età adulta ed il rischio suicidario. L'ultimo incontro si è tenuto il 14 dicembre 2016. I lavori proseguiranno nel corso del 2017.	

Avviare la rete dei servizi di salute mentale dell'età evolutiva in attuazione agli impegni previsti nei Piani Nazionali di salute mentale dell'età evolutiva, in particolare per quanto riguarda la diagnosi precoce e presa in carico tempestiva dei ritardi e disturbi dello sviluppo nelle prime età della vita, la diagnosi e presa in carico tempestiva degli esordi psichiatrici degli adolescenti, il riconoscimento precoce delle situazioni di fragilità e rischio suicidario.	Applicazione e verifica del protocollo condiviso con AAS1 per la presa in carico integrata dei ragazzi di età 15-17 anni con problematiche socio-sanitarie complesse.

Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO

Viene svolta una costante attività di monitoraggio mediante riunioni collegiali (riunioni di rete con gli operatori dei Servizi Territoriali). Il gruppo di lavoro è costituito da professionisti dell'IRCCS . Inoltre nell'anno 2016 sono stati realizzati, con la collaborazione dell'Ufficio Formazione dell'IRCCS con i Distretti e con il Sert, 5 incontri formativi con ECM a cui hanno partecipato relatori esterni. Gli incontri vertevano sulla diagnosi e gestione degli adolescenti con disturbi del comportamento.

Consolidare il percorso strutturato per la presa in carico delle persone con Disturbi del comportamento alimentare, potenziando il primo ed il secondo livello, attuando gli accordi ospedale territorio nei casi in cui sia necessario il ricovero in reparti per acuti e quelli tra i servizi di NPI e i DSM, relativamente alle fasi di passaggio.	Applicazione e sviluppo del PDTA Disturbi del comportamento alimentare definito con AAS1 nel 2015

Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO

Il personale della NPI (specialisti neuropsichiatri e psicologi) partecipano alle UVD (Unità Valutative Distrettuali), convocate per pazienti con disturbi del comportamento alimentare per garantire la continuità fra IRCCS e Territorio.

E' stata inoltre garantita la partecipazione al tavolo tecnico sui disturbi del comportamento alimentare convocato dalla Regione. Al tavolo partecipano specialisti dell'età evolutiva e dell'età adulta. Il documento è in corso di elaborazione . L'ultimo incontro per quest'anno si è tenuto il 19 ottobre 2016. Il prossimo incontro è convocato per il 13 gennaio 2017.

Dipendenze: non di pertinenza

Sanità penitenziaria: non di pertinenza

Ospedali psichiatrici giudiziari: non di pertinenza

Riabilitazione: non di pertinenza

Percorso nascita	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Monitorare lo stato di attuazione delle 10 linee di azione orientate al miglioramento della qualità, sicurezza e appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita, con particolare riferimento a:	L'IRCCS continuerà il coordinamento delle attività del Comitato percorso nascita relativamente alle attività di monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo Stato-Regioni- "Linee guida per i Punti Nascita 2010-12".
Attuazione al 31.12.2016 I professionisti dell'IRCCS, Direttore Sanitario - Direttore S.C. Neonatologia e TIN – Direttore S.C. Patologia Ostetrica, hanno partecipato alle attività del Comitato	

Misure di sicurezza già individuate con DGR 1083/2012;	Conformità agli standard di cui alla DGR 1083/2012;
Attuazione al 31.12.2016 La conformità è stata valutata in occasione della visita di accreditamento istituzionale .	
Trasporto assistito materno (STAM) e trasporto di emergenza neonato (STEN);	Partecipazione del referente aziendale ai lavori del tavolo regionale sulla definizione del percorso STAM/STEN secondo i principi definiti dalle DGR 1083/2012 (Linee di indirizzo Percorso nascita) e DGR 2039/2015(Piano regionale delle emergenze)
Attuazione al 31.12.2016 - OBIETTIVO RAGGIUNTO I referenti aziendali hanno partecipato ai tavoli di lavoro, contribuendo alla stesura del documento finale, che è stato approvato e divulgato dalla Regione a tutte le aziende del SSR, nel mese di novembre 2016.	
Percorso nascita integrato ospedale territorio.	Condivisione integrata con AAS1 del percorso nascita (Agenda della gravidanza);
Attuazione al 31.12.2016 - OBIETTIVO DA STRALCIARE L'attività è bloccata per cause non imputabili all'Istituto. Nel II rendiconto quadrimestrale adottato con decreto n. 84 dd 30/9/2016 ed inviato alla DCS,. è stato chiesto lo stralcio	
Motivazioni scostamento del risultato atteso L'attività è bloccata per cause non imputabili all'Istituto.	
Appropriatezza del ricorso al taglio cesareo, al parto operativo e al parto indotto;	Applicazione delle Linee guida ministeriali per il taglio cesareo, nonché delle raccomandazioni per il parto operativo e parto indotto.
Attuazione al 31.12.2016 - OBIETTIVO RAGGIUNTO E' in atto una revisione continua con raccolta dati per la sorveglianza del ricorso a taglio cesareo e parto operativo, con relative indicazioni ed esiti materno-neonatali.	
Percorsi assistenziali omogenei adeguati al grado di rischio della gravidanza;	Condivisione, e formalizzazione di percorsi assistenziali omogenei, commisurati al livello di cura e adeguati al livello di rischio;
Attuazione al 31.12.2016 - OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stato elaborato, all'interno del gruppo di lavoro interaziendale con ASUITS il "Protocollo d'intesa per garantire la continuità delle cure nelle situazioni di rischio psicosociale e sanitario durante la gravidanza, il parto ed il post-partum e per i bambini dopo la nascita" ed è stato inviato congiuntamente alla Direzioni Sanitarie di ASUITS e IRCCS Burlo Garofolo in data 22.12.16 E' stato inoltre realizzato l'evento formativo (FSC) rivolto a professionisti IRCCS Burlo Garofolo e ASUITS "La continuità di cura ospedale territorio per la gestione delle gravidanze a rischio psicosociale" (IRCBG_00673) nel periodo dal 10.10 al 31.12.16.	
Carta dei servizi aziendale per il percorso nascita;	Condivisione con AAS1 della Carta dei servizi del percorso nascita della provincia di Trieste;
Attuazione al 31.12.2016 - OBIETTIVO RAGGIUNTO La carta dei servizi è stata elaborata e condivisa da un gruppo interaziendale composto dal personale dell'IRCCS e dal personale di ASUI TS, in particolare il personale dei distretti. I temi trattati nei vari capitoli vengono presentati secondo un ordine cronologico, alle varie fasi di affianca la descrizione dei servizi forniti dall'IRCCS in raccordo con quelli erogati da ASUI TS.	

Raccomandazioni ministeriali relative alla prevenzione della morte materna e del neonato di peso > 2500 grammi;	Implementazione delle raccomandazioni ministeriali per la prevenzione della morte materna e del neonato di peso > 2500 grammi; (vedi allegato Piano Annuale di promozione della sicurezza del paziente 2016)
Attuazione al 31.12.2016 Vedi Relazione Piano annuale di promozione della sicurezza del paziente riportata in calce alla rendicontazione delle Linee progettuali	

Formazione.	Organizzazione nel corso del 2016 di almeno un evento formativo inerente al percorso nascita
Attuazione al 31.08.2016 - OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stato realizzato il corso "La valutazione cardiocografica in travaglio di parto" in data 21.12.2016.	

Percorso nascita	Predisposizione di percorsi assistenziali omogenei e condivisi per la parto-analgesia farmacologica e non
Attuazione al 31.12.2016 - OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stato redatto un protocollo interno volto ad uniformare i percorsi di parto analgesia.	

Diabete	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Applicare i documenti adottati con DGR n. 1676 del 28 agosto 2015 sul diabete gestazionale e sul percorso integrato regionale sulla malattia diabetica.	Proseguire l'applicazione del protocollo per la gestione del diabete gestazionale a tutte le pazienti diabetiche seguite dall'Istituto.
Attuazione al 31.12.2016 - OBIETTIVO RAGGIUNTO Il protocollo è applicato nelle pazienti diabetiche seguite dall'IRCCS.	

Autismo	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Completamento del percorso assistenziale per il cittadino affetto da disturbi dello spettro autistico, con particolare attenzione al periodo di transizione dai Servizi preposti all'infanzia a quelli dell'adulto.	Contribuire con i propri rappresentanti esperti nella materia alla definizione della rete di assistenza e al completamento del percorso assistenziale.
Attuazione al 31.12.2016 OBIETTIVO RAGGIUNTO Il responsabile della SC Neuropsichiatria infantile ha partecipato al tavolo di lavoro regionale che ha elaborato e redatto un documento dal titolo : "Linee di indirizzo regionali per il percorso assistenziale dei disturbi dello spettro autistico in età evolutiva". Il documento è di imminente approvazione da parte del consiglio regionale Inoltre il responsabile ha partecipato al tavolo che si occupa della transizione all'età adulta; il tavolo è composto da specialisti dell'età evolutiva e dell'età adulta. Il documento è corso in di elaborazione e fra le tematiche trattate è compresa anche la transizione dei soggetti con autismo all'età adulta. L'ultimo incontro si è tenuto il 14 dicembre 2016. E' stato inoltre attivato un ambulatorio dedicato ai disturbi dello spettro autistico. La SC di NPI partecipa anche alla rete degli IRCCS pediatrici (rete IDEA) per attivare un network nazionale sui	

disturbi dello spettro autistico.

Consultori familiari: non di pertinenza

Cooperazione sanitaria transfrontaliera ed internazionale

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Partecipare ad attività di collaborazione internazionale, anche congiuntamente ad altri Enti del SSR su temi afferenti alla pianificazione regionale.	L'Istituto parteciperà alla condivisione di risorse per la messa a punto di una piattaforma comune tra enti di ricerca, aziende sanitarie e università per l'acquisizione, progettazione e gestione di finanziamenti UE diretti e indiretti, così come previsto dal Piano Strategico regionale e dalla pianificazione regionale specifica
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO A seguito anche dell'accordo Accordo di collaborazione tra l'Istituto, il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute, dell'Università degli Studi di Trieste, dell'ASUI di Trieste e del Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare Scrl per razionalizzare e potenziare le attività di acquisizione, progettazione e gestione di finanziamenti di bandi competitivi per progetti di ricerca e assistenza, l'Istituto ha già presentato, insieme con alcuni dei partner sopra indicati, due progetti sul bando per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Programma Operativo Regionale 2014 – 2020 (POR FESR) e altri cinque al Bando INTERREG V-A, Italia -Slovenia 2014-2020. E' stata inoltre avviata specifica formazione dall'Ufficio Formazione dell'Istituto coinvolgendo anche gli altri enti interessati.	

Linea 3.4 Progetti Attinenti Le Attività Clinico Assistenziali

- Linea 3.4.1 Insufficienze d'organo e trapianti: non di pertinenza

- Linea 3.4.2 – Emergenza urgenza

Ictus: non di pertinenza

Emergenze cardiologiche: non di pertinenza

Trauma: non di pertinenza

Pronto soccorso ed Emergenza Urgenza

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Aumentare la percentuale dei pazienti registrati al Pronto Soccorso con codice verde e visitati entro 1h rispetto al totale dei pazienti con codice verde.	Almeno l'80% dei pz con codice verde viene visitato entro 1 ora rispetto al totale dei pazienti con codice verde.
Attuazione dell'indicatore sanitario al 31.12.2016 % di Codici verdi visitati entro 1 h= 77,58%.	
Motivazioni scostamento del risultato atteso L'indicatore non è in linea in quanto, come già specificato con nota prot. 4985 dd 22/6/2015, la percentuale dei codici verdi in un Pronto Soccorso pediatrico è superiore a quella di un pronto soccorso per adulti, in quanto il dolore è la causa più frequente di accesso al pronto soccorso pediatrico (presso l'IRCCS Burlo Garofolo il 65% del totale degli accessi ha il codice verde). Si precisa inoltre nel PAO 2016 è stato chiesto l'abbassamento della soglia al 65%, così come prevista per i centri hub.	

Aumentare la percentuale di pazienti con codice verde non inviati al ricovero che permangono in Pronto Soccorso meno di 4 ore.	La % dei pz con codice verde non inviati al ricovero che permangono in Pronto Soccorso meno di 4 ore deve essere > 85% .
Attuazione dell'indicatore sanitario al 31.12.2016 % di pazienti con codice verde non inviati a ricovero 96,4%. L'indicatore è in linea.	

<u>Linea 3.4.3 – Reti di patologia</u>	
Malattie rare	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Rilancio della rete malattie rare (nota 1)	Redazione condivisa di almeno 3 percorsi assistenziali formalizzati
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO Per le malattie rare sono stati redatti e condivisi i seguenti PDTA: - intolleranza al fruttosio - Beckwith- Wiedemann - Cistinosi.	

Partecipare al percorso di individuazione dei centri regionali, extra-regionali ed organizzativa internazionali che costituiscono riferimento per i singoli gruppi di malattia come previsto dal DM 279/2001	Partecipazione al percorso di individuazione.
Attuazione al 3.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stato inviato l'aggiornamento richiesto con nota prot. 7284 dd 5/9/2016.	

Implementazione, da parte dei presidi autorizzati, del flusso informativo al registro regionale di cui al DM 279/2001	Garantire, per quanto di competenza, il flusso informativo al registro regionale.
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO I pazienti con nuova diagnosi di Malattia Rara afferenti all'Istituto sono stati regolarmente segnalati al Registro Malattie Rare Regionale. Totale 2016:1032 pz	

Malattie reumatiche	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Migliorare l'organizzazione della rete con una maggiore appropriatezza dei percorsi assistenziali standardizzati e altamente qualificati.	Garantire la stesura di 2 PDTA relativi all'età pediatrica ed evolutiva, con specifici indicatori di esito clinico.
Attuazione al 31.12.2016 Per le malattie reumatiche sono stati redatti e condivisi i seguenti PDTA: - Dermatomiostite - Kawasaki.	

Cure palliative e terapia del dolore	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Vedi la linea progettuale 3.3.2 a pag 25	

<u>Linea 3.4.4 – Materno-infantile</u>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Collaborare con la DCS allo sviluppo di nuovi modelli organizzativi propedeutici all'allestimento ed alla definizione del nuovo piano obiettivo materno-infantile.	Garantire la collaborazione alla DCS, per l'elaborazione dei dati e per la valutazione dei bisogni sanitari regionali nell'area materno-infantile, anche al fine dell'allestimento e alla definizione del nuovo piano obiettivo materno-infantile.
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO Sono stati elaborati i dati di attività regionali relativi ai ricoveri pediatrici (per tipologia, struttura ed età) ed ai parti (per struttura con indicazione della frequenza dei tagli cesarei e del parto operativo). I dati sono stati inseriti nel PAO 2017 e condivisi in tale contesto. Sono risultati propedeutici alle attività che verranno sviluppate nel corso del 2017.	

Perseguire obiettivi di appropriatezza clinica ed organizzativa che assicurino i migliori livelli di qualità e sicurezza sia in ambito ostetrico che pediatrico:	

Responsabilizzazione diretta delle ostetriche nella gestione del percorso per la gravidanza fisiologica.	Implementazione del PDTA concordato con AAS1 sulla gestione da parte delle ostetriche del percorso della gravidanza fisiologica
Attuazione al 31.12.2016 L'attività è bloccata.	
Motivazioni scostamento del risultato atteso al 31.12.2016 L'attività è bloccata in quanto la richiesta sulla gestione da parte delle ostetriche della gravidanza fisiologica è stata bloccata : è stato chiesto lo stralcio di tale obiettivo nel II rendiconto quadrimestrale.	

Mantenere la percentuale dei parti cesarei depurati (NTSV) al di sotto del 20% dei parti totali dei parti depurati (valore medio regionale 2014 pari a 17,28% - fonte Bersaglio).	Mantenimento della percentuale dei parti cesarei depurati (NTSV) al di sotto del 20% dei parti totali dei parti depurati (valore medio regionale 2014 pari a 17,28% - fonte Bersaglio).
Attuazione dell'indicatore sanitario al 31.12.2016 Indicatore in linea % di parti cesarei depurati (NTSV) = 15,34 %.	

I parti indotti farmacologicamente devono essere ridotti al di sotto del 20% (valore medio regionale 2014 pari a 26,78% - fonte Bersaglio).	Mantenimento dei parti indotti farmacologicamente al di sotto del 20% (valore medio regionale 2014 pari a 26,78% - fonte Bersaglio).

Attuazione dell'indicatore sanitario al 31.12.2016 Indicatore in linea % di parti indotti farmacologicamente = 17,2% – si segnala che, come già condiviso con DCS, vi è un'incongruenza tra la descrizione dell'indicatore “parti farmacologicamente indotti” ed il dato calcolato dalla DCS, il quale si riferisce ai parti indotti – il dato proposto è quello relativo ai soli parti farmacologici (escluse altre forme di induzione quale l'amniorexi)

Definizione dell'elenco degli interventi chirurgici pediatrici che, per assicurare adeguati livelli di sicurezza e qualità, è necessario centralizzare in un'unica struttura o essere eseguiti, eventualmente in più sedi, da una sola equipe chirurgica ed anestesiológica.	Predisporre un documento da inviare alla Direzione Centrale Salute per: - la rilevazione ed analisi della distribuzione dei ricoveri chirurgici pediatrici; - la definizione dell'elenco degli interventi chirurgici pediatrici (0-18) dei residenti in FVG effettuati al Burlo e nelle altre AAS regionali ed extra regionali (2014-2015); - la definizione di ipotesi di nuovi modelli organizzativi regionali.

Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO Il documento, contenete l'analisi dei ricoveri e le ipotesi di nuovi modelli organizzativi, è stato inviato alla DCS con nota prot. 7971 dd 30.09.2016.

• <u>Linea 3.4.5 – Sangue ed emocomponenti</u>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Garantire la sicurezza trasfusionale attraverso la partecipazione ai programmi regionali di sorveglianza del rischio trasfusionale.	Partecipazione ai programmi regionali di sorveglianza del rischio trasfusionale.
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO Nel corso del 2016 si è riunito il Comitato interaziendale per il Buon uso del sangue, che si occupa delle attività di monitoraggio del rischio trasfusionale e della messa in atto di tutte le procedure previste dal normativa e dai regolamenti per la riduzione del rischio .	

Verificare l'appropriatezza delle richieste trasfusionali e promuovere l'appropriatezza della richiesta di trasfusione raggiungendo una riduzione di almeno il 15% delle sacche consegnate e non utilizzate nei contesti ad elevata organizzativa44zza (superiore al 10%)	Mantenimento delle attività previste dal COBUS (proporzione di sacche consegnate e non utilizzate inferiore al 15%) e azioni specifiche nei contesti ad elevata inappropriatazza (ossia superiore al 10%).
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO Nel corso del 2016 si è riunito il Comitato interaziendale per il Buon uso del sangue, anche al fine di mantenere elevati gli standard misurati dagli indicatori di qualità e di promuovere azioni specifiche al fine di ridurre sempre più un uso inappropriato del sangue.	

Rinnovo biennale dell'accreditamento.	Contributo, per quanto di competenza, all'ottenimento del rinnovo dell'accreditamento del Dipartimento di Medicina Trasfusionale.

Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO A seguito della scadenza (04/02/2016) del decreto DCS 827 SPS del 14/10/2015, che attestava l'autorizzazione e “accreditamento a pieno titolo” delle attività trasfusionali in capo al DIMT (Dipartimento Integrato di Medicina Trasfusionale dell'area giuliano isontina del Friuli Venezia

Giulia, afferente all'ASUITS - Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste) e delle attività di manipolazione e crioconservazione delle cellule staminali emopoietiche in capo all'IRCCS Burlo Garofolo, in data 8,10 novembre, si è svolta la verifica di rinnovo dell'autorizzazione e accreditamento della branca specialistica medicina trasfusionale ai sensi della DGR 2528/2011. L'unità di manipolazione e crioconservazione delle CSE ha superato la verifica con una sola non conformità, ottenendo l'“accreditamento con riserva con piano di adeguamento”. La Direzione Centrale Salute regionale non ha ancora prodotto il decreto che sancisce tale risultato, attualmente formalizzato attraverso un “verbale di verifica”.

<u>Linea 3.4.6 – Erocazione dei livelli di assistenza</u>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Garantire i livelli di assistenza previsti cercando, nel contempo, l'appropriatezza ed il miglioramento continuo dei risultati e degli esiti delle prestazioni	
Riduzione del numero di ricoveri in Day Hospital medico per acuti con finalità diagnostica portando la percentuale al di sotto del 30% per gli adulti e del 50% per i pediatrici (valore medio regionale del 2014 di 41,76% per gli adulti e 75,70% per i pediatrici – fonte Bersaglio) – obiettivo valido sia per l'età adulta che pediatrica.	Riduzione dei numero di ricoveri in Day Hospital medico pediatrico con finalità diagnostica al di sotto del 50% (valore medio regionale del 2014 75,70% per i pediatrici – fonte Bersaglio) (Nota 1)
Attuazione dell'indicatore sanitario al 31.12.2016 % di DH medici con finalità diagnostica (età pediatrica)= 48,94% % di DH medici con finalità diagnostica (età adulta)= 51,60% (si tratta di DH riguardanti il monitoraggio intensivo di situazione patologiche di interesse ostetrico, legate alla gravidanza o preesistenti alla gravidanza)	
Attuazione dell'indicatore sanitario al 31.12.2016 L'indicatore ed il collegato obiettivo sono stati stralciati con DGR 2186 dd 18.11.2016	
Riduzione della degenza media pre-operatoria per interventi chirurgici programmati al di sotto di 0,9 (valore medio network 2014 di 0,79-1,35 – fonte Bersaglio).	Riduzione della degenza media pre-operatoria per interventi chirurgici programmati al di sotto di 0,9.
Attuazione dell'indicatore sanitario al 31.12.2016 Indicatore in linea Degenza media pre – operatoria = 0,88	
Riduzione della percentuale di pazienti che effettuano almeno un ricovero ripetuto entro 30 giorni con stessa MDC in una struttura regionale, al di sotto del 5% (valore medio regionale 2014 di 5,39% - fonte Bersaglio).	Riduzione della percentuale di pazienti che effettuano almeno un ricovero ripetuto entro 30 giorni con stessa MDC in una struttura regionale, al di sotto del 5%.
Attuazione dell'indicatore sanitario al 31.12.2016 Indicatore non in linea % di pazienti che effettuano almeno un ricovero ripetuto con la stessa MDC = 6,35% Si riferiscono prevalentemente ai ricoveri effettuati presso la SC Patologia Ostetrica (NB –	

L'Istituto è riferimento regionale per i casi critici in corso di gravidanza)

• <u>Linea 3.4.7 – Tempi d'attesa</u>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Garantire il rispetto dei tempi previsti per le prestazioni ginecologiche di primo accesso per la popolazione residente in AAS1 con priorità B e D.	Si assicura la garanzia per le prestazioni ginecologiche per la popolazione residente nella provincia di Trieste per le priorità B al > 95%, per la priorità D > 90% e per le priorità P > 85%.
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO I tempi di attesa sono monitorati secondo i criteri definiti e formalizzati nel PAO, così come consolidato dalla DGR 349/2016. I tempi d'attesa per le prestazioni ginecologiche sono stati rispettati.	

Garantire il rispetto dei tempi previsti per le specialità pediatriche di secondo livello (es. reumatologia, gastroenterologia, ortopedia, ecc.) con priorità D o P per tutta la Regione, trattandosi di prestazioni di secondo accesso inviate da uno specialista pediatra o da uno specialista non pediatra (es. ortopedico, ORL, ecc.)	Si assicura la garanzia per le prestazioni specialistiche pediatriche per le priorità D al > 90% e per le priorità P al > 85%.
Attuazione al 31.12.2016 I tempi di attesa sono monitorati secondo i criteri definiti e formalizzati nel PAO, così come consolidato dalla DGR 349/2016. I dati trasmessi dalla DCS evidenziano, per alcune specialità, lo sfioramento rispetto alla soglia, anche perché la rilevazione regionale non tiene conto delle attività di riorganizzazione dell'offerta, basata sull'anticipo di appuntamenti già fissati in relazione all'apertura di nuovi ambulatori. In alcuni casi inoltre gli utenti non hanno accettato di anticipare l'appuntamento. Si ribadisce inoltre che non viene effettuato un controllo di qualità rispetto ai criteri di priorità a livello regionale (viene effettuati solo a livello di Istituto tramite l'invio ai PLS delle prescrizioni non conformi ai criteri di priorità).	

Mantenere il monitoraggio regionale e il monitoraggio ministeriale	Mantenere il monitoraggio regionale e il monitoraggio ministeriale
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO I monitoraggi regionali e ministeriali sono stati garantiti.	

Prestazioni di ricovero Garantire il rispetto dei tempi di attesa per gli interventi tonsillectomia, neoplasia del rene e della vescica e riparazione di ernia inguinale per l'età pediatrica, neoplasia dell'utero per l'utenza ginecologica secondo i codici di priorità A (per almeno il 95% della casistica), B, C e D (per almeno il 90% della casistica) del punto 2 dell'allegato A.	Gli interventi di tonsillectomia, neoplasia del rene e della vescica e riparazione di ernia inguinale per l'età pediatrica e isterectomia per neoplasia dell'utero per l'utenza ginecologica rispettano i tempi di attesa secondo i codici di priorità A (per almeno il 95% della casistica), B, C e D (per almeno il 90% della casistica).
Attuazione al 31.12.2016 Per tutte le tipologie d'intervento indicate nel monitoraggio vengono rispettate le percentuali di soddisfazione dei criteri di valutazione. Da marzo 2016 tutti gli interventi vengono inseriti in lista di attesa chirurgica informatica su G2 clinico. L'utilizzo del sistema è partito inserendo le pazienti già prenotate sui registri cartacei è possibile quindi che il dato risulti incompleto.	

Il sistema è andato a regime a partire da giugno 2016, da quella data tutti i dati sono completi .

Rispettare il rapporto tra attività libero professionale e le priorità fissate di “garanzia” per il cittadino, assumendo ogni modalità organizzativa necessaria allo scopo, rivedendo l’organizzazione erogativa e ricorrendo alla finalizzazione delle risorse contrattuali di risultato del personale, nonché delle RAR allo scopo stanziare, oltre che delle risorse previste dalla LR n. 7/2009.

Viene rispettato il rapporto tra attività libero professionale e le priorità fissate di “garanzia” per il cittadino.

Attuazione al 31.12.2016 -- OBIETTIVO RAGGIUNTO

Il rapporto tra attività istituzionale e libero professionale è garantito.

- Linea 3.4.8 Rischio Clinico: vedi allegato “Piano annuale di promozione della sicurezza del paziente 2016”

Attuazione al 31.12.2016

Vedi Relazione Piano annuale di promozione della sicurezza del paziente riportata in calce alla rendicontazione delle Linee progettuali.

- Linea 3.4.9 Qualità e appropriatezza nell’erogazione delle cure

Obiettivo aziendale

Assicurare una adeguata qualità assistenziale mediante la concentrazione della casistica, in particolare chirurgica e interventistica invasiva, coerentemente con quanto previsto dal Patto per la salute 2014-2016, dal DM n. 70/2015 e dalla legge di stabilità 2016.

Risultato atteso

Collaborazione con la DCS per:
- la rilevazione ed analisi della distribuzione dei ricoveri chirurgici pediatrici;
- la definizione dell’elenco degli interventi chirurgici pediatrici (0-18) dei residenti in FVG effettuati al Burlo e nelle altre AAS regionali ed extra regionali (2014-2015);.

Attuazione al 31.12.2016

Vedi Linea 3.4.4

Contrastare l’inappropriatezza e la sovra-diagnosi con l’allestimento condiviso di liste di interventi da prescrivere con attenzione in quanto spesso non necessari, inutili o addirittura potenzialmente dannosi, aderendo al programma internazionale di choosing wisely.

Vedi punto 10 dell’allegato Piano annuale di promozione della sicurezza del paziente 2016.

Attuazione al 31.12.2016

Vedi Relazione Piano annuale di promozione della sicurezza del paziente riportata in calce alla rendicontazione delle Linee progettuali - punto 10.

- Linea 3.4.10 Supporto a progetti di valenza regionale integrati fra assessorati

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Contribuire alle attività dell'Osservatorio Ambiente Salute	Partecipazione del servizio di Epidemiologia clinica e ricerca sui servizi sanitari dell'IRCCS alle attività dell'Osservatorio per l'area materno infantile

Monitoraggio al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO

Il Servizio di Epidemiologia dell'IRCCS ha realizzato su richiesta dell'Osservatorio Ambiente Salute (prof. Fabio Barbone) una revisione sistematica della letteratura sulla durata dell'esposizione ad inquinanti atmosferici e rischio di aborto spontaneo e una revisione su fattori di rischio di aborto spontaneo.

Linea 3.5 Assistenza Farmaceutica – AFIR

• Linea 3.5.1 - Assistenza Farmaceutica

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Promuovere l'appropriatezza prescrittiva e il contenimento della spesa farmaceutica e condividere con le AAS della regione obiettivi di appropriatezza per i prescrittori ospedalieri	Potenziamento dei sistemi di audit e feedback sull'andamento dei consumi farmaceutici al fine di favorire l'appropriatezza prescrittiva e l'utilizzo dei medicinali dal miglior profilo costo-efficacia a parità di sicurezza e tollerabilità.

Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO

A seguito dell'analisi dei dati mensili dell'anno in corso sulle prescrizioni, la SC Farmacia e la SC Pianificazione hanno convocato un incontro con i Referenti delle Unità della SC Oncematologia e della UCO Clinica pediatrica. Attraverso l'analisi dei dati rilevati, sono state condivise aree critiche e di possibilità di miglioramento dai singoli partecipanti. Vengono inoltre svolti incontri di audit volti al miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva in ambito di PTO viene condivisa la reportistica in ambito di prescrizione di antibiotici da inviare alle unità. Vengono inoltre analizzati gli aspetti di appropriatezza, in termini di miglior rapporto rischio beneficio, per le molecole di nuova introduzione.

Per quanto concerne l'AFIR si è stato definito protocollo per la continuità assistenziale con AUSITS. Nel protocollo sono state esplicitate le modalità di gestione dei prodotti AFIR in regime di dimissione protetta.

Per quanto concerne la farmaceutica, nell'ambito della continuità assistenziale, vengono trattate anche la modalità di erogazione farmaceutica diretta con particolare attenzione rispetto le terapie off label.

2. Condividere con AAS 1 specifici obiettivi di appropriatezza per i prescrittori territoriali ed ospedalieri.	Individuazione di specifici obiettivi per i prescrittori ospedalieri

Attuazione al 31.08.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO

In data 5/07 è stata inviata nota a tutti gli specialisti relativamente alla prescrizione dei farmaci soggetti a DPC, in particolare per alcune specialità. Si sottolinea l'opportunità di sfruttare il vantaggio economico della gara.

Per fornire feedback agli specialisti è stata chiesta la collaborazione di ASUI TS nell'individuare le molecole a maggior impatto economico, tramite l'invio periodico di report da parte del Servizio Farmaceutico di ASUI TS. Viene appurata la necessità di condividere i dati di prescrizione territoriale e l'individuazione delle seguenti azioni da intraprendere:

- verifica delle prescrizioni di farmaci a base di somatropina sui dati forniti da AUSITS (verifica opportunità riduzione costi specialità a gara e disponibili in Egas)
 - informazione sulle nuove indicazioni delle EBPM e distribuzione diretta delle 648/96
- verifica periodica delle prescrizioni territoriali a pazienti pediatriche (off label, 648/96).

3. Promuovere l'utilizzo di bio-similari.	Promozione dell'utilizzo dei bio-similari, ovvero di farmaci aggiudicatari di gara regionale con il profilo costo-efficacia più favorevole nell'ambito delle categorie in cui è presente l'alternativa bio-simile per i nuovi pazienti tra i quali quelli trattati per il morbo di Crohn, rispettando la continuità terapeutica. La quota non deve essere inferiore all'80% per i nuovi pazienti del totale delle prescrizioni /confezioni erogate, ferma restando comunque la possibilità per il proscrittore di indicare il farmaco più opportuno motivando la scelta effettuata a seconda delle indicazioni d'uso e delle popolazioni interessate, secondo percorsi definiti a livello aziendale.
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO Il 100% dei pazienti <i>naïve</i> del 2016 viene trattata con biosimilare per quanto riguarda la terapia con biologico (infiximab). Per quanto attiene il filgrastim nella riunione di PTO del 27 luglio viene definitivamente condiviso l'utilizzo del biosimilare in oncologia.	
4. Promuovere la prescrizione di medicinali a brevetto scaduto.	Promozione dell'utilizzo di farmaci a brevetto scaduto, con particolare riferimento a quanto indicato nella Tabella 1 della DGR 2559/2015.
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO L'utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto viene promosso in ottemperanza a quanto stabilito dalle aggiudicazione gare regionali e verificato in ambito di PTO.	
5. Sul versante ospedaliero ed ambulatoriale favorire anche nell'ambito delle categorie ad elevato impatto di spesa i medicinali che, a parità di efficacia, sicurezza e tollerabilità per il paziente, siano più vantaggiosi per il SSR.	Individuazione, anche mediante apposite convenzioni, con le AAS di residenza idonei percorsi che consentano la valutazione del rispetto di tali indicazioni.
Attuazione al 31.08.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO Le attività di verifica e miglioramento, anche in termini di economicità del sistema, vengono trattati nell'ambito della commissione di continuità assistenziale con ASUITS e nelle scelte di PTO.	
7. Monitoraggio e verifica dell'appropriatezza d'uso dei dispositivi per assistenza integrativa, soprattutto con riferimento ai limiti massimi prescrivibili dei dispositivi per diabetici. Attivare in ambito aziendale ulteriori iniziative che prevedano differenti modalità di erogazione/distribuzione dell'assistenza integrativa	Monitoraggio e verifica dell'appropriatezza d'uso
	Favorire la distribuzione diretta
	Prevedere, oltre ad azioni di promozione dell'appropriatezza prescrittiva, modalità di erogazione vantaggiose per il SSR, anche attivando iniziative in collaborazione con le altre Aziende Sanitarie
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO E' svolta nell'ambito della continuità assistenziale per presidi AFIR. Le prescrizioni vengono ricondotte sempre quando possibile a materiali aggiudicati in gara regionale.	

9. Informatizzare le prescrizioni.	Garanzia della copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico, tramite PSM, per l'80% delle confezioni destinate alla distribuzione diretta nominale.
	A partire dal secondo quadrimestre 2016, garanzia del ricorso (prima prescrizione e rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/disponibili a sistema, in almeno il 50% dei pazienti che necessitano di medicinali soggetti a tali modalità prescrittive.
Attuazione al 31.12.2016 – PARZIALMENTE RAGGIUNTO Le prescrizione nominali (ad es per i farmaci ad alto costo) vengono inserite in psm per tutti i farmaci disponibili in magrep (come verificabile dallo scarico BO). Nel mese di settembre è stata avviata la formazione per la prescrizione informatizzata dei piani terapeutici, sono stati individuati i prescrittori in linea con le indicazioni regionali. Per quanto riguarda i piani terapeutici sono stati individuati i reparti "pilota" e le prescrizioni informatizzate verranno attivate nei primi mesi del 2017.	
10. Promuovere le iniziative di farmacovigilanza, anche attraverso la partecipazione di tutti i sanitari interessati alle progettuali definite dalla DCS.	Individuazione tra il personale medico e/o infermieristico di un referente per la farmacovigilanza per il dipartimento pediatrico e materno neonatale.
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO Sono stati individuati e nominati i referenti aziendali per UUOO	
11. Assicurare la corretta prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA, nel rispetto delle indicazioni prefissate.	Prescrizione dei medicinali soggetti al registro AIFA nel rispetto delle indicazioni prefissate, assicurando la registrazione di tutti i dati richiesti.
	Erogazione di tali farmaci solo a fronte di apposita documentazione attestante, per i farmaci in questione, la compilazione di detti registri.
	Garanzia , anche attraverso l'implementazione del sistema informatizzato PSM/Piani, del controllo dei piani terapeutici e del rispetto delle note limitative AIFA.
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO I registri vengono implementati, i farmaci vengono erogati a fronte di apposita documentazione, tutte le indicazioni sono disponibili sia web che in cartaceo quando non disponibile il web (dati disponibile dal sistema dei registri).	
12. Implementare la cartella oncologica pediatrica informatizzata	Implementazione della cartella oncologica informatizzata pediatrica relativamente ai campi: diagnosi/sede, protocollo/farmaco con un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti.
Attuazione al 31.12.2016 - OBIETTIVO DA STRALCIARE L'attività non può essere completata in quanto la cartella informatizzata non è ancora di fatto utilizzabile perché manca la parte più rilevante quella che riguarda il Foglio Unico di Terapia	

(FUT)che non è ancora stata completata da INSIEL .

13. Assicurare l'implementazione e il controllo dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese	Viene garantita l'implementazione e il controllo dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese.
	Garantire l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti)
	Inserito a sistema il codice targatura in fase di erogazione dei medicinali, ove possibile.

Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO

Vengono verificati i dati inseriti come da monitoraggio fornito dalla Regione mensilmente. La maggior parte dei dati relativi al flusso dell'ospedaliera vengono inseriti dal magazzino centrale. Per tutti i farmaci gestiti a buffer vengono inseriti i codici richiesti e verificati gli errori su richiesta Egas. Vengono inoltre fatte delle verifiche e segnalati gli errori ad Egas.

14. Assicurare la compensazione a livello centrale dei costi riferiti alle prestazioni farmaceutiche erogate in distribuzione diretta.	Implementazione, con riferimento alla vigente normativa, dei sistemi informativi disponibili con i dati identificativi dell'assistito.

Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO

Tutti i farmaci (disponibili in MAGREP) in erogazione diretta vengono inseriti in PSM con identificazione di C.F. e individuazione di modalità di distribuzione primo ciclo/diretta. Viene alimentato il sistema Siasi per i fuori regione.

15. Aderire all'UFA dell'Azienda ospedaliero Universitaria di Trieste	Redigere un progetto di fattibilità con il relativo cronoprogramma, in collaborazione con AO/US, per l'allestimento dei farmaci antiblastici.

Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO

Come previsto dagli accordi presi in data 27.05, il Burlo ha effettuato la revisione dei protocolli per la preparazione di antiblastici. E' stato elaborato un piano di fattibilità aziendale, contenente l'analisi dei fabbisogni per il 2017, al fine di iniziare l'attività nei primi mesi del 2017.

16. Estendere la produzione di preparazioni galeniche pediatriche a tutte le Aziende Sanitarie della Regione FVG.	Definizione di appositi accordi con le altre AAS regionali per la produzione e distribuzione di preparazioni galeniche pediatriche, nel rispetto dei LEA.

Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO

Il progetto è stato avviato e la AAS regionali hanno inviato la loro richiesta di fabbisogno relativamente alle preparazioni galeniche magistrali pediatriche nell'ottica di centralizzarne la preparazione presso l'Istituto. Inoltre in seguito ad un percorso di condivisione dei bisogni degli enti SSR in data 24 novembre i referenti per tutte le aziende hanno condiviso il percorso di responsabilità. Il verbale dell'incontro è disponibile ed è stato inviato dalla Regione a tutti gli Enti coinvolti

Linea 3.6 Progetti Attinenti la programmazione degli interventi sociosanitari

- Linea 3.6.1 Anziani: non di pertinenza

- Linea 3.6.2 Minori - Affidamento e adozione

Obiettivo aziendale	Risultato atteso

Supportare AAS1 per le procedure di affido e di adozione, relativamente alle problematiche sanitarie	Stipula con AAS 1 di apposito accordo che regola il supporto relativamente alle pratiche sanitarie dei minori in affido e adozione.
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO In data 26.07.2016, a fronte della necessità di individuare un percorso assistenziale per i bambini adottati, è stato realizzato un incontro tra i referenti di ASUITS e dell'IRCCS Burlo Garofolo. E' stato condiviso un percorso relativamente alle prestazioni sanitarie da eseguire presso l'Istituto prima della scelta del PLS.	

• <u>3.6.3 Piani di zona</u>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Collaborare all'implementazione dei Piani di zona	Partecipazione di referenti dell'Istituto ai tavoli già attivi dell'integrazione socio sanitaria relativamente alle tematiche dell'età evolutiva.
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO Nell'ambito dei Piani di Zona, il personale dell'IRCCS ha contribuito alla creazione della nuova "Scheda di segnalazione" quale strumento da utilizzare per l'attivazione della rete dei Servizi territoriali, per i minori in condizioni di disagio, in accordo tra ASUITS e IRCCS Burlo. La scheda è stata approvata nell'Assemblea dei Sindaci in data 22.12.2016 ed è stata presettata alle strutture dell'Istituto.	

Linea 3.7 Sistema Informativo

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Ulteriore stadio evolutivo dei servizi online al servizio dei cittadini: - Estensione dl servizio referti online per le prestazioni già sottoscritte digitalmente - Pagamento online delle prestazioni - Prenotazione delle prestazioni ambulatoriali almeno per le principali visite di branca - Consultazioni liste di attesa di tutte le prestazioni erogate, ivi incluse le liste d'attesa per i principali interventi chirurgici, indicando la prima data utile - Tempi di accesso ai servizi di Pronto soccorso per codice triage, estendendo la procedura del Sistema Emergenza Intra-ospedaliera (SEI) - Sviluppo di tecnologie mobility app per i principali servizi on line sviluppati.	1. Implementazione dei nuovi applicativi o estensione degli applicativi già in essere, in base a quanto verrà previsto dalla pianificazione regionale.
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO I servizio dei referti online nei quali vi sono parti in comune con AsuiTS è stato avviato da AsuiTS in collaborazione con Insiel. I sistemi di prenotazione e pagamento online delle prestazioni sono attivi e raggiungibili attraverso il sito web del Burlo, così come sono disponibili sul portale della Regione i tempi di accesso ai servizi PS. Per i servizi mobility app si sono presi contatti con alcune ditte e sviluppatori per implementare servizi di gestione delle code agli sportelli e di collegamento a servizi offerti in Ospedale.	

2. Proseguire le attività presenti nella pianificazione in essere:	
2a. Sicurezza fisica e logica/funzionale	2a. Mantenimento della sicurezza dei dati
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO L'attività è in linea: durante il 2016 è stata aggiornata la procedura di Business Continuity e Disaster Recovery. In questo contesto stanno per essere messe in atto delle strategie comuni tra tutte le Aziende Sanitarie Regionali coordinate da Insiel con la costituzione di una Cabina di Regia regionale e uno specifico gruppo di lavoro che affronta e risolve le problematiche connesse alla IT security. Il gruppo di lavoro si incontrerà mensilmente per affrontare le questioni relative alla normativa e alle soluzioni da proporre.	
2b. Privacy	2b. Prosecuzione applicazione normativa sulla privacy.
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO L'attività in linea.	
3. Sistemi di governo, in particolare con lo sviluppo ed il miglioramento degli strumenti di governo dei fattori produttivi ospedalieri	3. Partecipazione al gruppo di lavoro sui sistemi di governo.
Attuazione al 31.12.2016 – DA STRALCIARE Al 31/12/2016 non è stato ancora convocato il gruppo di lavoro	
4. Avviare/estendere la ricetta dematerializzata oltre che alla farmaceutica, anche alla specialistica ambulatoriale per i dipendenti de	4. Implementazione della ricetta dematerializzata per l'attività farmaceutica e specialistica ambulatoriale, secondo le indicazioni
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO Il sistema è stato attivato anche per quelle aree/discipline quali la neonatologia che presentavano alcune criticità. L'attività è in linea con la programmazione.	
5. Estensione del Sistema di Emergenza Intra-ospedaliera (SEI) a tutti i Pronto soccorso della Regione	5. Utilizzo del sistema SEI in Pronto Soccorso pediatrico
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO Il sistema SEI in Pronto Soccorso pediatrico è stato avviato a fine 2015 ed è a regime al 100%.	
6. Utilizzo obbligatorio della Firma Digitale	6a. Utilizzo della firma digitale negli applicativi gestionali del G2 clinico >80%, in particolare la lettera di dimissione ospedaliera; 6b. Laboratorio e microbiologia >98% 6c. Medicina trasfusionale: non di pertinenza 6d. Anatomia patologica: non di pertinenza 6e. Radiologia >98% 6f. ECG (cardionet) >80%
Attuazione al 31.12.2016 – PARZIALMENTE RAGGIUNTO L'attività è parzialmente in linea. L'utilizzo della firma digitale negli applicativi gestionali del G2	

clinico ambulatoriale: 55%. La lettera di dimissione ospedaliera è stata avviata nell'ultimo trimestre del 2016; nei primi mesi di utilizzo la % delle lettere firmate digitalmente è pari al 58%. Laboratorio e microbiologia: non ancora resa disponibile da parte di Insiel Medicina trasfusionale: non di pertinenza Anatomia patologica: non di pertinenza Radiologia: 99,77% ECG (cardionet): 88,75%

7. Aderire alle attività rispetto alle seguenti funzioni: a. Sistema di gestione dell'attività sanitaria in ambito ospedaliero	

a1. cartella integrata clinico assistenziale (attività propedeutiche alla realizzazione, predisposizione del bando ed avvio della procedura di gara)	a1 partecipazione con i propri referenti, ove richiesto, al percorso per l'allestimento del bando

Attuazione al 31.12.2016 – DA STRALCIARE Al momento attuale non è stata richiesta la partecipazione dei referenti alla predisposizione del bando.

a2. estensione del sistema ECG già maggiormente in uso in tutti i presidi ospedalieri ed i distretti	a2. Estensione del sistema ECG in base alla pianificazione regionale

Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO L'attività è in linea con la pianificazione regionale. Si intende acquisire un sistema per la consultazione da remoto e via tablet dei tracciati ECG prodotti dagli elettrocardiografi collegati alla rete dati

d Sistema direzione aziendale d1 Governo del personale d2. Governo logistico	d. Partecipazione ai tavoli di lavoro

Attuazione al 31.12.2016 - DA STRALCIARE Alla data attuale non sono stati convocati tavoli di lavoro

e. Sistema direzionale regionale e1. Data Warehouse gestionale e2. Sviluppo del registro regionale dei dispositivi medici impiantabili e, per alcune tipologie specifiche, al conseguente avvio.	e. Partecipazioni ai tavoli di lavoro

Attuazione al 31.12.2016 - DA STRALCIARE Alla data attuale non sono stati convocati i tavoli di lavoro.

g Inizio delle attività per il Laboratorio Hub di Trieste	g. Come da programma specifico

Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO I lavori di passaggio al laboratorio di area vasta HUB/SPOKE Burlo-AsuiTS sono stati avviati e la

migrazione degli strumenti e dei sistemi è stata completata sulle reti AsuiTS presenti al Burlo. L'attività è in linea rispetto a quanto programmato.

Sistema PACS regionale

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Aderire alle linee di sviluppo regionale 2016 per il sistema PACS di seguito descritte:	

Completamento dell'estensione del sistema PACS nel settore della diagnostica ecografica in ambito ostetrico/ginecologico, prosecuzione dell'estensione nel settore dell'endoscopia digestiva ed avvio dell'estensione nell'ambito residuale dell'endoscopia ambulatoriale;	Completamento dell'estensione del sistema PACS nell'ambito della diagnostica ecografica ostetrica ginecologica ed estensione nel settore dell'endoscopia digestiva
Attuazione al 31.12.2016 - PARZIALMENTE RAGGIUNTO L'estensione per la parte ostetrico-ginecologica non è ancora applicabile. Per la parte di endoscopia digestiva il sistema è in fase di predisposizione e implementazione.	

Implementazione e messa a regime dei casi d'uso relativi alla consultazione/visualizzazione di referti e immagini negli ambiti inter-aziendale ed emergenziale, nel pieno rispetto dei vincoli e raccomandazioni del Garante della Privacy, previa verifica di disponibilità della rete telematica regionale a larga banda;	Implementazione e sviluppo del teleconsulto e della tele refertazione negli ambiti interaziendali e dell'emergenza, secondo il percorso condiviso con DCS;
Integrazione delle potenzialità elaborative del sistema PACS con moduli aggiuntivi per l'analisi diagnostica evoluta in distretti anatomici specifici, in coerenza con il progetto regionale di sviluppo dei sistemi informativi ospedalieri;	Implementazione di moduli PACS aggiuntivi secondo quanto previsto dalla programmazione regionale;
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO In linea con la programmazione regionale. E' stata inviata la nota prot. 6242 dd 21/07/2016 relativa all'avvio del progetto di tele radiologia pediatrica.	

Analisi dei possibili scenari evolutivi per il sistema PACS regionale nel breve e medio periodo, anche in relazione alle soluzioni contrattuali attualmente in essere.	Partecipazione, ove richiesto, alle attività di analisi circa le possibili evoluzioni del sistema PACS nel contesto regionale.
Attuazione al 31.12.2016 - DA STRALCIARE Alla data attuale non sono stati convocati i tavoli di lavoro.	

Migliorare la rete PACS aziendale	Miglioramento/incremento della distribuzione delle postazioni PACS in sala operatoria e in sala gessi.
Attuazione al 31.12.2016 – OBIETTIVO RAGGIUNTO L'attività in linea. Le due postazioni in pre-operatoria di Ortopedia e nelle sale operatorie sono	

attive e funzionanti. Sono state aggiornate alcune componenti hardware per il mantenimento degli standard qualitativi del servizio.

RELAZIONE PIANO ANNUALE DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DEL PAZIENTE 2016

L'IRCCS Burlo Garofolo mira a sviluppare politiche ed attività di promozione della salute e di prevenzione sviluppando, anche attraverso le pratiche di HPH&HS, un modello di forte integrazione tra le diverse attività di gestione del rischio clinico, di accreditamento istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per ogni obiettivo indicato dal programma di miglioramento regionale è stato definito un piano di azione, la tempistica e il metodo di verifica attraverso gli indicatori individuati a livello regionale.

I punti cardine del piano sono i seguenti:

1. Sicurezza della documentazione sanitaria
2. Implementazione del sistema di incident reporting
3. Corretta identificazione del paziente
4. Prevenzione dei danni da caduta accidentale
5. Prevenzione delle lesioni da pressione
6. Sicurezza e appropriatezza nell'uso dei farmaci
7. Controllo delle infezioni correlate all'assistenza
8. Controllo del dolore
9. Violenza sugli operatori
10. Contrasto all'inappropriatezza ed alla sovra-diagnosi
11. Corretta valutazione e gestione del rischio clinico
12. Empowerment del cittadino e dei pazienti

1 SICUREZZA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	VALUTAZIONE
1.1 Standardizzare la cartella clinica	1.1 Standardizzare le cartelle cliniche: presenza e completezza dei seguenti documenti: a. valutazione del rischio cadute b. valutazione del dolore entro 24 ore dall'ingresso c. rivalutazione quotidiana del dolore durante il periodo di degenza d. rivalutazione del dolore dopo somministrazione di terapia condizionata e. foglio unico di terapia nei primi 10 gg f. valutazione del rischio di lesioni da pressione	1.1.1 Numero di cartelle chiuse in ogni Struttura di degenza contenenti i documenti previsti/numero di cartelle selezionate (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per ogni Struttura) $\geq 65\%$ 1.1.2 Verificare la presenza nelle cartelle di cui al punto 1.1, dei seguenti documenti compilati in ogni loro parte: • scheda di valutazione del rischio cadute • scheda di valutazione del dolore entro 24 ore dall'ingresso e quotidianamente durante il periodo di degenza e rivalutazione dopo terapia • foglio unico di terapia (FUT) 1.1.3 Report semestrale a cura della DS	1.1.1 Rendicontazione già inviata in DCS con nota prot. n. 2113 dd. 14.3.2017 1.1.2 Rendicontazione già inviata in DCS con nota prot. n. 2113 dd. 14.3.2017 1.1.3 Rendicontazione già inviata in DCS con nota prot. n. 2113 dd. 14.3.2017
1.2 Migliorare il flusso di informazioni relativo ai fattori di rischio	1.2 Sperimentare l'integrazione della lettera di dimissione: • Per SC Clinica Ostetrica Ginecologica: rischio tromboembolico	1.2.1 Predisporre un modulo da allegare alla lettera di dimissioni con alcune informazioni sintetiche utili al paziente ed alla continuità delle cure e dell'assistenza 1.2.2 Numero lettere di dimissione integrate/Numero	1.2.1 i moduli utili al paziente alla dimissione sono stati predisposti dai relativi gruppi regionali e disponibili sul sito aziendale al seguente link: http://www.burlo.trieste.it/content/area-materno-neonatale/ricovero-day-hospital

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	VALUTAZIONE
	- Per Neonatologia (TIN e Nido): informazioni su vaccinazioni e screening - Per tutte le Strutture: rischio cadute e colonizzazione/infezione	totale delle lettere di dimissione $\geq$ al 70%	1.2.2 lettere dimissioni in G2 clinico: presentano tutte il link; lettere dimissioni nido e TIN riportano inoltre la seguente dicitura “Non c’è bene più prezioso della salute di vostro figlio: vaccinatelo regolarmente”. Inoltre viene consegnato il calendario vaccinale regionale stampato con i contatti dei distretti.

2. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI INCIDENT REPORTING

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	VALUTAZIONE
2. Consolidare il sistema di incident reporting	2.1 RIPROPORRE ED ESTENDERE FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL RISCHIO CLINICO E SUL CORRETTO UTILIZZO DELLA SCHEDA DI INCIDENT REPORTING 2.2 ESEGUIRE LA RCA IN CASO DI EVENTI CON SCORE > 6 2.3 ANALIZZARE E VALUTARE PERIODICAMENTE I DATI RACCOLTI AL FINE DI ATTIVARE PROCESSI DI MIGLIORAMENTO	2.1 Numero operatori formati almeno 1 per struttura 2.2 Esecuzione di almeno 1 RCA (se eventi con score > 6) 2.3.1 Report semestrale sulle segnalazioni ricevute 2.3.2 Report annuale sulla valutazione delle azioni intraprese	2.1. Almeno 1 operatore per struttura è stato formato (v.di doc. agli atti) 2.2 non eventi con score > a 6. 2.3.1 report sem. pubblicato su link http://intranet.burlo.trieste.it/content/reportir-report-incident-reporting 2.3.2 report annuale pubblicato su link http://intranet.burlo.trieste.it/content/reportir-report-incident-reporting

3. CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	VALUTAZIONE
3. Applicare i protocolli per la corretta identificazione del paziente	3.1 Utilizzare procedure standardizzate per la corretta identificazione dei pazienti tramite identificazione attiva	3.1.1 Almeno 2 verifiche/anno relative all'utilizzazione di procedure standardizzate per la corretta identificazione dei pazienti tramite identificazione attiva: <i>Numero di corrette identificazioni del paziente/N. totale delle procedure che richiedono identificazione nel periodo indice = o > 75%</i> <i>Numero di pazienti presenti al momento dell'osservazione nelle strutture di degenza con braccialetto identificativo/numero totale dei pazienti presenti al momento dell'osservazione ≥ 80%</i> 3.1.2 Report semestrale a cura della DS	3.1.1 sono state effettuate due verifiche: 1. primo semestre (aprile, maggio e giugno); 2. secondo semestre (luglio, novembre e dicembre) Schede disponibili presso ufficio rischio clinico; dati semestrali trasmessi a DCS entro le scadenze previste; dati inseriti in file excel di sintesi. 3.1.2 Rendicontazione già inviata in DCS con nota prot. n. 2113 dd. 14.3.2017

4. PREVENZIONE DEI DANNI DA CADUTA ACCIDENTALE

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	VALUTAZIONE
4. <i>Prevenire i danni da caduta accidentale</i>	4.1 Sorveglianza delle cadute e prevenzione dei danni da caduta anche attraverso l'informazione specifica dei pazienti, nei casi di bambini/adolescenti con modalità età-correlata, e dei care giver	4.1.1 Numero di cartelle chiuse contenenti la scheda di valutazione del rischio cadute compilata in modo completo/numero di cartelle selezionate (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per Struttura) $\geq 80\%$ 4.1.2 Numero segnalazioni di cadute che hanno comportato un danno (da minimo a severo - livello 4 a 8) /Numero totale giorni di degenza 4.1.3 Numero segnalazioni di cadute che hanno comportato un danno (da minimo a severo - livello 4 a 8) /Numero totale di segnalazioni 4.1.4 Consegna ai pazienti e ai care giver della modulistica informativa sulla "Prevenzione cadute" predisposta dal gruppo di lavoro regionale e adatta all'Istituto	4.1.1 Rendicontazione già inviata in DCS con nota prot. n. 2113 dd. 14.3.2017 4.1.2 Rendicontazione già inviata in DCS con nota prot. n. 2113 dd. 14.3.2017 4.1.3 Rendicontazione già inviata in DCS con nota prot. n. 2113 dd. 14.3.2017 4.1.4 il modulo è disponibile sul sito aziendale al seguente link: http://www.burlo.trieste.it/content/area-materno-neonatale/ricovero-day-hospital

5. PREVENZIONE DELLE LESIONI DA PRESSIONE

OBIETTI VI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	VALUTAZIONE
5. <i>Prevenire le lesioni da pressione</i>	5.1 Elaborare un protocollo adeguato alle esigenze dell'IRCCS Burlo Garofolo 5.2 Formazione del personale di assistenza sulla prevenzione e il trattamento delle lesioni da pressione 5.3 Studio di incidenza sulla presenza di lesioni da pressione nei pazienti degenti	5.1 Elaborazione del protocollo 5.2 Formazione degli operatori sull'utilizzo del protocollo almeno 1 per struttura 5.3 Effettuazione di 1 indagine di incidenza dal 01.10.2016 al 31.12.2016 e report conclusivo	5.1 protocollo elaborato. 5.2 i coordinatori di tutti i servizi sono stati formati e a loro volta hanno diffuso il protocollo in bozza ai colleghi in modo da condividerne il contenuto ed eventualmente adattarlo alle diverse esigenze (anziani/pretermine). 5.3 indagine di incidenza realizzata dal 01.10.2016 al 31.12.2016. Numero nuove lesioni/numero di pz ricoverati in regime ordinario: 2/588 (0.048%).

6. SICUREZZA E APPROPRIATEZZA NELL'USO DEI FARMACI

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	VALUTAZIONE
6. Sicurezza e appropriatezza nell'uso dei farmaci	6.1 Formazione del personale aziendale sulla corretta conservazione, prescrizione e somministrazione dei farmaci e sulle raccomandazioni ministeriali sull'argomento	6.1 Personale formato almeno 2 per struttura	6.1 <i>Si è svolto un incontro il giorno 16/12/2016 con il personale coinvolto (doc. agli atti)</i>
	6.2 Implementazione delle attività relative all'appropriatezza d'uso di farmaci off label e degli inibitori di pompa protonica (attività del CTO)	6.2 Organizzazione di almeno 2 incontri di audit/feedback sull'argomento	6.2 sono stati effettuati 4 incontri con i medici prescrittori (17/6; 04/07; 11/07; 04/10).
	6.3 Elaborazione della procedura inerente la raccomandazione ministeriale per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici (raccomandazione numero 14)	6.3 Implementazione della procedura nelle strutture coinvolte	6.3 procedura elaborata.

7. CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	VALUTAZIONE
1. Studio di incidenza delle infezioni in chirurgia	1.1. Raccolta e successiva elaborazione a cura del personale della DS dei dati relativi al taglio cesareo e agli interventi di ortopedia	1.1 Invio dei dati richiesti alla Direzione Centrale Salute nei tempi previsti	1.1 Rendicontazione già inviata in DCS con nota prot. n. 2113 dd. 14.3.2017
2. Revisionare la procedura relativa all'antibiotico profilassi in chirurgia	2.1. Revisionare la procedura	2.1 Diffusione delle procedura rivista agli operatori che debbono applicarla	2.1 condivisione della procedura con i chirurghi referenti di ciascuna specialità e con i cardiologi in relazione agli ambiti di competenza. Verifica dei contenuti nell'incontro del CIO di data 14.12. Procedura protocollata in data 08.03.2017 (Prot. N. 1918/2017) e disponibile in intranet.
3. Sorveglianza attiva e prevenzione delle resistenze batteriche	3.1. Adozione di misure di restrizione per l'utilizzo di specifiche molecole antibiotiche ad alto rischio di generare resistenza	3.1 Elaborazione ed Adozione di una politica aziendale sull'uso degli antibiotici approvata anche dal CTO	3.1 elaborazione e successiva presentazione della politica antibiotica al CIO di data 14.12 e al CTO nella seduta del 16.12.
4. Implementare le LLGG sulle infezioni pediatriche elaborate dal gruppo regionale	4.1. Diffusione delle LLGG sulle infezioni pediatriche elaborate dal gruppo regionale	4.1 Organizzare almeno un incontro di divulgazione del documento per gli operatori delle aree pediatriche	4.1 linee guida regionali non concluse e formalizzate per cui non realizzabile la loro diffusione.

5. Studio di incidenza delle Infezioni respiratorie nei pazienti sottoposti a ventilazione meccanica prolungata nella S.C. di Rianimazione	5.1. Raccolta dati relativi a tutti i pazienti sottoposti a ventilazione meccanica prolungata	5.1.1 Invio dei dati richiesti alla Direzione Centrale Salute nei tempi previsti	5.1.1 Rendicontazione già inviata in DCS con nota prot. n. 2113 dd. 14.3.2017
6. Sorveglianza delle infezioni correlate a CVC e PICC	6.1. Revisione della procedura di gestione di CVC e PICC 6.2. Sorveglianza delle infezioni correlate a CVC e PICC	6.1 Diffusione delle procedura rivista agli operatori che debbono applicarla 6.2.1 Elaborazione del protocollo operativo per la raccolta dei dati ai fini della sorveglianza delle infezioni correlate a CVC e PICC 6.2.2 report dedicato	6.1 procedura revisionata, da formalizzare. 6.2.1 elaborata la scheda di segnalazione per la raccolta dei dati che è parte integrante della procedura. 6.2.2 report elaborato per Terapia Intensiva Neonatale.

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	VALUTAZIONE
7. Partecipare al progetto regionale "CLEAN CARE IS SAFER CARE"	7.1. Attuazione della strategia multimodale proposta dall'OMS	7.1 compliance > 30%	7.1 compliance > al 30% in tutte le strutture.
8. Organizzare la formazione specifica per prevenire e contenere le infezioni correlate all'assistenza	8. Pianificare il fabbisogno formativo e organizzare eventi in relazione a: 1. Lavaggio delle mani 2. Precauzioni standard e da contatto 3. Colonizzazione e infezione da agenti patogeni multiresistenti 4. Appropriatezza della terapia antibiotica e Antimicrobial stewardship 5. Vaccinazioni	8.1 Realizzare almeno 1 evento formativo per ciascun tema indicato	8.1 sono stati organizzati 6 eventi formativi: 17-19-24 e 31 ottobre, 23 e 30 novembre.

8. CONTROLLO DEL DOLORE

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	VALUTAZIONE
8.Standardizzazione della cartella	8.1 Verifica della corretta valutazione del dolore in tutte le strutture di degenza	8.1.1 Numero di cartelle chiuse contenenti la scheda di valutazione del dolore entro 24 ore dall'ingresso compilata in modo completo/numero cartelle selezionate (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per struttura) $\geq 90\%$	8.1.1. Rendicontazione già inviata in DCS con nota prot. n. 2113 dd. 14.3.2017
		8.1.2 Monitoraggio quotidiano del dolore in 5 cartelle chiuse (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per struttura): numero di cartelle con registrazione quotidiana completa del dolore/numero cartelle selezionate $\geq 80\%$	8.1.2 Rendicontazione già inviata in DCS con nota prot. n. 2113 dd. 14.3.2017.
		8.1.3 Numero di cartelle chiuse con presenza della rivalutazione del dolore entro 1 ora per ogni episodio con valore > 0 /numero cartelle selezionate (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per Struttura) $\geq 90\%$	8.1.3 Rendicontazione già inviata in DCS con nota prot. n. 2113 dd. 14.3.2017

9. VIOLENZA SUGLI OPERATORI

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	VALUTAZIONE
9.Recepire la raccomandazione ministeriale per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari (raccomandazione numero 8)	9.1 Elaborazione di documenti per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari e per il corretto approccio alla persona con manifestazioni di aggressività	9.1 Produzione dei documenti	9.1 documento redatto, da formalizzare

10 CONTRASTO ALL'INAPPROPRIATEZZA ED ALLA SOVRADIAGNOSI

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	VALUTAZIONE
10. Aderire al programma internazionale di choosing wisely	10.1 Identificazione di 5 prestazioni a rischio di inappropriatezza per l'area pediatrica e per quella ostetrico-ginecologica tra quelle indicate nel programma internazionale	10.1 Costituzione dei due gruppi di lavoro e analisi delle prestazioni più frequenti a maggior rischio di inappropriatezza	10.1 gruppo di lavoro costituito.
			10.2.1 documenti prodotti.

	10.2 Elaborazione di un documento indicante i criteri di appropriatezz a per ciascuna delle prestazioni identificate	10.2.1 Produzione dei documenti	

11 CORRETTA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	VALUTAZIONE
11.1 Avviare azioni di miglioramento in relazione all'esito dell'indagine CARMINA realizzata nel 2015	11.1.1 Analisi delle criticità emerse 11.1.2 Pianificazione delle azioni di miglioramento da implementare	7.1.1 Identificazione del gruppo di lavoro e analisi dei risultati dell'indagine 2015 11.1.2. Pianificazione e Realizzazione di azioni di miglioramento e avvio della formazione specifica	11.1.1 gruppo di lavoro identificato ed eseguita analisi dei risultati dell'indagine 2015. 11.1.2 azioni di miglioramento implementate e avviata la formazione specifica (sintesi azioni di miglioramento inviate a DCS con documentazione rischio clinico rendiconto annuale).
11.2 Recepire le raccomandazioni ministeriali	11.2 Elaborazione di procedure per il recepimento delle seguenti raccomandazioni ministeriali : N° 6 - Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto N° 16 - Prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato sano di peso superiore ai 2500 grammi non correlata a malattia congenita	11.2.1 Implementazione dei documenti e loro diffusione	11.2.1 il documento relativo alla RM 16 è stato elaborato, la RM 6 è stata recepita come tale e in fase di elaborazione linee guida specifiche a seconda delle cause più frequenti di morte materna correlata al travaglio e/o al parto

12 EMPOWERMENT DEL CITTADINO E DEI PAZIENTI

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	VALUTAZIONE
12.1 Comunicazione del rischio	12.1.1 Integrazione della lettera di dimissione dal Pronto soccorso pediatrico, dalla Neonatologia con indicazioni sulle vaccinazioni 12.1.2 Diffusione della check list per la prevenzione degli incidenti domestici redatta dal gruppo regionale 12.1.3. Diffusione sul sito internet di filmati e indicazioni sulla corretta gestione del neonato e del puerperio 12.1.4. Partecipazione alle attività concordate a livello regionale dal gruppo di lavoro HP&HS, con particolare riguardo alla stesura di Handbook	12.1.1. Al 60% delle lettere di dimissione redatte del Pronto soccorso pediatrico e della Neonatologia sono allegate indicazioni sulle vaccinazioni 12.1.2. La check list per la prevenzione degli incidenti domestici è diffusa attraverso i punti di attesa 12.1.3. Sul sito internet sono pubblicati i filmati e indicazioni sulla corretta gestione del neonato e del puerperio 12.1.4. Il referente aziendale HPH & HS e la responsabile dell'URP partecipano alle attività del gruppo regionale 1	12.1.1 tutte le lettere di dimissione delle due strutture danno indicazioni inerenti alle vaccinazioni; alla dimissione da nido e TIN viene consegnato il calendario vaccinale regionale con i contatti dei distretti. 12.1.2 la check list è stata diffusa sia presso i punti di attesa, che al triage del pronto soccorso pediatrico. 12.1.3 I filmati e le indicazioni sulla corretta gestione del neonato e del puerperio sono stati prodotti, il nominativo dell'editor è stato comunicato al referente la settimana del 19.12. 12.1.4 Il referente della DS ha partecipato agli incontri previsti, la responsabile dell'URP ha partecipato all'incontro dedicato agli aspetti di sua competenza.

B2) Obiettivi Patto tra Regione e i commissari straordinari/ direttori generali:

Oggetto	Obiettivo	Modalità di valutazione		Valore	Risultato ottenuto al 31.12.2016
E. Atto aziendale	Presentare alla DCS la proposta di Atto aziendale dell'Istituto	Entro il 30 giugno 2016	SI NO	10	La proposta è stata inviata alla DCS con nota Prot. n. RIS/DG/1/2016 dd. 3/6/2016 (Prot. Gen. n. 4948 dd. 7/6/2016).
B. Tempi di attesa	Rispettare i tempi previsti per le prestazioni di cui all'allegato A delle Linee per la gestione del SSR per l'anno 2016	Si rimanda alla scheda generale valida per tutte le aziende/istituti		25	I tempi di attesa sono monitorati secondo i criteri definiti e formalizzati nel PAO, così come consolidato dalla DGR 349/2016 – vedi quanto esposto nella linea progettuale 3.4.7
C. Attività clinico-assistenziali	Rispettare gli indicatori di cui all'allegato B e quelli del capitolo 3.4 delle Linee di gestione del SSR per l'anno 2016	Si rimanda alla scheda generale valida per tutte le aziende/istituti		25	Vedi tabella analitica sotto riportata.
D. Riorganizzazione delle funzioni	Attuare quanto previsto ai punti 3.1.2 e 3.1.9 delle Linee per la gestione del SSR per l'anno 2016.	1. Dotazione di posti letto 2. Laboratori e Microbiologie	SI > è data completa attuazione; NO > non è data completa attuazione	20	1) Si è data completa attuazione alla dotazione dei posti letto. Come previsto nella linea progettuale 3.1.2 e come già comunicato con le seguenti note: - v.di nota prot. n. 5723 dd. 30/6/2016 “Atto ricognitivo dei posti letto – richiesta rinvio collegata all’Atto aziendale; - nota prot. 6415 dd. 25/7/2016 “Applicazione L.R. 17/2014- dotazione posti letto 30/6/2016; 2) Il risultato atteso è stato modificato dalla DGR 2949 dd. 23/12/2016, così come richiesto con nota prot. ASUITS n. 5748 dd. 30.06.2016. L’assetto organizzativo ed i rapporti economici sono stati illustrati alla DCS con nota prot. ASUITS n. 23850 dd. 19.05.2016. La riorganizzazione e l’integrazione dei laboratori di ASUI TS e dell’IRCCS Burlo sono avvenute in data 14/12/2016, come da decreto n. 111 dd. 14/12/2016 e come comunicato alla DCS con nota ns. prot. ASUITS n. 60879 dd. 16/12/2016.

E. Sicurezza dell'attività chirurgica in età pediatria	Stilare l'elenco degli interventi chirurgici pediatrici da centralizzare in un'unica struttura o eseguire, eventualmente in più sedi, da una sola equipe chirurgica ed anestesiológica	Invio alla DCS di una proposta concordata con le altre Pediatrie regionali, entro il 30 settembre 2016	SI NO	10	La proposta è stata inviata alla DCS con nota prot. 7971 dd. 30/09/2016.
F. Sistema di Governo	Prosecuzione progetto ABF - costi standard e partecipazione alla rete NISAN	- Consegna dell'analisi organizzativa dell'azienda relativa all'esercizio 2014 entro il 30/9/2016 - Consegna dell'analisi organizzativa dell'azienda relativa all'esercizio 2015 entro il 31/12/2016	100% 50% consegnata l'analisi di un solo anno	5	- Il documento relativo all'analisi organizzativa 2014 è stato inviato con nota prot. 7970 dd. 30/09/2016. - Il documento relativo all'analisi organizzativa 2015 è stato inviato alla DCS con nota prot. 10363 dd. 29/12/2016.
	Supporto all'attività dell'ente	Rispetto dei termini e prescrizioni operativi assegnati dall'Egas a supporto dell'attività dell'ente	Rispetto delle tempistiche e degli impegni assunti in Comitato di Indirizzo Egas a supporto delle attività dell'ente.	5	I termini e la prescrizioni sono stati rispettati. Per quanto concerne la "funzione concorsi" sono state effettuate le seguenti attività: attività di vigilanza per il concorso infermieri; partecipazione di 1 componente alla commissione del concorso per OSS; indizione del concorso per ostetriche; indizione avviso e successiva riapertura termini per l'assunzione a tempo determinato di 15 unità del ruolo tecnico profilo programmatore (cat. C), verbale della Commissione e decreto di approvazione atti della Commissione. Per quanto concerne il supporto relativamente alla funzione di acquisizione, il personale dell'IRCCS ha partecipato attivamente a gruppi tecnici, definizione dei fabbisogni e commissione giudicatrici (viene inviata a parte idonea documentazione). Per quanto concerne la funzione di logistica, l'IRCCS ha dato il suo contributo alla stesura del protocollo operativo per la gestione della logistica centralizzata (approvato con decreto EGAS n. 135 del 05/12/2016)

Tabella dettaglio indicatori di cui all' Obiettivo C "Rispettare gli indicatori di cui all'allegato

B e quelli del capitolo 3.4 delle Linee di gestione del SSR per l'anno 2016"

Obiettivo	Valore 2015	Soglia 2016	Periodo 1.1.2016 – 31.12.2016	Risultato ottenuto al 31.12.2016
1. Indicatore 24: Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari	36%	≥38%	33, 98%	NON IN LINEA
2. Indicatore 25: Rapporto tra ricoveri ordinari con DRG ad alto rischio di inappropriatazza ed i ricoveri ordinari attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza.	0,31	≤ 0,32	0,30	IN LINEA
3. Linea 3.4.4. Indicatore 26: percentuale parti cesarei (criteri eleggibilità PNE)	18.27%	<20%	17, 08% (periodo 1.1.2016 – 31.12.2016)	IN LINEA
4. Linea 3.4.2 Pronto soccorso ed emergenza urgenza: Ridurre l'attesa dei codici verdi portandola entro 1h almeno nell'80% dei casi	79%	≥80%	77, 58%	NON IN LINEA. Come già specificato con nota prot. 4985 dd 22/6/2015 la percentuale dei codici verdi in un Pronto Soccorso pediatrico è superiore a quella di un pronto soccorso per adulti, in quanto il dolore è la causa più frequente di accesso al Pronto Soccorso pediatrico (presso l'IRCCS Burlo Garofolo il 65% del totale degli accessi ha il codice verde)*1.
5. Linea 3.4.2 Pronto soccorso ed emergenza urgenza: Aumentare la percentuale di pazienti con codice verde non inviati al ricovero che permangono in Pronto Soccorso meno di 4 ore, portandola a valori superiori all'85%	95%	≥85%	96, 4%	IN LINEA
6. Linea 3.4.4 Indicatore 26: Percentuale parti cesarei depurati (NTSV) al di sotto del 20% dei parti depurati		≤ 20%	15, 34%	IN LINEA
7. Percentuale parti indotti farmacologicamente	23%	≤ 20%	17, 2%	IN LINEA (dato calcolo dal S. C. R. Epidemiologia Clinica e Ricerca Avanzata

*1 Abbassamento soglia

				Traslazionale, mentre il dato calcolato dalla DCS è pari 22, 76%).
8. Linea 3.4.6 Riduzione del numero di ricoveri in Day Hospital medico per acuti con finalità diagnostica portandolo al di sotto del 30% per gli adulti e del 50% per i pediatrici	77%	<30% per gli adulti	51, 60% per gli adulti (226/438)	NON IN LINEA Considerando come adulti solo i soggetti d'età superiore ai 18 aa e non superiori a 14 aa la % di DH medici è del 35% comprendendo prevalentemente i ricoveri di Patologia Ostetrica (40%) e Ginecologia (35.5%). Tutti gli altri riguardano soggetti con Malattie Rare quali la Fibrosi Cistica di cui l'Istituto è Centro di riferimento regionale.
		<50% per i pediatrici	48, 94% per i pediatrici	IN LINEA
9. Linea 3.4.6 Ricoveri ordinari medici oltre soglia per pazienti di oltre 65 anni	gen-sett 2015 1 donna /17 (5.9%)	≤ 4%	14, 29%	Indicatore stralciato con DGR 2186 dd. 18/11/2016
10. Linea 3.4.6 Degenza Media Preoperatoria	1,15	≤ 0,9	0,88	IN LINEA
11. Linea 3.4.6 Percentuale di ricoveri ripetuti	6%	≤ 5%	6, 35%	NON IN LINEA Si riferiscono prevalentemente ai ricoveri effettuati presso la SC Patologia Ostetrica (NB – L'Istituto è riferimento regionale per i casi critici in corso di gravidanza)

B3) TABELLA INDICATORI LEA

Vedi indicatori di cui al punto precedente.

4.2 ASSISTENZA TERRITORIALE

Non di pertinenza

4.3 PREVENZIONE

Non di pertinenza

4.4 RICERCA

Con decreto del Ministero della Salute del 27 luglio 2015 (GU n. 193 del 21.08.2015) il Burlo Garofolo è stato riconfermato quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per l'area materno-infantile.

A) CONFRONTO DATI DI ATTIVITÀ DEGLI ESERCIZI 2015 E 2016

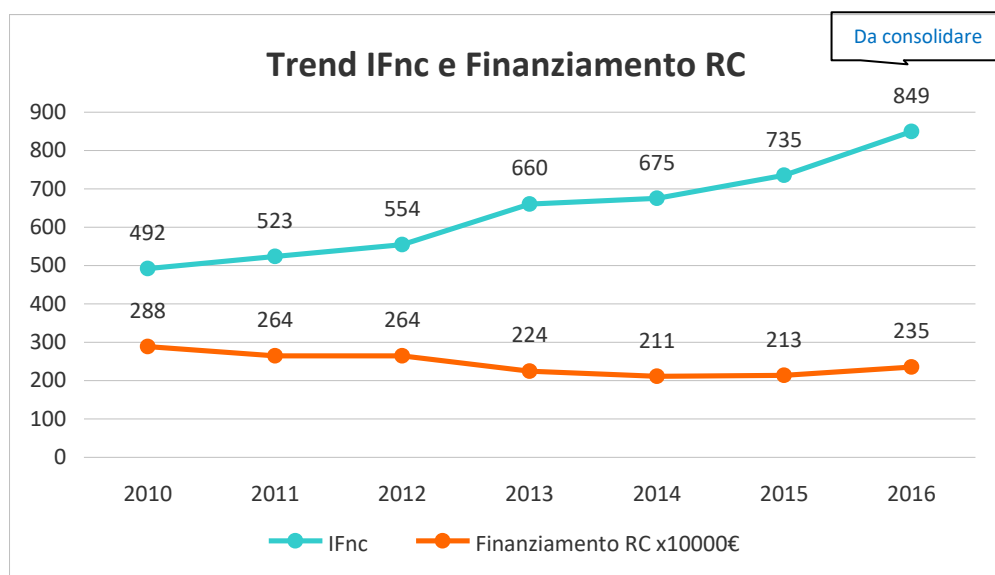
Il dato si misura essenzialmente rilevando il valore dell'IF normalizzato/corretto ministeriale delle pubblicazioni indicizzate.

Il risultato relativo all'anno 2016 dimostra che il trend continua ad essere in crescita, infatti, come si evince dal grafico sottostante, negli ultimi anni, di fronte a una riduzione del finanziamento per la Ricerca Corrente (RC), l'IRCCS Burlo Garofolo ha aumentato sostanzialmente la propria produzione scientifica, e cioè, in base all'IF normalizzato corretto (IFnc), del 53% negli ultimi 4 anni (2016 vs 2012), ovvero mediamente del 13.3% all'anno.

Totale dell'Impact factor normalizzato, riferito per anno

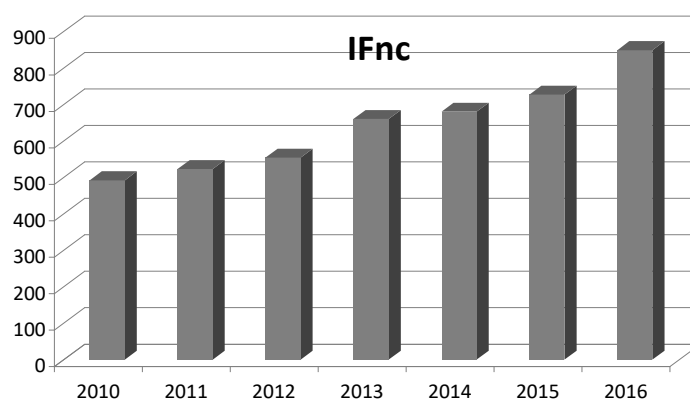
ANNO	N° pubblicazioni con IF	I. F.n.
2015	182	735,2
2016	235	848,9 (da consolidare)

**dati provvisori che saranno consolidati in corso d'anno dal Ministero*



Contemporaneamente anche il numero assoluto di pubblicazioni è notevolmente aumentato.

	n. pubbl. con IF	IFnc
2010	135	492
2011	145	523
2012	140	554
2013	182	660
2014	180	680
2015	182	727
2016	235	849



2016 dati provvisori, saranno consolidati in corso d'anno dal Ministero

B) OBIETTIVI DI ATTIVITÀ DEL 2016 E CONFRONTO CON IL LIVELLO PROGRAMMATO

La produzione scientifica di un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico si misura come definito nei criteri di valutazione Ministeriali della ricerca Corrente principalmente su 3 criteri:

1) Produzione scientifica e relativa efficienza e impatto della produzione scientifica

2) Capacità di attrarre risorse

3) Capacità di operare in rete

Tali criteri sono di seguito analizzati.

1) Produzione scientifica e relativa efficienza e impatto della produzione scientifica

La produzione scientifica 2016 distribuita per struttura:

Struttura	IF grezzo	IF normalizzato corretto
S.C. Anestesia e Rianimazione	5,22	12
S.S. DPT Cardiologia	9,55	8
S.C. Chirurgia	14,31	21,10
SC Universitaria Clinica Ostetrica e Ginecologica	44,84	57,20
SC Universitaria Clinica Pediatrica	211,25	299,20
Direzione Scientifica	45,93	49,20
SSD R Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale	8,84	9,5
SC R Epidemiologia clinica e Ricerca sui servizi sanitari	377,30	198
S.S.D. Farmacia	9,86	12
SSD R Diagnostica Avanzata Microbiologica Traslazionale	40,35	48,10
SC R Laboratorio di Diagnostica Avanzata Traslazionale	15,27	17,10
SC Genetica Medica	310,58	223
S.C. Neonatologia	32,21	43,10
SC Neuropsichiatria Infantile	12,84	20
SC Oculistica	0,42	0,5
SSD Odontostomatologia	4,64	5
SS CC OMS per la Salute Materno Infantile	57,88	52
SC Oncoematologia	28,50	30

Struttura	IF grezzo	IF normalizzato corretto
SC Ortopedia e Traumatologia	3,89	6
SC Otorinolaringoiatria e Audiologia	18,03	38
SSD Gravidanza a Rischio	29,03	31,10
SC R Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Procreazione Medicalmente Assistita	13,18	20
SC Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico	120,88	122
SC R Radiologia Pediatrica	31,26	37,20

Elenco dei risultati traslazionali più significativi ottenuti nel 2016

Titolo	Testata	ANNO	DOI	IF grezzo	Area di ricerca
Global, regional, national, and selected subnational levels of stillbirths, neonatal, infant, and under-5 mortality, 1980–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015	Lancet	2016	10.1016/S0140-6736(16)31575-6	44,00	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
The prognostic value of biological markers in paediatric Hodgkin lymphoma	European Journal of Cancer	2016	10.1016/j.ejca.2015.09.003.	6,16	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile
Hepatic gadolinium deposition and reversibility after contrast agent-enhanced MR imaging of pediatric hematopoietic stem cell transplant recipients	Radiology	2016	10.1148/radiol.2016152846	6,80	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile
A quasi randomized-controlled trial to evaluate the effectiveness of clowntherapy on children's anxiety and pain levels in emergency department	European Journal of Pediatrics	2016	10.1007/s00431-015-2688-0	1,79	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
Action of methotrexate and tofacitinib on directly stimulated and bystander-activated lymphocytes	Molecular Medicine Reproduction	2016	10.3892/mmr.2016.5263	1,56	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile

Titolo	Testata	ANNO	DOI	IF grezzo	Area di ricerca
Analgesia by cooling vibration during venipuncture in children with cognitive impairment	Acta Paediatrica	2016	10.1111/apa.13224	1,65	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
Coeliac disease in the ERA of the new ESPGHAN and BSPGHAN guidelines A prospective cohort study	Archives of Disease In Childhood	2016	10.1136/archdischild-2015-309259	3,23	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
Early definition of type, degree and audiogram shape in childhood hearing impairment	Acta Otorhinolaryngologica Italica	2016	10.14639/0392-100X-1074	1,53	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
Effect of Early Versus Late Azathioprine Therapy in Pediatric Ulcerative Colitis	Inflammatory Bowel Diseases	2016	10.1097/MIB.0000000000000828	4,36	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
Immediate delivery or expectant management in gestational diabetes at term the GINEXMAL randomised controlled trial	Bjog-An International Journal Of Obstetrics And Gynaecology	2016	10.1111/1471-0528.14389	4,10	salute riproduttiva, medicina materno fetale e neonatologia
Intranasal Dexmedetomidine Sedation as Adjuvant Therapy in Acute Asthma Exacerbation With Marked Anxiety and Agitation	Annals Of Emergency Medicine	2016	10.1016/j.annemergmed.2016.08.005	5,01	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
Glucocorticoid Receptor Interacting Co-regulators Putative Candidates for Future Drug Targeting Therapy	Mini-reviews in medicinal chemistry	2016	27903230 (PMID)	2.84	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile
Long-term safety and efficacy of Omnitrope®, a somatropin biosimilar, in children requiring growth hormone treatment: Italian interim analysis of the PATRO Children study.	Italian Journal of Pediatrics	2016	10.1186/s13052-016-0302-3	1,61	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza

Titolo	Testata	ANNO	DOI	IF grezzo	Area di ricerca
Maternal cardiac deceleration capacity: a novel insight into maternal autonomic function in pregnancies complicated by hypertensive disorders and intrauterine growth restriction	European Journal of Obstetrics and Gynecology Reproductive Biology	2016	10.1016/j.ejogrb.2016.08.007	1,66	salute riproduttiva, medicina materno fetale e neonatologia
Nasal irrigation with saline solution significantly improves oxygen saturation in infants with bronchiolitis.	Acta Paediatrica	2016	10.1111/apa.13282	1,65	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
Oral Ondansetron versus Domperidone for Acute Gastroenteritis in Pediatric Emergency Departments: Multicenter Double Blind Randomized Controlled Trial.	Plos One	2016	10.1371/journal.pone.0165441.	3,06	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
Oral zinc provision in acute diarrhea.	Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care	2016	10.1097/MCO.0000000000000276.	4,03	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
Relapse and metastasis of atypical teratoid/rhabdoid tumor in a boy with neurofibromatosis type 1 treated with recombinant human growth hormone.	Neuropediatrics	2016	10.1055/s-0034-1393706.	1,29	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
Whole-body MRI reveals high incidence of osteonecrosis in children treated for Hodgkin lymphoma	British Journal Of Haematology	2016	10.1111/bjh.14452.	5,81	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile

Elenco degli articoli scientifici più significativi con relativo citation index

Titolo	Testata	ANNO	DOI	PMID	CITAZIONI	IF grezzo	Area di ricerca
The Global Burden of Cancer 2013	Jama Oncology	2016	10.1001/jamaoncol.2015.0735.	26181261	124	0,00	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015	Lancet	2016	10.1016/S0140-6736(16)31012-1.	27733281	45	44,00	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015	Lancet	2016	10.1016/S0140-6736(16)31678-6	27733282	41	44,00	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
Genome-wide association study identifies 74 loci associated with educational attainment	Nature	2016	10.1038/nature17671.	27225129	39	38,14	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza

Titolo	Testata	ANNO	DOI	PMID	CITAZIONI	IF grezzo	Area di ricerca
Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 315 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE), 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015	Lancet	2016	10.1016/S0140-6736(16)31460-X.	27733283	29	44,00	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015	Lancet	2016	10.1016/S0140-6736(16)31679-8.	27733284	28	44,00	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile
Genetic associations at 53 loci highlight cell types and biological pathways relevant for kidney function	Nature Communication	2016	10.1038/ncomms10023.	26831199	16	11,33	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile
Estimates of global, regional, and national incidence, prevalence, and mortality of HIV, 1980-2015: the Global Burden of Disease Study 2015	Lancet HIV	2016	10.1016/S2352-3018(16)30087-X	27470028	14	8,36	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza

2) Capacità di attrarre risorse

L'Istituto nel corso del 2016, ha partecipato a bandi nazionali ed internazionali, Programmi europei, cooperazione internazionale di ricerca, anche congiuntamente ad altri Enti del SSR, su tematiche afferenti al Piano Strategico regionale ed alla pianificazione regionale specifica del settore sanitario e sociosanitario, con particolare riferimento all'area materno-infantile. E' stato inoltre instaurato un ufficio "Progetti Internazionali" in collaborazione con L'Azienda sanitaria Universitaria integrata, con Università degli studi di Trieste e il CBM.

Segue la tabella con le progettualità elaborate:

Project Type	Project Code	Principal Investigator	Project Title
RF Ordinary	RF-2016-02364820	Fabio Barbone	Unmasking the effects of early environmental stressors on child neurodevelopment in a prospective cohort study: genetics, oxidative stress and lifestyles to predict the impact of metal toxicants on neuropsychological trajectories
	RF-2016-02364282	Manola Comar	Clinical relevance of tumor molecular markers in keratinocytes from HPV cervical intraepithelial neoplasia (CIN) of different grade for the assesment of CIN lesion progression risks
	RF-2016-02361221	Giuliana Decorti	Patients' induced pluripotent stem cells: an innovative model to investigate thiopurines induced pancreatitis in Crohn's disease
	RF-2016-02363903	Tarcisio Not	Macrophage Stimulating Protein: from its role in early onset inflammatory bowel disease to the development of novel treatments
	RF-2016-02363569	Marco Rabusin	Prospective pharmacological study on sinusoidal obstruction syndrome in pediatric patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation
	RF-2016-02364339	Anna Savoia	Towards personalized medicine in Fanconi anemia
	RF-2016-02362384	Alberto Tommasini	From allergic and autoimmune diseases to immune-dysregulated disorders: clinical, immunological, genetic characterization and proposal of diagnostic and therapeutic protocols
GR Young researcher	GR-2016-02362710	Chiara Agostinis	Characterization of circulating extracellular vesicles as a novel non-invasive biomarker of renal injury risk in pre-eclampsia: the role of the complement system
	GR-2016-02362125	Luigina De Leo	Usefulness of celiac disease screening in children with severe food allergy: potential benefits of gluten free diet in the clinical management of patients with severe allergy and celiac disease
	GR-2016-02364505	Daniela De Rocco	New approaches for the diagnosis and characterization of Inherited Thrombocytopenias in the next generation sequencing era
	GR-2016-02362898	Marianna Lucafò	Epigenomic and transcriptomic strategies for anti-TNF agents response prediction in pediatric and young adult patients with inflammatory bowel diseases

Project Type	Project Code	Principal Investigator	Project Title
	GR-2016-02362328	Elisa Piscianz	Targeting the cGAS-TBK1 pathway in Class I Interferonopathies and in Systemic Lupus Erythematosus: proof of concepts and developments
	GR-2016-02362704	Antonietta Robino	Taste receptor genes: a new target to study diabetes and its metabolic control
	GR-2016-02362332	Erica Valencic	Autoinflammatory and Lymphoproliferative syndrome associated with PIM1: new insights for functional and genetic analyses in lymphoproliferative disorders
PE Italian researcher abroad	PE-2016-02361660	Sergio Crovella	Exploring the shared immunological mechanisms between Inflammatory Bowel Disease and Hidradenitis suppurativa
GR Ordinary	GR-2013-02355044	Segat Ludovica	Non-classical MHC-I human leukocyte antigen G (HLA-G) in hepatocellular carcinoma
	GR-2013-02355192	Franca Raffaella	MCL-1 as prognostic/theranostic marker in paediatric patients affected by Acute Lymphoblastic Leukaemia (ALL)
	GR-2013-02355644	Giroto Giorgia	Age-related hearing loss: from gene identification to a better diagnosis and prevention
	GR-2013-02357336	Bossi Fleur	Novel therapeutic perspectives for angioedema associated with C1-inhibitor deficiency or angiotensin converting enzyme-inhibitor treatment
	GR-2013-02357830	Bernardi Stella	Trail, the regulation of body weight and metabolism, and its interaction with thyroid hormones and metformin.
	GR-2013-02358096	Mazzoni Annalisa	The ion torrent platform utilization for the microbial biodiversity in perimplantitis: application of a new technology based on Next generation Sequencing
	GR-2013-02358770	Mariuz Marika	Impact of methylmercury exposure on neurocognitive function in children at school age.
	GR-2013-02359712	Stampalija Tamara	A novel assessment of development of autonomous nervous system in growth restricted fetuses
RF Ordinary	RF-2013-02357877	Bembich Stefano	Pain associated cortical hemodynamic perturbation in preterm newborns and its relation with successive neurodevelopmental injuries
	RF-2013-02357929	Lonciari Isabella	Early Online Rehabilitation of Developmental Dyslexia: a randomized clinical study
	RF-2013-02358792	Travan Laura	Clinical Validation of a new Low Cost Point-of-Care system for bilirubin determination in newborns - Impact on hyperbilirubinemia prevention and cost reduction for the National Health System (SSN)
	RF-2013-02359325	Rabusin Marco	Pharmacogenetic study on Busulfan and hepatic veno-occlusive disease in paediatric patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation
	RF-2013-02359463	Orzan Eva	Auditory surveillance: designing tools and protocols for an effective follow-up after newborn hearing screening
CCM 2016	HEY YOU	Ricci Giuseppe	HEALTHY YOUTH. SALUTE RIPRODUTTIVA E ADOLESCENTI: LAPROMOZIONE DI COMPORTAMENTI SALUTARI

Project Type	Project Code	Principal Investigator	Project Title
	NEAR MISS	Alberico Salvatore	Near miss ostetrici in Italia: la sepsi, l'eclampsia, l'embolia di liquido amniotico e l'emoperitoneo spontaneo in gravidanza.
Central Europe	FOODOMICS	Gasparini Paolo	
FEGC	FIN DA PICCOLI	Skabar Aldo	FIN DA PICCOLI
POR FESR 2014-2020	NATlinFVG	Pecile Vanna	NIPT per Aneuploidie Tracciabili e Integrate nel Friuli Venezia Giulia
	ATeNA	Severini Giammaria	Applicazioni Tecnologiche di Nuovi Anti-neoplastici
2016 FVG ITA-SLO	EBCGS	RICCI/SCRI MIN	Rete transfrontaliera per il preservare la salute riproduttiva e migliorare l'utilizzo delle risorse
	INCONTINENTIA	RICCI/SCRI MIN	Migliorare i servizi per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento dell'incontinenza
	INTEGRA	RICCI/SCRI MIN	Rete transfrontaliera per le donne migranti: integrazione sociale, salute sessuale e riproduttiva
		TADDIO	Malattie rare autoimmuni, autoinfiammatorie ed immunodeficienze: sviluppo di studi funzionali e genetici e loro successiva applicazione terapeutica nell'area trans-frontaliera
	SIGAP	Gasparini Paolo	
		STAMPALIJA	Sviluppo di un kit diagnostico per la diagnosi precoce della preeclampsia
2016 FVG ricerca traslazionale	Studio FACTOR	Rabusin Marco	Il Farmacista Clinico per ottimizzare la Terapia Oncologica e la gestione delle Reazioni avverse: uno studio intra/interregionale multicentrico
	GENIC	Stampalija Tamara	Genotipizzazione di Rh-D fetale su DNA fetale libero nel circolo materno
	BIOMED	Ricci Giuseppe	Applicazione delle tecnologie biomeccaniche a integrazione delle metodiche tradizionali nel contesto ospedaliero
	ACQUE	Barbone Fabio	Monitoraggio straordinario dei prodotti fitosanitari nelle acque superficiali e di falda del FVG
	MOFATE	Rabusin Marco	Monitoraggio Farmacologico Terapeutico a basso costo per patologie leucemiche
		Ronfani Luca	Valutazione di modelli di rete per l'assistenza pediatrica regionale e studio di trasferibilità di nuovi modelli in Friuli Venezia Giulia
			Omeostasi del ferro a livello polmonare e patologie asbesto correlate: nuovi approcci per lo screening della popolazione degli esposti
ERC Calls	SENSAGING	Gasparini Paolo	Understanding sensory deficits in the Aging Population

Project Type	Project Code	Principal Investigator	Project Title
Chiesi Foundation Onlus Grant Application: Scientific Research Program		Decorti Giuliana	Targeting the risk of bronchopulmonary dysplasia: microRNAs as novel prognostic and pharmacogenomic biomarkers to predict successful medical closure of patent ductus arteriosus in premature infants
2016 borse AIRC Italia APRO		Faleschini Michela	Characterization of ETV6 related trombocitopenia
		Bottega Roberta	Unraveling the role of FANCA in mitophagy
2016 borse Fondazione Umberto Veronesi		Bottega Roberta	Unraveling the role of FANCA in mitophagy
		Faleschini Michela	Characterization of ETV6 related trombocitopenia
		Nicchia Elena	Fanconi anemia and ANKRD26 related diseases
Bandi regionali per la divulgazione della cultura umanistica e scientifica 2016-2017		Clarich Gabriella	Informare per Crescere in Salute
RETE IRCCS pediatrici-IDEA Network		IRCCS Burlo Garofolo	Gli IRCCS nei modelli di rete per l'assistenza pediatrica
		IRCCS Fondazione Stella Maris	I disturbi dello spettro autistico, creazione di una database condiviso
		IRCCS Eugenio Medea dell'Associazione La Nostra Famiglia	An integrated specialist web network for early screening and care of neurodevelopmental disorders
		IRCCS Fondazione Stella Maris PISA	Developmental Brain Abnormality Imaging - DeBrAI An integrated network for studying developmental brain disorders
		Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma	Analisi genomiche per l'inquadramento di pazienti pediatrici "orfani" di diagnosi

Di tali bandi, alcuni hanno già pubblicato l'esito/la graduatoria. Il Burlo figura vincitore dei progetti:

Project Type	Project Code	Principal Investigator	Project Title	Finanziamento
CCM 2016	NEAR MISS	Alberico Salvatore	Near miss ostetrici in Italia: la sepsi, l'eclampsia, l'embolia di liquido amniotico e l'emoperitoneo spontaneo in gravidanza.	5.000,00
POR FESR 2014-2020	NATInFVG	Pecile Vanna	NIPT per Aneuploidie Tracciabili e Integrate nel Friuli Venezia Giulia	570.155,00
POR FESR 2014-2020	ATeNA	Severini Giammaria	Applicazioni Tecnologiche di Nuovi Anti-neoplastici	210.000,00
2016 FVG ricerca traslazionale	GENIC	Stampalija Tamara	Genotipizzazione di Rh-D fetale su DNA fetale libero nel circolo materno	126.400,00
	BIOMED	Ricci Giuseppe	Applicazione delle tecnologie biomeccaniche a integrazione delle metodiche tradizionali nel contesto ospedaliero	37.200,00
	ACQUE	Barbone Fabio	Monitoraggio straordinario dei prodotti fitosanitari nelle acque superficiali e di falda del FVG	60.000,00
2016 borse Fondazione Umberto Veronesi		Bottega Roberta	Unraveling the role of FANCA in mitophagy	27.000,00
2016 borse AIRC Italia APRO		Faleschini Michela	Characterization	50.000,00
RETE IRCCS pediatrici-IDEA Network		IRCCS Fondazione Stella Maris	I disturbi dello spettro autistico, creazione di una database condiviso	91.259,31
5/NET	2013-02355002	Ventura Alessandro	Thalidomide, a novel immunological treatment to modify the natural history of paediatric Crohn's disease: a new proposal from a well established paediatric research network	1.245.000,00

Nel corso del 2016, sono inoltre proseguiti i seguenti progetti finanziati:

PUBBLICI/ PRIVATI	Finanziatore	ANNO AVVIO	ACRONIMO	Titolo completo	Totale
CONTRIBUTI PUBBLICI ITALIANI	ASL ROMA E	2014	PICCOLI 2	Studio Piccoli +2 "Early environment determinants of child development and respiratory health: a birth cohort study in central Italy	25.000,00
	Università di Verona	2011	VR ALVEOLARE	Analisi dell'area alveolare nella diagnostica clinica	20.000,00

PUBBLICI/ PRIVATI	Finanziatori	ANNO AVVIO	ACRONIMO	Titolo completo	Totale
	CCM	2014	Screening audiologico _CCM	Programma regionale di identificazione, intervento e presa in carico precoci per la prevenzione dei disturbi comunicativi nei bambini con deficit uditivo	338.200,00
		2015	PICCOLI 3	STUDIO PICCOLI+.3 "La promozione della salute attraverso i nuovi media per la prevenzione dell'obesità in età prescolare"	79.000,00
		2016	ONE_HEALTH	OneHealth per E.coli ESBL+ in pazienti e animali	30.000,00
			SEPES	"Promozione della sicurezza in età pediatrica secondo la vulnerabilità agli incidenti: sperimentazione di un modello educativo nelle scuole d'infanzia e primarie, basato sulle evidenze del soccorso pediatrico – SEPES (Sicurezza in età pediatrica educazion	36.000,00
	INAIL	2014	INAIL	Studio degli effetti sul metabolismo polmonare del ferro prodotti dalla presenza di amianto ed altri inquinanti: relazione con la patologia amianto correlata	30.000,00
	ISS	2015	ENPADASI	Enpadasi "The European Nutriom Phenotype Initiative"	60.000,00
	Ministero della Salute	2013	5 per mille 2010	Analisi di mutazioni in una serie di geni coinvolti in condizioni cliniche di interesse materno/infantile	435.523,81
		2014	5 per mille 2011	Ottimizzazione di procedure integrate cliniche e di laboratorio per la diagnosi e il follow up dei difetti complessi dell'immunità	420.056,86
			5 per mille 2012	Analisi multidisciplinare di malattie rare	421.068,87
			GR-2011- 02349604	Genetic of Panic Disorders	338.847,76
			PE-2011- 02347500	Towards a personalized medicine: identification of genetic risk factors (including rare variants) for cardiovascular diseases in Italian Isolated populations by Genome Wide Associations Studies and Next generations Sequencing	337.709,16

PUBBLICI/ PRIVATI	Finanziatori	ANNO AVVIO	ACRONIMO	Titolo completo	Totale
			RF-2011-02348212	Developmental and genetic bases of Opitz G/BBB Syndrome Towards better diagnosis and management of syndromic forms of intellectual disability	193.609,16
			RF-2011-02348364	New biomarkers for early SIRS/sepsos diagnosis in pediatric and adult patients	107.000,00
			RF-2011-02350693	To unravel the molecular basis of neurodevelopmental disorders	108.000,00
			RF-2011-02351812	Applications of ultrastructural cell analysis in the field of reproductive technologies	150.109,16
		2016	5 per mille 2013	Dalla genomica funzionale delle malattie complesse alle terapie di precisione: verso una medicina personalizzata	422.933,33
			5 per mille 2014	Lo stato di salute delle donne e dei bambini in Friuli Venezia Giulia e la valutazione dei suoi determinanti	530.630,35
			CONTO CAPITALE	Verso una medicina personalizzata in ambito materno-infantile: la metabolomica.	328.000,00
				Messa a punto e implementazione di una piattaforma per la valutazione ed il monitoraggio delle conseguenze dell'accumulo di metalli pesanti sullo sviluppo neuro-cognitivo del bambino e sullo stato di salute della popolazione generale	127.512,00
			GR-2013-02357336	Novel therapeutic perspectives for angioedema associated with C1-inhibitor deficiency or angiotensin converting enzyme-inhibitor treatment	172.008,00
			GR-2013-02357830	TRAIL, the regulation of body weight and metabolism, and its interaction with thyroid hormones and metformin	196.383,00
			GR-2013-02358192	Vitamin D in the prevention of subclinical and advanced atheromatosis	153.331,00
	Regione FVG	2013	INDAGINE ENDOMETRIOSI	Indagine epidemiologica relativa all'incidenza dell'endometriosi nelle diverse aree della Regione Friuli Venezia Giulia	25.000,00

PUBBLICI/ PRIVATI	Finanziatori	ANNO AVVIO	ACRONIMO	Titolo completo	Totale
		2014	PMA_SUPP ORTO	Strumento di supporto alla coppia che affronta la PMA	4.500
			REG ENDOMETRI OSI 1	Registro dell' endometriosi Regione Friuli Venezia Giulia: supporto clinico ed epidemiologico all' avvio e gestione	30.000
		2015	ACCESSO_P MA	Progetto di miglioramento delle procedure di accesso alle tecniche di PMA mediante procedure di crioconservazione del gamete maschile in soggetti giovani affetti da patologie	3.328,34
			REG ENDOMETRI OSI 2	Mantenimento e implementazione dell'attività del registro endometriosi e sensibilizzazione su fattori di rischio emergenti	20.000,00
		2016	CAMPAGNE _ENDOMET RIOSI	Strumenti per campagne di formazione informazione e diagnosi precoce della malattia endometriosica	30.000,00
			HPV	Attività per la riconversione del programma di screening della cervice uterina con l'HPV test	60.000
CONTRIBU TI PUBBLICI EU	Interreg Italia- Slovenia 2007-2013	2016	FOCUS_IN_ CD	Innovative patient centered health care services - advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care	244.167,00
	Por-Fers 2007-2013	2014	FLAVIPOC	Sviluppo di uno strumento portatile per la diagnostica decentrata pointof-care (POC) in virologia umana e veterinaria	32.000,00
CONTRIBU TI PUBBLICI extra EU	OMS/WHO/ UNICEF	dal 2010	WHO	Introduction of the WHO Tools on assessment of pediatric care at the Primary Health Care (PHC) level and hospital level for routine monitoring over the quality of young child care	116.197,46
CONTRIBU TI PRIVATI ITALIANI	Associazione e AGMEN	2014	AGMEN L	Analisi dei vissuti dei fratelli/sorelle di minori affetti da patologie oncologiche	9.000,00
		2012	AGMEN C	Prevenzione e trattamento delle complicanze orali nei pazienti oncologici pediatrici sottoposti a radio-chemioterapia	60.000,00
	Associazione e AIRC	2015	AIRC 2016	Characterization of ETV6 related thrombocytopenia	25.000,00

PUBBLICI/ PRIVATI	Finanziatori	ANNO AVVIO	ACRONIMO	Titolo completo	Totale
	Associazione e Azzurra	2014	ESOMA	Analisi multidisciplinare di malattie rare	90.000,00
	Astellas	2015	Astellas	Raccolta dati multicentrica internazionale per la creazione di una banca dati e di un software radiologico utile nella diagnosi differenziale delle lesioni cerebrali di sospetta natura infettiva	5.000,00
	Donazione/ eredità privata	2016	Donazioni da privati	Diagnostica funzionale e studio farmacologico nei disturbi congeniti dell'immunità per mezzo di citofluorimetro di flusso La Topografia Ottica nella pratica clinica in neonatologia	719.234,85
	Fondazione CRT	2011	Fondazione CRT	Sviluppo di nuovi approcci diagnostici e terapeutici per problemi di sterilità e malattie autoimmuni pediatriche	432.000,00
	Jazz Healthcare Srl	2016	Jazz Pharmaceut icals	Prospective pharmacological study on hepatic veno-occlusive disease in paediatric patients undergoing hematopoietic stem cells transplantation (HSCT)	56.459,64
	Lascito IONE	2013	Donazioni da privati	Epidemiologia dei disturbi specifici dell'apprendimento: screening in una popolazione scolastica non selezionata	15.000,00
	Mocavero	2014	Mocavero	Intervento psicologico per pazienti e familiari Afferenti alla Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione presso I.R.C.C.S. Burlo Garofolo	10.000,00
	Telethon	2015	GGP15241	Genetics, physiopathologies and therapeutic options in a novel monogenic multisystem inflammatory disorder due to DNase II deficiency.	83.580,00
	PRIVATI	2014	PROCEDURE	Ottimizzazione delle procedure di diagnostica radiologica e di laboratorio in area materno-infantile	91.143,28
CONTRIBU TI PRIVATI extra EU	Fondo 3iE	2016	3iE - II fase	TW6.2002-Impact evaluation of a multifaceted quality improvement intervention to ameliorate health outcomes of children with moderate acute malnutrition in Mozambique: cluster randomized trial and cost-effectiveness	230.887,00

A questi si aggiungono i progetti di Ricerca Corrente finanziati dal Ministero della Salute, attivi nel 2016.

Acronimo	Linea1	Titolo completo	Responsabile
01\15	3	Progetto R.I.D.O.: Restare in rete dall'Ospedale	MAXIMOVA NATALIA
03\15	2	Anticorpi contro la transglutaminasi "cerebrale" tipo 6 nella malattia celiaca in età pediatrica	NOT TARCISIO
04\15	3	Studio della frequenza della Disomia Uniparentale in 160 pazienti con ID e/o malformazioni in 1000 individui sani	PECILE VANNA
05\15	3	Identificazione della componente genetica della dislessia come supporto per la sua diagnosi precoce	FALETRA FLAVIO
06\15	2	Studio farmacologico prospettico sulla malattia veno-occlusiva epatica in pazienti pediatrici sottoposti a trapianto di cellule staminali ematopoietiche	RABUSIN MARCO
07\15	2	L'impatto della diagnosi sulla qualità di vita, la morbilità e la mortalità nelle famiglie di bambini con disabilità neurocognitiva. Il caso della paralisi cerebrale infantile e del ritardo mentale	VENTURA ALESSANDRO
10\15	3	Diagnosi preimpianto mediante screening delle aneuploidie cromosomiche (PGS)	PECILE VANNA
11\15	3	Identificazione della componente genetica del PTC grave	FALETRA FLAVIO
12\15	3	Strategie della comunicazione in ambito sanitario e scientifico: ruolo dei social media e del web	FONTANOT DONATELLA
13\15	3	Studio di fattibilità di un laboratorio galenico pediatrico regionale	ZANON DAVIDE
01\14	3	L'internazionalizzazione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico: il ruolo del Burlo nella ricerca e nell'assistenza materno infantile	GASPARINI PAOLO
04\14	3	Creazione di un registro informatico per la ricerca clinica dell'irccs burlo garofolo	RONFANI LUCA
05\14	2	Esposizione breve al glutine per la ricerca nel sangue dei T-linfociti gliadina-specifici nei soggetti con intolleranza al glutine geneticamente determinata privi di criteri diagnostici della malattia celiaca	NOT TARCISIO
07\14	2	Cellule staminali pluripotenti indotte derivate dai pazienti per la personalizzazione della terapia: il paradigma della pancreatite da tiopurine nella malattia di Crohn	VENTURA ALESSANDRO
08\14	2	Autoimmunità mediata IgE-antiIgE nella dermatite atopica	VENTURA ALESSANDRO
09\14	2	Sistema attentivo-esecutivo nelle sordità monolaterali	ORZAN EVA
10\14	2	Valutazione delle capacità uditive nei bambini con deficit di ascolto	ORZAN EVA
11\14	2	La talidomide come terapia di prima linea nel trattamento delle malattie infiammatorie croniche intestinali pediatriche: studio randomizzato controllato in doppio cieco	VENTURA ALESSANDRO
12\14	2	Individuazione di alterazioni dei parametri vitali cardiorespiratori predittive di depressione respiratoria durante l'analgo-sedazione procedurale in pazienti pediatrici	BARBI EGIDIO
13\14	2	Definizione diagnostica di dolore somatomorfo: elementi di sospetto ed incidenza in Pronto Soccorso	BARBI EGIDIO
15\14	3	Biomarkers of NF2-deficient meningioma and schwannoma cells	ORZAN EVA
16\14	3	Applicazione di nuovi metodi molecolari per il monitoraggio dell'attecchimento del trapianto e del rischio di GVHD	SEVERINI GIOVANNI

1 Linea 1: SALUTE RIPRODUTTIVA, MEDICINA MATERNO FETALE E NEONATOLOGIA

Linea 2: SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Linea 3: INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE

Acronimo	Linea1	Titolo completo	Responsabile
			MARIA
17\14	2	Analisi multidisciplinare di malattie rare	TOMMASINI ALBERTO
20\14	1	Valutazione della velocimetria Doppler delle arterie renali fetali in presenza di patologie renali fetali: correlazione tra parametri Doppler-velocimetrici antenatale, patologia renale fetale e outcome neonatale	STAMPALIJA TAMARA
21\14	2	Strategie farmacologiche per la predizione della risposta e per il monitoraggio terapeutico dell'infliximab nelle malattie infiammatorie croniche pediatriche	VENTURA ALESSANDRO
22\14	1	Infezioni emergenti causate da Mycoplasma hominis, genitalium e Ureaplasma spp.: prevalenze dell'infezione in donne con disturbi dell'apparato genito-urinario e infertilità di tipo idiopatico	COMAR MANOLA
23\14	3	Job rotation e soddisfazione professionale e lavorativa del personale del comparto in ambito pediatrico: studio osservazionale	SCHREIBER SILVANA
24\13	1	Vulvodinia: interazione tra sistema immunitario e ospite	SCRIMIN FEDERICA
24\14	3	Precauzioni standard nella prevenzione delle infezioni: studio descrittivo sulla compliance di infermieri e ostetriche	BUCHINI SARA
25\14	2	Trial controllato randomizzato per valutare l'efficacia dell'ossigenoterapia con alti flussi vs ossigenoterapia a bassi flussi e soluzione ipertonica al 3% nella bronchiolite severa	POROPAT FEDERICO
26\13	1	Studio pilota del micro bioma vaginale con sistema di next generation sequencing in donne infertili sine causa	COMAR MANOLA
26\14	2	Correlazione di TRAIL con parametri metabolici e di rischio cardiovascolare in età pediatrica	TORNESE GIANLUCA
27\13	1	Tele-consulenza in ecografia ostetrica e diagnosi prenatale: validazione del metodo	STAMPALIJA TAMARA
27\14	2	Possibile ruolo di geni candidati dell'inflammosoma nell'osteomielite cronica ricorrente multifocale: studio multicentrico italiano	TADDIO ANDREA
28\13	1	Correlazione tra i parametri ecografici prenatali e la composizione corporea, esiti neurologici e cambiamenti epigenetici nei feti piccoli per l'epoca gestazionale	STAMPALIJA TAMARA
28\14	3	Identificazione di nuovi marcatori di suscettibilità ad infezioni ricorrenti da Candida albicans	SEGAT LUDOVICA
29\13	2	Identificazione e valutazione di diverse manipolazioni visive di materiali stampati sulla performance di lettura di bambini con dislessia. Trial controllato randomizzato con disegno cross-over.	RONFANI LUCA
29\14	1	Resistenze vascolari materne e flussimetria delle arterie uterine; metodi di screening per l'ipertensione arteriosa materna e la restrizione di crescita fetale	MASO GIAMPAOLO
30\13	2	Profilo psicosessuologico degli adolescenti e giovani adulti affetti dal Complesso Estrofia Vescicale — Epispadia versus coetanei non affetti	RIGAMONTI WAIFRO
31\13	3	Teleconsulenza radiopediatrica regionale in mobilità	ZENNARO FLORIANA
32\13	3	Visualizzazione in real time di immagini radiologiche su dispositivi tablet per consulenza specialistica ortopedica e neonatologica	ZENNARO FLORIANA
02\13	2	Farmacogenomica come marker predittivo di risposta ai farmaci anti-TNF nell'Artrite Idiopatica Giovanile	TADDIO ANDREA
04\13	2	Efficacia della ventilazione non invasiva sulla qualità del sonno e	VENTURA

Acronimo	Linea1	Titolo completo	Responsabile
		sulla qualità di vita in pazienti con malattia neuromuscolare e fibrosi cistica in età pediatrica	ALESSANDRO
06\13	2	Valutazione comparativa dell'efficacia di Ralydan vs EMLA nelle procedure di venipuntura e incannulamento venoso.Trial controllato randomizzato	BARBI EGIDIO
07\13	2	Sequestro proteico in vitro e riduzione dell'assorbimento proteico intestinale in vivo da parte della montmorillonite	NOT TARCISIO
08\13	1	Studio del possibile ruolo terapeutico della proteina ricombinante: mbl/ficolin associated protein-1 (map-1) in un modello sperimentale di pre-eclampsia	RADILLO ORIANO
11\13	2	Fenotipi virali dell'ipertrofia adenotonsillare	ORZAN EVA
14\13	2	Trial controllato randomizzato per valutare l'effetto aggiuntivo del tannato di gelatina al trattamento standard con soluzione di reidratazione orale sul numero di scariche diarroiche in pazienti pediatrici con gastroenterite acuta	BARBI EGIDIO
17\13	3	Sequenziamento NGS (Next generation Sequencing) dei geni coinvolti nella sindrome di Usher su piattaforma Ion Torrent	MORGUTTI MARCELLO
18\13	2	Ruolo di TRAIL nel diabete di tipo 1. Studio prospettico in una coorte all'esordio di malattia	TORNESE GIANLUCA
21\13	1	Studio di coorte prospettico sulla relazione tra depressione, ansia e stress da ospedalizzazione e il rischio di nascita prematura	MASO GIAMPAOLO
22\13	2	Trial controllato randomizzato in singolo cieco per l'analgesia nell'addome acuto in Pronto Soccorso	BARBI EGIDIO
23\13	2	Concentrazione plasmatica di ropivacaina durante infusione continua preperitoneale in chirurgia ginecologica laparoscopica	DELL'OSTE CLARA
01\12	2	Diagnosi di malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) tramite analisi di composti organici volatili (VOC5) presenti nell'aria alveolare di pazienti pediatrici	MONASTA LORENZO
03\12	2	Farmacogenetica e farmacocinetica della terapia con metotressato per l'artrite giovanile idiopatica	TADDIO ANDREA
05\12	2	Sviluppo di strategie farmacologiche per la personalizzazione del trattamento della leucemia linfoblastica acuta in pazienti pediatrici	RABUSIN MARCO
06\12	2	Ruolo della genetica nelle alterazioni neurocognitive ed emozionali nei bambini con leucemia linfoblastica acuta: fattori di vulnerabilità e finestre di opportunità	ZANAZZO ANDREA
09\12	3	Studio del profilo citochinico in pazienti con complicanze infettive dopo trapianto di midollo	COMAR MANOLA
10\12	3	Teleconsulenza ecografica di III livello mediante uso di tecnologie COTS (Commercial Off The Shelf) come assistenza all'avvio di ecografia FAS in PS pediatrico	ZENNARO FLORIANA
11\12	3	Potenziamento di test diagnostici per la ricerca rapida di arbovirus	D'AGARO PIERLANFRANCO
12\12	2	Reclutamento e follow up di coorti di nati in Friuli Venezia Giulia	RONFANI LUCA
13\12	3	Ruolo dei pattern recognition receptor e dell'inflammasoma nelle epatiti virali	SEGAT LUDOVICA
14\12	2	Sviluppo di strumenti per biopsia ottica basati sulla spettroscopia Raman nello studio delle malattie infiammatorie intestinali croniche	CODRICH DANIELA
15\12	3	Aspetti clinici e molecolari della sindrome di Bernard Soulier	SAVOIA ANNA
18\12	2	Lattanti al bivio: studio pilota sulla efficacia e sicurezza di un protocollo di desensibilizzazione orale all'esordio dell'allergia alimentare	VENTURA ALESSANDRO

Acronimo	Linea1	Titolo completo	Responsabile
20\12	2	Neurofisiologia e neuroscienze fra fisiologia e patologia: uso di tecniche di analisi computerizzata ed automatizzata per incrementare la sensibilità e la specificità dell'esame elettroencefalografico	CARROZZI MARCO
21\12	3	Utilizzo dei nanovettori per il delivery intracellulare di farmaci antivirali	SEVERINI GIOVANNI MARIA
23\12	2	Miglioramento della qualità delle cure pediatriche, neonatali e materne in paesi a basso e medio reddito:supporto tecnico scientifico all'OMS	LAZZERINI MARZIA
24\12	2	sorveglianza e vigilanza audiologica: un nuovo metodo di screening audiologico oggettivo per il pediatra di famiglia	ORZAN EVA
25\12	2	screening e diagnosi "molto precoce" del disturbo dello spettro autistico (ASD)	DEVESCOVI RAFFAELLA
27\12	2	Presa in carico chirurgico riabilitativa interdisciplinare di quadri patologici otorinolaringoiatrici complessi	ORZAN EVA
32\12	3	Raccolta dati multicentrica internazionale per la creazione di una banca dati e di un software radiologico utile nella diagnosi differenziale delle lesioni cerebrali di sospetta natura infettiva	MAXIMOVA NATALIA
02\11	1	Associazione tra virus e sterilità. Studio preliminare	RICCI GIUSEPPE
05\10	3	Controllo giuridico e amministrativo sulle attività relative alle ricerche correnti e finalizzate in rapporto alle nuove normative nazionali e regionali	ZERJAL DENISE
11\11	3	Infezione di cellule staminali mesenchimali da poliomavirus JCV: un nuovo modello di oncogenesi	COMAR MANOLA
12\11	2	Supporto allo sviluppo di Linee Guida dell'OMS in ambito materno-infantile	LAZZERINI MARZIA
13\11	3	Ruolo del Nutlin 3 nella patologia oncologia pediatrica (leucemia linfatica acuta e neuroblastoma)	RADILLO ORIANO
22\11	2	Studio del ruolo dei fattori di crescita nelle malformazioni congenite	PEDERIVA FEDERICA
23\11	2	Studio dell'azione dell'acido retinoico in vitro e delle cellule staminali di origine amniotica e di origine mesenchimale in vitro e in vivo nel modello sperimentale di ernia diaframmatica congenita	PEDERIVA FEDERICA
27\11	2	Semplificazione diagnostica dell'intolleranza al glutine geneticamente determinata	NOT TARCISIO
33\11	3	Identificazione di nuovi geni coinvolti nelle sindromi con ritardo mentale	GASPARINI PAOLO
34\11	3	Studio dei fattori immunologici nel controllo dell'infiammazione a livello dell'interfaccia materno-fetale	RADILLO ORIANO
36\11	2	Le sindromi autoinfiammatorie: caratteristiche cliniche, tipizzazione genetica, storia naturale, prognosi	TOMMASINI ALBERTO
42\11	3	Fenotipo infiammatorio e neurologico nel difetto di mevalonato chinasi (MKD): studio patogenetico e identificazione di nuovi approcci terapeutici	CROVELLA SERGIO
44\11	2	Analisi qualitativa e qualitativa dei bisogni psicologici dei pazienti e dei loro familiari in ambito ospedaliero.	LONCIARI ISABELLA
45\11	3	TRAIL nel latte umano e nelle formule latte	STAMPALIJA TAMARA
50\11	1	Studio longitudinale sull'azione corticale dei metodi di analgesia non farmacologica nel neonato pretermine e della loro influenza sulla	DEMARINI SERGIO

Acronimo	Linea1	Titolo completo	Responsabile
		maturazione dei processi corticali di elaborazione del dolore	
03\09	2	Ottimizzazione di procedure integrate cliniche e di laboratorio per la diagnosi e il follow up dei difetti complessi dell'immunità	TOMMASINI ALBERTO
08\09	3	Definizione e sperimentazione di un set di indicatori per la valutazione di costo/efficienza e costo/efficacia della produzione scientifica di un IRCCS	IULI ROBERTO
19\08	1	Approccio allo studio del carcinoma endometriale mediante la proteomica	SCRIMIN FEDERICA
21\09	3	Valutazione mediante imaging integrato RX, TC volumetrica ed RM dei feti dopo interruzione di gravidanza per patologia fetale	ZENNARO FLORIANA
30\09	3	Identificazione del gene THC2 responsabile di una piastrinopenia con volume normale delle piastrine	SAVOIA ANNA
07\08	3	Vaccino terapeutico per l'infezione da HIV-1 con cellule dendritiche autologhe pulstate con virus autologo inattivato.	CROVELLA SERGIO
09\08	2	Anomalie dentarie e malattie rare	CLARICH GABRIELLA
13\08	3	Difetto di mevalonato chinasi: ottimizzazione della diagnosi, approfondimento della patogenesi, ricerca di nuovi approcci terapeutici.	CROVELLA SERGIO
17\08	1	Studio multicentrico nazionale sul trattamento conservativo resettoscopico del polipo atipico dell'endometrio	SCRIMIN FEDERICA
36\07	3	Anemia di Fanconi (FA): analisi delle proteine per la diagnosi molecolare della malattia	SAVOIA ANNA
38\07	3	Basi molecolari della Menopausa Precoce in una popolazione ad elevata incidenza di insufficienza ovarica prematura	GASPARINI PAOLO
63\07	2	Epidemiologia dei disturbi specifici dell'apprendimento: screening in una popolazione scolastica non selezionata	RONFANI LUCA
32\06	1	La transizione dal latte materno agli alimenti complementari: possibili rischi per la salute presente e futura del bambino	RONFANI LUCA

3) Capacità di operare in rete

L'Istituto nel corso del 2016 ha partecipato alla costituzione di reti finalizzate alla all'aumento della produzione scientifica nazionale e internazionale e all'efficientamento della ricerca traslazionale in ambito pediatrico

Rete	Protocollo
Rete malattie rare	GEN-A-2016-8865
Rete INciPiT sperimentazioni cliniche pediatrica	GEN-A-2016-7597
Rete pediatrica FVG	GEN-A-2017-1971
Rete IRCCS pediatrici-IDEA Network	statuto prodotto nel 2016, ed in via di formalizzazione (aprile 2017)

I RISULTATI DELLA RICERCA 2016 IN RAPPORTO AGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PAO 2016

Obiettivi PAO 2016	Risultati
Rivedere l'organizzazione interna dei progetti di ricerca corrente	Rimandato al 2017. Nuovo Direttore Scientifico da giugno 2016 e impossibilità di nominare il CTS
Contenere e qualificare la quota di ricercatori a contratto	Rimandato al 2017 in attesa di nuova normativa
Mantenere, e possibilmente incrementare, la quota di fondi competitivi (bandi di ricerca nazionali e internazionali)	In linea con il 2015
Definire almeno un progetto di ricerca organizzativa e gestionale che disegni la rete dell'offerta di servizi materno infantili nella Regione FVG	Progetto "Valutazione di modelli di rete per l'assistenza pediatrica regionale e studio di trasferibilità di nuovi modelli in Friuli Venezia Giulia" (bando regionale "Ricerca traslazionale")
Interagire con CBM, Università e Regione per creare una piattaforma comune di scouting, predisposizione e gestione di progetti europei	Decreto del Direttore Generale n. 48 dd 5.05.2016
Implementare la collaborazione con Istituti di ricerca nazionali e internazionali e con l'Area Science Park per partecipare a progetti europei (Horizon 2020) e per accedere ai fondi regionali di internazionalizzazione (POR FESR, Progetti transfrontalieri ecc.).	2 progetti POR FESR come leader 2 progetti Bando Interreg V-A Italia-Slovenia 2014 - 2020 come leader

4.5 POLITICHE DEL PERSONALE

a) Manovra quali quantitativa del personale

La manovra per l'anno 2016 del personale a tempo determinato e indeterminato è stata programmata nel rispetto dell'obiettivo di costo, come determinato dalle Linee annuali per la gestione anno 2016 e monitorata su base quadrimestrale a fronte delle cessazioni intervenute nel medesimo periodo.

Situazione del personale al 31.12.2016

Alla data del 31.12.2016 il dato di forza è pari a 701 unità (al dato **si aggiunge** il personale universitario che corrisponde ad **12 unità – 9 dirigenti medici e 3 dirigenti sanitari**) come riportato nella tabella seguente:

	Forza al 31.12.2010 ex DGR 1616/2011	Forza al 31.12.2015	Forza al 31.12.2016
Dirigenza			
Ruolo sanitario	142	149	149
Ruolo professionale	2	2	2
Ruolo tecnico	1	1	1
Ruolo amministrativo	4	7	7
Totale dirigenza	149	159	159
Comparto			
Ruolo sanitario	400	364	361
Ruolo tecnico	124	117	117
Ruolo amministrativo	79	68	64

Totale comparto	603	549	542
Totale complessivo	752	708	701

Attuazione della manovra del personale come da PAO 2016:

Quantità da PAO	Ruolo da PAO	Profilo professionale	Attuazione
1	SAN	dirigente psicologo	Dirigente psicologo: concorso in fase di espletamento (anno 2017)
1	SAN	Medico genetista	Dirigente medico genetista: concorso in fase di espletamento (anno 2017)
1	SAN	Medico anestesista	Assunzione: febbraio 2016
1	SAN	Medico cardiologo	Assunzione: aprile 2016
1	SAN	Medico chirurgo	Assunzione: marzo 2016
1	SAN	Medico pediatra	Assunzione: luglio 2016
1	SAN	Medico ginecologo	Assunzione rimandata ed indicata nel PAO 2017
1	SAN	Medico neuropsichiatra	Assunzione: giugno 2016
1	SAN	Medico oculista	Assunzione : luglio 2016
1	SAN	Tecnico della prevenzione	Assunzione: gennaio 2016
2	SAN	infermieri	Assunzioni : novembre 2016
1	SAN	dietista	Assunzione: dicembre 2016
1	SAN	Tecnico neurofisiopatologia	Assunzione non attuata
1	TEC	OSS	Assunzione: dicembre 2016
1	TEC	collaboratore statistico	Assunzione non attuata
1	TEC	collaboratore ingegnere	Assunzione rimandata ed indicata nel PAO 2017
3	AMM	assistente (ex L. 68/99)	Assunzione rimandata ed indicata nel PAO 2017

20			

Nell'anno 2016 si sono attuate le seguenti assunzioni:

QUANTITA'	RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA (tempo IND, tempo DET)	Autorizzazione regionale	Data assunzione
1	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo indeterminato		01/01/2016
2	SANM	Dirigente ginecologo	Tempo indeterminato (stabilizzazione di un tempo determinato)	Nota prot. 21108 del 14/12/2015	01/02/2016
3	SANM	Dirigente anestesista	Tempo determinato	Nota prot. 18008 del 20/10/2015	29/02/2016
4	SANM	Dirigente cardiologo	Tempo indeterminato (stabilizzazione di un tempo determinato)	Nota prot. 6571 del 06/04/2016	07/04/2016
5	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo determinato		12/04/2016
6	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo determinato		26/04/2016
7	SANM	Dirigente anestesista	Tempo determinato	Nota prot. 7229 del 19/04/2016	02/05/2016

8	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo indeterminato		12/05/2016
9	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo determinato		01/06/2016
10	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo determinato		01/06/2016
11	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo determinato		09/06/2016
12	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Ostetrica	Tempo determinato		13/06/2016
13	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Ostetrica	Tempo determinato		13/06/2016
14	TEC	Operatore socio sanitario	Tempo indeterminato		16/06/2016
15	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo determinato		16/06/2016
16	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo determinato		20/06/2016
17	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo determinato		21/06/2016
18	TEC	Operatore socio sanitario	Tempo indeterminato		01/07/2016
19	TEC	Operatore socio sanitario	Tempo indeterminato		01/07/2016
20	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Ostetrica	Tempo determinato		01/07/2016
21	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo determinato		04/07/2016

22	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Ostetrica	Tempo determinato		16/07/2016
23	SANM	Dirigente pediatra	Tempo indeterminato	DGR n. 952 del 27/05/2016	18/07/2016
24	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Tecnico di radiologia medica	Tempo determinato		18/07/2016
25	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo determinato		26/07/2016
26	TEC	Operatore socio sanitario	Tempo indeterminato		01/08/2016
27	SAN	Dirigente farmacista	Tempo indeterminato	Autorizzazione prot. 7039 del 14/04/2016	01/09/2016
28	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo indeterminato		05/10/2016
29	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo indeterminato		05/10/2016
30	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo indeterminato		17/10/2016
31	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo indeterminato		17/10/2016
32	SAN	Dirigente radiologo	Tempo determinato		17/10/2016
33	TEC	Operatore socio sanitario	Tempo indeterminato		17/10/2016
34	SAN	Dirigente farmacista	Tempo indeterminato	Autorizzazione prot. 10745 del	01/11/2016

				21/06/2016	
35	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo indeterminato		01/11/2016
36	SAN	Dirigente biologo	Tempo determinato		02/11/2016
37	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo indeterminato		02/11/2016
38	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo indeterminato		07/11/2016
39	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo indeterminato		07/11/2016
40	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo indeterminato		14/11/2016
41	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo indeterminato		16/11/2016
42	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo indeterminato		21/11/2016
43	SAN	Ortottista	Tempo determinato		12/12/2016
44	AMM	Dirigente amministrativo	Tempo indeterminato		15/12/2016
45	SAN	Dirigente ginecologo	Tempo determinato	Contenimento liste d'attesa	19/12/2016
46	TEC	Operatore socio sanitario	Tempo determinato		30/12/2016
47	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo determinato		30/12/2016

48	SANA	Dietista	Tempo determinato		30/12/2016
49	SAN	Dirigente pediatra	Tempo determinato		31/12/2016

A queste assunzioni si aggiungono 8 stabilizzazioni della figura professionale collaboratore sanitario infermiere a seguito del concorso regionale.

Le cessazioni intervenute nell'anno 2016 sono le seguenti:

QUANTITA'	RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA (tempo IND, tempo DET)	Data cessazione
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – tecnico di radiologia medica	Tempo determinato	03/01/2016
2	SANM	Dirigente in oftalmologia	Tempo indeterminato	25/01/2016
3	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo indeterminato	26/01/2016
4	SANA	Collaboratore prof. Sanit. - ostetrica	Tempo determinato	26/01/2016
5	TEC	OSS	Tempo determinato	31/01/2016
6	SANA	Collaboratore prof. Sanit. ortottista	Tempo determinato	31/01/2016
7	AMM	Assistente amministrativo	Tempo indeterminato	18/02/2016
8	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo determinato	21/02/2016

9	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere pediatrico	Tempo indeterminato	21/02/2016
10	SANM	Dirigente in medicina del lavoro	Tempo indeterminato	25/02/2016
11	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere pediatrico	Tempo indeterminato	26/02/2016
12	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo determinato	28/02/2016
13	TEC	OSS	Tempo indeterminato	29/02/2016
14	SAN	Dirigente pediatra	Tempo determinato	29/02/2016
15	TEC	Ausiliario specializzato addetto all'assistenza	Tempo indeterminato	01/03/2016
16	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo determinato	18/03/2016
17	SANM	Dirigente cardiologo	Tempo indeterminato	31/03/2016
18	SANM	Dirigente cardiologo	Tempo indeterminato	31/03/2016
19	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo indeterminato	31/03/2016
20	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo indeterminato	03/04/2016

		pediatrico		
21	SANM	Dirigente cardiologo	Tempo determinato	06/04/2016
22	SANM	Dirigente anestesista	Tempo indeterminato	30/04/2016
23	SANM	Dirigente anestesista	Tempo indeterminato	01/05/2016
24	SANM	Dirigente pediatra	Tempo determinato	23/05/2016
25	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere pediatrico	Tempo indeterminato	30/05/2016
26	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere pediatrico	Tempo indeterminato	01/06/2016
27	SANA	Puericultrice esperta	Tempo indeterminato	31/05/2016
28	AMM	Assistente amministrativo	Tempo indeterminato	16/06/2016
29	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere pediatrico	Tempo indeterminato	17/06/2016
30	SANM	Dirigente anestesista	Tempo indeterminato	21/06/2016
31	SANA	Collaboratore prof. Sanitario –	Tempo	28/06/2016

		ostetrica	indeterminato	
32	AMM	Coadiutore amministrativo	Tempo indeterminato	01/07/2016
33	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere	Tempo determinato	13/07/2016
34	TEC	Operatore socio sanitario	Tempo indeterminato	21/07/2016
35	SANM	Dirigente neonatologo	Tempo indeterminato	01/08/2016
36	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere pediatrico	Tempo indeterminato	01/08/2016
37	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere	Tempo indeterminato	01/08/2016
38	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere	Tempo indeterminato	01/08/2016
39	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere	Tempo indeterminato	01/08/2016
40	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – ostetrica	Tempo indeterminato	01/08/2016
41	SAN	Dirigente anestesista	Tempo indeterminato	04/08/2016
42	SANM	Dirigente	Tempo	05/08/2016

		anestesista	indeterminato	
43	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – tecnico di laboratorio biomedico	Tempo determinato	28/08/2016
44	SAN	Dirigente ginecologo	Tempo indeterminato	31/08/2016
45	SAN	Dirigente ginecologo	Tempo indeterminato	31/08/2016
46	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere	Tempo indeterminato	31/08/2016
47	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere	Tempo determinato	31/08/2016
48	SAN	Dirigente farmacista	Tempo indeterminato	31/08/2016
49	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere pediatrico	Tempo indeterminato	30/09/2016
50	SAN	Dirigente pediatra	Tempo indeterminato	30/09/2016
51	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere pediatrico	Tempo indeterminato	04/10/2016
52	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere	Tempo indeterminato	04/10/2016

		pediatrico		
53	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – tecnico di laboratorio biomedico	Tempo indeterminato	15/10/2016
54	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – tecnico di laboratorio biomedico	Tempo determinato	16/10/2016
55	SANA	Collab. Prof. Sanit. Ostetrica	Tempo indeterminato	31/08/2016
56	SANA	Puericultrice esperta	Tempo indeterminato	30/09/2016
57	SAN	Dirigente medico igienista	Tempo indeterminato	30/09/2016
58	TEC	OSS	Tempo indeterminato	16/10/2016
59	SAN	Dirigente radiologo	Tempo determinato	30/10/2016
60	SANA	OSS	Tempo determinato	31/10/2016
61	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere	Tempo indeterminato	15/11/2016
62	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere	Tempo indeterminato	30/11/2016
63	SANA	Collaboratore prof. Sanitario –	Tempo indeterminato	22/12/2016

		infermiere		
64	SAN	Dirigente oculista	Tempo indeterminato	31/12/2016
65	AMM	Dirigente amministrativo	Tempo indeterminato	31/12/2016

Si segnala altresì, nel corso del secondo quadrimestre, il comando in uscita di un dirigente medico neonatologo a far data dal 01/06/2016 e l'attivazione del convenzionamento di un dirigente medico specialista in farmacologia clinica in attuazione dei protocolli d'intesa Regione – Università degli Studi di Trieste a decorrere dal 10/06/2016.

Con particolare riferimento all'obiettivo regionale a fronte del quale il costo delle assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato non poteva superare quello dell'esercizio consuntivo 2012, abbattuto dell'1%, limitatamente alle competenze fisse non ricadenti nei fondi contrattuali di ciascun ruolo, l'Irccs ha proceduto al turn over del personale sanitario del comparto e del profilo di OSS del ruolo tecnico, valutando invece di volta in volta la necessità di procedere al turn over dei rimanenti profili del comparto e della dirigenza.

b) elementi di costo per la valutazione del raggiungimento dell'obiettivo dell'1% al 31.12.2016

										GIUSTIFICATIVI 2016 - VALORE DEFINITIVO												
										giustificativi ex L.G. 2016						giustificativi ex DGR 167/2016						
AZIENDA	COMPETENZE FISCHE PERSONALI - COSTO CONSUNTIVO 2012	INTEGRAZIONE (+) RIDUZIONE (-) DEL COSTO 2012 PER TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ TRA AZIENDE fino al 2016	INTEGRAZIONE (+) RIDUZIONE (-) DEL COSTO 2012 PER TRASFERIMENTO DI RAPPORTI DI LAVORO (1%) ALLEGATI DA 1.01.2015 DA ALTRI ENTI	LABORATORIO UNICO DA 1.01.2015	TOTALE 2012	valore 1%	TETTO MASSIMO COSTO PERSONALE 2016	COMPETENZE FISCHE PERSONALI - COSTO al 31.12.2016	SCOSTAMENTO	intensità esclusiva	costo comando out	funzioni OPC	assistenti sanitari per prevenzione e	altre deroghe **	assistenti in orario di lavoro	sviluppo assistenza primaria	disturbi comportamentali	piano emergenza	rete di attesa	base di attesa	piano dell'assistenza LGA	TOTALE GIUSTIFICATI 2016
ASL TS	110.952.048,08	626.006,81	-	-	111.578.054,89	1.115.780,55	118.692.274,34	118.692.274,34	0,00													0,00
ASL UD	156.550.219,92	272.124,05	-	-	156.822.343,97	1.568.223,44	158.390.567,41	158.390.567,41	0,00													0,00
AAS 2	84.971.430,55	898.130,87	-	-	85.869.561,42	858.695,61	86.728.257,03	86.728.257,03	0,00													0,00
AAS 3	32.732.155,84	-	-	-	32.732.155,84	327.321,56	33.059.477,40	33.059.477,40	0,00													0,00
AAS 5	99.562.113,81	104.829,35	-	-	100.666.943,16	1.006.669,43	101.673.612,59	101.673.612,59	0,00													0,00
BURLIO	20.424.743,49	-	-	-	20.424.743,49	204.247,43	20.628.990,92	20.628.990,92	0,00													0,00
ORD	19.255.854,00	104.829,35	-	-	19.360.683,35	193.606,83	19.554.290,18	19.554.290,18	0,00	18.889,66												0,00
EGAS	1.207.491,12	-	-	-	1.207.491,12	12.074,91	1.219.566,03	1.219.566,03	0,00													0,00
TOT	535.275.906,81	0	0	0	535.275.906,81	5.352.759,07	540.628.665,88	540.628.665,88	0,00													0,00
legenda import colonne C e D																						
626.006,81 costo in aumento del servizio trasfrazione passato da asl 2																						
198.129,05 in diminuzione da 626.006,81 del servizio trasfrazione passato da asl 2 ad asl di 272.124,06 per anatomia patologica passata da asl 2 ad asl ui																						
14.293,35 costo in aumento va asl 5 in e detrazione al cu per trasferimento della medicina trasfrazione da cu ad asl ex asup																						
24.808.711,31 costo in diminuzione ad asl 2 a cura asul e in aumento ad asl 3 dato corrispondente a personale trasferto all'area 3 ex lege 17/2014																						
14.076.744,00 in diminuzione ad asl ui dato da 24.808.711,31 di cui allo scorporo definitivo va asl 3 - 67.706,53 riferito a 1 unità per appoggeramento																						
1.207.491,12 costo corrispondente affari da ora esap																						
2.110.050,65 di cui in aumento ad asul cu (costo da 26426,51 in diminuzione ad asl 3 - 12296,14,09 in diminuzione da asl2) per laboratorio unico																						
854.296,51 4 la cifra in diminuzione ad asl 2 in aumento ad asul per laboratorio unico																						

c) Attuazione atto aziendale

La fine dell'anno 2016 è stata caratterizzata dall'adozione del nuovo Atto Aziendale dell'Istituto (decreto del Direttore Generale n. 100 del 10/11/2016) a cui sono seguiti una serie di atti volti a definire il nuovo assetto organizzativo ed in particolare:

- l'adozione del nuovo "Regolamento di individuazione, graduazione, valorizzazione ed attribuzione degli incarichi dirigenziali" (decreto del Direttore Generale n. 108 del 7/12/2016);

- I “Individuazione degli incarichi dirigenziali dell’IRCCS Burlo Garofolo” (decreto del Direttore Generale n. 110 del 7/12/2016);

- la “Ricognizione degli incarichi di Struttura complessa e di Struttura Semplice Dipartimentale al fine della progressiva applicazione del nuovo Atto Aziendale” (decreto del Direttore Generale n. 113 del 27/12/2016);

- l’ “Attribuzione della Responsabilità di incarichi di Struttura complessa, in applicazione del nuovo Atto Aziendale” (decreto del Direttore Generale n. 120 del 29/12/2016), con il quale sono stati attribuiti i seguenti incarichi:

- Pediatria d’urgenza e Pronto soccorso pediatrico
- Neuropsichiatria infantile
- Ortopedia e traumatologia
- Neonatologia
- Genetica Medica
- Radiologia pediatrica
- Otorinolaringoiatria e Audiologia
- SCU Clinica Pediatrica
- Gestione Tecnica e Realizzazione del nuovo ospedale
- Gestione Economico – Finanziaria
- Affari Generali e Legali
- Ingegneria clinica, informatica ed Approvvigionamenti

- l’ “Attribuzione della Responsabilità degli incarichi dei Dipartimenti, in applicazione del nuovo Atto Aziendale” (decreto n. 123 del 30/12/2016).

d) sinergie

Nell’ottica del miglioramento dell’organizzazione amministrativa, secondo principi di innovazione e sviluppo di strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende, l’Istituto ha proseguito l’attività sinergica per la gestione delle funzioni di trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale con l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste a cui si è aggiunta nel corso dell’anno, la funzione di acquisizione e carriera del personale.

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

Il rendiconto dell'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali attribuite nel 2016 è stato effettuato secondo le tabelle allegate al lordo delle trattenute ai sensi dell'art. 71 comma 1 del DL 112/08 e della 133/08.

[illegible]

ALLEGATO n. 2

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

A B C D E F G

	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 04 aprile 2016	risultato atteso	numero del persona le interess ato	profili interessati	quota assegnat a al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungim ento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungim ento del risultato
1	Accreditamento istituzionale : applicazione delle procedure esistenti e raggiungimento degli standard nelle date indicate (Tutto il personale del comparto)	1. Partecipazione agli incontri tematici e conoscenza delle non conformità rilevate 2. Superamento delle non conformità rilevate su specifiche aree di miglioramento entro le tempistiche concordate 3. Procedure e prassi specifiche conformi agli standard di accreditamento istituzionale	536	Tutto il personale del comparto	80.000,00	<i>in corso di valutazione</i>	
2	Assicurare la continuità dei servizi assistenziali e tecnico-diagnostici (personale del comparto afferente alla SS Direzione professioni sanitarie)	Mantenimento della continuità assistenziale e di supporto in situazioni di assenza di personale non programmata e/o di aumento di attività	460	Personale del comparto assegnato ai DPT di Pediatria, Materno neonatale e DASC Personale del comparto assegnato alle aree CUP, URP, SIO	80.000,00	<i>in corso di valutazione</i>	

	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 04 aprile 2016	risultato atteso	numero del persona le interess ato	profili interessati	quota assegnat a al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungim ento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungim ento del risultato
3	Assicurare l'organizzazione amministrativa e la verbalizzazione dei Comitati/Consigli sanitari (Direzione sanitaria - segreteria)	effettuazione degli incontri e loro verbalizzazione	1	personale assegnato alla segreteria della Direzione Sanitaria	444,00	<i>in corso di valutazione</i>	
4	Supporto alle attività direzionali di riorganizzazione dell'offerta sanitaria - riorganizzazione attività laboratorio (Direzione sanitaria - CUP e Informatica)	1) Riorganizzazione delle attività di laboratorio di patologia clinica e di microbiologia, 2) Trasferimento delle attività concordate in ASUITS e 3) Costituzione dei due laboratori HUB, ASUITS e IRCCS Burlo e di quello spoke presso l'IRCCS Burlo Garofolo 4) Possibilità di acquisire i referti di laboratorio online	3	personale del CUP della SC Ingegneria Clinica	1.480,00	<i>in corso di valutazione</i>	

	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 04 aprile 2016	risultato atteso	numero del persona le interess ato	profili interessati	quota assegnat a al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungim ento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungim ento del risultato
5	Supporto alle attività direzionali di riorganizzazione dell'offerta sanitaria-riorganizzazione attività laboratorio (SS Direzione professioni sanitarie e personale Strutture amministrative)	1. Riorganizzazione delle attività di laboratorio di patologia clinica e di microbiologia, 2. trasferimento delle attività concordate in ASUITS e3. costituzione dei due laboratori HUB, ASUITS e IRCCS Burlo e di quello spoke presso l'IRCCS Burlo Garofolo4. Bozza Convenzione ASUI Ts – IRCCS Burlo per regolamentazione reciproci rapporti	3	Personale tecnico afferente alla SS Direzione professioni sanitarie Personale titolare di PO afferente a:SC AAGGLLS.C . Politiche e gestione del personale	1.110,00	<i>in corso di valutazione</i>	
6	Supporto alle attività direzionali di riorganizzazione dell'offerta sanitaria: verifica dati PNE (Direzione sanitaria (PO Innovazione))	1) Analisi critica indicatori PNE 2) Attivazione di percorsi di miglioramento dell'attività valutata dal PNE e dal Progetto Bersaglio 3) Revisione corretta compilazione delle SDO e delle schede CEDAP 4) Attivazione Day Service	3	personale assegnato alla P.O. Gestione dell'attività sanitaria ed innovazione	1.443,00	<i>in corso di valutazione</i>	
7	Supporto alle attività direzionali di riorganizzazione dell'offerta sanitaria: revisione documentazione dei Centri regionali (Direzione sanitaria (Ufficio Accreditamento))	invio alla DCR della documentazione richiesta per la definizione dei Centri regionali specialistici	1	personale del comparto afferente all' Ufficio Innovazione sanitaria	259,00	<i>in corso di valutazione</i>	

	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 04 aprile 2016	risultato atteso	numero del persona le interess ato	profili interessati	quota assegnat a al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungim ento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungim ento del risultato
8	Supporto alle attività direzionali di riorganizzazione dell'offerta sanitaria - coordinamento attività correlate agli screening neonatali (SS Direzione professioni sanitarie)	Gli screening neonatali vengono effettuati	1	personale infermieristico del comparto	592,00	<i>in corso di valutazione</i>	
9	Supporto alle attività direzionali di riorganizzazione dell'offerta sanitaria - elaborazione e applicazione dei protocolli di Continuità assistenziale (Direzione sanitaria)	individuazione di modalità operative ed organizzative per la gestione delle persone con patologie rare croniche	2	personale assegnato alla Direzione sanitaria	518,00	<i>in corso di valutazione</i>	
10	Riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali (Personale del comparto afferente ai Dipartimenti Materno neonatale e di Pediatria e della SC Radiologia)	Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità	350	Personale del comparto assegnato ai DPT di pediatria, Materno Neonatale e DASC	20.165,00	<i>in corso di valutazione</i>	
11	Riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni chirurgiche (Personale del comparto afferente ai Dipartimenti Materno neonatale e di Pediatria e della SC Radiologia)	1. Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità 2. Mantenimento/ Incremento dell'attività chirurgica rispetto al 2015	350	Personale del comparto assegnato ai DPT di Pediatria, Materno neonatale e DASC	16.465,00	<i>in corso di valutazione</i>	

	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 04 aprile 2016	risultato atteso	numero del persona le interess ato	profili interessati	quota assegnat a al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungim ento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungim ento del risultato
1 2	Assicurare la continuità delle cure in urgenza (Personale del comparto che svolge pronta disponibilità oltre il 6° turno)	Sono garantiti tutti i turni previsti	28	Personale assegnato alle Aree Blocco Operatorio e Radiologia	13.000,00	<i>in corso di valutazione</i>	
1 3	Progetto di continuità gestionale dei coordinatori (Coordinatori)	E' garantita la presenza di un coordinatore nella fascia oraria compresa tra le h 14.30 e le h 19.00	15	Coordinatori dei DPT di Pediatria, Materno neonatale e DASC	3.330,00	<i>in corso di valutazione</i>	
1 4	Assicurare il Trasporto neonatale (personale del comparto della SC Neonatologia e TIN)	Tutti i trasporti neonatali sono assicurati	25	Personale del comparto assegnato all'Area Intensiva Neonatologia	1.850,00	<i>in corso di valutazione</i>	
1 5	Progetto di riorganizzazione delle attività relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro (SPPA)	Comprendere le criticità legate all'emergenza: conoscenza dei luoghi, delle problematiche legate al soccorso dei pazienti in collaborazione con i VVFF al fine di definire piani di miglioramento e specifici ambiti di formazione del personale .	1	Responsabil e SPPA	999,00	<i>in corso di valutazione</i>	
1 6	Controllo Appalto cucina (SPPA)	L'appalto ristorazione è controllato in tutte le fasi di attività per quanto attiene agli aspetti di igiene degli alimenti e di sicurezza nei luoghi di lavoro	1	personale afferente al SPPA	481,00	<i>in corso di valutazione</i>	

	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 04 aprile 2016	risultato atteso	numero del persona le interess ato	profili interessati	quota assegnat a al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungim ento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungim ento del risultato
1 7	Supporto alle attività direzionali di riorganizzazione dell'offerta sanitaria inerenti l'attività della sorveglianza sanitaria (Personale afferente al SIO)	1. controllo di tutte le fasi, dalla consegna alla raccolta, della gestione dei dosimetri per la valutazione dei radioesposti 2. riduzione dei tempi di raccolta e dei risultati	1	personale afferente alla P.O. Servizio di igiene ospedaliera e sorveglianza sanitaria dedicato alla Sorveglianza a sanitaria	370,00	<i>in corso di valutazione</i>	
1 8	Gestione della manutenzione di presidi e ausili per la movimentazione e il trasporto (Personale afferente al SIO)	i presidi e gli ausili per la movimentazione e il trasporto sono sempre efficienti e pronti all'uso	3	personale afferente alla P.O. Servizio di igiene ospedaliera e sorveglianza sanitaria	1.110,00	<i>in corso di valutazione</i>	
1 9	Progetto accreditamento jacie trapianti di midollo (SS Direzione professioni sanitarie e personale del comparto SC Oncoematologia)	I documenti individuati sono elaborati e presentati in forma definitiva	15	Personale del comparto assegnato all'Area Intensiva Oncoematologia e alla Direzione delle Professioni sanitarie	4.810,00	<i>in corso di valutazione</i>	
2 0	Assicurare le riprese di attività infermieristiche volte alla formazione a distanza (Personale del comparto)	Almeno 5 filmati professionali sono elaborati	5	Personale assegnato al DPT di Pediatria e Area Intensiva Neonatale	1.850,00	<i>in corso di valutazione</i>	
2 1	Assicurare la presenza ad eventi pomeridiani o nei giorni prefestivi e festivi (Formazione)	Il personale dell'ufficio formazione è presente agli eventi formativi che si svolgono nelle ore pomeridiane o nelle giornate prefestive o festive	3	personale in servizio presso l'ufficio formazione a tempo pieno	1.848,00	<i>in corso di valutazione</i>	

	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 04 aprile 2016	risultato atteso	numero del persona le interess ato	profili interessati	quota assegnat a al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungim ento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungim ento del risultato
2 2	Assicurare la presenza ad eventi pomeridiani o nei giorni prefestivi e festivi (URP)	Il personale URP è presente alle manifestazioni di interesse per l'Istituto che coinvolgono associazioni, enti, eventi che interessano il pubblico e/o la stampa	2	personale in servizio presso l'URP	1.110,00	<i>in corso di valutazione</i>	
2 3	Assicurare la presenza ad eventi pomeridiani o nei giorni prefestivi e festivi (Segreteria Direzione strategica)	Il personale della segreteria della Direzione Generale è presente alle attività di interesse per la Direzione strategica nelle ore pomeridiane o nei giorni prefestivi e festivi oltre l'orario di lavoro	2	personale in servizio presso la segreteria della Direzione strategica	738,22	<i>in corso di valutazione</i>	
2 4	Accordo con Università per l'attuazione del Protocollo d'Intesa Regione FVG - Università degli Studi di Trieste di cui alla DGR n. 621/2016 (Strutture Amministrative)	Declinare e attuare il Protocollo d'intesa Regione FVG- Università degli Studi di Trieste nel contesto dell'IRCCS Burlo Garofolo	4	Personale del comparto della S.C. Servizio Econ.- finanz, S.C. Politiche e gestione del Personale, S.C. AA.GG. e legali, S.C. Servizio Tecnico edile- impiantistico , S.C. Ingegneria clinica	1.480,00	<i>in corso di valutazione</i>	

	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 04 aprile 2016	risultato atteso	numero del persona le interess ato	profili interessati	quota assegnat a al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungim ento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungim ento del risultato
2 5	Adempimenti attuativi del nuovo Atto aziendale (Strutture Amministrative e Direzione scientifica)	Sono stati predisposti tutti gli strumenti ed avviati i procedimenti/proc edure per dare attuazione al nuovo Atto aziendale	8	Personale del comparto della Direzione scientifica, S.C. Politiche e gestione del personale, S.C. AA.GG. e legali, S.C. Pianificazion e, controllo direzionale e sviluppo	2.960,00	<i>in corso di valutazione</i>	
2 6	Redazione regolamento attività esterne (Personale/Econ. finanz./AA.GG.)	Disciplinare le attività svolte fuori sede dal personale dell'Istituto	3	Personale del comparto della S.C. Servizio Econ.- finanz, S.C. Politiche e gestione del Personale, S.C. AA.GG. e legali, Direzione scientifica, Ufficio formazione	1.110,00	<i>in corso di valutazione</i>	
2 7	Adempimenti per l'assegnazione delle Progressioni Economiche Orizzontali (S.C. Gestione Personale (anche comandato c/o Gevap ASUI TS))	Attribuzione progressioni economiche orizzontali anno 2016 per il personale del comparto	5	Personale del comparto della S.C. Politiche e gestione del Personale	1.665,00	<i>in corso di valutazione</i>	
2 8	Concorso regionale ostetriche: Progetto sinergico con ASUI TS (S.C. Gestione Personale (anche comandato c/o Gevap ASUI TS))	Fissazione prima prova concorso	2	Personale del comparto della S.C. Politiche e gestione del Personale	962,00	<i>in corso di valutazione</i>	

	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 04 aprile 2016	risultato atteso	numero del persona le interess ato	profili interessati	quota assegnat a al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungim ento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungim ento del risultato
29	Recupero crediti nell'ambito dei programmi di riorganizzazione conseguenti alla definizione del nuovo assetto organizzativo (AA.GG. e legali)	Garantire l'attività di recupero crediti a fronte di contrazione di una unità di personale amministrativo nella more di eventuale implementazione di personale	3	Personale del comparto della S.C. AA.GG.	888,00	<i>in corso di valutazione</i>	
30	Ricognizione del patrimonio nell'ambito delle immobilizzazioni in corso (Tecnico/Ingegneria clinica/Econ. Finanz./Pianificazione)	Almeno il 50% del valore delle immobilizzazioni in corso risultanti dalla mappatura sono imputate al conto ed alla fonte di finanziamento	3	Personale del comparto della S.C. Servizio Econ.-finanz, S.C. Servizio Tecnico edile-impiantistico, S.C. Ingegneria clinica, S.C. Pianificazione, controllo direzionale e sviluppo	1.110,00	<i>in corso di valutazione</i>	
31	Supporto alle attività direzionali di riorganizzazione dell'offerta sanitaria: bilancio sociale della ricerca (Direzione scientifica)	Pubblicazione del Bilancio sociale della ricerca effettuata presso l'IRCCS Burlo Garofolo	1	Personale del comparto in servizio presso la Direzione scientifica	185,00	<i>in corso di valutazione</i>	

ALLEGATO n. 3**PERSONALE DEL COMPARTO - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE**

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato

data

IL DIRETTORE GENERALE

ALLEGATO n. 5
**PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - RAR DEMANDATE ALLA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI
OBIETTIVI REGIONALI**

A B C D E F G

	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 10 maggio 2016	risultato atteso	numero del personal e interess ato da decreto	profili professionali interessati	quota assegnat a al progetto / obiettivo	percentual e di raggiungi mento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungi mento del risultato
1	Riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali (SC Audiologia e ORL)	Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità	5	Personale medico in servizio presso la S.C. Audiologia e ORL	6.000,00	<i>in corso di valutazione</i>	
2	Riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali (SC Neuropsichiatria)	Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità	7	Personale medico in servizio presso la S.C. NPI	7.300,00	<i>in corso di valutazione</i>	
3	Riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali (SC Oculistica e Strabologia)	Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità	2	Personale medico in servizio presso la S.C. Oculistica e Strabologia	3.000,00	<i>in corso di valutazione</i>	
4	Riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali (UCO Clinica Pediatrica -)	Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità	14	Personale medico in servizio presso la U.C.O. Clinica Pediatrica .	19.000,00	<i>in corso di valutazione</i>	
5	Riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali (S.C. Odontostomatologia)	Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità	3	Personale medico in servizio presso la S.C. Odontostomatologia	2.700,00	<i>in corso di valutazione</i>	

	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 10 maggio 2016	risultato atteso	numero del personal e interess ato da decreto	profili professionali interessati	quota assegnat a al progetto / obiettivo	percentual e di raggiungi mento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungi mento del risultato
6	Riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali e sviluppo della tipologia dell'offerta (SS Cardiologia)	1. Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità 2. Aumento della tipologia di prestazioni offerte	3	Personale medico in servizio presso la S.S. Cardiologia	5.400,00	<i>in corso di valutazione</i>	
7	Riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali e diagnostiche (SC Genetica Medica)	1. Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità delle prestazioni ambulatoriali 2. Riduzione/mantenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni di diagnostica	2	Personale Medico in servizio presso la S.C. Genetica medica	4.200,00	<i>in corso di valutazione</i>	
8	Riorganizzazione attività di laboratorio (UCO Igiene e Microbiologia)	1. Riorganizzazione delle attività di laboratorio di microbiologia, 2. trasferimento delle attività concordate in ASUITS e 3. costituzione dei due laboratori HUB, ASUITS e IRCCS Burlo per MST	1	personale Medico in servizio presso la U.C.O. Igiene e Medicina preventiva	900,00	<i>in corso di valutazione</i>	
9	Riorganizzazione attività di laboratorio (SC Immunopatologia materno fetale e dei trapianti con servizio d'urgenza)	1. Riorganizzazione delle attività di laboratorio di patologia clinica , 2. trasferimento delle attività concordate in ASUITS e 3. costituzione dei due laboratori HUB, ASUITS e IRCCS Burlo e di quello spoke presso l'IRCCS Burlo Garofolo	2	personale Medico in servizio presso la S.C. Immunopatologia materno fetale e dei trapianti con servizio d'urgenza (Laboratorio d'Analisi)	4.000,00	<i>in corso di valutazione</i>	

	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 10 maggio 2016	risultato atteso	numero del personal e interess ato da decreto	profili professionali interessati	quota assegnat a al progetto / obiettivo	percentual e di raggiungi mento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungi mento del risultato
10	Riduzione dei tempi d'attesa per attività chirurgica con utilizzo di sala operatoria in carenza di personale o incremento dell'attività (SC Anestesia e rianimazione)	1. Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità 2. Mantenimento/ Incremento dell'attività chirurgica rispetto al 2015	18	personale Medico in servizio presso la S.C. Anestesia e Rianimazione	96.000,00	<i>in corso di valutazione</i>	
11	Riduzione dei tempi d'attesa prestazioni diagnostiche ed interventistiche (SSD Diagnostica ecografica Prenatale e Ginecologica)	Mantenimento dei TA previsti per le varie classi di priorità: a) per le prestazioni di diagnostica ginecologica dalla Direzione Centrale Salute b) Per le prestazioni ostetriche dalla settimana di gestazione	4	Personale Medico afferente alla SSD Diagnostica Ecografica Prenatale e Ginecologica	6.000,00	<i>in corso di valutazione</i>	
12	Riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali e di quelle chirurgiche (SC Ortopedia pediatrica)	1. Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità 2. Mantenimento/ Incremento dell'attività chirurgica rispetto al 2015	4	Personale Medico in servizio presso la S.C. Ortopedia	6.000,00	<i>in corso di valutazione</i>	
13	Riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali e di quelle chirurgiche (SC Chirurgia pediatrica)	1. Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità 2. Mantenimento/ Incremento dell'attività chirurgica rispetto al 2016	8	Personale Medico in servizio presso della S.C. Chirurgia ed Urologia	7.200,00	<i>in corso di valutazione</i>	

	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 10 maggio 2016	risultato atteso	numero del personal e interess ato da decreto	profili professionali interessati	quota assegnat a al progetto / obiettivo	percentual e di raggiungi mento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungi mento del risultato
1 4	Riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali e di quelle chirurgiche (UCO Clinica ostetrica e ginecologica e S.C. Patologia ostetrica)	1. Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità 2. Mantenimento/ Incremento dell'attività chirurgica rispetto al 2017	27	Personale Medico in servizio presso la U.C.O. Clinica Ostetrica e Ginecologica e la S.C. Patologia Ostetrica	61.000,00	<i>in corso di valutazione</i>	
1 5	Riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali e di quelle chirurgiche (S.S.D. PMA)	1. Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità 2. Mantenimento/ Incremento dell'attività rispetto al 2015	3	Personale Medico in servizio presso la SSD PMA	5.400,00	<i>in corso di valutazione</i>	
1 6	Mantenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni in carenza di personale o incremento di attività (Radiologia)	Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità anche in carenza di personale	5	Personale Medico in servizio presso la S.C. Radiologia	15.000,00	<i>in corso di valutazione</i>	
1 7	Supporto alle attività direzionali di riorganizzazione dell'offerta sanitaria : verifica dati di attività (Direzione sanitaria)	1) Corretta compilazione delle SDO e valorizzazione del tariffato 2) Attivazione Day Service 3) Semplificazione della cartella clinica	3	Personale Medico in servizio presso la Direzione Sanitaria	7.200,00	<i>in corso di valutazione</i>	

	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 10 maggio 2016	risultato atteso	numero del personal e interess ato da decreto	profili professionali interessati	quota assegnat a al progetto / obiettivo	percentual e di raggiungi mento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungi mento del risultato
1 8	Supporto alle attività direzionali di riorganizzazione dell'offerta sanitaria: revisione documentazione Centri regionali da inviare alla Direzione centrale salute (DCR) (Direzione sanitaria)	invio alla DCR della documentazione richiesta per la definizione dei Centri regionali specialistici	1,00	Personale Medico in servizio presso la Direzione Sanitaria - Ufficio integrazione regionale e ministeriale	720,00	<i>in corso di valutazione</i>	
1 9	Supporto alle attività direzionali di riorganizzazione dell'offerta sanitaria : verifica dati di attività (Programmazione)	1. Analisi critica indicatori PNE 2. Attivazione di percorsi di miglioramento dell'attività valutata dal PNE e dal Progetto Bersaglio 3. Revisione corretta compilazione delle SDO e delle schede CEDAP 4. Attivazione Day Service	1	Personale medico in servizio presso la S.C. Pianificazione , controllo direzionale e sviluppo	4.000,00	<i>in corso di valutazione</i>	
2 0	Assicurare la continuità dell'assistenza in carenza di personale o incremento dell'attività (S.C. Pronto Soccorso)	Mantenimento della continuità assistenziale e in situazioni di assenza di personale non programmata e/o di aumento di attività	8	Personale Medico in servizio presso la S.C. Pediatria d'urgenza e PS	7.200,00	<i>in corso di valutazione</i>	
2 1	Assicurare il Trasporto Neonatale (S.C. Neonatologia e TIN)	Tutti i trasporti neonatali sono assicurati Mantenimento della continuità delle cure in situazioni di assenza di personale non programmata e/o di aumento di attività	9	Personale Medico in servizio presso la SC Neonatologia e TIN	20.200,00	<i>in corso di valutazione</i>	

	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 10 maggio 2016	risultato atteso	numero del personal e interess ato da decreto	profili professionali interessati	quota assegnat a al progetto / obiettivo	percentual e di raggiungi mento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungi mento del risultato
2 2	Progetto accreditament o jacie trapianti di midollo (Oncoematolo gia)	I documenti individuati sono elaborati e presentati in forma definitiva	6	Personale Medico in servizio presso la S.C. Oncoematolo gia	7.200,00	<i>in corso di valutazione</i>	
2 3	Supporto alle attività direzionali di riorganizzazio ne dell'offerta sanitaria : verifica dati di attività (SSD Epidemiologia)	1. Analisi critica indicatori PNE 2. Attivazione di percorsi di miglioramento dell'attività valutata dal PNE e dal Progetto Bersaglio 3. Indicazioni sulla corretta compilazione delle SDO e delle schede CEDAP 4. individuazione di modalità operative ed organizzative per la gestione delle persone con patologie rare croniche	1	personale della dirigenza medica in servizio presso la SSD Epidemiologia clinica e ricerca sui servizi sanitari	2.400,00	<i>in corso di valutazione</i>	
2 4	Assicurare la continuità delle cure in urgenza (Personale della dirigenza medica del Laboratorio e della TIN che svolge pronta disponibilità oltre il 10° turno)	Sono garantiti tutti i turni previsti	10	Personale Medico in servizio presso le SS.CC. Neonatologia e TIN e alla S.C. Immunopatolo gia materno fetale e dei trapianti con servizio d'urgenza (Laboratorio d'Analisi)	7.200,00	<i>in corso di valutazione</i>	

ALLEGATO n. 6**PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA:
ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA AZIENDALE**

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	risultato atteso	numero del personale interessato	discipline interessate	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato

data

IL DIRETTORE GENERALE

ALLEGATO n. 8
PERSONALE DIRIGENZA SPTA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

A B D E F G

	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 24 maggio 2016	risultato atteso	numero del persona le interess ato	discipline interessat e	quota assegnat a al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungim ento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungim ento del risultato
1	Assicurare la continuità dei servizi assistenziali e tecnico-diagnostici (SS Professioni sanitarie)	Mantenimento della continuità assistenziale e di supporto in situazioni di assenza di personale non programmata e/o di aumento di attività	1	Personale del Dirigenza SPTA assegnato alla S.S. Professioni sanitarie	4.000,00	<i>in corso di valutazione</i>	
2	Riduzione/Mantenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali e diagnostiche e Sviluppo di percorsi diagnostici (SC Genetica Medica)	Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità delle prestazioni ambulatoriali Riduzione/mantenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni di diagnostica 1. Ampliamento dell'offerta di diagnostica di laboratorio 2. effettuazione di indagini di laboratorio prima inviate presso altre strutture anche extra regionali	4	personale della Dirigenza SPTA in servizio presso la S.C. Genetica Medica	9.400,00	<i>in corso di valutazione</i>	

	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 24 maggio 2016	risultato atteso	numero del persona le interess ato	discipline interessat e	quota assegnat a al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungim ento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungim ento del risultato
3	Sviluppo delle attività di accreditamento istituzionale e all'eccellenza e revisione documentazione Centri regionali (Direzione Sanitaria)	1. mantenimento delle certificazioni già ottenute 2. implementazione di percorsi di miglioramento della qualità e della prevenzione del rischio clinico invio alla DCR della documentazione richiesta per la definizione dei Centri regionali specialistici	1	personale della Dirigenza SPTA afferente all' Ufficio Innovazione e sanitaria	2.400,00	<i>in corso di valutazione</i>	
4	Assicurare la continuità delle cure in urgenza (Personale della dirigenza SPTA che svolge pronta disponibilità oltre il 10° turno)	Sono garantiti tutti i turni previsti	4	Dirigenti Farmacisti in servizio presso la S.C. Farmacia e Farmacologia Clinica e Dirigenti Chimici in servizio presso Immunopatologia Clinica - Laboratorio d'Analisi	7.200,00	<i>in corso di valutazione</i>	

	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 24 maggio 2016	risultato atteso	numero del persona le interess ato	discipline interessat e	quota assegnat a al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungim ento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungim ento del risultato
5	Sviluppare le attività di farmacovigilanza con particolare attenzione alle prescrizioni off label (SC Farmacia e Farmacologia clinica)	1) Revisione del percorso di prescrizione/erogazione alla luce della normativa vigente2) Formazione dei prescrittori sulla normativa relativa alla prescrizione di farmaci in regime di off label e con particolare attenzione agli aspetti di farmacovigilanza3) Formazione dei prescrittori sugli aspetti di farmacovigilanza in ambito materno infantile	3	Dirigenti Farmacisti in servizio presso la S.C. Farmacia e Farmacologia Clinica	7.300,00	<i>in corso di valutazione</i>	
6	Riorganizzazione attività di laboratorio (UCO Igiene e Microbiologia)	1. Riorganizzazione delle attività di laboratorio di microbiologia, 2. trasferimento delle attività concordate in ASUITS e 3. costituzione dei due laboratori HUB, ASUITS e IRCCS Burlo per MST	1	personale Dirigenza SPTA– Microbiologo afferente alla U.C.O. Igiene e Medicina preventiva	1.200,00	<i>in corso di valutazione</i>	
7	Riorganizzazione attività di laboratorio (Immunopatologia Clinica - Laboratorio d'Analisi)	1. Riorganizzazione delle attività di laboratorio di patologia clinica e di microbiologia, 2. trasferimento delle attività concordate in ASUITS e 3. costituzione dei due laboratori HUB, ASUITS e IRCCS Burlo e di quello spoke presso l'IRCCS Burlo Garofolo	1	personale Dirigenza SPTA– Chimico afferente alla Immunopatologia Clinica - Laboratorio d'Analisi	1.800,00	<i>in corso di valutazione</i>	

	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 24 maggio 2016	risultato atteso	numero del persona le interess ato	discipline interessat e	quota assegnat a al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungim ento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungim ento del risultato
8	Miglioramento dell'accesso al servizio di psicologia e sviluppo delle attività ambulatoriali e di consulenza svolte (SC Neuropsichiatria infantile)	1. Miglioramento dell'appropriatezza nella richiesta di visite ambulatoriali e di consulenze	3	Dirigenti Psicologi in servizio presso la S.C. NPI	1.800,00	<i>in corso di valutazione</i>	
9	Supporto alle attività direzionali di riorganizzazione dell'offerta sanitaria : verifica dati di attività (SSD Epidemiologia)	1. Analisi critica indicatori PNE 2. Attivazione di percorsi di miglioramento dell'attività valutata dal PNE e dal Progetto Bersaglio3. Indicazioni sulla corretta compilazione delle SDO e delle schede CEDAP 4. individuazione di modalità operative ed organizzative per la gestione delle persone con patologie croniche	1	personale della Dirigenza SPTA in servizio presso la SSD Epidemiologia clinica e ricerca sui servizi sanitari	2.400,00	<i>in corso di valutazione</i>	

	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 24 maggio 2016	risultato atteso	numero del persona le interess ato	discipline interessat e	quota assegnat a al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungim ento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungim ento del risultato
1 0	Riorganizzazione attività di laboratorio (Tutte le Strutture della DA)	1. Riorganizzazione delle attività di laboratorio di patologia clinica e di microbiologia, 2. trasferimento delle attività concordate in ASUITS e 3. costituzione dei due laboratori HUB, ASUITS e IRCCS Burlo e di quello spoke presso l'IRCCS Burlo Garofolo 4. Bozza Convenzione ASUI Ts – IRCCS Burlo per regolamentazione reciproci rapporti	6	Personale della Dirigenzad ella S.C. Servizio Econ.- finanz, S.C. Politiche e gestione del Personale, S.C. AA.GG. e legali, S.C. Servizio Tecnico edile- impiantistic o, S.C. Ingegneria clinica, S.C. Pianificazi one, controllo direzionale e sviluppo	-	<i>in corso di valutazione</i>	
1 1	Accordo con Università per l'attuazione del Protocollo d'Intesa Regione FVG - Università degli Studi di Trieste di cui alla DGR n. 621/2016 (Tutte le Strutture della DA)	Declinare e attuare il Protocollo d'intesa Regione FVG-Università degli Studi di Trieste nel contesto dell'IRCCS Burlo Garofolo	5	Personale della Dirigenzad ella S.C. Servizio Econ.- finanz, S.C. Politiche e gestione del Personale, S.C. AA.GG. e legali, S.C. Servizio Tecnico edile- impiantistic o, S.C. Ingegneria clinica	4.000,00	<i>in corso di valutazione</i>	

	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 24 maggio 2016	risultato atteso	numero del persona le interess ato	discipline interessat e	quota assegnat a al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungim ento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungim ento del risultato
1 2	Adempimenti attuativi del nuovo Atto aziendale (Tutte le Strutture della DA)	Sono stati predisposti tutti gli strumenti ed avviati i procedimenti/proce dure per dare attuazione al nuovo Atto aziendale	3	Personale della Dirigenza della S.C. Politiche e gestione del personale, S.C. AA.GG. e legali, S.C. Pianificazi one, controllo direzionale e sviluppo, S.S. Direzione delle professioni sanitarie	4.000,00	<i>in corso di valutazione</i>	
1 3	Redazione regolamento attività esterne (Personale/Econ. finanz./AA.GG.)	Disciplinare le attività svolte fuori sede dal personale dell'Istituto	3	Personale della Dirigenza della S.C. Servizio Econ.- finanz., S.C. Politiche e gestione del Personale, S.C. AA.GG. e legali	4.000,00	<i>in corso di valutazione</i>	
1 4	Adempimenti per l'assegnazione delle Progressioni Economiche Orizzontali (Personale (anche Gevap))	Attribuzione progressioni economiche orizzontali anno 2016 per il personale	1	Personale dirigente della S.C. Politiche e gestione del Personale	3.400,00	<i>in corso di valutazione</i>	
1 5	Concorso regionale ostetriche: Progetto sinergico con ASUI TS (Personale (anche Gevap))	Fissazione prima prova concorso	1	Personale dirigente della S.C. Politiche e gestione del Personale	600,00	<i>in corso di valutazione</i>	

	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 24 maggio 2016	risultato atteso	numero del persona le interess ato	discipline interessat e	quota assegnat a al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungim ento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungim ento del risultato
1 6	Recupero crediti nell'ambito dei programmi di riorganizzazione conseguenti alla definizione del nuovo assetto organizzativo (AA.GG. e legali)	Garantire l'attività di recupero crediti a fronte di contrazione di una unità di personale amministrativo nella more di eventuale implementazione di personale	1	Personale dirigente della S.C. AA.GG. e Legali	4.000,00	<i>in corso di valutazione</i>	
1 7	Ricognizione del patrimonio nell'ambito delle immobilizzazioni in corso (Tecnico/Ingegneri a clinica/Econ. Finanz./Pianificazione)	Almeno il 50% del valore delle immobilizzazioni in corso risultanti dalla mappatura sono imputate al conto ed alla fonte di finanziamento	4	Personale della Dirigenzad ella S.C. Servizio Econ.-finanz, S.C. Servizio Tecnico edile-impiantistico, S.C. Ingegneria clinica, S.C. Pianificazi one, controllo direzionale e sviluppo	4.000,00	<i>in corso di valutazione</i>	

ALLEGATO n. 9**PERSONALE DIRIGENZA SPTA - ULTERIORI RAR DISPONIBILI
PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE**

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

data

IL DIRETTORE GENERALE

RAPPORTI DI SOMMINISTRAZIONE

Nelle more delle procedure concorsuali di figure amministrative che avranno luogo nel corso del 2017 (concorso regionale assistente amministrativo e concorso riservato alle categorie L.R. 68/99), l'IRCCS nel ha fatto fronte ad esigenze organizzative non diversamente ovviabili del servizio CUP, attraverso l'acquisizione di tre unità di personale, cat. C ruolo amministrativo, con rapporto di somministrazione, di 1 unità cat. D collaboratore amministrativo alla SSD Politiche del personale, di 2 unità cat. C assistente amministrativo alla Formazione, di 1 unità cat. C assistente amministrativo all'URP, 1 unità cat. D collaboratore tecnico alla S.C. Ingegneria clinica, informatica ed Approvvigionamenti e di 1 unità cat. C assistente amministrativo presso la Direzione Scientifica. Tali rapporti saranno progressivamente ridotti nel corso del 2017.

FORMAZIONE

Il piano per la formazione 2016, adottato con decreto del Direttore Generale n. 49 del 05 maggio 2016 è stato inviato alla Direzione Centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, Area Risorse Umane ed economico finanziarie, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Prot. Gen. N. 2709 cl. DS/6 del 31 marzo 2016. I progetti formativi, accreditati ECM e non, sono stati tempestivamente pubblicati sul sito internet aziendale al link <https://www.burlo.trieste.it/content/formazione>.

Rispetto al piano decretato, nella fase di progettazione, in accordo con i responsabili scientifici si è ritenuto necessario suddividere il progetto in più eventi formativi per meglio rispondere agli obiettivi formativi identificati.

Nel 2016 sono stati realizzati 80 eventi formativi, sia ECM che non, in parte previsti a piano ed in parte inseriti in corso d'anno. L'attività formativa realizzata è sintetizzata nella tabella 1.

Tab. 1 – attività formativa 2016

	RES	FSC	TOT 2016
eventi previsti a piano	60	30	90
eventi realizzati previsti a piano	35	26	61
% eventi realizzati sui previsti a piano	58,3%	86,7%	67,8%
eventi fuori piano	12	7	19
eventi realizzati fuori piano	12	7	19
% eventi realizzati sui fuori piano	100%	100%	100%
Totale eventi realizzati	47	33	80

Nel primo semestre 2016 l'attività formativa è stata realizzata con il supporto di due agenzie esterne accreditate come provider ECM a livello nazionale:

- l'agenzia Enjoy events S.r.l. per la formazione residenziale (RES) che ha accreditato 5 eventi
- l'agenzia Gutenberg S.r.l. per la formazione sul campo (FSC) che ha accreditato 2 eventi

Dal 1° giugno 2016 l'IRCCS ha acquisito l'accreditamento con riserva di Provider ECM FVG per le tipologie di Formazione Residenziale, Formazione sul Campo e Formazione a Distanza per tutte le professioni sottoposte all'obbligo ECM.

Nel secondo semestre sono stati effettuati 73 corsi degli 80 complessivamente garantiti nel 2016. Il numero di iscritti, interni ed esterni, ed i crediti erogati sono sintetizzati nella tabella 2.

Tab. 1 – Iscritti e crediti erogati da Provider Burlo – aa. 2016

	INTERNI				ESTERNI				TUTTI	
	ECM		Non ECM	TOTALI	ECM		Non ECM	TOTALI		
	N iscritti	N crediti	N iscritti	N iscritti	N iscritti	N crediti	N iscritti	N iscritti	N iscritti	N crediti
Corsi RES	981	4680	227	1208	1020	4432	249	1269	2477	9112
Corsi FSC	493	10418	79	572	55	943	19	74	646	11361
TOTALI	1474	15098	306	1780	1075	5375	268	1343	3123	20473

In ottemperanza a quanto previsto dal Piano Regionale della Formazione, sono stati progettati, accreditati e realizzati 4 eventi formativi residenziali dei 5 previsti: "Il Triage Pediatrico", "L'Uso Corretto della Telefonia Cellulare", "Nati per Leggere", "Protezione, Promozione e Sostegno dell'Allattamento Materno"; l'evento "Gli screening neonatali metabolici estesi" è stato progettato senza crediti ECM in quanto, per esigenze organizzative, è stato avviato prima dell'acquisizione dell'accreditamento a Provider.

Nel 2016 è stata mantenuta la sinergia già in essere con ASUITS.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Nel corso dell'esercizio 2016 non sono state acquistate prestazioni aggiuntive né per il personale del comparto che della dirigenza, in quanto si è fatto ricorso, come previsto dalle indicazioni regionali, alle risorse aggiuntive regionali con sviluppo di apposita progettualità.

APPLICAZIONE COMMA 236 DELLA L. 28.12.2015 N. 208 (LEGGE FINANZIARIA 2016)

Nella determinazione dei fondi contrattuali si è tenuto conto delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale nonché del comma 236 della L. 28.12.2015 n. 208 (Legge finanziaria 2016). In particolare l'Istituto, ha provveduto a consolidare i fondi contrattuali 2015 quale limite per la costituzione dei fondi anno 2016 e alla riduzione dei medesimi per l'anno in corso, in particolare per il personale del comparto, applicando il metodo della semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno (2016 rispetto al 2015) in analogia a quanto indicato dalla circolare n. 12 del 15 aprile 2011 dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La variazione tra le due consistenze medie di personale determina la misura di variazione operata al fondo.

Si precisa quindi inoltre che le riduzioni operate nell'anno 2016 sui fondi del comparto è pari a € 42.429 oneri esclusi e sono diventate decurtazioni stabili nella determinazione dei fondi contrattuali per l'anno 2016.

Inoltre si precisa che i fondi per la produttività collettiva del comparto e i fondi di risultato per le aree della dirigenza sono stati incrementati a preventivo sulla base delle indicazioni regionali per l'anno 2016, dello 0,50% del monte salari 1997. Accertato il risultato positivo del bilancio 2015, a consultivo è stato accantonato l'1% del monte salari, nei limiti previsti dai contratti collettivi nazionali.

4.6 INVENTARIO FISICO DEI BENI

Come evidenziato in nota integrativa, l'Istituto ha movimentato cinque magazzini (magazzino di farmacia, magazzino scorte varie, magazzino di laboratorio, magazzino delle sale operatorie e magazzino di sala parto) contenenti le seguenti **tipologie** di articoli:

prodotti sanitari nello specifico: prodotti farmaceutici, prodotti diagnostici, presidi chirurgici, dispositivi medici e materiali protesici;

prodotti non sanitari: prodotti per la nutrizione artificiale domiciliare (NAD), materiale di guardaroba, materiale di cancelleria, materiale per l'informatica, altri prodotti non sanitari, materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie.

Di seguito viene descritta la **procedura e la tempistica** utilizzate nella gestione delle scorte di magazzino:

- Monitoraggio delle scorte ed emissione della richiesta di riordino:

Tali operazioni sono effettuate dal personale che ha direttamente in gestione il magazzino stesso. Nel caso del magazzino LABORATORIO la richiesta viene emessa esclusivamente per via telematica tramite l'apposita procedura di Ascotweb, negli altri casi è in corso di estensione progressiva tale tipo di richiesta. Relativamente al magazzino FARMACIA, ogni 15 giorni viene stampato un tabulato di riordino mediante il sistema gestionale AscotWeb: il quantitativo minimo da riordinare è elaborato sulla base dei consumi effettivi registrati in un periodo definito (generalmente gli ultimi 180 giorni) con proiezione a 120 giorni per articolo ente che consente di avere evidenza di tutti gli articoli a magazzino che vi fanno riferimento.

- Ordine al fornitore:

La richiesta viene processata e trasformata in ordine, una copia del quale viene inviata al punto di consegna dei materiali.

- Consegna:

Verifica della congruità del materiale ricevuto con l'ordine (personale del magazzino e della farmacia) e consegna ai magazzini di reparto, al magazzino scorte varie o al magazzino farmacia.

- Carico:

L'operazione di carico del materiale sul sistema Ascotweb viene effettuata dall'ufficio amministrativo competente.

- Scarico:

Le operazioni di scarico vengono effettuate dal personale che ha in gestione il magazzino, mediante penna ottica o manualmente. Per i prodotti in transito lo scarico avviene automaticamente con l'operazione di carico.

- Distribuzione dei materiali (magazzino Scorte varie e Farmacia):

Avviene con modalità e frequenze diverse secondo la tipologia dei materiali, il volume di movimentazione ed il numero degli utilizzatori.

La contabilità di magazzino viene effettuata utilizzando la procedura del sistema Ascotweb, ricorrendo ove possibile alla rilevazione della movimentazione mediante lettura ottica dei codici a barre.

Periodicamente ed a fine anno si procede all'inventario fisico dei beni ed all'eventuale rettifica dei dati contabili; la valorizzazione delle giacenze viene calcolata automaticamente dal sistema Ascotweb in base alla seguente formula: quantitativo X prezzo medio ponderato IVA inclusa. Completate tali operazioni, viene effettuata la chiusura annuale di magazzino.

La novità rilevante dell'anno 2016 è stata la messa a regime del Burlo nel sistema di logistica centralizzata di EGAS che consente alle strutture operative di effettuare il riordino di beni gestiti nel magazzino EGAS di Pordenone tramite l'applicativo Magazzino di reparto (Magrep) interato in ambiente G2.

Dopo una fase di configurazione del gestionale e di formazione del personale, avvenuta alla fine del 2015, l'utilizzo del sistema è stato avviato a partire da gennaio 2016 per tutte le strutture operative. Nel corso dell'anno si è poi andati progressivamente a consumare i beni equivalenti dei magazzini logici aziendali, con l'obiettivo di andare progressivamente a chiuderli, per non avere doppioni e creare maggiore efficienza sia in termini di gestione delle scorte che di utilizzo delle risorse. In quest'ottica nel 2016 è stato chiuso il magazzino della sala parto, andando a esaurire le tutte scorte disponibili.

4.7 Sistema informativo – SISSR

Nel 2016 concluse ed assestate le attività relative ad Order Entry, ADT, distribuzione ed uso dei sistemi clinici nei reparti, ci si è occupati principalmente della configurazione e dell'avvio del sistema PSM per la prescrizione online della ricetta dematerializzata e della preparazione delle lettere di dimissione per tutti i reparti di degenza dell'Ospedale, completando entro la fine dell'anno tutte le attività di implementazione, supporto, formazione, avvio e follow-up connesse.

Tutti i medici sono dotati di smart card e di sistemi per la firma digitale e l'attività di supporto per l'utilizzo della firma dei referti e delle lettere di dimissione è avviata e seguita, ottenendo costantemente un incremento nell'uso di questi sistemi.

Per tutto il 2016 poi sono state portate avanti e condivise tutte le attività relative alla migrazione dei laboratori verso il modello HUB/SPOKE misto con AsuiTS. Sono state supportate le attività di configurazione della rete dati, delle macchine e degli strumenti e della preparazione degli spazi adeguati migrando o aggiungendo le necessarie linee dati e telefoniche. Tutto questo è avvenuto nei tempi previsti collaborando proficuamente con i colleghi di AsuiTS e di Insiel per la definizione e messa in opera del nuovo modello operativo.

Durante l'anno sono state avviate in collaborazione con Insiel le attività per la nuova richiesta di credenziali aderendo alla procedura regionale unificata per tutte le Aziende Sanitarie.

Per quel che riguarda la rete sanitaria regionale veloce sono stati completati i lavori di posa dei cavi della rete Hermes e il posizionamento, presso gli armadi del CED Burlo, degli apparati di rete sui quali verrà gestito il traffico dati, in attesa che il circuito venga attivato entro i primi mesi del 2017.

Durante il 2016 è stato consolidato il sistema PACS del Burlo aggiungendo alcune nuove postazioni in sala operatoria e una postazione mobile sempre nelle sale, e prospettando l'utilizzo del sistema anche per la cardiologia, per la quale è stata avviata la migrazione dei dati dal vecchio sistema COMPACS alla nuova architettura regionale. Durante l'anno è stato anche installato e configurato il nuovo sistema Telecomandato presso la Radiologia pediatrica.

Per quel che riguarda la gestione del sistema informatico sono stati chiusi circa 4000 interventi concentrati per lo più in interventi hardware e software, sulle stampanti e sul supporto alle attività cliniche in particolare prescrizione ricetta dematerializzata e avvio delle lettere di dimissione e firma digitale delle stesse. L'attività di helpdesk si è incrementata quasi del 30% rispetto l'anno precedente e sono stati installati circa 50 pc e 50 nuove stampanti.

Sono attualmente in corso di aggiornamento il Documento Programmatico sulla Sicurezza e il Regolamento informatico aziendale, anche alla luce del nuovo regolamento 679/2016 (in vigore entro maggio 2018) e delle imminenti normative Agid sull'ICT nella PA e del Garante sui dispositivi medici/sistemi medicali collegati alle reti IT ospedaliere. Inoltre è stata aggiornata e rivista la procedura relativa al piano di Disaster Recovery e di Business Continuity in accordo con quanto richiesto dalla normativa.

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1 SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI

5.1.a. Spending review

Alla luce di quanto previsto con la legge 6 agosto 2015 n. 125, cosiddetta "spending review" e in particolare, con riferimento alla razionalizzazione ed all'efficientamento della spesa del SSN, l'IRCCS Burlo Garofolo ha provveduto ad intraprendere una serie di azioni al fine di adempiere adeguatamente a quanto previsto dalla norma in questione.

Tali azioni erano state rappresentate nel Decreto del Direttore Generale n. 114 dd. 26/11/2015, che richiamava quanto stabilito a livello regionale dalla DGR n. 1813 dd. 18/09/2015, ovvero la possibilità di conseguire l'obiettivo economico-finanziario previsto dalla spending review anche adottando misure alternative alla sola rinegoziazione dei contratti, purché venissero assicurati i risparmi previsti.

Le progettualità individuate come azioni di riorganizzazione dalla Regione sono le seguenti (rif. Decreto del Direttore Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia, n. 862/SPS dd. 21/10/2015):

1. Riduzione delle giornate di degenza e riduzione delle prestazioni inappropriate
2. Riorganizzazione dei laboratori di analisi e del servizio immunotrasfusionale;
3. Nuova gara ed affidamento del servizio di gestione logistica magazzino centralizzato;
4. Nuova gara per l'aggiudicazione del project financing Azienda Ospedaliera di Trieste
5. Revisione fornitura ausili per diabetici;
6. Programma regionale Hermes;
7. Ulteriori progettualità regionali;

Tali azioni si sono tradotte per il Burlo a un risparmio su base annua pari a 565.550 €, come di seguito ripartiti:

Riduzione giornate di degenza	Progettualità aziendali/regionali	Rinegoziazione contratti Burlo + contratti EGAS
47.660 €	330.000 €	187.890 €

Per quanto riguarda la rinegoziazione dei contratti, nel 2016 si è avuto l'effetto trascinamento delle riduzioni relative a quanto rinegoziato dai centri di risorsa alla fine del 2015

Per quanto riguarda i contratti stipulati da EGAS, che sono in termini di valore di aggiudicazione circa 80% del totale, la competenza di tale rinegoziazioni è in capo al suddetto ente, che ha provveduto alla rinegoziazione dei contratti in nome e per conto delle aziende del SSR.

Tra le progettualità regionali, la più rilevante è quella relativa la riorganizzazione delle attività di medicina di laboratorio, per la quale si manda all'apposito paragrafo.

La progettualità aziendale più importante è quella che ha portato il Burlo nel sistema centralizzato della logistica. Nell'ultima parte del 2015 erano state portate a termine tutte le azioni propedeutiche

(predisposizione ambiente, configurazione, revisione percorsi interni, formazione) e nei primi mesi del 2016 il sistema è entrato a regime con l'ingresso di tutte le strutture operative.

Nel corso del 2016 sono state portate avanti tutte le azioni conseguenti all'ingresso del Burlo nella logistica centralizzata. Tali azioni si sono concretizzate nella revisione degli spazi interni dedicati al magazzino ed in particolare nella dismissione del magazzino dell'Istituto sito in via Caboto 23 con conseguente cessazione del contratto di locazione. Nell'impossibilità di utilizzare spazi presso i magazzini di ASUITS, è stato comunque necessario individuare un magazzino di dimensioni adeguate alle attuali esigenze. Il nuovo contratto di locazione è stato stipulato a dicembre 2016 e comporterà un risparmio di circa € 75.000 su base annua sulla relativa posta di bilancio.

Nel corso del 2017, per completare la riprogettazione del servizio, verrà rivisto anche il contratto per la logistica interna con relativa ottimizzazione dei costi. E' infatti in programma la specifica gara che verrà bandita da EGAS.

Si va di seguito a riassumere il bilanciamento tra costi emergenti e costi cessanti a regime, in seguito alla riorganizzazione della logistica:

<i>Costi cessanti</i>	<i>Bilanciamento costo emergente-costi cessanti</i>
Locazione magazzino	- € 75.000
Costi del servizio di logistica interna	- € 50.000 (da avviare nel 2017)
Costo servizio logistica EGAS	€ 43.425
TOTALE	- € 81.575

5.1.b Monitoraggio dei vincoli operativi assegnati con DGR 2559/2016

Vincolo operativo	Soglia	Risultato raggiunto al 31/12/2016	Note / motivazioni scostamento
Farmaceutica ospedaliera	2.940.832 composto da: 3.130.849 (chiusura 2015) - 62.617 (- 2% DGR 2559/2016) - <u>127.400</u> (emoderivati *) (vincolo ricalcolato senza gli emoderivati - euro 127.400 - come da monitoraggio flussi farmaceutica genn.-sett.2016)	2.631.043 (-309.789 rispetto la soglia) VINCOLO GARANTITO	
Dispositivi medici	4.577.085 (senza dispositivi ricerca – come concordato con DCS e comunicato con nota prot.n. 8468 dd. 30/10/2015) composto da: 4.718.644 (chiusura 2015) - <u>141.559</u> (- 3% DGR 2559/2016)	5.056.342 (479.257 rispetto alla soglia) tenendo conto che i dispositivi medici soggetti al vincolo sono quelli relativi all’assistenza, restando invece esclusi i dispositivi acquisiti per la ricerca corrente, finalizzata e 5 per mille.	5.613.754 (totale consumo disp.) - <u>557.412</u> (consumi disp.ricerca) 5.056.342 Lo scostamento, già segnalato nel II quadrimestre, è motivato principalmente dall’introduzione di nuove prestazioni e da nuove metodiche rispetto all’anno 2015 nonché dall’incremento dei volumi di prestazioni di esami di diagnostica avanzata. nell’ambito della genetica.
Manutenzioni ordinarie edili e impiantistiche	272.744 (uguale chiusura 2015 DGR 2559/2016)	265.047 (- 7.697) VINCOLO GARANTITO	60.000 Cod. Min.BA19220 <u>205.047</u> Cod. Min.BA19230 265.047
Costo del personale	20.220.496 (DGR 2559/2016 - il valore a consuntivo dell’esercizio 2012 abbattuto dell’1% limitatamente alle competenze fisse)	19.320.301 VINCOLO GARANTITO (-900.195: dati analiticamente esposti al paragrafo relativo alle Politiche del Personale)	

Vincolo su n. prestazioni ambulatoriali per abitanti e su tasso di ospedalizzazione NON di pertinenza dell’IRCCS.

5.2 CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

La gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2016 è caratterizzata dal completamento del riordino istituzionale, avviato nel 2015 successivamente all'emanazione della L.R. 17/2014, con il quale sono stati ridefiniti l'assetto istituzionale e organizzativo del sistema e le norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria. Il sistema di finanziamento, superando il criterio dell'Area Vasta, prosegue e si perfeziona prevedendo un'assegnazione per Ente per funzioni in base a standard di riferimento con un graduale riequilibrio, confermando il riconoscimento dell'effettiva attività di ricovero ed ambulatoriale all'interno della mobilità regionale, pertanto rappresentando il reale ricavo per prestazioni.

Questo esercizio vede inoltre l'integrale applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. nonché nei successivi decreti ministeriali di attuazione, che hanno comportato notevoli cambiamenti nella rappresentazione dei fatti gestionali e nei relativi documenti di bilancio, individuando una serie di principi contabili innovativi e vincolando il piano dei conti ai modelli di rilevazione ministeriale SP e CE, come riportato dettagliatamente in nota integrativa e qui richiamato.

In particolare all'interno del conto economico si evidenzia la diversa rappresentazione dei contributi vincolati relativi alla ricerca finalizzata che non vengono più riscontati da un esercizio all'altro, ma devono essere rappresentati nella loro interezza nell'anno di assegnazione e poi, per la quota inutilizzata nell'anno accantonati in specifico fondo per rischi ed oneri (Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati) per poi essere, gli anni successivi, utilizzati attraverso la voce "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti". Ovviamente le voci suddette incidono sul totale del valore della produzione.

Il 2016 chiude con un risultato d'esercizio complessivo pari ad euro 159.348 composto per euro 79.403 dal risultato della gestione caratteristica al netto delle imposte pari ad euro -2.506.761, per euro 5.071 dal saldo della gestione finanziaria e per euro 74.874 dal saldo della gestione delle partite straordinarie.

Di seguito viene data evidenza delle principali dinamiche che hanno portato al risultato di esercizio complessivo, mentre nei successivi paragrafi verrà effettuata una sintetica analisi dei principali scostamenti tra il consuntivo 2016 ed il consuntivo 2015, nonché tra il consuntivo ed il preventivo 2016.

La tabella di seguito riportata evidenzia una sintesi del conto economico 2016 e dei suoi scostamenti con il preventivo ed il consuntivo dell'anno precedente.

Conto Economico						Importi: Euro		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20/03/2013				Consuntivo 2016	Preventivo 2016	Consuntivo 2015	VARIAZIONE consuntivo 2016 consuntivo 2015		VARIAZIONE consuntivo 2016 preventivo 2016	
							Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE										
1	Contributi d'esercizio			31.485.196	30.437.196	35.670.991	(4.185.795)	-11,73%	1.048.000	3,44%
a)	Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quote			26.949.594	26.517.246	30.886.373	(3.936.779)	-12,75%	432.348	1,63%
b)	Contributi in c/esercizio extra fondo			141.114	161.347	384.761	(243.647)	-63,32%	(20.233)	-12,54%
1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			26.807	137.460	362.313	(335.506)	-92,60%	(110.653)	-80,50%
2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive			0	0	0	0	-	0	-
3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive			0	0	0	0	-	0	-
4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			7.307	23.887	22.448	(15.141)	-67,45%	(16.580)	-69,41%
5)	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			107.000	0	0	107.000	-	107.000	-
6)	Contributi da altri soggetti pubblici			0	0	0	0	-	0	-
c)	Contributi in c/esercizio per ricerca			4.394.488	3.608.603	4.319.013	75.475	1,75%	785.885	21,78%
1)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente			2.228.675	1.693.166	2.133.335	95.340	4,47%	535.509	31,63%
2)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			625.142	810.879	450.660	174.482	38,72%	(185.737)	-22,91%
3)	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici			1.193.948	882.177	1.165.236	28.712	2,46%	311.771	35,34%
4)	Contributi da privati			346.723	222.381	569.782	(223.059)	-39,15%	124.342	55,91%
d)	Contributi in c/esercizio - da privati			0	150.000	80.844	(80.844)	-100,00%	(150.000)	-100,00%
2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			0	0	0	0	-	0	-
3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			1.156.690	0	700.526	456.164	65,12%	1.156.690	-
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			28.686.490	28.381.166	25.154.911	3.531.579	14,04%	305.324	1,08%
a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche			26.783.037	26.253.665	23.438.817	3.344.220	14,27%	529.372	2,02%
b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia			861.298	1.106.634	895.803	(34.505)	-3,85%	(245.336)	-22,17%
c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro			1.042.155	1.020.867	820.291	221.864	27,05%	21.288	2,09%
5	Concorsi, recuperi e rimborsi			667.247	509.789	1.431.558	(764.311)	-53,39%	157.458	30,89%
6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)			1.649.993	1.675.000	1.685.175	(35.182)	-2,09%	(25.007)	-1,49%
7	Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio			1.847.543	2.052.852	4.076.535	(2.228.992)	-54,68%	(205.309)	-10,00%
8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			0	0	0	0	-	0	-
9	Altri ricavi e proventi			85.326	144.000	117.448	(32.122)	-27,35%	(58.674)	-40,75%
TOTALE A)				65.578.485	63.200.003	68.837.144	(3.258.659)	-4,73%	2.378.482	3,76%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							0	-	0	-
1	Acquisti di beni			8.593.569	9.398.492	9.806.339	(1.212.770)	-12,37%	(804.923)	-8,56%
a)	Acquisti di beni sanitari			8.202.791	8.995.992	9.462.046	(1.259.255)	-13,31%	(793.201)	-8,82%
b)	Acquisti di beni non sanitari			390.778	402.500	344.293	46.485	13,50%	(11.722)	-2,91%
2	Acquisti di servizi sanitari			5.064.587	4.522.460	4.338.504	726.083	16,74%	542.127	11,99%
a)	Acquisti servizi sanitari - Medicina di base			0	0	0	0	-	0	-
b)	Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica			0	0	0	0	-	0	-
c)	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			1.085.851	934.412	422.520	663.331	156,99%	151.439	16,21%
d)	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa			0	0	0	0	-	0	-
e)	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa			0	0	0	0	-	0	-
f)	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica			0	0	0	0	-	0	-
g)	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera			4.870	0	4.173	697	16,70%	4.870	-
h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			0	0	0	0	-	0	-
i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			0	0	0	0	-	0	-
j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione			0	0	0	0	-	0	-
k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario			15.971	20.000	9.724	6.247	64,24%	(4.029)	-20,15%
l)	Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria			0	0	0	0	-	0	-
m)	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)			697.166	859.391	709.832	(12.666)	-1,78%	(162.225)	-18,88%
n)	Rimborsi, assegni e contributi sanitari			1.128.289	388.252	868.123	260.066	29,95%	740.037	190,61%
o)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario			2.016.038	2.136.369	2.179.782	(163.744)	-7,51%	(120.331)	-5,63%
p)	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria			116.402	184.036	144.250	(27.848)	-19,31%	(67.634)	-36,75%
q)	Costi per differenziale tariffe TUC			0	0	0	0	-	0	-
3	Acquisti di servizi non sanitari			6.643.855	6.448.010	7.124.694	(480.839)	-6,75%	195.845	3,04%
a)	Servizi non sanitari			6.386.619	6.228.013	7.006.118	(619.499)	-8,84%	158.606	2,55%
b)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitario			226.492	129.997	95.422	131.070	137,36%	96.495	74,23%
c)	Formazione			30.744	90.000	23.154	7.590	32,78%	(59.256)	-65,84%
4	Manutenzione e riparazione			1.488.593	1.484.000	1.508.244	(19.651)	-1,30%	4.593	0,31%
5	Godimento di beni di terzi			352.222	241.100	391.481	(39.259)	-10,03%	111.122	46,09%
6	Costi del personale			35.123.362	35.210.678	35.460.370	(337.008)	-0,95%	(87.316)	-0,25%
a)	Personale dirigente medico			13.176.275	13.195.903	13.068.314	107.961	0,83%	(19.628)	-0,15%
b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico			1.314.363	1.296.791	1.323.216	(8.853)	-0,67%	17.572	1,36%
c)	Personale comparto ruolo sanitario			14.216.931	13.764.201	14.501.796	(284.865)	-1,96%	452.730	3,29%
d)	Personale dirigente altri ruoli			635.829	678.092	555.730	80.099	14,41%	(42.263)	-6,23%
e)	Personale comparto altri ruoli			5.779.964	6.275.691	6.011.314	(231.350)	-3,85%	(495.727)	-7,90%
7	Oneri diversi di gestione			874.601	1.073.605	865.132	9.469	1,09%	(199.004)	-18,54%
8	Ammortamenti			1.873.893	2.209.815	4.380.548	(2.506.655)	-57,22%	(335.922)	-15,20%
a)	Ammortamento immobilizzazioni immateriali			3.266	6.506	1.916	1.350	70,46%	(3.240)	-49,80%
b)	Ammortamento delle fabbricati			740.680	420.804	501.808	238.872	47,60%	319.876	76,02%
c)	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali			1.129.947	1.782.505	3.876.824	(2.746.877)	-70,85%	(652.558)	-36,61%
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			101.533	0	134.537	(33.004)	-24,53%	101.533	-
10	Variazione delle rimanenze			652.616	0	(131.553)	784.169	-59,09%	652.616	-
a)	Variazione delle rimanenze sanitarie			626.026	0	(161.314)	787.340	-488,08%	626.026	-
b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie			26.590	0	29.761	(3.171)	-10,65%	26.590	-
11	Accantonamenti			2.223.490	30.000	2.105.169	118.321	5,62%	2.193.490	7311,63%
a)	Accantonamenti per rischi			209.944	0	630.618	(420.674)	-66,71%	209.944	-
b)	Accantonamenti per premio operosità			0	0	0	0	-	0	-
c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			1.995.150	30.000	1.341.647	653.503	48,71%	1.965.150	6550,50%
d)	Altri accantonamenti			18.396	0	132.904	(114.508)	-86,16%	18.396	-
TOTALE B)				62.992.321	60.618.160	65.983.465	(2.991.144)	-4,53%	2.374.161	3,92%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				2.586.164	2.581.843	2.853.679	(267.515)	-9,37%	4.321	0,17%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							0	-	0	-
1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari			5.071	2.797	2.818	2.253	79,95%	2.274	81,30%
2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari			0	100	21	(21)	-100,00%	(100)	-100,00%
TOTALE C)				5.071	2.697	2.797	2.274	81,30%	2.374	88,02%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							0	-	0	-
1)	Rivalutazioni			0	0	0	0	-	0	-
2)	Svalutazioni			0	0	0	0	-	0	-
TOTALE D)				0	0	0	0	-	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							0	-	0	-
1	Proventi straordinari			335.041	0	171.239	163.802	95,66%	335.041	-
a)	Plusvalenze			0	0	0	0	-	0	-
b)	Altri proventi straordinari			335.041	0	171.239	163.802	95,66%	335.041	-
2	Oneri straordinari			260.167	0	175.734	84.433	48,05%	260.167	-
a)	Minusvalenze			120	0	0	120	-	120	-
b)	Altri oneri straordinari			260.047	0	175.734	84.313	47,98%	260.047	-
TOTALE E)				74.874	0	(4.495)	79.369	-1765,72%	74.874	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C - D + E)				2.666.109	2.584.540	2.851.981	(185.872)	-6,52%	81.569	3,16%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO							0	-	0	-
1)	IRAP			2.480.455	2.559.540	2.526.955	(46.500)	-1,84%	(79.085)	-3,09%
a)	IRAP relativa a personale dipendente			2.311.169	2.366.956	2.334.891	23.722	-1,02%	55.787	-2,36%
b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			126.992	132.795	143.760	16.768	-11,66%	5.803	-4,37%
c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			42.294	59.789	48.304	6.010	-12,44%	17.495	-29,26%
d)	IRAP relativa ad attività commerciale			0	0	-	-	-	-	-
2)	IRES			26.306	25.000	19.754	6.552	33,17%	1.306	5,22%
3)	Accantonamento a F.d Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			0	0	0	0	-	0	-
TOTALE Y)				2.506.761	2.584.540	2.546.709	(39.948)	-1,57%	(77.779)	-3,01%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				159.348	0	305.272	(145.924)	-47,80%	159.348	100,00%

Confronto tra bilanci consuntivi 2015 e 2016 e preventivo 2016

Con riferimento alle risultanze evidenziate, in relazione agli eventi ritenuti di maggiore rilievo, si formulano le seguenti considerazioni:

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Contributi d'esercizio

La tabella seguente raffronta i valori 2016 e 2015 dei *contributi* assegnati:

	2016	2015	DIFF 2016-2015	D %
Contributi d'esercizio				
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	26.949.594	30.886.373	- 3.936.779	- 12,75
Complessità	16.651.099	21.422.099	- 4.771.000	- 22,27
Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovraziendali	1.001.495	167.274	834.221	498,72
Altri contributi da FS regionale vincolati - ricerca	9.297.000	9.297.000	-	-
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	141.115	384.760	- 243.645	- 63,32
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	26.808	362.312	- 335.504	- 92,60
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	7.307	22.448	- 15.141	- 67,45
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	107.000	-	107.000	100,00
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	4.394.488	4.319.013	75.475	1,75
Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.228.675	2.133.335	95.340	4,47
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	625.142	450.660	174.482	38,72
Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	1.193.948	1.165.236	28.712	2,46
Contributi da privati	346.723	569.782	- 223.059	- 100,00
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	80.844	- 80.844	100,00
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.156.690	700.526	456.164	100,00

I contributi in conto esercizio da Regione, valorizzati secondo le Direttive regionali, presentano una riduzione derivante dal nuovo sistema di finanziamento che prevede un'assegnazione per funzioni in base a standard di riferimento con un graduale riequilibrio ed il riconoscimento dell'effettiva attività di ricovero ed ambulatoriale all'interno della mobilità regionale. La riduzione derivante dal minor finanziamento indistinto, infatti, viene compensato dall'aumento dei ricavi per prestazioni, come evidenziato nel paragrafo successivo. Rispetto al preventivo peraltro, si evidenzia un incremento del ricavo per funzioni derivante dalla revisione finanziamento, assegnato con DGR n.2023/2016.

Presentano un aumento i ricavi per rimborso spese a valenza regionale per il riconoscimento di uno specifico contributo per l'attività di screening delle malattie metaboliche, mentre sono diminuiti i contributi finalizzati derivanti dal ristoro degli investimenti finanziati con il leasing e degli ammortamenti delle attrezzature acquistate con risorse proprie, oramai in via di esaurimento.

I contributi in conto esercizio per ricerca, contabilizzati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011, risultano iscritti nel loro ammontare complessivo di assegnazione dell'anno e non per la sola quota di effettivo utilizzo.

L'attribuzione definitiva del finanziamento per la ricerca corrente è avvenuta solo a fine novembre (tramite Workflow della ricerca in data 23.11.2016) e risulta pari ad euro 2.228.675, pertanto in aumento di euro 95.340 rispetto all'anno precedente.

Il valore dei finanziamenti per la ricerca finalizzata, ministeriale - regionale - da altri soggetti pubblici e privati, da leggere assieme alla voce "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti", rappresenta il totale dei contributi assegnati. Per determinare l'effettivo utilizzo di competenza dell'esercizio 2016, pari a complessivi euro 3.783.320, è necessario detrarre dalle poste di ricavo, comprensive dell'utilizzo fondi, (euro 5.658.178) la quota di accantonamento rilevata tra i costi (euro 1.874.858).

Per la specifica sui progetti si rimanda all'apposito capitolo della relazione.

3. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

Accoglie gli utilizzi, effettuati nel 2016, di contributi finalizzati relativi ad esercizi precedenti, di cui si è già trattato al paragrafo antecedente.

4. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

a) *Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche*

Questa voce comprende i ricavi per prestazioni erogate nei confronti delle Aziende sanitarie pubbliche regionali, extraregionali e degli altri soggetti pubblici.

La seguente tabella riporta analiticamente il dettaglio delle voci della mobilità regionale ed extraregionale, raffrontate con i valori dell'anno precedente:

	2016	2015	DIFF 2016-2015	D %
<i>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	26.783.037	23.438.816	3.344.221	14,27
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.772.930	19.221.346	3.551.584	18,48
Prestazioni di ricovero	18.304.943	15.224.122	3.080.821	20,24
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.241.966	3.730.073	511.893	13,72
Prestazioni di File F	67.582	196.517	- 128.935	-65,61
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	158.439	70.634	87.805	124,31
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici		187.336	- 187.336	100,00
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	4.010.107	4.030.135	- 20.028	-0,50
Prestazioni di ricovero	3.472.564	3.472.564	-	0,00
Prestazioni ambulatoriali	370.280	330.591	39.689	12,01
Prestazioni di File F	86.680	86.680	-	0,00
Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	80.583	140.300	- 59.717	100,00

Per l'esercizio 2016 i valori delle prestazioni di ricovero, delle prestazioni ambulatoriali e diagnostiche e di farmaceutica territoriale erogate a favore di cittadini regionali costituiscono dati di bilancio suscettibili di variazioni a consuntivo e pertanto rappresentative dell'effettiva attività e valorizzate a tariffa FVG piena: le stesse, rispetto all'assegnazione del 2015, comportano un maggior ricavo di complessivi euro 3.592.714 che compensa, seppur parzialmente, il minor finanziamento per complessità.

Si segnala, comunque, la riduzione del valore della produzione (circa 500.000 euro di minor tariffazione "effettiva" tra il 2015 ed il 2016) a seguito del passaggio di alcune prestazioni da regime di ricovero DH a regime ambulatoriale. Attualmente esistono soglie nazionali, critiche per i DH diagnostici pediatrici, e lo sforzo organizzativo portato avanti dall'Istituto ha consentito alla Regione FVG di posizionarsi entro il "valore soglia" passando dal 78% di DH diagnostici pediatrici nel 2015 al 49% nel 2016.

Si precisa, inoltre che la voce "Prestazioni di file F" è relativa alla erogazione di farmaci primo ciclo e distribuzione diretta e trova corrispondenza nei costi per acquisto di farmaci, come più avanti dettagliato.

Al conto "Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria" vengono rilevate le consulenze sanitarie in orario di servizio, le prestazioni relative alla preparazione di sacche di nutrizione parenterali e quelle per rimborso gameti.

Relativamente alla mobilità extraregionale, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1520/2014, dal 1 gennaio 2015 gli enti del servizio sanitario regionale applicano le regole previste dal D. Lgs. 118/2011,

pertanto ai fini dell'armonizzazione dei bilanci con quanto da esso disposto all'art. 29 lettera h) e i), le indicazioni regionali richiedono che dal bilancio 2014 le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriali erogate dalle strutture pubbliche a favore di cittadini residenti in altre Regioni (attrazione extraregionale) siano valorizzate sulla base della matrice di mobilità extraregionale approvata dal Presidente della conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Per l'esercizio 2016 le aziende provvedono a contabilizzare come mobilità extraregionale il dato definitivo relativo alla mobilità 2013, trasmesso dalla Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali con nota prot. n. 16965/SPS-ASAO del 29/09/2014, pertanto corrispondente al valore del preventivo.

Al conto "Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione" trova iscrizione la mobilità internazionale, tra questa, in conformità a quanto rilevato nel consuntivo degli esercizi precedenti, anche i ricavi derivanti da ricoveri di cittadini comunitari e/o provenienti da paesi con i quali esistono convenzioni bilaterali, per i quali è stata effettuata corrispondente svalutazione tramite accantonamento all'apposito fondo.

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia

In questa macrovoce vengono rilevati i ricavi derivanti dall'attività libero professionale, che risultano in leggera flessione rispetto all'andamento rilevato nel 2015.

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – altro

Rientrano le prestazioni di ricovero, ambulatoriali ed le altre prestazioni a rilevanza sanitaria erogate ai privati. La voce complessivamente è in aumento sia rispetto al preventivo che rispetto all'anno precedente a seguito di un complessivo aumento delle prestazioni dei privati paganti, sia ricoveri che ambulatoriali.

5. Concorsi, recuperi e rimborsi

Per complessivi euro 661.306, in aumento rispetto al preventivo ma in calo se confrontato con l'esercizio 2015 a seguito dell'inserimento nell'anno precedente dei rimborsi ottenuti dalla Compagnia assicuratrice e dall'EGAS per risarcimenti e spese legali, nonché i recuperi di spese legali a carico di parti soccombenti.

In questa voce rientrano inoltre i ricavi relativi alle quote di iscrizione per corsi organizzati dall'Istituto, ai rimborsi da altri soggetti pubblici per attività di consulenza non sanitaria, ai rimborsi per prestazioni amministrative e gestionali (in aumento a seguito della nuova convenzione stipulata con AsuiTs per la gestione del personale – GEVAP) nonché ai rimborsi per la convenzione derivante dal vigente protocollo d'intesa tra Regione ed Università.

6. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

Sostanzialmente in linea sia rispetto al precedente esercizio che rispetto alle previsioni, risultano i ricavi derivanti dall'incasso dei ticket. Si rammenta, peraltro, che anche per il 2015 viene considerata a pieno titolo entrata propria la quota (fissa per ricetta e per l'accesso al pronto soccorso), che, in applicazione del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 è stata incassata nel corso dell'anno. In questa voce è compreso inoltre il rimborso effettuato dalla regione del contributo sociale previsto dalla L.R. 30/12/2014 n.27 (Legge finanziaria 2015).

7. Quote contributi in c/capitale imputate nell'esercizio

Questa voce, complessivamente pari ad euro 1.847.543, accoglie le quote relative alla sterilizzazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni acquisite con appositi contributi erogati in conto capitale, con donazioni e lasciti e con altre riserve del patrimonio netto.

9. Altri ricavi e proventi

In questa macrovoce vengono rilevati i ricavi per locazioni, per attività di processamento ed accesso dati e per rimborso spazi derivanti dall'attività di mensa aziendale.

B) COSTO DELLA PRODUZIONE

1. Acquisti di servizi sanitari

Il costo per l'acquisto di beni sanitari risulta essere pari ad euro 8.202.791, importo che, rettificato dalla variazione diminutiva delle rimanenze pari ad euro 626.026, determina un costo complessivo di consumi per beni sanitari pari ad euro 8.828.817. L'andamento complessivo, pertanto, risulta in decremento rispetto al 2015 per euro 471.916 e rispetto al preventivo 2016 per euro 167.173.

Nel dettaglio, l'aumento rispetto al 2015 e al preventivo riscontrabile nei dispositivi medici deriva dall'utilizzo dei dispositivi medico diagnostici in vitro per la ricerca e dall'attivazione di prestazioni innovative nell'ambito dei laboratori di genetica, peraltro denominate e tariffate per analogia, con il rischio di produrre prestazioni non adeguatamente remunerative dei costi sostenuti.

Relativamente ai prodotti farmaceutici si evidenzia un minor consumo a seguito dell'impiego di medicinali con il miglior rapporto di costo efficacia, a brevetto scaduto, biosimilari e medicinali acquistati centralmente dall'Egas, che comportano un minor impatto di spesa e maggior appropriatezza. Incide inoltre la diversa contabilizzazione dei prodotti emoderivati (non più valorizzati come da indicazioni regionali) e la distribuzione diretta e per il primo ciclo di cure che trova totale ristoro tra i ricavi.

Il calo riscontrabile alla voce altri beni e prodotti sanitari è dovuto per lo più alla diversa programmazione nell'ambito del finanziamento della ricerca.

	Acquisti - delta scorte (consumato 2015)	Acquisti - delta scorte (consumato 2016)	Preventivo 2016	delta consumato/ preventivo	delta consumato 2016/ consumato 2015
ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI					
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.354.380	2.788.274	3.018.760	-230.486	-566.106
<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	2.950.544	2.452.012	2.741.514	-289.502	-498.532
<i>Medicinali senza AIC</i>	145.640	336.262	277.246	59.016	190.622
<i>Emoderivati di produzione regionale</i>	258.196	0	0	0	-258.196
<i>Sangue ed emocomponenti</i>					
Dispositivi medici	5.502.500	5.613.754	5.310.589	303.165	111.254
<i>Dispositivi medici</i>	2.532.982	2.570.862	2.489.990	80.872	37.880
<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	359.290	351.788	354.262	-2.474	-7.502
<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	2.610.228	2.691.104	2.466.337	224.767	80.876
Prodotti dietetici	10.070	12.509	8.500	4.009	2.439
Materiali per la profilassi (vaccini)	2.471	2.243	3.000	-757	-228
Prodotti chimici	519	6.878	200	6.678	6.359
Materiali e prodotti per uso veterinario					0
Altri beni e prodotti sanitari	430.794	405.160	654.942	-249.782	-25.634
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari					
	9.300.734	8.828.818	8.995.991	-167.173	-471.916

Il costo per l'acquisto di beni non sanitari risulta essere pari ad euro 390.778, importo che, rettificato dalla variazione diminutiva delle rimanenze pari ad euro 26.590, determina un costo complessivo di consumi per beni non sanitari pari ad euro 417.369. L'andamento complessivo, pertanto, risulta lievemente in aumento sia rispetto al 2015 che al preventivo.

	Acquisti - delta scorte (consumato 2015)	Acquisti - delta scorte (consumato 2016)	Preventivo 2016	delta consumato/ preventivo	delta consumato 2016/ consumato 2015
ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI					
Prodotti alimentari	6.310	5.614	8.000	-2.386	-696
Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	138.863	147.327	145.000	2.327	8.464
Combustibili, carburanti e lubrificanti	9.700	8.737	13.000	-4.263	-963
Supporti informatici e cancelleria	133.945	165.947	165.000	947	32.002
Materiale per la manutenzione	35.981	30.755	31.500	-745	-5.226
Altri beni e prodotti non sanitari	49.254	58.990	40.000	18.990	9.736
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari					
	374.053	417.369	402.500	14.869	43.316

2. Acquisti di servizi sanitari

c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

Il costo per tali prestazioni, pari ad euro 1.085.851, risulta in aumento sia rispetto al consuntivo 2015 che rispetto al preventivo 2016. Accoglie il ricorso a strutture esterne per esami non effettuabili presso l'Istituto. Sono qui inseriti anche i rimborsi ad AsuiTs per le prestazioni di microbiologia, i cui ricavi sono rilevati tra la mobilità regionale, e le prestazioni extraregionali per lo screening delle malattie metaboliche, totalmente finanziate dalla Regione tra i progetti finalizzati.

g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera

Pari a complessivi euro 4.870 per un ricovero esterno (presso l'Azienda Ospedaliera di Careggi) necessario ad una paziente dell'Istituto.

k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario

La voce "Trasporti secondari" pari ad euro 15.971 risulta in calo rispetto al preventivo ma in aumento rispetto all'esercizio precedente.

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

In questa macrovoce vengono riepilogati i compensi al personale per l'attività e per le consulenze effettuate in regime di libera professione.

n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari

In questa voce, che presenta incrementi rispetto al preventivo e al consuntivo 2015, viene rilevato il conto "Contributi ad enti", poco stimabile in fase di preventivo e derivante da progetti di ricerca multicentrici effettuati con la collaborazione di unità esterne. Pari ricavo trova collocazione ai conti di contributo per la ricerca. In questa voce rientrano anche i costi per attività delegate dalla Regione, pure totalmente finanziati tra i ricavi.

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

Questa macroclasse pari a complessivi euro 2.016.038, in linea rispetto al preventivo e rispetto al 2015, comprende, oltre ai costi per consulenze sanitarie richieste ad aziende regionali ed extraregionali e le indennità versate al personale universitario, anche tutti i costi riguardanti il personale esterno contrattista,

borsista e tirocinante dell'area sanitaria che trovano totale ristoro tra i finanziamenti per progetti di ricerca ministeriali, regionali o da altri enti.

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

Il valore complessivo di euro 116.402 riguarda principalmente costi per servizi richiesti per attività di ricerca e una restante parte afferisce a servizi sanitari diversi richiesti a privati a supporto dell'attività assistenziale. La variazione rispetto al preventivo ed al consuntivo 2015 è riconducibile per lo più alle modifiche intervenute nella programmazione dei progetti di ricerca.

3. Acquisti di servizi non sanitari

a) Servizi non sanitari

L'area relativa ai servizi non sanitari, macroclasse che raggruppa conti di diversa natura, ha rappresentato, sotto il profilo economico nel 2016, un costo complessivo di euro 6.386.619, pertanto in aumento rispetto al preventivo ma in calo rispetto al consuntivo 2015.

Si evidenziano in aumento rispetto al consuntivo dell'anno precedente e rispetto al preventivo le voci afferenti gli appalti di lavanderia, pulizia, mensa, e servizi di trasporti. Risultano invece in calo il riscaldamento e lo smaltimento rifiuti.

Per quanto riguarda le utenze, si registra un notevole calo sia alla voce "Utenze elettricità" che alla voce "Acqua".

Relativamente alla voce "Altri servizi non sanitari da pubblico, che riepiloga le prestazioni amministrative e gestionali richieste con convenzione alle Aziende sanitarie pubbliche della Regione (call center, magazzino centralizzato, centralino e gestione centralizzata del personale), si registra un aumento sia rispetto al preventivo che al consuntivo 2015, per lo più a seguito del servizio fornito dall'EGAS per la logistica centralizzata e per la corretta contabilizzazione del costo per la sinergia GEVAP.

La voce che incide sulla notevole variazione rispetto al 2015 riguarda le "Altre spese legali" dove vengono rilevate le spese risarcitorie, quasi totalmente ristrate dalla Compagnia assicuratrice e dall'Egas.

La variazione rilevabile al conto "Altri servizi non sanitari da privato" deriva principalmente dalla rimodulazione del piano finanziario della ricerca corrente e finalizzata. Rientrano inoltre in questa macrovoce i servizi per la mediazione culturale, per la tenuta degli archivi informatici, per la guardia psichiatrica e per l'organizzazione di eventi.

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

In questa voce, per complessivi 226.492 euro, viene rilevato il costo per le consulenze fiscali, amministrative e tecniche, che si presentano in linea e il costo per lavoro interinale in area non sanitaria (personale amministrativo) che si è reso necessario durante l'anno 2016.

c) Formazione

Il costo per servizi formativi, esterni e non, sia da pubblico che da privato, presenta una riduzione rispetto al preventivo ma in aumento rispetto all'esercizio 2015, attestandosi sui 30.744 euro.

4. Manutenzione e riparazione

Manutenzioni

Il dato relativo al 2016, pari ad euro 1.488.593, si presenta in linea rispetto al preventivo e in diminuzione rispetto al valore di consuntivo 2015.

Il contenimento dei costi relativi agli interventi di manutenzione edile ed impiantistica da eseguirsi in economia, effettuato riducendo il numero degli stessi e dando esecuzione esclusivamente a quegli interventi indifferibili ed urgenti che avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza e/o la funzionalità dell'Ospedale, hanno determinato la variazione diminutiva alla voce "Impiantistica varia".

In aumento invece si evidenziano le manutenzioni richieste dalle attrezzature sanitarie.

5. Godimento di beni di terzi

Questa categoria, che registra un costo pari a complessivi euro 352.222, segnala una diminuzione rispetto al consuntivo 2015 derivante per lo più dai canoni di leasing finanziario, che trovano totale compensazione tra i ricavi finalizzati.

6. Costi del personale

Il costo del personale dipendente 2016, esclusa la libera professione, ammonta ad euro 35.123.362 più IRAP per euro 2.311.169 raggiunge complessivamente euro 37.434.531 e registra, pertanto, un decremento sia rispetto all'esercizio precedente (euro 360.730) che rispetto al preventivo (euro 143.103).

A seguito dell'introduzione del nuovo piano dei conti e delle conseguenti indicazioni regionali, gli accantonamenti relativi ai fondi contrattuali del personale vengono registrati direttamente nei ruoli di afferenza, alimentando il "Debiti CCNL da liquidare" e non i conti del mastro "Fondo rischi ed oneri".

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia allo specifico capitolo della presente relazione.

7. Oneri diversi di gestione

Si registra per l'intera categoria, ammontante ad euro 874.601, un calo rispetto al valore del preventivo 2016 (113.253 euro) ma sostanzialmente in linea rispetto al consuntivo 2015.

Rientrano in questa macroclasse i compensi agli organi direttivi e di indirizzo ed al collegio sindacale, comprensivi degli accantonamenti, nonché tutto il mastro relativo alle imposte e tasse, esclusa l'IRES e l'IRAP.

La variazione rispetto al preventivo deriva dall'assenza per parte del 2016 dei componenti del Collegio Sindacale e del Direttore scientifico.

8. Ammortamenti

A seguito di quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011, gli ammortamenti sono calcolati secondo le nuove aliquote ministeriali (Circolari Ministeriali n.2496/2013 e n.8036/2013).

Le quote di ammortamento dell'esercizio ammontano complessivamente ad euro 1.873.893 delle quali euro 1.847.543 risultano sterilizzate mediante rilevazione alla voce "Costi capitalizzati". La differenza di euro 26.350 è coperta per euro 16.014 dagli altri contributi finalizzati, mentre per euro 10.336 va ad incidere direttamente sul risultato di esercizio.

9. Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

Per l'anno 2016 è stata accantonata a fondo svalutazione crediti la somma di euro 101.533, per lo più in relazione ai crediti derivanti dalla mobilità internazionale, come meglio dettagliato in nota integrativa.

In relazione alla mobilità internazionale si precisa, inoltre, che a seguito del pagamento del credito per stranieri comunitari (anni 1995-2012) che la Regione effettuerà nel corso del 2017, considerata l'aleatorietà che permane per i crediti verso stranieri extracomunitari (STP e ENI), l'Istituto ritiene prudente mantenere inalterato lo stock del fondo svalutazione crediti già apostato a bilancio negli esercizi precedenti, pertanto a fronte delle indicazioni regionali di poter, eventualmente smobilizzare eventuali fondi svalutazione e/o rischi connessi, si ritiene più tutelante non procedervi nel bilancio al 31/12/2016.

10. Variazione delle rimanenze

Si evidenzia una variazione diminutiva delle rimanenze, per complessivi euro 652.616, composta dalla somma della variazione diminutiva riscontrabile nelle rimanenze di materiale sanitario (euro 626.026) e della variazione diminutiva riscontrabile nelle rimanenze di materiale non sanitario (euro 26.590).

11. Accantonamenti

Trovano iscrizione in questa macroclasse accantonamenti di natura diversa:

a) Accantonamento per rischi

Al fine di adeguare i contenziosi aperti al 31/12/2016, al "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" ed al "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente" è stata accantonata una quota complessiva pari ad euro 209.944.

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

Vengono rilevate, per complessivi euro 1.995.150, le quote dei contributi assegnate nell'esercizio 2016 e non ancora utilizzate, che troveranno manifestazione economica negli esercizi successivi, come già in precedenza illustrato.

Rientrano in questa voce anche gli accantonamenti per ricavi da sperimentazioni non ancora utilizzati (euro 10.305) e l'accantonamento della trattenuta del 5% operata, a seguito del DL n.158/2012 convertito nella L. 189/2012 (c.d. decreto Balduzzi), sui proventi versati nel 2016 ai professionisti che svolgono attività libero professionale, in attesa di ulteriori indicazioni regionali (euro 34.987).

d) Altri accantonamenti

L'accantonamento complessivo, pari ad euro 18.396 riguarda per euro 14.297 la quota dei benefici ex L. 336/70 riconosciuti al personale collocato in quiescenza nell'anno 2016 e per euro 4.099 i compensi per docenze/tutoraggi, consulenze e rimborsi missione da pagare al personale dipendente.

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 122/2010 s.m.i., che stabilisce la sospensione dei rinnovi contrattuali prevedendo unicamente il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale, l'Istituto in sede di chiusura non ha effettuato alcun accantonamento per rinnovo contrattuale del personale dipendente.

5.3 RELAZIONE SUI COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

Il modello LA 2016 presenta minori costi rispetto al modello 2015 in quanto quest'ultimo risente dei maggiori "ammortamenti" derivanti del ricalcolo disposto dalla Regione in attuazione del D.Lgs. 118/2011, come esaurientemente descritto nella relazione dello scorso anno.

Si precisa che i costi relativi alla ricerca, così come esposti nei paragrafi precedenti, sono stati imputati alle altre funzioni assistenziali. Si rappresenta la necessità di scorporare tali costi dal modello LA, che prevede un dettaglio dei costi suddivisi per funzione assistenziale, senza considerare l'attività di ricerca.

MODELLO LA 2016:

	Macro voci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale r. sanitario	Personale r. profess.	Personale r. tecnico	Personale r. ammin.	Ammortam.	Sopravv. / Insussist.	Altri costi	Totale
		sanitari	non san.	prestazioni sanitarie	Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica													-
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione													-
10300	Prevenz. e sicurezza ambienti di lavoro													-
10400	Sanità pubblica veterinaria													-
10500	Attività di prevenzione rivolta alle persone													-
10600	Servizio medico legale													-
19999	Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistenza distrettuale													-
20100	Guardia medica													-
20200	Medicina generale =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20201	Medicina generica													-
20202	Pediatria libera scelta													-
20300	Emergenza sanitaria territoriale													-
20400	Assistenza farmaceutica	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
20401	erogata tramite farmacie convenz.													-
20402	altre forme di erogazione	77												77
20500	Assistenza Integrativa													-
20600	Assistenza specialistica	3.293	151	50	625	2.286	7.372	61	336	898	925	65	922	16.984
20601	Attiv. clinica	1.235	63		376	1.373	5.630	36	142	455	280	39	554	9.953
20602	Attiv. laboratorio	1.988	24	50	160	500	1.246	16	125	262	131	17	236	4.755
20603	Attiv. di diagnost. strum. e x immagini	70	64		89	413	726	9	69	181	514	9	132	2.276
20700	Assistenza protesica													-
20800	Assist. territor. ambul. e domiciliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20801	Ass. programma domicilio (ADI)													-
20802	Ass. a donne, fam. coppie (consulenti)													-
20803	Assistenza psichiatrica													-
20804	Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20805	Assistenza ai tossicodipendenti													-
20806	Assistenza agli anziani													-
20807	Assistenza ai malati terminali													-
20808	Assistenza a persone affette da HIV													-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20901	Assistenza psichiatrica													-
20902	Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20903	Assistenza ai tossicodipendenti													-
20904	Assistenza agli anziani													-
20905	Assistenza a persone affette da HIV													-
20906	Assistenza ai malati terminali													-
21000	Assistenza territoriale residenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21001	Assistenza psichiatrica													-
21002	Assistenza riabilitativa ai disabili													-
21003	Assistenza ai tossicodipendenti													-
21004	Assistenza agli anziani													-
21005	Assist. a persone affette da HIV													-
21006	Assist. ai malati terminali													-
21100	Assistenza Idrotermale													-
29999	Totale	3.370	151	50	625	2.286	7.372	61	336	898	925	65	922	17.061
	Assistenza ospedaliera													-
30100	Attività di pronto soccorso	127	15		101	316	1.841	10	213	130	28	10	149	2.940
30200	Ass. ospedaliera per acuti	4.814	250	1.057	2.056	5.578	20.831	132	3.278	1.547	909	154	2.196	42.802
30201	in Day Hospital e Day Surgery	387	21		263	1.125	4.347	26	713	347	58	27	388	7.702
30202	in degenza ordinaria	4.427	229	1.057	1.793	4.453	16.484	106	2.565	1.200	851	127	1.679	34.971
30300	Interventi ospedalieri a domicilio													-
30400	Ass. osped. per lungodegenti													-
30500	Ass. osped. per riabilitazione													-
30600	Emocomp. e servizi trasfus.													-
30700	Trapianto organi e tessuti	518	1		79	273	803	9	114	106	12	9	129	2.259
39999	Totale	5.459	266	1.057	2.236	6.167	23.681	151	3.605	1.783	949	173	2.474	48.001
	TOTALE	8.829	417	1.107	2.861	8.453	31.053	212	3.941	2.681	1.874	238	3.396	65.062
	nota: nei costi imputati ai diversi LA sono compresi i costi sostenuti alla ricerca per un totale pari a € 14.953.000 così suddivisi:													
	Attività di ricerca	883	2	-	2.465	3.166	5.435	-	479	394	254	-	1.875	14.953
	Costi diretti della ricerca	605	2		2.305	588							1.875	5.375
	Costi indiretti della ricerca	278			160	2.578	5.435		479	394	254			9.578

MODELLO LA 2015:

	Macro voci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale r. sanitario	Personale r. profess.	Personale r. tecnico	Personale r. ammin.	Ammortam.	Sopravv./ Insussist.	Altri costi	Totale
		sanitari	non san.	prestazioni sanitarie	Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica													-
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione													-
10300	Prevenz. e sicurezza ambienti di lavoro													-
10400	Sanità pubblica veterinaria													-
10500	Attività di prevenzione rivolta alle persone													-
10600	Servizio medico legale													-
19999	Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistenza distrettuale													-
20100	Guardia medica													-
20200	Medicina generale =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20201	Medicina generica													-
20202	Pediatrica libera scelta													-
20300	Emergenza sanitaria territoriale													-
20400	Assistenza farmaceutica	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283
20401	erogata tramite farmacie convenz.													-
20402	altre forme di erogazione	283												283
20500	Assistenza Integrativa													-
20600	Assistenza specialistica	2.945	102	-	720	2.311	7.779	54	387	836	1.972	48	864	18.816
20601	Attiv. clinica	1.122	70		433	1.408	5.731	32	244	413	666	29	505	10.653
20602	Attiv. laboratorio	1.745	20		184	550	1.326	14	92	248	305	12	230	4.726
20603	Attiv. di diagnost. strum. e x immagini	78	12		103	353	722	8	51	175	1.001	7	129	2.639
20700	Assistenza Protetica													-
20800	Assist. territor. ambul. e domiciliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20801	Ass. programm. a domicilio (ADI)													-
20802	Ass. a donne, fam. coppie (consulenti)													-
20803	Assistenza psichiatrica													-
20804	Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20805	Assistenza ai tossicodipendenti													-
20806	Assistenza agli anziani													-
20807	Assistenza ai malati terminali													-
20808	Assistenza a persone affette da HIV													-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20901	Assistenza psichiatrica													-
20902	Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20903	Assistenza ai tossicodipendenti													-
20904	Assistenza agli anziani													-
20905	Assistenza a persone affette da HIV													-
20906	Assistenza ai malati terminali													-
21000	Assistenza territoriale residenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21001	Assistenza psichiatrica													-
21002	Assistenza riabilitativa ai disabili													-
21003	Assistenza ai tossicodipendenti													-
21004	Assistenza agli anziani													-
21005	Assist. a persone affette da HIV													-
21006	Assist. ai malati terminali													-
21100	Assistenza Idrotermale													-
29999	Totale	3.228	102	-	720	2.311	7.779	54	387	836	1.972	48	864	18.301
	Assistenza ospedaliera													-
30100	Attività di pronto soccorso	115	19		116	347	1.821	9	193	119	90	8	145	2.882
30200	Ass. ospedaliera per acuti	4.985	248	436	1.804	6.043	20.946	128	3.295	1.779	2.264	113	2.183	44.224
30201	in Day Hospital e Day Surgery	344	54		304	1.199	4.272	23	664	319	207	20	379	7.785
30202	in degenza ordinaria	4.641	194	436	1.500	4.844	16.674	105	2.631	1.460	2.057	93	1.678	36.313
30300	Interventi ospedalieri a domicilio													-
30400	Ass. osped. per lungodegenti													-
30500	Ass. osped. per riabilitazione													-
30600	Emocomp. e servizi trasfus.													-
30700	Trapianto organi e tessuti	973	7		101	300	811	8	96	96	54	7	126	2.579
39999	Totale	6.073	274	436	2.021	6.690	23.578	145	3.584	1.994	2.408	128	2.454	49.785
	TOTALE	9.301	376	436	2.741	9.001	31.357	199	3.971	2.830	4.380	176	3.318	68.086
	nota: nei costi imputati ai diversi LA sono compresi i costi sostenuti alla ricerca per un totale pari a € 14.310.000 così suddivisi:													
	Attività di ricerca	922	169	-	2.655	2.888	5.902	-	-	372	-	-	1.402	14.310
	Costi diretti della ricerca	841	6		2.462	304							1.402	5.015
	Costi indiretti della ricerca	81	163		193	2.584	5.902			372				9.295

5.4 RELAZIONE SUL BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA

Il bilancio dell'Istituto è unico ed indivisibile, in quanto la mission di un I.R.C.C.S. vede strettamente collegata l'attività di assistenza con l'attività di ricerca, tuttavia, ai soli fini di poter effettuare un'analisi dettagliata delle componenti di costo e ricavo relative a quest'ultima si allega il bilancio sezionale della ricerca.

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA		
CONTO ECONOMICO	Anno 2016	Anno 2015
CONTRIBUTI DELLA RICERCA		
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute		
per ricerca corrente	2.228.675	2.133.335
per ricerca finalizzata	625.142	450.660
5 per mille	274.327	422.933
Altri	889.621	
Contributi in c/esercizio da Regione		
Fondi vincolati per ricerca	9.327.000	9.297.000
Contributi in c/esercizio da Provincia e Comuni		
per ricerca		
Altri		
Contributi in c/esercizio da altri enti pubblici		
per ricerca (Regione/Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)	107.000	67.152
Altri		675.150
Contributi in c/esercizio da privati		
no profit per ricerca	346.723	569.782
profit per ricerca		
Altri		
Utilizzo fondi per quote inut.contr.vinc.es.prec.	1.156.690	700.526
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	14.955.178	14.316.539
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA		
Acquisto di beni e servizi:		
Beni sanitari	605.228	841.342
Canoni di noleggior - area sanitaria	114.747	55.193
noleggi per attrezzature scientifiche		
altro per ricerca		
altro sanitari		
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (regione)	2.000	
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)		124.196
Altri servizi sanitari da privato	4.029	
altro non sanitari:		
beni non sanitari	2.013	6.024
Servizi trasporti (non sanitari)	-	2.367
Internet		146
Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi di ruolo di altro ente	29.009	1.400
a progetto		
Costo contrattisti - ricerca corrente	687.758	590.043
Costo contrattisti - ricerca finalizzata	408.173	525.464
Costo borsisti - ricerca corrente	173.290	283.031
Costo borsisti - ricerca finalizzata	44.164	72.431
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato	82.029	104.477
Contributi ad altri Enti	900.789	868.223
Altre spese legali		191
Abbonamenti e riviste	147.686	173.500
Spese di rappresentanza	246	
Altre spese generali e amministrative	827	229
Altri rimborsi spese	35.269	25.410
Altri servizi non sanitari da privato	260.169	47.290
Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.944	197
Imposte e tasse diverse		68
Dazi		
Bolli e marche	351	
Sopravvenienze	1	
Accantonamenti		
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	1.577.528	736.050
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	297.330	562.267
ACQUISTI IN CONTO CAPITALE RF	2.559	
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)	5.377.139	5.019.539
DIFFERENZA (A-B)	9.578.039	9.297.000
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE	9.578.039	9.297.000
Acquisto di beni	278.395	244.326
Acquisti di servizi		
Personale esterno - ricercatori a contratto	159.822	193.853
Personale universitario	357.284	377.840
Servizi appaltati	1.815.266	1.825.589
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	742.688	750.655
Godimento di beni di terzi	19.131	8.395
Personale dipendente	5.952.112	5.896.342
Ammortamenti	253.341	
RISULTATO FINALE	0	0

5.5 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Tutti i costi ed i ricavi di competenza 2016 rilevati nei primi mesi dell'esercizio 2017 sono stati correttamente registrati rispettivamente a fatture da ricevere/debito ed a fatture da emettere/credito.

5.6 PROPOSTA DI COPERTURA PERDITA/DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'utile di esercizio 2016 ammonta ad euro 159.348.

Considerato il D.Lgs. 118/2011 che all'art. 30 dispone "l'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale" e considerata la L.R. 26/2015 che all'art. 39 prevede che "fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 118/2011, la Giunta regionale dispone l'impiego del risultato positivo di esercizio", questo Istituto indica di destinare il risultato dell'esercizio 2016 secondo la seguente modalità:

- 100%, pari ad euro 159.348, quale accantonamento ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale per acquisizione di incubatrici neonatali (già previsti nel programma preliminare degli investimenti 2017).

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno infantile
Burlo Garofolo**

Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

Sede: via dell'Istria 65/1 - TRIESTE

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

AL

BILANCIO D'ESERCIZIO 2016

Relazione del Collegio Sindacale al

Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016

In adempimento a quanto disposto dalla L.R. 10 novembre 2015 n. 26 che definisce le modalità di applicazione del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016, è stato illustrato al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 20 aprile 2017, unitamente ai prospetti, agli allegati di dettaglio ed alla relazione sulla gestione.

Il bilancio d'esercizio come previsto dall'art. 26 del D. L.vo 118/2011 è composto da stato patrimoniale, conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore Generale.

La redazione del bilancio 2016 vede il proseguo dell'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. nonché nei successivi decreti ministeriali di attuazione, che hanno comportato notevoli cambiamenti nella rappresentazione dei fatti gestionali e nei relativi documenti di bilancio, individuando una serie di principi contabili innovativi e vincolando il piano dei conti ai modelli di rilevazione ministeriale SP e CE.

L'Istituto inoltre ottempera alle indicazioni annualmente impartite dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali da seguire per la redazione del bilancio d'esercizio e dei relativi documenti a corredo, in particolare per l'esercizio chiuso al 31.12.2016: "Direttive, criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione del bilancio d'esercizio 2016" del 14 aprile 2017 prot. 7559/P.

Il bilancio d'esercizio, rispetto al bilancio previsionale, presenta, percentualmente, sensibili variazioni solo alla voce "proventi ed oneri finanziari" che in valore assoluto non sono comunque significativamente rilevanti. Si riporta un prospetto con gli scostamenti:

	Bilancio previsione 2016	Bilancio esercizio 2016	Differenza valore cons - prev.	Differenza percentuale
Valore della produzione	63.200.003	65.578.485	2.378.482	3,63%
Costi della produzione	60.618.159	62.992.321	2.374.162	3,77%
Differenza fra valore e costi della produzione	2.581.844	2.586.164	4.320	0,17%
Proventi ed oneri finanziari	2.697	5.071	2.374	46,82%
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0	
Proventi ed oneri straordinari		74.874	74.874	
Risultato prima delle imposte	2.584.541	2.666.109	81.568	3,06%
Imposte sul reddito	(2.584.541)	(2.506.761)	77.780	-3,10%
Utile d'esercizio	0	159.348	159.348	

Nel corso del 2016, in termini di comparabilità con l'esercizio precedente, si segnala la piena corrispondenza delle rappresentazioni nei due bilanci garantendo una compiuta e coerente capacità di raffronto dei medesimi.

Di seguito si riportano i prospetti sintetici di stato patrimoniale e conto economico.

STATO PATRIMONIALE	31/12/2015	31/12/2016	Differenza valore 2016-2015	Differenza percentuale
Totale attivo	63.561.725	63.716.933	155.208	0,24%
Totale Passivo	23.507.335	21.675.085	(1.832.250)	-8,45%
Patrimonio Netto	39.749.118	41.882.500	2.133.382	5,09%
Utile d'esercizio	305.272	159.348	(145.924)	
			0	
CONTO ECONOMICO			0	
Valore della produzione	68.837.144	65.578.485	(3.258.659)	-4,97%
Costi della produzione	65.983.465	62.992.321	(2.991.144)	-4,75%
Differenza fra valore e costi della produzione	2.853.679	2.586.164	(267.515)	-10,34%
Proventi ed oneri finanziari	2.797	5.071	2.274	44,84%
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0	
Proventi ed oneri straordinari	(4.495)	74.874	79.369	106,00%
Risultato prima delle imposte	2.851.981	2.666.109	(185.872)	-6,97%
Imposte sul reddito	(2.546.709)	(2.506.761)	39.948	-1,59%
Utile d'esercizio	305.272	159.348	(145.924)	

Il **Rendiconto Finanziario** evidenzia le seguenti risultanze:

Disponibilità liquide iniziali		4.398.297
Variazioni Decrementative	(66.826.681)	
Variazioni Incrementative	<u>66.143.060</u>	
Saldo finanziario netto		(783.521)
Disponibilità liquide finali		3.614.776

La **nota integrativa** è composta da una breve parte descrittiva e da una serie di tabelle in ottemperanza anche a quanto indicato nelle linee guida regionali.

Il Collegio con riferimento alle voci più significative del bilancio e della nota integrativa in particolare, evidenzia quanto segue:

- le **"immobilizzazioni immateriali"** sono iscritte al costo storico e rettificata dei corrispondenti fondi di ammortamento;
- le **"immobilizzazioni materiali"** sono iscritte al costo storico e rettificata dei corrispondenti fondi di ammortamento. I saldi contabili e quelli da libro cespiti si conciliano. E' stata effettuata da parte dell'Istituto la riconciliazione tra le risultanze dell'inventario fisico e quello contabile;
- le **"immobilizzazioni finanziarie"** sono iscritte a valore di assegnazione, trattandosi di crediti per contributi regionali e ministeriali in conto capitale, nonché a titoli e partecipazioni acquisite o pervenute in Istituto quale quota parte di successione testamentaria;
- le **"giacenze di merci"**. Il valore del magazzino iscritto a bilancio è pari ad euro 1.494.477, tale cifra riassume il valore delle rimanenze sanitarie (euro 1.389.569) e quelle non sanitarie (euro 104.908). I valori delle giacenze sono stati attestati dai rispettivi responsabili. Il Collegio ha potuto constatare che i magazzini sono gestiti con il metodo dell'inventario permanente. La valorizzazione viene effettuata con il criterio del costo medio ponderato, utilizzando il sistema informatico in dotazione e fornito dall'Insiel;
- i **"crediti"** sono iscritti al netto del Fondo svalutazione crediti;
- i crediti verso la Regione, le amministrazioni pubbliche, il Comune e le Aziende sanitarie risultano iscritti al valore nominale; le poste creditorie dei soggetti che hanno risposto alla richiesta di circolarizzazione (inviata ai principali creditori) hanno trovato riconciliazione;
- i crediti per prestazioni a cittadini stranieri (comunitari e/o provenienti da paesi con i quali esistono delle convenzioni bilaterali e che entrano nel sistema informativo TESS/ASPE), vengono fatturati per il tramite della Regione e l'Istituto ha optato, come negli anni passati, di seguire l'indicazione regionale ed in particolare sono stati svalutati nella seguente misura:
 - 60% per prestazioni di diretta fatturazione a cittadini stranieri;
 - 100% per prestazioni a cittadini stranieri che vengono fatturati per il tramite della Regione;
 - gli altri crediti sono iscritti al valore nominale. Per privati con procedure giudiziali in corso è stata effettuata svalutazione pari al 100% del credito;
- le **"disponibilità liquide"** sono iscritte al loro valore nominale e risultano dalle note di tesoreria e postali;

- i **"ratei e risconti attivi e passivi"**, sono stati imputati in base al principio dell'effettiva competenza economica;

- i **"fondi per rischi ed oneri"**, sono composti da:

- Il fondo rischi comprende accantonamenti per responsabilità civile verso terzi per euro 1.125.895 e per contenzioso in altre materie (principalmente in materia di lavoro) per euro 964.778, per complessivi euro 2.090.673. La quantificazione effettuata dall'Ufficio competente con nota prot. n. 607/2017/INT dd. 12/04/17 ha comportato la rilevazione di un accantonamento al "Fondo cause civili ed oneri processuali" pari ad euro 176.247, e di un accantonamento al "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente" pari ad Euro 33.697.

- Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati. Accolgono la quota non utilizzata dei contributi finalizzati, per renderla disponibile negli esercizi successivi di futuro utilizzo. Accolgono, inoltre, a seguito di specifiche indicazioni regionali, la quota del 5% trattenuta sul compenso libero professionale prevista dal D.L. 158/2012.

- Altri fondi oneri, composto dagli accantonamenti al fondo oneri personale in quiescenza per la quota dei benefici ex L. 336/70 riconosciuti al personale collocato in quiescenza.

Si segnala che, come per l'esercizio precedente, gli accantonamenti relativi ai fondi contrattuali del personale vengono registrati direttamente nei ruoli di afferenza, alimentando il "Debiti CCNL da liquidare" e non i conti del mastro "Fondo rischi ed oneri".

- i **"debiti"** sono iscritti al loro valore nominale;

- tra i "debiti verso privati" risulta iscritto un debito per "fatture da ricevere" pari ad euro 1.854.131. Il Collegio rileva che tale conto funge da conto di transito tra la scrittura relativa alla consegna della merce (che rileva il costo) e la scrittura che accoglie la registrazione della fattura (che rileva il debito verso fornitore), ne consegue che il debito nei confronti dei fornitori deve essere valorizzato quale somma dei due conti di debito (conto 240/350/200/100 fornitori nazionali e conto 240/350/200/800 fatture e ricevute da ricevere).

- i **conti d'ordine**, comprendono l'indicazione dei beni di terzi presso l'Istituto e degli impegni riferiti ai leasing.

Analisi dei ricavi

Il valore della produzione, esprime i ricavi di competenza dell'esercizio 2016 per il complessivo importo di euro 65.578.485 (anno 2015 euro 68.837.144), valore questo attribuito principalmente ai seguenti aggregati:

	Anno 2016	Anno 2015
Contributi d'esercizio	31.485.196	35.670.991
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti	1.156.690	700.526
Ricavi prestazioni ad Aziende del SSN	28.686.490	25.154.911
Ricavi altre prestazioni	2.402.566	3.234.181
Costi capitalizzati	1.847.543	4.076.535
	65.578.485	68.837.144

Analisi della spesa sanitaria

I costi della produzione ammontano complessivamente ad euro 62.992.321 (anno 2015 euro 65.983.465).

Tale entità numerica risulta interessata principalmente dai seguenti aggregati, comparati a quelli dell'esercizio precedente, al fine di rappresentarne le variazioni più significative intervenute:

	Anno 2016	Anno 2015
Acquisti di beni	8.593.569	9.806.339
Acquisti di servizi	11.708.442	11.463.198
Manutenzione e riparazione	1.488.593	1.508.244
Godimento di beni di terzi	352.222	391.481
Costi del personale	35.123.362	35.460.370
Oneri diversi di gestione	874.601	865.132
Ammortamenti e svalutazioni	1.873.893	4.380.548
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	101.533	134.537
Variazione delle rimanenze	652.616	-131.553
Accantonamenti	2.223.490	2.105.169
	62.992.321	65.983.465

Le quote di ammortamento dell'esercizio ammontano complessivamente ad euro 1.873.893 delle quali euro 1.847.543 risultano sterilizzate mediante rilevazione alla voce "Costi capitalizzati". La differenza di euro 26.350 è coperta per euro 16.014 dagli altri contributi finalizzati, mentre per euro 10.336 va ad incidere direttamente sul risultato di esercizio.

Analisi dei proventi ed oneri finanziari

Per quanto riguarda il risultato della gestione finanziaria, l'esercizio si chiude con un risultato positivo di euro 5.071 contro un risultato dell'esercizio precedente di euro 2.797.

Analisi delle Partite Straordinarie

Il totale delle partite straordinarie presenta un saldo positivo di euro 74.874 . Tale risultato è determinato principalmente da allineamenti dei fondi pregressi del personale dipendente e dalla rilevazione tra le partite straordinarie, in applicazione delle regole previste dal d. lgs. 118/2011, di donazioni e liberalità pari ad euro 36.819, nonché dalla sistemazione di poste creditorie e debitorie alle relative insussistenze.

Il Collegio prende atto dell'inserimento, quale parte integrante della nota integrativa, del bilancio separato relativo alla contabilità commerciale.

conclusioni

Nel corso dell'esercizio il Collegio ha proceduto al controllo, a campione, sulla tenuta della contabilità, al controllo dell'amministrazione ed alla vigilanza sull'osservanza della legge, effettuando le verifiche ai sensi dell'art. 2403 C.C.. Nel corso delle citate verifiche si è proceduto anche al controllo dei valori di Tesoreria e degli altri valori posseduti dall'Istituto, come si è potuto

altresì verificare il corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali ed assicurativi, nonché la presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Sulla base dei controlli a campione eseguiti è emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, né sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e delle norme regionali e nazionali in genere.

Ad avviso del Collegio il bilancio corrisponde quindi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la valutazione del patrimonio è stata effettuata in conformità al D.Lgs. 118/2011, alle specifiche direttive emanate dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali e ove mancanti ai criteri dell'art. 2425 c.c..

La relazione sulla gestione a cura del Direttore generale appare coerente in relazione alle dimensioni aziendali.

Si prende atto dell'indicazione fornita dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria e Politiche sociali nel documento di trasmissione delle direttive di chiusura del bilancio 2015 trasmesso con lettera prot. n. 7559/P dd. 14/04/2017 dove, al punto 2.9 *"modalità di riporto a nuovo del risultato di esercizio 2016 e ripiano dei risultati degli esercizi precedenti"*, si specifica che:

"Il decreto legislativo 118/2011 all'art. 30, dispone che " L'eventuale risultato 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 (...)"

L'articolo 39 della legge regionale n. 26 del 11 novembre 2015 prevede che " Fatto salvo quanto previsto dall'art.30 del decreto legislativo 118/2011, la Giunta regionale dispone l'impiego del risultato positivo di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale".

In sede di bilancio consuntivo le aziende dovranno formulare una proposta di destinazione degli eventuali utili coerente con quanto sopra esposto, che verrà vagliata dalla Giunta Regionale in sede di bilancio consolidato consuntivo".

Il Collegio esprime parere positivo sulla gestione complessiva nonché sull'adozione del presente bilancio.

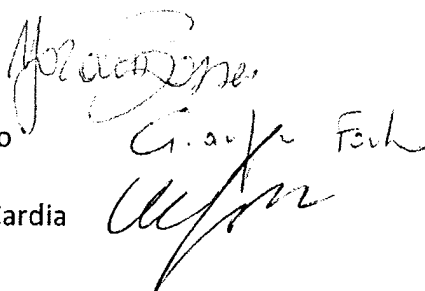
Trieste, 20 aprile 2017

Il Collegio sindacale:

dott. Joram Bassan

dott. Gianpiero Fortino

avv. Carlo Geronimo Cardia



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: ALESSANDRA RACHELLI
CODICE FISCALE: RCHLSN64H69L424B
DATA FIRMA: 07/09/2017 16:52:47
IMPRONTA: A0832B75075D8EEADAF65E11EC0E167F3E56E595A93C81315980FFEE255EE1F9
3E56E595A93C81315980FFEE255EE1F964E105E161C272A3154F888A8E04BF87
64E105E161C272A3154F888A8E04BF8746020ACA90FB964BCE65BAE47801F2E5
46020ACA90FB964BCE65BAE47801F2E5C630510F827BB528FEA0774CA43799BB

NOME: ADELE MAGGIORE
CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P
DATA FIRMA: 07/09/2017 18:29:01
IMPRONTA: 740812E8081CB31E1D6484F94416ADDE56EEAE9DCFF32A328FA0777573CCAEEB
56EEAE9DCFF32A328FA0777573CCAEEB617C5724C8E597D8C3322F1C5741F435
617C5724C8E597D8C3322F1C5741F43546EA487437FD753B9152A1229A620E69
46EA487437FD753B9152A1229A620E699E41AD351D74B1D576B17BC0C0A3DE35

NOME: FABIO BARBONE
CODICE FISCALE: BRBFBA59S23L424S
DATA FIRMA: 08/09/2017 08:33:33
IMPRONTA: 7B20E5DD55F0D497F1972922182DBDA169B8501B95FF4F2B4525CC07E585C5C8
69B8501B95FF4F2B4525CC07E585C5C874B6B5372D6971D1A65E8AAD26BFD4C3
74B6B5372D6971D1A65E8AAD26BFD4C3AEBE7B26699377A921D979EC0812DA73
AEBE7B26699377A921D979EC0812DA7330AADAF11E1C703FFF6132AE58EACEDF

NOME: STEFANO DORBOLO'
CODICE FISCALE: DRBSFN64E08L483U
DATA FIRMA: 08/09/2017 08:43:11
IMPRONTA: 0101E87BFC1578E59CCC29E0CABD631418613900821313ED3835F8294D3D54FC
18613900821313ED3835F8294D3D54FCFDEB00E2D51059BA8140434C30859604
FDEB00E2D51059BA8140434C3085960453B2182C23F3A541B2EDB813AA772C13
53B2182C23F3A541B2EDB813AA772C13A2704A20605FBC73F679A46A256E30D6

NOME: GIANLUIGI SCANNAPIECO
CODICE FISCALE: SCNGLG57M16L049L
DATA FIRMA: 08/09/2017 13:59:49
IMPRONTA: B176D98ACAE812230E843596FE337AA9B404E5F415801EAA7ADF1245ACF39853
B404E5F415801EAA7ADF1245ACF398538D671544E1DDC339E0077B6DF46DC7AF
8D671544E1DDC339E0077B6DF46DC7AFF23896E04436AB73A76C5712C4F783F5
F23896E04436AB73A76C5712C4F783F5C69AF8411BC97F9684B2B1EE687DCCE4