

Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
N. 51 DEL 27/04/2018

OGGETTO: Adozione "Bilancio di esercizio e relazione sulla gestione 2017"

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 AD INTERIM	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Alessandra Rachelli <i>atto firmato digitalmente</i> data 26 aprile 2018	dott.ssa Alessandra Rachelli <i>atto firmato digitalmente</i> data 26 aprile 2018

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 27 aprile 2018 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 55 del 18.06.2015	prof. Fabio Barbone <i>atto firmato digitalmente</i> data 27 aprile 2018 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 27 aprile 2018 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 2017", trasmesso dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali con nota prot. 7752/P dd. 10.04.2018, successivamente integrato con nota prot. 7944/P dd. 12/4/2018;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale

- DGR 261 del 09.02.2018: Lr 26/2015, art 44 - gestione del servizio sanitario regionale: approvazione del II rendiconto quadrimestrale 2017 di valutazione economica, finanziaria e gestionale e di modifiche ed integrazioni al consolidato preventivo 2017 (dgr 736/2017) e al consolidato consuntivo 2016 (dgr 1973/2017);
- DGR 2336 del 22.11.2017: Dgr 736/2017 e successive modifiche e integrazioni 'Lr 49/1996, art 16 e art 20 -programmazione annuale 2017 del servizio sanitario regionale' - modifiche ed integrazioni;
- DGR 2201 del 17.11.2017: Lr 49/1996, art. 16 e art. 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2017/2019 e riforma della dgr 349/2016;
- DGR 2107 del 26.10.2017: Lr 49/1996, art. 16 e art. 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2017/2019 - riforma della dgr 1820/2017;
- DGR 1820 del 29.9.2017: Lr 49/1996, art. 16 e art. 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2017/2019;

- DGR 1571 del 22.08.2017: Lr 26/2015, art 44. gestione del servizio sanitario regionale: i° rendiconto quadrimestrale 2017 di valutazione economica, finanziaria e gestionale;
- DGR 1344 del 17.07.2017: Dgr 736/2017 - programmazione annuale 2017 del servizio sanitario regionale' -modifiche e sostituzione allegato 3;
- DGR 1001 del 01.06.2017: Dgr 736/2017 'Lr 49/1996 art. 16 e art. 20 - programmazione annuale 2017 del servizio sanitario regionale' – modifiche;
- DGR 774 del 28.04.2017: Patto 2017 tra la regione e direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale;
- DGR 736 del 21.04.2017: Lr 49/1996, art 16 e art. 20 - programmazione annuale 2017 del servizio sanitario regionale;
- DGR 371 del 03.03.2017: Lr 49/1996, art 16 e art 20. programmazione annuale 2017 del servizio sanitario regionale. investimenti per l'anno 2017.
- DGR 2550 del 23.12.2016: Lr 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2017: approvazione definitiva;
- DGR 2275 del 24.11.2016: Lr 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2017: approvazione preliminare.

Richiamati i propri decreti n. 121 dd. 29/12/2016 ad oggetto “Adozione del PAO 2017 ai sensi della DGR 255/2016” e n. 65 dd. 11/5/2017 ad oggetto “Nuova adozione del PAO 2017 ai sensi delle integrazioni di cui alla DGR n. 736 del 21/4/2017 avente ad oggetto LR 49/1996 art. 16 e 20 – Programmazione annuale 2017 del Servizio Sanitario Regionale”;

Preso atto che, con comunicazione pervenuta tramite Workflow della ricerca in data 28.11.2017, il Ministero della Salute ha trasmesso la ripartizione dei fondi destinati alla ricerca corrente per l’anno 2017, quantificando in euro 2.443.087 la somma di competenza dell’Istituto;

Visti il bilancio d’esercizio 2017 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 2017 chiude con un utile d’esercizio pari ad euro 171.894, così come emerge dal seguente quadro di sintesi e che pertanto l’obiettivo economico assegnato all’Istituto è stato, anche per tale esercizio, raggiunto:

Risultato d'esercizio 2017	
Gestione caratteristica	
Valore della produzione	70.612.922
Costi della produzione	-67.606.178
Imposte	-2.509.663
Saldo gestione caratteristica (a)	497.081
Gestione finanziaria (b)	1
Gestione straordinaria c)	-325.188
Risultato d'esercizio (a+b+c)	171.894

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 2017, espresso dal Collegio Sindacale dell'Istituto con verbale n. 20 del 27 aprile 2018, 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. 10 del 24 aprile 2018, ai sensi dell'art. 6, comma 4° e 5°, della L.R. n. 14 del 10/08/2006;

Ritenuto pertanto di adottare il bilancio dell'esercizio 2017 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 adottare il bilancio dell'esercizio 2017 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 2017 chiude con un utile pari ad euro 171.894;
- 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 e 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 27 aprile 2018	prof. Fabio Barbone <i>atto firmato digitalmente</i> data 27 aprile 2018	dott.ssa Adele Maggiore <i>atto firmato digitalmente</i> data 27 aprile 2018

Elenco allegati:

1. CONS 2017_27_04 DEFINITIVO

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: 27/04/2018 13:06:05

IMPRONTA: 4E82BB1A5F64D1F92257D2C9E2F336339ECB72B48010B451F45124BAA19F959C
9ECB72B48010B451F45124BAA19F959C415EBD29274312903925EF856901C6FC
415EBD29274312903925EF856901C6FCF859468FBFDC94A1BE934A8C47E6C17C
F859468FBFDC94A1BE934A8C47E6C17C7A3B30D28B9B2004B55B08F6B5904E27

BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 3

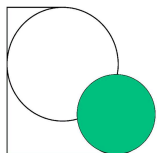
Stato Patrimoniale	5
Conto Economico	19
Rendiconto Finanziario	37

NOTA INTEGRATIVA 41

Nota integrativa	43
Contabilità separata per attività commerciale	121
Dati SIOPE	123
Modelli ministeriali CE e SP anni 2016 e 2017	125

RELAZIONE SULLA GESTIONE..... 137

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione.....	139
2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e l'organizzazione dell'azienda ..	139
3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	144
3.1 Assistenza ospedaliera	144
3.2 Assistenza territoriale	151
3.3 Prevenzione.....	151
3.4 Ricerca	155
4. L'attività del periodo	160
4.1 assistenza ospedaliera	160
a) confronto dati di attività degli esercizi 2017 e 2016.....	160
b) obiettivi di attività dell'esercizio 2017 e confronto con il livello programmato	168
4.2 Assistenza territoriale	234
4.3 Prevenzione.....	234
4.4 Ricerca	235
a) confronto dati di attività negli esercizi 2016 e 2017	235
b) obiettivi di attività del 2017 e confronto con il livello programmato.....	237
4.5 Politiche del personale.....	257
a) manovra quali quantitativa del personale	257
b) percorsi di stabilizzazione	262
c) elementi di costo per la valutazione del raggiungimento dell'obiettivo dell'1% al 31.12.2017 ..	262
d) attuazione atto aziendale.....	263
e) sinergie	263
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	264
Rapporti di somministrazione	291
Applicazione art.23 comma 2 D.LGS. 75/2017	291
4.6 Inventario fisico dei beni	292
4.7 Sistema informativo – SISR.....	293
5. La gestione economico-finanziaria dell'azienda	295
5.1 Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari..	295
a) Spending review	295
b) Monitoraggio dei vincoli operativi assegnati con DGR 394/2015.....	297
5.2 Confronto ce preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti	299
Confronto tra bilanci consuntivi 2016 e 2017 e preventivo 2017	301
a) Valore della produzione	301
b) Costo della produzione	304
5.3 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti	310
5.4 Relazione sul bilancio sezionale della ricerca	312



BURLO

5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	314
5.6 Proposta di copertura perdita /destinazione dell'utile.....	314

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	315

BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE				Importi:Euro			
Attivo							
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20/03/2013		Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016			
				Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I Immobilizzazioni immateriali		2.470	4.396	-1.926	-43,81%		
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		2.470	4.396	-1.926	-43,81%		
II Immobilizzazioni materiali		24.681.550	23.973.833	707.717	2,95%		
1) Terreni		0	0	0	-		
a) Terreni disponibili		0	0	0	-		
b) Terreni indisponibili		0	0	0	-		
2) Fabbricati		17.826.019	16.725.187	1.100.832	6,58%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		1.020.200	953.573	66.627	6,99%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		16.805.819	15.771.614	1.034.205	6,56%		
3) Impianti e macchinari		1.477	7.437	-5.960	-80,14%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		2.078.854	1.690.634	388.220	22,96%		
5) Mobili e arredi		94.021	140.316	-46.295	-32,99%		
6) Automezzi		0	0	0	-		
7) Oggetti d'arte		0	0	0	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali		345.310	345.852	-542	-0,16%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		4.335.869	5.064.407	-728.538	-14,39%		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		0	20.484.671	20.487.671	20.747.405	-259.734	-1,25%
1) Crediti finanziari		0	20.484.671	20.484.671	20.603.284	-118.613	-0,58%
a) Crediti finanziari v/Stato			15.893.992	15.893.992	15.893.992	0	0,00%
b) Crediti finanziari v/Regione			4.590.679	4.590.679	4.709.292	-118.613	-2,52%
c) Crediti finanziari v/partecipate				0	0	0	-
d) Crediti finanziari v/altri				0	0	0	-
2) Titoli				3.000	144.121	-141.121	-97,92%
a) Partecipazioni				3.000	3.000	0	0,00%
b) Altri titoli				0	141.121	-141.121	-100,00%
Totale A)		45.171.691	44.725.634	446.057	1,00%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I Rimanenze				1.013.607	1.494.477	-480.870	-32,18%
1) Rimanenze beni sanitari				913.947	1.389.569	-475.622	-34,23%
2) Rimanenze beni non sanitari				99.660	104.908	-5.248	-5,00%
3) Acconti per acquisti beni sanitari				0	0	0	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari				0	0	0	-
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		8.291.788	5.894.570	14.186.358	13.841.126	345.232	2,49%
1) Crediti v/Stato		1.294.357	1.002.977	2.297.334	1.931.074	366.260	18,97%
a) Crediti v/Stato parte corrente		0		0	67.224	-67.224	-100,00%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente ed acconti		0		0	0	0	-
2) Crediti v/Stato - altro		0		0	67.224	-67.224	-100,00%
b) Crediti v/Stato per investimenti		0		0	0	0	-
c) Crediti v/Stato per ricerca		1.294.357	995.826	2.290.183	1.856.079	434.104	23,39%
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		488.618		488.618	445.735	42.883	9,62%
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		805.739	995.826	1.801.565	1.410.344	391.221	27,74%
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	7.151	7.151	7.771	-620	-7,98%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		206.066	4.231.127	4.437.193	7.127.190	-2.689.997	-37,74%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		206.066	4.231.127	4.437.193	7.127.190	-2.689.997	-37,74%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		0	3.185.548	3.185.548	6.838.613	-3.653.065	-53,42%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		0	2.174.593	2.174.593	1.807.804	366.789	20,29%
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		0	1.010.955	1.010.955	5.030.809	-4.019.854	-79,90%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		206.066	1.045.579	1.251.645	288.577	963.068	333,73%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		0		0	0	0	-

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20/03/2013			Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
					Importo	%
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	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da 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	3.996.921		3.996.921	2.084.562	1.912.359	91,74%
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.657.850		3.657.850	1.921.534	1.736.316	90,36%
b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	339.071		339.071	163.028	176.043	107,98%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	329.526		329.526	119.922	209.604	174,78%
6) Crediti v/Erario	0		0	0	0	-
7) Crediti v/altri	2.464.918	660.466	3.125.384	2.578.378	547.006	21,22%
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			8.890.781	3.614.776	5.276.005	145,96%
1) Cassa			28.599	28.702	-103	-0,36%
2) Istituto Tesoriere			8.855.868	3.585.372	5.270.496	147,00%
3) Tesoreria Unica			0	0	0	-
4) Conto corrente postale			6.314	702	5.612	799,43%
Totale B)			24.090.746	18.950.379	5.140.367	27,13%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			445.907	27.802	418.105	1503,87%
II Risconti attivi			21.899	13.118	8.781	66,94%
Totale C)			467.806	40.920	426.886	1043,22%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			69.730.243	63.716.933	6.013.310	9,44%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni leasing ancora da pagare			0	0	0	-
2) Depositi cauzionali			0	0	0	-
3) Beni in comodato			0	0	0	-
4) Altri conti d'ordine			2.779.698	2.799.530	-19.832	-0,71%
Totale D)			2.779.698	2.799.530	-19.832	-0,71%

STATO PATRIMONIALE				Importi:Euro			
Passivo e Patrimonio netto							
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20/03/2013				Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
						Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO							
I Fondo di dotazione				103.489	103.489	0	0,00%
II Finanziamenti per investimenti				36.850.893	37.232.493	-381.600	-1,02%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione				4.087.212	4.289.773	-202.561	-4,72%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti				22.778.132	23.377.044	-598.912	-2,56%
a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88				15.146.483	15.148.418	-1.935	-0,01%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca				357.173	422.732	-65.559	-15,51%
c) Finanziamenti da Stato - altro				7.274.476	7.805.894	-531.418	-6,81%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti				9.933.374	9.515.185	418.189	4,39%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti				52.175	50.491	1.684	3,34%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio				0	0	0	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti				1.330.961	969.903	361.058	37,23%
IV Altre riserve				3.226.288	3.576.615	-350.327	-9,79%
V Contributi per ripiani perdite				0	0	0	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo				0	0	0	-
VII Utile (Perdita) dell'esercizio				171.894	159.348	12.546	7,87%
Totale A)				41.683.525	42.041.848	-358.323	-0,85%
B) FONDI PER RISCHI E ONERI							
1) Fondi per imposte, anche differite				0	0	0	-
2) Fondi per rischi				2.532.266	2.090.673	441.593	21,12%
3) Fondi da distribuire				0	0	0	-
4) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati				5.998.303	4.521.406	1.476.897	32,66%
5) Altri fondi oneri				1.034.397	566.769	467.628	82,51%
Totale B)				9.564.966	7.178.848	2.386.118	33,24%
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)							
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi				0	0	0	-
2) Debiti v/Stato				0	0	0	-
3) Debiti v/Regione o provincia Autonoma	288.313	423.959		712.272	1.210.531	-498.259	-41,16%
4) Debiti v/Comuni	0			0	1.248	-1.248	-100,00%
5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche	3.366.203	0		3.366.203	3.525.691	-159.488	-4,52%
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità	1.932.457			1.932.457	388.563	1.543.894	397,33%
Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario							
b) aggiuntivo corrente LEA	0			0	0	0	-
Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario							
c) aggiuntivo corrente extra LEA	0			0	0	0	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.247.451			1.247.451	2.737.745	-1.490.294	-54,44%
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0			0	0	0	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	186.295			186.295	399.383	-213.088	-53,35%
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	709.460			709.460	553.102	156.358	28,27%
7) Debiti v/ fornitori	6.971.961			6.971.961	5.171.536	1.800.425	34,81%
8) Debiti v/ istituto tesoriere	0			0	0	0	-
9) Debiti tributari	1.534.265			1.534.265	40.984	1.493.281	3643,57%
10) Debiti v/ altri finanziatori	0			0	0	0	-
11) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale	1.598.462			1.598.462	99.524	1.498.938	1506,11%
12) Debiti v/ altri	3.113.293	465.261		3.578.554	3.882.640	-304.086	-7,83%
Totale D)				18.471.177	14.485.256	3.985.921	27,52%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI							
1) Ratei passivi				0	908	-908	-100,00%
2) Risconti passivi				10.575	10.073	502	4,98%
Totale E)				10.575	10.981	-406	-3,70%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)				69.730.243	63.716.933	6.013.310	9,44%
F) CONTI D'ORDINE							
1) Canoni leasing ancora da pagare				0	0	0	-
2) Depositi cauzionali				0	0	0	-
3) Beni in comodato				0	0	0	-
4) Altri conti d'ordine				2.779.698	2.799.530	-19.832	-0,71%
Totale F)				2.779.698	2.799.530	-19.832	-0,71%

GruppottoGrup Mastro tomasiContctoco						Stato Patrimoniale - Attivo	Anno 2017	Anno 2016	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	223.825	AAA140
10	500	200				Migliorie su beni di terzi	39.838	39.838	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)	1.631.279	1.519.079	AAA330
20	200	200				Fabbricati strumentali (indisponibili)	24.953.068	23.170.271	AAA360
20	300					Impianti e macchinari	3.142.568	3.142.568	AAA390
20	400					Attrezzature sanitarie e scientifiche	22.608.242	21.872.482	AAA420
20	500					Mobili e arredi	2.044.125	2.055.004	AAA450
20	600					Automezzi	241.249	241.249	AAA480
20	700					Oggetti d'arte			AAA500
20	800					Altre immobilizzazioni materiali	4.154.722	4.011.618	AAA520
20	900					Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.335.869	5.064.407	AAA540
30	0	0	0	0	0	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
30	100					Crediti finanziari			
30	100	100				Crediti finanziari v/Stato	15.893.992	15.893.992	AAA660
30	100	200				Crediti finanziari v/Regione	4.590.679	4.709.292	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	3.000	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	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	117.339	50.537	
100	100	100	20			Medicinali senza AIC	67.604	98.377	
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	65.545	446.337	
100	100	300	20			Dispositivi medici impiantabili attivi			
100	100	300	30			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	592.883	722.427	
100	100	400				Prodotti dietetici	99	257	ABA050
100	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)		27	ABA060
100	100	600				Prodotti chimici	6.934	2.994	ABA070
100	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario			ABA080
100	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	63.543	68.613	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	21	ABA120
100	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	17.460	18.841	ABA130
100	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.494	1.488	ABA140
100	200	400				Supporti informatici e cancelleria	70.063	68.435	ABA150
100	200	500				Materiale per la manutenzione	4.216	9.745	ABA160
100	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	6.406	6.378	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

Gruppotogrup Mastro ttomasiContctoco						Stato Patrimoniale - Attivo	Anno 2017	Anno 2016	CODICE VOCE SP
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
110	100	600				Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			ABA270
110	100	600	100			Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		65.576	
110	100	600	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere		1.648	
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	488.618	445.735	ABA300
110	100	800	200			Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	1.801.565	1.410.344	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	7.151	7.771	
110	100	900	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere			
110	100	900	900			Note credito da ricevere/note debito da emettere			
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	2.174.593	1.807.804	ABA410
110	200	100	500			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR			ABA420
110	200	100	600			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			ABA430
110	200	100	700			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			ABA440
110	200	100	800			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			ABA450
110	200	100	800	10		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.507.613	6.506.821	
110	200	100	800	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	176.494	107.543	
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	146.148	40.284	
110	200	100	900	20		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali	151.417	170.217	
110	200	100	900	30		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale	954.080	78.076	
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	668.725	511.596	
110	400	100	200	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	121.955	295.253	
110	400	100	200	90		Note credito da ricevere/note debito da emettere			
110	400	100	300			Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni			ABA580
110	400	100	300	10		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.835.857	935.436	
110	400	100	300	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	31.313	179.249	
110	400	100	300	90		Note credito da ricevere/note debito da emettere			
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	232.829	147.342	
110	400	300	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	200.419	109.863	

GruppottoGrup Mastro ttomasiContctococ						Stato Patrimoniale - Attivo	Anno 2017	Anno 2016	CODICE VOCE SP
110	400	300	900			Note credito da ricevere/note debito da emettere		-	
110	500					Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			
110	500	100				Crediti v/enti regionali	263.043	118.232	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	66.483	1.690	
110	500	300	900			Note credito da ricevere/note debito da emettere		-	
110	600					Crediti v/Erario			ABA650
110	600	100				IRES			
110	600	200				IRAP			
110	600	300				IVA a Credito		-	
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	1.769.144	1.625.756	
110	700	100	200			Crediti verso soggetti esteri	296.816	253.443	
110	700	100	300			Altri crediti v/clienti privati			
110	700	100	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	285.129	343.090	
110	700	100	900			Note credito da ricevere/note debito da emettere	773.056	340.475	
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	73.505	102.962	
110	700	300	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	85.153	77.515	
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	23.584	14.837	
110	700	500	100	90		Altri crediti verso personale	551	1.854	
110	700	500	200			Acconti a farmacie			
110	700	500	300			Acconti a fornitori			
110	700	500	400			Depositi cauzionali			
110	700	500	900			Altri crediti diversi			
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	19.959	20.001	
130	100	100	200			Cassa economale 2	600	600	
130	100	200				Cassa prestazioni			
130	100	200	100			Cassa prestazioni 1			
130	100	200	200			Cassa prestazioni 2	8.040	8.101	
130	200					Istituto Tesoriere			ABA770
130	200	100				c/c di tesoreria	8.855.868	3.585.372	
130	200	200				Interessi attivi da liquidare			
130	300					Tesoreria Unica			ABA780
130	400					Conto corrente postale			ABA790
130	400	100				Conto corrente postale	6.314	702	
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			

Gruppo Mastro Conto						Stato Patrimoniale - Attivo	Anno 2017	Anno 2016	CODICE VOCE SP
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	47.451	27.802	ACA010
140	100	200				Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	398.456		ACA020
140	200					RISCONTI ATTIVI			
140	200	100				Risconti attivi	21.899	13.118	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			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			
195	400	200				Depositi cauzionali			
195	400	300				Beni di terzi presso l'Azienda	2.779.698	2.799.530	
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							110.369.891	102.938.331	
Totale conti d'ordine							2.779.698	2.799.530	

Livello						Stato Patrimoniale - Passivo	Anno 2017	Anno 2016	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
200	0	0	0	0	0	PATRIMONIO NETTO			
200	100					FONDO DI DOTAZIONE	103.489	103.489	PAA000
200	200					FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI			
200	200	100				Finanziamenti per beni di prima dotazione	4.087.212	4.289.773	PAA020
200	200	200				Finanziamenti da Stato per investimenti			
200	200	200	100			Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	15.146.483	15.148.418	PAA040
200	200	200	200			Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	357.173	422.732	PAA050
200	200	200	300			Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	7.274.476	7.805.894	PAA060
200	200	300				Finanziamenti da Regione per investimenti			PAA070
200	200	300	100			Contributi regionali in c/capitale indistinti	9.933.374	9.515.185	
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	52.175	50.491	
200	200	500				Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			PAA090
200	300					RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.330.961	969.903	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	3.226.288	3.576.615	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			PAA210
200	700					UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	171.894	159.348	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	221.355	219.429	AAA150
210	100	600				F.do Amm.to miglie e su beni di terzi	39.838	39.838	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)	611.079	565.506	AAA340
210	200	200				F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	8.147.249	7.398.657	AAA370
210	200	300				F.do Amm.to Impianti e macchinari	3.141.091	3.135.131	AAA400
210	200	400				F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	20.529.388	20.181.848	AAA430
210	200	500				F.do Amm.to Mobili e arredi	1.950.104	1.914.688	AAA460
210	200	600				F.do Amm.to Automezzi	241.249	241.249	AAA490
210	200	700				F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	3.809.412	3.665.766	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

Livello						Stato Patrimoniale - Passivo	Anno 2017	Anno 2016	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
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
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	1.673.152	1.583.555	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	94.177	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	181.554	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	1.389.869	1.125.895	PBA020
220	200	200				Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	999.397	964.778	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			

Livello						Stato Patrimoniale - Passivo	Anno 2017	Anno 2016	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
220	200	900	200			Fondo accordi bonari	143.000		
220	200	900	900			Altri fondi rischi			
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	83.451	75.000	PBA160
220	400	200				Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)			PBA170
220	400	300				Quote inutilizzate contributi per ricerca	5.800.881	4.296.890	PBA180
220	400	400				Quote inutilizzate contributi vincolati da privati			PBA190
220	400	400	100			Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	31.131	28.945	
220	400	400	900			Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	82.840	120.571	
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	535.970		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	498.427	566.769	
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	288.313	786.572	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	407.108	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	16.851	
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	
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

Livello						Stato Patrimoniale - Passivo	Anno 2017	Anno 2016	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
240	250	100	500	10		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	1.210.379	274.162	
240	250	100	500	80		Debiti per fatture ricevute e da ricevere	722.078	114.401	
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	425.475	2.353.538	
240	250	100	600	80		Debiti per fatture ricevute e da ricevere	821.976	384.207	
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	76.647	204.421	
240	250	200	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	109.648	194.962	
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	600.562	553.037	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	108.898	65	
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	4.447.712	3.264.329	
240	350	200	200			Fornitori esteri	176.120	53.140	
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	2.347.884	1.854.131	
240	350	200	900			Note credito da emettere/note debito da ricevere	245	64	
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	377.488	40.639	
240	450	300				Ritenute fiscali	896.234		
240	450	400				Erario c/IVA	259.987	41	
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	556	304	
240	500					DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE			PDA330
240	500	100				INPS (ex gestione INPDAP)	1.545.329	88.566	
240	500	200				INPS	32.213	27	
240	500	300				INAIL	3.460		
240	500	400				ENPAM			
240	500	500				ENPAF			
240	500	600				ONAOSI	11.103	10.931	
240	500	700				ENPAP			
240	500	800				ENPAV			
240	500	900				debiti vs/altri istituti di previdenza	6.357	-	
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	608.636	568.692	
240	550	200	200			Debiti CCNL da liquidare	2.184.908	2.669.984	
240	550	300				Debiti v/gestioni liquidatorie			PDA370

Livello						Stato Patrimoniale - Passivo	Anno 2017	Anno 2016	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
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			
240	550	400	200			Debiti per trattenute al personale	874	8.942	
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	16.192	9.005	
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	11.058	1.797	
240	550	400	450	20		Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	359.313	269.891	
240	550	400	500			Debiti vs altri enti pubblici	182.432	189.611	
240	550	400	600			Depositi cauzionali	168.985	104.019	
240	550	400	700			Altri debiti			
240	550	400	700	10		Acconti su contributi			
240	550	400	700	20		Altri debiti	16.905	51.967	
240	550	400	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	29.251	8.732	
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	PEA010
250	100	200				Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			PEA020
250	200					RISCONTI PASSIVI			
250	200	100				Risconti passivi	10.575	10.073	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		-	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	2.779.698	2.799.530	
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

110.369.891

102.938.331

Totale conti d'ordine

2.779.698

2.799.530

Conto Economico

Conto Economico			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20/03/2013	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017 - 2016	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	34.334.787	31.485.196	2.849.591	9,05%
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	28.274.229	26.949.594	1.324.635	4,92%
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	39.206	141.114	(101.908)	-72,22%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	6.047	26.807	(20.760)	-77,44%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris. agg. da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris. agg. da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	33.159	7.307	25.852	353,80%
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	107.000	(107.000)	-100,00%
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	5.991.819	4.394.488	1.597.331	36,35%
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.443.087	2.228.675	214.412	9,62%
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.336.257	625.142	711.115	113,75%
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	2.054.848	1.193.948	860.900	72,11%
4) Contributi da privati	157.627	346.723	(189.096)	-54,54%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	29.533	0	29.533	-
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.134.502	1.156.690	(22.188)	-1,92%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	30.311.501	28.686.490	1.625.011	5,66%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	28.359.466	26.783.037	1.576.429	5,89%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	837.892	861.298	(23.406)	-2,72%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.114.143	1.042.155	71.988	6,91%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	1.222.843	667.247	555.596	83,27%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.657.352	1.649.993	7.359	0,45%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.864.567	1.847.543	17.024	0,92%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9 Altri ricavi e proventi	87.370	85.326	2.044	2,40%
TOTALE A)	70.612.922	65.578.485	5.034.437	7,68%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			0	-
1 Acquisti di beni	10.106.714	8.593.569	1.513.145	17,61%
a) Acquisti di beni sanitari	9.675.444	8.202.791	1.472.653	17,95%
b) Acquisti di beni non sanitari	431.270	390.778	40.492	10,36%
2 Acquisti di servizi sanitari	6.716.745	5.064.587	1.652.158	32,62%
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	1.305.460	1.085.851	219.609	20,22%
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	0	4.870	(4.870)	-100,00%
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	15.539	15.971	(432)	-2,70%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	-
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	672.419	697.166	(24.747)	-3,55%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.273.436	1.128.289	1.145.147	101,49%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.321.721	2.016.038	305.683	15,16%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	128.170	116.402	11.768	10,11%
q) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	7.256.227	6.643.855	612.372	9,22%
a) Servizi non sanitari	6.824.787	6.386.619	438.168	6,86%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	390.436	226.492	163.944	72,38%
c) Formazione	41.004	30.744	10.260	33,37%
4 Manutenzione e riparazione	1.550.086	1.488.593	61.493	4,13%
5 Godimento di beni di terzi	185.863	352.222	(166.359)	-47,23%
6 Costi del personale	34.667.111	35.123.362	(456.251)	-1,30%
a) Personale dirigente medico	12.914.307	13.176.275	(261.968)	-1,99%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.387.605	1.314.363	73.242	5,57%
c) Personale comparto ruolo sanitario	13.826.772	14.216.931	(390.159)	-2,74%
d) Personale dirigente altri ruoli	634.975	635.829	(854)	-0,13%
e) Personale comparto altri ruoli	5.903.452	5.779.964	123.488	2,14%
7 Oneri diversi di gestione	954.119	874.601	79.518	9,09%
8 Ammortamenti	1.878.166	1.873.893	4.273	0,23%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.926	3.266	(1.340)	-41,03%
b) Ammortamento dei fabbricati	794.164	740.680	53.484	7,22%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.082.076	1.129.947	(47.871)	-4,24%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	89.597	101.533	(11.936)	-11,76%
10 Variazione delle rimanenze	480.869	652.616	(171.747)	-26,32%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	475.622	626.026	(150.404)	-24,03%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	5.247	26.590	(21.343)	-80,27%
11 Accantonamenti	3.720.681	2.223.490	1.497.191	67,34%
a) Accantonamenti per rischi	510.498	209.944	300.554	143,16%
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.668.237	1.995.150	673.087	33,74%
d) Altri accantonamenti	541.946	18.396	523.550	2846,00%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20/03/2013	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017 - 2016	
			Importo	%
TOTALE B)	67.606.178	62.992.321	4.613.857	7,32%
			0	-
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.006.744	2.586.164	420.580	16,26%
			0	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0	-
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	1	5.071	(5.070)	-99,98%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	-
TOTALE C)	1	5.071	(5.070)	-99,98%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0	-
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)	0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			0	-
1 Proventi straordinari	383.120	335.041	48.079	14,35%
a) Plusvalenze	0	0	0	-
b) Altri proventi straordinari	383.120	335.041	48.079	14,35%
2 Oneri straordinari	708.308	260.167	448.141	172,25%
a) Minusvalenze	2.595	120	2.475	2062,50%
b) Altri oneri straordinari	705.713	260.047	445.666	171,38%
TOTALE E)	(325.188)	74.874	(400.062)	-534,31%
			0	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	2.681.557	2.666.109	15.448	0,58%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO			0	-
1) IRAP	2.490.499	2.480.455	10.044	0,40%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.294.373	2.311.169	16.796	-0,73%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	151.767	126.992	24.775	19,51%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	44.359	42.294	2.065	4,88%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0	-	-	-
2) IRES	19.164	26.306	(7.142)	-27,15%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)	2.509.663	2.506.761	2.902	0,12%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	171.894	159.348	12.546	7,87%

Livello						VOCE MODELLO CE	Anno 2017	Anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI			
300	100					Acquisti di beni sanitari	-	-	
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.060.818	1.933.640	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	217.617	281.080	BA0050
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale	-	-	BA0060
300	100	200				Sangue ed emocomponenti	-	-	
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	BA0080
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	BA0090
300	100	200	300			da altri soggetti	-	-	BA0100
300	100	300				Dispositivi medici	-	-	
300	100	300	100			Dispositivi medici	2.781.209	2.478.733	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	520.830	351.788	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.681.894	2.756.915	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	14.806	10.274	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	2.750	2.101	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	8.545	1.452	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	382.856	386.808	BA0290
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA0300
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	4.119	-	
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	-	-	
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale	-	-	
300	100	900	200			Dispositivi medici	-	-	
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	-	
300	100	900	350			Prodotti dietetici	-	-	
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	
300	100	900	450			Prodotti chimici	-	-	
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
300	200					Acquisti di beni non sanitari	-	-	
300	200	100				Prodotti alimentari	6.124	5.237	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	151.734	132.834	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	10.583	9.490	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria	-	-	BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	108.457	90.343	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	62.784	44.277	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	19.650	16.456	
300	200	500				Materiale per la manutenzione	-	-	BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	22.404	27.000	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	-	4.446	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	49.534	60.695	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari	-	-	
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	-	
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	-	-	
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	-	-	
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI			
305	100					Acquisti servizi sanitari	-	-	
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	
305	100	50	100			- da convenzione	-	-	
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG	-	-	BA0430
305	100	50	100	10	5	Quota capitaria nazionale	-	-	
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	-	-	
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	-	-	
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	-	-	
305	100	50	100	10	45	Formazione	-	-	
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	-	-	
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	-	-	
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS	-	-	BA0440
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale	-	-	
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	-	-	
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	-	-	
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia	-	-	
305	100	50	100	20	45	Formazione	-	-	
305	100	50	100	20	50	Altre competenze	-	-	
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	-	-	
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	BA0450
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	-	-	
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Anno 2017	Anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	BA0460
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	-	-	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	-	-	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	-	-	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	-	-	
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	BA0480
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	
305	100	100	100			- da convenzione	-	-	BA0500
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	-	-	
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	-	-	
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	BA0510
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0520
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0540
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	-	-	
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	516.060	460.182	
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0550
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0560
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	-	-	
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	616.494	481.892	
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI	-	-	BA0570
305	100	150	400	10		Compensi fissi	-	-	
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	150	400	60		Altre competenze	-	-	
305	100	150	400	70		Oneri sociali	-	-	
305	100	150	500			- da privato	-	-	
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	28.744	13.736	BA0590
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	BA0600
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	BA0610
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	144.162	130.041	BA0620
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA0630
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0650
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0660
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	BA0670
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)	-	-	BA0680
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	-	-	
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	-	-	
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA0690
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	-	-	
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	-	-	
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	
305	100	250	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0710
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0720
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0730
305	100	250	400			- da privato - AFIR	-	-	BA0740
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate	-	-	
305	100	250	400	20		Fornitura ausili per incontinenti	-	-	
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	-	-	
305	100	250	400	90		AFIR altro	-	-	
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0760
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0770
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0780
305	100	300	400			- da privato	-	-	BA0790
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	-	-	
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica	-	-	
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0810
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	-	-	
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	-	-	
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0820
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0830
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	-	-	
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	-	4.870	
305	100	350	400			- da privato	-	-	
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	BA0850
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	BA0860
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	BA0870
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	BA0880
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA0890
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0910
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0920
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	BA0930
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)	-	-	BA0940
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA0950
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA0970
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	-	-	
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Anno 2017	Anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0980
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0990
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)	-	-	BA1000
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	-	-	
305	100	450	400	90		Altro	-	-	
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA1010
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA1020
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA1040
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA1050
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA1060
305	100	500	400			- da privato	-	-	BA1070
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	-	
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA1100
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA1110
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA1120
305	100	550	400			- da privato	-	-	BA1130
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	-	-	
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	15.539	15.971	
305	100	550	400	30		Elisoccorso	-	-	
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	-	-	
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA1150
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	BA1160
305	100	600	200	10		RSA esterne	-	-	
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	-	-	
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	-	-	
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	BA1170
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)	-	-	BA1180
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	-	-	
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI	-	-	
305	100	600	400	30		RSA esterne	-	-	
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	-	-	
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	-	-	
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	-	-	
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	-	-	
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)	-	-	
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA1190
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	-	-	
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	-	-	
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-	
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	45.262	23.209	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	434.424	455.128	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	BA1230
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	BA1240
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	575	915	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	48.707	43.977	
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	15.994	38.733	
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA1250
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	69.301	76.668	
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-	
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	-	700	
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	BA1260
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	-	-	
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	1.055	-	
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	-	-	
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	-	-	
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	23.755	19.875	
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	33.346	37.961	
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA1270
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	-	-	
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	-	-	
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	-	-	
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-	
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	BA1290
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	-	-	BA1300
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	BA1310
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	-	-	BA1320
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	BA1330
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia	-	-	
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	-	-	
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	-	-	
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Anno 2017	Anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	-	-	
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale	-	-	
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	1.187.475	900.789	
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile	-	-	
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione	-	-	
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	38.538	25.500	
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1340
305	100	700	600	10		Rimborsi per attività delegate della Regione	-	200.000	
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.047.423	2.000	
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	
305	100	750	100			Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.054	66.437	BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	26.623	31.648	BA1370
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-	-	
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	BA1390
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	BA1400
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	-	-	
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	127.860	60.845	
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	357	
305	100	750	300	30		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	BA1410
305	100	750	300	30	5	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria	-	-	
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria	27.302	79.732	
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente	846.513	687.758	
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	449.968	408.173	
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	BA1420
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)	345.469	301.328	
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali	141.632	128.384	
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	63.460	-	BA1430
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	BA1440
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	20.998	26.000	
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria	-	-	
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente	94.344	173.290	
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata	113.023	44.164	
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	4.475	7.922	
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	-	-	
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi	-	-	
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1460
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	BA1470
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	BA1480
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	
305	100	800	100			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1500
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	BA1510
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	BA1520
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato	-	-	BA1530
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	-	-	
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	128.170	116.402	
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	BA1540
305	100	850				Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	BA1550
305	200					Acquisti di servizi non sanitari	-	-	
305	200	100				Servizi non sanitari	-	-	
305	200	100	50			Lavanderia	270.224	290.540	BA1580
305	200	100	100			Pulizia	1.015.504	1.003.429	BA1590
305	200	100	150			Mensa	778.905	778.935	BA1600
305	200	100	200			Riscaldamento	1.250.000	1.089.213	BA1610
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica	-	-	BA1620
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	-	-	
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	-	-	
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	-	-	
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	262.105	303.231	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	273.799	193.451	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche	-	-	BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	55.261	59.633	
305	200	100	400	20		Internet	-	3.660	
305	200	100	450			Utenze elettricità	794.121	712.036	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze	-	-	BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	186.222	126.272	
305	200	100	500	20		Gas	891	863	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	407	408	
305	200	100	500	40		Banche dati	-	-	
305	200	100	500	50		Altre utenze	-	-	
305	200	100	550			Premi di assicurazione	-	-	
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	BA1690
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	59.600	90.707	BA1700
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari	-	-	
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	489.339	488.449	BA1720
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	BA1730
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	-	-	
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	-	-	
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato	-	-	BA1740
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	357.647	431.926	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	28.105	28.324	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	6.405	7.392	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	135	1	

Livello						VOCE MODELLO CE	Anno 2017	Anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	-	246	
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	3.378	3.378	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	126.844	90.323	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	25.603	20.806	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	1.634	1.175	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	177.251	152.069	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	3.594	4.869	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	-	-	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	33.209	35.269	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	-	-	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	624.604	470.014	
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.287	16.230	BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	14.579	BA1770
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-	-	
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato	-	-	BA1790
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	8.524	10.014	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	-	-	
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	35.488	4.402	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	-	-	
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	83	-	
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	BA1800
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	313.654	163.622	BA1820
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	BA1830
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	-	-	
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	27.500	16.250	
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	-	-	
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	2.900	1.395	
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1850
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	BA1860
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	BA1870
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)	-	-	
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	936	874	BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	40.068	29.870	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	-	-	
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	59.999	60.000	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	35.088	32.675	
310	200	200				Impiantistica varia	172.372	172.372	
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.136.859	1.158.077	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	214	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	5.013	3.007	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	129.545	52.679	
310	600	200				Software	-	-	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	11.210	9.569	
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1980
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi	-	-	
315	100					Fitti passivi	-	-	BA2000
315	100	100				Locazioni passive	25.220	107.345	
315	100	200				Spese condominiali	6.236	3.808	
315	200					Canoni di noleggio	-	-	
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	137.417	213.485	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria	-	-	BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	-	-	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	16.990	16.791	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	-	-	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	-	-	
315	300					Canoni di leasing	-	-	
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	BA2050
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	-	-	
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	-	10.793	
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	BA2060
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo	-	-	
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario	-	-	
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario	-	-	
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-	-	
320	100	100				Costo del personale dirigente medico	-	-	
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-	-	BA2120
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	5.574.319	5.914.933	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	2.195.058	2.244.988	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:	-	-	
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	429.866	477.580	
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:	-	-	
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	356.738	345.289	
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:	-	-	
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	33.681	28.665	
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Anno 2017	Anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	2.382.573	2.480.346	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-	-	BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	1.007.335	815.153	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	271.340	240.696	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:	-	-	
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	90.318	90.484	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	17.673	38.183	
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:	-	-	
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	91.987	99.081	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	2.920	3.213	
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:	-	-	
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	3.668	1.302	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	1.369	4.094	
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:	-	-	
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	443.955	376.204	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	11.507	16.064	
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	BA2140
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico	-	-	
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-	-	BA2160
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	717.660	689.908	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	148.085	143.033	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	52.719	56.843	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	13.403	14.972	
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	-	-	
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	504	1.182	
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	257.201	249.817	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-	BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	124.501	91.718	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	5.225	19.240	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	15.061	15.442	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	4.526	2.956	
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	-	-	
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	2.465	59	
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	46.255	29.193	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	BA2180
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario	-	-	
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-	-	BA2200
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	6.833.388	7.104.760	
320	200	100	200			Straordinario	77.061	93.065	
			300			Indennità personale	1.496.682	1.528.066	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	588.076	618.610	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	549.209	550.691	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
320	200	100		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	200	100		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
				15		Altri oneri per il personale	82.358	95.216	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	2.699.413	2.795.776	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	-	BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	885.241	822.125	
320	200	200	200			Straordinario	14.046	14.231	
320	200	200	300			Indennità personale	63.094	57.021	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	94.946	99.956	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	87.613	92.374	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
320	200	200		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	200	200		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	200	200		15		Altri oneri per il personale	2.158	3.052	
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	353.487	341.988	
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	BA2220
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale	-	-	
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale	-	-	
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	BA2250
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	85.013	85.013	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	56.651	55.004	
325	100	100	300			Indennità di risultato	6.735	7.300	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	-	-	
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:	-	-	
325	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	17	16.769	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	41.214	36.169	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	3.562	-	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	55	-	
325	100	200	300			Indennità di risultato	-	-	
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	-	-	
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:	-	-	
325	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	-	-	
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	1.148	-	
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	BA2270
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	BA2290

Livello						VOCE MODELLO CE	Anno 2017	Anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	
325	200	100	200			Straordinario	-	-	
325	200	100	300			Indennità personale	-	-	
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	-	-	
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio	-	-	
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	BA2300
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	
325	200	200	200			Straordinario	-	-	
325	200	200	300			Indennità personale	-	-	
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	-	-	
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio	-	-	
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	BA2310
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico	-	-	
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-	
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	BA2340
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	43.106	43.160	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	7.310	8.502	
330	100	100	300			Indennità di risultato	2.936	3.303	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	-	-	
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:	-	-	
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	-	-	
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	16.877	15.829	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	-	-	
330	100	200	300			Indennità di risultato	-	-	
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio	-	-	
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:	-	-	
330	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	-	-	
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	BA2360
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico	-	-	
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	BA2380
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	2.222.316	2.107.705	
330	200	100	200			Straordinario	28.532	29.300	
330	200	100	300			Indennità personale	228.486	214.351	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	221.438	225.234	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	131.892	118.377	
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	771	1.611	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	805.816	766.263	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	BA2390
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	122.026	105.073	
330	200	200	200			Straordinario	399	1.622	
330	200	200	300			Indennità personale	3.458	2.268	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	12.595	12.496	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	7.569	6.687	
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	43.978	37.988	
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	BA2400
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo	-	-	
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-	-	
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-	BA2430
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	130.009	94.902	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	58.486	53.825	
335	100	100	300			Indennità di risultato	8.785	9.885	
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	-	-	
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:	-	-	
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	58	377	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	48.326	29.560	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	BA2440
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	85.859	126.759	
335	100	200	200			Retribuzione di posizione	3.739	9.150	
335	100	200	300			Indennità di risultato	5.872	6.763	
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio	-	-	
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:	-	-	
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	17	109	
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	29.200	33.450	

Livello						VOCE MODELLO CE	Anno 2017	Anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	BA2450
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-	-	
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-	BA2470
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.235.977	1.296.390	
335	200	100	200			Straordinario	1.283	824	
335	200	100	300			Indennità personale	282.999	278.009	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	67.714	72.623	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	3.738	2.788	
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	1.172	874	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	449.829	466.615	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	21.621	22.702	
335	200	200	200			Straordinario	-	-	
335	200	200	300			Indennità personale	1.222	1.195	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	1.069	1.140	
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	30	13	
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	7.522	7.816	
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	BA2490
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione	-	-	
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-	-	BA2510
340	100	100				Imposte di registro	-	-	
340	100	200				Imposte di bollo	1.492	15.920	
340	100	300				Tasse di concessione governative	15.492	-	
340	100	400				Imposte comunali	89.611	84.592	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	706	944	
340	100	600				Permessi di transito e sosta	201	134	
340	100	900				Imposte e tasse diverse	4.331	4.378	
340	200					Perdite su crediti	-	-	BA2520
340	300					Altri oneri diversi di gestione	-	-	
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-	-	BA2540
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo	-	-	
340	300	100	100	10		Indennità	612.894	526.831	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	149.717	157.647	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	8.877	3.558	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale	-	-	
340	300	100	200	10		Indennità	61.095	75.085	
340	300	100	200	30		Oneri sociali	5.488	-	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	-	526	
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi	-	-	
340	300	100	300	10		Indennità	3.600	4.800	
340	300	100	300	30		Oneri sociali	615	-	
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	-	186	
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione	-	-	BA2550
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	-	-	
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	-	-	
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	-	-	
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	-	BA2570
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento	-	-	
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo	-	-	
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca	-	-	
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro	-	-	
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.926	3.266	
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi	-	-	
345	700					Ammortamento Pubblicità	-	-	
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	-	-	
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-	-	
350	100					Ammortamento dei fabbricati	-	-	
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	45.572	45.572	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	748.592	695.108	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	-	BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	5.960	11.580	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	839.252	822.879	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	75.342	95.777	
350	200	400				Ammortamento automezzi	-	337	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	161.522	199.374	
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	BA2640
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	-	-	
355	100	100	100			Svalutazione costi di impianto e di ampliamento	-	-	
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	-	-	
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	-	-	
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali	-	-	
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili	-	-	
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	-	-	
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili	-	-	
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili	-	-	
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari	-	-	
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi	-	-	
355	100	200	400			Svalutazione automezzi	-	-	
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte	-	-	
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Anno 2017	Anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
355	200					Svalutazione dei crediti	-	-	BA2650
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato	-	-	
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione	-	-	
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	-	-	
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri	-	-	
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	-	
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-	
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	-	-	
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	-	
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-	
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-	
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-	
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente ex	-	-	
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	89.597	79.649	
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	-	-	
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi p	-	-	
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni	-	-	
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire	-	-	
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	
355	200	603				Svalutazione Crediti v/enti regionali	-	-	
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate	-	-	
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario	-	-	
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati	-	21.884	
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi	-	-	
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze	-	-	
360	100					Variazione rimanenze sanitarie	475.622	626.026	BA2670
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie	5.247	26.590	BA2680
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	
365	100					Accantonamenti per rischi	-	-	
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	321.547	176.247	BA2710
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	45.951	33.697	BA2720
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	BA2730
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	BA2740
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi	-	-	BA2750
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo	-	-	
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari	143.000	-	
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi	-	-	
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	BA2760
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	-	-	
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	-	-	
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	12.189	75.000	BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	2.252.207	1.577.528	BA2800
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	BA2810
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	2.185	10.305	
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	401.656	332.317	
365	400					Altri accantonamenti	-	-	
365	400	100				Accantonamenti per interessi di mora	-	-	BA2830
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	BA2850
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	199.702	-	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	31.515	-	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	304.753	-	BA2880
365	400	700				Altri accantonamenti	-	-	BA2890
365	400	700	100			Accantonamento personale in quiescenza	-	14.297	
365	400	700	200			Accantonamento al fondo altri oneri e spese	5.976	4.099	
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi	-	-	
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	CA0120
370	200					Interessi passivi su mutui	-	-	CA0130
370	300					Altri interessi passivi	-	-	CA0140
370	300	100				Interessi moratori e legali	-	-	
370	300	900				Altri interessi passivi	-	-	
375	0	0	0	0	0	Altri oneri	-	-	
375	100					Altri oneri finanziari	-	-	CA0160
375	200					Perdite su cambi	-	-	CA0170
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	-	-	DA0020

Livello						VOCE MODELLO CE	Anno 2017	Anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari	-	-	
390	100					Minusvalenze	2.595	120	EA0270
390	200					Altri oneri straordinari	-	-	
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	EA0290
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	EA0300
390	200	300				Sopravvenienze passive	-	-	
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	468.367	2.353	EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0360
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	12.351	7.843	EA0380
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	1.952	-	EA0390
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	35.875	13.883	EA0400
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0410
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0420
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0430
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	21.995	931	EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	18.985	134.226	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive	-	-	
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	4.637	EA0470
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi	-	-	
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0490
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	EA0500
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0510
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0520
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0530
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	EA0540
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi	146.098	93.108	EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari	90	3.066	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP	-	-	
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	2.294.373	2.311.169	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	151.767	126.992	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	44.359	42.294	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES	-	-	
405	100					IRES su attività istituzionale	19.164	26.306	YA0070
405	200					IRES su attività commerciale	-	-	YA0080
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	YA0090
Totale costi							70.824.149	65.759.249	

Livello						VOCE MODELLO CE	Anno 2017	Anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio			
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-	-	AA0030
600	100	100	100			Quota capitolaria	-	-	
600	100	100	200			Complessità	17.068.395	16.436.973	
600	100	100	300			Revisione finanziamento	-	214.126	
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	AA0040
600	100	200	100			Didattica	-	-	
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovraziondali	1.908.834	1.001.495	
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati	9.297.000	9.297.000	
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	-	
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	AA0070
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti	-	-	
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale	-	-	
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei	-	-	
600	200	100	100	40		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali	-	-	
600	200	100	100	80		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità	6.047	26.807	
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale	-	-	
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	AA0080
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	AA0090
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	33.159	7.307	AA0100
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	107.000	AA0120
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	AA0130
600	200	300				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	AA0150
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università	-	-	
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria	-	-	
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	-	-	
600	200	300	100	40		Da Provincia	-	-	
600	200	300	100	80		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria	-	-	
600	200	300	100	90		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata	-	-	
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	AA0160
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	AA0170
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.443.087	2.228.675	AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.336.257	625.142	AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione	90.000	30.000	
600	300	300	900			Ricerca da altri	1.964.848	1.163.948	
600	300	400				Contributi da privati per ricerca	157.627	346.723	AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati	29.533	-	AA0230
610	0	0	0	0	0	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	
610	100					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	AA0250
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	AA0260
620	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.737	-	AA0280
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	AA0290
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	1.062.300	1.156.690	AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	68.465	-	AA0310
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-	-	
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero	-	-	AA0350
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	18.909.144	18.304.943	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	-	-	
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	AA0360
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	4.003.639	3.768.007	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	1.118.518	473.959	
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	AA0370
630	100	100	400			Prestazioni di File F	26.240	67.582	AA0380
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	AA0390
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	AA0400
630	100	100	700			Prestazioni termali	-	-	AA0410
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	AA0420
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	AA0430
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	7.479	26.678	
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	88.166	131.761	
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	AA0440
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero	-	-	AA0460
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	3.707.661	3.472.564	
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Anno 2017	Anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali	-	-	AA0470
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	286.242	330.591	
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	31.545	39.689	
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	AA0480
630	100	300	250			Prestazioni di File F	89.896	86.680	AA0490
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	AA0500
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	AA0510
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione	-	-	AA0520
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	AA0530
630	100	300	500			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	1.338	934	AA0540
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	AA0550
630	100	300	600			Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	AA0560
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	AA0580
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	AA0590
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie	-	-	
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	89.598	79.649	
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	AA0600
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0630
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0640
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0650
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-	-	AA0660
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:	-	-	
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	857.102	700.443	
630	300	100	200			Retta accompagnatori	-	-	
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	-	-	
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	232.200	293.281	
630	300	100	500			Servizio di Pronto Soccorso	-	-	
630	300	100	600			Trasporti in ambulanza	-	-	
630	300	100	900			Altre prestazioni di natura ospedaliera	-	-	
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:	-	-	
630	300	200	50			Rette R.S.A.	-	-	
630	300	200	100			Rette case di riposo	-	-	
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro	-	-	
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	-	-	
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica	-	-	
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	-	-	
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti	-	-	
630	300	200	400			Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	-	-	
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico	-	-	
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale	-	-	
630	300	200	550			Diritti veterinari	-	-	
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	-	-	
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	-	-	
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	-	-	
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:	-	-	
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici	-	-	
630	300	200	750	20		dipendenti privati	-	-	
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale	-	-	
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	-	-	
630	300	400				Consulenze	-	1.146	
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	12.321	11.765	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	-	-	
630	300	700				Sperimentazioni	12.520	35.520	
630	300	800				Cessione plasma	-	-	
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:	-	-	
630	300	900	100			Ricavi c/transitorio	-	-	
630	300	900	900			Altri proventi e ricavi diversi	-	-	
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	-	
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	71.476	35.468	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	585.322	609.924	AA0690
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	87.223	110.101	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)	93.046	104.540	AA0720
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	825	1.265	AA0730
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	AA0740
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	
640	100					Rimborsi assicurativi	117.025	74.450	AA0760
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	
640	200	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	AA0780
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	AA0790
640	300					Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
640	300	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	AA0810
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.649	21.475	AA0820

Livello						VOCE MODELLO CE	Anno 2017	Anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	AA0830
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	180.672	179.247	
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	10.994	16.769	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	385.444	13.336	
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	-	
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	44.693	62.128	AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	157.712	-	AA0860
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	AA0870
640	400	300	100			Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	-	-	
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale	-	-	
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	78.618	88.665	
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali	-	-	
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali	-	-	
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	99.144	85.143	
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-	
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	AA0900
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	-	-	AA0920
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-	AA0930
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti	-	-	
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	21.123	20.549	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	-	-	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	11.642	12.609	
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	-	-	
640	500	200	300			Recupero spese legali	12.648	19.987	
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	-	101	
640	500	200	400			Recupero spese postali	13.993	6.040	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	1.167	1.157	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	37.372	34.418	
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	1.431	2.167	
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	-	-	
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	43.516	29.006	
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.650.961	1.645.316	AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	6.391	4.677	AA0960
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	AA0970
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-	-	
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	569.612	580.588	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	591.753	659.217	AA1000
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	AA1010
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	AA1020
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	AA1030
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	703.202	607.738	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	AA1050
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi	-	-	
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	AA1070
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	-	-	
680	100	200				Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	-	-	
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	1.000	-	
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	AA1080
680	200	100				Rimborso spese condominiali	-	-	
680	200	200				Locazioni attive	22.132	28.595	
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	
680	300					Altri proventi diversi	-	-	AA1090
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	-	-	
680	300	200				Donazioni e lasciti	-	-	
680	300	900				Altri proventi diversi	64.238	56.731	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi	-	-	
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	CA0020
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	CA0030
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari	1	1	
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali	-	-	
690	300					Altri interessi attivi	-	-	CA0040
690	300	100				Interessi attivi su titoli	-	5.070	
690	300	200				Interessi moratori e legali	-	-	
690	300	900				Altri interessi attivi	-	-	
700	0	0	0	0	0	Altri proventi	-	-	
700	100					Proventi da partecipazioni	-	-	CA0060
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	CA0070
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	CA0080
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	CA0090
700	500					Utili su cambi	-	-	CA0100
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	-	-	DA0010
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari	-	-	
720	100					Plusvalenze	-	-	EA0020
720	200					Altri proventi straordinari	-	-	
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	29.427	36.819	EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive	-	-	
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.222	4.251	EA0060
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	172.825	-	EA0080

Livello						VOCE MODELLO CE	Anno 2017	Anno 2016	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	18.900	29.621	EA0090
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0100
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0110
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0120
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	27.982	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	151.335	163.323	EA0140
720	200	300				Insussistenze attive	-	-	
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	209	-	EA0160
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi	-	-	
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0180
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	EA0190
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0200
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0210
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0220
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	EA0230
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	6	72.989	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	196	56	EA0250
Totale ricavi							70.996.043	65.918.597	
Totale costi							70.824.149	65.759.249	
Risultato							171.894	159.348	

Rendiconto Finanziario

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2017	2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	171.894	159.348
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	794.165	740.680
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.082.077	1.129.947
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.926	3.266
Ammortamenti		1.878.168	1.873.893
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1.864.567	-1.847.543
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.134.502	-1.156.690
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-2.999.069	-3.004.233
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività		0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.720.681	2.223.490
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	-200.061	-169.850
- Fondo per rischi ed oneri futuri		3.520.620	2.053.640
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		2.571.613	1.082.648
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	-498.259	786.572
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	-1.248	1.248
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	-159.488	-332.657
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>		
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	1.800.425	57.640
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	1.493.281	-1.547.313
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	1.498.938	-1.585.199
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	-147.728	-97.708
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	3.985.921	-2.717.417
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-406	-11.783
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	-366.260	-458.543
(+)(-)	<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>	2.689.997	-253.872
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	0	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-1.912.359	520.726
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	0	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	-756.610	5.953
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	-345.232	-185.736
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	480.870	652.612
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	480.870	652.612
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-426.886	-23.416
A - Totale operazioni di gestione reddituale		6.265.880	-1.203.092
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		
(+)	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		

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2017	2016
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-112.200	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	-1.817
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.230.068	-682.517
(-)	Acquisto mobili e arredi	-29.048	-29.518
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali	-160.980	-140.675
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-1.054.258	-678.378
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2.586.554	-1.532.905
(+)	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	2.595	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		120
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	2.595	120
(-)	Acquisto crediti finanziari	259.734	-1.723.297
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	259.734	-1.723.297
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		-2.324.225	-3.256.082
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1.844.025	2.030.476
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-509.675	1.645.177
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	1.334.350	3.675.653
	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		1.334.350	3.675.653
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		5.276.005	-783.521
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		5.276.005	-783.521
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		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: <i>valore di mercato</i> . I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico

	dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e 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 e condivisi con il Collegio Sindacale nella seduta per l'approvazione del bilancio avvenuta nelle date del 26/4/2018 e del 27/4//2018.
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

Nelle indicazioni per la redazione del bilancio consuntivo 2017, trasmesse dalla Regione con nota prot. n. 0007752/P dd 10/4/2018, viene precisato che le tabelle che prevedono la coincidenza con i dati 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.

Dati sull'occupazione al 31.12.2017						
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)						
Tipologia di Personale	T1			T12		T13
	Personale al 31/12/2014	di cui Personale Part Time al 31/12/2014	Personale al 31/12/2015	Numero Mensilità	Totale Spese a Carattere Stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO						
Dirigenza						
- Medico - veterinaria						
- Sanitaria						
Comparto						
- Categoria Ds						
- Categoria D						
- Categoria C						
- Categoria Bs						
RUOLO PROFESSIONALE						
Dirigenza						
Livello dirigenziale						
Comparto						
- Categoria D						
RUOLO TECNICO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale						
Comparto						
- Categoria Ds						
- Categoria D						
- Categoria C						
- Categoria Bs						
- Categoria B						
- Categoria A						
RUOLO AMMINISTRATIVO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale						
Comparto						
- Categoria Ds						
- Categoria D						
- Categoria C						
- Categoria Bs						
- Categoria B						
- Categoria A						

(*) 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 31.12.2017
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di Personale	Personale in comando 31/12/2016 ad altri enti	Personale in comando 31/12/2016 da altri enti	Personale in comando 31/12/2017 ad altri enti	Personale in comando 31/12/2017 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D			1	
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale			1	
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C			1	
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)

Tipologia di Personale	Personale al 31/12/2016	di cui Personale Part Time al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017	di cui Personale Part Time al 31/12/2017
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza	12		12	
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 31/12/2016	uomini-anno 31/12/2017
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

**PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
(Conto Annuale T2)**

Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2016	uomini-anno 31/12/2017
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
Comparto		3
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto	8	10

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2016	uomini-anno 31/12/2017
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		
PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2016	uomini-anno 31/12/2017
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale		
AAA010	Costi d'impianto e ampliamento							
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>							
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo							
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>							
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno							
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>							
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconto							
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>							
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali							
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>							
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	223.825			219.429	4.396		
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					-		
AAA160	Migliorie su beni di terzi	39.838			39.838	-		
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>							
AAA180	Pubblicità							
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>							
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>							

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	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati
AAA250	Terreni disponibili											
	di cui soggetti a sterilizzazione					-						
AAA300	Terreni indisponibili					-						
	di cui soggetti a sterilizzazione					-						
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.519.079			565.506	953.572				112.200		
	di cui soggetti a sterilizzazione					-						
AAA350	Fabbricati non strumentali (indisponibili)	23.170.272			7.398.657	15.771.615	1.782.796					
	di cui soggetti a sterilizzazione					-						
AAA380	Impianti e macchinari	3.142.568			3.135.131	7.437						
	di cui soggetti a sterilizzazione					-						
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	21.872.481			20.181.849	1.690.632				1.230.069		
	di cui soggetti a sterilizzazione					-						
AAA440	Mobili e arredi	2.055.004			1.914.688	140.316				29.048		
	di cui soggetti a sterilizzazione					-						
AAA470	Automezzi	241.248			241.248	-						
	di cui soggetti a sterilizzazione					-						
AAA500	Oggetti d'arte					-						
	di cui soggetti a sterilizzazione					-						
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	4.011.618			3.665.766	345.852				160.980		
	di cui soggetti a sterilizzazione					-						
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	5.064.407				5.064.407	- 1.782.796			1.054.258		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI											
	di cui soggetti a sterilizzazione											

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	-
attrezzature per ufficio	41.107	38.546	2.561
attrezzature e arredi da cucina	188.320	180.104	8.216
attrezzature da guardaroba	8.113	8.113	-
attrezzature per lavanderia	13.427	13.051	376
attrezzature per pulizia e disinfestazione	26.223	26.223	-
elaboratori di calcolo	2.020.849	1.782.899	237.950
apparecchiature per reti telematiche	235.039	223.106	11.933
attrezzature di supporto all'attività sanitaria	630.733	570.771	59.962
ausili sanitari e tecnici per degenti e disabili	80.118	79.006	1.112
sistemi di telecomunicazione	388.646	388.489	157
sistemi per l'elaborazione dell'immagine	124.707	121.674	3.033
sistemi per l'elaborazione del suono	16.086	15.464	622
apparecchiature elettriche ed illuminotecniche	15.671	15.227	444
apparecchiature termoidrauliche	192.026	192.026	-
apparecchiature per manutenzioni e per officina	17.022	17.022	-
strumenti per rilevazioni ambientali e microclimatiche	11.735	11.735	-
attrezzature per la sicurezza	1.981	1.981	-
strumenti di rilevazione, misura e verifica	64.099	58.174	5.925
altre apparecchiature tecniche	65.269	59.205	6.064
opere d'arte	6.954		6.954
altri cespiti vari	4.913	4.913	-
TOTALE	4.154.721	3.809.411	345.310

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
recinzione perimetrale *	fondi regionali	47.255	-	-	47.255
recinzione perimetrale	fondi ministeriali	52.162	-	52.162	-
rifacimento pavimentazione interna ed illuminazione *	fondi regionali *	1.061	-	-	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	4.241	-	-	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	50.512	18.529	17.778	51.262
gruppo frigo	fondi ministeriali	38.256	-	-	38.256
realizzazione cabina di media	fondi regionali *	107.118	-	81.345	25.773
realizzazione cabina di media	fondi ministeriali	336	-	-	336
appalto aperto di manutenzione OG1 anni 2006-2008	fondi propri	228.785	-	201.775	27.010
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	117.047	530.503	-	647.549
	fondi ministeriali	476	-	-	476
bonifica e smaltimento amianto	fondi propri	23.293	-	-	23.293
bonifica e smaltimento amianto	fondi regionali	30.667	46.993	45.979	31.681
realizzazione nuovi ambulatori di audiologia	fondi propri	125.000	-	92.384	32.616
realizzazione nuovi ambulatori di audiologia	fondi regionali	376.087	-	336.801	39.287
riqualificazione area ecologica	fondi propri	15.297	-	-	15.297
ristrutturazione pronto soccorso pediatrico	fondi regionali	113.979	22.349	38.255	98.073
interventi di manutenzione per ostetricia e ginecologia	fondi propri	20.454	64.162	84.616	-
interventi di manutenzione per ostetricia e ginecologia	fondi regionali	100.000	25.000	120.335	4.665
realizzazione centro gestione delle emergenze	fondi propri	54.901	-	-	54.901
ristrutturazione blocco operatorio e rianimazione	fondi propri	16.171	-	-	16.171
lotto aperto manutenzione serramenti categoria OS 6	fondi regionali	8.887	-	-	8.887
lavori di implementazione e/o potenziamento impianti	fondi propri	1.231	167.131	-	168.362
laboratorio criobiologia	fondi regionali	-	4.821	-	4.821
interventi per adeguamento DM 19.03.2015	fondi regionali	87.101	-	-	87.101
interventi vari di manutenzione edile impiantistica	fondi propri	293.041	-	167.535	125.506
interventi vari di manutenzione edile impiantistica	fondi regionali	445.230	174.761	424.505	195.486
interventi vari di manutenzione edile impiantistica	fondi ministeriali	382.372	-	-	382.372
		5.064.407	1.054.248	1.782.796	4.335.859

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 <i>[specificare]</i>

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. <i>[SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]</i>

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. <i>[SPECIFICARE LEGGE SPECIALE CHE LE HA DETERMINATE, IMPORTO AL LORDO E AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL PATRIMONIO NETTO]</i>

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). <i>[SPECIFICARE IMPORTO E CRITERI DI DETERMINAZIONE]</i>

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 dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SÌ 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, che esprimerà la procedura di vendita.
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 2017 l'Istituto ha provveduto a girare da immobilizzazioni in corso a fabbricati indisponibili l'importo complessivo di euro 1.782.796. 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	15.893.992			15.893.992
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	4.709.291	1.009.942	1.128.554	4.590.679
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate				-
...	...				-
...	...				-
AAA690	Crediti finanziari v/altri				-
...	...				-
...	...				-
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	20.603.283	1.009.942	1.128.554	20.484.671

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 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	4.038.481	11.400.000		455.512	
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	2.741.506		140.000	1.267.785	441.387
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate					
...	...					
...	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri					
...	...					
...	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	6.779.987	11.400.000	140.000	1.723.297	441.387

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 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		4.590.679	
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate			
...	...			
...	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri		3.000	
...	...			
...	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	-	6.362.911	14.124.760

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)
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									
AAA760	Titoli diversi									
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	3.000	-	-	3.000	-	-	-	-	-

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)
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 pubblici o con soggetti privati?	NO	

IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, 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	50.537		66.802			117.339		
	Medicinali senza AIC	98.376				30.772	67.604		
	Emoderivati di produzione regionale								
ABA030	Sangue ed emocomponenti	-					-		
ABA040	Dispositivi medici	-					-		
	Dispositivi medici	446.337				380.792	65.545		
	Dispositivi medici impiantabili attivi	-				-	-		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	722.426				129.544	592.882		
ABA050	Prodotti dietetici	257				158	99		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	28				27	1		
ABA070	Prodotti chimici	2.994		3.940			6.934		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	-					-		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	68.613				5.070	63.543		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	RIMANENZE BENI SANITARI	1.389.567	-	70.742	-	546.363	913.946		
ABA120	Prodotti alimentari	21					21		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	18.841				1.381	17.460		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.488		6			1.494		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	68.435		1.628			70.063		
ABA160	Materiale per la manutenzione	9.745				5.528	4.217		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	6.378		28			6.406		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-					-		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	104.908	-	1.662	-	6.909	99.661		

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 rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	Nel corso del 2017 l'Istituto ha provveduto alla chiusura del magazzino "sale operatorie", con progressivo utilizzo delle scorte presenti. Nel corso del 2017 l'Istituto è entrato 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	67.224		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	445.735	2.443.087	2.400.204	488.618	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	1.410.344	1.426.262	1.035.041	1.801.565	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	7.771	15.542	16.162	7.151	
	TOTALE CREDITI V/STATO	1.931.074	3.884.891	3.518.631	2.297.334	
	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	4.256.624	3.889.835	2.174.593	
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	6.614.364	28.505.774	32.436.031	2.684.107	176.494
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	288.577	1.158.677	195.609	1.251.645	
	Crediti v/Regione per ricerca - inv prog.ti europei	40.284	140.905	35.041	146.148	
	Crediti v/Regione per ricerca - inv prog.ti ministeriali	170.217	48	18.848	151.417	
	Crediti v/Regione per ricerca - quota regionale	78.076	1.017.724	141.720	954.080	
						
	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	8.710.745	33.921.075	36.521.475	6.110.345	176.494

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	806.849,00	1.313.233,00	1.329.402,00	790.680,00	121.955,00
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.114.685,00	3.018.503,00	1.266.018,00	2.867.170,00	31.313,00
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	257.205,00	497.445,00	321.402,00	433.248,00	200.419,00
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.178.739,00	4.829.181,00	2.916.822,00	4.091.098,00	
	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	118.232,00	442.101,00	297.290	263.043,00	
						
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:					
						
						
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:					
	crediti per fatture da emettere e note da emettere verso Egas	1.690,00	68.174,00	3.381,00	66.483,00	66.483,00
						
ABA650	CREDITI V/ ERARIO					
	iva a credito		32.163,64	32.163,64		
						
	CREDITI V/ ALTRI					
ABA670	Crediti v/ clienti privati	2.309.321,00	5.969.684,00	5.451.676,00	2.827.329,00	1.058.185,00
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie					
						
						
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	180.477,00	752.600,00	774.419,00	158.658,00	85.153,00
						
						
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca					
						
						
ABA710	Altri crediti diversi	270.134,00	1.099.998,00	1.049.181,00	320.951,00	
	acconti, anticipi e altri crediti a personale	16.691,00	41.342,00	33.898,00	24.135,00	
	acconti a fornitori	-			0,00	
	Altri crediti diversi	253.443,00	1.058.656,00	1.015.283,00	296.816,00	

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	1.583.555	89.597		1.673.152
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	1.583.555	89.597	0	1.673.152

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	181.554			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 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
	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					
	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					488.618
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			323.857	232.708	1.245.000
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	6.473		679		
	TOTALE CREDITI V/STATO	6.473	-	324.536	232.708	1.733.618
	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		1.390.055
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	2.020.322	102.176	104.459	120.768	336.382
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	54.650	151.417	1.045.579
	Credit v/Regione per ricerca - inv prog.ti europei			19.134		127.014
	Credit v/Regione per ricerca - inv prog.ti ministeriali				151.417	
	Credit v/Regione per ricerca - quota regionale			35.516		918.564
	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	2.020.322	102.176	943.647	272.185	2.772.016

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
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			30.933	373.785
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				64.473	2.802.697
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	48.000		7.108,00	80.537	297.603
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	433.962	-	7.108	175.943	3.474.085
	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				10.050	252.993
						
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:					
						
						
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:					
	crediti per fatture da emettere e note da emettere verso Egas					66.483
						
ABA650	CREDITI V/ ERARIO					
	iva a credito					-
						
	CREDITI V/ ALTRI					
ABA670	Crediti v/ clienti privati	166.525	279.238	506.609	207.828	1.667.129
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie					
						
						
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	56.340	13			102.305
						
						
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca					
						
						
ABA710	Altri crediti diversi	5.183	3.551	812	214.703	96.702
	acconti, anticipi e altri crediti a personale					24.135
	acconti a fornitori					
	Altri crediti diversi	5.183	3.551	812	214.703	72.567

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 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	-		
	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	488.618		
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	805.739	995.826	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-		
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-		
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE		7.151	
	TOTALE CREDITI V/STATO	1.294.357	1.002.977	-

	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		2.174.593	
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		1.010.955	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	206.066	1.045.579	
	Credit v/Regione per ricerca -inv prog.ti europei	19.134	127.014	
	Credit v/Regione per ricerca -inv prog.ti ministeriali	151.417		
	Credit v/Regione per ricerca - quota regionale	35.516	918.564	
	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	206.066	4.231.127	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 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	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	790.680		
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.867.170		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-		
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	339.071		
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.996.921		
	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	263.043		
				
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:			
				
				
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:			
	crediti per fatture da emettere e note da emettere verso Egas	66.483		
				
ABA650	CREDITI V/ ERARIO			
				
				
	CREDITI V/ ALTRI			
ABA670	Crediti v/ clienti privati	2.200.012	445.763	
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie			
				
				
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	158.658		
				
				
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca			
				
				
ABA710	Altri crediti diversi	106.248	214.703	-
	acconti, anticipi e altri crediti a personale	24.135		
	acconti a fornitori			
	Altri crediti diversi	82.113	214.703	

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		9.480	
A.A.S. N.3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIOFRIULI-COLLINARE		5.071	1.757.241
A.A.S. N.5 FRIULI OCCIDENTALE		28.761	
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE		560.739	1.078.348
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE		16.277	
CENTRO RIFERIM. ONC. AVIANO			
TOTALI		620.327	2.835.589

Le partite di credito infragruppo corrispondono a quanto concordato tra Aziende e alle direttive di chiusura regionali, di cui alla nota mail di data 19/4/2018.

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 89.597€ 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: - 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.

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 ha effettuato 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.

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	129.948	130.051	28.599
ABA770	Istituto Tesoriere	3.585.372	68.836.218	63.565.722	8.855.868
ABA780	Tesoreria Unica				-
ABA790	Conto corrente postale	702	40.831	35.220	6.314

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	Ambulatorio Polispecialistico Medicina e Salute - consulenze	3.720	
ACA010	Salute e Cultura e Sanità - consulenze	220	
ACA010	AIED - consulenze	8.400	
ACA010	Azienda USL di Modena - prestazioni fatturate	5.461	
ACA010	Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale - prestazioni fatturate	5.288	
ACA010	Azienda ULSS n.7 Pedemontana - prestazioni fatturate	10.575	
ACA010	Azienda Locale Caserta - prestazioni fatturate	5.129	
ACA010	Azienda ULSS Serenissima - prestazioni fatturate	8.658	
ACA020	AAS N.2 prestazioni fatturate, consulenze	4.054	
ACA020	AAS N.3 prestazioni fatturate, consulenze	2.381	
ACA020	AAS N.5 prestazioni fatturate, consulenze	5.613	
ACA020	ASUITs prestazioni fatturate, consulenze, GEVAP	386.319	
ACA020	ASUIUd prestazioni fatturate	89	
	TOTALE	445.907	

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

CODICE MOD.CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA040	WILLIS ITALIANA SPA - Assicurazioni	21.899	
	TOTALE	21.899	

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	37.232.493	-	1.011.983	1.390.988	2.595	36.850.893
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	4.289.773			202.561		4.087.212
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti						-
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 Legge 67/88	15.148.418			1.935		15.146.483
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	422.732			65.559		357.173
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	7.805.894			531.417		7.274.477
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	9.515.185		1.009.941	589.158	2.595	9.933.373
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	50.491		2.042	358		52.175
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio						-
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	969.903		614.499	112.019	141.421	1.330.961
PAA110	ALTRE RISERVE	3.576.615					3.226.288
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	3.576.615		8.637	358.964		3.226.288
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						-
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	159.348	159.348			171.894	171.894
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	42.041.848	159.348	1.635.119	1.861.971	27.878	41.683.525

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 ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare)										-		
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 ...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)					-					-		
PAA060	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 ...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)										-		
PAA070	Da Regione: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 ...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare) ...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare) ...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)			DGR 371 dd. 3 marzo 2017 DGR 371 dd. 3 marzo 2017 DGR 2201 dd. 17 novembre 2017		9.515.185		400.000 41.387 568.554	- -	589.158 -	2.595 -	9.933.373	
PAA080	Da altri soggetti pubblici: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 ...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)					50.491		2.042	-	358	52.175	-	
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 31/12/2015 e precedenti	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017 (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 31/12/2015 e precedenti	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017 (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	1.125.895	321.547		57.573	1.389.869
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	964.778	45.951		11.332	999.397
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi					-
PBA060	Altri fondi rischi					-
	Fondo accordi bonari		143.000			143.000
	...					
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	12.189		3.737	83.451
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)					
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	4.296.890	2.629.379		1.125.389	5.800.881
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	28.945	2.185			31.130
PBA190	Altri fondi per oneri e spese	120.571	30.734		68.465	82.840
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE					-
PBA210	Fondi integrativi pensione					-
PBA220	Fondi rinnovi contrattuali					-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente		535.970			535.970
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	566.769			68.341	498.427
	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	7.178.848	3.720.955	-	1.334.837	9.564.966

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

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI/COSTI		FONDO AL 31/12/2017
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo	
			Esercizio 2016	Esercizio 2017
Anno 2016 Attività finalizzate ad identificare il livello di vulnerabilità sismica dell'edificio, propedeutiche all'identificazione dei futuri eventuali interventi di adeguamento (Decreto 1104/SPS dd. 15/09/2016)	75.000	B.1) Acquisti di beni		
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari		75.000
		B.6) Costi del personale		
		Altri costi da dettagliare		
		Totale	-	75.000
Anno 2017 Attività finalizzate ad identificare il livello di vulnerabilità sismica dell'edificio, propedeutiche all'identificazione dei futuri eventuali interventi di adeguamento (Decreto 1104/SPS dd. 15/09/2016)	75.000	B.1) Acquisti di beni		
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari		71.263
		B.6) Costi del personale		
		Altri costi da dettagliare		3.737
		Totale	-	71.263
Anno 2017 Contributo Regionale "Piano d'azione Straordinario contro la violenza sessuale e di genere"	5.770	B.1) Acquisti di beni		
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari		3.654
		B.6) Costi del personale		
		Altri costi da dettagliare		
		Totale	-	3.654
Programma annuale immigrazione 2017-2018	17.268	B.1) Acquisti di beni		
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari		7.195
		B.6) Costi del personale		
		Altri costi da dettagliare		
		Totale	-	7.195
TOTALE	173.038,0	TOTALE		83.452

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 31/12/2017
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2014 e	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
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		Importo				
n.	Finanziatore	Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	31/12/17	
1	Ministro della Salute	2017	RC2017	Ricerca Corrente 2017 - Ministero della Salute	2.443.086,99	B.1)Acquisti di beni				490.879,33		
						B.2) Acquisti di servizi sanitari				14.591,20		
						B.3) acquisti di servizi non sanitari				329.005,51		
						B.6) costi del personale				1.097.026,86		
						Altri costi (no leasing, contributo)				511.584,09		
						Totale	0,00	0,00	0,00	2.443.086,99		
11	Ministro della Salute	2017	NET-2013-02355002	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	B.1)Acquisti di beni					800,98	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari						
						B.3) acquisti di servizi non sanitari				16,00		
						B.6) costi del personale				444.000,00		
						Altri costi				444.016,00		
						Totale	0,00	0,00	0,00			
12	Ministro della Salute	2017	IDEA	Creazione e prime utilizzazioni di data-base comuni per i disturbi più rilevanti in età pediatrica	91.257,31	B.1)Acquisti di beni				5.795,64	68,71	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari						
						B.3) acquisti di servizi non sanitari				2.495,62		
						B.6) costi del personale				14.252,63		
						Altri costi						
						Totale	0,00	0,00	0,00	22.543,89		
5	Ministro della Salute	2014	RF-2011-02350693	To unravel the molecular basis of neurodevelopmental disorders	108.000,00	B.1)Acquisti di beni			27.971,23	19.197,22	22,54	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari				1.464,00		
						B.3) acquisti di servizi non sanitari			241,39			
						B.6) costi del personale	9.333,77		27.243,96			
						Altri costi						
						Totale	0,00	9.333,77	55.456,58	20.661,72		
3	Ministro della Salute	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 generations Sequencing	337.709,16	B.1)Acquisti di beni	9.685,46			51.308,65	88,01	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	2.172,82					
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	5.561,68	1.481,99		34.645		
						B.6) costi del personale	47.197,78	43.300,31		36.416,01		
						Altri costi		52.222,00		0,00		
						Totale	0,00	64.617,74	97.004,30	88.069,31		
4	Ministro della Salute	2014	RF-2011-02348212	Developmental and genetic bases of Optix 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		2.717,16	45.726,11	9,03	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	2.752,32					
						B.3) acquisti di servizi non sanitari		2.752,32		6.880,80		
						B.6) costi del personale	57.966,49			34.320,33		
						Altri costi		20.842,97				
						Totale	0,00	8.907,46	67.895,97	107.770,21		
6	Ministro della Salute	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			2.061,80	78,00	
						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		15.593,01		
						Altri costi						
						Totale	0,00	26.931,33	27.515,83	17.654,81		
2	Ministro della Salute	2012	GR-2011-02349604	Genetic of Panic Disorders	338.847,76	B.1)Acquisti di beni	80.908,48		12.019,38	27.426,69	100,10	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari						
						B.3) acquisti di servizi non sanitari						
						B.6) costi del personale	18.020,01	39.888,50		60.479,75		
						Altri costi						
						Totale	0,00	98.928,49	51.907,88	87.906,44		
7	Ministro della Salute	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	13.064,42	139,50	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari						
						B.3) acquisti di servizi non sanitari				0,00		
						B.6) costi del personale			6.757,98	29.523,21		
						Altri costi						
						Totale	0,00	0,00	14.286,86	42.587,63		
8	Ministro della Salute	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	10.447,54	129,30	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari						
						B.3) acquisti di servizi non sanitari						
						B.6) costi del personale				29.814,49		
						Altri costi						
						Totale	0,00	0,00	2.440,00	40.262,03		
10	Ministro della Salute	2016	GR-2013-02358192	Vitamin D in the prevention of subclinical and advanced atheromatosis	153.331,00	B.1)Acquisti di beni				26.198,43	101,37	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari						
						B.3) acquisti di servizi non sanitari						
						B.6) costi del personale				25.756,57		
						Altri costi						
						Totale	0,00	0,00	0,00	51.956,00		

9	Ministro della Salute	2016	RF-2011-02348364	New biomarkers for early SARS/sepsis diagnosis in pediatric and adult patients	107.000,00	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 Totale					43.169,69	10.400
13	5 per 1000 ricerca	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 B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) acquisti di servizi non sanitari B.6) costi del personale Altri costi (contributo) Totale				15.835,85	37.594,48	111.322
14	5 per 1000 ricerca	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 B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) acquisti di servizi non sanitari B.6) costi del personale Altri costi (contributo) Totale				9.427,72	194.327,00	111.525
15	5 per 1000 ricerca	2015	5 per mille 2012	Analisi multidisciplinare di malattie rare	421.068,87	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 (overheads) Totale				80.000,00	137.218,87	203.850
16	5 per 1000 ricerca	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 B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) acquisti di servizi non sanitari B.6) costi del personale Altri costi Totale				0,00	0,00	422.933
17	5 per 1000 ricerca	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 B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) acquisti di servizi non sanitari B.6) costi del personale Altri costi (overheads) Totale				0,00	0,00	481.928
18	5 per 1000 ricerca	2017	5 per mille 2015	Genetics of senses and related diseases Bando sulla salute della donna	492.842,37	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 Totale				0,00	0,00	362.402
40	Interreg ITA-SLO	2017	INTEGRA	Rete transfrontaliera per le donne migranti: integrazione sociale, salute sessuale e riproduttiva	127.014,44	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) Totale				0,00	0,00	122.929
21	Regione FVG - Trasfazione	2017	BioMec	Applicazione delle tecnologie biomeccaniche a integrazione delle metodiche tradizionali nel contesto ospedaliero	37.200,00	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 Totale				0,00	0,00	37.200
20	Regione FVG - Trasfazione	2017	ACQUE	Monitoraggio straordinario dei prodotti fitosanitari nelle acque superficiali e di falda del FVG	60.000,00	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 Totale				0,00	0,00	60.000
25	Regione FVG - Trasfazione	2017	NATI IN FVG	NIPT per Aneuploidie Tracciabili e Informatizzate nel Friuli Venezia Giulia	456.124,16	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 Totale				8.785,22	3.065,03	444.274
24	Regione FVG - Trasfazione	2017	ATENA	Applicazioni Tecnologiche di Nuovi Anti-neoplastici- Acronimo ATENA	168.000,00	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 Totale				5.346,92	9.333,92	153.319
23	Regione FVG	2017	HPV	Attività per la riconversione del programma di screening della cervice uterina con l'HPV test	80.000,00	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 Totale				74,09	305,35	55.005
22	Regione FVG - Trasfazione	2017	GENIC	Genotipizzazione di Rh-D fetale su DNA fetale libero nel circolo materno	126.400,00	B.1)Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) acquisti di servizi non sanitari B.6) costi del personale Altri costi Totale				26.776,55	1.780,95	53.167

34	CCM	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 età pediatrica educazione a scuola)	36.000,00	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, Totale			559,41 7.508,25 350,00		18.649,05 460,00	8.473
39	Interreg Central Europe	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	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, Totale			1.781,20 2.448,90 7.902,40 34.754,07		9.388,44 4.640,40 31.239,93 3.891,96	148.120
51	3IE - 2	2015	3IE - 2	TW6.2002-impact evaluation of a multifaceted quality improvement intervention to ameliorate health outcomes of children with moderate acute malnutrition in Uganda: cluster randomized trial and cost-effectiveness	224.228,00	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, Totale			10.722,71 3.533,48 17.541,93 59.962,47		2.457,02 2.157,27 28.353,91 64.906,31	45.296
36		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 B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) acquisti di servizi non sanitari B.6) costi del personale Altri costi Totale			533,15 4.195,76 36.113,28		1.634,80 22.719,89 0,00	2.905
37		2015	ENPADASI	Enpadasi "The European Nutrition Phenotype Initiative"	60.000,00	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 Totale			6.268,69 50.387,40		2.937,08 406,73	0
47	Azzurra	2014	ESOMA	Analisi multidisciplinare di malattie rare	115.000,00	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 Totale			3.769,68 33.396,63 0,00		12.009,09 12.009,09	65.825
52	WHO/UNICEF	2010	WHO	WHO / UNICEF "Collaborating Center"	133.542,48	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 (attrezzatura) Totale			11,77 1.645,85 26.510,05 9.466,42		246,00 552,53 2.444,78 32.152,90	53.818
45	AIRC	2012-7	AIRC	Finanziamento borsa di studio per la Ricerca sul Cancro	167.998,07	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 Totale			62.027,50 24.722,50 24.998,07		25.022,76 25.022,76	31.227
44	AGMEN	2017	AGMEN S	Applicazione di nuovi metodi molecolari per la predizione del rischio di GVHD in pazienti pediatrici sottoposti a trapianto allogenico	24.000,00	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 Totale			0,00 0,00 0,00		5.014,80 5.014,80	18.985
42	AGMEN	2014	AGMEN L	Analisi dei vissuti dei fratelli/sorelle di minori affetti da patologie oncologiche	9.000,00	B.1)Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) acquisti di servizi non sanitari B.6) costi del personale Altri costi Totale			1.750,01 2.999,99 3.060,00		1.190,00 1.190,00	
41	AGMEN	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 B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) acquisti di servizi non sanitari B.6) costi del personale Altri costi Totale			48.000,00 10.500,00 12.000,00		1.500,00 1.500,00	
43	AGMEN	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 B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) acquisti di servizi non sanitari B.6) costi del personale Altri costi Totale			64.659,34 46.075,49 0,00		1.565,17 1.565,17	
55	donazione privata	2014	PROCEDURE	Applicazioni imaging in medicina materno infantile (ex. Ottimizzazione delle procedure di diagnostica radiologica e di laboratorio in area materno-infantile)	812.251,87	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 (software, pc) Totale			17.949,53 6.493,68 15.024,42		2.809,21 4.023,50 0,00	765.952
54	donazione privata	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 B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) acquisti di servizi non sanitari B.6) costi del personale Altri costi (pc) Totale			5.947,48 8.311,31 0,00		3,11 738,10 741,21	
46	Amici del Cuore	2017	Amici del Cuore	Attività diagnostica di genetica delle cardiomiopatie, di disturbi aritmici e le patologie dell'aorta	10.000,00	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 Totale			0,00 0,00 0,00		9.999,32 0,68 10.000,00	0
48	Fondazione CRT	2011	Fondazione CRT	Sviluppo di nuovi approcci diagnostici e terapeutici per problemi di sterilità e malattie autoimmuni pediatriche	432.000,00	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 Totale			312.006,73 71.583,16 0,00		48.410,11 48.410,11	
1	Regione FVG - AIFA	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 B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) acquisti di servizi non sanitari B.6) costi del personale Altri costi (restituzione parziale finanziamento a chiusura progetto) Totale			48.781,70 13.032,24 4.514,00		8.672,06 8.672,06	0,00
2	Regione FVG - AIFA	2011	"Network genetico sloveno-italiano" - SIGN	"Network genetico sloveno-italiano" - SIGN	141.893,40	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 (restituzione parziale finanziamento a chiusura progetto) Totale			137.302,09 4.164,56 0,00		426,75 426,75	0,00
3	Gilead	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 B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) acquisti di servizi non sanitari B.6) costi del personale Altri costi (restituzione parziale finanziamento a chiusura progetto) Totale			8.235,00 515,92 1.638,88		2.110,60 9.999,60 9.999,60	0,00
4	ITALTBS	2017	ITALTBS	Percorso formativo per ricercatori	10.000,00	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 Totale			0,00 0,00 0,00		10.000,00 10.000,00	0,00
											5.800.881,05	

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni		
Esercizio	Nome sperimentazione	Importo contributo non utilizzato
2017	Studio osservazionale "Farmacovigilanza in pazienti con l'artrite idiopatica giovanile (Pharma child) trattati con farmaci biologici e/o mathotrexate"	2.891
2014-2017	Studio osservazionale "Sorveglianza post-marketing per monitorare la sicurezza e l'efficacia a lungo termine di Omniotroper in infanti, bambini ed adolescenti"	14.525
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"	562
2016-2017	A randomized, double blind, placebo controlled study of canakinumab in patients with Hereditary Periodic Fevers (TRAPS, HIDS, or crFMF) with subsequent randomized withdrawal/dosing frequency reduction and open-label long term epochs.	7.208
2015	"Primo studio cooperativo europeo per il neuroblastoma ad alto rischio"	450
2016	European Vulvo-vaginal Epidemiological Survey (EVES)	2.245
2017	progetto "EPOCA"	1.000
2017	STUDIO df vod-2013-03-REG DEFITELIO	2.250
TOTALE		31.131

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
2017	Utilizzo fondo per acquisizione personale abbattimento liste d'attesa (linee regionali prot. n. 7752 dd 10/4/2018)	-
2017	Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale	30.734
TOTALE		82.840

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", dal "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente" e dal "Fondo accordi bonari". Accolgono gli accantonamenti relativi al contenzioso per responsabilità civile verso terzi (franchigia aggregata sulla polizza Rct-Rco), per cause di	I metodi e i criteri sono stati illustrati al Collegio Sindacale nella riunione per l'approvazione del bilancio consuntivo in data 23/4/2018.

	lavoro, civili e penali ed alle relative spese legali. Al fondo accordi bonari è stata inserita la somma per eventuali transazioni e/o accordi finalizzati alla risoluzione di una possibile vertenza, così come previsto dell'art. 12 del DPR 207/2010, vigente per l'opera in argomento. Nell'anno 2017 il fondi sono stati utilizzati a seguito delle richieste di pagamento e degli eventi intervenuti ed è stato aggiornato in base alle esigenze evidenziate, a seguito di puntuale e precisa analisi, dalla competente S.C. Affari generali e legali con nota INT prot. n.597 dd 20/4/2018.	
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 nota prot. INT n. 483 dd 30/3/2018 e nota prot. INT n. 608 dd 23/4/2018 trasmesse dalla Direzione scientifica e la quota di ricavi da sperimentazioni non ancora utilizzata come da prot. n. 574/2018 della S.S.D. Farmacia e farmacologia clinica. Accolgono, inoltre, a seguito di specifiche indicazioni regionali (Direttive per la chiusura 2017) 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 nella riunione per l'approvazione del bilancio consuntivo in data 23/4/2018.
Altri fondi oneri	Composti dal "Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente" che accoglie gli accantonamenti quantificati dalla direzione regionale e interamente finanziati. Inoltre vi rientra il "Fondo oneri personale in quiescenza", che accoglie gli accantonamenti relativamente alla quota dei benefici ex L. 336/70 riconosciuti al personale collocato in quiescenza nell'anno 2017 per i quali l'ufficio previdenza competente ha comunicato che non vi	I metodi e i criteri sono stati illustrati al Collegio Sindacale nella riunione per l'approvazione del bilancio consuntivo in data 23/4/2018.

	sono richieste di benefici ai sensi della citata norma. Si fa riferimento alla nota prot. INT n. 604 dd 20/4/2018 della S.S.D. Politiche e gestione del personale. Agli “Altri fondi per oneri e spese” sono rilevati gli accantonamenti per compensi per docenze/tutoraggi, consulenze e rimborsi missione da pagare al personale dipendente.	

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		In relazione al fondo assicurativo regionale si segnala che, a far data dal 2017, è stata introdotta attraverso le “Linee regionali”, una nuova modalità di gestione del fondo – da parte di Egas - che viene ora "ripartito" tra le Aziende del SSR secondo criteri, per l'anno 2017 del "fatturato per attività di ricovero, ambulatoriale e di Pronto Soccorso" e per l'anno 2018 del "personale sanitario pesato" che si ritengono non adeguati poiché non tengono conto, l'uno quanto l'altro, della peculiarità delle attività svolte dall'IRCCS e del relativo grado di rischio, noto-

			riamente elevato nelle specialità di ostetricia/ginecologia e ortopedia pediatrica. Con il nuovo sistema della cosiddetta <i>budgettizzazione</i> delle risorse regionali a questo Ente è stata assegnata una quota di fondo ritenuta incapiente per la copertura dei rischi assicurativi derivanti dalla responsabilità civile terzi. Ciò risulta tanto più evidente dall'analisi del dato storico (fornito dall'Egas) relativo alla spesa assicurativa di questo IRCCS negli ultimi dieci anni, come segnalato alla Direzione centrale salute con note prot. n. 2870/2017 prot. n. 6545/2017 e prot. n.1458/2018.

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	288.313	786.572	288.313		
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/COMUNE:						
	Comune di Muggia - TS	1.248		1.248	0		
	...						
	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	388.563	2.350.630	806.736	1.932.457	722.078	
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.737.745	3.139.023	4.629.317	1.247.451	821.976	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	399.383	926.312	1.139.400	186.295	109.648	
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	553.037	4.113.497	4.065.973	600.562		
							
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0			0		
							
PDA270	Debiti v/altre partecipate:						
	Debiti per fatture da ricevere da EGAS	65	108.833		108.898		
							
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	5.171.536	105.703.845	103.903.420	6.971.961		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA300	Debiti verso altri fornitori	5.171.536	105.703.845	103.903.420	6.971.961	2.348.129	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	40.984	12.167.582	10.674.301	1.534.265		
	IRAP	40.639	2.533.150	2.196.301	377.488		
	Ritenute fiscali	0	6.606.913	5.710.679	896.234		
	Erario c/IVA	41	2.917.157	2.657.211	259.987		
	Altri debiti tributari	304	110.362	110.110	556		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	99.524	11.465.604	9.966.666	1.598.462		
	INPS (ex gestione INPDAP)	88.566	10.598.802	9.142.039	1.545.329		
	INPS	27	348.414	316.228	32.213		
	INAIL	0	457.926	454.466	3.460		
	ONAOIS	10.931	20.438	20.266	11.103		
	debiti vs/altri istituti di previdenza	0	40.024	33.667	6.357		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	3.882.640	33.491.380	33.795.466	3.578.554		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0			0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	3.238.676	29.955.695	30.400.827	2.793.544		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0			0		
PDA380	Altri debiti diversi:	643.964	3.535.685	3.394.639	785.010		
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni	0					
	Debiti per trattenute al personale	8.942	382.986	391.054	874		
	Debiti verso personale tirocinante e borsisti	9.005	1.823.355	1.816.168	16.192		
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	1.797	11.058	1.797	11.058		
	Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	269.891	152.954	63.532	359.313		
	Debiti verso altri enti pubblici	189.611	819.868	827.047	182.432		
	Depositi cauzionali	104.019	200.933	135.967	168.985		
	Altri debiti	51.967	26.607	61.669	16.905		
	Debiti per fatture ricevute e da ricevere	8.732	117.924	97.405	29.251	29.251	

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
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					288.313
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					-
						
	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				16.770	1.915.687
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				56.172	1.191.279
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	13.039	-	206		173.050
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	720	599.782
						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
						
						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
	Debiti per fatture da ricevere da EGAS					108.898
						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	261.506,00	51.005,00	85.954,00	115.368,00	6.458.128,00
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	261.506	51.005	85.954	115.368	6.458.128,00
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:		-	-	-	1.534.265
	IRAP					377.488
	Ritenute fiscali					896.234
	Erario c/IVA					259.987
	Altri debiti tributari					556
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	-	-	-	-	1.598.462
	INPS (ex gestione INPDAP)					1.545.329
	INPS					32.213
	INAIL					3.460
	ONAOI					11.103
	debiti vs/altri istituti di previdenza					6.357
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	2.010	88.320	101.041	476.035	2.911.148
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti				430.134	2.363.410
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	2.010	88.320	101.041	45.901	547.738
	Debiti per trattenute al personale	248			234	392
	Debiti verso personale tirocinante e borsisti				239	15.953
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali					11.058
	Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare		88.320	79.007	45.428	146.558
	Debiti verso altri enti pubblici	1.762		22.034		158.636
	Depositi cauzionali					168.985
	Altri debiti					16.905
	Debiti per fatture ricevute e da ricevere					29.251

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	288.313		
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			
	...			
	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	1.932.457		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.247.451		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	186.295		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.366.203		
	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	600.562		
				
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	-		
				
				
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			
	Debiti per fatture da ricevere da EGAS	108.898		
				
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:			
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	6.971.961		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	1.534.265		
	IRAP	377.488		
	Ritenute fiscali	896.234		
	Erario c/IVA	259.987		
	Altri debiti tributari	556		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	1.598.462		
	INPS (ex gestione INPDAP)	1.545.329		
	INPS	32.213		
	INAIL	3.460		
	ONAOI	11.103		
	debiti vs/altri istituti di previdenza	6.357		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:			
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	2.793.544		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	319.749	465.261	
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni			
	Debiti per trattenute al personale	874		
	Debiti verso personale tirocinante e borsisti	16.192		
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	11.058		
	Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	63.037	296.276	
	Debiti verso altri enti pubblici	182.432		
	Depositi cauzionali		168.985	
	Altri debiti	16.905		
	Debiti per fatture ricevute e da ricevere	29.251		

			e la data dell'ordinativo di pagamento (pari a -5,19). 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	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE	-	
PEA020	...	-	
	...		

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA040	Azienda ULSS n.7 Pedemontana - prestazioni fatturate storni	10.575	
PEA050	...	-	
	...		

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				-
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				-
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				-
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	2.799.530	-	19.832	2.779.698
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				-
	<i>Depositi cauzionali</i>				-
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>	2.799.530		19.832	2.779.698
	<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		17.068.395		
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:	28.274.229	
AA0030	Quota F.S. regionale - funzioni parzialmente tariffate	17.068.395	
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:		
	Quota IRCCS	9.297.000	
	Attività sovrazionali	1.908.834	
AA0050	EXTRA FONDO:	39.206	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:		
	Investimenti finanziati con il leasing		
	ammortamenti attrezzature tecnico economiche	6.047	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -		
	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura IFA	-	
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -		
	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra IFA		
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	33.159	
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:		
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:	2.443.087	
			
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:	1.336.257	
	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	444.016
	Progetto rete IDEA : creazione e prime utilizzazioni di data base comuni per i disturbi più rilevanti in età pediatrica	91.257	22.544
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	2.054.848	
	PGT: Miglioramento delle conoscenze e sensibilizzazione nei confronti della patologia endometriosica	90.000	-
	PGT: Applicazione delle tecnologie biomeccaniche ad integrazione delle metodiche tradizionali nel contesto ospedaliero.	37.200	-
	5 x 1000 anno 2015	492.842	130.440
	PGT: Attività per la riconversione del programma di screening della cervice uterina con l'HPV test	80.000	24.995
	PGT: Applicazioni Tecnologiche di Nuovi Anti-neoplastici- Acronimo ATENA	168.000	14.681
	PGT: NIPT per Aneuploidie Tracciabili e Informatizzate nel Friuli Venezia Giulia	456.124	11.850
	PGT: "Sviluppo di nuovi approcci diagnostici e terapeutici per problemi di sterilità e malattie autoimmuni pediatriche"	48.410	4.810
	PGT: Rete transfrontaliera per le donne migranti: integrazione sociale, salute sessuale e riproduttiva	127.014	4.085
	PGT: Monitoraggio straordinario dei prodotti fitosanitari nelle acque superficiali e di falda del FVG	60.000	-
	PGT: "GENIC - Genotipizzazione di Rh-D fetale su DNA fetale libero nel circolo materno"	126.400	73.233
	PGT: NEARMISS	5.000	786
	PGT: Exploring the neurological exposome - NEUROSOME	258.061	-
	PGT: TW6 Improving the quality of care for children with moderate acute malnutrition	86.929	86.929
	PGT: Role of taste in type 1 diabetes mellitus and its metabolic control	18.867	-
			
AA0220	Contributi da privati per ricerca:	157.627	
	PGT: "Unraveling the role of FANCA in mitophagy"	27.100	18.000
	PGT: Finanziamento borsa di studio per la Ricerca sul Cancro	50.000	25.000
	PGT: Attività diagnostica di genetica delle cardiomiopatie, di disturbi aritmici e le patologie dell'aorta	10.000	10.000
	PGT: Percorso formativo per ricercatori	10.000	10.000
	PGT: "Collaborating Center"	12.369	-
	PGT: Applicazione di nuovi metodi molecolari per la predizione del rischio di GvHD in pazienti pediatrici sottoposti a trapianto allogenico	24.000	24.000
	PGT: ESOMA	25.000	-
	PGT: Procedure	7.795	-
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:	29.533	
		29.533	
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	34.334.788	

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	28.274.229		
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	39.206		
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-		
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	5.991.819		
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	29.533		
	Totale	34.334.787		

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?	NO		

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	12.522.450	3.235.286	648.632	923.729	1.579.047		18.909.144
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.703.815	727.017	130.305	220.311	222.191		4.003.639
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							-
AA0380	Prestazioni di File F	19.086	1.455	981	3.610	1.108		26.240
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	43.709	13.941					-
		15.289.060	3.977.699	779.918	1.147.650	1.802.346	-	22.939.023
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							
AA0460	Prestazioni di ricovero							3.707.661
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							317.787
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							-
AA0490	Prestazioni di File F							89.896
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							1.338
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali							
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC							
								4.116.682
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	15.289.060	3.977.699	779.918	1.147.650	1.802.346	-	27.055.705
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	1.039.752	45.328	25.767	62.958	40.359		1.214.163
AA0570	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							89.598
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	1.039.752	45.328	25.767	62.958	40.359	-	1.303.761
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)							24.153.186
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							4.206.280
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							28.359.466

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	71.476	35.468	36.008	102%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	585.322	609.924	-24.602	-4%
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)	87.223	110.101	-22.878	-21%
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)	93.046	104.540	-11.494	-11%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	825	1.265	-440	-35%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	837.892	861.298	-23.406	
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	45.262	23.209	22.053	95%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	434.424	455.128	-20.704	-5%
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)	65.276	83.625	-18.349	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)	69.301	77.368	-8.067	100%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	58.156	57.836	320	1%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	672.419	697.166	-24.747	
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1.575.541	1.529.180	46.361	
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	44.359	42.294	2.065	
	Costi diretti aziendali			-	
	Costi generali aziendali		65.047	-65.047	
	Fondo di perequazione			-	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.619.900	1.636.521	-16.621	

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	4.119						4.119
Medicinali senza AIC							-
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	4.119	-	-	-	-	-	4.119

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?	NO		

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	43.396		
Medicinali senza AIC	110		
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE	43.506		

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							-
BA0050	Medicinali senza AIC							-
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:							-
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.119						4.119
...								-
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	4.119	-	-	-	-	-	4.119

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?		SI	Medicinali con AIC
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 31/12/17	Valore CE al 31/12/2016	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)	516.060	460.182	55.878	12,14%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	616.494	481.892	134.602	27,93%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI				
BA0580	- da privato	172.906	143.777	29.129	20,26%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	28.744	13.736	15.008	109,26%
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	144.162	130.041	14.121	10,86%
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)	0	4.870	-4.870	-100,00%
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 31/12/17	Valore CE al 31/12/2016	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	15.539	15.971	- 432	-2,70%
	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)				
	COMPARTECIPAZIONE 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	1.226.013	926.289	299.724	32,36%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.047.423	202.000	845.423	
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.054	66.437	- 6.383	-9,61%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	26.623	31.648	- 5.025	-15,88%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.235.044	1.917.953	317.091	16,53%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000				
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	127.860	61.202	66.658	108,91%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.323.783	1.175.663	148.120	12,60%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	487.101	429.712	57.389	13,36%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria				
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	232.840	251.376	- 18.536	-7,37%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-	
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
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)	-	-	-	
	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)	-	-	-	
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	128.170	116.402	11.768	10,11%
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
BIOSCIENTIA INSTITUT FUR MEDIZINISCHE DIAGNOSTIK GMBH	DE811138229	acquisto prestazioni sanitarie	2017	3.800	3.800			1.900
CENTER FOR GENOMICS AND TRANSCRIPTOMICS GMBH	DE265504070	acquisto prestazioni sanitarie	2017	1.950	1.950			0
CGC CENTRO DE GENETICA CLINICA E PATOLOGIA S.A.	501410961	acquisto prestazioni sanitarie	2017	600	600			600
FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO O.N.L.U.S.	3068370273	acquisto prestazioni sanitarie	2017	3.630	3.630			3.630
FONDAZIONE BANCA DEI TESSUTI DI TREVISO	4478760269	acquisto prestazioni sanitarie	2017	50.084	50.084			38.176
FONDAZIONE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA	138660717	acquisto prestazioni sanitarie	2017	17.144	17.144			13.400
FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA	6252940967	acquisto prestazioni sanitarie	2017	6.748	6.748			3.460
FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI	13109681000	acquisto prestazioni sanitarie	2017	467	467			433
GESU' OSPEDALE PEDIATRICO - I.R.C.C.S.	80403930581	acquisto prestazioni sanitarie	2017	3.585	3.585			2.493
ISTITUTO DE MEDICINA REPRODUCTIVA S.A.	ES A96587217	acquisto prestazioni sanitarie	2017	67.605	67.605			67.605
IRCCS CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA	138660717	acquisto prestazioni sanitarie	2017	3.743	3.743			3.743
ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI	3254210150	acquisto prestazioni sanitarie	2017	4.272	4.272			4.272
ISTITUTO DON CALABRIA - OSP.CLASSIF."SACRO CUORE"	280090234	acquisto prestazioni sanitarie	2017	671	671			434
OSPEDALE SAN RAFFAELE S.R.L.	7636600962	acquisto prestazioni sanitarie	2017	240	240			120
POLICLINICO TRIESTINO SPA	139620322	acquisto prestazioni sanitarie	2017	65	65			0
PRAXIS FUR HUMANGENETIK	N.D.	acquisto prestazioni sanitarie	2017	100	100			0
REFERENCE LABORATORY S.A.U	A-08514986	acquisto prestazioni sanitarie	2017	995	995			0
REPEAT DIAGNOSTICS EUROPE B.V.	NL61098353	acquisto prestazioni sanitarie	2017	400	400			400
SYNLAB MVZ HUMANGENETIK FREIBURG GMBH	DE304002474	acquisto prestazioni sanitarie	2017	3.497	3.497			3.497
TOMA ADVANCED BIOMEDICAL ASSAYS S.P.A.	772010120	acquisto prestazioni sanitarie	2017	180	180			180
UNIV.STUDI DI BRESCIA - DIP.MEDICINA MOLECOLARE E TRASLAZIONE	1773710171	acquisto prestazioni sanitarie	2017	2.553	2.553			2.555
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - DIP. DI SANITA' PUBBLICA, MEDICINA SPE	462870189	acquisto prestazioni sanitarie	2017	284	284			0
UNIVERSITA' DI MILANO BICOCCA - DIP. MEDICINA E CHIRURGIA	12621570154	acquisto prestazioni sanitarie	2017	293	293			293
				172.906	172.906			147.191

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?	SI	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 € 60.054; - consulenze sanitarie da soggetti pubblici diversi per € 26.623; - collaborazioni coordinate e continuative e borsisti attività di ricerca per € 1.503.848; - collaborazioni coordinate e continuative attività sanitaria per € 48.300; - consulenze sanitarie da soggetti privati diversi € 127.860; - indennità a personale universitario ex De Maria per € 487.101.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/17	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	270.224	290.540	-20.316	-6,99%
BA1590	Pulizia	1.015.504	1.003.429	12.075	1,20%
BA1600	Mensa	778.905	778.935	-30	0,00%
BA1610	Riscaldamento	1.250.000	1.089.213	160.787	14,76%
BA1620	Servizi di assistenza informatica				
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	262.105	303.231	-41.126	-13,56%
BA1640	Smaltimento rifiuti	273.779	193.451	80.328	41,52%
BA1650	Utenze telefoniche	55.261	63.293	-8.032	-12,69%
BA1660	Utenze elettricità	794.121	712.036	82.085	11,53%
BA1670	Altre utenze	187.520	127.543	59.977	47,02%
BA1680	Premi di assicurazione	59.600	90.707	-31.107	-34,29%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	489.339	488.449	890	0,18%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	1.388.409	1.245.792	142.617	11,45%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.287	16.230	-13.943	-85,91%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	14.579	-14.579	-100,00%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	388.149	195.683	192.466	98,36%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	44.095	14.416	29.679	205,88%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato				
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	313.654	163.622	150.032	91,69%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	30.400	17.645	12.755	72,29%
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	874	0	0,00%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	29.870	29.870	0	0,00%
	TOTALE	7.245.947	6.643.855	602.092	

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 € 2.287; - consulenze fiscali da privato per € 8.524; - consulenze tecniche da privato per € 35.488; - lavoro interinale per € 313.654; - personale esterno con contratto di diritto privato per € 27.500; - indennità per commissioni non sanitarie per € 2.900.

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 31/12/17	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	59.999	60.000	-1	0,00%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	207.460	205.047	2.413	1,18%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.136.859	1.158.077	-21.218	-1,83%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	214	-214	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	5.013	3.007	2.006	66,71%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	140.755	62.248	78.507	126,12%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	1.550.086	1.488.593	61.493	

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/17	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	270.224		270.224	
BA1590	Pulizia	1.015.504		1.015.504	
BA1600	Mensa	778.905		778.905	
BA1610	Riscaldamento	1.250.000		1.250.000	
BA1620	Servizi di assistenza informatica	-		-	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	262.105		262.105	
BA1640	Smaltimento rifiuti	273.799		273.799	
BA1650	Utenze telefoniche	55.261		55.261	
BA1660	Utenze elettricità	794.121		794.121	
BA1670	Altre utenze	187.520		187.520	
BA1680	Premi di assicurazione	59.600		59.600	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	489.339		489.339	
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	-		-	
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	1.388.409		1.388.409	
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	936		936	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	40.068		40.068	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	1.550.086		1.550.086	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	59.999		59.999	
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	207.460		207.460	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.136.859		1.136.859	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-		-	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	5.013		5.013	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	140.755		140.755	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-	
	TOTALE	9.965.963	-	9.965.963	

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>						
...						
...					-	

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/17	Valore CE al 31/12/16	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO		28.707.569	- 28.707.569	-100%
BA2100	<u>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</u>		14.490.638	- 14.490.638	-100%
BA2110	<u>Costo del personale dirigente medico</u>		13.176.184	- 13.176.184	-100%
BA2120	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>		11.491.801	- 11.491.801	-100%
	Voci di costo a carattere stipendiale	5.574.319	5.914.933	- 340.614	-6%
	Retribuzione di posizione	2.195.058	2.244.988	- 49.930	-2%
	Indennità di risultato	429.866	477.580	- 47.714	-10%
	Altro trattamento accessorio	356.738	345.289	11.449	3%
	Oneri sociali su retribuzione	2.382.573	2.480.346	- 97.773	-4%
	Altri oneri per il personale	33.681	28.665	5.016	17%
BA2130	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>		1.684.474	- 1.684.474	-100%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.007.335	815.153	192.182	24%
	Retribuzione di posizione	271.340	240.696	30.644	13%
	Indennità di risultato	107.991	128.667	- 20.676	-16%
	Altro trattamento accessorio	94.907	102.294	- 7.387	-7%
	Oneri sociali su retribuzione	455.462	392.268	63.194	16%
	Altri oneri per il personale	5.037	5.396	- 359	-7%
BA2140	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>			-	
BA2150	<u>Costo del personale dirigente non medico</u>		1.314.363	- 1.314.363	-100%
BA2160	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>		1.155.755	- 1.155.755	-100%
	Voci di costo a carattere stipendiale	717.660	689.908	27.752	4%
	Retribuzione di posizione	148.085	143.033	5.052	4%
	Indennità di risultato	52.719	56.843	- 4.124	-7%
	Altro trattamento accessorio	13.403	14.972	- 1.569	-10%
	Oneri sociali su retribuzione	257.201	249.817	7.384	3%
	Altri oneri per il personale	504	1.182	- 678	-57%
BA2170	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>		158.608	- 158.608	-100%
	Voci di costo a carattere stipendiale	124.501	91.718	32.783	36%
	Retribuzione di posizione	5.225	19.240	- 14.015	-73%
	Indennità di risultato	15.061	15.442	- 381	-2%
	Altro trattamento accessorio	4.526	2.956	1.570	53%
	Oneri sociali su retribuzione	46.255	29.193	17.062	58%
	Altri oneri per il personale	2.465	59	2.406	
BA2180	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>			-	
BA2190	<u>Costo del personale comparto ruolo sanitario</u>		14.216.931	- 14.216.931	-100%
BA2200	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>		12.786.184	- 12.786.184	-100%
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.833.388	7.104.760	- 271.372	-4%
	Straordinario e indennità personale	1.573.743	1.621.131	- 47.388	-3%
	Retribuzione per produttività personale	588.076	618.610	- 30.534	-5%
	Altro trattamento accessorio	549.209	550.691	- 1.482	0%
	Oneri sociali su retribuzione	2.699.413	2.795.776	- 96.363	-3%
	Altri oneri per il personale	82.358	95.216	- 12.858	-14%
BA2210	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>		1.430.747	- 1.430.747	-100%
	Voci di costo a carattere stipendiale	885.241	822.125	63.116	8%
	Straordinario e indennità personale	77.140	71.252	5.888	8%
	Retribuzione per produttività personale	94.946	99.956	- 5.010	-5%
	Altro trattamento accessorio	87.613	92.374	- 4.761	-5%
	Oneri sociali su retribuzione	353.487	341.988	11.499	3%
	Altri oneri per il personale	2.158	3.052	- 894	-29%
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 31/12/17	Valore CE al 31/12/16	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE		200.255	-	-100%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale		200.255	-	-100%
BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>		200.255	-	-100%
	Voci di costo a carattere stipendiale	85.013	85.013	-	0%
	Retribuzione di posizione	56.651	55.004	1.647	3%
	Indennità di risultato	6.735	7.300	-	-8%
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione	41.214	36.169	5.045	14%
	Altri oneri per il personale	17	16.769	-	-100%
BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>		-		
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.562			
	Retribuzione di posizione	55			
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	1.148	-		
	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 31/12/17	Valore CE al 31/12/16	Variazioni importo	Variazioni
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO		3.699.769 -	3.699.769	-100%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico		70.794 -	70.794	-100%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato		70.794 -	70.794	-100%
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.106	43.160 -	54	0%
	Retribuzione di posizione	7.310	8.502 -	1.192	-14%
	Indennità di risultato	2.936	3.303 -	367	-11%
	Altro trattamento accessorio		-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	16.877	15.829	1.048	7%
	Altri oneri per il personale			-	
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			-	
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	
	Retribuzione di posizione			-	
	Indennità di risultato			-	
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione			-	
	Altri oneri per il personale			-	
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro			-	
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico		3.628.975 -	3.628.975	-100%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato		3.462.841 -	3.462.841	-100%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.222.316	2.107.705	114.611	5%
	Straordinario e indennità personale	257.018	243.651	13.367	5%
	Retribuzione per produttività personale	221.438	225.234 -	3.796	-2%
	Altro trattamento accessorio	131.892	118.377	13.515	11%
	Oneri sociali su retribuzione	805.816	766.263	39.553	5%
	Altri oneri per il personale	771	1.611 -	840	-52%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato		166.134 -	166.134	-100%
	Voci di costo a carattere stipendiale	122.026	105.073	16.953	16%
	Straordinario e indennità personale	3.857	3.890 -	33	-1%
	Retribuzione per produttività personale	12.595	12.496	99	1%
	Altro trattamento accessorio	7.569	6.687	882	13%
	Oneri sociali su retribuzione	43.978	37.988	5.990	16%
	Altri oneri per il personale		-	-	
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/17	Valore CE al 31/12/16	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO		2.515.769	-	-100%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		364.780	-	-100%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato		188.549	-	-100%
	Voci di costo a carattere stipendiale	130.009	94.902	35.107	37%
	Ributizione di posizione	58.486	53.825	4.661	9%
	Indennità di risultato	8.785	9.885	-1.100	-11%
	Altro trattamento accessorio	58		58	
	Oneri sociali su retribuzione	48.326	29.560	18.766	63%
	Altri oneri per il personale		377	-377	-100%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		176.231	-	-100%
	Voci di costo a carattere stipendiale	85.859	126.759	-40.900	-32%
	Ributizione di posizione	3.739	9.150	-5.411	-59%
	Indennità di risultato	5.872	6.763	-891	-13%
	Altro trattamento accessorio	17		17	
	Oneri sociali su retribuzione	29.200	33.450	-4.250	-13%
	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	-	-100%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato		2.118.123	-	-100%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.235.977	1.296.390	-60.413	-5%
	Straordinario e indennità personale	284.282	278.833	5.449	2%
	Ributizione per produttività personale	67.714	72.623	-4.909	-7%
	Altro trattamento accessorio	3.738	2.788	950	34%
	Oneri sociali su retribuzione	449.829	466.615	-16.786	-4%
	Altri oneri per il personale	1.172	874	298	34%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato		32.866	-	-100%
	Voci di costo a carattere stipendiale	21.621	22.702	-1.081	-5%
	Straordinario e indennità personale	1.222	1.195	27	2%
	Ributizione per produttività personale	1.069	1.140	-71	-6%
	Altro trattamento accessorio	30	13	17	131%
	Oneri sociali su retribuzione	7.522	7.816	-294	-4%
	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 hanno registrato 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 31/12/2016	IMPORTO FONDO AL 01/01/2017	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2017	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2017	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2017	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2017	IMPORTO FONDO AL 31/12/2017	VARIAZIONE FONDO ANNO 2017 VS FONDO ANNO 2016	VARIAZIONE FONDO ANNO 2017 VS FONDO INIZIALE ANNO 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	2.695.723	2.695.723	140	31	29	142	2.665.265	30.458	30.458
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	408.033	408.033					408.033	-	-
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	318.270	318.270					316.795	1.476	1.476
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	310.611	310.611	29	5	2	32	308.289	2.322	2.322
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	17.929	17.929					17.929	-	-
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	34.318	34.318					33.758	561	561
PERSONALE NON DIRIGENTE									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	2.082.835	2.082.835	533	38	43	528	2.079.761	3.074	3.074
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	906.617	906.617					901.480	5.137	5.137
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	439.638	439.638					437.899	1.740	1.740
TOTALE	7.213.975	7.213.975					7.169.208	44.767	44.767

NB: I fondi comprendono la parte che a bilancio va nelle voci relative agli universitari "De Maria". La forza è comprensiva degli universitari (8 dirigenti medici e 4 sanitari).

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 31/12/17	Valore CE al 31/12/16	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	111.833	105.968	5.865	5,53%
BA2520	Perdite su crediti	-	-		
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	842.286	768.633	73.653	9,58%
	...				
	...				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	-	-		
	...				
	...				
	TOTALE	954.119	874.601	79.518	

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?		SI	L'aumento rispetto all'esercizio precedente è imputabile all'assenza, per parte del 2016, dei componenti del Collegio Sindacale e del Direttore Scientifico

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	321.547	176.247	145.300	82%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	45.951	33.697	12.254	36%
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	143.000	-	143.000	
...	...			-	
...	...			-	
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0	-	
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:			-	
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	12.189	75.000	- 62.811	
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	2.252.207	1.577.528	674.679	43%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	403.841	342.622	61.219	18%
	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	199.702	-	199.702	
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	31.515	-	31.515	
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	304.753	-	304.753	
BA2890	Altri accantonamenti			-	
	Accantonamento personale in quiescenza	-	14.297	- 14.297	-100%
	Accantonamento al fondo altri oneri e spese	5.976	4.099	1.877	46%
	TOTALE	3.720.681	2.223.490	1.497.191	

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	Per i rinnovi contrattuali del personale dipendente, interamente finanziati e per 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?	NO		
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 sul conto di cassa economale maturati nell'anno 2017

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 29.427. Minusvalenze per euro 2.595 derivanti dalla dismissione di un ecotomografo, interamente sterilizzate.

Minusvalenze

anno di riferimento	soggetto	evento contabile	importo
2012	Fornitori vari	dismissione ecotomografo	2.595
			2.595

PS02 –Sopravvenienze attive

anno di riferimento	soggetto	evento contabile	importo
2017	Privati diversi	donazioni e liberalità diverse	29.427
2016	Aziende del SSR e del SSN	Prestazioni 2016	10.222
2015	Regione	Mobilità extraregionale	172.825
2016 e precedenti	Personale dipendente ed esterno	Competenze personale anni precedenti	18.900
2016 e precedenti	Fornitori nazionali	Rimborso Tarsu anni precedenti, ricoveri 2015 e 2016 e note accredito fatture anni precedenti	151.335
			382.709

PS03 –Insussistenze attive

anno di riferimento	soggetto	evento contabile	importo
2007-2015	Aziende del SSR e del SSN	chiusura debiti insussistenti	215
2016 e precedenti	Fornitori vari	arrotondamenti	196
			411

PS04 –Sopravvenienze passive

anno di riferimento	soggetto	evento contabile	importo
2014-2016	ASUITs	Prestazioni Anatomia Patologica	449.747
2016	Aziende del SSR	Prestazioni 2016	18.620
2016 e precedenti	Personale dipendente e universitario	Rilevazione competenze e oneri anni precedenti ed allineamento fondi contrattuali (nota SSD Politiche del Personale)	50.178
2016 e precedenti	Fornitori vari	Fatture anni precedenti	21.995
2016 e precedenti	Fornitori vari	Sentenza Inail e fornitori vari	18.985
			559.525

PS05 –Insussistenze passive

anno di riferimento	soggetto	evento contabile	importo
2015 e precedenti	Ministero della Salute	Chiusura progetti di ricerca per diminuzione finanziamento (nota Direzione Scientifica)	146.098
2015 e precedenti	Fornitori vari	arrotondamenti	90
			146.188

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 2016 E 2017**

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 2017
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	12.220
	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	12.220
5	Concorsi, recuperi e rimborsi	91.384
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	63.614
TOTALE A)		167.218
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	
1	Acquisti di beni	0
2	Acquisti di servizi sanitari	0
3	Acquisti di servizi non sanitari	173.223
	a) Servizi non sanitari	173.223
	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	81.880
	a) Personale dirigente medico	30.675
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.296
	c) Personale comparto ruolo sanitario	32.840
	d) Personale dirigente altri ruoli	1.047
	e) Personale comparto altri ruoli	14.022
7	Oneri diversi di gestione	0
8	Ammortamenti	0
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
10	Variazione delle rimanenze	0
11	Accantonamenti	2.185
TOTALE B)		257.288
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		(90.070)
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	502
2	Oneri straordinari	3
TOTALE E)		499
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)		(89.571)
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		(89.571)

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.

Come richiesto dall'art. 2, comma 4, del D.M. 23/12/2009, i prospetti e i dati SIOPE corrispondono alle scritture contabili dell'Ente e del Tesoriere.

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 2017
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 12-apr-2018
Data stampa 19-apr-2018
Importi in EURO

000016285000000 - IRCSS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	dato CO.GE.	Diff
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		4.959.256,35	4.959.256,35	4.959.256,35	0,00
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.606.999,68	1.606.999,68	1.606.999,68	0,00
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per	556.148,22	556.148,22	556.148,22	0,00
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza	1.055.636,75	1.055.636,75	1.055.636,75	0,00
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	803.696,83	803.696,83	803.696,83	0,00
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	806.009,98	806.009,98	806.009,98	0,00
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.505,25	1.505,25	1.505,25	0,00
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	129.259,64	129.259,64	129.259,64	0,00
					0
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		61.192.955,73	61.192.955,73	61.192.955,73	0,00
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	3.684.623,76	3.684.623,76	3.684.623,76	0,00
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per	52.170.422,32	52.170.422,32	52.170.422,32	0,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per	4.541.580,07	4.541.580,07	4.541.580,07	0,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	35.256,12	35.256,12	35.256,12	0,00
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	53.978,21	53.978,21	53.978,21	0,00
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università	373.386,90	373.386,90	373.386,90	0,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni	162.719,39	162.719,39	162.719,39	0,00
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	159.663,96	159.663,96	159.663,96	0,00
2204	Donazioni da famiglie	525,00	525,00	525,00	0,00
					0
ALTRE ENTRATE CORRENTI		630.699,61	630.699,61	630.699,61	0,00
3101	Rimborsi assicurativi	291.835,08	291.835,08	291.835,08	0,00
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	24.944,35	24.944,35	24.944,35	0,00
3105	Riscossioni IVA	17.199,66	17.199,66	17.199,66	0,00
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	267.238,27	267.238,27	267.238,27	0,00
3201	Fitti attivi	22.532,32	22.532,32	22.532,32	0,00
3202	Interessi attivi	0,69	0,69	0,69	0,00
3204	Altri proventi	6.949,24	6.949,24	6.949,24	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		99.520,34	99.520,34	99.520,34	
4302	Alienazione di partecipazioni azionarie	99.520,34	99.520,34	99.520,34	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		1.171.807,42	1.171.807,42	1.171.807,42	0,00
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per	1.128.554,05	1.128.554,05	1.128.554,05	0,00
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	30.813,37	30.813,37	30.813,37	0,00
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	11.940,00	11.940,00	11.940,00	0,00
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza	500,00	500,00	500,00	0,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		781.978,08	781.978,08	781.978,08	0,00
6400	Depositi cauzionali	199.598,41	199.598,41	199.598,41	0,00
6500	Altre operazioni finanziarie	582.379,67	582.379,67	582.379,67	0,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00		0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		68.836.217,53	68.836.217,53	68.836.217,53	0,00

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 2017
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 12-apr-2018
Data stampa 19-apr-2018
Importi in EURO

000016285000000 - IRCSS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	dato CO.GE.	Diff
PERSONALE		33.764.971,42	33.764.971,42	33.764.971,42	0,00
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto	15.746.337,71	15.746.337,71	15.746.337,71	0,00
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	1.457.943,79	1.457.943,79	1.457.943,79	0,00
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto	1.884.022,74	1.884.022,74	1.884.022,74	0,00
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	38.647,83	38.647,83	38.647,83	0,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	684.189,47	684.189,47	684.189,47	0,00
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo	2.224.724,55	2.224.724,55	2.224.724,55	0,00
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	4.726.139,83	4.726.139,83	4.726.139,83	0,00
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo	256.169,66	256.169,66	256.169,66	0,00
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	648.245,59	648.245,59	648.245,59	0,00
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	5.324.582,26	5.324.582,26	5.324.582,26	0,00
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	748.403,26	748.403,26	748.403,26	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	25.564,73	25.564,73	25.564,73	0,00
ACQUISTO DI BENI		8.467.687,91	8.467.687,91	8.467.687,91	0,00
2101	Prodotti farmaceutici	2.938.176,62	2.938.176,62	2.938.176,62	0,00
2103	Prodotti dietetici	13.911,72	13.911,72	13.911,72	0,00
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.762,03	1.762,03	1.762,03	0,00
2112	Dispositivi medici	4.832.466,50	4.832.466,50	4.832.466,50	0,00
2113	Prodotti chimici	6.720,48	6.720,48	6.720,48	0,00
2198	Altri acquisti di beni sanitari	307.725,96	307.725,96	307.725,96	0,00
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	18.157,18	18.157,18	18.157,18	0,00
2201	Prodotti alimentari	4.201,40	4.201,40	4.201,40	0,00
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	126.878,10	126.878,10	126.878,10	0,00
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	8.665,60	8.665,60	8.665,60	0,00
2204	Supporti informatici e cancelleria	143.585,21	143.585,21	143.585,21	0,00
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	30.183,73	30.183,73	30.183,73	0,00
2298	Altri beni non sanitari	35.253,38	35.253,38	35.253,38	0,00
ACQUISTI DI SERVIZI		9.513.328,58	9.513.328,58	9.513.328,58	0,00
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	377.511,32	377.511,32	377.511,32	0,00
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	792.437,36	792.437,36	792.437,36	0,00
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	171.533,79	171.533,79	171.533,79	0,00
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	20.427,90	20.427,90	20.427,90	0,00
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	54.179,19	54.179,19	54.179,19	0,00
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	42.959,22	42.959,22	42.959,22	0,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	1.394.528,16	1.394.528,16	1.394.528,16	0,00
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	93.696,16	93.696,16	93.696,16	0,00
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	256.627,35	256.627,35	256.627,35	0,00
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	4.861,44	4.861,44	4.861,44	0,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	318.121,95	318.121,95	318.121,95	0,00
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	993.969,41	993.969,41	993.969,41	0,00
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	669.594,92	669.594,92	669.594,92	0,00
3207	Riscaldamento	840.797,95	840.797,95	840.797,95	0,00
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	47.721,59	47.721,59	47.721,59	0,00
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	491.899,37	491.899,37	491.899,37	0,00
3210	Utenze e canoni per altri servizi	159.771,05	159.771,05	159.771,05	0,00
3211	Assicurazioni	69.289,35	69.289,35	69.289,35	0,00
3213	Corsi di formazione externalizzata	23.484,00	23.484,00	23.484,00	0,00
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	65.080,11	65.080,11	65.080,11	0,00
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.647,89	2.647,89	2.647,89	0,00
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.147.871,65	1.147.871,65	1.147.871,65	0,00
3219	Spese legali	111.840,32	111.840,32	111.840,32	0,00
3220	Smaltimento rifiuti	235.063,58	235.063,58	235.063,58	0,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.127.413,55	1.127.413,55	1.127.413,55	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		991.423,14	991.423,14	991.423,14	0,00
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	159.348,00	159.348,00	159.348,00	0,00
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	211.975,66	211.975,66	211.975,66	0,00
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	121.626,05	121.626,05	121.626,05	0,00
4117	Contributi e trasferimenti a Università	491.724,43	491.724,43	491.724,43	0,00
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
ALTRE SPESE CORRENTI		6.543.939,40	6.543.939,40	6.543.939,40	0,00
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	10.584,68	10.584,68	10.584,68	0,00
5201	Noleggi	199.491,80	199.491,80	199.491,80	0,00
5202	Locazioni	48.234,41	48.234,41	48.234,41	0,00
5401	IRAP	2.181.318,04	2.181.318,04	2.181.318,04	0,00
5402	IRES	19.164,09	19.164,09	19.164,09	0,00
5404	IVA	2.648.834,02	2.648.834,02	2.648.834,02	0,00
5499	Altri tributi	110.135,67	110.135,67	110.135,67	0,00
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	21.628,27	21.628,27	21.628,27	0,00
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e	428.089,24	428.089,24	428.089,24	0,00
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	275.021,09	275.021,09	275.021,09	0,00
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi	305.594,20	305.594,20	305.594,20	0,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	56.320,13	56.320,13	56.320,13	0,00
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	239.523,76	239.523,76	239.523,76	0,00
INVESTIMENTI FISSI		1.743.821,23	1.743.821,23	1.743.821,23	0,00
6102	Fabbricati	609.843,37	609.843,37	609.843,37	0,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	909.155,97	909.155,97	909.155,97	0,00
6105	Mobili e arredi	37.877,91	37.877,91	37.877,91	0,00
6199	Altri beni materiali	186.943,98	186.943,98	186.943,98	0,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		2.540.550,03	2.540.550,03	2.540.550,03	0,00
7400	Depositi cauzionali	26,00	26,00	26,00	0,00
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	1.623.834,47	1.623.834,47	1.623.834,47	0,00
7430	Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla	786.572,07	786.572,07	786.572,07	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	130.117,49	130.117,49	130.117,49	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00	0,00	
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		63.565.721,71	63.565.721,71	63.565.721,71	0,00

MODELLI MINISTERIALI CE E SP DELL'ANNO 2016 E DELL'ANNO 2017

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	0 6 0	ANNO	2 0 1 7
AZIENDA / ISTITUTO	9 0 1	TRIMESTRE:	1 1 2 2 3 3 4 4
		PREVENTIVO	1 CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☒ NO ☐

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO Consuntivo 2017	IMPORTO Consuntivo 2016
	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	34.334.787,00	31.485.196,00
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	28.274.229,00	26.949.594,00
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	17.068.395,00	16.651.099,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	11.205.834,00	10.298.495,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	39.206,00	141.114,00
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	39.206,00	34.114,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	6.047,00	26.807,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	33.159,00	7.307,00
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	107.000,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	107.000,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	0,00
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	5.991.819,00	4.394.488,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.443.087,00	2.228.675,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.336.257,00	625.142,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	2.054.848,00	1.193.948,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	157.627,00	346.723,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	29.533,00	0,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00	0,00
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.134.502,00	1.156.690,00
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.737,00	0,00
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	1.062.300,00	1.156.690,00
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	68.465,00	0,00

AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	30.311.501,00	28.686.490,00
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	28.359.466,00	26.783.037,00
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24.153.186,00	22.772.930,00
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	18.909.144,00	18.304.943,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.122.157,00	4.241.966,00
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	26.240,00	67.582,00
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	95.645,00	158.439,00
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.206.280,00	4.010.107,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3.707.661,00	3.472.564,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	317.787,00	370.280,00
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	89.896,00	86.680,00
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00	0,00
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00	0,00
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	1.338,00	934,00
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	89.598,00	79.649,00
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	89.598,00	79.649,00
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	0,00
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.114.143,00	1.042.155,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	837.892,00	861.298,00
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	71.476,00	35.468,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	585.322,00	609.924,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	87.223,00	110.101,00
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)	93.046,00	104.540,00
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	825,00	1.265,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.222.843,00	667.247,00
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	117.025,00	74.450,00
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	0,00
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	0,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	582.759,00	230.827,00
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.649,00	21.475,00
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	577.110,00	209.352,00
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	380.167,00	235.936,00
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	44.693,00	62.128,00
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	157.712,00	0,00
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	177.762,00	173.808,00
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	142.892,00	126.034,00
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00	0,00
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00	0,00
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	142.892,00	126.034,00
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.657.352,00	1.649.993,00
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.650.961,00	1.645.316,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	6.391,00	4.677,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.864.567,00	1.847.543,00
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	569.612,00	580.588,00
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	591.753,00	659.217,00
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00	0,00
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	703.202,00	607.738,00
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	87.370,00	85.326,00
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.000,00	0,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	22.132,00	28.595,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	64.238,00	56.731,00
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	70.612.922,00	65.578.485,00

	B) Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	10.106.714,00	8.593.569,00
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	9.675.444,00	8.202.791,00
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.278.435,00	2.214.720,00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.060.818,00	1.933.640,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	217.617,00	281.080,00
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00	0,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	5.983.933,00	5.587.436,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2.781.209,00	2.478.733,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	520.830,00	351.788,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.681.894,00	2.756.915,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	14.806,00	10.274,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.750,00	2.101,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	8.545,00	1.452,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	382.856,00	386.808,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.119,00	0,00
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	431.270,00	390.778,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	6.124,00	5.237,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	151.734,00	132.834,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	10.583,00	9.490,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	190.891,00	151.076,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	22.404,00	31.446,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	49.534,00	60.695,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	13.972.972,00	11.708.442,00
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	6.716.745,00	5.064.587,00
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0,00	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0,00	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0,00	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00	0,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0,00	0,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.305.460,00	1.085.851,00
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	516.060,00	460.182,00
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	616.494,00	481.892,00
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	172.906,00	143.777,00
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	28.744,00	13.736,00
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	144.162,00	130.041,00
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0,00	0,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0,00	0,00

BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	4.870,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	4.870,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0,00	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00	0,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	15.539,00	15.971,00
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	15.539,00	15.971,00
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	672.419,00	697.166,00
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	45.262,00	23.209,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	434.424,00	455.128,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00
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)	65.276,00	83.625,00
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)	69.301,00	77.368,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	58.156,00	57.836,00
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.273.436,00	1.128.289,00
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00	0,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.226.013,00	926.289,00
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.047.423,00	202.000,00
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.321.721,00	2.016.038,00
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.054,00	66.437,00
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	26.623,00	31.648,00
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.235.044,00	1.917.953,00
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	127.860,00	61.202,00
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.323.783,00	1.175.663,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	487.101,00	429.712,00
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	63.460,00	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	232.840,00	251.376,00
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	128.170,00	116.402,00
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	128.170,00	116.402,00
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00

BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	7.256.227,00	6.643.855,00
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	6.824.787,00	6.386.619,00
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	270.224,00	290.540,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.015.504,00	1.003.429,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	778.905,00	778.935,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.250.000,00	1.089.213,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0,00	0,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	262.105,00	303.231,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	273.799,00	193.451,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	55.261,00	63.293,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	794.121,00	712.036,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	187.520,00	127.543,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	59.600,00	90.707,00
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	59.600,00	90.707,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.877.748,00	1.734.241,00
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	489.339,00	488.449,00
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.388.409,00	1.245.792,00
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	390.436,00	226.492,00
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.287,00	16.230,00
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	14.579,00
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	388.149,00	195.683,00
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	44.095,00	14.416,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	313.654,00	163.622,00
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	30.400,00	17.645,00
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	41.004,00	30.744,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	936,00	874,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	40.068,00	29.870,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	1.550.086,00	1.488.593,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	59.999,00	60.000,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	207.460,00	205.047,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.136.859,00	1.158.077,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	214,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	5.013,00	3.007,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	140.755,00	62.248,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	185.863,00	352.222,00
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	31.456,00	111.153,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	154.407,00	230.276,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	137.417,00	213.485,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	16.990,00	16.791,00
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0,00	10.793,00
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	10.793,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2080	Totale Costo del personale	34.667.111,00	35.123.362,00
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	28.128.684,00	28.707.569,00
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.301.912,00	14.490.638,00
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	12.914.307,00	13.176.275,00
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	10.972.235,00	11.491.801,00
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.942.072,00	1.684.474,00
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.387.605,00	1.314.363,00
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.189.572,00	1.155.755,00
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	198.033,00	158.608,00
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	13.826.772,00	14.216.931,00
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	12.326.187,00	12.786.184,00
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.500.585,00	1.430.747,00
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	194.395,00	200.255,00
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	194.395,00	200.255,00
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	189.630,00	200.255,00
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	4.765,00	0,00
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	3.899.505,00	3.699.769,00
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	70.229,00	70.794,00
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	70.229,00	70.794,00
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	3.829.276,00	3.628.975,00
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.639.251,00	3.462.841,00
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	190.025,00	166.134,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00

BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.444.527,00	2.515.769,00
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	370.351,00	364.780,00
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	245.664,00	188.549,00
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	124.687,00	176.231,00
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.074.176,00	2.150.989,00
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.042.712,00	2.118.123,00
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	31.464,00	32.866,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	954.119,00	874.601,00
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	111.833,00	105.968,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	842.286,00	768.633,00
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	842.286,00	768.633,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00
BA2560	Totale Ammortamenti	1.878.166,00	1.873.893,00
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.926,00	3.266,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.876.240,00	1.870.627,00
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	794.164,00	740.680,00
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	45.572,00	45.572,00
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	748.592,00	695.108,00
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.082.076,00	1.129.947,00
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	89.597,00	101.533,00
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	89.597,00	101.533,00
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	480.869,00	652.616,00
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	475.622,00	626.026,00
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	5.247,00	26.590,00
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	3.720.681,00	2.223.490,00
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	510.498,00	209.944,00
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	321.547,00	176.247,00
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	45.951,00	33.697,00
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	143.000,00	0,00
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	0,00
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.668.237,00	1.995.150,00
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	12.189,00	75.000,00
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	2.252.207,00	1.577.528,00
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	403.841,00	342.622,00
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	541.946,00	18.396,00
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00	0,00
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	199.702,00	0,00
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	31.515,00	0,00
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	304.753,00	0,00
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	5.976,00	18.396,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	67.606.178,00	62.992.321,00
	C) Proventi e oneri finanziari		
CA0010	C.1) Interessi attivi	1,00	5.071,00
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,00
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	1,00	1,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0,00	5.070,00
CA0050	C.2) Altri proventi	0,00	0,00
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3) Interessi passivi	0,00	0,00
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0,00	0,00
CA0150	C.4) Altri oneri	0,00	0,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00	0,00
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	1,00	5.071,00

	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00	0,00
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00	0,00
	E) Proventi e oneri straordinari		
EA0010	E.1) Proventi straordinari	383.120,00	335.041,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	383.120,00	335.041,00
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	29.427,00	36.819,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	353.282,00	225.177,00
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.222,00	4.251,00
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	343.060,00	220.926,00
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	172.825,00	0,00
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	18.900,00	29.621,00
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	27.982,00
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	151.335,00	163.323,00
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	215,00	72.989,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	209,00	0,00
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	6,00	72.989,00
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	6,00	72.989,00
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	196,00	56,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	708.308,00	260.167,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	2.595,00	120,00
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	705.713,00	260.047,00
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	559.525,00	159.236,00
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	468.367,00	2.353,00
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	468.367,00	2.353,00
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	91.158,00	156.883,00
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	50.178,00	21.726,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	12.351,00	7.843,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	1.952,00	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	35.875,00	13.883,00
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	21.995,00	931,00
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	18.985,00	134.226,00
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	146.098,00	97.745,00
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	4.637,00
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	146.098,00	93.108,00
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	146.098,00	93.108,00
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	90,00	3.066,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-325.188,00	74.874,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.681.557,00	2.666.109,00
	Imposte e tasse		
YA0010	Y.1) IRAP	2.490.499,00	2.480.454,90
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.294.373,00	2.311.169,00
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	151.767,00	126.992,00
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	44.359,00	42.293,90
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2) IRES	19.164,00	26.306,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	19.164,00	26.306,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse	2.509.663,00	2.506.760,90
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	171.894,00	159.348,10

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 6 0 AZIENDA / ISTITUTO 9 0 1

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	X
NO	

ATTIVITA'

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2017 (al centesimo)	IMPORTO 2016 (al centesimo)
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	45.171.691,00	44.725.634,00
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.470,00	4.396,00
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0,00
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0,00
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	0,00
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	0,00
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	2.470,00	4.396,00
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	223.825,00	223.825,00
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	221.355,00	219.429,00
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	39.838,00	39.838,00
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	39.838,00	39.838,00
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	0,00	0,00
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0,00	0,00
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00

AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	24.681.550,00	23.973.833,00
AAA280	A.II.1) Terreni	0,00	0,00
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	0,00	0,00
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	0,00	0,00
AAA310	A.II.2) Fabbricati	17.826.019,00	16.725.187,00
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.020.200,00	953.573,00
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.631.279,00	1.519.079,00
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	611.079,00	565.506,00
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	16.805.819,00	15.771.614,00
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	24.953.068,00	23.170.271,00
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	8.147.249,00	7.398.657,00
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	1.477,00	7.437,00
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	3.142.568,00	3.142.568,00
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	3.141.091,00	3.135.131,00
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.078.854,00	1.690.634,00
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	22.608.242,00	21.872.482,00
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	20.529.388,00	20.181.848,00
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	94.021,00	140.316,00
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	2.044.125,00	2.055.004,00
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	1.950.104,00	1.914.688,00
AAA470	A.II.6) Automezzi	0,00	0,00
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	241.249,00	241.249,00
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	241.249,00	241.249,00
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	345.310,00	345.852,00
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	4.154.722,00	4.011.618,00
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	3.809.412,00	3.665.766,00
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.335.869,00	5.064.407,00
AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0,00	0,00
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0,00	0,00
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00	0,00
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00	0,00
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0,00	0,00
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	20.487.671,00	20.747.405,00
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	20.484.671,00	20.603.284,00
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	15.893.992,00	15.893.992,00
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	4.590.679,00	4.709.292,00
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00
AAA700	A.III.2) Titoli	3.000,00	144.121,00
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	3.000,00	3.000,00
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	0,00	141.121,00
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0,00	0,00
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0,00	0,00
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	141.121,00
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	0,00	0,00
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	24.090.746,00	18.950.379,00
ABA000	B.I) RIMANENZE	1.013.607,00	1.494.477,00
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	913.947,00	1.389.569,00
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	184.943,00	148.914,00
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	658.428,00	1.168.764,00
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	99,00	257,00
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	27,00
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	6.934,00	2.994,00
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	63.543,00	68.613,00
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	99.660,00	104.908,00
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	21,00	21,00
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	17.460,00	18.841,00
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.494,00	1.488,00
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	70.063,00	68.435,00
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	4.216,00	9.745,00
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	6.406,00	6.378,00
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00

ABA190	B.II) CREDITI	14.186.358,00	13.841.126,00
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	2.297.334,00	1.931.074,00
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	67.224,00
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	2.290.183,00	1.856.079,00
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	488.618,00	445.735,00
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	1.801.565,00	1.410.344,00
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.i) Crediti v/prefetture	7.151,00	7.771,00
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	4.437.193,00	7.127.190,00
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.437.193,00	7.127.190,00
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	2.174.593,00	1.807.804,00
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.010.955,00	5.030.809,00
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	1.251.645,00	288.577,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	0,00	0,00
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	3.996.921,00	2.084.562,00
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.657.850,00	1.921.534,00
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	790.680,00	806.849,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.867.170,00	1.114.685,00
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	339.071,00	163.028,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	329.526,00	119.922,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	263.043,00	118.232,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	66.483,00	1.690,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	3.125.384,00	2.578.378,00
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2.645.775,00	2.127.767,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	158.658,00	180.477,00
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	320.951,00	270.134,00
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.890.781,00	3.614.776,00
ABA760	B.IV.1) Cassa	28.599,00	28.702,00
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	8.855.868,00	3.585.372,00
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	6.314,00	702,00
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	467.806,00	40.920,00
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	445.907,00	27.802,00
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	47.451,00	27.802,00
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	398.456,00	0,00
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	21.899,00	13.118,00
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	21.899,00	13.118,00
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	2.779.698,00	2.799.530,00
ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	0,00	0,00
ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	2.779.698,00	2.799.530,00
Totale attivo		69.730.243,00	63.716.933,00
Totale conti d'ordine		2.779.698,00	2.799.530,00

MINISTERO DELLA SALUTE

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

STRUTTURA RILEVATA									
REGIONE	0	6	0		AZIENDA/ISTITUTO		9	0	1

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE									
ANNO		2	0	1	7				
TRIMESTRE:	1		2		3		4		
PREVENTIVO					CONSUNTIVO		X		

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☒
NO	☐

PASSIVITA'

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO T (al centesimo)	IMPORTO T -1 (al centesimo)
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	41.683.525,00	42.041.848,00
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	103.489,00	103.489,00
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	36.850.893,00	37.232.493,00
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	4.087.212,00	4.289.773,00
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	22.778.132,00	23.377.044,00
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	15.146.483,00	15.148.418,00
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	357.173,00	422.732,00
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	7.274.476,00	7.805.894,00
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	9.933.374,00	9.515.185,00
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	52.175,00	50.491,00
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0,00	0,00
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.330.961,00	969.903,00
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	3.226.288,00	3.576.615,00
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00	0,00
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	3.226.288,00	3.576.615,00
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
PAA200	A.V.3) Altro	0,00	0,00
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	171.894,00	159.348,00
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	9.564.966,00	7.178.848,00
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	2.532.266,00	2.090.673,00
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.389.869,00	1.125.895,00
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	999.397,00	964.778,00
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	143.000,00	0,00
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	5.998.303,00	4.521.406,00
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	83.451,00	75.000,00
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	0,00
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	5.800.881,00	4.296.890,00
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	113.971,00	149.516,00
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.034.397,00	566.769,00
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	535.970,00	0,00
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	535.970,00	0,00
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	498.427,00	566.769,00

PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00	0,00
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0,00	0,00
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
PDZ999	D) DEBITI	18.471.177,00	14.485.256,00
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	0,00	0,00
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	712.272,00	1.210.531,00
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	288.313,00	786.572,00
PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	407.108,00	407.108,00
PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	16.851,00	16.851,00
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	0,00	1.248,00
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.366.203,00	3.525.691,00
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.179.908,00	3.126.308,00
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	1.932.457,00	388.563,00
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.247.451,00	2.737.745,00
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	186.295,00	399.383,00
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	709.460,00	553.102,00
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	600.562,00	553.037,00
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	108.898,00	65,00
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	6.971.961,00	5.171.536,00
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	6.971.961,00	5.171.536,00
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	1.534.265,00	40.984,00
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.598.462,00	99.524,00
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	3.578.554,00	3.882.640,00
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	2.793.544,00	3.238.676,00
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	785.010,00	643.964,00
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.575,00	10.981,00
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	0,00	908,00
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	0,00	908,00
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	10.575,00	10.073,00
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	10.575,00	10.073,00
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	2.779.698,00	2.799.530,00
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	0,00	0,00
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	2.779.698,00	2.799.530,00
Totale passivo		69.730.243,00	63.716.933,00
Totale conti d'ordine		2.779.698,00	2.799.530,00

Relazione sulla gestione

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione corredata il bilancio di esercizio 2017 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.

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.

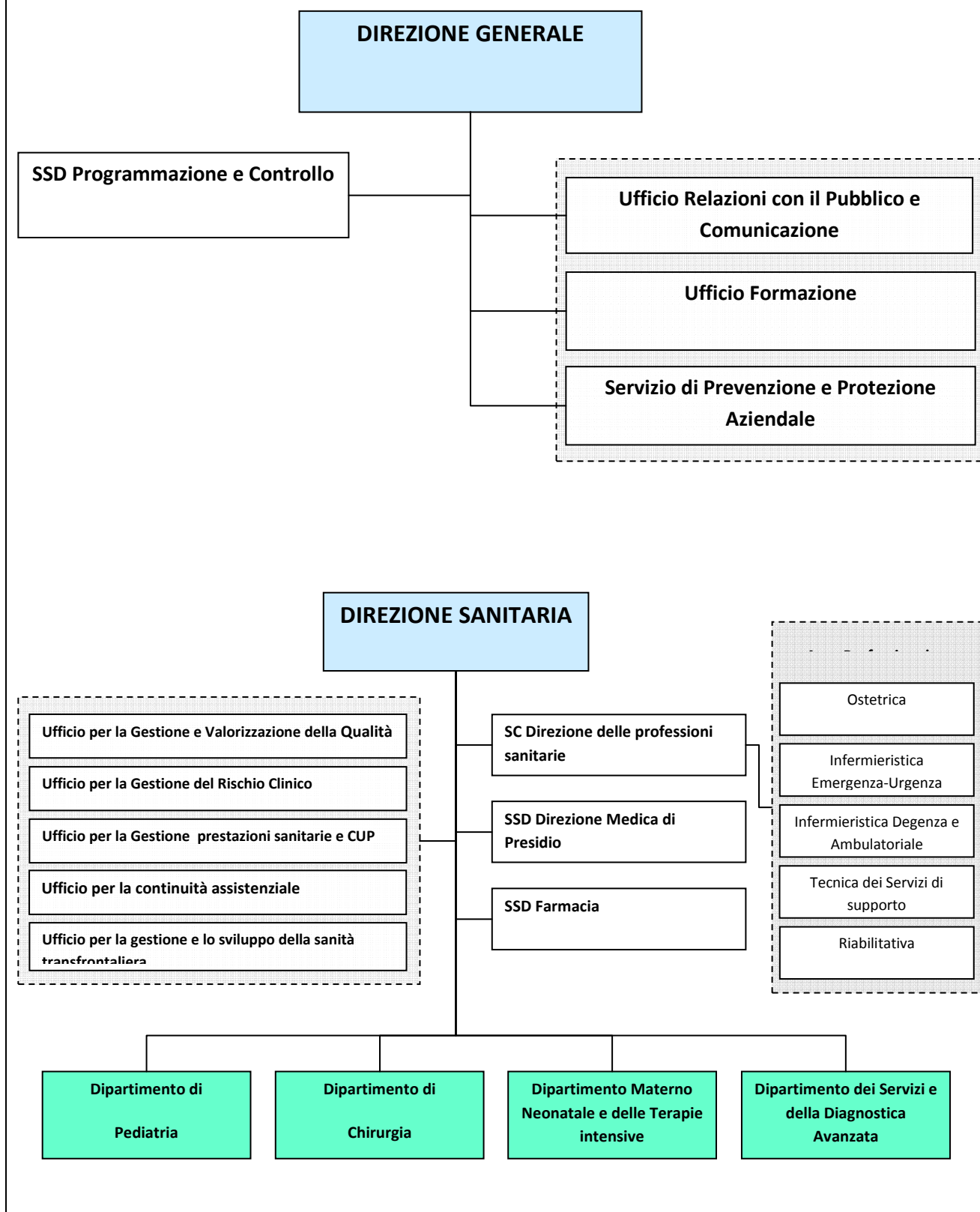
In quanto IRCCS la legge regionale 14/2006 ne detta l'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale, giuridico, mentre sul fronte assistenziale la legge di riforma del SSR (legge regionale 17/2014) ne ha ridisegnato in parte ambiti, funzioni e ruolo rispetto alla rete sanitaria regionale.

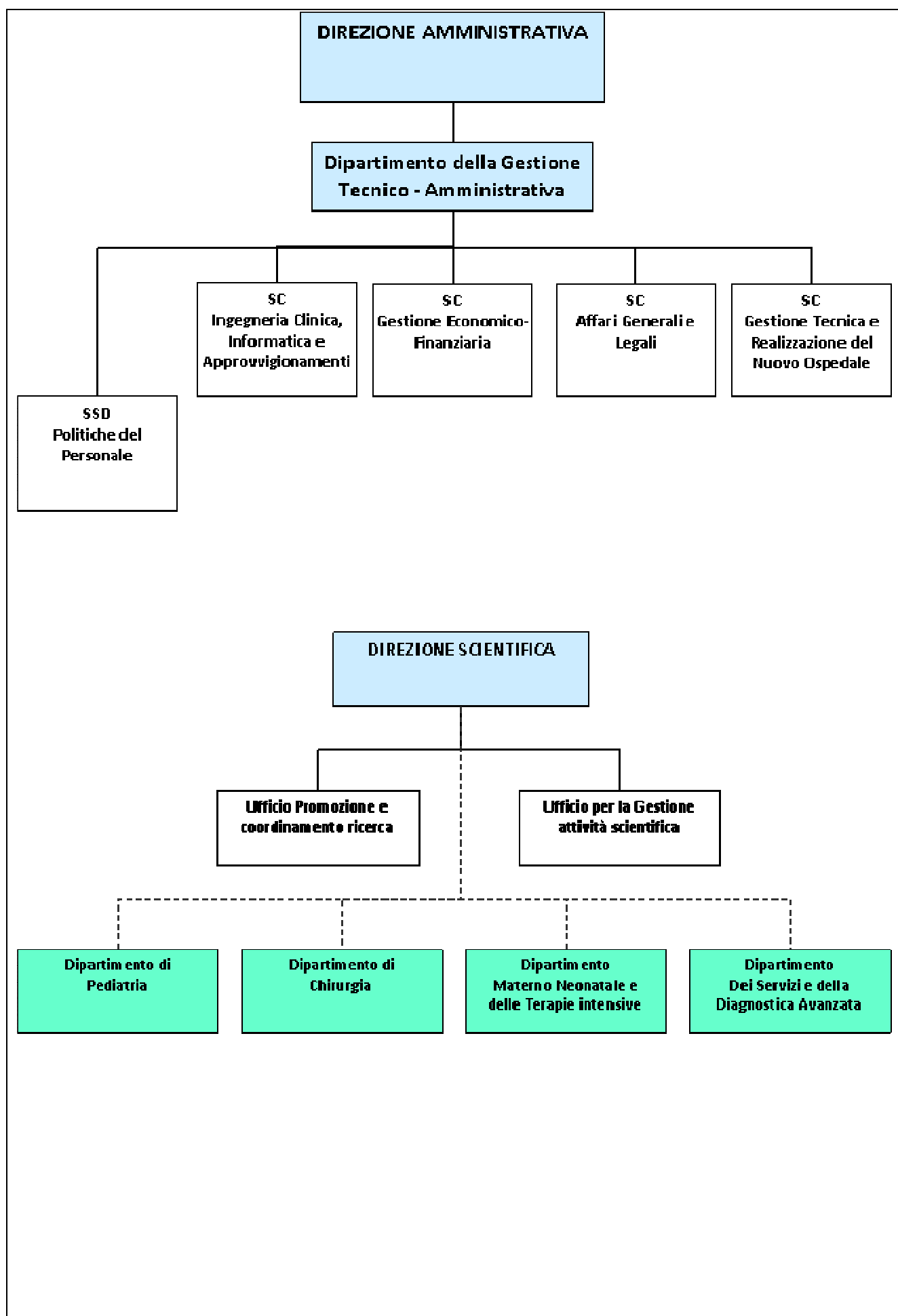
Nel corso del 2017 è stata realizzata la piena attuazione dell'Atto Aziendale (DDG n. 100 del 10/11/2016), che può quindi essere considerato a regime e completamente implementato

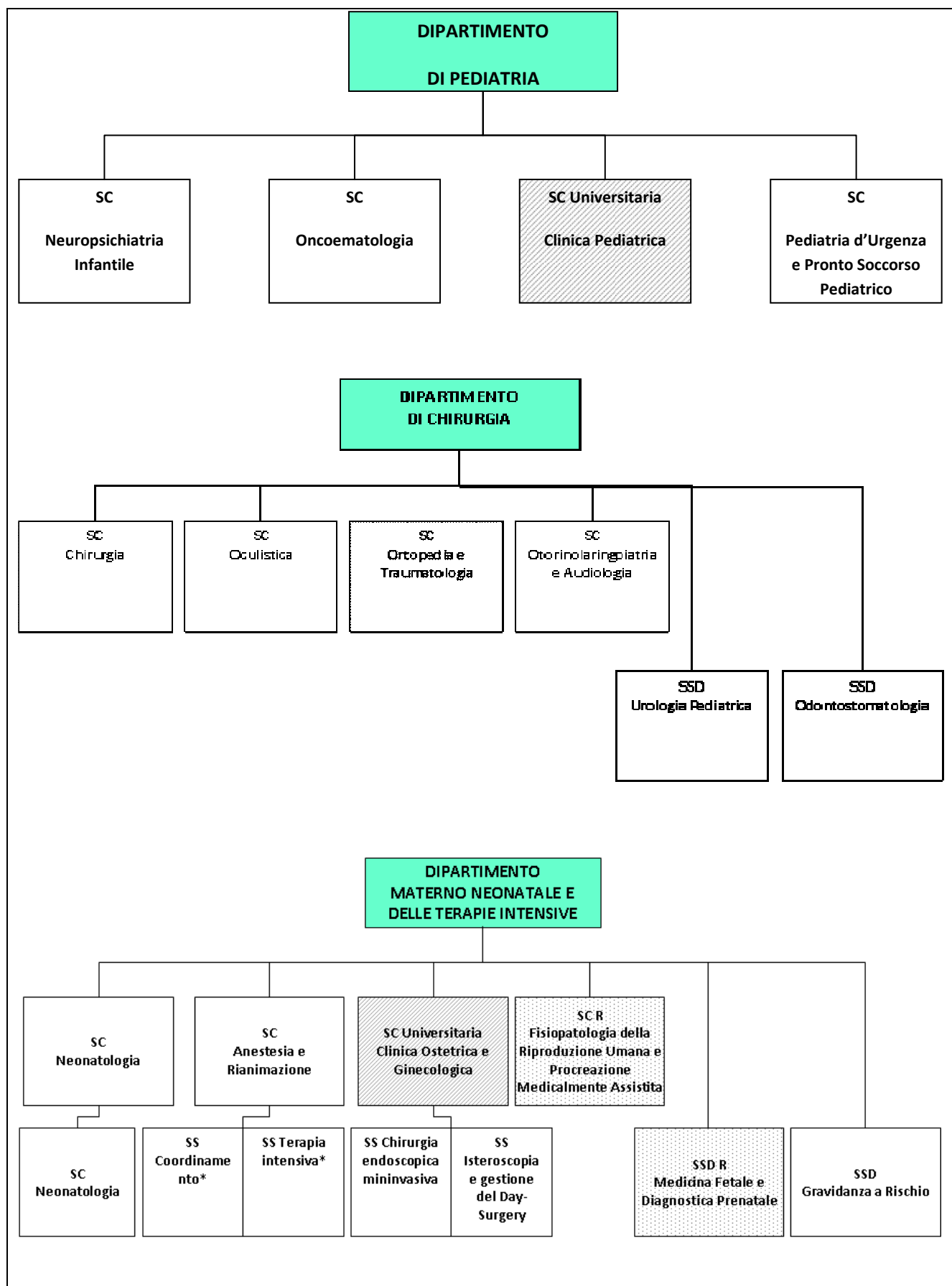
Sono stati inoltre introdotti nuovi modelli organizzativi. E' stata avviata la definizione del modello assistenziale a piattaforma/area: aggregano aree assistenziali e/o tecniche omogenee per funzioni o processi e possono essere trasversali anche a più dipartimenti. In base alla complessità dei processi, all'entità delle risorse attribuite e alla valenza strategica sono gestite da un titolare di Posizione Organizzativa appartenente alle professioni sanitarie o tecniche. I Responsabili delle Piattaforme Assistenziali o Tecnico Assistenziali fanno capo al Direttore della SC Direzione delle professioni sanitarie, hanno la responsabilità della gestione delle risorse e del governo degli aspetti tecnico-professionali del personale del comparto assegnato e garantiscono l'utilizzo efficiente ed equilibrato delle risorse assegnate a supporto delle attività delle strutture cliniche. Ai Responsabili delle Piattaforme Assistenziali o Tecnico Assistenziali afferiscono i Coordinatori di Area. Tale modello verrà completato nel corso del 2018.

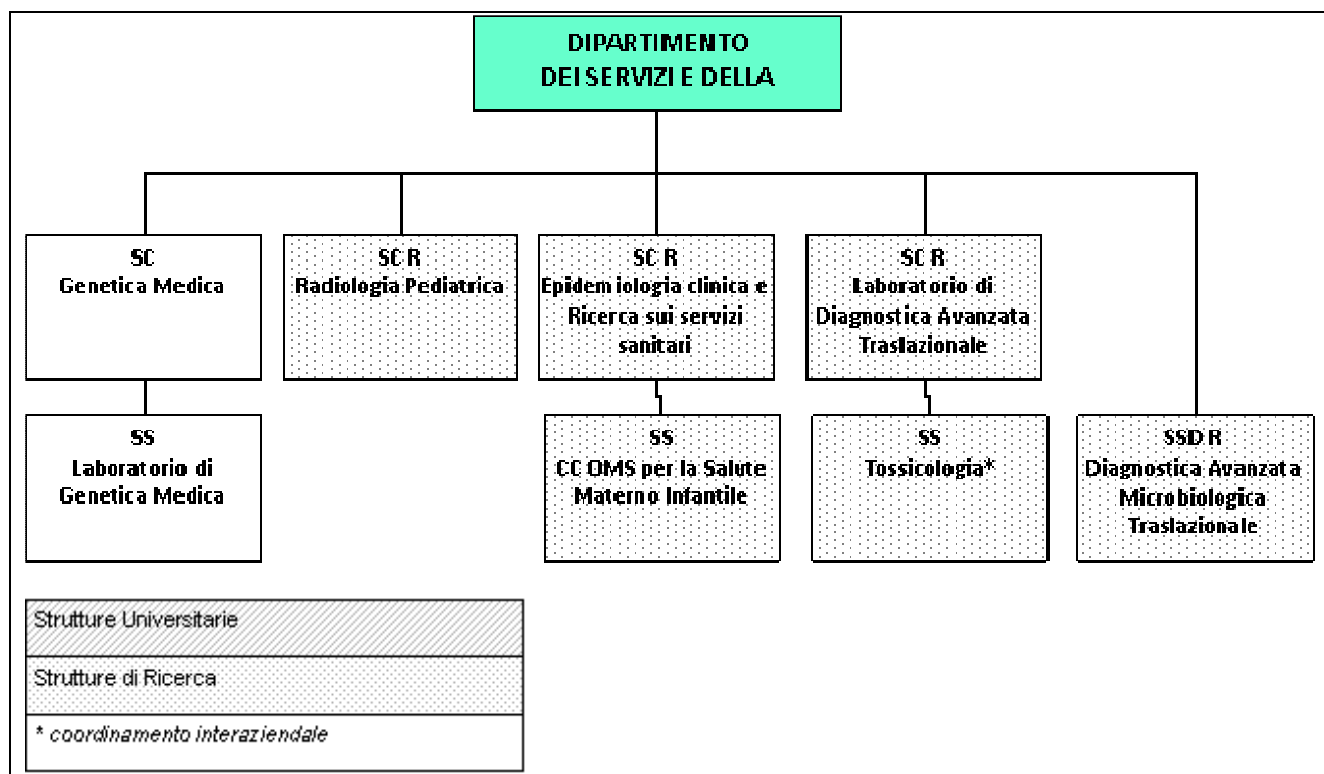
Il nuovo atto aziendale prevede che l'attività clinica assistenziale si espliciti attraverso tre dipartimenti clinici e un dipartimento dei servizi. Si riporta nei diagrammi sottostanti l'assetto organizzativo.

Grafico Organizzazione









Si è provveduto a confermare i precedenti responsabili di SC/SSD e ad avviare le procedure concorsuali per i nuovi responsabili su strutture precedentemente non attribuite o liberatesi a seguito di pensionamenti, come illustrato nella seguente tabella.

SC/SSD	Data attribuzione
SC Neuropsichiatria infantile	10.05.2017
SC Oncoematologia	23.11.2017
SCU Clinica Pediatrica	31.12.2017
SC Pediatria d'urgenza e Pronto soccorso pediatrico	31.12.2017 (f.f.)
SC Chirurgia	01.05.2017
SSD Urologia pediatrica	20.07.2017 (ad interim)
SC Oculistica	31.03.2017
SC Ortopedia e traumatologia	30.05.2017
SC Otorinolaringoiatria e Audiologia	24.02.2017
SSD Odontostomatologia	20.10.2017
SC Neonatologia	01.11.2017 (f.f.)
SCU Clinica Ostetrica e Ginecologica	05.04.2017
SC R Fisiopatologia della Riproduzione Umana e PMA	04.04.2017 (ad interim)
SSD R Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale	05.04.2017
SSD Gravidanza a Rischio	13.04.2017
SC Anestesia e rianimazione	22.05.2017
SC Genetica medica	10.03.2017
SCR Radiologia pediatrica	01.10.2017 (f.f.)
SC R Epidemiologia clinica e Ricerca sui servizi sanitari	02.03.2017 (f.f.)
SC R Laboratorio di Diagnostica Avanzata Traslazionale	04.12.2017
SSD Diagnostica avanzata Microbiologica traslazionale	30.03.2017
SC Direzione delle Professioni sanitarie	19.02.2017 (f.f.)
SSD Direzione Medica di Presidio	-
SSD Farmacia	25.01.2017
SC Ingegneria Clinica, informatica e approvvigionamenti	17.01.2017
SC Gestione Economico-Finanziaria	12.01.2017

SC Affari Generali e Legali	12.01.2017
SC Gestione Tecnica e Realizzazione del nuovo ospedale	18.01.2017
SSD Programmazione e controllo	01.02.2017 (ad interim)

Con DDG n. 97/2017 è stato adottato il Regolamento di individuazione, graduazione, valorizzazione ed attribuzione delle posizioni organizzative e con DDG n. 98/2017 sono stati individuati e graduati gli incarichi di posizioni organizzativa dell'IRCCS. Nel corso dell'anno sono stati attribuiti 15 incarichi di Posizione Organizzativa su un totale di 21.

Con DDG n. 153/2017 è stato adottato il Regolamento di individuazione, graduazione, valorizzazione ed attribuzione degli incarichi di coordinamento delle aree assistenziali e tecnico assistenziali e con DDG n. 155/2017 sono stati individuati e graduati gli incarichi di coordinamento dell'IRCCS, che verranno attribuiti nei primi mesi del 2018.

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

3.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

A) STATO DELL'ARTE

POSTI LETTO AL 1/1/2017

I posti letto al 1/1/2017 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	odontoatria 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

Nel corso del 2017 sono state poste le basi per l'avvio della rete pediatrica della Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ottica di una revisione delle funzioni e dei modelli organizzativi a livello regionale. Il 29/09/2017, secondo le tempistiche previste dalle Linee per la Gestione 2017, è stato completato e consegnato alla Direzione Centrale Salute e all'Assessorato alla Salute il Progetto di Rete Pediatrica Regionale. E' stata effettuata una dettagliata analisi epidemiologica e dei dati di attività (di ricovero e ambulatoriale) dell'area pediatrica a livello regionale, condivisa con i referenti di tutte le Aziende Sanitarie regionali, e sono state proposte alcune possibili ipotesi per la Rete Pediatrica Regionale, la cui realizzazione entro quest'anno rappresenta uno degli obiettivi delle Linee di Gestione 2018. Le proposte emerse consentirebbero di garantire il futuro non solo del Burlo ma di tutta l'area materno-infantile regionale e sarebbero assolutamente innovative nell'ambito della pediatria italiana e non solo. Il FVG ha le caratteristiche giuste per sviluppare queste progettualità, che in altri contesti non sarebbero neanche ipotizzabili. Sono state avviate attività progettuali di gestione integrata delle cure in ambito materno-infantile, in particolare con AAS 5 e AAS 2.

Nel mese di dicembre 2017 sono state approvate in Conferenza Stato-Regioni le "Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrico-adolescenziale – Le 10 linee di azione": rappresentano un fondamentale documento di indirizzo per l'area pediatrica, che analizza tutti gli aspetti dell'assistenza a bambini e adolescenti, compresa l'emergenza-urgenza, le cure palliative e la formazione del personale sanitario. Le linee guida prevedono anche criteri e standard per l'assistenza pediatrica, dalla pediatra delle cure primarie a quella di libera scelta, fino all'attività consultoriale, all'assistenza pediatrica ospedaliera, ai servizi di emergenza-urgenza pediatrica, alle cure palliative. La disponibilità delle Linee di indirizzo rappresenta un'importante premessa per poter realizzare e implementare in tempi rapidi la Rete Pediatrica Regionale in FVG.

E' stata completata la **revisione dei regolamenti** e delle procedure aziendali, in particolare di quelli previsti dal nuovo atto aziendale.

E' stato sviluppato, con formatori esterni, un **percorso di controllo interno** finalizzato alla mappatura completa dei processi aziendali, propedeutico ad un miglioramento dell'analisi dei rischi di corruzione in applicazione della legge 190/2012 ed alla certificazione del bilancio.

In data 29/6/2017 è stata inviata all'**Università** una proposta di **accordo attuativo** del Protocollo d'Intesa, che è attualmente in fase approvazione definitiva.

Dal punto di vista degli **accordi con ASUITs**, che prevedono anche la possibilità dell'utilizzo del robot chirurgico da parte dei professionisti dell'IRCCS, si sottolinea che nel corso del 2017 si è consolidato il processo di integrazione con ASUITs, in particolare è stato portato a regime il progetto di integrazione delle attività del Laboratorio di Patologia Clinica e di Microbiologia 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. Nel corso del 2017 i professionisti sanitari del Burlo hanno condiviso con quelli di ASUI TS percorsi/gruppi di lavoro nonché integrato reciprocamente l'attività assistenziale.

E' stato portato avanti il percorso per la realizzazione del **Nuovo Ospedale**: è stato firmato il contratto di appalto integrato, sviluppato il progetto esecutivo e sono state avviate le opere di

accantieramento. Il 21/12/2017 sono iniziati i lavori (fase 1 ristrutturazione torri). Nel corso del 2018 inizieranno i lavori delle opere propedeutiche (febbraio) e successivamente i lavori dell'opera complessiva (marzo).

Nell'ambito della Rete Cure Sicure, istituita con DGR n. 1970 del 21.10.2016, è stato attivato il Comitato Aziendale per la Gestione dei Sinistri (DDG n. 56 del 28.04.2017), che ha iniziato le sue attività e sono stati individuati i responsabili aziendali dei programmi regionali, come pure i referenti aziendali dei programmi finalizzati e i link professional.

Nell'ambito della **“Continuità assistenziale”** sono stati sviluppati

- il “Progetto Continuità” per conoscere tramite attività di ricerca strutturate le modalità organizzative della continuità delle cure in ambito pediatrico, prima con l'avvio Progetto di Ricerca Corrente n. 17/2016 e poi con l'elaborazione di un Progetto che ha ottenuto il finanziamento da parte della Regione su “Continuità e Complessità in Pediatria” (approfondimento sull'assistenza e sui bisogni delle famiglie di bambini/e con patologie life-limiting e life-threatening);
- una nuova “Procedura Interaziendale per la continuità delle cure per bambini/e e adolescenti con bisogni complessi”, adottata da Burlo e ASUITs, inclusi i PLS/MMG, a partire dal 21 luglio 2017.
- il “Protocollo di intesa per la continuità delle cure per bambini/e e ragazzi/e con bisogni complessi” sottoscritto l'8 settembre 2017 da Burlo, ASUITs ed i Servizi Sociali dei Comuni degli ambiti socio-assistenziali 1.1, 1.2 e 1.3 dell'UTI Giuliana-Julijaska MTU per definire e condividere gli impegni di tutti gli attori istituzionali coinvolti nella presa in carico di queste situazioni.

Farmacia galenica regionale: sono state realizzate le azioni propedeutiche, edili-impiantistiche e organizzative, allo sviluppo del progetto, che rappresenta un obiettivo delle Linee di Gestione 2018.

E' stata sviluppata un'attività di partnership con altri enti di ricerca (accordo Burlo-INSIEL-Area Science Park).

L'IRCCS ha partecipa attivamente alla progettualità ESOF Trieste 2020.

Riorganizzazioni interne di attività

Nel corso del 2017 è stato effettuato un percorso di **monitoraggio di attività, costi e tempi di utilizzo delle sale operatorie** al fine di incrementarne l'efficienza, condiviso con i responsabili delle strutture chirurgiche. La programmazione dell'attività chirurgica è anche oggetto del progetto regionale Lean Management, coordinato da EGAS, nell'ambito del quale l'IRCCS si pone l'obiettivo di ottimizzare l'attività chirurgia attraverso un'analisi organizzativa che verrà conclusa ed applicata nel 2018. Sono stati inoltre analizzati i costi collegati alle attività che i professionisti svolgono “in trasferta” e cioè presso altre aziende della Regione. E' stata valorizzata tale attività nell'ottica di prevedere nuovi modelli di finanziamento delle attività collegate alla rete pediatrica.

E' stata completata la **revisione dei regolamenti** e delle procedure aziendali, in particolare di quelli previsti dal nuovo atto aziendale.

E' stato sviluppato, con formatori esterni, un **percorso di controllo interno** finalizzato alla mappatura completa dei processi aziendali, propedeutico ad un miglioramento dell'analisi dei rischi di corruzione in applicazione della legge 190/2012 ed alla certificazione del bilancio.

In data 29/6/2017 è stata inviata all'**Università** una proposta di **accordo attuativo** del Protocollo d'Intesa, che è attualmente in fase approvazione definitiva.

Dal punto di vista degli **accordi con ASUITs**, che prevedono anche la possibilità dell'utilizzo del robot chirurgico da parte dei professionisti dell'IRCCS, si sottolinea che nel corso del 2017 si è consolidato il processo di integrazione con ASUITs, in particolare è stato portato a regime il progetto di integrazione delle attività del Laboratorio di Patologia Clinica e di Microbiologia 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. Nel corso del 2017 i professionisti sanitari del Burlo hanno condiviso con quelli di ASUI TS percorsi/gruppi di lavoro nonché integrato reciprocamente l'attività assistenziale.

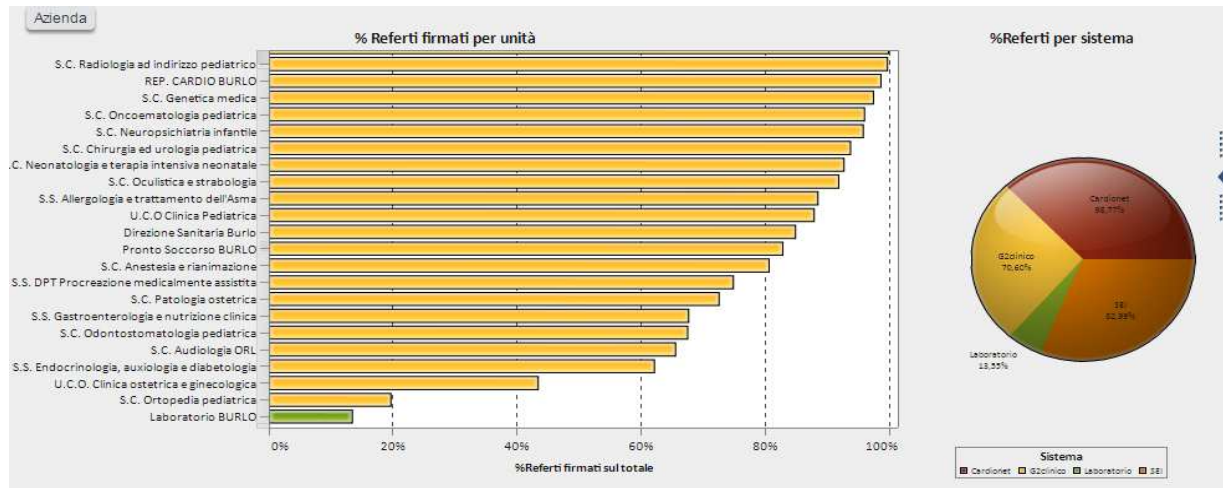
Le attività **dell'Ufficio Formazione**, già potenziate nel corso del 2016, sono ulteriormente incrementate. In particolare:

- Nel corso del 2016 è stato conseguito lo status di Provider ECM, confermato nella visita di verifica del 2017.
- E' stato istituito e riunito il Comitato Scientifico della Formazione.
- E' stato avviato il percorso di Accredитamento Istituzionale e la Certificazione ISO 9001/2015.
- Sono stati prodotti regolamenti per meglio disciplinare le attività formative, in particolare è stato approvato il Regolamento per l'utilizzo delle aule ed è in fase di approvazione il Regolamento sugli sponsor per le attività formative.
- Sono stati individuati i referenti per la formazione per ciascuna SC/SSD ed è stata effettuata in modo sistematico l'analisi del fabbisogno formativo

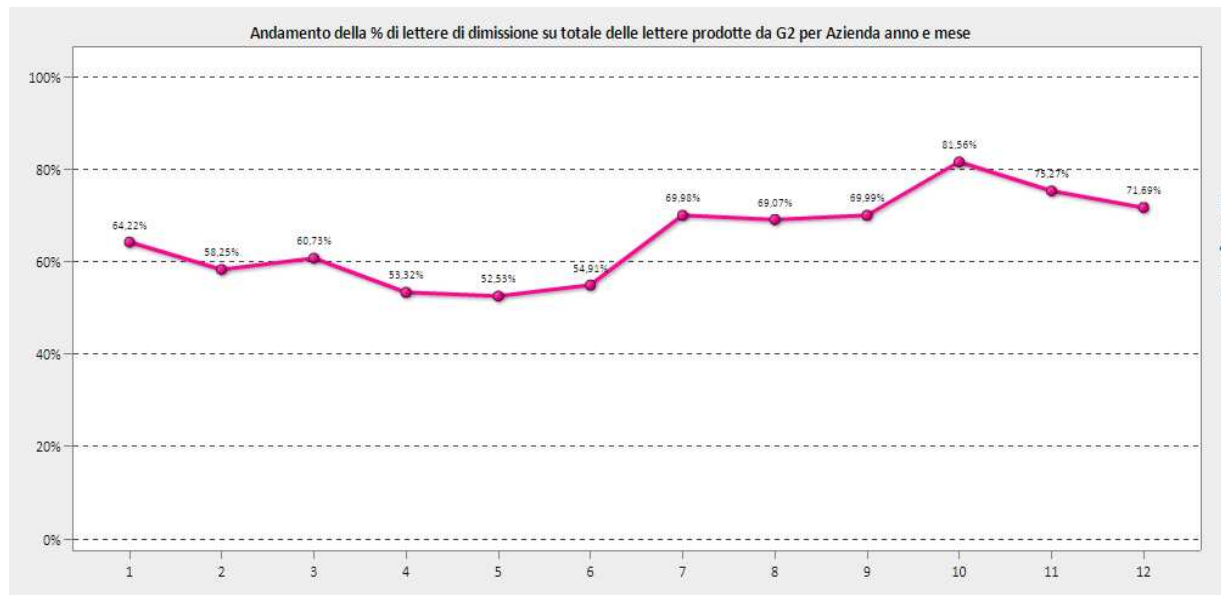
Informatizzazione

Come negli anni precedenti, anche nel 2017 sono stati fortemente sostenuti dalla Direzione Strategica gli obiettivi di area informatica. In particolare è stato incentivato l'utilizzo della firma digitale (vedi dati riportati nelle tabelle sottostanti), è stato avviato lo scarico dei referti online (primo scarico effettuato in data 15/11/2017) ed è stato introdotto un innovativo sistema eliminacode al CUP, disponibile tramite una App, a partire dal 20/12/2017.

% di firme su referti ambulatoriali al 31/12/2017



Andamento della % di lettere di dimissione firmate digitalmente sul totale delle lettere prodotte nel corso del 2017.



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

Si riporta di seguito la tabella prevista al punto 1.8 INVESTIMENTI delle indicazioni per la redazione del bilancio consuntivo 2017 (nota prot. n. 0007752/P dd 10/04/2018):

BURLO GAROFOLO - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
						di cui importo speso al 31/12/2017	di cui esigibile 2018	di cui esigibile 2019	di cui esigibile 2020	dopo 2020
16-18	DGR 1780 DD.00/00/2016	1582/SPS del 30/11/2016	C91B16000220002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'IRCCS burlo garofolo - interventi di investimento edili-impiantistici.	18.300,00	10.595,46	7.704,54	-	-	-
16-18	DGR 1780 DD.00/00/2016	1582/SPS del 30/11/2016	C94E16000440002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'IRCCS burlo garofolo - interventi di investimento edili-impiantistici.	9.910,00	9.910,00	-	-	-	-
16-18	DGR 1780 DD.00/00/2016	1582/SPS del 30/11/2016	C94E16000450002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'IRCCS burlo garofolo - interventi di investimento edili-impiantistici.	23.650,00	23.649,70	-	-	-	-
16-18	DGR 1780 DD.00/00/2016	1582/SPS del 30/11/2016	C94E16000460002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'IRCCS burlo garofolo - interventi di investimento edili-impiantistici.	6.100,00	6.100,00	-	-	-	-
16-18	DGR 1833 DD. 30/09/2016	1582/SPS del 30/11/2016	C94E16000470002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'IRCCS burlo garofolo - interventi di investimento edili-impiantistici.	50.000,00	30.000,00	-	-	-	-
16-18	DGR 1780 DD.00/00/2016	1602/SPS del 01/12/2016	C94E16000470002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. ulteriori interventi di investimento edili-impiantistici. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS.	20.000,00	20.000,00	12.905,85	7.094,15	-	-
16-18	DGR 2185 DD. 18/04/2016	1602/SPS del 01/12/2016	C94E16000470002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. ulteriori interventi di investimento edili-impiantistici. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS.	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
16-18	DGR 1833 DD. 30/09/2016	1602/SPS del 01/12/2016	C94E16000680002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. ulteriori interventi di investimento edili-impiantistici. concessione definitiva a favore dell'IRCCS burlo garofolo.	150.000,00	20.000,00	130.000,00	-	-	-
16-18	DGR 1833 DD. 30/09/2016	1602/SPS del 01/12/2016	C94E16000690002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. ulteriori interventi di investimento edili-impiantistici. concessione definitiva a favore dell'IRCCS burlo garofolo.	45.000,00	35.220,48	9.779,52	-	-	-
17-19	DGR 371 DD. 03/03/2017	1143/SPS del 24/08/2017	C94E17000100002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo - interventi di investimento edili-impiantistici.	110.000,00	83.000,00	27.000,00	-	-	-
17-19	DGR 371 DD. 03/03/2017	1143/SPS del 24/08/2017	C94E17000110002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo - interventi di investimento edili-impiantistici.	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-
17-19	DGR 371 DD. 03/03/2017	1625/SPS del 22/11/2017	C94E17000190003	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.	15.028,79	-	15.028,79	-	-	-
16-18	DGR 1780 DD.00/00/2016	1533/SPS del 28/11/2016	C94H15001040005	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. concessione definitiva a favore dell'IRCCS burlo garofolo.	31.720,00	31.720,00	-	-	-	-
16-18	DGR 349 DD.04/03/2016	1533/SPS del 28/11/2016	C94E16000510002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. concessione definitiva a favore dell'IRCCS burlo garofolo.	9.667,44	-	-	-	-	-
16-18	DGR 1833 DD. 30/09/2016	1582/SPS del 30/11/2016	C94H16000180002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'IRCCS burlo garofolo - interventi di investimento edili-impiantistici.	110.000,00	85.461,43	24.538,57	-	-	-
16-18	DGR 1780 DD.00/00/2016	1582/SPS del 30/11/2016	C94H16000210005	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'IRCCS burlo garofolo - interventi di investimento edili-impiantistici.	5.920,00	5.917,71	-	-	-	-
17-19	DGR 371 DD. 03/03/2017	1625/SPS del 22/11/2017	C94E17000190003	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.	15.028,79	-	-	-	-	-
16-18	DGR 349 DD.04/03/2016	1480/SPS del 24/11/2016	C96J16000740002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'IRCCS burlo garofolo - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	295.000,00	281.053,84	13.946,16	-	-	-
16-18	DGR 349 DD.04/03/2016	1480/SPS del 24/11/2016	C96J16000710002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'IRCCS burlo garofolo - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	29.454,70	29.454,65	-	-	-	-
16-18	DGR 349 DD.04/03/2016	1480/SPS del 24/11/2016	C96J16000720002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'IRCCS burlo garofolo - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-
16-18	DGR 349 DD.04/03/2016	1480/SPS del 24/11/2016	C96J16000730002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'IRCCS burlo garofolo - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-
16-18	DGR 1780 DD.10/00/2016	1487/SPS del 24/11/2016	C96J16000790002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'IRCCS burlo garofolo - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici in attuazione del programma regionale di odontoiatria sociale.	35.000,00	34.626,14	373,86	-	-	-
16-18	DGR 1780 DD.10/00/2016	1608/SPS del 01/12/2016	C96J16001040002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. ulteriori interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici. concessione definitiva a favore dell'IRCCS burlo garofolo.	257.000,00	188.953,18	68.046,82	-	-	-
16-18	DGR 1780 DD.10/00/2016	1608/SPS del 01/12/2016	C96J16001060002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. ulteriori interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici. concessione definitiva a favore dell'IRCCS burlo garofolo.	60.000,00	59.396,93	603,07	-	-	-
16-18	DGR 1780 DD.10/00/2016	1608/SPS del 01/12/2016	C96J16001050002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. ulteriori interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici. concessione definitiva a favore dell'IRCCS burlo garofolo.	35.000,00	34.619,84	380,36	-	-	-
17-19	DGR 371 DD. 03/03/2017	1136/SPS del 24/08/2017	C96G17000110002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	50.000,00	45.288,67	4.711,33	-	-	-
17-19	DGR 371 DD. 03/03/2017	1136/SPS del 24/08/2017	C96G17000120002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	50.000,00	18.659,17	31.340,83	-	-	-
17-19	DGR 371 DD. 03/03/2017	1136/SPS del 24/08/2017	C96G17000130002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-
17-19	DGR 371 DD. 03/03/2017	1136/SPS del 24/08/2017	C96G17000140002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	90.000,00	-	90.000,00	-	-	-
17-19	DGR 371 DD. 03/03/2017	1622/SPS del 22/11/2017	C96G17000190002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.	26.358,65	23.119,00	3.239,65	-	-	-
17-19	DGR 371 DD. 03/03/2017	956/SPS del 18/07/2017	C96G17000150002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici in attuazione del programma regionale di odontoiatria sociale.	40.000,00	8.927,35	31.072,65	-	-	-
16-18	DGR 1780 DD.00/00/2016	1582/SPS del 30/11/2016	C99D16000010002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo - interventi di investimento edili-impiantistici.	31.120,00	31.117,99	-	-	-	-
17-19	DGR 2201 DD. 17/11/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C96G17000130002	INTEGRAZIONE INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-
17-19	DGR 2201 DD. 17/11/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C96G17000150002	INTEGRAZIONE ODONTOSOCIALE	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-
17-19	DGR 2201 DD. 17/11/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C98I18000040002	APPARECCHIATURE ELETTRIMEDICALI	285.000,00	-	285.000,00	-	-	-
17-19	DGR 2201 DD. 17/11/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C98I18000050002	ATTREZZATURE INFORMATICHE	190.000,00	-	190.000,00	-	-	-
17-19	DGR 2201 DD. 17/11/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C98I18000060002	MOBILI E ARREDI SANITARI	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-
17-19	DGR 2201 DD. 17/11/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C96G18000020002	Bonifica componenti edili/impiantistiche contenenti fibre di amianto	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
17-19	DGR 2201 DD. 17/11/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C94E17000790002	Attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede - Lavori di somma urgenza per la sostituzione della tubazione del riscaldamento della Palazzina Laboratori	120.000,00	66.994,08	53.005,92	-	-	-
17-19	DGR 2201 DD. 17/11/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C96G18000010002	Attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le opere già previste nelle altre voci di spesa)	180.000,00	80.005,92	19.994,08	80.000,00	-	-
17-19	DGR 2201 DD. 17/11/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C96G18000000009	Adeguamento edili-impiantistico area di degenza emato-oncologia	180.000,00	-	180.000,00	-	-	-
17-19	DGR 2201 DD. 17/11/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C94E16000680002	Adeguamento laboratori farmacia	130.000,00	-	130.000,00	-	-	-
TOTALI					€ 3.074.258,37	€ 1.383.791,34	€ 1.565.766,15	€ 87.094,15	€ 0,00	€ 0,00
1042/2012	2012/850/1042/01		C93B11000300002	Finanziamenti di rilievo regionale 2011 - progetto "interventi di messa in sicurezza e antine-	130.000,00	84.723,05	198,46	-	-	-
			C94H13000250002	Finanziamenti di rilievo regionale 2011 - Manutenzione straordinaria del Pronto Soccorso P	45.078,49	42.737,27	2.341,22	-	-	-
1044/2012	2012/850/1044/01		C96E11000850002	Finanziamenti di rilievo regionale 2011 - progetto "interventi di messa in sicurezza e antine-	335.000,00	333.353,78	1.646,22	-	-	-
1045/2012	2012/850/1045/01		C96E12000980002	Finanziamenti di rilievo regionale 2011 - progetto "interventi di messa in sicurezza antinec-	1.100.000,00	641.839,75	458.160,25	-	-	-
1091/2012	2012/850/1091/01		C96E11000850002	Finanziamenti di rilievo regionale 2011 - progetto "interventi di messa in sicurezza e antine-	335.000,00	328.294,50	6.705,50	-	-	-

- *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 2017.

La Regione con una serie di successivi provvedimenti ha assegnato all'Istituto un finanziamento complessivo in conto capitale nell'anno 2017 di Euro 1.690.000,00 di cui Euro 785.000,00 per interventi edilizi ed impiantistici ed euro 905.000,00 per beni mobili e tecnologici. Nel corso dell'anno si sono succeduti gli atti di pianificazione aziendale con i quali è stato approvato il programma triennale per gli investimenti 2017-2019 (variazione 1 e 2), e la quota per l'esecuzione di opere urgenti non contenute negli atti di programmazione aziendale, come previsto dall'art. 33 comma 10 della LR 26/2015, pari a euro 41.387,44 suddivisi in € 15.028,79 per interventi edilizi ed impiantistici ed euro 26.358,65 per biomedicali.

Si riporta l'esito delle attività svolte.

Interventi edili ed impiantistici

Contributo regionale 2017: euro 800.028,79 di cui euro 15.028,79 per opere urgenti ;

Donazioni: euro 100.000.

Totale: euro 900.028,79.

Si riportano di seguito le attività svolte.

1. Interventi di manutenzione straordinaria: Euro 425.000,00
Eseguiti interventi di manutenzione straordinaria per euro 200.000,00 circa. Trattasi di opere varie di manutenzione straordinaria per riparazioni, adeguamenti impiantistici ed edilizi.
2. Adeguamento laboratorio PMA embriologia: Euro 50.000,00
Eseguito studio di fattibilità, in corso valutazioni con la direzione sanitaria per definire le modalità di intervento anche in funzione della realizzazione della nuova sede.
3. Adeguamento edile impiantistico area oncoematologia sterile: importo complessivo euro 280.000 di cui 180.000 finanziamento regionale e 100.000 donazione
Eseguito studio di fattibilità, in corso stesura del progetto definitivo/esecutivo.
4. Adeguamento laboratorio farmacia: importo complessivo euro 280.000 di cui 150.000 finanziamento regionale 2016 e 130.000 finanziamento regionale 2017
Affidato l'incarico professionale di progettazione ed eseguito il progetto che non ha superato il percorso di verifica. Spesi circa 20.000 euro, residui 130.000 per l'anno successivo.
5. Adeguamento antincendio della palazzina ambulatori ed uffici euro 15.028,79 (quota urgenza/non programmata)
Investimento in attesa di conferma del relativo finanziamento ministeriale.

Beni mobili e tecnologie

Per l'anno 2017 l'assegnazione regionale di fondi in conto capitale per acquisto di tecnologie e beni mobili è stata € 905.000,00 come di seguiti ripartiti:

- € 615.000,00 per attrezzature biomedicali
- € 240.000,00 per attrezzature informatiche
- € 50.000,00 per attrezzature tecnico-economiche e arredi

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

- € 26.358 di fondi emergenti

- € 146.520,00 di fondi propri
- € 200.000 di fondi in conto capitale del Ministero della Salute

L'ammontare complessivo di finanziamento per beni mobili e tecnologie per il 2017 è pertanto pari a € 1.277.878,00.

Nel corso del 2017, tra gli investimenti di apparecchiature biomediche di rilievo, vanno segnalate:

- la sostituzione di n. 3 ventilatori polmonari top di gamma destinati alla SC di Terapia Intensiva Neonatale;
- l'integrazione dei monitor della Terapia Intensiva neonatale con ulteriori n. 5 monitor multiparametrici top di gamma compresa di centrale;
- l'acquisto di ulteriori n. 13 monitor multiparametrici trasportabili, sempre con centrale, per la semi-intensiva della Terapia Intensiva Neonatale;
- l'acquisto di un OCT portatile per la SC di Oculistica;
- l'aggiornamento del sistema cardiocografico con l'acquisto di n. 3 cardiocografi e l'aggiornamento del sistema computerizzato per analisi cardiocografica variabilità a breve termine destinati al blocco parto;
- l'acquisto di uno spettrometro di massa a triplo quadrupolo per la SC Laboratorio di Diagnostica Avanzata Traslazionale;
- L'acquisto delle attrezzature e del software di gestione necessari alla gestione del programma di screening neonatale di cui l'IRCCS è coordinatore regionale.

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

Sono stati inoltre avviate procedure per l'acquisizione di:

- Un'incubatrice neonatale da trasporto per la SC di Terapia Intensiva Neonatale;
- Incubatrici neonatali da terapia intensiva per la SC di Terapia Intensiva Neonatale;
- Un portatile RX da integrare al detettore wireless già acquisito per la SC di Radiologia;
- uno strumento per spettroscopia ad assorbimento atomico per la SC Laboratorio di Diagnostica Avanzata Traslazionale;
- n. 4 riuniti dentistici per la SC Odontostomatologia, come da programma regionale di odontoiatria sociale;
- L'aggiornamento del sistema di video EEG;
- Sostituzione della centrale telefonica.

3.2 ASSISTENZA TERRITORIALE

Non di pertinenza

3.3 PREVENZIONE

Nel 2017 l'IRCCS ha proseguito le attività di coordinamento dello screening neonatale metabolico esteso ed è stato avviato lo screening oftalmologico e revisionato il protocollo di screening audiologico. Inoltre sono state avviate le attività preliminari per lo screening del portatore della fibrosi cistica, che andranno a regime nel corso del 2018.

Sono inoltre proseguite le altre attività presenti nel Piano della Prevenzione e coordinate dall'IRCCS nell'ambito dei programmi di sorveglianza, come meglio descritto nella rendicontazione delle progettualità regionali.

SISTEMI DI SORVEGLIANZA

Dal 2008 l'IRCCS Burlo Garofolo ha coordinato per conto prima dell'Agenzia Regionale per la Sanità e poi della Direzione Centrale Salute del Friuli Venezia Giulia le attività di sorveglianza di sovrappeso e dell'obesità in regione FVG. Tali attività prevedono quattro componenti:

Gravidanza;

Bambini di scuola elementare;

Adolescenti di scuola media e superiore.

Monitoraggio in:	Ambito	Soggetti coinvolti	Stato del progetto
Gravidanza	Progetto Regione FVG.	Personale dei reparti di Ostetricia	In corso
Scuola elementare (8-9 anni)	Progetto nazionale " OKkio alla Salute " (ISS); rilevazione biennale in campione di scuole del FVG.	Scuola; Dipartimenti di Prevenzione	Realizzate 5 rilevazioni ogni 2 anni (da 2008 a 2016). Prossima rilevazione 2019
Adolescenti (11-15 anni)	Progetto internazionale Health Behaviour in School Children (HBSC) ; 41 paesi coinvolti; in Italia coordinato da ISS; dal 2009/2010 partecipazione della Regione FVG	Scuola	Realizzata rilevazione 2010 e 2014, in corso quella 2018

Obesità e sovrappeso in Gravidanza

Progetto supportato dalla DCS Regione Friuli Venezia Giulia

L'eccesso di peso nella donna in gravidanza comporta conseguenze negative per la sua salute e per quella del bambino, nel breve e nel lungo termine. I dati epidemiologici disponibili non sono sufficienti a descrivere la prevalenza del fenomeno e i suoi trend temporali.

Il progetto ha voluto sviluppare in Friuli Venezia Giulia un sistema di sorveglianza regionale sostenibile che fornisca dati annuali di prevalenza di sovrappeso/obesità in donne in gravidanza e che permetta di metterli in relazione con variabili sociodemografiche.

Metodi. Donne in gravidanza che accedono al sistema sanitario regionale per il primo controllo ecografico e successivamente partoriscono in punti nascita della Regione. La sorveglianza prevede due momenti di rilevazione: primo controllo ecografico (11a-14a settimana di EG); termine della gravidanza (sala parto). Gli esiti di interesse sono: BMI preconfezionale, con peso autodichiarato dalla gestante; incremento ponderale in gravidanza (statura e peso misurati alla prima ecografia e a termine gravidanza). I dati raccolti alla prima ecografia sono inseriti nel "G2 clinico", il sistema in uso in FVG per registrare i dati clinici dei pazienti, quelli raccolti in sala parto nel flusso CeDAP, da cui sono desunte anche variabili sociodemografiche di interesse (area geografica di residenza, età, scolarità, nazionalità). L'analisi statistica: descrittiva, dopo data linkage tra "G2 clinico" e CeDAP.

La sorveglianza consente di descrivere la prevalenza di sovrappeso e obesità in gravidanza; le principali criticità sono la bassa copertura del campione e l'inaccuratezza nella rilevazione delle misure antropometriche.

Okkio alla Salute.

OKkio alla SALUTE è un progetto nazionale promosso nel 2007 dal Ministero della Salute insieme con il MIUR ed è coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con le Regioni. L'IRCCS Burlo Garofolo funge da referente regionale presso l'ISS.

Questo sistema di sorveglianza raccoglie periodicamente informazioni su peso corporeo, statura, alimentazione, attività fisica e altri aspetti della salute su un campione rappresentativo di bambini della scuola primaria.

Lo scopo principale di OKkio alla SALUTE è di comprendere la dimensione del fenomeno dell'obesità e del sovrappeso tra i bambini, seguirne l'andamento nel tempo e valutare la presenza di alcuni fattori correlati per programmare interventi efficaci di promozione della salute. Ad oggi a livello nazionale sono state realizzate cinque raccolte dati: 2008/9, 2010, 2012, 2014 e 2016. La nostra Regione ha partecipato a tutte queste rilevazioni. La prossima raccolta è prevista nel 2019.

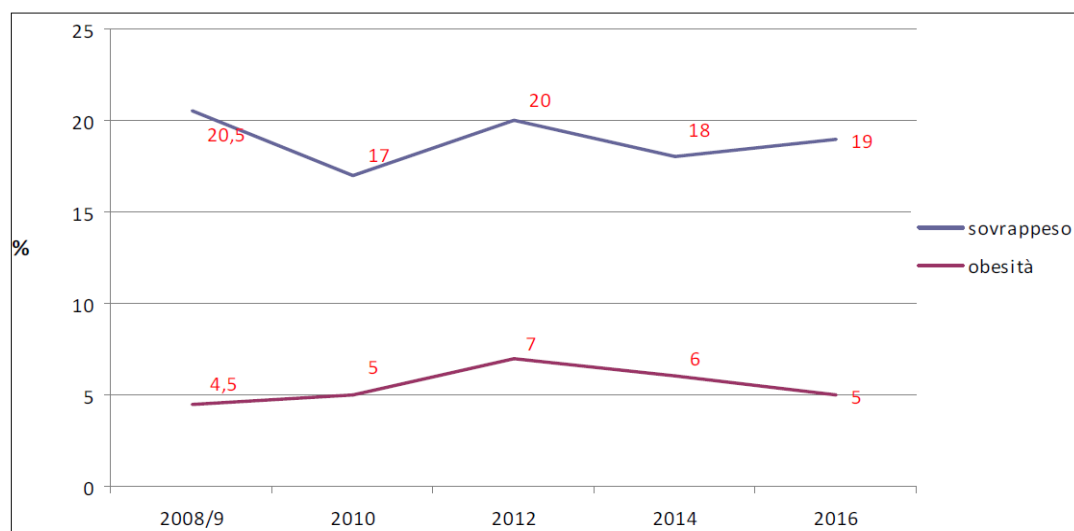
L'approccio adottato è quello della sorveglianza di popolazione, basata su indagini epidemiologiche ripetute a cadenza regolare, su campioni rappresentativi della popolazione in studio.

La popolazione identificata per la rilevazione è quella delle scuole elementari, in particolare della classe terza (circa 8 anni di età).

Il metodo di campionamento prescelto è quello "a grappolo", con estrazione delle classi da valutare a partire dalle liste di campionamento predisposte dagli Uffici Scolastici.

La rilevazione del peso del bambino e delle altre variabili di interesse avviene a scuola, nel periodo aprile-maggio, ad opera di operatori sanitari dei Dipartimenti di prevenzione, opportunamente addestrati.

Nel 2016 sono stati coinvolti in Regione 1648 e 84 scuole. I risultati evidenziano per la regione FVG un trend di sovrappeso e obesità sostanzialmente stabile, con il 19% dei bambini in condizione di sovrappeso e il 5% di obesità nel 2016, al di sotto della media nazionale (21% e 9% rispettivamente).



Trend sovrappeso e obesità, OKkio alla SALUTE

A livello italiano si assiste ad un progressivo aumento della prevalenza di sovrappeso e obesità da nord a sud (in Campania sovrappeso=26%; obesità=18%).

Health Behaviour in School Children (HBSC)

Lo studio **HBSC** (*Health Behaviour in School-aged Children* – Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare) è un'indagine internazionale coordinata dall'Ufficio regionale dell'**Organizzazione Mondiale della Sanità** per l'Europa che si svolge ogni 4 anni con l'obiettivo di monitorare, descrivere e comprendere i fenomeni e i comportamenti correlati con la salute presente e futura nella popolazione pre-adolescente quali: abitudini alimentari scorrette, sedentarietà, abuso di alcol, consumo di tabacco, uso di sostanze stupefacenti, gioco d'azzardo, abitudini sessuali, infortuni. L'indagine coinvolge ragazzi di 11, 13 e 15 anni. Lo studio HBSC è attivo in Italia dal 2002 e dal 2010 ha previsto una rappresentatività sia nazionale che regionale, permettendo di avere dati a livello di ciascuna regione, elemento essenziale per definire politiche di intervento.

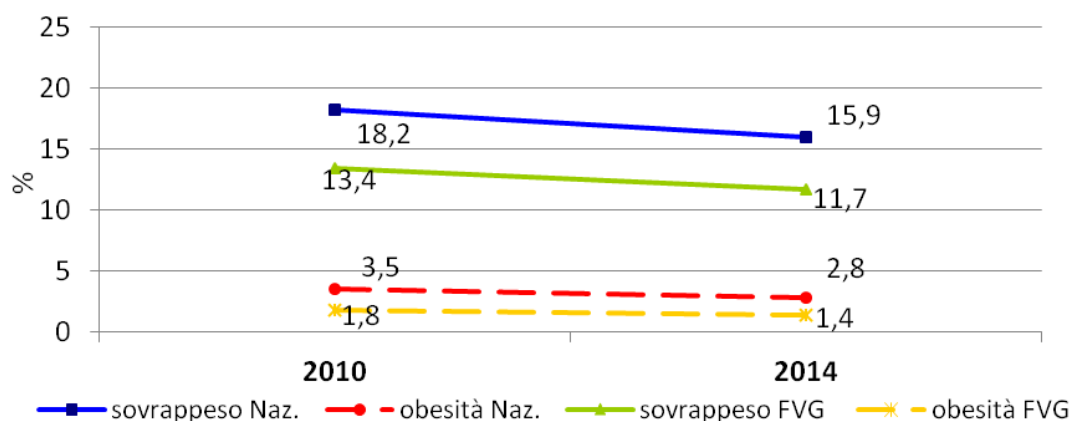
La nostra Regione ha partecipato alla raccolta dati nel 2010 e nel 2014. Nel 2018 si svolgerà la terza rilevazione.

Il metodo di campionamento prescelto è quello "a grappolo", con estrazione delle classi da valutare a partire dalle liste di campionamento predisposte dagli Uffici Scolastici.

Lo strumento utilizzato per la raccolta delle informazioni è un questionario, auto-compilato dai ragazzi in forma anonima, che comprende sei sezioni riguardanti: dati anagrafici (età, sesso, struttura familiare); classe sociale (occupazione e livello di istruzione dei genitori); indicatori di benessere percepito (stato di salute e di benessere); autostima (valutazione del proprio aspetto fisico e del grado di accettazione di sé); rete di sostegno socio-affettivo (rapporto con i genitori, i coetanei, l'ambiente scolastico); comportamenti collegati alla salute (attività fisica e tempo libero, abitudini alimentari e igiene orale, alcol e fumo).

Nel 2014 coinvolte 174 classi in FVG per un totale di 2674 ragazzi. Rispetto allo stato nutrizionale → trend stabile

HBSC: Trends nazionali e regionali del sovrappeso e dell'obesità dal 2010 al 2014



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

n.b. A dicembre 2017 è stata inviata al Ministero della Salute, come richiesto, la documentazione relativa alla ridefinizione dei contenuti (descrizione e programmi) delle linee di ricerca che rimarranno tali anche nel prossimo biennio. Quanto inviato è ancora in attesa di approvazione da parte del Comitato Tecnico Sanitario.

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 gustative 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 genici, 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 2017 e 2016

Attività di ricovero

Il volume complessivo dell'attività di ricovero, pari a 10.500 ricoveri, presenta sostanzialmente un mantenimento rispetto all'anno precedente.

I dati di attività esposti nelle tabelle seguenti evidenziano quanto segue:

Nell'Area Pediatrica medica si registra un sostanziale allineamento ai valori dell'anno precedente, in quanto è proseguito anche nel corso del 2017 il grande sforzo effettuato dalla SCU Clinica Pediatrica e dalla SC Oncoematologia per ridurre i DH diagnostici potenzialmente inappropriati, in linea con gli obiettivi regionali, sostituendoli con un diverso regime assistenziale. Parallelamente sono state inviate alla DCS diverse proposte di PACC in ambito pediatrico, neuropsichiatrico ed oftalmologico, che sono prenotabili dal 1/9/2017; in tali strutture è infatti incrementata l'attività ambulatoriale in tali strutture.

Nell'Area Chirurgica pediatrica si riscontra un incremento di attività sia nell'area dei ricoveri in regime di DH che del ricovero ordinario, dovuta all'arrivo di nuovi professionisti e ad una migliore organizzazione delle sale operatorie, accompagnato anche da un incremento del peso medio dei ricoveri.

Nell'Area Ostetrico-Ginecologica si registra un decremento attribuibile principalmente alla diminuzione dei parti, in linea con i dati nazionali. Si evidenzia invece un incremento dell'attività ginecologica, dovuta anche in questo caso all'arrivo di nuovi professionisti e al miglioramento organizzativo delle sale operatorie

L'analisi delle provenienze conferma il ruolo di riferimento per la Regione del nostro istituto per l'attività chirurgica (i pazienti provenienti dalle altre AAS della Regione rappresentano il 44% dei pazienti ricoverati) nonché per l'attività medica (i pazienti provenienti dalle altre AAS della Regione rappresentano il 29% dei ricoveri), così come evidenziato anche nel documento di riorganizzazione della rete pediatrica.

Anche l'attrazione extraregionale mantiene buoni livelli, in linea con l'anno precedente. In particolare, l'attrazione extraregionale rappresenta il 15% dell'attività medica e il 26% di quella chirurgica, registrando in alcune aree dei valori molto elevati (ad es. in Ortopedia l'attività extraregionale di ricovero rappresenta il 52% dell'attività svolta e il 31% in Clinica Pediatrica).

Attività ambulatoriale

L'attività ambulatoriale registra un notevole decremento dovuto alla diminuzione delle prestazioni di laboratorio: in data 14/12/2016 è stata infatti realizzata la riorganizzazione dell'attività di laboratorio e pertanto gran parte delle prestazioni di Patologia Clinica sono effettuate dal Laboratorio spoke di ASUITs. Presso l'IRCCS sono svolte le prestazioni di diagnostica avanzata. Nell'area dei laboratori si evidenzia un

incremento delle prestazioni più complesse erogate dalla SC Genetica Medica e dalla SSD R Diagnostica Avanzata Microbiologica Traslazionale.

Si evidenzia un sostanziale mantenimento delle prestazioni nell'area pediatrica, a fronte della riduzione dei DH già avvenuta nel corso del 2016, che ha portato ad un notevole incremento dell'attività ambulatoriale nelle strutture pediatriche non chirurgiche, che hanno ridotto i DH diagnostici, rispetto ai valori registrati nel 2015.

Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale chirurgica, si registra un incremento che risulta molto elevato in alcune strutture, quali ad esempio la SSD Odontostomatologia (+77%) dove le prestazioni sono aumentate anche a seguito di quanto previsto dalle DGR relative all'Odontoiatria Sociale. Si registra un notevole incremento anche nella SC Oculistica (+26%).

Per quanto concerne l'attivazione dei PACC, l'IRCCS Burlo Garofolo ha avviato già nel corso del 2016 lo studio di idonei pacchetti di prestazioni ambulatoriali, volti a contribuire a migliorare il servizio reso ai cittadini da parte dei questo Istituto oltre a dare evidenza all'attività svolta, che in alcuni casi è di carattere ultra specialistico essendo questo un IRCCS che deve dare ampio spazio alla ricerca traslazionale. E' stata inviata una prima proposta formale alla Direzione Centrale Salute con nota prot. 1457 dd 23/2/2017 contenente 18 proposte di day service, approvate dalla DGR 600 dd 31/3/2017.

A seguito di colloqui intercorsi con la Regione, si è provveduto ad inviare una nuova nota formale ad integrazione della precedente (nota prot. 5250 dd 20/6/2017) con l'inserimento di nuovi PACC.

Nel percorso applicativo dei PACC riguardanti le prestazioni di Neuropsichiatria e di Oculistica sono emerse alcune criticità, le quali sono oggetto di tavolo interaziendale con ASUIUD per l'eventuale modifica da sottoporre successivamente alla DCS. I PACC sono prenotabili dal 1/9/2017.

Tab. 1 – SINTESI ATTIVITA' OSPEDALIERA

ATTIVITA' DI RICOVERO - fonte portale SISSR	anno 2015	anno 2016	anno 2017	Delta (2017- 2016)	Delta %(2017- 2016)
<i>Numero totale di ricoveri</i>	11.528	10.443	10.455	12	0%
<i>Numero totale di ricoveri senza DRG 391 (neonato sano)</i>	10.393	9.311	9.742	431	5%
Ricoveri ordinari	7.235	7.351	7.145	-206	-3%
Ricoveri DH	4.292	3.092	335	-2.757	-89%
Numero parti	1.517	1.560	1.455	-105	-7%
<i>Giornate di degenza</i>					
giornate di degenza RO	31.209	30.126	29.603	-523	-2%
giornate di degenza DH	6.716	4.985	5.334	349	7%
Degenza media RO	4,31	4,30	5,80		
Degenza media DH	1,56	2,00	1,60		
Tasso di occupazione RO	60%	76%	105%		
Tasso di occupazione DH	72%	58%	68%		

	anno 2015	anno 2016	anno 2017	Delta (2017- 2016)	Delta %(2017- 2016)
PRONTO SOCCORSO					
numero accessi	21.730	23.063	23.852	789	3%
numero accesi per triage					
<i>codice rosso</i>	22	50	36	-14	-28%
<i>codice giallo</i>	1.593	1.732	1.681	-51	-3%
<i>codice verde</i>	13.812	13.883	15.243	1.360	10%
<i>codice bianco</i>	6.303	7.398	6.892	-506	-7%
numero osservazioni brevi	479	459	475	16	3%
tempo medio di attesa alla visita per codice triage					
<i>codice rosso</i>	00:05	00:10	00:06		
<i>codice giallo</i>	00:06	00:11	00:10		
<i>codice verde</i>	00:37	00:46	00:46		
<i>codice bianco</i>	00:41	00:49	00:49		
ricoveri su totale accessi	601	680	627		
% ricoveri su totale accessi	2,77%	2,95%			
ricoveri su totale accessi suddiviso per triage					
<i>codice rosso (N)</i>	11	29	20		
%	50%	58%	56%		
<i>codice giallo (N)</i>	250	274	268		
%	16%	16%	16%		
<i>codice verde (N)</i>	269	298	285		
%	2%	2%	2%		
<i>codice bianco (N)</i>	61	79	54		
%	1%	1%	1%		
numero indagini radiologiche richieste	4.851	4.666	4.747	81	2%

Attività di ricovero primi 20 DRG per peso e frequenza - anno 2017				
Codice DRG	Descrizione DRG	Peso DRG	Frequenza	freq*peso
373	PARTO VAGINALE SENZA DIAGNOSI COMPLICANTI	0,44	976	433,24
359	INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNI SENZA CC	0,99	415	406,07
546	ARTRODESI VERTEBRALE ECCETTO CERVICALE CON DEVIAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE O NEOPLASIA MALIGNA	5,01	53	265,47
481	TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO	15,51	16	248,18
387	PREMATURITA' CON AFFEZIONI MAGGIORI	3,53	74	261,34
381	ABORTO CON DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, MEDIANTE ASPIRAZIONE O ISTEROTOMIA	0,46	355	162,16
41	INTERVENTI SULLE STRUTTURE EXTRAOCULARI ECCETTO L'ORBITA, ETÀ < 18 ANNI	0,58	210	122,87
386	NEONATI GRAVEMENTE IMMaturi O CON SINDROME DA DISTRESS RESPIRATORIO	8,69	14	121,62
391	NEONATO NORMALE	0,16	758	121,12
389	NEONATI A TERMINE CON AFFEZIONI MAGGIORI	0,70	162	114,06
538	ESCISSIONE LOCALE E RIMOZIONE DI MEZZI DI FISSAZIONE INTERNA ECCETTO ANCA E FEMORE SENZA CC	0,94	118	111,14
225	INTERVENTI SUL PIEDE	0,88	122	107,67
301	MALATTIE ENDOCRINE SENZA CC	0,50	212	107,03
340	INTERVENTI SUL TESTICOLO NON PER NEOPLASIE MALIGNI, ETÀ < 18 ANNI	0,60	163	97,58
390	NEONATI CON ALTRE AFFEZIONI SIGNIFICATIVE	0,20	461	96,11
380	ABORTO SENZA DILATAZIONE E RASCHIAMENTO	0,39	240	93,31
370	PARTO CESAREO CON CC	0,96	94	90,56

Tab. 2 – SINTESI ATTIVITA' DI RICOVERO

	Gennaio - dicembre											
	DAY HOSPITAL				ORDINARI				TOTALI			
	Gennaio - dicembre 2015	Gennaio - dicembre 2016	Gennaio - dicembre 2017	Δ % 2017/ 2016	Gennaio - dicembre 2015	Gennaio - dicembre 2016	Gennaio - dicembre 2017	Δ % 2017/ 2016	Gennaio - dicembre 2015	Gennaio - dicembre 2016	Gennaio - dicembre 2017	Δ % 2017/ 2016
Totale IRCCS BURLO GAROFOLO	4.292	3.092	3.355	8,51%	7.235	7.351	7.145	-2,80%	11.527	10.443	10.500	0,55%
Area												
Pediatria	2.380	1.348	1.593	18,18%	2.854	2.867	2.682	-6,45%	5.234	4.215	4.275	1,42%
Chirurgia (età pediatrica)	1.179	1.151	1.341	16,51%	1.467	1.520	1.517	-0,20%	2.646	2.671	2.858	7,00%
Ostetricia Ginecologia	733	593	421	-29,01%	2.914	2.964	2.946	-0,61%	3.647	3.557	3.367	-5,34%
Strutture complesse												
SC Neonatologia - TIN	56	52	52	0,00%	274	272	251	-7,72%	330	324	303	-6,48%
SC Neonatologia - Nido	0	0	0	0,00%	1.348	1.383	1.321	-4,48%	1.348	1.383	1.321	-4,48%
SC Pediatria d'Urgenza	0	0	0	0,00%	26	18	38	111,11%	26	18	38	111,11%
SC Neuropsichiatria Infantile	202	207	179	-13,53%	230	208	212	1,92%	432	415	391	-5,78%
UCO Clinica Pediatrica*	1829	862	1151	33,53%	695	700	628	-10,29%	2.524	1.562	1.779	13,89%
SS Gastroenterologia									0	0	0	0,00%
SC Oncoematologia pediatrica	293	227	211	-22,53%	281	286	232	-18,88%	574	513	443	-13,65%
SC Chirurgia e urologia pediatrica	345	360	475	31,94%	402	330	324	-1,82%	747	690	799	15,80%
SC Audiologia ORL	314	320	318	-0,63%	372	530	514	-3,02%	686	850	832	-2,12%
SC Odontostomatologia pediatrica	178	186	195	4,84%	18	17	0	-100,00%	196	203	195	-3,94%
SC Ortopedia pediatrica	241	208	244	17,31%	503	528	518	-1,89%	744	736	762	3,53%
SC Oculistica e strabologia	101	77	109	41,56%	163	111	147	32,43%	264	188	256	36,17%
SC Patologia ostetrica - Ostetricia	66	74	47	-36,49%	1.971	2.020	1.663	-17,67%	2.037	2.094	1.710	-18,34%
UCO Clinica ostetrico ginecologica - Ginecologia	551	519	374	-27,94%	943	944	1283	35,91%	1.494	1.463	1.657	13,26%
SSD PMA	116	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	116	0	0	0,00%
SC Anestesia e Rianimazione	0	0	0	0,00%	9	4	14	250,00%	9	4	14	250,00%
	Gennaio - Dicembre 2015	Gennaio - Dicembre 2016	Gennaio - dicembre 2017	Δ % 2017/ 2016								
Numero parti totale di cui:	1.517	1.560	1.455	-6,73%								
Parti cesarei	349	347	322	-7,20%								

* UCO Clinica Pediatrica - compresa SS Gastroenterologia
Fonte dati: SDO portale SISR a.a. 19/02/2018

Tab. 3 – ANALISI TARIFFATO ATTIVITA' DI RICOVERO[illegible]

Tab. 4 – 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	5.976	56,91%	2.762	26,30%	8.738	83,22%	1.504	14,32%	258	2,46%	10.500	100,00%
Area												
Pediatria	2.223	52,00%	1.224	28,63%	3.447	80,63%	664	15,53%	164	3,84%	4.275	100,00%
Chirurgia (età pediatrica)	828	28,96%	1.248	43,65%	2.064	72,19%	740	25,88%	42	1,47%	2.859	100,00%
Ostetricia Ginecologia	2.925	86,87%	290	8,61%	3.215	95,49%	100	2,97%	52	1,54%	3.367	100,00%
Strutture complesse												
SC Neonatologia - TIN	199	65,68%	91	30,03%	290	95,71%	9	2,97%	4	1,32%	303	100,00%
SC Neonatologia - Nido	1212	91,75%	82	6,21%	1.294	97,96%	15	1,14%	12	0,91%	1321	100,00%
SC Pediatria d'Urgenza	34	89,47%	3	7,89%	37	97,37%	0	0,00%	1	2,63%	38	100,00%
SC Neuropsichiatria Infantile	149	38,11%	176	45,01%	325	83,12%	63	16,11%	3	0,77%	391	100,00%
UCO Clinica Pediatrica*	520	29,23%	670	37,66%	1.190	66,89%	551	30,97%	38	2,14%	1779	100,00%
SS Gastroenterologia											0	
SC Oncoematologia pediatrica	109	24,60%	202	45,60%	311	70,20%	26	5,87%	106	23,93%	443	100,00%
SC Chirurgia e urologia pediatrica	293	36,67%	410	51,31%	703	87,98%	83	10,39%	13	1,63%	799	100,00%
SC Audiologia ORL	246	29,57%	388	46,63%	634	76,20%	190	22,84%	8	0,96%	832	100,00%
SC Odontostomatologia pediatrica	112	57,44%	65	33,33%	177	90,77%	13	6,67%	5	2,56%	195	100,00%
SC Ortopedia pediatrica	126	16,54%	226	29,66%	352	46,19%	400	52,49%	10	1,31%	762	100,00%
SC Oculistica e strabologia	47	18,29%	151	58,75%	198	77,04%	54	21,01%	5	1,95%	257	100,00%
SC Patologia ostetrica - Ostetricia**	1462	85,50%	169	9,88%	1.631	95,38%	52	3,04%	27	1,58%	1710	100,00%
UCO Clinica ostetrico ginecologica - Ginecologia***	1463	88,29%	121	7,30%	1.584	95,59%	48	2,90%	25	1,51%	1657	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	4	0,00%	8	57,14%	12	85,71%	1	7,14%	1	7,14%	14	100,00%

Tab. 5 – SINTESI ATTIVITA' AMBULATORIALE PER BRANCHE

ATTIVITA' AMBULATORIALE - fonte G2, Cupweb *	anno 2015	anno 2016	anno 2017	Delta (2017- 2016)	Delta %(2017- 2016)
Branca specialistica	erogato				
ALTRE PRESTAZIONI	34.216	11.879	12.728	849	7%
ANESTESIA	-	488	464	-24	-5%
CARDIOLOGIA	1.424	2.725	2.925	200	7%
CHIRURGIA GENERALE	25	1.175	1.126	-49	-4%
CHIRURGIA PLASTICA	40	97	128	31	32%
DERMOSIFILOPATIA	1.575	4.355	4.256	-99	-2%
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	6.606	6.265	5.984	-281	-4%
ENDOCRINOLOGIA	-	2.604	2.403	-201	-8%
GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	216	1.600	1.460	-140	-9%
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE- MICROBIOLOGIA-VIROLOGIA- ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA-GENETICA-IMMUNOE	127.746	125.268	47.094	-78.174	-62%
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE DEI MOTULESI E NEUROLESI	11.656	11.380	12.127	747	7%
MULTIBRANCA	10.333	9.583	8.474	-1.109	-12%
NEFROLOGIA	266	883	1.085	202	23%
NEUROLOGIA	1.111	1.911	1.706	-205	-11%
OCULISTICA	4.121	5.049	6.440	1.391	28%
ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	674	2.239	4.109	1.870	84%
ONCOLOGIA	243	655	922	267	41%
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	1.212	7.388	7.368	-20	0,00
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	19.145	20.709	20.716	7	0,00
OTORINOLARINGOIATRIA	5.936	10.811	11.149	338	0,03
PNEUMOLOGIA	1.456	2.694	2.923	229	0,09
PSICHIATRIA	1.605	1.874	1.521	-353	-0,19
UROLOGIA	33	316	218	-98	-0,31
non specificato		1.369	2.077	708	0,52
totale:	229.639	233.317	159.403	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. 6– SINTESI ATTIVITA' AMBULATORIALE PER STRUTTURA

	Gennaio - dicembre 2015	Gennaio - dicembre 2016	Gennaio - dicembre 2017	Δ % 2017/ 2016
Totale IRCCS BURLO GAROFOLO	230.624	228.693	147.181	-35,64%
Area				
Pediatria	23.145	28.827	27.215	55,28%
Chirurgia (età pediatrica)	42.028	40.964	45.296	10,58%
Ostetricia Ginecologia	33.182	34.479	35.078	1,74%
Area laboratorio	124.910	117.057	32.793	-71,99%
Radiologia	7.013	6.851	6.310	-7,90%
Strutture complesse				
SC Neonatologia - TIN	912	1.757	1.663	-5,35%
SC Neonatologia - Nido				
SC Pediatria d'Urgenza	43	27	25	-7,41%
SC Neuropsichiatria Infantile	6.643	7.830	6.267	-19,96%
UCO Clinica Pediatrica*	11.614	14.664	13.871	-5,41%
SC Oncoematologia pediatrica	678	720	1.289	79,03%
SSD Cardiologia	3.298	3.856	4.125	6,98%
SC Chirurgia e urologia pediatrica	2.303	2.212	2.044	-7,59%
SC Audiologia ORL	11.543	12.586	13.359	6,14%
SC Odontostomatologia pediatrica	2.664	2.664	4.707	76,69%
SC Ortopedia pediatrica	18.433	17.623	17.788	0,94%
SC Oculistica e strabologia	7.085	5.879	7.398	25,84%
UCO Clinica ostetrico ginecologica - SC Patologia ostetrica	16.886	17.799	18.879	6,07%
SSD Diagnostica ecografica pren e gin	9.823	10.732	10.134	-5,57%
SSD PMA	6.473	5.948	6.065	1,97%
SC Anestesia e Rianimazione	303	488	464	-4,92%
SC Genetica medica	6.120	7.044	8.117	15,23%
S.C. R. Laboratorio di Diagnostica Avanzata Traslazionale	118.790	108.562	21.080	-80,58%
SSD R Diagnostica Avanzata Microbiologica Traslazionale		1.451	3.596	147,83%
SC Radiologia pediatrica	7.013	6.851	6.310	-7,90%
*) il 14/12/2016 è stata realizzata la riorganizzazione dell'attività di laboratorio e pertanto gran parte delle prestazioni di Patologia Clinica sono effettuate dal Laboratorio spoke di ASUITs. Presso l'IRCCS sono svolte le prestazioni di diagnostica avanzata				
Fonte dati: Cupweb				

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2017 e confronto con il livello programmato

B1) Obiettivi Regionali:

La rendicontazione degli obiettivi regionali, esposta dettagliatamente nei box sottostanti, risulta coerente con tutti gli atti di programmazione sotto riportati:

- DGR 261 del 09.02.2018: Lr 26/2015, art 44 - gestione del servizio sanitario regionale: approvazione del Ilrendicono quadrimestrale 2017 di valutazione economica, finanziaria e gestionale e di modifiche ed integrazioni al consolidato preventivo 2017 (dgr 736/2017) e al consolidato consuntivo 2016 (dgr 1973/2017);
- DGR 2336 del 22.11.2017: Dgr 736/2017 e successive modifiche e integrazioni 'Lr 49/1996, art 16 e art 20 -programmazione annuale 2017 del servizio sanitario regionale' - modifiche ed integrazioni;
- DGR 2201 del 17.11.2017: Lr 49/1996, art. 16 e art. 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2017/2019 e riforma della dgr 349/2016;
- DGR 2107 del 26.10.2017: Lr 49/1996, art. 16 e art. 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2017/2019 - riforma della dgr 1820/2017;
- DGR 1820 del 29.9.2017: Lr 49/1996, art. 16 e art. 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2017/2019;
- DGR 1571 del 22.08.2017: Lr 26/2015, art 44. gestione del servizio sanitario regionale: iº rendicono quadrimestrale 2017 di valutazione economica, finanziaria e gestionale;
- DGR 1344 del 17.07.2017: Dgr 736/2017 - programmazione annuale 2017 del servizio sanitario regionale' -modifiche e sostituzione allegato 3;
- DGR 1001 del 01.06.2017: Dgr 736/2017 'Lr 49/1996 art. 16 e art. 20 - programmazione annuale 2017 del servizio sanitario regionale' – modifiche;
- DGR 774 del 28.04.2017: Patto 2017 tra la regione e direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale;
- DGR 736 del 21.04.2017: Lr 49/1996, art 16 e art. 20 - programmazione annuale 2017 del servizio sanitario regionale;
- DGR 371 del 03.03.2017: Lr 49/1996, art 16 e art 20. programmazione annuale 2017 del servizio sanitario regionale. investimenti per l'anno 2017.
- DGR 2550 del 23.12.2016: Lr 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2017: approvazione definitiva;
- DGR 2275 del 24.11.2016: Lr 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2017: approvazione preliminare.

ATTUAZIONE LINEE PROGETTUALI AL 31/12/2017

Le integrazioni di cui alla DGR 736/2017 sono state formalmente recepite con proprio decreto n. 65 del 11.05.2017. Si prende atto anche dalle modifiche apportate dalla DGR 1571 del 22/8/2017, relativa al consolidamento del I rendiconto quadrimestrale, evidenziate con carattere neretto. Si espone di seguito il Attuazione delle progettualità alla data del 31.08.2017.

3. LE PROGETTUALITÀ

3.1 PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

3.1.1. Atti aziendali

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Nel corso del mese di ottobre tutti gli Enti invieranno alla DCS una relazione sullo stato di applicazione del proprio Atto aziendale al 30.09.2017.	Predisposizione di una relazione sullo stato di applicazione del proprio Atto aziendale al 30.09.2017, ed invio alla DCS entro il 31.10.2017.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO. Dopo aver formalmente provveduto alla disattivazione delle strutture del precedente atto aziendale ed alla contestuale attivazione delle nuove strutture, si prosegue nel percorso di attribuzione degli incarichi di struttura complessa ed è in corso di attivazione anche l'assegnazione degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi professionali. La relazione finale è stata inviata con nota prot 9139/2017.	

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

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Entro il 30 giugno 2017 ogni Ente trasmetterà una relazione sullo stato di applicazione delle DGR 2673/2014 e 929/2015. In particolare, rispetto alla previsione delle DGR, la relazione dovrà contenere:	Predisposizione entro il 30/06/2017 di una relazione sullo stato di applicazione delle DGR 2673/2014 e 929/2015, contenente:
Scostamento in eccesso o in difetto dei posti letto ospedalieri. Scostamento in eccesso o in difetto dei posti letto dell'assistenza primaria (hospice, SUAP, RSA e riabilitazione estensiva, Salute mentale, Dipendenze, presidi ospedalieri per la salute). Stato di attivazione o disattivazione delle funzioni ospedaliere, distrettuali e della prevenzione, compresa l'area veterinaria.	Scostamento in eccesso o in difetto dei posti letto ospedalieri.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO: la lettera relativa alla dotazione dei posti letto e all'attivazione e disattivazione delle strutture è stata inviata alla DCS nei tempi previsti (nota prot. 5551 del 30/6/2017).	

Stato di attivazione o disattivazione delle strutture complesse e semplici previste. Stato di implementazione delle figure professionali previste per la reumatologia e le malattie infettive. Le attivazioni o disattivazioni di posti letto, funzioni e strutture devono essere oggetto di atti formali dell'azienda.	Stato di attivazione o disattivazione delle strutture complesse e semplici previste.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO: la lettera relativa alla dotazione dei posti letto e all'attivazione e disattivazione delle strutture è stata inviata alla DCS nei tempi previsti (nota prot. 5551 del 30/6/2017).	
Ove la relazione individuasse scostamenti rispetto alle previsioni, questi dovranno essere motivati e corretti entro l'anno 2017.	Motivare e correggere gli eventuali scostamenti entro il 2017.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO: la lettera relativa alla dotazione dei posti letto e all'attivazione e disattivazione delle strutture è stata inviata alla DCS nei tempi previsti (nota prot. 5551 del 30/6/2017).	

3.1.3. Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Per quanto riguarda le funzioni amministrative e tecniche, si prevede di affidare all'EGAS le seguenti funzioni: Concorsi del personale del comparto, secondo le priorità individuate dal Comitato d'indirizzo dell'Ente; Consolidamento del provveditorato unico, avviato da quello di AAS3 e ASUIUD. Realizzazione di un progetto annuale volto a razionalizzare la gestione amministrativa dei beni e a costituire una banca dati regionale di farmaci e di dispositivi medici in grado di fornire agli operatori informazioni aggiuntive rispetto a quelle già presenti nelle banche dati esistenti, anche in collaborazione con le Fondazioni CRUP (Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone) e CREF (Centro Ricerche Economiche e Formazione) che si sono rese disponibili a partecipare e a finanziare il progetto.	- Adesione alle indicazioni regionali ed alle richieste di EGAS - Attuare quanto stabilito in Comitato di Indirizzo EGAS.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO si richiama in elenco la documentazione agli atti attestante il supporto da parte della struttura personale	

alle attività dell'EGAS.

- GEN-A 395/A 19/01/2017 Riapertura termini bando di concorso pubblico n. 40 posti di Ostetrica cat. D da assegnare agli Enti del SSR FVG – prot. 1321/2017 – scadenza bando 16/02/2017;
- GEN-A 1446/P 23/02/2017 avviso pubblico per titoli e colloquio per l'acquisizione a tempo determinato di n. 15 unità del ruolo tecnico profilo programmatore cat. C: trasmissione verbale della commissione e domande dei candidati;
- GEN/A 2314/A 20/03/2017 concorso pubblico per titoli ed esami a n. 40 posti di C.P.S. ostetrica/o cat. D bando prot. n. 1321 del 18/01/2017 . presa atto domande;
- GEN/A 3004/A 10/04/2017 risorse aggiuntive regionali per attività centralizzate – anno 2016;
- GEN/A 3122/A 13/04/2017 concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 40 posti di C.P.S. ostetrica/o Cat. D da assegnare agli enti del servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia. Autorizzazione commissione;
- GEN/A 3167/P 14/04/2017 Procedura concorsuale unica regionale al profilo professionale di collaboratore professionale sanitario – infermiere (Cat. D);
- GEN/A 4788/A 07/06/2017 risorse aggiuntive regionali per attività centralizzate – anno 2016;
- GEN/A 7763/A 18/09/2017 concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 40 posti di C.P.S. ostetrica/o Cat. D da assegnare agli Enti del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia - autorizzazione esperti; Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) MOD 0103V*5 pag.2 di 2
- GEN/A 8916/P 26/10/2017 procedura concorsuale unica regionale relativa al profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - ostetrica/o Cat. D: invio documentazione;
- GEN/A 9612/A 17/11/2017 concorso pubblico per titoli ed esami per n. 40 posti di C.P.S. ostetrica/o Cat. D da assegnare agli enti del SSR FVG – Bando prot. n. 1321 del 18/01/2017 – assegnazione vincitori;
- GEN/A 10428/A 14/12/2017 risorse aggiuntive regionali per attività centralizzate – anno 2016 . Regolazione quote assegnate alle Aziende del SSR.

Per quanto riguarda il progetto annuale volto a razionalizzare la gestione amministrativa dei beni e a costituire una banca dati regionale di farmaci e di dispositivi medici non risulta essere stato avviato.

Nel corso del 2017, in particolare, avvalendosi delle competenze interne e delle aziende sanitarie, l'EGAS dovrà potenziare la capacità di coordinamento e di stesura di capitolati tecnici, per l'acquisto di beni e servizi, nonché di tecnologie, assumendo a pieno la funzione di aggregatore della domanda, soprattutto al fine di contribuire alla realizzazione di un sistema regionale più regolato e uniforme per qualità ed efficienza.

Dal 1° gennaio 2017, il Servizio Epidemiologico curerà per conto della Direzione Centrale Salute la gestione dei flussi informativi verso i livelli istituzionali competenti.

Nel corso del 2017, il Comitato di indirizzo dell'Ente, valuterà ulteriori ambiti di sviluppo/intervento inerenti questioni di

Adesione alle indicazioni regionali ed alle richieste di EGAS.

interesse strategico.	
Attuazione al 31.12.2017	
OBIETTIVO RAGGIUNTO	
L'IRCCS ha partecipato alle attività di EGAS relative all'acquisti di beni e servizi per quanto di competenza e interesse, inviando i propri fabbisogni e partecipando a gruppi tecnici e alle commissioni di gara, ottemperando in tal senso alle indicazioni regionali e alle richieste dell'EGAS.	

3.1.4. Chirurgia e procedure invasive	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Entro il 31 dicembre del 2017 dovrà essere adottato un documento di riorganizzazione dell'attività chirurgica e delle procedure invasive. Lo stesso dovrà contenere almeno le seguenti sezioni: Chirurgia vascolare Chirurgia bariatrica Protesica ortopedica Posizionamento di elettrostimolatori ed altre procedure invasive per terapia antalgica in pazienti cronici. Chirurgia pediatrica	Collaborazione con la DCS alla stesura del documento di riorganizzazione dell'attività chirurgica per quanto concerne la chirurgia pediatrica sulla base della relazione già predisposta nel corso del 2016.
Attuazione al 31.12.2017	
OBIETTIVO RAGGIUNTO	
Documento inviato alla DCS con nota prot. 7971/2016. Decreto del DG n.121 del 29/09/2017 contente la riorganizzazione dell'attività chirurgica pediatrica del FVG	
Concentrazione attività di chirurgia oncologica	L'azienda deve riorganizzare l'attività di chirurgia oncologica relativamente al seguente tumore: - ovaio: assorbire attività di AsuiTs e privati. Presentazione progetto operativo alla Direzione Centrale Salute entro il 30.6.2017 Avvio riorganizzazione entro il 1.9.2017
Attuazione al 31.12.2017	
OBIETTIVO STRALCIATO	
Nonostante la realizzazione dell'obiettivo sia stata subordinata alla stesura del documento programmatico a cura delle rete oncologica, (come da nota prot. DCS 8604/2017), l'obiettivo di concentrazione della chirurgia oncologica dell'ovaio è stato comunque raggiunto. E' stato infatti inviato all'ASUI TS con nota prot. 10684 dd 21/12/2017 il protocollo d'intesa ed il PDTA per donna con tumore ovarico. E' stata inviata successivamente alla DCS la nota prot. 10914 dd 29/12/2017 contente il protocollo firmato.	

3.1.5. Urgenza emergenza

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Con la DGR n. 2039 del 16 ottobre 2015 è stato approvato il nuovo Piano dell’Emergenza Urgenza della Regione Friuli Venezia Giulia. Nel corso dell’anno 2016, è stato dato avvio all’implementazione e/o alla redistribuzione dei mezzi di soccorso nel territorio, ma ancora numerose funzioni previste dal piano sono ancora da attuare. Ne consegue che nel 2017: Consolidamento, da parte dell’EGAS, della Centrale operativa 118 regionale, integrata con il NUE 112. Proseguire il percorso di uniformità dei protocolli operativi dei servizi di Pronto soccorso. Monitoraggio, da parte del CREU, dello stato di attuazione del piano. Definizione da parte del CREU delle competenze e della formazione necessaria per i volontari soccorritori delle associazioni di volontariato, al fine dell’accreditamento professionale. Prosecuzione del rinnovo del parco ambulanze. Adeguamento al volo notturno delle piazzole dell’eliambulanza dei presidi ospedalieri hub e spoke. Avvio dell’eliambulanza notturna.	Adesione per quel che concerne STAM e STEM.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Vedi obv 3.4.5	

3.1.6. Geriatria: non di pertinenza

3.1.7. Medicina di laboratorio

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Messa a regime del sistema informatico/informativo fra i centri hub e spoke con adozione delle procedure informatiche già scelte, al fine di realizzare un unico sistema regionale integrato.	Messa a regime del sistema informativo con ASUI TS, a seguito dello spostamento dell’attività avvenuto in data 14/12/2016.
Attuazione al 31.12.2017	

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL'IRCCS	
Motivazioni scostamento del risultato atteso	
Si rimane in attesa di reportistica certificata da Insiel, formalmente richiesta con nota prot. 10679 dd 20/12/2017.	
Non sono terminate le attività di trasferimento dell'UCO di Igiene e le attività Hub di patologia clinica.	
Consolidamento della nuova organizzazione avviata nel 2016 per l'IRCCS Burlo Garofolo presso il quale permangono alcune attività di diagnostica avanzata di ricerca.	Consolidamento della nuova organizzazione, in particolare delle attività HUB svolte presso l'IRCCS di Diagnostica avanzata e Genetica Medica.
Attuazione al 31.12.2017	
OBIETTIVO RAGGIUNTO	
L'attività di Hub e Spoke si è consolidata e a seguito dell'arrivo della nuova apparecchiatura Triplo Quadrupolo ad alte prestazioni e sono state avviate 45 nuove prestazioni di diagnostica avanzata presso il Dipartimento.	
Avvio della nuova organizzazione per le sedi di Gorizia e Monfalcone.	Elaborazione di un progetto di unificazione anche per le sedi di Gorizia e Monfalcone e avvio della nuova organizzazione presso tali sedi per le attività HUB del Burlo.
Attuazione al 31.12.2017	
OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL'IRCCS	
La S.C.R. Laboratorio di Diagnostica Avanzata Traslazionale, è stata indicata dal piano regionale della Medicina di Laboratorio quale centro di riferimento per gli esami allergologici dell'Area Vasta Giuliano Isontina. Si resta in attesa di configurazioni informatiche per l'indirizzamento dei campioni.	
Nel corso del primo quadrimestre del 2017, gli IRCCS e le ASUI definiranno il progetto di organizzazione per la Cell Factory regionale.	Partecipazione alle attività di definizione con CRO e le altre ASUI di un progetto di organizzazione per la Cell Factory regionale.
Attuazione al 31.12.2017	
OBIETTIVO RAGGIUNTO	
Il CRO ha inviato la documentazione relativa all'avvio del progetto ed il Direttore Sanitario ha partecipato agli incontri di avvio del progetto. Si resta in attesa delle indicazioni regionali.	

3.1.8. Oncologia	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Entro il 30 giugno del 2017 dovrà essere adottato il nuovo Piano Oncologico. Il piano dovrà fornire gli strumenti operativi per integrarsi con le Reti delle Cure palliative e della Terapia del dolore, nonché con le attività di chirurgia oncologica. Nel corso del secondo semestre si dovrà iniziare a darne attuazione.	Vedi Linea 3.1.9. Pediatria ospedaliera.
Attuazione al 31.12.2017	

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Documento inviato alla DCS con nota prot. 7971/2016. Decreto del DG n.121 del 29/09/2017 contenente la riorganizzazione dell'oncoematologia pediatrica del FVG

3.1.9. Pediatria ospedaliera

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Entro il 31 dicembre del 2017 dovrà essere adottato un documento di riorganizzazione dell'attività pediatrica. Lo stesso dovrà contenere anche le seguenti sezioni: Emergenze e urgenze pediatriche (intra ed extra ospedaliere), Chirurgia programmata in età pediatrica, Oncologia e oncoematologia pediatrica, Cure palliative pediatriche e terapia del dolore.	- Coordinamento delle attività e stesura, in accordo con la DCS, del documento di riorganizzazione della rete pediatrica regionale. - Formalizzazione della costituzione assieme ad AAS n. 5 del Dipartimento interaziendale materno infantile.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Il documento contenente la proposta per la riorganizzazione della rete pediatrica è stato inviato con nota prot. 7971/2016.	

3.1.10. Riabilitazione

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Entro il 30 giugno del 2017 dovrà essere adottato il nuovo Piano della Riabilitazione. Il piano dovrà tener conto anche dell'offerta privata accreditata presente in Regione. Nel corso del secondo semestre si dovrà iniziare a darne attuazione.	Partecipazione, per quanto di competenza, alla stesura del Piano della Riabilitazione. Attuazione di quanto in esso previsto secondo la programmazione regionale, per la parte di competenza.
Attuazione al 31.12.2017 Gli operatori del Burlo hanno partecipato agli incontri sui presidi.	

3.1.11. Salute Mentale

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Entro il 31 dicembre del 2017 dovrà essere adottato il nuovo Piano della Salute mentale. Lo stesso dovrà comprendere anche le seguenti sezioni: Età evolutiva, Strutture psichiatriche per la detenzione.	Collaborazione e partecipazione, per quanto di competenza, alla stesura del Piano della Salute Mentale per l'età evolutiva.
Attuazione al 31.12.2017	

Il responsabile della SC Neuropsichiatria infantile ha partecipato al tavolo tecnico regionale. Il documento è stato poi oggetto di delibera di giunta regionale (DGR 732 del 21.3.2018).

3.2. PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

3.2.1. Tutela della salute della donna

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Strutturare i percorsi della gravidanza fisiologica anche con la prescrizione degli esami diagnostici, e quelli successivi al parto, con il ripristino ed il rafforzamento, dove già esistenti, delle visite domiciliari.	Consolidamento dei percorsi della gravidanza fisiologica con ASUI Trieste.

Attuazione al 31.12.2017

Gli operatori del Burlo hanno partecipato alle attività e si resta in attesa di indicazioni regionali.

Nell'ambito dei corsi di preparazione al parto e nei centri nascita veicolare il messaggio dell'importanza della vaccinazione infantile e dell'adozione di stili di vita sani.	Evidenza della promozione delle vaccinazioni da parte delle ostetriche e degli operatori sanitari presso il Nido e la Neonatologia dell'IRCCS.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

La promozione della vaccinazione viene realizzata anche attraverso la lettera di dimissione, allegando il calendario delle vaccinazioni dell'infanzia del FVG con tutti i contatti dei consultori di ASUITs

3.2.2. Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici (Programma I PRP)

non di pertinenza

3.2.3. Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Tutte le aziende con centro di secondo livello per il programma di screening per la cervice uterina: garantire il rispetto dei requisiti definiti dalla regione per i centri di secondo livello.	Partecipazione ai tavoli convocati per l'adozione formale di un sistema regionale di verifica dei requisiti dei centri di secondo livello. Rispetto dei requisiti da parte della aziende.

Attuazione al 31.12.2017

Gli operatori del Burlo hanno partecipato alle attività.

Screening oncologici	Partecipazione alle attività della breast unit e alle attività del gruppo tumori ginecologici con ASUI TS, nell'ambito del proseguimento dei Programmi integrati di patologia già avviati.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Il personale dell'IRCCS ha partecipato a diverse riunioni al fine di migliorare l'organizzazione della breast

unit.

3.2.4. Gli screening neonatali (Programma II PRP)

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
IRCSS Burlo: coordinare i lavori finalizzati alla diffusione e applicazione in tutti i punti nascita di una procedura regionale per lo screening neonatale audiologico.	Sarà perfezionato in collaborazione con tutte le aziende della regione il percorso di registrazione, Attuazione ed eventuale trattamento dell'esito dello screening audiologico come avviene per lo screening metabolico.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

La procedura standardizzata per l'esecuzione dello screening è consolidata in tutti i Punti nascita. È stato effettuato un aggiornamento specifico relativo ai fattori di rischio. È stata inviata una proposta di integrazione al documento regionale sui fattori di rischio.

È stato accreditato il corso di formazione "Screening audiologico neonatale – Aggiornamento e integrazione delle procedure" con 3 edizioni: Burlo (14/09), ospedale di Pordenone (21/09) e ospedale di Udine (05/10). Il corso è rivolto a neonatologi, pediatri, infermieri e ostetriche.

IRCSS Burlo: coordinare i lavori finalizzati alla diffusione e applicazione in tutti i punti nascita di una procedura regionale per lo screening neonatale oftalmologico.	Sarà perfezionato in collaborazione con tutte le aziende della regione il percorso di registrazione, Attuazione ed eventuale trattamento dell'esito dello screening oftalmologico come avviene per lo screening metabolico.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

E' stato presentato il protocollo nel corso di un incontro regionale. È stato accreditato il corso di formazione "Screening oftalmologico neonatale e del primo anno di vita" con 4 edizioni: Burlo (04/10), ospedale di Pordenone, ospedale di Udine e ospedale di San Daniele. Il corso è rivolto a neonatologi, pediatri ospedalieri e del territorio.

IRCSS Burlo: coordinare il programma regionale per lo screening neonatale metabolico esteso. Tutte le Aziende: assicurare da parte di tutti i punti nascita la regolare comunicazione IRCSS Burlo della rilevazione del TSH neonatale.	Report di Attuazione del programma regionale. Sarà inoltre perfezionato in collaborazione con tutte le aziende della regione il percorso di identificazione, registrazione e Attuazione dei casi di ipotiroidismo, con successivo regolare invio dei dati al registro nazionale presso l'ISS.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

E' stato inviato il report conclusivo.

Riguardo al Software gestionale per gli screening neonatali (metabolico, audiologico e oftalmologico), in data 13 settembre si sono svolti gli incontri di preparazione tra i tecnici preposti e i referenti aziendali per definire i contenuti e le possibilità di sviluppo del sistema.

IRCSS Burlo: coordinare l'attività di adozione di un programma di identificazione precoce della fibrosi	Fibrosi Cistica: L'IRCSS provvederà a rivedere in collaborazione con gli Uffici regionali preposti il

cistica e di un programma per l'identificazione precoce dei neonati con emoglobinopatia nella popolazione a rischio. Tutte le Aziende: assicurare da parte di tutti i punti nascita la regolare comunicazione IRCCS Burlo della rilevazione del TSH neonatale.	programma regionale che indica il percorso operativo di prevenzione, trattamento e riabilitazione della fibrosi cistica. Del percorso operativo farà parte il programma regionale di identificazione precoce della malattia che sarà condiviso con tutte le Aziende regionali. Emoglobinopatie: in collaborazione con l'AAS 5 sarà identificato ed istituzionalizzato un percorso condiviso di identificazione precoce e trattamento.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Fibrosi cistica: Inviato in DCS il documento a supporto del Programma Regionale di Diagnosi precoce. Svolto lavoro preparatorio all'avvio dello screening del portatore di Fibrosi cistica.

Emoglobinopatie: Incontro con Referenti screening emoglobinopatie di AAS5. Percorso operativo in revisione. In programma incontro con i referenti screening dei punti nascita della regione.

3.2.5. Salute e sicurezza nelle scuole e benessere dei giovani (Programma III PRP)

non di pertinenza

3.2.6. Prevenzione delle dipendenze (Programma IV PRP)

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
La prevenzione primaria e secondaria gioca un ruolo cruciale nell'arginare il fenomeno della dipendenza da sostanze d'abuso e delle dipendenze comportamentali.	Minori: l'IRCCS Burlo Garofolo nel corso del 2016 ha elaborato e condiviso con Dipartimento delle Dipendenze e Distretti di ASUITS un protocollo operativo per l'identificazione precoce e la presa in carico dei minorenni con problemi di salute e comportamentali connessi alle sostanze d'abuso. Tale protocollo sarà ulteriormente implementato nel corso del 2017 e proposto alle altre Aziende sanitarie della Regione. Donne in gravidanza: nel corso del 2016 è stato dato avvio in collaborazione con ASUITS e la LILT alla formazione degli operatori sui danni correlati al fumo in gravidanza riproponendo il progetto "Mamme libere dal fumo" che sarà ulteriormente implementato e diffuso nel corso del 2017.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Partecipazione alle riunioni dei PdZ relativamente agli obiettivi 5.1 (Promuovere la permanenza dei minori in famiglia) 5.2 (Potenziare e qualificare il processo di sostegno e allontanamento del minore nonché il sistema di accoglienza dei minori collocati all'esterno della propria famiglia di origine) e 10.1 (Collegare gli interventi sociali e sociosanitari programmati nei PDZ con specifiche azioni inerenti le politiche familiari)."

Formare gli Assistenti sociali degli ambiti	L'assistente sociale in servizio presso l'IRCCS Burlo

territoriali per diffondere gli strumenti di identificazione precoce delle persone vulnerabili al gioco d'azzardo patologico.	Garofolo parteciperà alle attività di formazione per consolidare l'attività di continuità assistenziale tra Territorio e Ospedale. Almeno 1 corso per Assistenti sociali degli ambiti su ogni territorio Aziendale;

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Partecipazione alle riunioni dei PdZ relativamente agli obiettivi 5.1 (Promuovere la permanenza dei minori in famiglia) 5.2 (Potenziare e qualificare il processo di sostegno e allontanamento del minore nonché il sistema di accoglienza dei minori collocati all'esterno della propria famiglia di origine) e 10.1 (Collegare gli interventi sociali e sociosanitari programmati nei PDZ con specifiche azioni inerenti le politiche familiari)."

3.2.7. Promozione dell'attività fisica (Programma V PRP) non di pertinenza

3.2.8. Prevenzione degli incidenti stradali(Programma VI PRP) non di pertinenza

3.2.9. Prevenzione degli incidenti domestici (Programma VII PRP)

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
ASUI TS: coordinare le attività relative al perseguimento degli obiettivi del programma VII PRP prevenzione degli incidenti domestici.	Registrazione degli eventi infortunistici in ambiente domestico effettuata dal PS - report congiunto di monitoraggio.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

La registrazione degli eventi infortunistici in ambiente domestico è regolarmente effettuata dal PS.

Tutte le Aziende Sanitarie: continuano nell'attività di sensibilizzazione della popolazione nella prevenzione degli incidenti domestici.	Divulgazione di materiale informativo di sensibilizzazione, anche attraverso il sito web, nella prevenzione degli incidenti domestici.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Materiale informativo divulgato attraverso il sito web.

3.2.10. Miglioramento della qualità nelle attività del dipartimento di prevenzione con particolare riferimento alle attività di vigilanza e controllo (Programma VIII PRP) non di pertinenza

3.2.11. Migliorare la salute e la sicurezza nei comparti a maggior rischio

(Programma IX PRP)

non di pertinenza

3.2.12. Emersione e prevenzione delle malattie professionali in Friuli Venezia Giulia e promozione della salute nei luoghi di lavoro (Programma X PRP)

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Tutte le Aziende Sanitarie: Proseguire in ogni azienda il programma integrato di promozione della salute dei dipendenti, che coinvolge i medici competenti, per la declinazione operativa delle azioni dell'obiettivo specifico "Progetto pilota per un programma integrato di salute e benessere dei dipendenti pubblici..." del PRP.	- Presentazione di un Report sui lavoratori a rischio cardiovascolare con i dati elaborati a livello regionale dall'UCO Medicina del Lavoro dell'Università di Trieste. - Offerta attiva di percorsi per smettere di fumare in collaborazione con ASUITS.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

In occasione delle visite ai lavoratori si rileva se lavoratore tabagico e se necessario si indirizza ai programmi antitabagismo di ASUITS. Posizionamento di apposita cartellonistica con divieto di fumo nei locali interni ed esterni dell'ospedale.

3.2.13. Miglioramento dei sistemi informativi e di sorveglianza (Programma XI PRP)

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
IRCCS Burlo Garofolo: 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 31.08.2017

L'attività è in linea. Il Registro Regionale Endometriosi è stato mantenuto attivo, con aggiornamento dei dati di incidenza e prevalenza per gli anni 2014 e 2015. È stata inoltre calcolata la fuga extraregionale di DRG collegati alla diagnosi di endometriosi per il periodo 2011-2015.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Il Registro Regionale Endometriosi è stato mantenuto attivo, con aggiornamento dei dati di incidenza e prevalenza per gli anni 2014 e 2015. È stata inoltre calcolata la fuga extraregionale di DRG collegati alla diagnosi di endometriosi per il periodo 2011-2015. È stata inviata una dettagliata relazione all'Osservatorio Epidemiologico.

Mantenimento dei programmi di sorveglianza: OKkio alla salute, HBSC ed il programma Obesità in gravidanza.	- Okkio alla salute e Obesità in gravidanza le attività previste sono: 1. produzione di un report con i risultati della rilevazione condotta nel 2016; 2. restituzione dei risultati e loro disseminazione: - Prosecuzione delle attività di sorveglianza relative al progetto HBSC.

Attuazione al 31.12.2017**OBIETTIVO RAGGIUNTO**

Le attività di sorveglianza sono state mantenute e disseminate. In allegato il report sulla rilevazione 2016 di Okkio alla salute e il report 2017 relativo al progetto Obesità in gravidanza. E' stata svolta l'attività preparatoria per la rilevazione sul campo del progetto HBSC, prevista per marzo 2018

Tutte le Aziende Sanitarie: Sviluppo di sistemi informativi rivolta alla dematerializzazione delle comunicazioni obbligatorie.

Verrà mantenuto l'invio tramite pec delle notifiche ex art.250 e 256 del D.Lgs. 81/08.

Avvio delle procedure per l'informatizzazione delle notifiche ex art.99 del D.Lgs 81/08.

Attuazione al 31.12.2017**OBIETTIVO RAGGIUNTO**

Il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare per i lavoratori il rischio di esposizione ad amianto, o come indicato dall' articolo 99 del D. Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro notifica la presenza di cantieri temporanei e mobili in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno [esempio: supponendo lavori edili con una incidenza della manodopera del 40% ed un costo orario della manodopera di circa 25 euro, un importo di 200 uomini giorni equivale approssimativamente ad un importo di 100.000 euro].

Le notifiche effettuate in via telematica nel 2017 per il Burlo hanno riguardato tre cantieri : Area Ecologica, Lavori adeguamento antincendio , intervento urgente riparazione scarico palazzina denominata laboratori .

3.2.14. Ambiente e salute, facilitare una migliore qualità dell'ambiente e del territorio, secondo il modello della salute in tutte le politiche (Programma XII PRP)

non di pertinenza

3.2.15. Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive (Programma XIII PRP)

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Adottare e applicare le Linee guida regionali per il controllo della tubercolosi e realizzare la formazione degli operatori.	Assicurare la partecipazione ad un evento regionale (Vedi allegato Piano per la sicurezza del paziente 2017). 1 iniziativa formativa/informativa in ogni Azienda (Vedi allegato Piano per la sicurezza del paziente 2017).

Attuazione al 31.12.2017

Vedi Monitoraggio Piano Annuale di promozione della sicurezza del paziente 2017.

Assicurare il proseguimento delle campagne vaccinali già avviate.

Partecipazione al tavolo interaziendale sulle vaccinazioni.

Attività di comunicazione sul tema delle vaccinazioni in gravidanza ed in età pediatrica.

Attuazione al 31.12.2017

Partecipazione al tavolo interaziendale sulle vaccinazioni. Vedi Monitoraggio Piano Annuale di promozione della sicurezza del paziente 2017.

Tutti gli ospedali partecipano ai programmi di

Indicatori regionali monitorati (vedi allegato Piano per

sorveglianza delle ICA, con evidenza di monitoraggio degli indicatori regionali.	la sicurezza del Paziente 2017).
Attuazione al 31.12.2017	
Vedi Monitoraggio Piano Annuale di promozione della sicurezza del paziente 2017.	
Effettuare in tutti gli ospedali per acuti la Point Prevalence Survey (PPS) sulle Infezioni correlate all'assistenza.	PPS effettuata (vedi allegato Piano per la sicurezza del Paziente 2017).
Attuazione al 31.12.2017	
Vedi Monitoraggio Piano Annuale di promozione della sicurezza del paziente 2017.	
Effettuare in tutti gli ospedali per acuti la Point Prevalence Survey sul consumo degli antibiotici.	Report aziendale sul consumo di antibiotici (vedi allegato Piano per la sicurezza del Paziente 2017).
Attuazione al 31.12.2017	
Vedi Monitoraggio Piano Annuale di promozione della sicurezza del paziente 2017.	
Formazione degli operatori sull'uso appropriato degli antibiotici in ospedale e nelle strutture residenziali per anziani.	Almeno 1 iniziativa di formazione (vedi allegato Piano per la sicurezza del Paziente 2017).
Attuazione al 31.12.2017	
Vedi Monitoraggio Piano Annuale di promozione della sicurezza del paziente 2017.	

3.2.16. Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze (Programma XIV PRP)

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Garantire la formazione dei propri operatori sull'antimicrobial stewardship.	In ogni azienda almeno il 25% di medici prescrittori formati (vedi allegato Piano per la sicurezza del Paziente 2017).
Attuazione al 31.12.2017	
Vedi Monitoraggio Piano Annuale di promozione della sicurezza del paziente 2017.	
Diffondere a tutti gli operatori sanitari la reportistica regionale sulle resistenze batteriche.	Report inviato in formato elettronico a tutti gli operatori sanitari coinvolti in prescrizione e somministrazione di farmaci (vedi allegato Piano per la sicurezza del Paziente 2017).
Attuazione al 31.12.2017	
Vedi Monitoraggio Piano Annuale di promozione della sicurezza del paziente 2017.	
In applicazione del Piano generale regionale di risposta alle emergenze, definire e formalizzare l'unità di crisi aziendale.	Unità di crisi aziendale formalizzata entro il 30/06/2017.
Attuazione al 31.12.2017	
Vedi Monitoraggio Piano Annuale di promozione della sicurezza del paziente 2017.	

3.2.17. Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile (Programma XV PRP)

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Sviluppare il piano d'azione elaborato da ogni azienda per i propri punti nascita e garantire la partecipazione degli operatori dedicati, al percorso formativo programmato a livello regionale.	Organizzazione di un evento formativo regionale (come da PFR 2016-2018) dedicato all'allattamento al seno e diretto agli operatori dedicati provenienti dalle diverse AAS regionali. Viene formato il 40% degli operatori dedicati dell'IRCCS.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stato accreditato un corso di formazione per tutor in problem based learning (IRCBG_00708), successivamente è stato accreditato il corsi di formazione per la costruzione del curriculum (IRCBG_00746), ed infine è stato accreditato e svolto il corso IRCBG_00799 "protezione dell'allattamento"	
Realizzare corsi di formazione in ogni azienda su stili alimentari salutaris per operatori sanitari della prevenzione, delle cure primarie e degli ospedali, anche integrati con le proposte dei programmi I e X.	Partecipazione ai corsi, in collaborazione con ASUI Trieste.
Attuazione al 31.12.2017 In attesa di corsi organizzati da ASUI TS.	

3.2.18. Sicurezza alimentare, salute e benessere animale non di pertinenza

3.3. ASSISTENZA PRIMARIA

3.3.1. Attuazione accordo per la Medicina generale non di pertinenza

3.3.2. Accreditamento

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti.	Messa a disposizione dei propri valutatori per almeno 10 giornate.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO La referente aziendale ha svolto, come valutatore delle degenze e ambulatori degli ospedali: 1 verifica documentale/1 convocazione La referente aziendale nel 2017 ha svolto, come valutatore della branca specialistica Procreazione	

Medicalmente assistita: 1/1 convocazione (Città di Udine)

La referente aziendale ha svolto, come valutatore dei Provider ECM regionali: 1/1 convocazione (EGAS)

Un altro valutatore dell'IRCCS nel 2017 ha svolto una verifica documentale nell'ambito delle degenze e ambulatori degli ospedali.

Gli enti del SSR collaborano allo sviluppo dell'organismo tecnicamente accreditante (OTA), costituito da tutti i referenti dell'accREDITAMENTO istituzionale, secondo le direttive dell'Intesa CSR del 19/2/2015 recepita con la DGR 2220/2015.

Partecipazione alle attività dell'OTA.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

La referente aziendale, componente dell'OTA, ha partecipato all'unico incontro indetto nel 2017 in data 08/06/2017. A seguito dell'incontro si è aperto un tavolo tecnico telematico sul regolamento di funzionamento dell'organismo stesso.

3.3.3. Odontoiatria sociale

Obiettivo aziendale

Risultato atteso

Aumento delle prestazioni LEA erogate raggiungendo la media aziendale di almeno 1,5 prestazioni/ora per odontoiatra.

+20% delle prestazioni LEA erogate nel 2015.

Nuovo risultato atteso (DGR 1571/2017)
Il 10% delle prestazioni erogate nel 2015.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Il monitoraggio della progettualità è in capo ad ASUITS, sono stati inviati i dati al responsabile del progetto.

Prestazioni non LEA erogate.

Continuazione dell'attività ortodontica e specialistica rivolta ai disabili.

Attuazione al 31.12.2017

L'erogazione delle prestazioni non LEA è subordinata al rispetto del DGR 1060, che consente l'erogazione di prestazioni odontoiatriche ambulatoriali ai soli residenti del Friuli Venezia Giulia. Al fine di garantire l'attività specialistica anche a pazienti disabili extra-regionali si sta cercando di elaborare, insieme alla Direzione Sanitaria, un percorso dedicato a questi pazienti, che sarà avviato nel 2018.

Percentuale aziendale di visite odontostomatologiche.

Non superiore al 50% del totale delle prestazioni erogate (sono escluse le visite del pronto soccorso odontostomatologico).

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Nel 2017 la percentuale di visite sul totale delle prestazioni erogate è pari al 45%.

3.3.4 Cure palliative e terapia del dolore

non di pertinenza

3.3.5. Superamento della contenzione

non di pertinenza

3.3.6. Riabilitazione

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Attivazione a livello aziendale della rete per le malattie neuromuscolari e la sclerosi laterale amiotrofica.	1. Partecipazione alle reti locali quale riferimento pediatrico.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO I referenti dell'IRCCS hanno partecipato a due riunioni collegiali (a Trieste e a Udine) convocate dal coordinatore della rete regionale delle malattie neuromuscolari.	
2. Attivazione a livello aziendale del PDTA per la sclerosi multipla entro la seconda metà del 2017.	2. Entro il 2017 almeno il 50% dei pazienti con sclerosi multipla è preso in carico con le modalità previste dal percorso assistenziale, per la parte di competenza pediatrica.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Il responsabile della SC Neuropsichiatria infantile ha elaborato un documento relativo alla sclerosi multipla in età evolutiva che è poi stato inserito nel PDTA regionale. Questo documento è stato poi oggetto di delibera di giunta (DGR 11 del 12 gennaio 2018).

3.3.7. Assistenza domiciliare

non di pertinenza

3.3.8. Salute mentale

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Nel corso del 2017 è prevista l'approvazione del Piano d'azione regionale per la salute mentale elaborato con la collaborazione dei referenti tecnici delle Aziende sanitarie. Con riferimento all'informatizzazione dei dati relativi alle attività dei servizi di salute mentale (età adulta ed età evolutiva), nel corso del 2017 si svolgeranno le procedure per l'adozione di un nuovo gestionale capace di rendere maggiormente fruibili le informazioni integrate	Partecipazione del proprio referente agli incontri regionali. Adozione del nuovo gestionale regionale come da indicazioni della DCS.

dei soggetti presi in carico. Le Aziende conseguentemente adotteranno ed implementeranno il nuovo gestionale regionale.	

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Il responsabile della SC Neuropsichiatria infantile ha partecipato ai lavori al tavolo tecnico convocato dalla regione che ha elaborato un documento oggetti poi di delibera di giunta (DGR DGR 732 del 21.3.2018)

Il responsabile della SC Neuropsichiatria infantile ha partecipato al tavolo tecnico convocato dalla regione per l'elaborazione del gestionale regionale dedicato alla salute mentale. I lavori si sono conclusi ed è stato elaborato un documento conclusivo (attualmente non disponibile).

Attualmente le modalità di collaborazione con la rete regionale si sostanzia con l'attuazione di incontri di rete con il personale dei servizi territoriali per garantire la continuità di cura fra ospedale e territorio

3.3.9. Disturbi del comportamento alimentare

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
DCA: Partecipazione e collaborazione attiva al Tavolo tecnico regionale DCA.	DCA: I referenti regionali individuati hanno partecipato all'80% degli incontri. Gli Osservatori epidemiologici DCA predispongono un report sull'attività 2017 della rete sulla base di indicazioni della Direzione.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

E' stato attivato un ambulatorio. Il responsabile della SC neuropsichiatria infantile ha partecipato al tavolo tecnico regionale sui DCA; il documento che è stato elaborato anche con la partecipazione di ASUI TS è stato poi oggetto di delibera regionale (668/17). Il responsabile della SC neuropsichiatria infantile ha inoltre partecipato a due riunioni con gli operatori di ASUI TS per definire le modalità di attivazione dei centri semiresidenziali prevista dalla DGR 668/17. Il responsabile della SC neuropsichiatria infantile ha partecipato al tavolo tecnico regionale per l'elaborazione di un gestionale per l'attività clinica condiviso. Lo strumento informatico non è ancora disponibili. Alcuni dati epidemiologici relativi al 2017 sono stati raccolti per mezzo di una scheda informatica inviata ai referenti delle Strutture territoriali. Nello specifico la scheda è stata inviata alle SC di Neuropsichiatria Infantile di Gorizia, Pordenone, Udine, al Centro per i disturbi alimentari di San Vito, ed ai 4 Distretti della città di Trieste. Ad ora non tutti hanno risposto.

IRCCS Burlo Garofolo e ASUIUD attivano la funzione di osservatorio epidemiologico per i DCA, in collaborazione con la Direzione Centrale Salute, i DSM e i servizi per la salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza, come definito dal Decreto 1200/2013.	Attivazione della funzione di osservatorio epidemiologico per i DCA, relativamente all'età evolutiva, in collaborazione con la DCS e predisposizione di un report sull'attività 2017 della rete.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Il responsabile della SC Neuropsichiatria ha partecipato al tavolo tecnico regionale per l'elaborazione di un gestionale per l'attività clinica condiviso. Lo strumento informatico non è ancora disponibili. Alcuni dati epidemiologici riferiti al 2017 sono stati raccolti per mezzo di una scheda informatica inviata ai referenti delle Strutture territoriali. Nello specifico la scheda è stata inviata alle SC di Neuropsichiatria Infantile di

Gorizia, Pordenone, Udine, al Centro per i disturbi alimentari di San Vito, ed ai 4 Distretti della città di Trieste. Ad ora non tutti hanno risposto.

Consolidamento della rete di offerta con l'attività a regime degli ambulatori dedicati e dei centri diurni per l'età adulta e per l'età evolutiva.	Partecipazione alla stesura di un'evidenza documentale di un percorso aziendale strutturato per l'intervento semiresidenziale. Continuazione dell'attività di ricovero ed ambulatoriale.

Attuazione al 31.12.2017

Il responsabile della SC Neuropsichiatria infantile ha partecipato a due riunioni con gli operatori di ASUI TS per definire le modalità di attivazione dei centri semiresidenziali prevista dalla DGR 668/17.

Formazione specifica degli operatori.	Evidenza di corsi formativi.

Attuazione al 31.12.2017

L'attività formativa verrà organizzata per l'anno entrante in accordo con ASUITS.

3.3.10. Salute mentale in età evolutiva

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Nel corso del 2017 sarà individuata con atto formale la rete regionale dei servizi di salute mentale per l'età evolutiva. Verranno individuati i requisiti per l'accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per i minori con disturbi neuropsichici. Le aziende proseguiranno nel rinforzo dei servizi di salute mentale per l'età evolutiva come previsto dalla DGR n.1671/09.09.2016.	Partecipazione alla rete.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Il responsabile della SC Neuropsichiatria infantile ha partecipato a due riunioni con gli operatori di ASUI TS per definire le modalità di attivazione dei centri semiresidenziali prevista dalla DGR 668/17 e ad una riunione convocata dalla Servizio di Integrazione Sociosanitaria della regione in data 14 marzo 2018.

3.3.11. Autismo

Obiettivo aziendale.	Risultato atteso.
Nel corso del 2017 è prevista a livello aziendale l'applicazione del documento sul percorso assistenziale per il minore affetto da disturbi dello spettro autistico.	Evidenza dell'applicazione del percorso per quanto di competenza.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Viene applicato quanto previsto nel documento redatto nel corso del 2016 sul percorso assistenziale per il minore affetto da disturbi dello spettro autistico: l'organizzazione clinica delle attività diagnostiche e terapeutiche è conforme a quanto previsto dalle recenti linee di indirizzo regionali.

Partecipazione dei referenti individuati delle NPIA al tavolo tecnico regionale in tema di salute mentale.	I referenti individuati hanno partecipato all'80% degli incontri regionali organizzati.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Il responsabile della SC Neuropsichiatria infantile ha partecipato al tavolo tecnico regionale che ha prodotto il documento dal titolo: "Linee di indirizzo regionali per il percorso assistenziale dei Disturbi dello Spettro Autistico (DSA) in età evolutiva." Il documento è poi stato poi approvato dalla Giunta Regionale (DGR 434/2017).	
Implementazione del percorso diagnostico assistenziale per il minore affetto da disturbi dello spettro autistico.	Organizzazione di corsi (Early Start Denver Model) in tema di gestione del minore con disturbi dello spettro autistico.
	Nuovo risultato atteso (DGR 1571/2017) n. di operatori che hanno partecipato ai corsi realizzati nel 2017 in tema di gestione del minore con disturbi dello spettro autistico.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO L'attività formativa per gli operatori del SSR è iniziata il 5 ottobre 2017. Il progetto (di cui il responsabile della SC Neuropsichiatria dell'IRCCS ed il dott.Zago di ASUITS sono i responsabili scientifici) prevede 3 livelli di formazione. Al primo livello hanno partecipato 72 operatori sanitari delle diverse aziende sanitarie della regione. Il secondo livello è in corso di svolgimento; fino ad ora hanno partecipato 29 operatori.	

3.3.12. Consultori familiari

non di pertinenza

3.3.13. Diabete

non di pertinenza

3.3.14. Sanità penitenziaria

non di pertinenza

3.3.15. Ospedali psichiatrici giudiziari

non di pertinenza

3.3.16. Dipendenze

non di pertinenza

3.3.17. Privacy

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Attivazione fascicolo sanitario elettronico (FSE).	L'IRCCS intensificherà la raccolta dei consensi al trattamento dei dati personali, in modo da estenderla a tutti i cittadini.
Attuazione al 31.12.2017 Gli operatori dell'IRCCS informano e acquisiscono la firma dei pazienti per l'acquisizione dei consensi per il FSE.	

3.3.18. Continuità assistenziale 116-117

non di pertinenza

3.4. PROGETTI ATTINENTI LE ATTIVITA' CLINICO ASSISTENZIALI

3.4.1. Insufficienze d'organo e trapianti

non di pertinenza

3.4.2. Urgenza emergenza

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Pronto soccorso ed urgenza emergenza	
Aumentare la percentuale dei pazienti registrati al Pronto Soccorso con codice verde e visitati entro 1h rispetto al totale dei pazienti con codice verde, ad almeno l'80% (spoke) o 65% (hub) (media regionale 2015 del 65,89% - fonte Bersaglio).	Aumentare la percentuale dei pazienti registrati al Pronto Soccorso con codice verde e visitati entro 1h rispetto al totale dei pazienti con codice verde 65% hub, compreso l'IRCCS Burlo Garofolo in qualità di hub pediatrico (media regionale 2015 del 65,89% - fonte Bersaglio).
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO % codici verdi visitati entro 1 ora=74,33. (in linea rispetto alla soglia come hub pediatrico >65%).	
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% (spoke) e 75% (hub) (media regionale 2015 del 78,24% - fonte Bersaglio).	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 al 75% hub, compreso l'IRCCS Burlo Garofolo in qualità di hub pediatrico (media regionale 2015 del 78,24% /fonte Bersaglio).
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO % pazienti con codice verde non inviati a ricovero = 94,5%	
Revisione e confronto interaziendali della	Revisione e confronto interaziendali della gestione

gestione clinica per 5 eventi patologici acuti, più frequenti.	clinica per 5 eventi patologici acuti, più frequenti.
	Nuovo risultato atteso (DRG 1517/2017) Revisione e confronto interaziendali della gestione clinica per 3 eventi patologici acuti, più frequenti.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata recepita la richiesta di modifica evidenziata nel I quadrimestrale Aggiornati tre percorsi di gestione clinica per eventi patologici acuti: Chetoacidosi diabetica, , Gestione fluidi, Ustioni.	
3.4.3. Reti di patologia	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Malattie rare	
Con la DGR 1968/2016 è stata rivista la rete delle Malattie rare della Regione. La DGR prevede una serie di funzione a carico del coordinamento della rete per le quali con le linee annuali per la gestione del SSR si finanzia all'ASUIUD un medico con competenze epidemiologiche e di organizzazione per la conduzione del registro malattie rare e la conduzione di gruppi di lavoro finalizzati alla produzione dei percorsi assistenziali delle patologie, un infermiere per la gestione delle attività correlate agli aspetti assistenziali delle funzioni attribuite ed una figura amministrativa per la gestione degli aspetti burocratico amministrativi. Entro marzo 2017 verranno individuati i presidi hub dei singoli gruppi nosologici che dovranno:	IRCCS Burlo Garofolo parteciperà alla rete regionale secondo le scadenze previste e continuerà l'attività di identificazione, presa in carico e eventuale trattamento delle malattie rare sia in ambito neonatale riconosciute anche attraverso il programma regionale degli screening, che in ambito pediatrico.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO L'IRCCS partecipa ai tavoli della rete regionale delle malattie rare, prendendo parte anche come centro coordinatore per 4 gruppi di patologie.	
Produrre entro il 31 dicembre 2017 almeno 1 percorso assistenziale per ogni gruppo nosologico.	Nel corso del 2015 e del 2016 sono stati elaborati numerosi PDTA già in uso all'interno dell'Ospedale, entro il 31 dicembre 2017 tali PDTA saranno condivisi con le altre Pediatrie regionali.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO I professionisti dell'IRCCS stanno partecipando ai tavoli regionali anche al fine di condividere i PDTA elaborati ed in uso all'interno dell'Istituto.	
Implementare il flusso informativo al registro regionale di cui al DM 279/2001 (aggiornamento dati del registro con	Il flusso informativo al registro regionale di cui al DM 279/2001 sarà implementato (aggiornamento dati del registro con inserimento del 100% dei casi in prevalenza

inserimento del 100% dei casi in prevalenza al 30 novembre 2017).	al 30 novembre 2017).
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO L'attività è in linea: il flusso è correttamente alimentato.	
Malattie reumatiche	
Nel 2017 prosegue il lavoro della rete con: Monitoraggio dell'applicazione dei percorsi assistenziali già formalizzati. Le AAS/ASUI sono tenute all'uso dello strumento informatico che sarà messo a disposizione entro il primo trimestre 2017. Evidenza, entro il 30 giugno, nel sito aziendale di ogni AAS/ASUI dei medici reumatologi aggregati alle medicine interne e di quelli appartenenti ai servizi (AAS5 e ASUITS) o alla struttura complessa (ASUIUD).	L'IRCCS Burlo Garofolo parteciperà alla rete regionale per quanto di competenza ed utilizzerà lo strumento informatico (che sarà messo a disposizione entro il primo trimestre 2017), qualora previsto.
	Nuovo risultato atteso (DGR 1571/2017) OBIETTIVO STRALCIATO relativamente all' utilizzo dello strumento informatico messo a disposizione dalla Regione.

3.4.4. Materno-infantile	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Responsabilizzazione diretta delle ostetriche nella gestione del percorso per la gravidanza fisiologica.	Consolidamento della responsabilizzazione diretta delle ostetriche nella gestione del percorso per la gravidanza fisiologica, secondo le indicazioni della DCS.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI Motivazioni scostamento del risultato atteso Non sono state fornite indicazioni dalla DCS e la DGR è la DGR è stata approvata nel 2018	
Mantenimento della percentuale dei parti cesarei depurati (NTSV) al di sotto del 20% dei parti totali dei parti depurati (valore medio regionale 2015 pari a 16,38% - fonte Bersaglio).	Mantenimento della percentuale dei parti cesarei depurati (NTSV) al di sotto del 20% dei parti totali dei parti depurati (valore medio regionale 2015 pari a 16,38% - fonte Bersaglio).
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO % parti depurati (NTSV) = 15,31%	
I parti indotti farmacologicamente devono essere ridotti al di sotto del 20% (valore medio	I parti indotti farmacologicamente devono essere ridotti al di sotto del 20% (valore medio regionale 2015

regionale 2015 pari a 21,44% - fonte Bersaglio).	pari a 21,44% - fonte Bersaglio).
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO % parti indotti farmacologicamente = 15,97% (si riferisce ai parti farmacologicamente indotti – sono state recepite le osservazioni inviate con nota prot. N. 4207/2017, come da Monitoraggio indicatori sanitari inviato dal Servizio regionale Programmazione e Salute).	
Viene stilato l'elenco degli interventi chirurgici pediatrici che, per assicurare adeguati livelli di sicurezza e qualità, è necessario centralizzare l'attività in un'unica struttura o essere eseguiti, eventualmente in più sedi, da una sola équipe chirurgica ed anestesiológica del IRCCS "Burlo Garofolo".	Obiettivo già assegnato nel 2016 – la proposta è stata inviata alla DCS con nota prot. 7971/2016. Nel 2017 verrà implementato operativamente.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Nel documento relativo alla riorganizzazione della Rete pediatrica è stato inserita l'analisi dell'attività chirurgica.	

3.4.5 Percorso nascita	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
verificare l'attuazione aziendale di quanto previsto nei provvedimenti nazionali e regionali, in termini di miglioramento della qualità, sicurezza e appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita; partecipare, per il tramite dei propri referenti, alle attività del Comitato percorso nascita regionale;	- Attuazione di quanto previsto nei provvedimenti nazionali e regionali, in termini di miglioramento della qualità, sicurezza e appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita. - Supporto alla DCS per le attività del Comitato del Percorso nascita.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO I rappresentanti dell'IRCCS hanno partecipato alle attività del Comitato del Percorso Nascita.	
l'IRCCS Burlo Garofolo e l'ASUIUD, in qualità di centri di II livello per il trasporto in emergenza perinatale (Terapie intensive neonatali e SOC Ginecologia ed Ostetricia) producono e trasmettono alla Direzione centrale salute un report annuale sulle attività di trasporto che fornisca elementi utili al monitoraggio dei seguenti indicatori: N. neonati per i quali è attivato un trasporto primario nell'anno / N. totale nati nell'anno;	Relazione dell'attività di trasporto perinatale, trasmessa annualmente alla DCS, corredata dal monitoraggio dei seguenti indicatori: N. neonati per i quali è attivato un trasporto primario nell'anno / N. totale nati nell'anno; N. trasporti primari nell'anno attivati entro 30 minuti dalla richiesta / N. totale trasporti primari nell'anno; N. neonati < 34 settimane trattenuti nella Struttura di I livello con scheda compilata dal centro TIN/ N. totale

N. trasporti primari nell'anno attivati entro 30 minuti dalla richiesta / N. totale trasporti primari nell'anno; N. neonati < 34 settimane trattenuti nella Struttura di I livello con scheda compilata dal centro TIN/ N. totale neonati < 34 settimane trattenuti nella Struttura di I livello; N. STAM attivati nell'anno / N. totale parti nell'anno; N. STAM attivati con documentazione clinica completa / N. totale STAM attivati. Supporto ed aiuto alle giovani famiglie dopo il parto, con specifico servizio domiciliare e ambulatoriale. Presa in carico di almeno il 30% dei nati.	neonati < 34 settimane trattenuti nella Struttura di I livello; N. STAM attivati nell'anno / N. totale parti nell'anno; N. STAM attivati con documentazione clinica completa / N. totale STAM attivati.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Il report complessivo annuale relativo ai trasposti neonatili e materni è stato inviato alla DCS con nota ns. prot. 878 dd 2/2/2018. La tabella sottostante riporta gli indicatori oggetto di Attuazione:

INDICATORE	VALORE 2017
N. neonati per i quali è attivato un trasporto primario nell'anno / N. totale nati nell'anno	=25/1525
N. trasporti primari nell'anno attivati entro 30 minuti dalla richiesta / N. totale trasporti primari nell'anno	=25/25
N. neonati < 34 settimane trattenuti nella Struttura di I livello con scheda compilata dal centro TIN/ N. totale neonati < 34 settimane trattenuti nella Struttura di I livello	=6/6
N. STAM attivati nell'anno / N. totale parti nell'anno	=18/1493
N. STAM attivati con documentazione clinica completa / N. totale STAM attivati	=18/18

3.4.6. Sangue ed emocomponenti

non di pertinenza

3.4.7. Erogazione dei livelli di assistenza

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Riduzione del tasso di ospedalizzazione dal 128,57 x mille al 125 x mille.	Per quanto concerne il tasso di ospedalizzazione, che non deve superare il 125 per mille, si ribadisce che, considerato il mandato dell'Istituto, l'IRCCS contribuisce

	alla riduzione esclusivamente garantendo l'appropriatezza dei ricoveri erogati.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO L'IRCCS partecipa al tasso di ospedalizzazione regionale o di ASUITs considerando che circa il 30% dei pazienti risiede fuori Regione, e contribuisce alla riduzione esclusivamente garantendo l'appropriatezza dei ricoveri erogati.	
Riduzione dei numero di ricoveri in DH 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 2015 di 37,37% per gli adulti e 69,57% per i pediatrici - fonte Bersaglio) – obiettivo valido sia per l'età adulta che pediatrica.	Riduzione dei numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica portando la percentuale al di sotto del 50% per i pediatrici (valore medio regionale del 2015 di 69,57% per i pediatrici - fonte Bersaglio).
Attuazione al 31.12.2017 % DH diagnostici adulti = 48,17% OBIETTIVO RAGGIUNTO in quanto analogamente ai criteri recepiti in sede di valutazione finale del Patto DG 2016 (ns. nota prot. 1831/2018 e DGR 728/2018) se si scorporano i DH diagnostici erogati dalla Patologia ostetrica, gli altri DH diagnostici sono da considerarsi erogati a pazienti adulti in carico dall'età pediatrica e pertanto la SOGLIA deve considerarsi pari al 50% come per i DH pediatrici. % DH diagnostici pediatrici = 56,63% Obiettivo non raggiunto ma si fa presente che il valore risulta pari al 43%, scorporando i DH con somministrazione di tranquillanti (9926) o con polisonnografia (8919), che si considerano appropriati.	
Riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti >= 65 anni portandola al di sotto del 4% (valore medio regionale 2015 di 5,23% - fonte Bersaglio).	Obiettivo già stralciato per l'Irccs come da DGR 2186/2016.
Recupero di almeno il 25% della fuga extra-regionale di ricovero e specialistica ambulatoriale rispetto ai dati 2015 di ogni AAS /ASUI.	L'Istituto supporterà la DCS relativamente all'analisi del fenomeno della fuga extraregionale in ambito pediatrico e formulerà proposte per il recupero di almeno il 25% della fuga rispetto ai dati Regione FVG.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Non ricevute richieste di collaborazione su questo tema da parte della DCS. I dati sulle fughe extraregionali per gli anni 2015 e 2016 sono stati comunque estratti da Repository Epidemiologico Regionale, presentati e discussi all'interno dei tavoli regionali sulle cure pediatriche coordinati dall'Istituto ed è evidenziato nel documento di sintesi (obiettivo 10.10). I dati delle fughe extraregionali relativi all'endometriosi sono stati inoltre richiesti dall'Osservatorio Endometriosi della Regione FVG e discussi nelle sedute del 28 marzo e del 16 maggio 2017.	
Individuazione da parte di ogni AAS/ASUI/IRCCS di almeno 3 pacchetti di prestazioni da eseguire in day service ambulatoriali, con formale	Individuazione da parte di ogni AAS/ASUI/IRCCS di almeno 3 pacchetti di prestazioni da eseguire in day service ambulatoriali, con formale trasmissione degli

trasmissione degli stessi alla DCS entro il 30 giugno 2017, per l'autorizzazione.	stessi alla DCS entro il 30 giugno 2017, per l'autorizzazione.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO: con nota prot. 5250 dd 20/6/2017 sono state inviate alla DCS nuove proposte di PACC (nonché riproposte quelle già inviate con nota prot. 1475 dd 23/2/2017).	
Le AAS e le ASUI proseguono ad effettuare i controlli di appropriatezza delle prestazioni effettuate dagli erogatori pubblici e privati, secondo il piano dei controlli programmato dallo specifico gruppo di coordinamento regionale.	Controlli di appropriatezza delle prestazioni effettuate secondo il piano dei controlli programmato dallo specifico gruppo di coordinamento regionale.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO L'IRCCS effettua i controlli se richiesti dalle AAS/ASUI di residenza.	

3.4.8. Rischio clinico, qualità e appropriatezza nell'erogazione delle cure	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Rischio clinico	Vedi allegato Piano per la sicurezza del paziente 2017.
Attuazione al 31.12.2017 Vedi Monitoraggio Piano Annuale di promozione della sicurezza del paziente 2017.	
Rischio clinico	Identificazione, il coinvolgimento e la formazione anche attraverso la partecipazione agli eventi della direzione Centrale Salute dei referenti e dei link professional aziendali dei progetti regionali; Partecipazione alla "Point Prevalence Survey" e diffusione capillare dei risultati;
Attuazione al 31.12.2017 Vedi Monitoraggio Piano Annuale di promozione della sicurezza del paziente 2017.	
Qualità e appropriatezza nell'erogazione delle cure.	Vedi allegato Piano per la sicurezza del paziente 2017.
Attuazione al 31.12.2017 Vedi Monitoraggio Piano Annuale di promozione della sicurezza del paziente 2017.	

3.5. ASSISTENZA FARMACEUTICA

Assistenza farmaceutica	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Tetti Spesa Farmaceutica	
Spesa farmaceutica	Rispetto dei tetti fissati per la

	- Farmaceutica ospedaliera (comprensiva anche della spesa per i farmaci di fascia A erogati direttamente e in distribuzione per conto): 6,89% del FSR; - Farmaceutica territoriale (contenente la sola spesa farmaceutica convenzionata): 7,96% del FSN;
Attuazione al 31.12.2017 Vedi monitoraggio regionale su indicatori farmaceutica.	
Prescrittori	
Dovranno essere individuati specifici obiettivi per tutti i prescrittori, correlati ad indicatori di risultato predefiniti, sia a livello territoriale (distrettuale, ambulatoriale, MMG) che ospedaliero. A tal fine gli Enti del SSR effettueranno un monitoraggio periodico sull'utilizzo delle categorie di farmaci a maggior impatto di spesa e rischio di inappropriatazza favorendo l'impiego di medicinali con il miglior rapporto di costo-efficacia, redigendo un report semestrale con evidenza delle azioni intraprese nel corso del primo e secondo semestre da inviare alla DCS sia con riferimento alle iniziative di audit e feedback che alle iniziative più significative adottate (in particolare oncologici, immunologici, farmaci per l'epatite C, terapie intra-vitreali, farmaci del PHT_DPC, equivalenti, biosimilari).	Invio di due report a cadenza semestrale da cui si evincano: Obiettivi; Azioni intraprese. Verranno condivisi in sede di negoziazione con le strutture di oncologia e clinica pediatrica, in particolare per la funzione reumatologia e gastroenterologia, almeno 2 classi di farmaci a maggior impatto di spesa e rischio di inappropriatazza da monitorare.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Nell'ambito delle prescrizioni off label in pediatria (che interessano oltre l'80% dei farmaci in commercio in particolare in ambito specialistico ospedaliero) sono stati identificati i farmaci a maggior impatto di spesa e rischio di inappropriatazza . In accordo con il Dipartimento di clinica pediatrica (di cui fanno parte le strutture di oncoematologia reumatologia e gastroenterologia e neurologia) la farmacia ha proposto oltre al monitoraggio nominale delle richieste e dispensazioni dei farmaci off label un report di feedback sulle prescrizioni. L'obiettivo è la formulazione di un parere sulla base della letteratura disponibile a supporto dei dati già forniti dal clinico nei tempi utili alla prescrizione ed approvazione della direzione sanitaria e alla somministrazione del farmaco Azioni intraprese: introduzione e condivisione di un modulistica dedicata e feedback ai prescrittori. Nel corso del secondo semestre del 2017 sono stati valutati più di 60 pazienti. Per tutte le richieste è stato possibile valutare la modulistica dedicata e gli studi presentati dai clinici formulando una nota di feedback sia per la direzione sanitaria che poi per il clinico. Di tutti i pareri formulati l'80% è stato positivo mentre sono state respinte il 15% alcune richieste sono state ritirate dopo condivisione tra struttura richiedente farmacia e direzione sanitaria.	

Sono stati inviati 2 report alla regione	
Al fine di perseguire un governo sulle politiche regionali di acquisto dei farmaci e dei dispositivi medici, l'EGAS, avvalendosi delle competenze interne e di quelle delle aziende sanitarie, nel corso del 2017 (compresa la gara farmaci in fase di predisposizione) dovrà potenziare la capacità di coordinamento e di stesura di capitolati tecnici, assumendo a pieno la funzione di aggregatore della domanda, soprattutto al fine di contribuire alla realizzazione di un sistema regionale più regolato e in linea con le evidenze scientifiche e con i principi dell'HTA.	Evidenza di partecipazione ai lavori di predisposizione gara farmaci con particolare attenzione all'introduzione dei fabbisogni e su richiesta di EGAS.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Il personale farmacista dell'IRCCS ha partecipato ai tavoli indetti da Egas per la gara farmaci, materie prime ed a tutte le convocazioni, gara NPT, gara esteri, gara sistemi infusionali per la somministrazione di farmaci antiblastici.	
Biosimilari	
Per i biosimilari dovranno essere assicurate azioni di incentivazione. In particolare le prescrizioni di biosimilari, ovvero di farmaci aggiudicatari di gara regionale con il profilo costo-efficacia più favorevole nell'ambito delle categorie in cui è presente l'alternativa biosimile, dovranno attestarsi per i nuovi pazienti, al miglior valore possibile ovvero dovranno rappresentare una quota non inferiore all'80% del totale delle prescrizioni/confezioni erogate, ferma restando comunque la possibilità per il prescrittore 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.	80% delle nuove prescrizioni per farmaci biosimilari in uso presso la clinica pediatrica. Verifica in accordo con ASUITS delle prescrizioni di somatotropina con il profilo più favorevole in termini di appropriatezza e costo.
	Nuovo risultato atteso (DGR 1571/2017) Invio alla DCS di una relazione annuale sull'attività svolta.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO SOMATROPINA Nel corso del 2017 le prescrizioni di SOMATROPINA sono state monitorate in collaborazione con ASUITS. I dati di prescrizione sono stati forniti da ASUITS ed analizzati con lo specialista ospedaliero. In particolare in riscontro ad un aumento del costo il clinico ha evidenziato più volte l'aumento del numero dei pazienti seguiti e l'appropriatezza della prescrizione anche in termini di utilizzo del device più compliant per il	

paziente, un tanto per evitare lo spreco del farmaco.

INFLIXIMAB

In ambito ospedaliero la prescrizione del biosimilare è stata applicata a tutti i pazienti naive ed è stato fatto un percorso condiviso con la clinica pediatrica e l'oncoematologia per iniziare lo switch di alcuni pazienti.

E' stata inviata alla Regione la relazione dettagliata con nota prot. 1555 dd 22/2/2018.

Medicinali registro Aifa

La prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni prefissate, assicurando la registrazione di tutti i dati richiesti, al fine di assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro. A tal fine potranno essere programmate analisi a campione da parte della direzione centrale. L'EGAS, nell'ambito della centralizzazione della logistica d'acquisto consolida le modalità con cui assicurare, per tutti i farmaci per i quali sono previste forme di compartecipazione dei costi da parte delle aziende farmaceutiche e condivisione del rischio (risk sharing, cost sharing e payment by results), il ristoro delle somme spettanti a ciascun Ente.

La prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA verrà monitorata attraverso la verifica con il prescrittore dei criteri di Attuazione indicati dal registro.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Tutte le prescrizioni soggette a Registri vengono inserite nel sistema di monitoraggio ed erogate solo in seguito a verifica del corretto inserimento. Verificabile da portale AIFA

Distribuzione diretta farmaci alto costo.

Nell'ambito della distribuzione diretta dei farmaci ad alto costo le Aziende eroganti in tale ambito definiscono idonei percorsi che consentano la verifica dell'appropriatezza d'uso anche da parte delle AAS e le ASUI di residenza del paziente.

Evidenza del percorso di verifica da parte della Farmacia ospedaliera delle prescrizioni dirette ad altre aziende, con particolare riferimento agli off label e prescrizioni galeniche magistrali.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Le prescrizioni off label sono state monitorate e il report è stato inviato alla DCS (Il report)

Prescrizione medicinali a brevetto scaduto.

Oltre alla promozione d'uso di medicinali a brevetto scaduto e biosimilari a livello territoriale, dovranno essere valutate a campione, in tempistiche e reparti che saranno comunicati dalla direzione centrale, le % percentuali di

Analisi a campione su indicazione della DCS sulle prescrizioni riportate in lettera di dimissione della Clinica Pediatrica e dell'Oncologia.

utilizzo di queste categorie di medicinali e le % di prescrizioni in dimissione o dopo visita ambulatoriale. I reparti interessati riguarderanno in particolare reumatologie, cardiologie, medicine, centri osteoporosi, nefrologie, oncologie, neurologie con riserva di integrare anche altri reparti nel corso dell'anno.	
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Non sono pervenute al momento richieste.	
Distribuzione diretta 1° ciclo terapia.	
A seguito di dimissione da ricovero e/o di visita specialistica ambulatoriale dovrà essere assicurata l'erogazione del 1° ciclo di terapia in distribuzione diretta. L'attività di distribuzione diretta continua ad essere garantita nell'ambito della residenzialità, della semi-residenzialità e dell'assistenza domiciliare presso tutte le strutture afferenti alle Aziende per l'assistenza sanitaria. Inoltre relativamente ai medicinali di nuova autorizzazione all'immissione in commercio e che sono inseriti nell'elenco dei farmaci erogabili in DPC, le aziende sanitarie attueranno ogni utile percorso per favorire la distribuzione diretta nelle more della effettiva disponibilità di tali medicinali in DPC fornendo anche le opportune informazioni ai prescrittori.	Assicurare la continuità terapeutica dopo ricovero e visita ambulatoriale. Revisione della procedura distribuzione diretta. Invio ai prescrittori dell'inserimento di nuovi farmaci in DPC, dopo approvazione e comunicazione da parte della Commissione regionale sulla DPC / EGAS.
	Nuovo risultato atteso (DGR 1571/2017) Trasmissione alla Direzione Centrale entro il 31/1/2018 di una relazione con la quale viene illustrata l'attività svolta e i risultati raggiunti nel 2017.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO La procedura della distribuzione diretta e' revisionata ed inviata per firma a Direzione Sanitaria, schedone diretta inserito in PSM; Report DPC su segnalazione ASUITs inviato a prescrittori; Aggiornato sito web relativo alla distribuzione diretta. Report sulla distribuzione diretta inviato alla Regione.	
Farmacovigilanza	
Sul tema della farmacovigilanza continuano le attività già avviate a livello regionale dalla Direzione centrale salute, integrazione	Partecipazione da parte dei referenti per la farmaco vigilanza, individuati nel corso del 2016, al percorso formativo sulla piattaforma Vigifarmaco e ai progetti

sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, quali la segnalazione spontanea in pronto soccorso, la segnalazione nell'ambito della dimissione da ricovero ospedaliero. Verranno inoltre avviati un percorso formativo a distanza (FAD) specifico sull'utilizzo della nuova piattaforma nazionale Vigifarmaco, nonché i progetti di farmacovigilanza attiva approvati dall'Agenzia italiana del farmaco. Su tali iniziative gli Enti del SSR assicurano la partecipazione dei sanitari interessati e per il supporto alle attività organizzative. In tale ambito continua a trovare applicazione la convenzione di cui alle DGR 435/2013 e 2199/2014. In generale, anche tramite convenzione della direzione centrale con gli Enti del SSR potranno essere avviati progetti sulle attività stabilite dalla DGR 1365/2015, volti a favorire un'informazione indipendente sull'impiego sicuro del farmaco, utilizzando i fondi statali dedicati a tali iniziative.	approvati dall'AIFA. Evidenza di un progetto formativo relativo alla informazione indipendente sull'impiego sicuro del farmaco in ambito materno infantile.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

L'attività è in linea. Sono stati effettuati 2 corsi di formazione:

- "Patologia iatrogena: dalla terapia alla diagnosi" per i formatori 8 e 17 maggio"
- corso a cascata in FV del personale sanitario 12 settembre (rinviato a nov) e 17 ottobre 2017

Rilevazione eventi avversi tramite Progetto PS e SDO.

Apprendimento: lo scopo e le attività di farmacovigilanza, i principali tipi di ADR, le informazioni utili ad individuare le ADR; Prova finale è produrre la scheda di segnalazione di un ADR quindi ci si aspetta aumento di segnalazioni.

-Corso "Farmaci in gravidanza: dalla prescrizione all'uso dei farmaci nelle donne che programmano, conducono e terminano una gravidanza" che si è tenuto a Trieste il 12 dicembre 2017.

Aziende con logistica centralizzata.

Per le Aziende servite dalla logistica centralizzata, la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM dovrà essere garantita per l'85% lo stesso applicativo, anche al fine di consentire un puntuale Attuazione dell'appropriatezza prescrittiva e la promozione dei medicinali acquisiti centralmente da EGAS.	L'85% delle confezioni destinate alla distribuzione diretta nominale erogate mediante PSM.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

L'attività è in linea; la diretta nominale viene gestita sempre in PSM se non per i farmaci ancora in ASCOT (minimo residuo).

Prescrizione informatizzata piani terapeutici.	
Tutte le Aziende dovranno garantire il ricorso (prima prescrizione e rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/disponibili a sistema, tramite l'applicativo PSM-PT, in almeno il 50% dei nuovi pazienti che necessitano di medicinali soggetti a tali modalità prescrittive. Va inoltre assicurato il controllo dei piani terapeutici ed il rispetto delle note limitative AIFA, favorendo l'implementazione di tale sistema informatizzato.	Tutti i prescrittori saranno formati all'utilizzo del PSM-PT. La Farmacia invierà gli aggiornamenti relativi a farmaci soggetti a PT e limitazioni AIFA. Il ricorso alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici tramite l'applicativo PSM piani sarà garantito il almeno il 50% dei nuovi pazienti.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO L'attività è in linea. E' stato fornito supporto ai prescritti e sono state inviate le comunicazioni di informazione.	
Flussi informativi	
Le Aziende sanitarie assicurano, per tramite dei responsabili individuati dalle stesse, l'implementazione, le verifiche ed i controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, anche utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SISSR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc). Va in particolare garantita, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti) per quanto riguarda la distribuzione diretta. In fase di erogazione diretta dei medicinali è inoltre inserito a sistema il codice targatura.	Le verifiche sui flussi informativi vengono periodicamente effettuate.
Sempre con riferimento ai flussi informativi, l'EGAS e le singole Aziende danno riscontro agli eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni.	Riscontro agli eventuali approfondimenti richiesti dalla DCS.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Nel corso del 2017 i flussi sono stati monitorati con la collaborazione della Programmazione attraverso la condivisione di report predisposti con il sistema BO. E' stata inserita anche la modifica richiesta relativa ai rimborsi per il farmaco Spinraza.	
Produzione centralizzata della galenica pediatrica.	
Produzione centralizzata della galenica pediatrica.	Avvio delle attività propedeutiche per la centralizzazione delle preparazioni galeniche presso l'IRCCS per conto di

	tutti gli enti del SSR.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO L'attività è in linea. Si è svolto un incontro con servizio farmaceutico regionale per la predisposizione di un documento sulla fornitura regionale di prodotti galenici pediatrici; è stato coinvolto Egas per la logistica, mentre è in produzione una piattaforma per la prescrizione (servizio informativo Burlo). Le Aziende richiedenti vengono fornite dei prodotti magistrali e tutte le richieste sono correttamente ed immediatamente evase . da gennaio oltre 100 bambini domiciliati, attualmente 40 in continuità terapeutica con galenico magistrale. Nelle more di un documento regionale di conferma della centralizzazione, la farmacia ha provveduto alla preparazione e gestione di tutte le richieste regionali di allestimento di farmaci magistrali per pazienti territoriali (da gennaio oltre 100 bambini domiciliati).	

3.6. PROGETTI ATTINENTI LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO SANITARI

3.6.1 Non autosufficienza e disabilità	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Disabilità	L'IRCCS Burlo Garofolo partecipa attivamente in collaborazione con ASUITS al progetto di identificazione precoce e presa in carico già alla nascita o nella prima infanzia dei bambini con disabilità avviato dal Comune di Trieste. In particolare ha già avviato un progetto biennale di ricerca per l'identificazione di modelli organizzativi per la presa in carico dei bambini con bisogni speciali e per la gestione del passaggio di cura dall'età pediatrica a quella adulta.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO. In data 8/9/2017 è stato firmato un protocollo operativo tra l'IRCCS l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e degli Ambiti socio-assistenziali dell'UTI giuliana per la condivisione di percorsi integrati ospedale-territorio per neonati, bambini e adolescenti ad alta complessità assistenziale.	

3.6.2 Minori	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Affido	Supporto alle attività di ASUI TS, per quanto di competenza.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Gli operatori del Burlo hanno supportato le attività secondo le indicazioni di ASUI TS.	
Adozioni	Partecipazione, se richiesta, ai tavoli regionali.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Gli operatori del Burlo hanno supportato le attività secondo le indicazioni di ASUI TS.	

3.6.3 Piani di Zona

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Piani di zona	Dal 2016 l'IRCCS Burlo Garofolo partecipa nuovamente ai tavoli dei Piani di Zona riguardanti i Minori, la famiglia e le Donne. Ha già condiviso le schede di segnalazione dei minori con disagio che nel corso del 2017 saranno utilizzate da tutti i servizi dell'Istituto. Nel corso del 2017 si continuerà con l'attività di integrazione sui tempi di competenza.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Partecipazione alle riunioni dei Pdz relativamente agli obiettivi 5.1 (Promuovere la permanenza dei minori in famiglia) 5.2 (Potenziare e qualificare il processo di sostegno e allontanamento del minore nonché il sistema di accoglienza dei minori collocati all'esterno della propria famiglia di origine) e 10.1 (Collegare gli interventi sociali e sociosanitari programmati nei PDZ con specifiche azioni inerenti le politiche familiari).

3.7 RAPPORTI CON I CITTADINI

3.7.1 Tempi d'attesa

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Contestualmente al monitoraggio regionale le Aziende sono tenute a mantenere anche il monitoraggio ministeriale.	Mantenimento del monitoraggio regionale e ministeriale.

Monitoraggio al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

I monitoraggi regionali e ministeriali sono effettuati nelle tempistiche previste.

Le AAS/ASUI/IRCCS dovranno proseguire ad organizzare le agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche per consentire la prenotazione online del cittadino di tutta l'offerta.	Organizzazione delle agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche coerente con la prenotazione online del cittadino di tutta l'offerta.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Tutte le agende sono organizzate per consentire le prenotazioni on line al cittadino tranne l'agenda di visita ginecologica, in attesa di indicazioni dalla DCS in merito ai quesiti diagnostici specifici.

Nei riguardi dei cittadini deve essere assicurata la "garanzia" erogativa per le priorità B al > 95%, per la priorità D al > 90% e per le priorità P al > 85%.	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%.
Entro il 31 dicembre 2017 tutte le agende delle prestazioni ambulatoriali devono essere informatizzate ed essere rese disponibili a	Si assicura la garanzia per le prestazioni specialistiche pediatriche per le priorità D al > 90% e per le priorità P al > 85%.

sistema CUP regionale.	
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO E' stato effettuato un costante Attuazione dei tempi d'attesa, sono emerse alcune criticità a cui si è provveduto aumentando l'offerta mediante l'utilizzo di RAR, non sono state rispettate le priorità per la visita endocrinologica e la visita ortopedica.	
Le AAS/ASUI/IRCCS sono tenute a sospendere la libera professione intra-moenia ai medici delle strutture che non rispettano i valori soglia sopra riportati e/o che non hanno reso disponibili a CUP regionale tutte le agende di prenotazione delle visite/prestazioni.	Sospensione della libera professione intra-moenia ai medici che non rispettano i valori soglia sopra riportati e/o non hanno reso disponibili a Cup regionale tutte le agende di prenotazione delle visite/prestazioni.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stato effettuato un costante monitoraggio dell'attività svolta in regime libero professionale intra moenia.	
Le AAS/ASUI/IRCCS dovranno garantire altresì il rispetto dei tempi di attesa per gli interventi indicati, 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. Anche per tali tipologie di attività, il mancato rispetto dei valori soglia indicati determina, per i medici delle strutture interessate, la sospensione della possibilità di svolgere la libera professione specifica.	Vengono garantiti i tempi d'attesa, secondo i codici di priorità degli interventi previsti all'allegato A, per la parte di competenza.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO E' stato effettuato un costante monitoraggio dei tempi d'attesa degli interventi chirurgici, sono emerse alcune criticità a cui si è provveduto aumentando l'offerta e migliorando la programmazione chirurgica, anche mediante l'utilizzo di RAR. Non sono state rispettate le priorità per l'intervento di tonsillectomia.	
Le aziende dovranno inoltre far rispettare il rapporto tra attività libero professionale di cui al CCNLL e le priorità fissate di "garanzia" per il cittadino assumendo ogni modalità organizzativa necessaria allo scopo, rivedendo l'organizzazione erogativa (rapporto tra offerta e domanda, analisi della tipologia di domanda, calibrazione del sistema di gestione delle code affrontando la contingenza, influenza della domanda, ecc.), e ricorrendo alla finalizzazione delle risorse contrattuali di risultato del personale, nonché delle RAR allo scopo stanziato, oltre che delle risorse previste dalla L.R. n.7/2009.	Rispetto del rapporto tra attività libero professionale e le priorità di garanzia per il cittadino.
Attuazione al 31.12.2017	

OBIETTIVO RAGGIUNTO

E' stato effettuato un costante monitoraggio dell'attività svolta in regime libero professionale intra moenia, rapportandola ai volumi di attività svolta in regime istituzionale.

3.7.2 Apertura dei reparti di terapia intensiva e semi-intensiva ai care giver

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
L'obiettivo per il 2017, per tutte le degenze intensive e semi-intensive della Regione, è l'abolizione delle limitazioni non motivatamente necessarie (es. effettiva necessità d'isolamento) poste a livello temporale per i care giver indicati dai pazienti, con presenza di uno per volta. La misurazione sarà fatta dal call-center regionale che telefonerà ad un campione significativo di pazienti/familiari ricoverati in tali degenze. L'obiettivo si ritiene raggiunto in caso di risposta affermativa in almeno il 90% dei pazienti, non raggiunto al di sotto del 40%. Il calcolo sarà effettuato sui dimessi degli ultimi 6 mesi dell'anno 2017.	- evidenza del percorso e sua attuazione per garantire l'obiettivo regionale - L'apertura dei reparti in terapia intensiva e semi-intensiva ai care giver è già una prassi presso l'IRCCS Burlo Garofolo in quanto la presenza del genitore fa parte del percorso riabilitativo e terapeutico del bambino (tecnica Kangaroo).

Attuazione al 31.12.2017**OBIETTIVO RAGGIUNTO**

L'apertura dei reparti in terapia intensiva e semi-intensiva ai care giver è già una prassi presso l'IRCCS Burlo Garofolo in quanto la presenza del genitore fa parte del percorso riabilitativo e terapeutico del bambino (tecnica Kangaroo).

3.7.3 Presenza del care giver in corso di visita nei reparti di degenza

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
L'obiettivo per il 2017, per tutte le degenze della Regione è la possibilità dei pazienti di avere accanto a sé il care giver al momento della visita medica o dell'esecuzione delle procedure assistenziali. La misurazione sarà fatta dal call-center regionale che telefonerà ad un campione significativo di pazienti/familiari ricoverati in tali degenze dopo il 1° maggio. Trattandosi dell'anno di avvio del progetto, la misurazione verrà effettuata solo sui pazienti > 70 anni. L'obiettivo si ritiene raggiunto in caso di risposta affermativa in almeno l'90% dei pazienti e non raggiunto al di sotto del 40%. Il calcolo sarà effettuato sui dimessi degli ultimi 6 mesi dell'anno 2017.	Per i pazienti minorenni è sempre richiesta la presenza del genitore o di un tutore.

Attuazione al 31.12.2017

Per i pazienti minorenni è sempre richiesta la presenza del genitore o di un tutore. Per i pazienti con età > 70 anni si rimane in attesa della misurazione effettuata dalla DCS.

3.7.4 Contatto telefonico dopo la dimissione da un intervento chirurgico (recall)

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Accertamento delle condizioni cliniche e assistenziali del paziente dopo la dimissione da un intervento chirurgico.	Contatto telefonico entro 5 giorni dalla dimissione per raccogliere informazioni relative al decorso clinico assistenziale. La valutazione sarà effettuata su un campione di pazienti e l'obiettivo sarà: - raggiunto: risposta positiva in almeno il 90% dei pazienti campionati; - non raggiunto: risposta positiva al di sotto del 40% dei pazienti; - parzialmente raggiunto: risposta positiva per percentuali comprese tra 40% ed il 90%.

Attuazione al 31.12.2017

L'attività è in linea.

Sono state effettuate le modifiche richieste da Egas sul consenso (inviate con nota prot. 6874 dd 11/8/2017) e sono state accolte le integrazioni richieste dal Burlo (nota ns prot. 6917 dd 16/8/2017).

Si rimane in attesa della valutazione regionale.

3.7.5 Individuazione del medico responsabile della gestione del ricovero del paziente

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Frequentemente l'incertezza e lo stato di spaesamento che caratterizza diversi pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri deriva dalla mancata conoscenza dei propri riferimenti professionali. L'esigenza è di essere certi che i professionisti che ruotano attorno al proprio caso, e si succedono nei turni e nelle giornate, lo facciano secondo una logica coordinata determinata dalle scelte di un solo medico individuato come responsabile di quel determinato episodio di ricovero. Dal maggio 2017, pertanto, ogni paziente ricoverato in ospedale deve ricevere l'informazione di chi è il medico responsabile della gestione del proprio caso e che, pertanto, assicura la coerenza delle diverse azioni che caratterizzano l'intera degenza. Il call center regionale effettuerà delle chiamate a campione ai pazienti dimessi da un ricovero	- evidenza del percorso e sua attuazione per garantire l'obiettivo regionale - Dal maggio 2017, pertanto, ogni paziente ricoverato in ospedale deve ricevere l'informazione di chi è il medico responsabile della gestione del proprio caso e che, pertanto, assicura la coerenza delle diverse azioni che caratterizzano l'intera degenza. Il call center regionale effettuerà delle chiamate a campione ai pazienti dimessi da un ricovero ospedaliero durato più di 4 giornate. L'obiettivo si considererà completamente raggiunto al superamento del 90% di risposte positive e non raggiunto al di sotto del 40%.

ospedaliero durato più di 4 giornate. L'obiettivo si considererà completamente raggiunto al superamento del 90% di risposte positive e non raggiunto al di sotto del 40%.	
Attuazione al 31.12.2017 L'attività è in linea in quanto è una prassi già consolidata. Verrà documentata tramite interviste ai pazienti in alcune giornate indice.	

3.7.6. Esperienza nei percorsi assistenziali

non di pertinenza

4. FLUSSI INFORMATIVI E VALUTAZIONI

Flussi informativi e valutazioni	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Avvio nuova scheda di dimissione ospedaliera (SDO)	
Nel 2017 è previsto l'avvio della nuova SDO secondo le configurazioni definite dal Ministero della salute. Nelle more dell'avvio ufficiale legato al DM questa regione intende avviare autonomamente l'uso della nuova SDO a partire dai dimessi del mese di gennaio 2017. La corretta compilazione dei nuovi campi sarà monitorata all'interno di un programma comprendente anche le attività di supporto garantita dalla regione e diventerà oggetto di valutazione a partire dal secondo semestre 2017.	Avvio della nuova SDO secondo la tempistica regionale.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO. La nuova SDO è stata avviata.	
Qualità dei dati ai fini amministrativi, epidemiologici e gestionali	
Per il 2017, è previsto un piano di formazione per il personale delle aziende sanitarie coinvolto nella compilazione delle SDO e delle Schede di morte. A conclusione del programma, le aziende garantiranno la correttezza della compilazione in almeno il 90% delle SDO e in almeno il 90% delle schede di morte.	Adesione ai programmi di formazione regionali relativi alla corretta compilazione delle SDO e delle schede di morte. Garanzia della corretta compilazione del 90% di SDO e 90% schede di morte.
Attuazione al 31.12.2017 Tutti i medici che compilano SDO sono stati formati (corso FSC) e vengono affiancati nella compilazione ora e lo saranno nel futuro. Per migliorare la formazione dei medici e la qualità della SDO vengono fatti controlli sulle SDO e gli errori o le omissioni registrate vengono corrette ed il medico reso partecipe della	

correzione.

Flussi ministeriali

Le aziende sono tenute per quanto di loro competenza alla corretta alimentazione di tutti i flussi ministeriali. Considerato che ritardi o omissioni generano il mancato riconoscimento alla Regione dei fondi ministeriali previsti, una quota del finanziamento corrispondente allo 0,1% di quanto attribuito ad ogni Ente verrà trattenuta a livello centrale e sarà erogata solo ad adempimento completamente espletato.

Compilazione dei flussi secondo le scadenze.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

I flussi sono compilati secondo le scadenze. E' stato formalmente individuato il referente aziendale e comunicato alla DCS con nota prot. n. 8400 dd 9/10/2017.

Obblighi informativi e indicatori

Le basi dati gestionali attualmente in uso nella aziende rappresentano uno strumento fondamentale per la pianificazione regionale e per gli adempimenti in termini di flussi informativi che la Regione ha nei confronti delle strutture centrali (Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze) ai fini delle varie attività ministeriali.

Le aziende pertanto si impegneranno nel 2017 in attività di manutenzione e monitoraggio della congruità delle basi dati con il coordinamento della DCS.

Oltre agli indicatori altrimenti definiti, saranno usati come riferimento quelli previsti negli adempimenti LEA, nel Network delle Regioni "Bersaglio" e nel PNE (programma nazionale esiti).

Manutenzione e monitoraggio della congruità delle basi dati garantiti secondo il coordinamento della DCS.

Attuazione al 31.12.2017

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Non sono stati convocati tavoli di lavoro regionali da parte della DCS. E' stata realizzata una costante attività di verifica e calcolo degli indicatori di monitoraggio regionale.

Supporto a progetti di valenza integrati fra assessorati

Nello specifico l'AOUUD, attraverso la Struttura di Epidemiologia e Accreditamento, gestione del rischio clinico e valutazione delle performance sanitarie, l'IRCCS Burlo Garofolo, attraverso la struttura di Epidemiologia clinica e ricerca dei servizi sanitari, e l'IRCCS Centro di

Partecipazione attraverso la struttura di Epidemiologia clinica e ricerca dei servizi sanitari alle attività dell'Osservatorio Salute.

riferimento oncologico, attraverso la struttura di Epidemiologia e biostatistica, contribuiscono alle attività previste nel piano di lavoro dell'Osservatorio.	
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Non ricevute richieste di collaborazione dall'Osservatorio Ambiente e salute	
Clima interno	
Le AAS/ASUI/IRCCS sono tenute a effettuare la seconda valutazione regionale del clima interno con le procedure già espletate nel 2014, secondo un percorso definito dalla DCS.	Adesione alla rilevazione del clima interno, secondo il percorso definito dalla DCS.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Non sono state inviate indicazioni dalla DCS.	

5. IL SISTEMA INFORMATIVO

Il sistema informativo	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Sistema informativo	
Dal 2017 sarà avviata la riorganizzazione dei servizi ICT AAS/ASUI/IRCCS e la definizione delle rispettive competenze: Insiel: servizi core obbligatori erogati centralmente a tutte le Aziende, connettività geografica, fornitura e gestione "centri stella" e cablaggio strutturato verticale LAN negli Enti SSR; acquisizione software per l'attività clinico-sanitaria e gestionale-amministrativa. Enti SSR: servizi sulle periferiche in generale, servizi di manutenzione VOIP e LAN per tutta la componente orizzontale, interventi di 1° livello di assistenza agli operatori.	Verrà completata presso il Burlo la realizzazione fisica e l'avvio della rete geografica Hermes aumentando la banda verso i sistemi e i servizi del SSR. A livello di LAN aziendale si andrà a predisporre l'installazione e l'avvio di un nuovo firewall perimetrale e lo sviluppo e la riorganizzazione delle reti Wireless LAN già presenti.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Nell'ultimo trimestre è avvenuto, da parte di Insiel, il passaggio del fornitore da Telecom a Fastweb, bloccando di fatto l'avanzamento lavori. E' schedato per il 2018, d'accordo con Insiel, un nuovo sopralluogo di Fastweb per ridefinire i collegamenti e completare il passaggio alla rete Hermes. A livello di LAN aziendale il nuovo firewall pienamente operativo.	

Nel corso del 2017 si procederà al consolidamento dei servizi on line per i cittadini: in questo ambito è previsto: l'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura del servizio di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali con l'uso della ricetta dematerializzata, nell'ottica della riduzione del tempo di accesso e degli spostamenti dei cittadini.	La ricetta dematerializzata è stata avviata ed attiva in tutte le strutture del Burlo. Verrà consolidato l'utilizzo e verranno consolidati tutti i servizi on line ad essa correlati.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO La ricetta de materializzata è stata avviata.	
L'ulteriore estensione del servizio referti on line per le prestazioni sottoscritte digitalmente.	Per i referti on-line (firmati digitalmente) l'avvio a regime per il Burlo avverrà secondo il crono programma di INSIEL.
la consultazione liste di attesa di tutte le prestazioni erogate, ivi incluse le liste d'attesa per i principali interventi chirurgici, indicando la prima data utile. Lo sviluppo di tecnologie mobility app per i principali servizi on line sviluppati. La prescrizione specialistica dematerializzata. Lo sviluppo dei temi chiave previsti dalla cd "Sanità digitale" implementando soluzioni Informatiche per l'integrazione socio-sanitaria e la continuità della cura. Implementazione di soluzioni per la gestione del farmaco all'adesione terapeutica.	Per quanto riguarda gli altri servizi on line il Burlo parteciperà attivamente e attiverà i servizi secondo quanto sarà previsto dalla programmazione regionale.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Il sistema dei referti on-line è attivo dalla metà di novembre 2017 con i primi referti scaricati già a partire dalla seconda metà del mese.	
Proseguono le attività presenti nella pianificazione in essere: sicurezza fisica e logica/funzionale sistemi di governo, in particolare con lo sviluppo ed il miglioramento degli strumenti di governo dei fattori produttivi ospedalieri ricetta dematerializzata da estendere, oltre che alla farmaceutica, anche alla specialistica ambulatoriale, per i Medici di medicina generale, i Pediatri di libera scelta e gli specialisti convenzionati e dipendenti del Servizio sanitario regionale.	Nel 2017 si prevede di proseguire tutte le attività pianificate relative alle tematiche previste secondo la programmazione attuativa regionale. In particolare si prevede un rilevante impegno per l'avvio della nuova cartella clinica informatizzata che coinvolgerà trasversalmente tutte le figure professionali interessate dai processi clinico assistenziale, nonché dei servizi di supporto.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Da parte dell'IRCCS e' stata seguita la programmazione attuativa regionale.	

Avvio del sistema software per la gestione della Centrale operativa 118 regionale. Interventi sull'intero sistema ICT del SSR per gli adeguamenti previsti dalla L.R. 17/2014. Avvio della nuova cartella clinica informatizzata con immediata sospensione delle iniziative autonome di implementazione e/o sviluppo delle attuali.	Per quanto riguarda il tema della sicurezza fisica, logica e funzionale dei sistemi e delle applicazioni il contesto operativo del Burlo è dettagliato nel DPS 2016, in fase di completamento entro la fine dell'anno. In particolare si intende sviluppare un sistema per la gestione della sicurezza dei dispositivi medici collegati alle reti IT.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Il DPS è stato completato come sono state compilate ed inviate le tabelle sulle Misure Minime AgID.	
revisione del sistema ASCOT e software collegati per la gestione delle attività amministrative.	Durante il 2017 verrà inoltre implementato un upgrade dell'infrastruttura di virtualizzazione interna del Burlo, ormai divenuta obsoleta e che necessita di essere aggiornata agli ultimi standard tecnologici.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Le attività di migrazione del DB ascot sono state posticipate a Gennaio 2018 come da mail della dott.ssa Beltrame di Insiel alle aziende in data 13/12/2017.	
Nel 2017 è completato l'utilizzo della firma digitale per i seguenti documenti, per i quali viene fissata la percentuale minima di refertazione con firma digitale rispetto al totale dei referti: Dove presenti gli applicativi gestionali del G2 Clinico > 90%, in particolare la lettera di dimissione ospedaliera Laboratorio e microbiologia > 98% Medicina trasfusionale > 98 % Anatomia patologica > 98 % Radiologia > 98% ECG > 80%	Tutti gli obiettivi sulla firma digitale possono essere raggiunti durante il 2017 sia sulle prestazioni ambulatoriali, sia sulla lettera di dimissioni: G2 clinico ambulatoriale > 90% G2 clinico lettera dimissione > 90% Laboratorio > 98% (dopo l'avvio) Radiologia >98% ECG > 80%
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO PARZIALEMENTE RAGGIUNTO Complessivamente il dato sui referti ambulatoriali si attesta sul 70,74% e sul 65,86% per le lettere di dimissione. Per il laboratorio, dall'avvio della firma, il dato è del 100% mentre per i referti di radiologia è 99,87%.	
Per quanto riguarda le funzioni rivolte al sistema, nel 2017 s'interrverrà su: sistema di gestione dell'attività sanitaria in ambito ospedaliero; cartella integrata clinico assistenziale; aggiudicazione gara e avviamento del sito pilota; potenziamento ed estensione delle integrazioni dei	Il Burlo parteciperà attivamente a tutte le attività programmate dalla Direzione Centrale Salute e da Insiel in merito alla preparazione del nuovo sistema di cartella integrata clinico-assistenziale, al potenziamento ed estensione delle integrazioni dei sistemi clinico sanitari e alla normalizzazione della gestione delle credenziali (Single Sign On).

sistemi clinico sanitari; normalizzazione della gestione delle credenziali e attivazione sistema Single Sign on.	
Attuazione al 31.12.2017 Non è stato convocato lo specifico tavolo di lavoro	
Sistema di gestione dell'attività sanitaria in ambito di assistenza primaria. Piattaforma di connessione con la medicina generale. Attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico secondo quanto previsto dalla normativa privacy. Avviamento del nuovo sistema di iscrizione ai MMG. Pianificazione delle attività di rinnovamento del sistema SIASI.	Il Burlo parteciperà secondo quanto previsto dalla programmazione regionale alle attività previste: Piattaforma di connessione con la medicina generale. Attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico secondo quanto previsto dalla normativa privacy. Avviamento del nuovo sistema di iscrizione ai MMG/PLS. Pianificazione delle attività di rinnovamento del sistema SIASI.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Da parte dell'IRCCS e' stata seguita la programmazione attuativa regionale.	
Rivisitazione delle procedure gestionali ed amministrative al fine dell'adeguamento alla normativa vigente.	Partecipazione ai tavoli di lavoro.
Attuazione al 31.12.2017 Non è stato convocato lo specifico tavolo di lavoro	
Potenziamento dell'infrastruttura per la Continuità Operativa: Potenziamento delle reti geografiche e locali; Razionalizzazione dei data center aziendali;	Partecipazione ai tavoli di lavoro.
Attuazione al 31.12.2017 Il Burlo ha partecipato allo specifico tavolo di lavoro	
Sistema direzione aziendale Governo del personale Governo logistico	Partecipazione ai tavoli di lavoro.
Attuazione al 31.12.2017 Non è stato convocato lo specifico tavolo di lavoro.	
Sistema direzionale regionale Data Warehouse gestionale. Sviluppo del registro regionale dei dispositivi medici impiantabili.	Partecipazione ai tavoli di lavoro.
Attuazione al 31.12.2017 Non è stato convocato lo specifico tavolo di lavoro.	
Completamento della fornitura di hw/sw (unica piattaforma tecnologica di riferimento) per i	Partecipazione ai tavoli di lavoro.

laboratori hub a livello regionale: estensione del Laboratorio hub di Udine a tutta l'AAS3 e avvio del Laboratorio hub di Trieste.	
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Il Burlo ha partecipato agli specifici tavolo di lavoro.	
PACS	
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 e in radioterapia.	Alla fine del 2016 è stata avviata l'attività di integrazione delle immagini di ecografia per diagnostica prenatale nel sistema PACS aziendale (per il quale è stato previsto l'aumento di spazio di altri 3 TB ridondati) ed è stata progettata l'interazione dell'endoscopia. Nel corso del 2017 si proseguirà con queste attività per il loro completamento.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL'IRCCS Lo spostamento pianificato delle immagini dell'ecografia ostetrica sul sistema PACS è stato rinviato al 2018 a causa di ritardi di ordine tecnico dovuti al completamento della migrazione di tutto il sistema della cardiologia. Per l'endoscopia ambulatoriale si è fatta una verifica con il fornitore della colonna endoscopica Storz e si è valutato in prova per qualche mese un sistema che facesse da gateway delle immagini verso PACS. La migrazione effettiva è riprogrammata nel 2018.	
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;	In linea con gli sviluppi regionali una volta in atto.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Il Burlo ha partecipato agli specifici tavolo di lavoro.	
Sviluppo e implementazione del caso d'uso relativo alla consultazione/ visualizzazione di referti e immagini in ambito inter-aziendale per il tramite del fascicolo sanitario, nel pieno rispetto dei vincoli e raccomandazioni del Garante della Privacy, previa verifica di disponibilità della rete telematica regionale a banda larga.	Supporto all'implementazione del caso d'uso secondo le indicazioni regionali.
Attuazione al 31.12.2017 IL FSE è stato avviato in alcuni siti pilota. Nel caso delle Aziende Burlo e AsuiTS, previa la raccolta del doppio consenso sul fascicolo, e sulla base degli accordi reciproci il visore referti permette la visualizzazione incrociata di esami e prestazioni erogate dalle singole aziende	

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.	In linea con gli sviluppi regionali una volta in atto.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Al momento gli sviluppi non hanno riguardato aree di interesse dell'IRCCS.	
Completamento del percorso di integrazione dei sistemi PACS dell'ASUITS nell'impianto del sistema PACS regionale.	E' di prossimo avvio la gara per la manutenzione degli impianti PACS di Burlo e ASUITS. In tale contesto il Burlo proseguirà il percorso, già iniziato alcuni anni fa, di integrazione del proprio sistema PACS nell'impianto regionale.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Il Burlo ha proseguito il percorso di integrazione. L'avvio del contratto di manutenzione per ASUITS e Burlo è stato posticipato al primo trimestre del 2018 come da programmazione EGAS.	
Conduzione dello sviluppo e avvio della fase di test della soluzione di integrazione SIO/PACS per la produzione di un referto multimediale/strutturato in Radiologia, Medicina nucleare e Ecocardiografia.	Supporto alla conduzione secondo le indicazioni regionali.
Attuazione al 31.12.2017 OBIETTIVO RAGGIUNTO Non è stato convocato lo specifico tavolo di lavoro.	

RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Definire ed approvare il protocollo attuativo IRCCS Burlo Garofolo – Università degli Studi di Trieste, a seguito della DGR n° 612 del 13/4/2016.	Protocollo attuativo siglato entro il 30/06/2017.
Attuazione al 31.12.2017 E' stata effettuata la formalizzazione dell'accordo convenzionale con l'Università degli studi di Trieste come da nota PEC prot. n. 5525 del 29.06.2017 al Rettore dell'Ateneo.	
Avviare in maniera coordinata e integrata progetti di ricerca internazionali.	Almeno 2 progetti di ricerca avviati entro il 31/12/2017.
Attuazione al 31.12.2017 Sono stati ottenuti i finanziamenti e sono stati avviati, in collaborazione con il personale convenzionato dell'IRCCS, con l'Università degli Studi di Trieste e con altri enti del SSR, i seguenti progetti internazionali: - INTEGRA: Rete transfrontaliera per le donne migranti: integrazione sociale, salute sessuale e riproduttiva (Interreg Ita-Slo) - SFIDA: Valutazione di efficacia di un programma regionale FVG di Diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) e di Intervento precoce basato sull'Early Start Denver Model (ESDM)	

complessità assistenziale: bisogni e percorsi in Friuli-Venezia Giulia (Regione FVG -LR 17/2014) - Farmacogenetica e farmacocinetica della terapia con metotressato per l'artrite giovanile idiopatica (RC in collaborazione con The Sick Children Hospital – Toronto) - Ruolo del gusto nel controllo metabolico del diabete mellito di tipo 1 (JDRF-ISPAD Fellowship 2017).	
Collaborare alla realizzazione di progetti formativi nell'ambito materno infantile.	Almeno 2 progetti formativi effettuati entro il 31/12/2017.
Attuazione al 31.12.2017 Sono stati organizzati 8 eventi formativi in collaborazione con il personale convenzionato dell'IRCCS. E' stato inoltre attivato, in collaborazione con l'Università, un master in chirurgia isteroscopia ed un master in infermieristica pediatrica.	

PIANO ANNUALE DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DEL PAZIENTE 2017

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

1. IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DELLA RETE REGIONALE "CURE SICURE"

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	ATTUAZIONE AL 31/12/2017
1. Implementazione del modello della rete cure sicure in accordo con la delibera n. 1970 del 21.10.2016 "DM 279/2001 – Rete Cure Sicure FVG Della Regione Friuli Venezia Giulia"	1.1 Attivazione delle azioni necessarie a sviluppare il modello definito dalla Delibera n. 1970 del 21.10.2016 "DM 279/2001 – Rete Cure Sicure FVG Della Regione Friuli Venezia Giulia"	1.1 Avvio del modello della rete cure sicure in accordo con la delibera n. 1970 del 21.10.2016 "DM 279/2001 – Rete Cure Sicure FVG Della Regione Friuli Venezia Giulia"	Istituzione del comitato aziendale gestione sinistri con decreto n. 56 del 28.04.2017, individuazione dei responsabili aziendali dei programmi regionali e referenti aziendali dei programmi finalizzati, individuazione dei link professional, come figura professionale, ruoli organizzativi-gestionali appena ri-assegnati e formali dal 01.05.2018

2. SICUREZZA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	ATTUAZIONE AL 31/12/2017
2 Standardizzare la cartella clinica	2.1 Standardizzazione della cartella clinica: presenza e completezza dei seguenti documenti: a. consenso informato chirurgico b. consenso informato anestesilogico c. scheda di valutazione del rischio cadute d. scheda di valutazione del dolore entro 24 ore dall'ingresso, rivalutazione quotidiana del dolore durante il periodo di degenza e dopo somministrazione di terapia condizionata e. check list chirurgica foglio unico di terapia nei primi 7 gg	2.1.1 Numero di cartelle chiuse in ogni Struttura di degenza contenenti tutti i documenti previsti/Numero di cartelle selezionate (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per ogni Struttura) $\geq 80\%$ 2.1.2 Numero di cartelle chiuse in ogni struttura di degenza con i seguenti documenti compilati in modo completo/Numero di cartelle selezionate (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per ogni Struttura) $\geq 40\%$ a) consenso informato chirurgico b) consenso informato anestesilogico c) scheda di valutazione del rischio cadute d) scheda di valutazione del dolore entro 24 ore dall'ingresso e quotidianamente durante il periodo di degenza e rivalutazione dopo somministrazione di terapia condizionata e) check list chirurgica f) foglio unico di terapia (FUT) nei primi 7 giorni 2.1.3 Stesura di report semestrale a cura della DS 2.1.4 Organizzazione di almeno 2 incontri di audit per valutare il risultato delle verifiche e concordare eventuali attività di miglioramento 2.1.5 Revisione della procedura aziendale "Guida alla compilazione della cartella clinica – Ricoveri ordinari" 2.1.6 Organizzazione di almeno 3 eventi formativi sulla corretta compilazione della documentazione sanitaria	2.1.1 Rendicontazione 2017 inviata ai referenti della rete regionale Cure Sicure entro i termini previsti 2.1.2 Rendicontazione 2017 inviata ai referenti della rete regionale Cure Sicure entro i termini previsti 2.1.3 report realizzato 2.1.4 Semestralmente i risultati del controllo della documentazione sanitaria vengono discussi per ciascuna struttura operativa con il direttore e il coordinatore 2.1.5 In fase di revisione 2.1.6 Organizzati 3 eventi formativi dedicati a 3 strutture operative diverse (SC Clinica ostetrica e Ginecologica e SSD Gravidanza a Rischio per cartella ostetrica; SC Oncoematologia; SC Clinica Pediatrica e SC neuropsichiatria)

3. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI INCIDENT REPORTING

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	ATTUAZIONE AL 31/12/2017
3. Consolidare il sistema di incident reporting	3.1 Estensione della formazione del personale sul rischio clinico e sul corretto utilizzo della scheda aziendale di incident reporting revisionata nel corso del 2016 3.2 Realizzazione di RCA in caso di eventi con score > 6 3.3 Analisi e valutazione periodica dei dati raccolti al fine di attivare processi di miglioramento	3.1 Organizzazione di almeno 3 eventi formativi sul rischio clinico e sul corretto utilizzo della scheda aziendale di incident reporting revisionata nel corso del 2016 3.2 Esecuzione di almeno 1 RCA (se eventi con score > 6) 3.3 Report semestrale sulle segnalazioni ricevute e sulle azioni di miglioramento intraprese	3.1 All'interno dei 3 eventi formativi sulla corretta compilazione della documentazione sanitaria 3.2 Al momento non ricevute segnalazioni di eventi con score > 6 per cui RCA non realizzata 3.3 report semestrale realizzato

4. CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	ATTUAZIONE AL 31/12/2017
4. Applicare i protocolli per la corretta identificazione del paziente	4.1 Utilizzo di procedure standardizzate per la corretta identificazione dei pazienti tramite identificazione attiva	4.1.1 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/Numero totale delle procedure che richiedono identificazione nel periodo</i> $\geq 75\%$ <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</i> $\geq 80\%$ 4.1.2 Report semestrale a cura della DS 4.1.3 Almeno 2 incontri di audit per valutare il risultato delle verifiche e concordare attività di miglioramento	4.1.1 Eseguita una verifica in ciascuna struttura a semestre con il raggiungimento degli indicatori (<i>corrette identificazioni/tot procedure che richiedono identificazione</i> $\geq 75\%$; <i>numero pz degenti con braccialetto identificativo/numero tot pz degenti</i> $\geq 80\%$) 4.1.2 report realizzato 4.1.3 I risultati vengono discussi per ciascuna struttura operativa con il direttore e il coordinatore nel corso dell'incontro semestrale per la restituzione dei risultati del controllo della documentazione sanitaria

5. PREVENZIONE DEI DANNI DA CADUTA ACCIDENTALE

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	ATTUAZIONE AL 31/12/2017
5. <i>Prevenire i danni da caduta accidentale</i>	5.1 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	5.1.1 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) $\geq 80\%$ 5.1.2 Numero segnalazioni di cadute che hanno comportato un danno (da minimo a severo - livello 4 a 8) /Numero totale giorni di degenza 5.1.3 Numero segnalazioni di cadute che hanno comportato un danno (da minimo a severo - livello 4 a 8) /Numero totale di segnalazioni 5.1.4 Rielaborazione e diffusione dell'informativa regionale sulla prevenzione cadute nei minori in base ai fattori di rischio presenti (età, procedure in sedazione/anestesia, patologia/disabilità)	5.1.1 Rendicontazione 2017 inviata ai referenti della rete regionale Cure Sicure entro i termini previsti 5.1.2 5/34937 (ricovero ordinario e day hospital) al 30.06 (dato semestrale), secondo semestre non ancora concluso 5.1.3 5/8 5.1.4 Realizzata bozza

6. PREVENZIONE DELLE LESIONI DA PRESSIONE

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	ATTUAZIONE AL 31/12/2017
6. Prevenire le lesioni da pressione	6.1 Diffusione della procedura aziendale sulla prevenzione delle lesioni da pressioni agli operatori in servizio presso le strutture a rischio 6.2 Realizzazione del modulo di segnalazione delle lesioni da pressione insorte in corso di ricovero	6.1 Organizzazione di almeno 1 evento formativo 6.2 Segnalazione al referente aziendale delle lesioni da pressione insorte in corso di ricovero	6.1 Evento formativo ECM organizzato e realizzato in data 19.10.2017 6.2 Lesioni da pressione insorte in corso di ricovero segnalate al referente aziendale mediante apposita scheda

7. SICUREZZA E APPROPRIATEZZA NELL'USO DEI FARMACI

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	ATTUAZIONE AL 31/12/2017
7. Sicurezza e appropriatezza nell'uso dei farmaci	7.1 Estensione della formazione del personale aziendale sulla corretta conservazione, prescrizione e somministrazione dei farmaci e sulle raccomandazioni ministeriali sull'argomento 7.2 Diffusione procedura aziendale gestione farmaci antiblastici 7.3 Implementazione delle attività relative all'appropriatezza d'uso di farmaci off label	7.1 Organizzazione di almeno 3 eventi formativi 7.2 Organizzazione di almeno 1 evento formativo per gli operatori coinvolti 7.3 Organizzazione di almeno 2 incontri di audit/feedback sull'argomento	7.1 Realizzati 3 eventi formativi in data: 07.12; 15.12; 18.12 7.2 Evento formativo ECM realizzato in 2 edizioni (IRCBG 00722 La gestione dei farmaci antiblastici in UFA) in data 12.05.2017 e 16.06.2017 7.3 Organizzato un convegno con AIFA, Farindustria, Regione in cui si è discusso la peculiarità e le criticità specifiche per la terapia farmacologica in ambito pediatrico, in relazione agli incontri già fatti come audit nel corso del 2016; realizzati 2 audit in farmacia in data 03.08.2017 (farmacia – direzione sanitaria – neuropsichiatria) e in data 23.11.2017 (farmacia e direzione sanitaria)

8. SICUREZZA E APPROPRIATEZZA NELL'USO DEGLI EMOCOMPONENTI

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	ATTUAZIONE AL 31/12/2017
8. Sicurezza e appropriatezza nell'uso degli emocomponenti	8.1 Implementazione della procedura interaziendale "Procedura per la richiesta, la consegna, il trasporto e la somministrazione degli emocomponenti ed il monitoraggio della terapia trasfusionale" 8.2 Implementazione del sistema informatico EMONET per la richiesta di emocomponenti	8.1 Organizzazione di almeno 3 eventi formativi 8.2.1 Organizzazione di almeno 3 eventi formativi destinati ai prescrittori per l'utilizzo dell'applicativo EMONET 8.2.2 Richieste informatiche di emocomponenti con l'applicativo EMONET $\geq$ 80%	8.1 Eventi formativi non organizzati 8.2.1 e 8.2.2 In attesa dell'applicativo INSIEL, per cui obiettivo non raggiunto per causa non imputabili all'IRCCS

9. CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	ATTUAZIONE AL 31/12/2017
9.1. Studio di incidenza delle infezioni in chirurgia	9.1 Raccolta e successiva elaborazione a cura del personale della DS dei dati relativi alle ISC dopo taglio cesareo interventi ortopedici	5.1.1 Invio dei dati richiesti alla Direzione Centrale Salute nei tempi previsti 5.1.2 Elaborazione di report semestrale da valutare e condividere con le Strutture interessate	9.1.1 Dati non più richiesti da Direzione Centrale Salute, raccolti e analizzati all'interno dell'IRCCS 9.1.2 Report redatto, valutato e condiviso
9.2. Studio di prevalenza delle infezioni in ostetricia e in ginecologia	9.2.1. Raccolta e successiva elaborazione a cura del personale della DS dei dati relativi alle infezioni post partum	9.2.1.1. Elaborazione di un protocollo operativo 9.2.1.2. Elaborazione di un report semestrale da valutare e condividere con gli operatori interessati	9.2.1.1 Protocollo operativo elaborato in bozza 9.2.1.2 report non realizzato
	9.2.2. Raccolta e successiva elaborazione a cura del personale della DS dei dati relativi alle infezioni post isteroscopia	9.2.2.1. elaborazione di un protocollo operativo 9.2.2.2. Elaborazione di un report semestrale da valutare e condividere con gli operatori interessati	9.2.2.1 Protocollo operativo elaborato in bozza 9.2.2.2 report non realizzato
9.3. Sorveglianza attiva e prevenzione delle resistenze batteriche	9.3.1 Monitoraggio delle resistenze batteriche 9.3.2 Monitoraggio dei microorganismi sentinella e delle infezioni fungine 9.3.3. Monitoraggio del consumo di Antibiotici	9.3.1 Elaborazione di report semestrali a cura della DS, analizzati con CIO e diffusi alle strutture 9.3.2 Elaborazione di report semestrali a cura della DS, analizzati con CIO e diffusi alle strutture 9.3.3. Report semestrale a cura della Farmacia e confronto dei dati con altri Ospedali Pediatrici	9.3.1 report realizzato 9.3.2 report realizzato 9.3.3. report realizzato ma non possibile il confronto con altri ospedali pediatrici mancando la ddd pediatrica; come concordato in seduta di CIO si prosegue con l'invio dei consumi semestrali degli antibiotici alle strutture
9.4. Implementazione delle LLGG sulle infezioni pediatriche elaborate dal gruppo regionale	9.4. Diffusione delle LLGG sulle infezioni pediatriche elaborate dal gruppo regionale	9.4. Organizzazione di almeno un incontro di divulgazione del documento per gli operatori delle aree pediatriche	9.4 Documento regionale non ancora formalizzato e diffuso per cui obiettivo non raggiunto per causa non imputabili all'IRCCS

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	ATTUAZIONE AL 31/12/2017
9.5. Studio di incidenza delle Infezioni respiratorie nei pazienti sottoposti a ventilazione meccanica prolungata nella S.C. di Rianimazione	9.5. Raccolta dati relativi a tutti i pazienti sottoposti a ventilazione meccanica prolungata	9.5.1 Invio dei dati richiesti alla Direzione Centrale Salute nei tempi previsti 9.5.2 Elaborazione di report semestrale da valutare e condividere con le Strutture interessate	9.5.1 Dati non più richiesti da Direzione Centrale Salute, raccolti e analizzati all'interno dell'IRCCS 9.5.2 report realizzato
9.6. Sorveglianza delle infezioni correlate a CVC e PICC	9.6.1 Diffusione della procedura aziendale revisionata nel 2016 9.6.2 Realizzazione del modulo di segnalazione delle infezioni sospette/certe da CVC/PICC	9.6.1 Organizzazione di almeno 1 evento formativo 9.6.2 Segnalazione all'Ufficio Igiene ospedaliera della Direzione Medica delle infezioni sospette/certe da CVC/PICC	9.6.1 Evento formativo non realizzato 9.6.2 Non sono state segnalate infezioni sospette/certe da CVC/PICC
9.7. Partecipare al progetto regionale "CLEAN CARE IS SAFER CARE"	9.7.1 Attuazione della strategia multimodale proposta dall'OMS 9.7.2 Valutazione delle performance degli operatori e feedback dei risultati	9.7.1. Compliance > 40% 9.7.2 Condivisione dei risultati con i reparti	9.7.1 >40% 9.7.2 report realizzato
9.8. Organizzare la formazione specifica per prevenire e contenere le infezioni correlate all'assistenza	9.8. Pianificare il fabbisogno formativo e organizzare eventi in relazione a: lavaggio delle mani precauzioni standard e da contatto colonizzazione e infezione da agenti patogeni multiresistenti appropriatezza della terapia antibiotica e Antimicrobial stewardship vaccinazioni	9.8.1 Realizzare almeno 6 eventi formativi per ciascun tema indicato 9.8.2 Formare almeno il 10% degli operatori per dipartimento	9.8.1 Evento formativo ECM (IRCBG 00716 Rischio clinico: prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza) in programma 7 edizioni in data 08.05.2017, 29.05.2017, 12.06.2017, 09.10.2017, 23.10.2017, 13.11.2017 27.11.2017 9.8.2 Si chiede lo stralcio dell'obiettivo

10. CONTROLLO DEL DOLORE

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	ATTUAZIONE AL 31/12/2017
10. Standardizzazione della cartella	10.1 Verifica della corretta valutazione del dolore in tutte le strutture di degenza	10.1.1 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) $\geq 80\%$ 10.1.2 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 $\geq 80\%$ 10.1.3 Numero di cartelle chiuse con presenza della rivalutazione del dolore entro 2 ore per ogni episodio con valore > 4/Numero cartelle selezionate (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per Struttura) $\geq 80\%$ 10.1.4 Almeno 2 incontri di audit per valutare i risultati delle verifiche e concordare attività di miglioramento	10.1.1 Rendicontazione 2017 inviata ai referenti della rete regionale Cure Sicure entro i termini previsti 10.1.2 Rendicontazione 2017 inviata ai referenti della rete regionale Cure Sicure entro i termini previsti 10.1.3 Rendicontazione 2017 inviata ai referenti della rete regionale Cure Sicure entro i termini previsti 10.1.4 Semestralmente i risultati del controllo della documentazione sanitaria vengono discussi per ciascuna struttura operativa con il direttore e il coordinatore

11. VIOLENZA SUGLI OPERATORI

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	ATTUAZIONE AL 31/12/2017
11. Diffusione della procedura aziendale relativa alla raccomandazione ministeriale per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari (raccomandazione numero 8)	11.1 Diffusione della procedura aziendale	11.1 Organizzazione di almeno 1 evento formativo con gli operatori in servizio presso le strutture a maggior rischio di subire atti di violenza da parte di pazienti/accompagnatori 11.2 Formazione di almeno 2 operatori per le strutture a maggior rischio di subire atti di violenza da parte di pazienti/accompagnatori	11.1 Evento formativo ECM (IRCBG 00785 La gestione dell'aggressività in ambito sanitario) in 2 edizioni in data 29.09.2017 e 30.10.2017 11.2 Formatì complessivamente 53 operatori

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

PREREQUISITI PER LA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI: costituiscono prerequisiti per la valutazione degli obiettivi assegnati:

- il pareggio di bilancio;
- rispetto del vincolo dell'1% sul personale. Il costo del personale dipendente non può superare il valore a consuntivo dell'esercizio 2012 abbattuto dall'1%, limitatamente alle competenze fisse non ricadenti nei fondi contrattuali di ciascun ruolo;
- applicazione della DGR 2673/2014 e 929/2015 con riferimento a:
 - numeri posti letto ospedalieri,
 - implementazione delle figure professionali previste per la reumatologia e le malattie infettive (individuazione nominale).

Oggetto	Obiettivo	Modalità di valutazione / Scadenza			Valore	Risultato ottenuto al 31.12.2017
A. Tempi d'attesa	Rispettare i tempi previsti per le prestazioni di cui all'allegato A delle Linee per la gestione del SSR per l'anno 2017	Le prestazioni oggetto di monitoraggio e valutazione ed i relativi criteri sono: 1. Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, vengono valutate: - le priorità B soglia >= 95% - le priorità D soglia >= 90% - periodo di riferimento 1.1.2017 ed il 31.12.2017; 2. Per gli interventi vengono valutate le seguenti priorità: - le priorità A soglia >= 95% - le priorità B soglia >= 90% - le priorità C soglia >= 90%; Ogni prestazione di specialistica ambulatoriale vale 1 punto, ogni intervento programmato vale 3 punti.			25	I tempi d'attesa sono stati monitorati secondo i criteri definiti dalla DCS: si rimane in attesa del report regionale di rilevazione.
B. Attività ambulatoriale	Riorganizzazione attività ambulatoriale	Riorganizzare l'offerta ambulatoriale secondo le priorità di gravità per tutte le prestazioni anche rispetto nuovi setting assistenziali	Entro il 31.12.2017: - sono prenotabili presso tutti i canali di prenotazione il 95% delle prestazioni di primo accesso secondo la priorità di gravità, - evidenza di riorganizzazione dell'attività ambulatoriale per l'attivazione dei Percorsi Ambulatoriali Complessi e Coordinati (PACC) di competenza di cui alla DGR 600/2017	Entro il 31.12.17	25	L'obiettivo è stato raggiunto. In data 28/12/2017 è stata inviata alla DCS la nota prot. 10841/7 contenente una relazione relativa alla riorganizzazione dell'attività ambulatoriale avvenuta nel 2017

C. Pediatria ospedaliera	Presentare proposta coordinata con tutte le aziende di riorganizzazione dell'attività pediatrica. Il documento dovrà prevedere: - emergenze e urgenze pediatriche (intra ed extraospedaliera), - chirurgia programmata in età pediatrica, oncologia e onco-ematologia pediatrica.	Entro 30.09.2017 presentazione proposta di riorganizzazione alla Direzione Centrale Salute	Si > fatto No > non fatto	Entro il 30.09.17	20	L'obiettivo è stato raggiunto. Con nota prot. 8146 dd. 29/09/17 è stato inviato alla DCS un documento contenente la proposta di riorganizzazione dell'attività pediatrica regionale.
D. 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 2017.	Si rimanda alla scheda generale valida per tutte le aziende/istituti			8	Vedi tabella successiva
E. Chirurgia oncologica	Concentrazione attività di chirurgia oncologica coerentemente con quanto verrà determinato dalla rete oncologica.	L'azienda deve riorganizzare l'attività di chirurgia oncologica relativamente al seguente tumore: ovaio: assorbire attività di AsuiTs e privati.	- Presentazione progetto operativo alla Direzione Centrale Salute entro il 30.06.2017 - Avvio riorganizzazione entro il 1.09.2017 - La misurazione è fatta sull'attività <u>dell'ultimo quadrimestre</u> . La presenza di casi dove non previsti, determina il non raggiungimento dell'obiettivo per quello specifico tumore.	Entro il 30.06.17 Posticipata : subordinata a documento programmatico rete oncologica (vedi nota prot. 4207/2017) Entro il 1.09.17	6	Nonostante la realizzazione dell'obiettivo sia stata subordinata alla stesura del documento programmatico a cura delle rete oncologica, (come da nota prot. DCS 8604/2017), non ancora definita, l'obiettivo di concentrazione della chirurgia oncologica dell'ovaio è stato comunque raggiunto. E' stato infatti inviato all'ASUI TS con nota prot. 10684 dd 21/12/2017 il protocollo d'intesa ed il PDTA per donna con tumore ovarico. E' stata inviata successivamente alla DCS la nota prot. 10914 dd 29/12/2017 contenente il protocollo firmato.
F. Assistenza primaria	Salute mentale	Sviluppo della rete per la presa in carico dei Disturbi del comportamento alimentare.	Identificazione entro il 31.12.2017 da parte delle Aziende dell'ambulatorio specialistico, dell'equipe funzionale e del referente aziendale per i disturbi del comportamento	Entro il 31.12.17		L'obiettivo è stato raggiunto. E' stata inviata alla DCS la nota prot. 10783 dd 22/12/2017 relativa all'identificazione

			alimentare per l'età adulta e per l'età evolutiva.		5	dell'ambulatorio per i DCA
G. Rapporti con i cittadini	Accertamento delle condizioni cliniche e assistenziali del paziente dopo la dimissione da un intervento chirurgico.	Contatto telefonico entro 5 giorni dalla dimissione per raccogliere informazioni relative al decorso clinico assistenziale relativo a: - interventi eseguiti nel periodo 1.07.2017 – 31.12.2017, - tutte le discipline tranne Ostetrica-Ginecologica, - pazienti sottoposti ad un intervento chirurgico ordinario programmato (sono inclusi anche i minorenni), - pazienti dimessi a domicilio (esclusi trasferiti, dimessi in RSA o altra degenza intermedia o in Casa di riposo, e dimessi con assistenza domiciliare).	- Trasmissione all'EGAS delle informazioni necessarie alla valutazione nella numerosità e nelle tempistiche richieste, La valutazione sarà effettuata su un campione di pazienti e l'obiettivo sarà: - Raggiunto: risposta positiva in almeno il 90% dei pazienti campionati, - Non raggiunto: risposta positiva al di sotto del 40% dei pazienti, - Parzialmente raggiunto: risposta positiva per percentuali comprese tra 40% ed il 90%.	Entro 5 giorni dalla dimissione Nel periodo 1.07.17 – 31.12.17	6	L'attività è in linea Sono state effettuate le modifiche richieste da Egas sul consenso (inviato con nota prot. 6874 dd 11/8/2017) e sono state accolte le integrazioni richieste dal Burlo (nota ns prot. 6917 dd 16/8/2017). Si rimane in attesa della valutazione regionale.
H. Sistema di Governo	Prosecuzione progetto ABF – costi standard e partecipazione rete NISAN	Consegna dell'analisi organizzativa dell'azienda relativa all'esercizio 2016 entro il 30.09.2017.	SI > fatto NO > non fatto	Entro il 30.09.17	5	L'obiettivo è stato raggiunto. Con nota prot. 8119 dd. 29/09/17 è stata inviata alla DCS l'analisi organizzativa dell'azienda relativa all'esercizio 2016.

Tabella dettaglio indicatori di cui all' Obiettivo D

“Rispettare gli indicatori di cui all'allegato B e quelli del capitolo 3.4

delle Linee di gestione del SSR per l'anno 2017”

Obiettivo	Valore 2016 (1.1.16 – 31.12.16)	Soglia 2017	Monitoraggio dell'indicatore sanitario al 31/12/17	Note
1. Indicatore n. 21 (2017): Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari.	33,98%	≥ 38%	36,14%	Obiettivo non raggiunto
2. Indicatore n. 22 (2017): Rapporto tra ricoveri ordinari con DRG ad alto rischio di inappropriately ed i ricoveri ordinari attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately.	0,30%	≤ 0,32%	0,29%	Obiettivo raggiunto
3. Indicatore n. 23: percentuale parti cesarei (criteri eleggibilità PNE).	17,08%	< 20%	16,52%	Obiettivo raggiunto
4. Linea 3.4.2 Pronto soccorso ed emergenza urgenza: Ridurre l'attesa dei codici verdi portandola entro 1h almeno nell'80% dei casi.	77,58%	≥ 65% HUB	74,33%	Obiettivo raggiunto
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%.	96,4%	≥ 75% HUB	94,50%	Obiettivo raggiunto
6. Linea 3.4.4 Indicatore 26: Percentuale parti cesarei depurati (NTSV) al di sotto del 20% dei parti depurati.	15,34%	≤ 20%	15,31%	Obiettivo raggiunto

7. Linea 3.4.4 Percentuale parti indotti farmacologicamente.	17,2%	≤ 20%	15,97%	Obiettivo raggiunto
8. Linea 3.4.7. Punto 2. 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.	51,60% per gli adulti	<30% per gli adulti	48,17%)	Obiettivo raggiunto in quanto analogamente ai criteri recepiti in sede di valutazione finale del Patto DG 2016 (ns. nota prot. 1831/2018 e DGR 728/2018) se si scorporano i DH diagnostici erogati dalla Patologia ostetrica, gli altri DH diagnostici sono da considerarsi erogati a pazienti adulti in carico dall'età pediatrica e pertanto la SOGLIA deve considerarsi pari al 50% come per i DH pediatrici
	48,94% per i pediatrici	<50% per i pediatrici	56,63% (non in linea)	Obiettivo non raggiunto ma si fa presente che il valore risulta pari al 43%, scorporando i DH con somministrazione di tranquillanti (9926) o con polisonnografia (8919), che si considerano appropriati

B3) TABELLA INDICATORI LEA

Vedi indicatori di cui al punto precedente.

4.2 ASSISTENZA TERRITORIALE

Non di pertinenza

4.3 PREVENZIONE

SCREENING METABOLICO ESTESO

Nel 2017 8.429 neonati sono stati sottoposti a screening metabolico esteso.

Nel 3% dei casi sono stati avviati dei protocolli speciali per neonati con:

- età gestazionale inferiore a 34 settimane o peso neonatale inferiore a 2000 grammi,
- trasfusione di sangue o plasma prima delle 36 ore di vita,
- nutrizione parenterale (somministrazione di aminoacidi e/o lipidi) in corso,
- parto gemellare.

Nello 0,98% dei casi è stato effettuato il retesting per malattie metaboliche (ipotiroidismo congenito escluso) e sono stati individuati 6 casi di patologia. La realizzazione del test di seconda istanza o “second-tier test”, sullo stesso campione, ha comunque permesso di ridurre i richiami evitando stress inutile ai genitori.

È stata attivata una procedura di richiamo con diversa modalità di urgenza in base alla valutazione del livello di rischio. I neonati con una marcata alterazione dei valori o con un profilo metabolico fortemente significativo di malattia metabolica sono stati inviati tempestivamente ai centri clinici di riferimento mentre ai neonati con una lieve alterazione è stato richiesto un campione di controllo.

Lo Screening neonatale metabolico esteso è attivo in tutti i Punti nascita. Sono stati effettuati incontri di monitoraggio e di aggiornamento in tutti i punti nascita. È stato organizzato il 15/09/2017 il congresso “Programma di Screening Neonatale Esteso in Friuli Venezia Giulia: progetto, risultati, criticità e confronto”.

Sono stati effettuati due incontri plenari in DCS a Udine con i referenti degli screening neonatali di tutti i punti nascita.

È stato individuato il partner per la realizzazione del sistema gestionale informatizzato degli screening neonatali. Sono stati definiti i contenuti delle schede informatizzate con i referenti dello screening. È stata fatta una prima valutazione delle schede prodotte a cui è seguita la richiesta di alcuni miglioramenti.

SCREENING IPOTIROIDISMO CONGENITO

Sono stati riesaminati 84 neonati, pari all'1%.

Lo 0,86% dei campioni (73 cartoncini), è risultato non idoneo e ha determinato la ripetizione del prelievo.

SCREENING OFTALMOLOGICO

Nel corso del 2017 è stato avviato lo screening oftalmologico e revisionato il protocollo di screening audiologico. Inoltre sono state avviate le attività preliminari per lo screening del portatore della fibrosi cistica, che andranno a regime nel corso del 2018.

Il protocollo sullo Screening Oftalmologico è stato diffuso e viene applicato in tutti i punti nascita. Sono stati effettuati 4 incontri di formazione a Trieste, Pordenone, Udine e San Daniele. Ai corsi hanno partecipato pediatri ospedalieri e Pediatri di Libera Scelta.

SCREENING AUDIOLOGICO

È stato rivisto il protocollo dello Screening Audiologico ed effettuata la formazione a tutti i punti nascita con l'organizzazione di 3 eventi formativi a Trieste, Pordenone e Udine. L'applicazione del protocollo è consolidata in tutti i punti nascita.

SISTEMI DI SORVEGLIANZA

Monitoraggio in:	Ambito	Soggetti coinvolti	Stato del progetto
Obesità e sovrappeso in Gravidanza	Progetto Regione FVG.	Personale dei reparti di Ostetricia	In corso

Il sistema è andato a regime nel 2016, raggiungendo in quell'anno il 42.8% delle gravide della Regione. Dati preliminari su 2907 donne indicano a inizio gravidanza una prevalenza di sovrappeso e obesità rispettivamente di 17,1% e 8%. Rispetto alle linee-guida internazionali, a termine gravidanza il 34% delle donne presenta un incremento ponderale eccessivo e il 29% troppo basso

4.4 RICERCA

Con decreto del Ministero della Salute del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2018 è stata data Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS per l'area materno-infantile.

A) CONFRONTO DATI DI ATTIVITÀ DEGLI ESERCIZI 2016 E 2017

Il dato si misura essenzialmente rilevando il valore dell'Impact Factor* normalizzato-corretto (IFnc) ministeriale delle pubblicazioni indicizzate. Il risultato relativo all'anno 2017 dimostra che il trend continua ad essere in crescita.

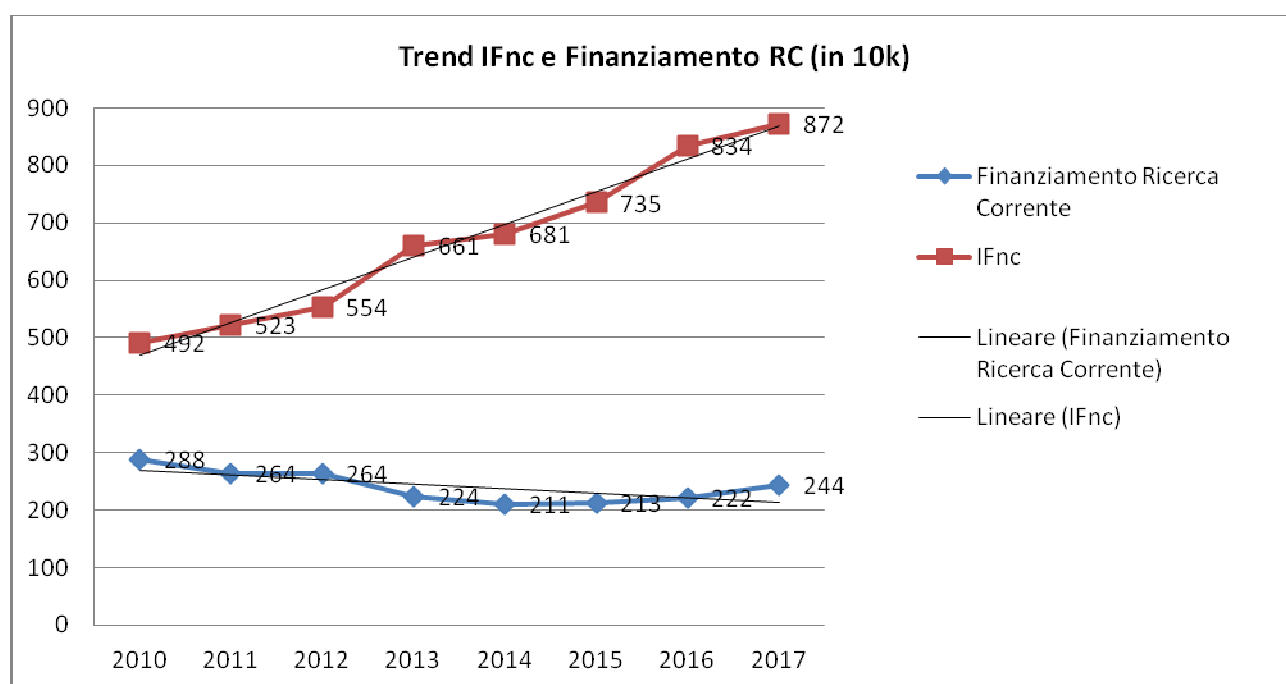
Il confronto tra i dati degli esercizi 2016 e 2017 rivela che sono migliorati i valori di:

- Impact Factor normalizzato corretto (IFnc) totale
- IF medio
- IF/ricercatore
- IF/ ricercatore con pubblicazioni

Anno	N° pubblicazioni con Impact Factor	Impact Factor normalizzato corretto (IFnc)
2016	190	833,6
2017	187	872,4

Anno	Linea	N° pubbl.	IFg*1	IFnc*	Finanziamento	Costo punti di IF.	IF. Medio	IF/ ricercatore	IF/ricercatore con pubblicazioni
2016	L1	38	192.20	151					
	L2	80	386.98	350					
	L3	72	481.52	332.60					
		190	1060.70	833.60	€ 2.228.674,62	€ 2.673,55	4.39	6.52	6.62
2017	L1	46	156.74	171.20					
	L2	82	492.21	367.20					
	L3	59	498.39	334					
		187	1147.34	872.40	€ 2.443.087,00	€ 2.800,42	4.67	7.95	8.18

Il trend dell'IFnc è in aumento nel corso degli anni nonostante il tendenziale calo dei finanziamenti.



1 * IF: Impact factor
 IFg: IF grezzo
 IFnc: IF normalizzato corretto

B) OBIETTIVI DI ATTIVITÀ DEL 2017 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 2017 distribuita per struttura:

Struttura	IF	IF nc
S.C. Anestesia e Rianimazione	3,49	6
S.S. DPT Cardiologia	23,15	17
S.C. Chirurgia	3,87	8
SC Universitaria Clinica Ostetrica e Ginecologica	17,33	26
SC Universitaria Clinica Pediatrica	307,48	313
Direzione Scientifica	11,31	16
SSD R Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale	29,52	29
SC R Epidemiologia clinica e Ricerca sui servizi sanitari	397,53	190
S.S.D. Farmacia	12,17	16
SSD R Diagnostica Avanzata Microbiologica Traslazionale	12,99	10
SC R Laboratorio di Diagnostica Avanzata Traslazionale	50,64	66
SC Genetica Medica	258,60	204
S.C. Neonatologia	23,96	37
SC Neuropsichiatria Infantile	38,64	38,6
SC Oculistica	4,52	6
SSD Odontostomatologia	4,47	4
SC Oncoematologia	60,35	60
SC Ortopedia e Traumatologia	1,69	4
SC Otorinolaringoiatria e Audiologia	1,79	4
SSD Gravidanza a Rischio	26,50	14,8
SC R Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Procreazione Medicalmente Assistita	1,20	1
SC Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico	82,36	92,6
SC R Radiologia Pediatrica	26,98	33

Elenco degli articoli scientifici con più alto valore di Impact Factor (IFg) pubblicati nel 2017.

Titolo	Rivista	DOI	IFg.	Area di ricerca
Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2016 a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016	Lancet	10.1016/S0140-6736(17)32366-8	47,83	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 333 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990-2016 a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016	Lancet	10.1016/S0140-6736(17)32130-X	47,83	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
Healthcare Access and Quality Index based on mortality from causes amenable to personal health care in 195 countries and territories, 1990-2015 a novel analysis from the Global Burden of Disease Study 2015	Lancet	10.1016/S0140-6736(17)30818-8	47,83	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
Intra-articular corticosteroids versus intra-articular corticosteroids plus methotrexate in oligoarticular juvenile idiopathic arthritis a multicentre, prospective, randomised, open-label trial	Lancet	10.1016/S0140-6736(17)30065-X	47,83	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
Measuring progress and projecting attainment on the basis of past trends of the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries an analysis from the Global Burden of Disease Study 2016	Lancet	10.1016/S0140-6736(17)32336-X	47,83	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
Global, regional, and national age-sex specific mortality for 264 causes of death, 1980-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016.	Lancet	10.1016/S0140-6736(17)32152-9	47,83	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile
Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990-2016 a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016	Lancet	10.1016/S0140-6736(17)32154-2	47,83	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile
Global, regional, and national under-5 mortality, adult mortality, age-specific mortality, and life expectancy, 1970-2016 a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016	Lancet	10.1016/S0140-6736(17)31833-0	47,83	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile

Titolo	Rivista	DOI	IFg.	Area di ricerca
Rare and low-frequency coding variants alter human adult height	Nature	10.1038/nature21039	40,14	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile
Protein-altering variants associated with body mass index implicate pathways that control energy intake and expenditure in obesity	Nature Genetics	10.1038/s41588-017-0011-x	27,96	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile
A teenage girl with lower abdominal pain	British Medical Journal	10.1136/bmj.j5122.	20,79	salute riproduttiva, medicina materno fetale e neonatologia
A boy with fever and arthralgia	British Medical Journal	10.1136/bmj.j1347	20,79	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
A young goalkeeper with buttock pain and fever	British Medical Journal	10.1136/bmj.j2400	20,79	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
Sickle cell disease: An international survey of results of HLA-identical sibling hematopoietic stem cell transplantation	Blood	10.1182/blood-2016-10-745711	13,16	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile
ADA2 deficiency (DADA2) as an unrecognised cause of early onset polyarteritis nodosa and stroke: A multicentre national study	Annals of the Rheumatic Diseases	10.1136/annrheumdis-2016-210802	12,81	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile
Enrichment of low-frequency functional variants revealed by whole-genome sequencing of multiple isolated European populations	Nature Communications	10.1038/ncomms15927	12,12	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile
Type I interferon-mediated autoinflammation due to DNase II deficiency	Nature Communications	10.1038/s41467-017-01932-3	12,12	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile
Parental presence in Italian pediatric intensive care units: a reappraisal of current visiting policies	Intensive Care Medicine	10.1007/s00134-016-4628-5	12,02	salute riproduttiva, medicina materno fetale e neonatologia
Cervical stitch (cerclage) for preventing preterm birth in singleton pregnancy	Cochrane Database of Systematic Reviews	10.1002/14651858.CD008991.pub3	6,26	salute riproduttiva, medicina materno fetale e neonatologia

Titolo	Rivista	DOI	IFg.	Area di ricerca
Fetal and umbilical Doppler ultrasound in high-risk pregnancies	Cochrane Database of Systematic Reviews	10.1002/14651858.CD007529.pub4	6,26	salute riproduttiva, medicina materno fetale e neonatologia
Early-life nutritional exposures and lifelong health: Immediate and long-lasting impacts of probiotics, vitamin D, and breastfeeding	Nutrition Reviews	10.1093/nutrit/nuw056	5,29	salute riproduttiva, medicina materno fetale e neonatologia

Elenco degli articoli scientifici più significativi con relativo citation index pubblicati nel 2017

Titolo	Rivista	DOI	PMID	Citation Index	Area di ricerca
Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016	Lancet	10.1016/S0140-6736(17)32366-8.	28919119	50	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
Rare and low-frequency coding variants alter human adult height	Nature	10.1038/nature21039	28146470	48	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile
Global, regional, and national age-sex specific mortality for 264 causes of death, 1980-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016	Lancet	10.1016/S0140-6736(17)32152-9	28919116	42	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile

Titolo	Rivista	DOI	PMID	Citation Index	Area di ricerca
Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016	Lancet	10.1016/S0140-6736(17)32154-2	28919117	29	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile
Healthcare Access and Quality Index based on mortality from causes amenable to personal health care in 195 countries and territories, 1990-2015: a novel analysis from the Global Burden of Disease Study 2015	Lancet	10.1016/S0140-6736(17)30818-8	28528753	29	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 333 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016	Lancet	10.1016/S0140-6736(17)32130-X	28919118	27	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza

Titolo	Rivista	DOI	PMID	Citation Index	Area di ricerca
Global, regional, and national under-5 mortality, adult mortality, age-specific mortality, and life expectancy, 1970-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016	Lancet	10.1016/S0140-6736(17)31833-0	28919115	15	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile
Genomic analyses identify hundreds of variants associated with age at menarche and support a role for puberty timing in cancer risk	Nature Genetics	10.1038/ng.3841	28436984	15	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile
Child and Adolescent Health From 1990 to 2015 Findings From the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors 2015 Study	Jama Pediatrics	10.1001/jamapediatrics.2017.0250	28384795	13	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile
Measuring progress and projecting attainment on the basis of past trends of the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries: an analysis from the Global Burden of Disease Study 2016	Lancet	10.1016/S0140-6736(17)32336-X	28916366	12	scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza
1000 Genomes-based meta-analysis identifies 10 novel loci for kidney function	Scientific Reports	10.1038/srep45040	28452372	9	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile

Titolo	Rivista	DOI	PMID	Citation Index	Area di ricerca
MCM8 and MCM9 Nucleotide Variants in Women with Primary Ovarian Insufficiency.	Journal Of Clinical Endocrinology & Metabolism	10.1210/jc.2016-2565.	27802094	8	salute riproduttiva, medicina materno fetale e neonatologia
ADA2 deficiency (DADA2) as an unrecognised cause of early onset polyarteritis nodosa and stroke: A multicentre national study	Annals Of The Rheumatic Diseases	10.1136/annrheumdis-2016-210802	28522451	5	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile
Synthesis of Lipophilic Core-Shell Fe ₃ O ₄ @SiO ₂ @Au Nanoparticles and Polymeric Entrapment into Nanomicelles: A Novel Nanosystem for in Vivo Active	Bioconjugate Chemistry	10.1021/acs.bioconjchem.7b00076	28453929	5	innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile

2) Capacità di attrarre risorse

L'Istituto, nel corso del 2017, 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, con particolare riferimento all'area materno-infantile.

Segue la tabella con le progettualità elaborate:

Tipo di Progetto	Codice	Responsabile	Titolo
EuroNanoMed - 8th Joint Transnational Call	NAOS	Ricci Giuseppe	A Nanotechnological Assisted Oocyte Sorting device for improving in vitro fertilization success rate
ELA 2017		Tommasini Alberto	A proof of concept study on Hydroxychloroquine treatment for children with Aicardi-Goutieres Syndrome
Era-net	LAT2HEAR	Gasparini Paolo	Late onset hearing loss due to mutations in SLC7A8 (LAT2): from genetic and functional data to proof of concept for treatment
ERC CALLS 2017		Langus Alan	RHYTHMBIRTH : The birth of rhythm: Cognitive and neural basis of rhythm in infancy
Telethon	GGP17217	Bianco Anna	Detection of monogenic forms of early onset

Tipo di Progetto	Codice	Responsabile	Titolo
		Monica Rosaria	Inflammatory Bowel Disease by Next Generation Technologies
Telethon		Valencic Erica	Autoinflammatory and Lymphoproliferative Syndrome associated with PIM1 (PLAS): from the study of lymphoproliferative disorders to the development of precision medicine
Unicef/Cuamm		Lazzerini Marzia	Verification of the IMAM-LRFP-2017-9129606
FISM		Campisciano Giuseppina	Does the human virome play a role in the relapses in multiple sclerosis?
Nando and Elsa Peretti foundation	PLAYER	Crovella Sergio	Pain LASer Research in pre-clinical and clinical conditions
Bill & Melinda Gates Foundation		Bembich Stefano Demarini Sergio	Cerebral near-infrared spectroscopy for kangaroo mother care
ROCHE		Piscianz Elisa	Studio e ottimizzazione dei farmaci antimalarici come inibitori della risposta infiammatoria interferonica: dai difetti monogenici al Lupus Eritematoso Sistemico
Italia-Svezia	PGR05884	Barbone Fabio	Studio di una coorte italiana mamma-bambino sull'associazione tra neurosviluppo e acidi grassi del latte materno, esposizione perinatale a mercurio e fattori genetici
Italia-Svezia	PGR05813	Decorti Giuliana	Pancreatite indotta da asparaginasi nella leucemia linfoblastica acuta: sviluppo di un modello di studio innovativo basato su cellule staminali pluripotenti indotte
CCM		Ronfani Luca	Coorti di nuovi nati, esposizioni ambientali e promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita: integrazione dei dati di esposizione con dati molecolari ed epigenetici
JDRF_ISPAD		Tornese Gianluca	role of taste in type 1 diabetes mellitus and its metabolic control
Horizon 2020 – Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks	NEUROSOME	Ronfani Luca	Exploring the neurological exposome
H2020-MSCA-IF-2017	WORDNINJA	Saksida Amanda	The meaning of words: the structural and functional neural networks at birth
REGIONALE	SFIDA	Devescovi Raffaella	Valutazione di efficacia di un programma regionale FVG di Diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) e di Intervento precoce basato sull'Early Start Denver Model (ESDM).
REGIONALE	CONTINUITA'	Maggiore Adele	Continuità delle cure per minori con complessità assistenziale: bisogni e percorsi in Friuli-Venezia Giulia
REGIONALE	RiTBIN	Travan Laura	Ricerca Traslazionale Biomolecolare sull'Ittero Neonatale
REGIONALE	CoDiProS	Fontanot Sissa	Comunicazione Dinamica per la Promozione della Salute

Tipo di Progetto	Codice	Responsabile	Titolo
REGIONALE	SENSAGING	Gasparini Paolo	Invecchiamento e decadimento sensoriale: fattori coinvolti e relativo impatto sullo stato di salute e sulla qualità della vita
REGIONALE	AVATOSS	Pascolo Lorella	Protocolli avanzati per studi di Farmacologia, Tossicologia e Nanomedicina per la sicurezza dei pazienti materno-infantili
ERA-NET		Crovella Sergio	"Innovations against antibiotic-resistant bacteria: new targets, compounds and tools Fundamental, translational research, with the exception of clinical trials."
EFSD		Tornese Gianluca	European Foundation for the study of diabetes

Nel 2017 Burlo figura vincitore dei progetti sottoelencati:

Tipo di progetto	Codice	Responsabile	Titolo	Finanziamento complessivo
Ministero della Salute - ricerca finalizzata	RF-2016-02362384	Tommasini Alberto	Dalle malattie allergiche e autoimmuni ai disturbi da disregolazione immunitaria: caratterizzazione clinica, immunologica e genetica e proposta di protocolli diagnostici e terapeutici	€ 431.131
Ministero della Salute - conto capitale	cc-2015-2365295	Barbone Fabio	Implementazione di una piattaforma di sequenzionamento genomico	€ 200.000
Ministero della Salute - conto capitale	cc-2016-2365435	Barbone Fabio	Studi genomici nella ricerca e diagnostica: implementazione della facility di genomica dell'IRCCS materno infantile Burlo Garofolo attraverso l'acquisizione di una nuova piattaforma per genotyping (cat. A)	€ 290.000
Ministero della Salute - conto capitale	cc-2016-2365477	Barbone Fabio	IDEA - Implementazione di una infrastruttura tecnologica per la creazione di una rete di telemedicina pediatrica per il supporto alla ricerca	€ 146.400
CCM	1000GG	Ronfani Luca	Coorti di nuovi nati, esposizioni ambientali e promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita: integrazione dei dati di esposizione con dati molecolari ed epigenetici	€ 449.800
Interreg Ita-Slo	INTEGRA	Scrimin Federica	Rete transfrontaliera per le donne migranti: integrazione sociale, salute sessuale e riproduttiva	€ 127.014
Horizon 2020 -	NEUROSOME	Ronfani Luca	Exploring the neurological exposome	€ 258.061
JDRF-ISPAD Fellowship 2017	ISPAD	Tornese Gianluca	Ruolo del gusto nel controllo metabolico del diabete mellito di tipo 1	€ 20.909

Tipo di progetto	Codice	Responsabile	Titolo	Finanziamento complessivo
Regione FVG - LR 17/2014	CONTINUITA	Maggiore Adele	Continuità delle cure per minori con complessità assistenziale: bisogni e percorsi in Friuli-Venezia Giulia	€ 173.000
Regione FVG - LR 17/2014	SFIDA	Devescovi Raffaella	Valutazione di efficacia di un programma regionale FVG di Diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) e di Intervento precoce basato sull'Early Start Denver Model (ESDM)	€ 70.665
Regione FVG bando 2017 - LR 19/2000	LASERNET	Rabusin Marco	LaserNET – Sostegno all'avvio della laser terapia come trattamento delle mucositi orali/stomatiti/dermatiti nel paziente oncologico in Serbia	€ 8.850

Nel corso del 2017 sono inoltre proseguiti i seguenti progetti già finanziati:

Pubblici/ Privati	Finanziatore	Anno avvio	Acronimo	Titolo	Finanziamento complessivo
CONTRIBUTI PUBBLICI ITALIANI	CCM	2015	PICCOLI 3	La promozione della salute attraverso i nuovi media per la prevenzione dell'obesità in età prescolare	€ 79.000
		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 età pediatrica educazione)	€ 36.000
			ONE_HEALTH	OneHealth per E.coli ESBL+ in pazienti e animali	€ 30.000
		2017	NEAR_MISS	Near Miss ostetrici in Italia	€ 5.000
	BANCA D'ITALIA	2017	Donazione	Innovazione in neonatologia	€ 50.000
	INAIL	2014	-	Studio degli effetti sul metabolismo polmonare del ferro prodotti dalla presenza di amianto ed altri inquinanti: relazione con la patologia amianto correlata	€ 30.000
	Ministero della Salute	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	€ 420.057
			GR-2011-02349604	Genetic of Panic Disorders	€ 338.848
			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

Pubblici/ Privati	Finanziato re	Anno avvio	Acronimo	Titolo	Finanziamento complessivo
			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
			RF-2011-02348364	New biomarkers for early SIRS/sepsos diagnosis in pediatric and adult patients	€ 107.000
			RF-2011-02350693	To unravel the molecular basis of neurodevelopmental disorders	€ 108.000
			RF-2011-02351812	Applications of ultrastructural cell analysis in the field of reproductive technologies	€ 150.109
		2016	5 per mille 2012	Analisi multidisciplinare di malattie rare	€ 421.069
			5 per mille 2013	Dalla genomica funzionale delle malattie complesse alle terapie di precisione: verso una medicina personalizzata	€ 422.933
			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
			GR-2013-02357336	Novel therapeutic perspectives for angioedema associated with C1-inhibitor deficiency or angiotensin converting enzyme-inhibitor treatment	€ 172.008
			GR-2013-02357830	TRAIL, the regulation of body weight and metabolism, and its interaction with thyroid hormones and metformin	€ 196.383
			GR-2013-02358192	Vitamin D in the prevention of subclinical and advanced atheromatosis	€ 153.331
		2017	5 per mille 2015 donna	Salute della donna	€ 358.845
			5 per mille 2015 senses	Genetics of senses and related diseases	€ 133.997
			cc-2015-2361033	Verso una medicina personalizzata in ambito materno-infantile: la metabolomica.	€ 328.000
			cc-2015-2361082	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
			NET-2013-02355002	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
			RETEIDEA	Creazione e prime utilizzazioni di data-base comuni per i disturbi più rilevanti in età pediatrica	€ 91.259
			RF-2016-02362384	Dalle malattie allergiche e autoimmuni ai disturbi da disregolazione immunitaria:	€ 431.132

Pubblici/ Privati	Finanziato re	Anno avvio	Acronimo	Titolo	Finanziamento complessivo
				caratterizzazione clinica, immunologica e genetica e proposta di protocolli diagnostici e terapeutici	
			cc-2016-2365477	Implementazione di una infrastruttura tecnologica per la creazione di una rete di telemedicina pediatrica per il supporto alla ricerca	€ 146.400
			cc-2016-2365435	Studi genomici nella ricerca e diagnostica: implementazione della facility di genomica dell'IRCCS materno infantile Burlo Garofolo attraverso l'acquisizione di una nuova piattaforma per genotyping (cat. A)	€ 290.000
	Por-Fers 2014-2020, Att.1.3.b (LR 14/2015)	2017	ATENA	Applicazioni Tecnologiche di Nuovi Anti-neoplastici- Acronimo ATENA	€ 168.000
			NATI_IN_FVG	NIPT per Aneuploidie Tracciabili e Informatizzate nel Friuli Venezia Giulia	€ 456.124
	Regione FVG - LR18/2012	2015	REG_ENDOMETRIOSI 2	Mantenimento e implementazione dell'attività del registro endometriosi e sensibilizzazione su fattori di rischio emergenti	€ 20.000
		2016	CAMPAGNE_ENDOMETRIOSI 2	Strumenti per campagne di formazione informazione e diagnosi precoce della malattia endometriosica	€ 30.000
		2017	MIGLIOR_ENDO	Miglioramento delle Conoscenze e sensibilizzazione dei confronti della patologia endometriosica	€ 90.000
	Regione FVG - Piano Regionale Prevenzione 2015-18	2016	HPV_FVG	Attività per la riconversione del programma di screening della cervice uterina con l'HPV test	€ 80.000
	Regione FVG -LR 17/2014	2017	BioMec	Applicazione delle tecnologie biomeccaniche a integrazione delle metodiche tradizionali nel contesto ospedaliero	€ 37.200
			GENIC	Genotipizzazione di Rh-D fetale su DNA fetale libero nel circolo materno	€ 101.120
			ACQUE	Monitoraggio straordinario dei prodotti fitosanitari nelle acque superficiali e di falda del FVG	€ 60.000
			SFIDA	Valutazione di efficacia di un programma regionale FVG di Diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) e di Intervento precoce basato sull'Early Start Denver Model (ESDM)	€ 70.665
	Università	2011	VR alveolare	Analisi dell'area alveolare nella	€ 20.000

Pubblici/ Privati	Finanziato re	Anno avvio	Acronimo	Titolo	Finanziamento complessivo
	di Verona			diagnostica clinica	
	Donazione /eredità privata	2017	-	Innovazione in farmacologia: farmacogenetica, farmacoepidemiologia, farmacoeconomia ; Infertilità; Innovazione in neonatologia	€ 5.600
CONTRIBU TI PUBBLICI extra EU	OMS/WHO/UNICEF	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	€ 97.990
		2017	WHO	Assessing the quality of the IMAM services in Sierra Leone	€ 24.737
				Improving the quality of care for children with acute malnutrition: Cluster Randomised Controlled Trial in West Nile Region, Uganda	€ 10.361
CONTRIBU TI PUBBLICI EU	Horizon 2020 –	2017	NEUROSOME	Exploring the neurological exposome	€ 258.061
	Interreg Central Europe	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
	Interreg Ita-Slo	2017	INTEGRA	Rete transfrontaliera per le donne migranti: integrazione sociale, salute sessuale e riproduttiva	€ 127.014
CONTRIBU TI PRIVATI ITALIANI	Associazio ne AGMEN	2017	AGMEN S	Applicazione di nuovi metodi molecolari per la predizione del rischio di GvHD in pazienti pediatrici sottoposti a trapianto allogeneico	€ 24.000
	Associazio ne AIRC	2017	AIRC 2017	Characterization of ETV6 related thrombocytopenia	€ 50.000
	Associazio ne Amici del cuore	2017	Amici del cuore	attività diagnostica di genetica delle cardiomiopatie, di disturbi aritmici e le patologie dell'aorta	€ 10.000
	Associazio ne Azzurra	2014	ESOMA	Progetto ESOMA: Analisi multidisciplinare di malattie rare	€ 90.000
	Astellas	2015	Donazione da privati	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
	Fondazion e CRT	2011	Fondazione CRT	Sviluppo di nuovi approcci diagnostici e terapeutici per problemi di sterilità e malattie autoimmuni pediatriche	€ 432.000
	Fondazion e Veronesi	2017	VERONESI 2017	Unraveling the role of FANCA in mitophagy	€ 27.100
	Jazz Healthcare Srl	2016	Jazz Pharmaceutica ls	JAZZ	€ 56.460
	Lascito IONE	2013	IONE	Epidemiologia dei disturbi specifici dell'apprendimento: screening in una	€ 15.000

Pubblici/ Privati	Finanziato re	Anno avvio	Acronimo	Titolo	Finanziamento complessivo
				popolazione scolastica non selezionata	
	Scholarship Centro Ricerche e Studi Amplifon	2017	SCHOLARA	Realizzazione di un algoritmo decisionale per ottimizzare la scelta dell'elettrodo nella chirurgia dell'impianto cocleare	€ 7.000
	Telethon	2015	GGP15241	Genetics, physiopathologies and therapeutic options in a novel monogenic multisystem inflammatory disorder due to DNase II deficiency.	€ 83.580
	Privati	2014		Applicazioni imaging in medicina materno infantile	€ 91.143
		2016		Diagnostica funzionale e studio farmacologico nei disturbi congeniti dell'immunità per mezzo di citofluorimetro di flusso La Topografia Ottica nella pratica clinica in neonatologia	€ 719.235
		2017		Innovazione in farmacologia: farmacogenetica, farmacoepidemiologia, farmacoeconomia ; Infertilità; Innovazione in neonatologia	€ 12.855
CONTRIBUTI 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
	JDRF-ISPAD Fellowship	2017	ISPAD	Ruolo del gusto nel controllo metabolico del diabete mellito di tipo 1	€ 20.909

A questi si aggiungono i progetti di Ricerca Corrente finanziati dal Ministero della Salute e attivi nel 2017.

Acronimo	Linea ²	Titolo	Responsabile
02/17	1	Studio neurofunzionale sull'attività cerebrale del neonato pretermine associata a modalità di accudimento centrate sulla relazione con le figure parentali	Barbone Fabio
04/17	1	Resilienza al dolore e sostegno di gruppo in donne affette da endometriosi	Ricci Giuseppe
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
11/11	1	Infezione di cellule staminali mesenchimali da poliomavirus JCV: un nuovo modello di oncogenesi	Comar Manola
11/17	1	The meaning of words: the structural and functional neural networks at birth	Barbone Fabio
13/08	1	Difetto di mevalonato chinasi: ottimizzazione della diagnosi, approfondimento della patogenesi, ricerca di nuovi approcci terapeutici.	Crovella Sergio
15/16	1	Sequenziamento dell'esoma nei feti con anomalie morfologiche riscontrate con l'ecografia	D'Adamo Pio
18/14	1	Corioamnionite:osservazione versus antibiotici-CHORIA	Paviotti Giulia
18/16	1	Valutazione di tecniche di crioconservazione di ovociti e tessuto ovarico mediante spettroscopie a raggi X	Ricci Giuseppe
19/14	1	Dolore ed empatia materna nella depressione postpartum	Cont Gabriele
19/16	1	Chemioterapia intraperitoneale del carcinoma ovarico mediante sistemi nanoparticellari ad elevata affinità per le cellule tumorali	Severini Giovanni Maria
20/16	1	Ricerca di variazioni nel trascrittoma uterino correlate a neoplasie (benigne e maligne), fertilità, impianto	Ricci Giuseppe
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
26/13	1	Studio pilota del micro bioma vaginale con sistema di next generation sequencing in donne infertili sine causa	Comar Manola
27/17	1	Uso delle tecniche di proteomica per lo studio di patologie ginecologiche	Scrimin Federica
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
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	Stampalija Tamara
33/17	1	Studio sullo stress fisiologico e comportamentale associato agli interventi di "Physical Exercise" nel neonato pretermine	Travan Laura
34/11	1	Studio dei fattori immunologici nel controllo dell'infiammazione a livello dell'interfaccia materno-fetale	Radillo Oriano
50/11	1	Studio longitudinale sull'azione corticale dei metodi di analgesia non farmacologica nel neonato pretermine e della loro influenza sulla maturazione dei processi corticali di elaborazione del dolore	Demarini Sergio
01/16	2	Malattia celiaca e allergia severa alle proteine alimentari	Not Tarcisio

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	Linea ²	Titolo	Responsabile
01/17	2	Monitoraggio terapeutico dell'infliximab e dell'adalimumab nelle malattie infiammatorie croniche pediatriche:strategie farmacologiche innovative per la predizione della risposta e degli effetti avversi	Decorti Giuliana
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
03/12	2	Farmacogenetica e farmacocinetica della terapia con metotressato per l'artrite giovanile idiopatica	Decorti Giuliana
03/16	2	Percorso diagnostico molecolare per l'identificazione di alterazioni genetiche in pazienti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico	Devescovi Raffaella
03/17	2	Ormone anti-mulleriano nelle pazienti pediatriche trattate per leucemia linfoblastica acuta	Giurici Nagua
04/16	2	Valutazione della barriera entero-vascolare nei quadri clinici dell'intolleranza al glutine geneticamente determinata	Not Tarcisio
05/17	2	Monitoraggio terapeutico a basso costo del metotressato mediante spettroscopia Raman amplificata da superfici:sviluppo e validazione clinica	Rabusin Marco
06/15	2	Studio farmacologico prospettico sulla malattia veno-occlusiva epatica in pazienti pediatriche sottoposti a trapianto di cellule staminali ematopoietiche	Rabusin Marco
06/17	2	Prevalenza di inattenzione,impulsività ed iperattività in bambini che accedono in pronto soccorso pediatrico per infortuni accidentali	Barbi Egidio
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	Decorti Giuliana
09/14	2	Sistema attentivo-esecutivo nelle sordità monolaterali	Orzan Eva
09/16	2	Valutazione e presa in carico della disforia di genere in età pediatrica	Tornese Gianluca
09/17	2	ZIKA virus, danni cellulari e fenotipo infiammatorio in modelli neuronali	Crovella Sergio
10/14	2	Valutazione delle capacità uditive nei bambini con deficit di ascolto	Orzan Eva
10/16	2	Segni e sintomi predittivi di infezione severa in età pediatrica : studio prospettico in setting a bassa e alta prevalenza – pediatria di base e pediatria d'urgenza - l'esperienza della regione Friuli-Venezia Giulia	Barbi Egidio
10/17	2	Terapie personalizzate e medicina di precisione.Il caso delle Rasopatie e dei difetti del pathway PI3K/AKT/Mtor :definizione clinica,immunologica e prospettive terapeutiche	Tommasini Alberto
11/13	2	Fenotipi virali dell'ipertrofia adenotonsillare	Orzan Eva
11/16	2	Percorso diagnostico molecolare per l'identificazione di alterazioni genetiche in pazienti con epilessia	Zanus Caterina
12/12	2	Reclutamento e follow up di coorti di nati in Friuli Venezia Giulia	Ronfani Luca
12/14	2	Individuazione di alterazioni dei parametri vitali cardiorespiratori predittive di depressione respiratoria durante l'analgo-sedazione procedurale in pazienti pediatriche	Barbi Egidio
12/16	2	Approfondimenti genetici riguardanti le alterazioni della secrezione insulinica: diabeti monogenici e iperinsulinismi congeniti	Faleschini Elena
13/17	2	Identificazione di nuove cause genetiche della pubertà precoce centrale familiare	Tornese Gianluca
14/16	2	Il ruolo del gusto nel controllo del diabete mellito di tipo 1	Tornese Gianluca
15/12	2	Aspetti clinici e molecolari della sindrome di Bernard Soulier	Savoia Anna
15/17	2	Terapia Laser in pazienti oncologici pediatriche:analisi dei meccanismi	Crovella Sergio

Acronimo	Linea ²	Titolo	Responsabile
		molecolari responsabili della riduzione del dolore e del miglioramento della mucosite orale	
16/16	2	L'uso delle terapie alternative e complementari in oncologia pediatrica: la realtà dei Centri AIEOP	Zanazzo Giulio Andrea
16/17	2	Plasmalemma vesicle-associated protein 1 (PV-1) bio-marcatore specifico delle vasculiti	Not Tarcisio
17/14	2	Analisi multidisciplinare di malattie rare	Tommasini Alberto
17/16	2	Le bambine ed i bambini con speciali bisogni di salute. Valutazione della continuità assistenziale e dei percorsi di cura integrati ospedale-territorio in Friuli Venezia Giulia	Maggiore Adele
18/13	2	Ruolo di TRAIL nel diabete di tipo 1. Studio prospettico in una coorte all'esordio di malattia	Tornese Gianluca
21/14	2	Strategie farmacologiche per la predizione della risposta e per il monitoraggio terapeutico dell'infliximab nelle malattie infiammatorie croniche pediatriche	Naviglio Samuele
21/17	2	Studio della metilazione del promotore del gene di TPMT ed attività dell'enzima in pazienti con IBD early onset e nei controlli	Bramuzzo Matteo
22/12	2	Modelli innovativi per lo studio dell'iterazione tra il microbiota intestinale e il sistema immune mucosale nella malattia di Crohn	Tommasini Alberto
22/13	2	Trial controllato randomizzato in singolo cieco per l'analgesia nell'addome acuto in Pronto Soccorso	Barbi Egidio
22/17	2	Impact of Near Infrared Light in Paediatric Blood Drawing Centre on Rate of First Attempt Success and Time of Procedure	Barbi Egidio
23/17	2	Variabili funzionali di esito nel trattamento chirurgico delle early onset scoliosis	Carbone Marco
24/12	2	Sorveglianza e vigilanza audiologica: un nuovo metodo di screening audiologico oggettivo per il pediatra di famiglia	Orzan Eva
24/17	2	Caratterizzazione genetica e funzionale dei disturbi congeniti dell'immunità e dell'infiammazione	Tommasini Alberto
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/ Norbedo Stefania
26/14	2	Correlazione di TRAIL con parametri metabolici e di rischio cardiovascolare in età pediatrica	Tornese Gianluca
27/12	2	Presa in carico chirurgico riabilitativa interdisciplinare di quadri patologici otorinolaringoiatrici complessi	Orzan Eva
27/14	2	Possibile ruolo di geni candidati dell'inflammosoma nell'osteomielite cronica ricorrente multifocale: studio multicentrico italiano	Tommasini Alberto
28/17	2	Più matti che malati. ovvero: prevalenza di elevato impairment funzionale in bambini ed adolescenti con dolore in diversi setting assistenziali	Barbi Egidio
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
29/17	2	Efficacia di un approccio basato sul laid-back breastfeeding nell'avvio dell'allattamento al seno in ambito ospedaliero. Trial controllato randomizzato	Ronfani Luca
36/11	2	Le sindromi autoinfiammatorie: caratteristiche cliniche, tipizzazione genetica, storia naturale, prognosi	Tommasini Alberto
8/16	2	Dexmedetomidina intranasale nel neonato come sedazione	Travan Laura

Acronimo	Linea ²	Titolo	Responsabile
		procedurale per la risonanza magnetica nucleare	
01/12	3	Diagnosi di malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) tramite analisi di composti organici volatili (VOC5) presenti nell'aria alveolare di pazienti pediatrici	Monasta Lorenzo
01/14	3	L'internazionalizzazione degli IRCCS: 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
04/15	3	Studio della frequenza della Disomia Uniparentale in 160 pazienti con ID e/o malformazioni in 1000 individui sani	Pecile Vanna
05/12	3	Sviluppo di strategie farmacologiche per la personalizzazione del trattamento della leucemia linfoblastica acuta in pazienti pediatrici	Rabusin Marco
05/15	3	Identificazione della componente genetica della dislessia come supporto per la sua diagnosi precoce	Faletta Flavio
07/17	3	Cure palliative pediatriche: accanto alle famiglie dei bambini con patologie life-threatening e/o "life-limiting" Studio trasversale di analisi dei bisogni	Maggiore Adele
08/17	3	Modelli cellulari per la valutazione di danni neurologici dovuti a trattamento farmacologico anti-HIV per prevenzione della trasmissione verticale del virus	Crovella Sergio
11/15	3	Identificazione della componente genetica del PTC grave	Faletta Flavio
12/11	3	Supporto allo sviluppo di Linee Guida dell'OMS in ambito materno-infantile	Lazzerini Marzia
12/15	3	Strategie della comunicazione in ambito sanitario e scientifico: ruolo dei social media e del web	Fontanot Donatella
12/17	3	Progetto Pancreas: dalla nascita alla maturità evolutiva del bambino Stima del volume pancreatico nella popolazione pediatrica da 0 a 18 anni con l'utilizzo di risonanza magnetica nucleare (RMN)	Maximova Natalia
13/15	3	Studio di fattibilità di un laboratorio galenico pediatrico regionale	Zanon Davide
14/17	3	Sperimentazione della tecnologia VAMSTM-Volumetric Absorptive MicroSampling, come espressione di una metodica di campionamento non-invasiva, applicata all'analisi dei farmaci antiepilettici mediante l'uso dei MITRA in LC-MS/MS	Addobbati Riccardo
16/14	3	Applicazione di nuovi metodi molecolari per il monitoraggio dell'attecchimento del trapianto e del rischio di GVHD	Severini Giovanni Maria
17/13	3	Sequenziamento NGS (Next generation Sequencing) dei geni coinvolti nella sindrome di Usher su piattaforma Ion Torrent	Morgutti Marcello
17/17	3	Applicazione clinica di nuovi strumenti e tecnologie in audiologia pediatrica per migliorare la prevenzione, la valutazione e la riabilitazione dei disturbi uditivi-linguistici	Orzan Eva
18/17	3	Introduzione delle tecniche di next generation sequencing per la sorveglianza delle infezioni ospedaliere in ambito pediatrico: studio pilota	Comar Manola
19/17	3	Implementazione di un software di dose tracking in una moderna radiologia pediatrica e definizione dei livelli diagnostici di riferimento locali	Cuccaro Michele
20/12	3	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
20/17	3	Identificazione dei fattori di rischio e di misure di prevenzione delle complicazioni a carico del fegato e del pancreas in pazienti pediatrici	Maximova Natalia

Acronimo	Linea ²	Titolo	Responsabile
		sottoposti ad un trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT).	
21/12	3	Utilizzo dei nanovettori per il delivery intracellulare di farmaci antivirali	Severini Giovanni Maria
21/16	3	La sicurezza informatica dei dispositivi medici in una rete IT-medica	Bava Michele
22/16	3	Studi formulativi e di stabilità chimico-fisica/microbiologica di una preparazione galenica di anestetico locale per uso pediatrico	Zanon Davide
25/17	3	Sviluppo di uno strumento condiviso per il censimento delle prescrizioni di farmaci off-label nelle strutture ospedaliere del FVG	Zanon Davide Maestro Alessandra
26/17	3	Studio multicentrico per la caratterizzazione fenotipica e genotipica delle colestasi ereditarie	D'Adamo Pio
30/17	3	Sviluppo di un test ELISA quantitativo per la ricerca degli anticorpi anti-transglutaminasi 3 nella diagnosi della dermatite erpetiforme	Not Tarcisio
31/17	3	Ottimizzazione delle metodiche di analisi dell'esoma nella diagnosi delle malattie rare non diagnosticate	Faletta Flavio
32/17	3	Realizzazione di un sistema basato su un algoritmo avanzato di queuing per la gestione delle liste di attesa per le prenotazioni CUP in un Ospedale Pediatrico	Scannapieco Luigi
33/11	3	Identificazione di nuovi geni coinvolti nelle sindromi con ritardo mentale	Gasparini Paolo
42/11	3	Fenotipo infiammatorio e neurologico nel difetto di mevalonato chinasi (MKD): studio patogenetico e identificazione di nuovi approcci terapeutici	Crovella Sergio

3) Capacità di operare in rete

L'Istituto, nel corso del 2017, ha partecipato alla costituzione e/o alla *governance* di reti finalizzate all'aumento della produzione scientifica nazionale e internazionale e all'efficientamento della ricerca traslazionale in ambito pediatrico

Rete		Protocollo
Rete FVG pediatrica		DGR 2550 dd.23/12/2016
Rete FVG malattie rare		DGR n.1968 dd.21.10.2016
INciPiT	Rete Italiana per le Sperimentazioni Cliniche in Pediatria	dec.137 dd.06/11/2017
NETVAL	Network per la Valorizzazione della Ricerca	dec.151 dd.05/12/2017
IDEA	Associazione Italian DEvelopmental Age Health Network (IDEA Network) - Rete Italiana salute Dell'Età evolutiva (Rete IDEA)	dec.52 dd. 20/04/2017
ESOF	Euroscience Open Forum in 2020 - Trieste Città europea scienza 2020	prot.4712 dd.05/06/2017

RISULTATI DELLA RICERCA 2017 IN RAPPORTO AI PRINCIPALI OBIETTIVI INDICATI NEL PAO 2017

Principali obiettivi PAO 2017	Risultati 2017
<i>Incrementare il prodotto scientifico dell'Istituto: questo rimane l'obiettivo principale valutato quantitativamente</i>	
Aumento IF (2016 - 833.6)	IF 2017 - 872.4
<i>Migliorare la visibilità regionale nazionale e internazionale della attività scientifica:</i>	
Organizzazione di giornate sulla ricerca	Organizzazione della Giornata dei Ricercatori (9 dicembre 2017 -l'Aula Magna (IRCCS Burlo Garofolo)
Incremento significativo della presenza della attività scientifica dell'Istituto su testate nazionali e internazionali	Rimandato al 2018
<i>Incrementare la capacità dell'Istituto di svolgere attività di ricerca biomedica e sanitaria</i>	
Nuove convenzioni con istituzioni e soggetti regionali, nazionali e internazionali	Predisposizione di nuove convenzioni con ICGEB, Fondazione Fegato, ARPA, Area Science Park
Riordino programmi e progetti di ricerca e relative responsabilità	Nuova calendarizzazione delle RC tramite determinazioni del Direttore Scientifico
Rafforzamento dell'Ufficio Ricerca Clinica	Attivazione dell'Ufficio per la Ricerca Clinica (URC) con Decreto del Direttore Generale n. 18 del 20/02/2017
<i>Incrementare le collaborazioni scientifiche in campo nazionale ed internazionale</i>	
Nuove collaborazioni scientifiche (extra ricerca corrente e finalizzata) con centri italiani e internazionali	Collaborazioni con: Hospital for Sick Children- (Toronto), ICGEB, ARPA, Area Science Park, Rete Idea, Rete Netval, Rete Incipit
Nuovi progetti di collaborazione con Agenzie delle Nazioni Unite e altri	Partecipazioni a IMAN Programme (Sierra Leone) e progetto PROMOTE (BandoNIH)

4.5 POLITICHE DEL PERSONALE

a) **Manovra quali quantitativa del personale**

La manovra del personale attuata nel corso dell'anno 2017 ha tenuto conto della normativa nazionale e regionale vigente in tema di stabilizzazione del personale precario e della messa in sicurezza dell'attività di ricerca oltre che della sostenibilità economica delle assunzioni con l'equilibrio economico di bilancio e della garanzia dell'assorbimento dei costi nell'anno 2018. Le assunzioni sono state realizzate coerentemente con le progettualità regionali e nel rispetto del vincolo regionale dell'abbattimento dell'1% delle voci fisse del costo del personale dell'anno 2012, nell'ambito del rispetto della normativa nazionale riferita al contenimento del costo del personale. La manovra attuata è stata altresì realizzata al fine di garantire il funzionamento delle strutture in relazione al nuovo assetto organizzativo derivante dal nuovo Atto aziendale.

Situazione del personale al 31.12.2017

Alla data del 31.12.2017 il dato di forza è pari a 690 unità (al dato **si aggiunge** il personale universitario che corrisponde ad **12 unità - 8 dirigenti medici e 4 dirigenti sanitari**) come riportato nella tabella seguente:

	Forza al 31.12.2016	Forza al 31.12.2017
Dirigenza		
Ruolo sanitario	149	152
Ruolo professionale	2	3
Ruolo tecnico	1	1
Ruolo amministrativo	7	6
Totale dirigenza	159	162
Comparto		
Ruolo sanitario	361	340
Ruolo tecnico	117	124
Ruolo amministrativo	64	64
Totale comparto	542	528
Totale complessivo	701	690

Attuazione della manovra del personale come da PAO 2017:

Quantità da PAO	Ruolo da PAO	Profilo professionale	Attuazione
1	SANM	Dirigente medico ginecologo	Assunzione: aprile 2017

1	SANM	Dirigente medico genetista	Assunzione: agosto 2017
1	SANM	Dirigente medico igienista	Assunzione: giugno 2017
2	SANM	Dirigente Medico neuropsichiatra	1 Assunzione: settembre 2017 mentre non si è proceduto all'altra assunzione per difficoltà di reclutamento
1	MEDV	Dirigente medico anestesista	Assunzione: ottobre 2017
1	SANA	Dirigente psicologo	Assunzione: dicembre 2017
1	SANA	Dirigente farmacista	Assunzione: aprile 2017
1	SANA	Dirigente professioni sanitarie	Assunzione: rinviata al 2018
1	TEC	Collaboratore tecnico professionale	Assunzione : marzo 2017
2	SANA	Collaboratore professionale sanitario ostetrica	Assunzione: rinviata al 2018 per definizione date di ingresso
1	AMM	Coadiutore amministrativo	Assunzioni : ottobre 2017
2	AMM	Assistente amministrativo	Assunzione: dicembre 2017
3	AMM	Collaboratore amministrativo	Assunzione: rinviata al 2018
18			

Oltre a quanto sopra indicato relativamente a quanto programmato in sede di PAO 2017, sono state attuate le seguenti assunzioni:

QUANTITA'	RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA (tempo IND, tempo DET)
8	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo indeterminato
5	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere	Tempo determinato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanit. Infermiere pediatrico	Tempo indeterminato
15	TEC	Operatore socio sanitario	Tempo indeterminato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario tecnico della prevenzione	Tempo determinato
3	SANA	Collaboratore prof. Sanitario tecnico audiometrista	Tempo determinato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – Terapista della riabilitazione	Tempo determinato
1	SANM	Dirigente medico radiologo	Tempo indeterminato
1	PRO	Dirigente ingegnere	Tempo determinato
4	SANM	Dirigente medico anestesista	Tempo indeterminato
2	SANM	Dirigente medico anestesista	Tempo determinato
1	SANM	Dirigente medico oculista	Tempo indeterminato
4	SANM	Dirigente medico ginecologo	Tempo determinato
6	SANM	Dirigente medico pediatra	Tempo determinato
3	SANM	Dirigente medico pediatra	Tempo indeterminato
1	SANA	Dirigente biologo	Tempo determinato
2	SANM	Dirigente medico otorinolarin.	Tempo determinato
1	SANM	Dirigente medico genetista	Tempo indeterminato

1	SANM	Dirigente medico chirurgo ped.	Tempo indeterminato

Le cessazioni intervenute nell'anno 2017 sono le seguenti:

QUANTITA'	RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA (tempo IND, tempo DET)
13	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere pediatrico	Tempo indeterminato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere pediatrico	Tempo determinato
5	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere	Tempo determinato
3	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere	Tempo indeterminato
9	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – Tecnico di laboratorio	Tempo indeterminato
2	TEC	Operatore tecnico	Tempo indeterminato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – Terapista della riabilitazione	Tempo indeterminato
2	SANA	Puericultrice esperta	Tempo indeterminato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – ortottista	Tempo indeterminato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – ostetrica	Tempo indeterminato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – ostetrica	Tempo determinato
1	SANA	Testista	Tempo indeterminato

2	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – tecnico audiometrista	Tempo determinato
3	TEC	Operatore socio sanitario	Tempo determinato
4	TEC	Operatore socio sanitario	Tempo indeterminato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – dietista	Tempo determinato
2	AMM	Collaboratore amministrativo	Tempo indeterminato
1	AMM	Dirigente amministrativo	Tempo indeterminato
5	SANM	Dirigente medico anestesista	Tempo determinato
1	SANM	Dirigente medico anestesista	Tempo indeterminato
2	SANM	Dirigente medico ginecologo	Tempo determinato
1	SANM	Dirigente medico ginecologo	Tempo indeterminato
1	SANM	Dirigente medico odontostom.	Tempo indeterminato
2	SANM	Dirigente medico pediatra	Tempo determinato
6	SANM	Dirigente medico pediatra	Tempo indeterminato
1	SANM	Dirigente medico neonatologo	Tempo indeterminato
1	SANM	Dirigente medico genetista	Tempo determinato
1	SANM	Dirigente medico chirurgo ped.	Tempo determinato
2	SANM	Dirigente medico radiologo	Tempo indeterminato
1	SANM	Dirigente medico radiologo	Tempo determinato
1	SANM	Dirigente medico urologo	Tempo indeterminato
1	SANM	Dirigente medico otorino	Tempo determinato
1	SANM	Dirigente medico otorino	Tempo indeterminato
1	SANM	Dirigente medico oculista	Tempo indeterminato

1	SANA	Dirigente biologo	Tempo indeterminato
1	SANA	Dirigente psicologo	Tempo determinato

L'anno 2017 è stato caratterizzato dal trasferimento dell'attività di igiene - virologia in ASUITS che ha comportato il trasferimento di un dirigente biologo e di un dirigente medico universitario convenzionato.

Si segnala altresì l'attivazione del convenzionamento di un dirigente biologo, di un dirigente pediatra in sostituzione di analoga figura per collocamento in quiescenza e di un dirigente odontoiatra, in attuazione del protocollo d'intesa Regione - Università degli Studi di Trieste del 10/06/2016.

b) Percorsi di stabilizzazione

Sono state individuate due unità di personale in possesso dei requisiti di cui al DPCM 6.3.2015. Nel corso del 2017 si è provveduto a stabilizzare una delle due figure professionali in possesso dei requisiti di cui sopra, mentre l'altra rientra anche nel percorso di stabilizzazione previsto dalla Legge Madia per il personale del comparto. In relazione all'applicazione del D.Lgs. 75/2017, l'Istituto nel corso del 2017 ha effettuato una ricognizione interna ed esterna del personale in possesso dei requisiti di stabilizzazione della Legge Madia per il personale del comparto che si è concluso nel 2018.

L'Istituto altresì ha messo in sicurezza l'attività di ricerca, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile, mediante l'emanazione di avvisi di collaborazione, in attesa della completa applicazione della Legge di bilancio 2018 in tema di personale della ricerca presso gli IRCCS.

c) elementi di costo per la valutazione del raggiungimento dell'obiettivo dell'1% al 31.12.2017

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, si evidenzia che tale limite è stato rispettato e l'Istituto è riuscito a garantirlo procedendo anche 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.

AZIENDA	COMPETENZE PERSONALE - COSTO CONSUNTIVO 2012	INTEGRAZIONE (+) RIDUZIONE (-) DEL COSTO 2012 PER TRASFERIMENT O DI ATTIVITA' TRA AZIENDE fino al 2016	(D)	(E)	LABORATORIO UNICO DA 1.01.2016	TOTALE 2012	valore 1%	TETTO MASSIMO COSTO PERSONALE 2017	COMPETENZE FISSE PERSONALE - al 31.12.2017	SCOSTAMENTO	VALORE GIUSTIFICATIVI 2017								totale giustificativi	andamento		
			(D)	(E)							TOTALE GIUSTIFICATIVI 2016 (compresi nel 2017)	sviluppo dell'assiste nza primaria	disturbi comporta mentali	liste di attesa	piano dell'assistenza sociale per attualizzazione LEA	assunzioni con fondi art. 13 d.lgs. 67/2000	assunzi oni per CERU	Piano emergenzia assunzioni correlate a par. 5.2.4.008 2019/2016 con modella 5.2.2 45.2.3				
ASL TS	110.952.048,08	626.006,81	-	-	226.502,69	111.610.257,64	1.116.102,58	110.494.155,06		110.494.155,06	2.926.554,75									2.926.554,75	113.426.709,81	
ASLUD	156.360.219,02	272.124,06	-	-	1.204.955,64	2.110.910,80	1.315.807,41	130.264.933,13		130.264.933,13	2.763.396,43									2.763.396,43	133.028.329,56	
AAS 2	84.971.430,55	686.130,67	-	-	441.039,41	88.429,51	92.447.963,76	92.447.963,76		91.523.484,12	690.930,16									690.930,16	92.214.414,28	
AAS 3	32.732.155,84	-	-	-	231.196,28	1.226.614,09	57.231.903,87	57.231.903,87		56.659.584,83	398.721,28									398.721,28	57.058.306,11	
AAS 5	99.662.103,61	104.829,35	-	-	225.087,27	96.976.494,61	96.976.494,61	97.886.729,66		97.886.729,66	1.313.581,72									1.313.581,72	99.300.311,38	
BURLO*	20.424.743,49	-	-	-	48.295,26	258.705,44	20.116.741,79	20.116.741,79	19.091.926,00	19.091.926,00	18.030,65			40.269,84						18.030,65	98.279,67	
ORO	19.255.804,00	-	-	-	-	-	19.725.325,93	19.725.325,93	19.526.062,67	19.526.062,67	309.990,45									309.990,45	19.839.053,13	
EGAS	1.207.401,12	-	-	-	2.378.077,55	3.585.478,67	35.854,79	3.549.623,88		3.549.623,88	194.725,96									194.725,96	3.744.349,84	
TOT	535.275.906,81	0	0	0,00	535.275.906,81	5.352.799,07	529.923.147,74	19.091.926,00	510.831.219,74	510.831.219,74	8.616.781,42	-	-	40.269,84	-	-	-	-	-	8.657.051,26	519.488.271,00	

legenda importi colonne C e D

626.006,81 costo in aumento del servizio trasfusionale passato da aas 2

886.130,67 costo in diminuzione dato da 626.006,81 del servizio trasfusionale passato da aas 2 ad aslud e da 272.124,06 per anatomia patologica passata da aas 5 ad aslud

104.829,35 costo in diminuzione da aas 5 e in detrattione al cro per trasferimento della medicina trasfusionale da cro ad ex egas

25.922.640,22 costo in diminuzione ad ex aas 4 ora aslud e in aumento ad aas 3 dato corrispondente al personale trasferito all'aas 3 ex legge 17/2014)

565.351,28 costo in detrattione ad aas 5 e in aumento a cro per trasferimento funzione di oncologia da aas 5 a cro e per funzione di cardiologia oncologica da cro ad aas 5: la prima vale 645714,35 e la seconda 280363,07

1.207.401,12 costo corrispondente all'ex cro ora egas

2.110.910,80 e la cifra in aumento ad aslud (data da 684.296,51 in diminuzione ad aas 3 - 1226614,09 in diminuzione da aas2) per laboratorio unico

884.296,51 e la cifra in diminuzione ad aas 2 e in aumento ad aslud per laboratorio unico

1.226.614,09 e la cifra in diminuzione ad aas 3 e in aumento ad aslud per laboratorio unico

258.705,44 e la cifra in diminuzione di burlo e in aumento ad aslud la per laboratorio unico

48.296,26 " per burlo inserimento ufficio costo per passaggio egas

(L) ogni azienda dovrà indicare i relativi importi

d) Attuazione atto aziendale

L'anno 2017 è stato caratterizzato dal sostanziale completamento dell'attuazione Atto Aziendale dell'Istituto (decreto del Direttore Generale n. 100 del 10/11/2016) mediante l'attribuzione degli incarichi dirigenziali il cui percorso ha avuto inizio nel corso del 2016 e per quanto riguarda il personale del comparto, sono stati adottati 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 delle posizioni organizzative" (decreto del Direttore Generale n. 97 del 1.8.2017);

- l'"Individuazione e graduazione degli incarichi di posizione organizzativa dell'IRCCS Burlo Garofolo" (decreto del Direttore Generale n. 98 del 1.8.2017), la cui attribuzione è stata in gran parte effettuata nel corso del 2017;

- l'adozione del nuovo "Regolamento di individuazione, graduazione, valorizzazione ed attribuzione degli incarichi di coordinamento delle aree assistenziali o tecnico assistenziali" (decreto del Direttore Generale n. 153 del 28.12.2017);

-- l'"Individuazione e graduazione degli incarichi di coordinamento dell'IRCCS Burlo Garofolo" (decreti del Direttore Generale n. 155 del 28.12.2017).

e) 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,

previdenziale di acquisizione e carriera del personale del personale con l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

Il rendiconto dell'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali attribuite nel 2017 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.

ALLEGATO n. 1

PERSONALE DEL COMPARTO

			RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA						RISORSE NON IMPEGNATE
quota assegnata da accordo del 25 maggio 2017 (VEDI ULTIMA COLONNA tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2017	Residuo al 31.12.2017	quota per personale turnista	quota per lavoro notturno e festivo	quota per personale OTA/OSS	quota per coordinatori e tutor	quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali	quota demandata alla CIA per ob.strateg. in raccordo con programmaz.reg.le e piani attuativi aziendali	EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO
539.464,69	457.240,04	82.224,65	185.882,30	129.516,46	27.219,68		195.101,38		1.744,87

* tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 2
 ** tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 3

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono (anno 2016)

28.878,62

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2017

0

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

verbale n. 8 del 23/05/2017 sull'accordo stralcio e verbale n. 9 del 22/06/2017 su accordo definitivo

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 1000 del 01 giugno 2017

accordo stralcio del 28.03.2017 e accordo definitivo del 15.06.2017

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 25 maggio 2017	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

Assicurare la continuità dei servizi assistenziali e tecnico- diagnostici	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 alla SC Direzione delle professioni sanitarie	80.000,00	in corso di valutazione
elaborare progetti innovativi	Presentazione di progetti relativi al tipo A,B,C	536	Tutti i profili del comparto	50.000,00	in corso di valutazione

Assicurare l'organizzazione amministrativa e la verbalizzazione dei Comitati/Consigli sanitari /Collegio di Direzione	Effettuazione degli incontri e loro verbalizzazione	1	personale amministrativo afferente alla Direzione Sanitaria	740,00	in corso di valutazione
Riorganizzazione attività del servizio	1) Tutte le SDO sono sottoposte a controllo 2) Definizione delle attività di Accettazione Amministrativa 3) Ridefinizione dell'attività di controllo e gestione delle prestazioni ambulatoriali	7	personale afferente al CUP	7.770,00	in corso di valutazione

Regolamentazione attività di sala operatoria	1) Monitoraggio e controllo delle attività di sala operatoria 2) Incremento dell'efficienza	2	personale affidente alla Direzione sanitaria - Ufficio Rischio Clinico e Direzione Professioni sanitarie	1.850,00	in corso di valutazione
Supporto alle attività direzionali di riorganizzazione e dell'offerta sanitaria - coordinamento attività correlate agli screening neonatali	Gli screening neonatali vengono effettuati	1	personale affidente alla Direzione sanitaria - Ufficio Continuità assistenziale	740,00	in corso di valutazione

Supporto alle attività direzionali di riorganizzazione e dell'offerta sanitaria - riorganizzazione e attività laboratorio	1. Riorganizzazione e delle attività di laboratorio di microbiologia, di tossicologia, di farmacotossicologia 2. Trasferimento delle attività concordate in ASUITS 3. Costituzione dei laboratori HUB dell'IRCCS Burlo Garofolo 4. Possibilità di acquisire i referti di laboratorio online	1	personale afferente alla Direzione sanitaria -SC Direzione professioni sanitarie	740,00	in corso di valutazione

Supporto alle attività direzionali di riorganizzazione e dell'offerta sanitaria - elaborazione e applicazione dei protocolli di Continuità assistenziale	1) Procedurare le attività di continuità assistenziale 2) evidenziare il ruolo svolto da Servizi Territoriali e PLS/MMG nel coordinamento delle cure, 3) rilevare il punto di vista delle famiglie su bisogni, continuità ed empowerment,	2	Personale afferente alla Direzione sanitaria - Ufficio Continuità assistenziale	1.480,00	in corso di valutazione
Riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali e chirurgiche	Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità	350	Personale del comparto afferente ai Dipartimenti Materno neonatale, di Pediatria, di Chirurgia e della SC Radiologia	32.560,00	in corso di valutazione

Progetto di continuità gestionale dei coordinatori	E' garantita la presenza di un coordinatore nella fascia oraria compresa tra le h 14.30 e le h 19.00	15	Coordinatori	4.440,00	in corso di valutazione
Assicurare il Trasporto neonatale	Tutti i trasporti neonatali sono assicurati	25	personale del comparto della SC TIN	2.960,00	in corso di valutazione
Implementazione del SGSL	Il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro è implementato.	2	personale della SPPA	2.220,00	in corso di valutazione
Individuazione figure aziendali per la gestione della sicurezza e dell'ambiente	Redazione del documento	1	personale della SPPA	1.110,00	in corso di valutazione

Supporto alle attività direzionali : definizione delle competenze specifiche e riorganizzazione e dell'attività del servizio	1) Definizione delle varie attività svolte dal Servizio 2) Incremento dell'efficienza	5	Personale afferente al SIO	2.960,00	in corso di valutazione
Progetto accreditamento o jacie trapianti di midollo	Completamento di procedure relative alla gestione farmaci antitumorali: - Gestionali PRO_PRT.3 Proper management of antitumor products -del Clinical Facility PRO_TMO.1_00 01 Prescrizione chemioterapia PRO_TMO.4 Transplant Protocols	21	Direzione Sanitaria - SC Direzione professioni sanitarie e ufficio gestione e valorizzazione della qualità, personale del comparto SC Oncoematologia	7.400,00	in corso di valutazione

Assicurare la presenza ad eventi pomeridiani o nei giorni prefestivi e festivi	Il personale dell'ufficio formazione è presente agli eventi formativi che si svolgono nelle ore pomeridiane o nelle giornate prefestive o festive	4	Formazione	3.700,00	in corso di valutazione
Assicurare la presenza ad eventi pomeridiani o nei giorni prefestivi e festivi	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	URP	1.850,00	in corso di valutazione

Progettazione nuovo modello gestione sinistri	Armonizzare la gestione aziendale dei sinistri da RCTO/RCO rispetto a quella regionale in relazione al modello Cure Sicure e alla normativa Geffi Bianco (di cui alla Legge n. 24 /2017) Rendere ed offi gli operatori sanitari sulle novità normative.		Comparto SC e SSD DGTA e SSD Programmazione e controllo	2.220,00	in corso di valutazione
Adeguamento dei regolamenti al nuovo atto aziendale	Aggiornamento dei regolamenti di cui all'atto aziendale in linea con le modifiche normative		Comparto SC e SSD DGTA e SSD Programmazione e controllo	2.220,00	in corso di valutazione

Percorsi attuativi della certificabilità di bilancio	Mappatura dei processi aziendali		Comparto SC e SSD DGTA e SSD Programmazione e controllo	2.220,00	in corso di valutazione
Prosecuzione delle attività volte alla ricognizione del patrimonio nell'ambito delle immobilizzazioni in corso	Trasferimento delle immobilizzazioni in corso con fonte di finanziamento corretta		Comparto SC e SSD DGTA e SSD Programmazione e controllo	2.220,00	in corso di valutazione
Valutazione del tasso di utilizzo delle apparecchiature e di maggior rilievo e censimento delle apparecchiature e informatiche	Disporre di uno strumento per la valutazione del tasso di utilizzo delle apparecchiature di maggior rilievo quale driver per aumentarne la produttività		Comparto SC e SSD DGTA e SSD Programmazione e controllo	2.220,00	in corso di valutazione

Gestione del percorso di riconferma dell'IRCCS	1. Compilazione della modulistica per la conferma a IRCCS ("Allegato B") 2. Raccolta dei relativi allegati 3. organizzazione site visit 4. integrazione richieste		Comparto: Direzione Scientifica, SC e SSD DGTA e SSD Programmazione e controllo e Direzione sanitaria	2.960,00	in corso di valutazione

Definizione di strumenti a supporto della gestione dell'orario di lavoro/servizio	Disporre di strumenti per la corretta gestione dell'orario di lavoro e di servizio in relazione alla programmazione e dell'orario delle Strutture con riferimento alle aree della dirigenza e intraprendere un percorso di sensibilizzazione e divulgazione ai responsabili delle nuove modalità di gestione dell'orario		Comparto SC e SSD DGTA e SSD Programmazione e controllo	2.220,00	in corso di valutazione

Studio di fattibilità per la programmazione e rendicontazione dei progetti di ricerca (gestione per budget dei progetti di ricerca)	Predisposizione della contabilità separata per ricerca finalizzata e 5 per mille al fine di garantire l'accuratezza e completezza dei dati inseriti		Comparto: Direzione Scientifica, SC e SSD DGTA e SSD Programmazione e controllo	2.220,00	in corso di valutazione
Avvio dell'attività del Punto benvenuto	Il modulo di consenso al trattamento dei dati sensibili è raccolto per tutti i pazienti dell'area pediatrica ed è presente nella documentazione e sanitaria	8	Direzione delle professioni e CUP	2.960,00	in corso di valutazione

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

PERSONALE DEL COMPARTO PIANO VACCINALE

accordo 14.09.2017 per progetto denominato "VACCINARE SI"		
denominazione azienda	quota assegnata da AAS 3 agli eltri Enti del SSR	quota ricevuta da AAS 3 agli altri Enti del SSR

A.A.S. n. 2 Bassa Friulana Isontina		
A.A.S. n. 3 Alto Friuli - Collinare -Medio Friuli*		
A.A.S. n. 5 Friuli Occidentale		
ASUI Trieste		
ASUI Udine**		
Burlo Trieste	2039,95	0
CRO Aviano		
E.G.A.S.		
TOTALE		

quota assegnata da accordo 14.09.2017 per progetto denominato " <u>DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE</u> "	importo liquidato al 31.12.2017	residuo al 31.12.2017
	0	0

ALLEGATO n. 5

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

quota assegnata da accordo 29 agosto 2017 (vedi tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2017	Residuo al 31.12.2017	RISORSE IMPEGNATE		RISORSE NON IMPEGNATE
			quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali	quota demandata alla CIA per ob.strateg, in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali	eventuale importo non impegnato
264.709,48	217688	47021,48	264.708,62		0,86

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono (2016)

24.245,78

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2017

0

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

verbale n. 8 del 23/05/2017 sull'accordo stralcio e verbale n. 12 del
25/10/2017 sull'accordo

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive della dirigenza medica e veterinaria che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 1678 del 08 settembre 2017

accordo stralcio del 22/02/2017 e
accordo del 12 settembre 2017

ALLEGATO n. 6

**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 29 agosto 2017	risultato atteso	numero del personal e interessa to	discipline interessate	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungiment o del risultato
mantenimento/riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali in carenza di personale o incremento dell'attività	Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità	7	S.C. Neuropsichiatria	1.800,00	in corso di valutazione	
mantenimento/riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali	Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità	18	S.C.U. Clinica Pediatria	4.140,00	in corso di valutazione	
Assicurare la continuità dell'assistenza in carenza di personale o incremento dell'attività	Mantenimento della continuità assistenziale e in situazioni di assenza di personale non programmata e/o di aumento di attività	7	SC del Dipartimento di Pediatria	5.400,00	in corso di valutazione	
mantenimento/riduzione dei tempi d'attesa per attività chirurgica con utilizzo di sala operatoria in carenza di personale o incremento dell'attività	Mantenimento/ Incremento dell'attività chirurgica rispetto al 2016	18	S.C. Anestesia e rianimazione	210.000,00	in corso di valutazione	
mantenimento/riduzione dei tempi d'attesa prestazioni diagnostiche ed interventistiche	Mantenimento dei TA previsti per le varie classi di priorità per le prestazioni ostetriche in ragione della settimana di gestazione	5	S.S.D. Medicina fetale e Diagnostica Prenatale	4.800,00	in corso di valutazione	
mantenimento/riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali e di quelle chirurgiche	Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità Mantenimento della continuità		S.C.U. Clinica ostetrica e ginecologica e S.S.D. Gravidanza a Rischio	24.000,00	in corso di valutazione	

	assistenziale e in situazioni di assenza di personale non programmata e/o di aumento di attività				
mantenimento/riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali e di quelle chirurgiche	1. Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità 2. Mantenimento/ Incremento dell'attività rispetto al 2015	3	S.C. PMA	4.320,00	in corso di valutazione
Assicurare il Trasporto Neonatale	Tutti i trasporti neonatali sono assicurati	8	S.C. Neonatologia	3.000,00	in corso di valutazione
Assicurare la continuità dell'assistenza in carenza di personale o incremento dell'attività	Garantire la continuità assistenziale attraverso: a) modifica dell'orario di lavoro b) effettuazione di orario aggiuntivo	8	S.C. Neonatologia	29.400,00	in corso di valutazione
Redazione di una proposta di documento sulla rete integrata dei servizi ricolti ai miniro	Redazione documento regionale : Piano della salute mentale età adulta e età evolutiva	1	Personale comandato in Regione vedi notan. Prot. 8520 dd 11.10.2017	2.094,50	in corso di valutazione
Mantenimento / Riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni chirurgiche e di quelle ambulatoriali in carenza di personale o incremento dell'attività	Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità delle prestazioni chirurgiche Riduzione/ mantenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali	20	S.C. Del dipartimento di chirurgia	4.800,00	in corso di valutazione

ALLEGATO n. 7

**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

			RISORSE IMPEGNATE		RISORSE NON IMPEGNATE
quota assegnata da accordo 30 agosto 2017 (vedi tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2017	Residuo al 31.12.2017	quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali	quota demandata alla CIA per ob.strateg, in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali	eventuale importo non impegnato
53038,72	0	53038,72	53038,52		0,2

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono (2016)

7.201,48

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2017

0

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

verbale n. 8 del 23/05/2017 sull'accordo stralcio e
verbale n. 12 del 25/10/2017 sull'accordo

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive della dirigenza spta che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 2 mesi dall'adozione della DGR 1682 del 08 settembre 2017

accordo stralcio del
22/02/2017 e accordo del 12
settembre 2017

ALLEGATO n. 9
PERSONALE DIRIGENZA SPTA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

	A	B	C	D	E	F	G
	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 30 agosto 2017	risultato atteso	numero del personale interessat o	profili professionali interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungime nto del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
	Assicurare la continuità dei servizi assistenziali e tecnico- diagnostici	Mantenimento della continuità assistenziale e di supporto in situazioni di assenza di personale non programmata e/o di aumento di attività	1	S.C. Professioni sanitarie	2.400,00	in corso di valutazione	
	Benchmarking dei sistemi di accreditamento di un ospedale e sviluppo delle attività di accreditamento istituzionale	Predisposizione di tutte le procedure e percorsi assistenziali richiesti dagli standard previsti per l'Accreditamento JACIE Fact	1	Direzione Sanitaria	2.400,00	in corso di valutazione	
1	mantenimento/riduzio ne dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali in carenza di personale o incremento dell'attività	1. Miglioramento dell'appropriatezza nella richiesta di visite ambulatoriali e di consulenze	3	SC Neuropsichiatria infantile	1.800,00	in corso di valutazione	
	mantenimento/riduzio ne dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali	1. Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità Mantenimento/ Incremento dell'attività rispetto al 2016	2	S.C.R Fisiopatologia della riproduzione umana e PMA	2.400,00	in corso di valutazione	
	Riduzione/Mantenime nto dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali e diagnostiche e Sviluppo di percorsi diagnostici	Mantenimento dei TA previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità delle prestazioni ambulatoriali Riduzione/mantenime nto dei tempi d'attesa delle prestazioni di diagnostica	5	SC Genetica Medica - S.S. Laboratorio di genetica	10.500,00	in corso di valutazione	

	Assicurare la continuità delle cure in urgenza	Mantenimento della continuità assistenziale				
	sviluppare le attività di farmacovigilanza con particolare attenzione alle prescrizioni off label e alle analisi di esito	Incrementare il livello di Sicurezza dei pazienti sottoposti a terapie farmacologiche	4	SSD Farmacia	9.000,00	in corso di valutazione
	Avviare l'attività di laboratorio della SSD sia di ricerca che ai fini assistenziali sviluppando nuovi protocolli e supporto alle Strutture Aziendali	1) Riduzione dei tempi di risposta alle esigenze delle strutture aziendali 2) Definizione e Avvio di protocolli di ricerca e di diagnostica avanzata 3) Adeguamento delle risposte di laboratorio alle LLGG internazionali e nazionali	1	SSD Diagnostica Avanzata Microbiologica Traslazionale	1.200,00	in corso di valutazione
2	Avviare l'attività di laboratorio della SS sia di ricerca che ai fini assistenziali sviluppando nuovi protocolli e supporto alle Strutture Aziendali	1) Riduzione dei tempi di risposta alle esigenze delle strutture aziendali ed extra aziendali 2) Definizione e Avvio di protocolli di ricerca e di diagnostica avanzata 3) Adeguamento delle risposte di laboratorio alle LLGG internazionali e nazionali	1	SC Diagnostica avanzata traslazionale - SS Tossicologia	900,00	in corso di valutazione
	Supporto alle attività direzionali di riorganizzazione dell'offerta sanitaria : verifica dati di attività	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	1	S.C. R Epidemiologia Clinica e Ricerca dei servizi sanitari	1.440,00	in corso di valutazione

	Progettazione nuovo modello gestione sinistri	Armonizzare la gestione aziendale dei sinistri da RCTO/RCO rispetto a quella regionale in relazione al modello Cure Sicure e alla normativa Geffi Bianco (di cui alla Legge n. 24 /2017) Rendere edoffi gli operatori sanitari sulle novità normative.	6	Tutte le SC e SSD del Dipartimento della Gestione Tecnico Amministrativa e SSD Controllo di gestione	27.000,00	in corso di valutazione
	Adeguamento dei regolamenti al nuovo atto aziendale	Aggiornamento dei regolamenti di cui all'atto aziendale in linea con le modifiche normative	6	Tutte le SC e SSD del Dipartimento della Gestione Tecnico Amministrativa e SSD Controllo di gestione		
	Percorsi attuativi della certificabilità di bilancio	Mappatura dei processi aziendali	6	Tutte le SC e SSD del Dipartimento della Gestione Tecnico Amministrativa e SSD Controllo di gestione		
	Prosecuzione delle attività volte alla ricognizione del patrimonio nell'ambito delle immobilizzazioni in corso	Trasferimento delle immobilizzazioni in corso con fonte di finanziamento corretta	6	Tutte le SC e SSD del Dipartimento della Gestione Tecnico Amministrativa e SSD Controllo di gestione		
3	Valutazione del tasso di utilizzo delle apparecchiature di maggior rilievo e censimento delle apparecchiature informatiche	Disporre di uno strumento per la valutazione del tasso di utilizzo delle apparecchiature di maggior rilievo quale driver per aumentarne la produttività	6	Tutte le SC e SSD del Dipartimento della Gestione Tecnico Amministrativa e SSD Controllo di gestione		

	Gestione del percorso di riconferma dell'IRCCS	1. Compilazione della modulistica per la conferma a IRCCS ("Allegato B") 2. Raccolta dei relativi allegati 3. organizzazione site visit 4. integrazione richieste	6	Direzione scientifica, tutte le SC e SSD del Dipartimento della Gestione Tecnico Amministrativa, SSD Controllo di gestione, Direzione Sanitaria		
	Definizione di strumenti a supporto della gestione dell'orario di lavoro/servizio	Disporre di strumenti per la corretta gestione dell'orario di lavoro e di servizio in relazione alla programmazione dell'orario delle Strutture con riferimento alle aree della dirigenza e intraprendere un percorso di sensibilizzazione e divulgazione ai responsabili delle nuove modalità di gestione dell'orario	6	Tutte le SC e SSD del Dipartimento della Gestione Tecnico Amministrativa e SSD Controllo di gestione		
	Studio di fattibilità per la programmazione e rendicontazione dei progetti di ricerca (gestione per budget dei progetti di ricerca)	Predisposizione della contabilità separata per ricerca finalizzata e 5 per mille al fine di garantire l'accuratezza e completezza dei dati inseriti	6	Tutte le SC e SSD del Dipartimento della Gestione Tecnico Amministrativa, SSD Controllo di gestione, Direzione Scientifica		
	Supporto alle attività direzionali di riorganizzazione dell'offerta sanitaria - elaborazione e applicazione dei protocolli di Continuità assistenziale	1) Procedurare le attività di continuità assistenziale 2) evidenziare il ruolo svolto da Servizi Territoriali e PLS/MMG nel coordinamento delle cure, 3) rilevare il punto di vista delle famiglie su bisogni, continuità ed empowerment,	1	Direzione sanitaria - Ufficio Continuità assistenziale	1.200,00	in corso di valutazione

**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
1							
2							
3							
n							

data

IL DIRETTORE GENERALE

RAPPORTI DI SOMMINISTRAZIONE

L'IRCCS ha fatto fronte ad esigenze organizzative non diversamente ovviabili mediante il ricorso a rapporti di somministrazione. In particolare alla data del 31.12.2017, gli interinali sono stati i seguenti: 3 unità di personale cat. C ruolo amministrativo presso il servizio CUP, 1 unità cat. D collaboratore amministrativo alla SSD Politiche del personale, di 1 unità cat. C assistente amministrativo e 1 unità cat. D collaboratore amministrativo alla Formazione, di 1 unità cat. C assistente amministrativo all'URP, 1 unità cat. D collaboratore tecnico alla S.S.D. Programmazione e controllo, 1 unità cat. C assistente amministrativo presso la Direzione Scientifica, 1 unità categoria C assistente amministrativo presso la Direzione Scientifica, oltre che all'attivazione di 3 rapporti di collaboratori professionali infermieri nelle more del concorso regionale.

APPLICAZIONE ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017

Nella determinazione dei fondi contrattuali si è tenuto conto delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale nonché del comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017. In particolare l'Istituto, ha provveduto a consolidare i fondi contrattuali 2016 quale limite per la costituzione dei fondi anno 2017 e si è provveduto a ridurre i fondi contrattuali del comparto per effetto del trasferimento dei tecnici di laboratorio in ASUITS a far data dal 1/1/2017 e i fondi contrattuali della dirigenza medica e sanitaria per effetto del trasferimento della funzione di igiene nella medesima azienda sanitaria. Tali riduzioni diventeranno riduzioni stabili.

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 dell'1% del monte salari visto il risultato di bilancio.

4.6 INVENTARIO FISICO DEI BENI

Come evidenziato in nota integrativa, l'Istituto ha movimentato quattro magazzini (magazzino di farmacia, magazzino scorte varie, magazzino di laboratorio e magazzino delle sale operatorie) 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 di 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, le richieste d'ordine vengono inviate al provveditorato solo per i farmaci non presenti a catalogo Egas. In considerazione del numero molto limitato di farmaci gestiti a magazzino Ascot il riordino avviene in base alle reali necessità delle UUOO o richiesta motivata del singolo prescrittore.

- 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 2017, conseguenza diretta della messa a regime del Burlo nel sistema di logistica centralizzata di EGAS avviato nel 2016, è stata la chiusura del magazzino delle sale operatorie. Tale decisione, in analogia con quanto già avvenuto nel 2016 per il magazzino della sala parto, è stata presa in conseguenza del fatto che la gran parte dei beni con il magazzino di reparto è transitata nel magazzino centralizzato, pertanto le strutture operative effettuano il riordino di beni direttamente al magazzino EGAS di Pordenone tramite l'applicativo Magazzino di reparto (Magrep) interato in ambiente G2.

4.7 Sistema informativo – SISSR

Durante il 2017 sono stati avviati: i Piani Terapeutici Online per le strutture che prescrivono; il sistema dei Referti Online che permette di scaricare direttamente dal portale del Burlo i referti di laboratorio; il sistema di firma digitale sui referti di laboratorio che ha concluso l'asestamento del modello HUB-SPOKE dei laboratori con AsuiTS; infine anche il sistema online per l'inoltro dei certificati INAIL degli utenti del Pronto Soccorso. Per tutte queste attività è stato fornito supporto tecnico ed organizzativo completando tutte le attività di implementazione, formazione, avvio e follow-up connesse.

Tutti i medici sono dotati di nuove smart card in sostituzione di quelle scadute 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 continuata durante il 2017, ottenendo costantemente un incremento nell'uso di questi sistemi.

Per quel che riguarda la rete sanitaria regionale veloceERMES sono stati riavviati i lavori di posa dei cavi della rete con il nuovo fornitore Fastweb mentre è rimasto invariato il posizionamento, presso gli armadi del CED Burlo, degli apparati di rete Insiel sui quali verrà gestito il traffico dati, in attesa che il circuito venga completato.

Durante il 2017 è stato consolidato il sistema PACS del Burlo migrando definitivamente il sistema della Cardiologia che adesso è dotata di una postazione PACS dedicata. E' stata anche preparata, configurata ed installata una postazione di teleradiologia presso l'abitazione di uno dei medici radiologi ed è stata completata la linea di collegamento presso l'abitazione di un altro medico.

Per quel che riguarda la gestione del sistema informatico sono stati chiusi circa 3900 interventi concentrati per lo più in interventi hardware e software, sulle stampanti e sul supporto alle attività cliniche e amministrative. L'attività complessiva di helpdesk è rimasta stazionaria rispetto al 2016 con un lieve aumento di criticità sui sistemi centrali (storage e backup) che, ormai dopo tanti anni, iniziano ad essere o fuori supporto o parzialmente obsoleti. In particolare sono state aumentate le disponibilità di memoria RAM dei tre host Vmware per assicurare una maggiore capienza per l'attivazione di nuovi sistemi sull'infrastruttura virtuale.

E' stato dato supporto informatico e la disponibilità di risorse tecnologiche per la Rete Pediatrica Regionale a cui il Burlo aderisce e a progetti di ambito nazionale come la rete Idea partecipando anche a riunioni e incontri tecnici per definire sviluppi e azioni da intraprendere.

Durante il 2017 è stato affidato lo sviluppo, la gestione e la manutenzione del sito web a una ditta esterna, con la quale si sono progettati e realizzati nuovi servizi sul lato applicativo (Area Riservata Pediatri). Inoltre è stato avviato un innovativo sistema eliminacode per gli sportelli CUP, disponibile tramite una App, a partire dal 20/12/2017, che di fatto realizza lo sportello virtuale per il cittadino.

Durante il 2017 sono state approntati due collegamenti su una VLAN dedicata da cui raggiungere il sistema UFA predisposto su rete AsuiTS. In un primo momento le postazioni sono state fornite dal Burlo e solo in un secondo momento, causa i vincoli di accesso al dominio AsuiTS, le postazioni sono state fornite da AsuiTS con accesso utente al loro dominio aziendale.

Durante il 2017 infine è stato configurato, installato e messo in produzione il nuovo Firewall aziendale dotato di tecnologie e sistemi di controllo e di sicurezza di nuova generazione. E' stato aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza anche alla luce del nuovo regolamento europeo 679/2016 e delle normative Agid sulle Misure Minime di Sicurezza nelle PA.

Come attività di ricerca sono stati presentati lavori a due convegni (AIIC e GARR) e sono state fatte due pubblicazioni (Atti del Workshop GARR e Tecnica Ospedaliera) nell'ambito della gestione del rischio dei dispositivi medici collegati alla rete reti ospedaliere (rete IT-medica).

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 2017 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 nel 2016 il sistema è entrato a regime, con l'ingresso di tutte le strutture operative, ed è stato ulteriormente consolidato nel 2017, con un aumento sensibile dei prelievi a magazzino EGAS.

Nel corso del 2017 sono state concluse 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, avvenuta a fine 2016, 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 ha comportato un risparmio di € 79.313,46 su base annua sulla relativa posta di bilancio.

Nel corso del 2018, 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 (già convocato il gruppo tecnico).

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 (Δ 2017-2016)	- € 79.313,46
Costi del servizio di logistica interna (risparmio stimato a regime dopo gara EGAS)	- € 50.000 (da avviare nel 2018)
Costo servizio logistica EGAS	€ 46.918
TOTALE	- € -82.395,46

Relativamente alle progettualità regionali il Burlo, congiuntamente ad ASUI TS, ha consolidato la nuova organizzazione dell'attività di medicina di laboratorio nell'area triestina. L'assetto non è stato ancora complessivamente raggiunto rispetto all'iniziale studio di fattibilità elaborato nel 2015 in quanto la Virologia è ancora parzialmente in capo all'IRCCS. I rapporti economici tra le due aziende sono attualmente disciplinati dall'Atto di intesa per la riorganizzazione delle attività di medicina di laboratorio, tra ASUI Trieste e IRCCS Burlo Garofolo (di cui al ns. prot. n. 4042 del 16/5/2017).

I flussi informativi ed i rapporti economici, con particolare riferimento al finanziamento della funzione e compensazione dei costi trasferiti risultano disciplinati rispettivamente dagli art. 14 e dall'art. 15, che riprendono i medesimi contenuti già esposti alla DCS con nota prot. ASUI n. 23850 dd 19/5/2016, la quale a sua volta rispecchia i risultati economici già evidenziati nel documento di riorganizzazione elaborato da ASUI TS e Irccs Burlo Garofolo ed inviato alla DCS con nota prot. AOU TS n. 21067 dd 30/12/2015.

Nel corso del 2017 l'istituto ha sostenuto minori costi attribuibili a tale riorganizzazione pari complessivamente a - € 686.543, secondo la tabella sotto riportata:

COSTI ATTIVITA' DI LABORATORIO	2016	2017	Delta 2016-2017
diagnostici	1.681.881,00	1.178.631,00	- 503.250,00
personale:	1.166.161,00	982.868,00	- 183.293,00
TOTALE	2.848.042,00	2.161.499,00	- 686.543,00

5.1.b Monitoraggio dei vincoli operativi assegnati con DGR 2559/2016

Vincolo operativo	Soglia	Risultato raggiunto al 31/12/2017	Note / motivazioni scostamento	
Farmaceutica ospedaliera	2.617.888 composto da: 2.631.043 (chiusura 2016) - 13.155 (-0,5% DGR 2559/2016)	3.197.323 (579.435 rispetto la soglia)	3.197.323 Motivazioni: 77.000 - 151.250 - 337.450 - 27.133 - <u>592.915</u> 2.604.489	(flusso farm. osped) Motivazioni: - Farmaco Spinraza erogato a pz affetto da SMA. Il pz ha iniziato la terapia presso il ns centro già nel 2017 in quanto la situazione clinica non consentiva un rinvio della somministrazione (prot.n. 18678/P dd. 9/11/2017 medicinale Spinraza); - Fornitura farmaco ADAGEN anno 2017 per pz residente a Feltre. L'Az. ULSS n. 1 Dolomiti rimborsa integralmente l'onere della spesa per l'acquisto del farmaco (prot. n. 71355/DO dd20/11/2017); (delta consumo 2017 farmaco Myozyme dovuto per lo più (274.219,54) a pz. adulto con patologia rara già in trattamento dall'età pediatrica con aumento di dosaggio. In fase di definizione il passaggio all'ospedaliera); L'Associazione Trapianto del Midollo Osseo rimborsa integralmente le cure farmacologiche. Lo sfioramento rispetto al vincolo risulta pertanto motivato
Dispositivi medici	4.904.652 (senza dispositivi ricerca – come concordato con DCS e comunicato con nota prot.n. 8468 dd. 30/10/2015) composto da: 5.056.342 (chiusura 2016) - 151.690 (- 3% DGR 2550/2016)	5.774.595 (869.943 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.	6.529.002 <u>- 754.407</u> 5.774.595 Motivazioni: 257.385 - 279.039 - <u>333.518</u> - <u>- 869.943</u> 4.904.652	(totale consumo disp.) (consumi disp.ricerca) Consumi al netto della ricerca Motivazioni: - Attività finalizzate/delegate reg. tab. 2.8 – dispositivi ad alto costo Riorganizzazione attività Medicina di Laboratorio ASUITs /IRCCS "Burlo Garofolo" rimborsati da ASUITs La differenza di 333.518 è motivata da un incremento pari al 6% del consumo di dispositivi medici per le Sale Operatorie, peraltro in linea con l'aumento dell'attività dell'Area chirurgica, rispetto all'anno precedente, del 7% per quanto riguarda i volumi e dell'8,66% per quanto riguarda il tariffato. Lo sfioramento rispetto al vincolo risulta pertanto motivato
Manutenzioni ordinarie edili e impiantistiche	272.744 (uguale chiusura 2015 DGR 2559/2016)	267.169 (- 5.575)	60.000 Cod. Min.BA19220 <u>207.170</u> Cod. Min.BA19230 267.169	VINCOLO GARANTITO

Costo del personale	19.915.574,37 (DGR 2559/2016 - il valore a consuntivo dell'esercizio 2012 abbattuto dell'1% limitatamente alle competenze fisse)	19.091.928,00 VINCOLO GARANTITO (-823.646,37: dati analiticamente esposti al paragrafo relativo alle Politiche del Personale)		

Vincolo su n. di prestazioni ambulatoriali per abitante 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 2017 è caratterizzata dal proseguimento 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.

Prosegue, 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 2017 chiude con un risultato d'esercizio complessivo pari ad euro 171.894 composto per euro 497.081 dal risultato della gestione caratteristica al netto delle imposte pari ad euro -2.509.663, per euro 1 dal saldo della gestione finanziaria e per euro -325.188 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 2017 ed il consuntivo 2016, nonché tra il consuntivo ed il preventivo 2017.

La tabella di seguito riportata evidenzia una sintesi del conto economico 2017 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				VARIAZIONE consuntivo 2017 consuntivo 2016		VARIAZIONE consuntivo 2017 preventivo 2017	
	Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1 Contributi d'esercizio	34.334.787	30.907.593	31.485.196	2.849.591	9,05%	3.427.194	11,09%
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quote vincolate	28.274.229	27.197.696	26.949.594	1.324.635	4,92%	1.076.533	3,96%
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	39.206	29.934	141.114	(101.908)	-72,22%	9.272	30,97%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	6.047	6.047	26.807	(20.760)	-77,44%	0	0,00%
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	33.159	23.887	7.307	25.852	353,80%	9.272	38,82%
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0	-	0	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	107.000	(107.000)	-100,00%	0	-
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	5.951.819	3.579.963	4.394.488	1.597.331	36,35%	2.411.856	67,37%
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.443.087	1.782.940	2.228.675	214.412	9,62%	660.147	37,03%
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.336.257	797.318	625.142	711.115	113,75%	538.939	67,59%
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	2.054.848	752.200	1.193.948	860.900	72,11%	1.302.648	173,18%
4) Contributi da privati	157.627	247.505	346.723	(189.096)	-54,54%	(89.878)	-36,31%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	29.533	100.000	0	29.533	-	(70.467)	-70,47%
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	1.134.502	74.171	1.156.690	(22.188)	-1,92%	1.060.331	1429,58%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	30.311.501	28.328.614	28.686.490	1.625.011	5,66%	1.982.887	7,00%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	28.359.466	26.374.106	26.783.037	1.576.429	5,89%	1.985.360	7,53%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	837.892	895.284	861.298	(23.406)	-2,72%	(57.392)	-6,41%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	1.114.143	1.059.224	1.042.155	71.988	6,91%	54.919	5,18%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	1.222.843	805.921	667.247	555.596	83,27%	416.922	51,73%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.657.352	1.675.000	1.649.993	7.359	0,45%	(17.648)	-1,05%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.864.567	2.052.852	1.847.543	17.024	0,92%	(188.285)	-9,17%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	-	0	-
9 Altri ricavi e proventi	87.370	99.060	85.326	2.044	2,40%	(11.690)	-11,80%
TOTALE A)	70.612.922	63.943.211	65.578.485	5.034.437	7,68%	6.669.711	10,43%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1 Acquisti di beni	10.106.714	9.496.531	8.593.569	1.513.145	17,61%	610.189	6,43%
a) Acquisti di beni sanitari	9.675.444	9.092.531	8.202.791	1.472.653	17,95%	582.913	6,41%
b) Acquisti di beni non sanitari	431.270	404.000	390.778	40.492	10,36%	27.270	6,75%
2 Acquisti di servizi sanitari	6.716.745	4.644.386	5.064.587	1.652.158	32,62%	2.072.359	44,62%
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	1.305.460	1.248.800	1.085.851	219.609	20,22%	56.660	4,54%
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	0	0	4.870	(4.870)	-100,00%	0	-
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	-	0	-
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	-	0	-
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	-	0	-
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	15.539	15.000	15.971	(432)	-2,70%	539	3,59%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	-	0	-
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	672.419	709.832	697.166	(24.747)	-3,55%	(37.413)	-5,27%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.273.436	326.259	1.128.289	1.145.147	101,49%	1.947.177	596,82%
a) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	2.321.721	2.039.575	2.016.038	305.683	15,16%	282.146	13,83%
b) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	128.170	304.920	116.402	11.768	10,11%	(176.750)	-57,97%
c) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0	-	0	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	7.256.227	6.931.100	6.643.855	612.372	9,22%	325.127	4,69%
a) Servizi non sanitari	6.824.181	6.591.430	6.398.619	498.168	6,86%	254.251	3,54%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	390.436	249.670	226.492	163.944	72,38%	140.766	56,38%
c) Formazione	41.004	90.000	30.744	10.260	33,37%	(48.996)	-54,44%
4 Manutenzione e riparazione	1.550.086	1.511.244	1.488.593	61.493	4,13%	38.842	2,57%
5 Godimento di beni di terzi	185.863	208.000	352.222	(166.359)	-47,23%	(22.137)	-10,64%
6 Costi del personale	34.667.111	35.438.554	35.123.362	(456.251)	-1,30%	(771.443)	-2,18%
a) Personale dirigente medico	12.914.307	13.339.918	13.176.275	(261.968)	-1,99%	(425.611)	-3,19%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.387.605	1.442.858	1.314.363	73.242	5,57%	(55.253)	-3,83%
c) Personale comparto ruolo sanitario	13.826.772	14.157.173	14.216.931	(390.159)	-2,74%	(330.401)	-2,33%
d) Personale dirigente altri ruoli	634.975	732.456	635.829	(854)	-0,13%	(97.481)	-13,31%
e) Personale comparto altri ruoli	5.903.452	5.766.149	5.779.964	123.488	2,14%	137.303	2,38%
7 Oneri diversi di gestione	954.119	984.671	874.601	79.518	9,09%	(30.552)	-3,10%
8 Ammortamenti	1.878.166	2.076.164	1.873.893	4.273	0,23%	(197.998)	-9,54%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.926	6.506	3.266	(1.340)	-41,03%	(4.580)	-70,40%
b) Ammortamento dei fabbricati	794.164	420.804	740.680	53.484	7,22%	373.360	88,73%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.082.076	1.648.854	1.129.947	(47.871)	-4,24%	(566.778)	-34,37%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	89.597	0	101.533	(11.936)	-11,76%	89.597	-
10 Variazione delle rimanenze	480.869	0	652.616	(171.747)	-26,32%	480.869	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	475.622	0	626.026	(150.404)	-24,03%	475.622	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	5.247	0	26.590	(21.343)	-80,27%	5.247	-
11 Accantonamenti	3.720.681	30.000	2.223.490	1.497.191	67,34%	3.690.681	12302,27%
a) Accantonamenti per rischi	510.498	0	209.944	300.554	143,16%	510.498	-
b) Accantonamenti per premio opesità	0	0	0	0	-	0	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.668.237	30.000	1.995.150	673.087	33,74%	2.638.237	8794,12%
d) Altri accantonamenti	541.946	0	18.396	523.550	2846,00%	541.946	-
TOTALE B)	67.606.178	61.320.650	62.992.321	4.613.857	7,32%	6.285.528	10,25%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.006.744	2.622.561	2.586.164	420.580	16,26%	384.183	14,65%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	1	2.797	5.071	(5.070)	-99,98%	(2.796)	-99,96%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	0	-	0	-
TOTALE C)	1	2.797	5.071	(5.070)	-99,98%	(2.796)	-99,96%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	0	0	0	0	-	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	0	-	0	-
TOTALE D)	0	0	0	0	-	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	383.120	0	335.041	48.079	14,35%	383.120	-
a) Plusvalenze	0	0	0	0	-	0	-
b) Altri proventi straordinari	383.120	0	335.041	48.079	14,35%	383.120	-
2) Oneri straordinari	708.308	0	260.167	448.141	172,25%	708.308	-
a) Minusvalenze	2.595	0	120	2.475	2062,50%	2.595	-
b) Altri oneri straordinari	705.713	0	260.047	445.666	171,38%	705.713	-
TOTALE E)	(325.188)	0	74.874	(400.062)	-534,31%	(325.188)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.681.557	2.622.561	2.666.109	15.448	0,58%	56.199	2,14%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO							
1) IRAP	2.490.499	2.600.358	2.480.455	10.044	0,40%	(109.859)	-4,22%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.294.373	2.367.795	2.311.169	16.796	-0,73%	73.422	-3,10%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	151.767	184.259	126.992	24.775	19,51%	32.492	-17,63%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	44.359	48.304	42.294	2.065	4,88%	3.945	-8,17%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	-	-	-	-	-
2) IRES	19.164	25.000	26.306	(7.142)	-27,15%	(5.836)	-23,34%
3) Accantonamento a F.d.o Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	-	0	-
TOTALE Y)	2.509.663	2.625.358	2.506.761	2.902	0,12%	(115.695)	-4,41%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	171.894	0	159.348	12.546	7,87%	171.894	100,00%

Confronto tra bilanci consuntivi 2016 e 2017 e preventivo 2017

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 2017 e 2016 dei *contributi* assegnati:

	2017	2016	DIFF 2017-2016	D %
Contributi d'esercizio				
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	28.274.229	26.949.594	1.324.635	4,92
Complessità	17.068.395	16.651.099	417.296	2,51
Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali	1.908.834	1.001.495	907.339	90,60
Altri contributi da FS regionale vincolati - ricerca	9.297.000	9.297.000	-	-
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	39.206	141.115	- 101.909	- 72,22
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	6.047	26.808	- 20.761	- 77,44
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	33.159	7.307	25.852	353,80
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	107.000	- 107.000	100,00
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	5.991.819	4.394.488	1.597.331	36,35
Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.443.087	2.228.675	214.412	9,62
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.336.257	625.142	711.115	113,75
Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	2.054.848	1.193.948	860.900	72,11
Contributi da privati	157.627	346.723	- 189.096	- 54,54
d) Contributi in c/esercizio - da privati	29.533	-	29.533	-
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.134.502	1.156.690	- 22.188	100,00

I contributi in conto esercizio da Regione, valorizzati secondo le Direttive regionali, presentano un aumento, anche rispetto al preventivo, a seguito dell'integrazione del finanziamento indistinto, assegnato con DGR n.2336/2017.

Presentano un aumento i ricavi per rimborso spese a valenza regionale per il riconoscimento di uno specifico contributo per le attività di screening neonatale e terapie innovative per patologie rare correlate e per la copertura dei dispositivi ad alto costo utilizzati dall'Istituto.

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 28.11.2017) e risulta pari ad euro 2.443.087, pertanto in aumento di euro 214.412 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 2017, pari a complessivi euro 4.431.265, come risulta dalle note prot. INT n. 483 dd 30/3/2018 e prot.INT n. 608 dd 23/4/2018 della Direzione scientifica, è necessario detrarre dalle poste di ricavo, comprensive dell'utilizzo fondi afferenti alla ricerca, la quota di accantonamento per utilizzo fondi della ricerca rilevata tra i costi.

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 2017, 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:

	2017	2016	DIFF 2017-2016	D %
<i>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	28.359.466	26.783.037	1.576.429	5,89
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24.153.185	22.772.930	1.380.255	6,06
Prestazioni di ricovero	18.909.144	18.304.943	604.201	3,30
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.122.156	4.241.966	880.190	20,75
Prestazioni di File F	26.240	67.582	- 41.342	-61,17
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	95.645	158.439	- 62.794	-39,63
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-	
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	4.206.281	4.010.107	196.174	4,89
Prestazioni di ricovero	3.707.661	3.472.564	235.097	6,77
Prestazioni ambulatoriali	317.787	370.280	- 52.493	-14,18
Prestazioni di File F	89.896	86.680	3.216	3,71
Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	90.937	80.583	10.354	12,85

Per l'esercizio 2017 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 2016, comportano un maggior ricavo di complessivi euro 1.380.255. Tale incremento rappresenta lo sforzo dimostrato dall'Istituto nel migliorare e potenziare l'attività prestazionale.

Da evidenziare, peraltro, che tra queste vi rientrano anche le prestazioni di laboratorio effettuate a pazienti esterni e successivamente rimborsate ad AUITs come previsto dall'art. 15 dell'atto di intesa per la riorganizzazione delle attività di medicina di laboratorio di cui al prot. n. 4042 dd 16/5/2017.

Si segnala 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 delle conferenze delle Regioni e delle Province autonome. Nell'approvazione del riparto del FSN 2017 è stata utilizzata la matrice di mobilità 2015, pertanto le aziende devono contabilizzare come mobilità extraregionale il dato definitivo del 2015; inoltre provvedono a contabilizzare, tra le sopravvenienze, la differenza tra il dato di mobilità utilizzato per la redazione del bilancio 2015 (mobilità extraregionale 2013) e il valore definitivo della stessa, così come disposto dalle indicazioni per la chiusura trasmesse dalla Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali con nota prot. n. 0007752/P del 10/04/2018). Per l'Istituto si tratta di una sopravvenienza attiva pari a euro 172.825.

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 2016.

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

Questa macrovoce rileva un aumento sia rispetto al preventivo che al consuntivo 2016 per lo più a seguito dell'inserimento dei rimborsi ottenuti da ASUITs per i costi dei rifiuti e dei diagnostici utilizzati per il laboratorio SPOKE presente in Istituto.

In questa voce rientrano inoltre i ricavi per i recuperi di spese legali a carico di parti soccombenti, 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 calo rispetto al preventivo la 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 2017 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 1.864.567, 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 beni sanitari

Il costo per l'acquisto di beni sanitari risulta essere pari ad euro 9.675.444, importo che, rettificato dalla variazione diminutiva delle rimanenze pari ad euro 475.622, determina un costo complessivo di consumi per beni sanitari pari ad euro 10.151.066. L'andamento complessivo, pertanto, risulta in aumento rispetto al 2016 per euro 1.322.247.916 e rispetto al preventivo 2017 per euro 1.058.534.

Nel dettaglio, l'aumento rispetto al 2016 e al preventivo riscontrabile nei dispositivi medici deriva dall'utilizzo dei dispositivi medico diagnostici in vitro per la ricerca nonché dall'attivazione di prestazioni innovative nell'ambito dei laboratori di genetica, peraltro nomenclate e tariffate per analogia, con il rischio di produrre prestazioni non adeguatamente remunerative dei costi sostenuti. In aumento anche i costi dei dispositivi medico diagnostici impiantabili a seguito di una riprogrammazione del numero di interventi per impianti cocleari, in parte coperti con il nuovo finanziamento assegnato tra le sovraziendali e destinato ai pazienti regionali.

Rientra in questa voce anche il costo sostenuto per i diagnostici del laboratorio SPOKE di ASUITs presente presso l'Istituto, peraltro interamente ristorato dall'Azienda stessa.

Relativamente ai prodotti farmaceutici si evidenzia un maggior consumo principalmente a seguito dell'aumento di dosaggio di un farmaco somministrato ad un paziente adulto con patologia rara, già in trattamento dall'età pediatrica e per il quale è in fase di definizione il passaggio all'ospedaliera. In questo conto è anche rilevato il primo ciclo di cure erogate ad un paziente affetto da atrofia muscolare spinale (SMA), a seguito del riconoscimento dell'Istituto quale centro di riferimento per la cura dei pazienti affetti da questa patologia, costo peraltro coperto interamente dal finanziamento per attività sovraziendali.

Si precisa inoltre che la fornitura di uno specifico farmaco (ADAGEN) somministrato ad un paziente, seguito dall'Istituto ma residente a Feltre, viene interamente rimborsato dall'Azienda territoriale di afferenza.

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 2016)	Acquisti - delta scorte (consumato 2017)	Preventivo 2017	delta consumato/ preventivo	delta consumato 2017/ consumato 2016
ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI					
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.788.274	3.246.525	3.051.670	194.855	458.251
<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	2.452.012	2.998.135	2.697.588	300.547	546.123
<i>Medicinali senza AIC</i>	336.262	248.390	354.082	-105.692	-87.872
<i>Emoderivati di produzione regionale</i>	0			0	0
Sangue ed emocomponenti					
Dispositivi medici	5.613.754	6.494.269	5.320.112	1.174.157	880.515
<i>Dispositivi medici</i>	2.570.862	3.162.001	2.353.965	808.036	591.139
<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	351.788	520.830	343.634	177.196	169.042
<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	2.691.104	2.811.438	2.622.513	188.925	120.334
Prodotti dietetici	12.509	14.963	10.400	4.563	2.454
Materiali per la profilassi (vaccini)	2.243	2.777	3.000	-223	534
Prodotti chimici	6.878	4.605	8.000	-3.395	-2.273
Materiali e prodotti per uso veterinario					0
Altri beni e prodotti sanitari	405.160	387.926	699.349	-311.423	-17.234
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari					
	8.828.818	10.151.065	9.092.531	1.058.534	1.322.247

Il costo per l'acquisto di beni non sanitari risulta essere pari ad euro 431.270, importo che, rettificato dalla variazione diminutiva delle rimanenze pari ad euro 5.247, determina un costo complessivo di consumi per beni non sanitari pari ad euro 436.517. L'andamento complessivo, pertanto, risulta lievemente in aumento sia rispetto al 2016 che al preventivo.

	Acquisti - delta scorte (consumato 2016)	Acquisti - delta scorte (consumato 2017)	Preventivo 2017	delta consumato/ preventivo	delta consumato 2017/ consumato 2016
ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI					
Prodotti alimentari	5.614	6.124	8.000	-1.876	509
Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	147.327	153.115	145.000	8.115	5.789
Combustibili, carburanti e lubrificanti	8.737	10.577	13.000	-2.423	1.841
Supporti informatici e cancelleria	165.947	169.613	152.000	17.613	3.666
Materiale per la manutenzione	30.755	27.932	31.000	-3.068	-2.822
Altri beni e prodotti non sanitari	58.990	69.156	55.000	14.156	10.166
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari					
	417.369	436.517	404.000	32.517	19.148

2. Acquisti di servizi sanitari

c) *Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale*

Il costo per tali prestazioni risulta in aumento sia rispetto al consuntivo 2016 che rispetto al preventivo 2017. Accoglie il ricorso a strutture esterne per esami non effettuabili presso l'Istituto. Vi rientrano anche i rimborsi ad AsuiTs per le prestazioni di anatomia patologica, e le prestazioni extraregionali per lo screening delle malattie metaboliche, totalmente finanziate dalla Regione tra i progetti finalizzati.

k) *Acquisto prestazioni di trasporto sanitario*

La voce "Trasporti secondari" pari ad euro 15.539 risulta in linea sia rispetto al preventivo che 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 2016, 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. Sono qui inseriti anche i rimborsi ad AsuiTs per le prestazioni di laboratorio effettuate a pazienti esterni i cui ricavi sono rilevati tra la mobilità regionale, come previsto dall'art. 15 dell'atto di intesa per la riorganizzazione delle attività di medicina di laboratorio di cui al prot. n. 4042 dd 16/5/2017.

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

Questa macroclasse pari a complessivi euro 2.321.721, in aumento rispetto al preventivo e rispetto al 2016, 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 128.170 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 2016 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 2017, un costo complessivo pari a euro 6.824.787 pertanto in aumento sia rispetto al preventivo che al consuntivo 2016.

Si evidenziano in aumento rispetto al consuntivo dell'anno precedente e rispetto al preventivo le voci afferenti gli appalti di riscaldamento e lo smaltimento rifiuti, quest'ultimo peraltro parzialmente rimborsato da Asuits nell'ambito della riorganizzazione delle attività di Laboratorio. In calo la voce riguardante la "Lavanderia".

Per quanto riguarda le utenze, si registra un calo nelle spese telefoniche e un aumento sia alla voce "Utenze elettricità" che alla voce "Acqua". Pure in calo la voce "Altri premi di assicurazione".

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 rispetto al preventivo, per lo più a seguito del servizio fornito dall'EGAS per la logistica centralizzata, ma in linea rispetto al consuntivo 2016.

Registrano pure un calo i costi per servizi di vigilanza e le Altre spese legali, dove vengono rilevate le spese risarcitorie, quasi totalmente ristrate dalla Compagnia assicuratrice e dall'Egas.

In relazione al fondo assicurativo regionale si segnala che, a far data dal 2017, è stata introdotta attraverso le "Linee regionali", una nuova modalità di gestione del fondo – da parte di Egas - che viene ora "*ripartito*" tra le Aziende del SSR secondo criteri, per l'anno 2017, del "*fatturato per attività di ricovero, ambulatoriale e di Pronto Soccorso*" e per l'anno 2018 del "*personale sanitario pesato*" che si ritengono non adeguati poiché non tengono conto, l'uno quanto l'altro, della peculiarità delle attività svolte dall'IRCCS e del relativo grado di rischio, notoriamente elevato nelle specialità di ostetricia/ginecologia e ortopedia pediatrica. Con il nuovo sistema della cosiddetta *budgettizzazione* delle risorse regionali a questo Ente è stata assegnata una quota di fondo ritenuta incapiente per la copertura dei rischi assicurativi derivanti dalla responsabilità civile terzi.

Ciò risulta tanto più evidente dall'analisi del dato storico (fornito dall'Egas) relativo alla spesa assicurativa di questo IRCCS negli ultimi dieci anni, come segnalato alla Direzione centrale salute con note prot. n. 2870/2017 prot. n. 6545/2017 e prot. n.1458/2018.

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 viene rilevato il costo per le consulenze fiscali, amministrative e tecniche, che si presentano in linea, registra un aumento invece il costo per lavoro interinale in area non sanitaria (personale amministrativo) che si è reso necessario durante l'anno 2017.

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 2016, attestandosi a 41.004 euro.

4. Manutenzione e riparazione

Manutenzioni

Il dato relativo al 2017, pari ad euro 1.550.086, si presenta in linea rispetto al preventivo e in aumento rispetto al valore di consuntivo 2016.

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 lieve flessione anche le manutenzioni richieste per le attrezzature sanitarie.

In aumento i costi per la manutenzione delle attrezzature informatiche.

5. Godimento di beni di terzi

Questa categoria, che registra un costo pari a complessivi euro 185.863, segnala una diminuzione rispetto al consuntivo 2016 derivante per lo più dalla conclusione dei contratti di leasing finanziario.

6. Costi del personale

Il costo del personale dipendente 2017, esclusa la libera professione, ammonta ad euro 34.667.111 più IRAP per euro 2.294.373 raggiunge complessivamente euro 36.961.484 e registra, pertanto, un decremento sia rispetto all'esercizio precedente (euro 473.047) che rispetto al preventivo (euro 844.865).

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". Le indicazioni per gli accantonamenti sono state trasmesse dalla competente S.S.D. Politiche del personale con nota prot. INT n. 604 del 20/4/2018.

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 954.119, in linea rispetto al valore del preventivo 2017 e in aumento rispetto al consuntivo precedente, a seguito dell'assenza per parte del 2016 dei componenti del Collegio Sindacale e del Direttore scientifico.

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.

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 1.878.166 delle quali euro 1.864.567 risultano sterilizzate mediante rilevazione alla voce "Costi capitalizzati". La differenza di euro 13.599 è coperta per euro 6.047 dagli altri contributi finalizzati, mentre per euro 7.552 va ad incidere direttamente sul risultato di esercizio.

9. Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

Per l'anno 2017 è stata accantonata a fondo svalutazione crediti la somma di euro 89.597, 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 ha effettuato 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.

10. Variazione delle rimanenze

Si evidenzia una variazione diminutiva delle rimanenze, per complessivi euro 480.869, composta dalla somma della variazione diminutiva riscontrabile nelle rimanenze di materiale sanitario (euro 475.622) e della variazione diminutiva riscontrabile nelle rimanenze di materiale non sanitario (euro 5.247).

11.Accantonamenti

Trovano iscrizione in questa macroclasse accantonamenti di natura diversa:

a) Accantonamento per rischi

Al fine di adeguare i contenziosi aperti al 31/12/2017, al “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”, al “Fondo rischi per contenzioso personale dipendente” e al “Fondo accordi bonari” è stata accantonata una quota complessiva pari ad euro 510.498 a seguito di puntuale e precisa analisi della S.C.Affari generali e legali, come da nota prot. INT n. 597 dd 20/4/2018 integrata da mail di data 23/4/2018.

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

Vengono rilevate, per complessivi euro 2.668.237, le quote dei contributi assegnate nell’esercizio 2017 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 2.185) 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 2017 ai professionisti che svolgono attività libero professionale, in attesa di ulteriori indicazioni regionali (euro 30.734).

d) Altri accantonamenti

L’accantonamento complessivo per euro 541.946 comprende per la maggior parte l’accantonamento per rinnovo contrattuale (euro 535.970), interAMENTE coperto dal finanziamento previsto tra le attività sovraziendali. Per la differenza sono rilevati gli accantonamenti per compensi per docenze/tutoraggi, consulenze e rimborsi missione da pagare al personale dipendente.

In relazione alla quota dei benefici ex L. 336/70 riconosciuti al personale collocato in quiescenza nell’anno 2017, l’ufficio previdenza competente ha comunicato che non vi sono richieste di benefici ai sensi della citata norma.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Questa macrovoce presenta un saldo negativo pari a euro 325.188, composto dalla differenza tra gli altri proventi straordinari derivanti dalla mobilità extraregionale e dal rimborso Tarsu per gli anni precedenti e gli altri oneri straordinari composti per la maggior parte dalle fatture relative agli precedenti, in particolare per le prestazioni di anatomia patologica, ricevute da Asuits. La minusvalenza relativa alla dismissione di un ecotomografo è interamente coperta da finanziamento in conto capitale.

5.3 RELAZIONE SUI COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

Nel modello LA 2017 vengono rappresentati anche i costi relativi all'attività di prevenzione in quanto nell'anno preso in considerazione l'IRCCS ha effettuato attività di coordinamento dello screening neonatale metabolico esteso e ha avviato lo screening oftalmologico e revisionato il protocollo di screening audiologico. Inoltre sono partite le attività preliminari per lo screening del portatore della fibrosi cistica, che andranno a regime nel corso del 2018. Sono inoltre proseguite le altre attività presenti nel Piano della Prevenzione e coordinate dall'IRCCS nell'ambito dei programmi di sorveglianza, come meglio descritto nella rendicontazione delle progettualità regionali.

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 2017:

	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				538	60	118							716
10600	Servizio medico legale													-
19999	Totale	-	-	-	538	60	118	-	-	-	-	-	-	716
	Assistenza distrettuale													-
20100	Guardia medica													-
20200	Medicina generale =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20201	Medicina generica													-
20202	Pediatria libera scelta													-
20300	Emergenza sanitaria territoriale													-
20400	Assistenza farmaceutica	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
20401	erogata tramite farmacie convenz.													-
20402	altre forme di erogazione	43												43
20500	Assistenza Integrativa													-
20600	Assistenza specialistica	3.454	106	49	742	2.452	7.498	60	352	885	923	198	1.160	17.879
20601	Attiv. clinica	1.524	67	32	475	1.827	5.947	35	152	446	282	127	743	11.257
20602	Attiv. laboratorio	1.860	22	12	187	452	1.231	16	129	259	130	50	292	4.640
20603	Attiv. di diagnost. strum. e x immagini	70	17	5	80	173	720	9	71	180	511	21	125	1.982
20700	Assistenza Protetica													-
20800	Assistenza 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 Ictrotermale													-
29999	Totale	3.497	106	49	1.280	2.512	7.616	60	352	885	923	198	1.160	18.638
	Assistenza ospedaliera													-
30100	Attività di pronto soccorso	135	20	8	123	306	1.831	10	216	128	28	33	230	3.068
30200	Ass. ospedaliera per acuti	6.098	368	1.259	2.262	5.911	20.628	129	3.428	1.511	919	504	2.938	45.895
30201	in Day Hospital e Day Surgery	354	45	21	311	975	4.322	26	720	341	57	84	488	7.744
30202	in degenza ordinaria	5.744	263	1.238	1.951	4.936	16.306	103	2.708	1.170	862	420	2.450	38.151
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	423	3	5	74	161	797	9	116	105	9	20	116	1.838
39999	Totale	6.656	331	1.272	2.459	6.378	23.256	148	3.760	1.744	956	557	3.284	50.891
	TOTALE	10.153	437	1.321	4.277	8.950	30.990	208	4.112	2.629	1.879	755	4.444	70.155
nota: nei costi imputati ai diversi LA sono compresi i costi sostenuti alla ricerca per un totale pari a € 16.351.119 così suddivisi:														
	Attività di ricerca	1.162	12	-	3.119	3.240	5.942	-	-	-	253	-	2.623	16.351
	Costi diretti della ricerca	818	12		3.119	359							2.623	6.931
	Costi indiretti della ricerca	344				2.881	5.942				253			9.420

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	7.578	61	336	898	925	65	922	17.190
20601	Attiv. clinica	1.235	63		376	1.373	5.606	36	142	455	280	39	554	10.159
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 Protetica													-
20800	Assist. territor. ambul. e domiciliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20801	Ass. programm. a domicilio (ADi)													-
20802	Ass. a donne, fam. coppie (consulori)													-
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	7.578	61	336	898	925	65	922	17.267
	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	1.808	35.100
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	2.053
39999	Totale	5.459	266	1.057	2.236	6.167	23.475	151	3.605	1.783	949	173	2.474	47.795
	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

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 2017	Anno 2016
CONTRIBUTI DELLA RICERCA		
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute		
per ricerca corrente	2.443.087	2.228.675,00
per ricerca finalizzata	1.336.257	625.142,00
5 per mille	492.842	274.327,00
Altri	1.472.006	889.621,00
Contributi in c/esercizio da Regione		
Fondi vincolati per ricerca	9.387.000	9.327.000,00
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)	-	107.000,00
Altri		
Contributi in c/esercizio da privati		
no profit per ricerca	157.627	346.723,00
profit per ricerca		
Altri		
Utilizzo fondi per quote inut.contr.vinc.es.prec.	1.062.300	1.156.690,00
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	16.351.119	14.955.178
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA		
Acquisto di beni e servizi:		
Beni sanitari	817.744	605.228
Canoni di noleggio - area sanitaria	13.756	114.747
noleggi per attrezzature scientifiche		
altro per ricerca		
altro sanitari		
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (regione)	5.000	2.000
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)		
Altri servizi sanitari da privato	37.074	4.029
altro non sanitari:		
beni non sanitari	12.239	2.013
Servizi trasporti (non sanitari)	-	-
Internet		
Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi di ruolo di altro ente	-	29.009
a progetto		
Costo contrattisti - ricerca corrente	869.675	687.758
Costo contrattisti - ricerca finalizzata	449.968	408.173
Costo borsisti - ricerca corrente	94.344	173.290
Costo borsisti - ricerca finalizzata	113.023	44.164
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato	97.160	82.029
altro (con specifica)	57.418	
Personale amministrativo		
con specifica		
Personale tecnico - professionale		
con specifica		
Godimento di beni di terzi		
attrezzature sanitarie e scientifiche		
altro (con specifica)		
Ammortamenti dei beni immateriali		
con specifica		
Ammortamenti beni materiali		
attrezzature diagnostiche		
attrezzature scientifiche		
Altro		
Oneri diversi di gestione		
Contributi ad altri Enti	1.187.475	900.789
Altre spese legali		
Abbonamenti e riviste	153.638	147.686
Spese di rappresentanza	-	246
Altre spese generali e amministrative	-	827
Altri rimborsi spese	31.919	35.269
Altri servizi non sanitari da privato	158.637	260.169
Formazione (esternalizzata e non) da privato	3.552	1.944
Imposte e tasse diverse		
Dazi		
Bolli e marche	271	351
Sopravvenienze	-	1
Accantonamenti		
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	2.252.207	1.577.528
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	370.922	297.330
con specifica		
Variazioni Rimanenze		
con specifica		
ACQUISTI IN CONTO CAPITALE RF		2.559
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)	6.726.022	5.377.139
DIFFERENZA (A-B)	9.625.097	9.578.039
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE	9.625.097	9.578.039
Acquisto di beni	344.475	278.395
Acquisti di servizi		
Personale esterno - ricercatori a contratto	205.005	159.822
Personale universitario	241.491	357.284
Servizi appaltati	2.098.850	1.815.266
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	771.457	742.688
Godimento di beni di terzi	11.017	19.131
Personale dipendente	5.699.461	5.952.112
Ammortamenti	253.341	253.341
RISULTATO FINALE	-	-

5.5 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Tutti i costi ed i ricavi di competenza 2017 rilevati nei primi mesi dell'esercizio 2018 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 2017 ammonta ad euro 171.894.

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 2017 secondo la seguente modalità:

- 100%, pari ad euro 171.894, quale accantonamento ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale per acquisizione di:
 - **n. 2 apparecchi di anestesia: euro 80.000 (sostituzione di tecnologia obsoleta)**
 - **interventi di prevenzione rischi caduta volontaria: euro 50.000 (rispetto standard sicurezza ex D.leg.vo 81/2008)**
 - **sostituzione finestre: euro 41.894 (rispetto standard sicurezza ex D.leg.vo 81/2008)**

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 2017

cat

NY

↓

Relazione del Collegio Sindacale al

Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017

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 31.12.2017, è stato illustrato al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 23 e 27 aprile 2018, unitamente ai prospetti, agli allegati di dettaglio ed alla relazione sulla gestione.

Il bilancio d'esercizio come previsto dall'art. 26 del D. Lvo 118/2011. 49 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 2017 vede il proseguo 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 31.12.2017: "Indicazioni per la redazione del bilancio consuntivo 2017" del 10 aprile 2018 prot. 7752/P e successiva nota "Indicazioni per la redazione del bilancio di chiusura 2017_integrazioni" del 12 aprile 2018 prot. 7944/P).

Il bilancio d'esercizio, rispetto al bilancio previsionale, presenta, percentualmente, sensibili variazioni nella gestione caratteristica. Si riporta un prospetto con gli scostamenti:

	Bilancio previsione 2017	Bilancio esercizio 2017	Differenza valore cons - prev.	Differenza percentuale
Valore della produzione	63.943.211	70.612.922	6.669.711	9,45%
Costi della produzione	61.320.650	67.606.178	6.285.528	9,30%
Differenza fra valore e costi della produzione	2.622.561	3.006.744	384.183	
Proventi ed oneri finanziari	2.797	1	(2.796)	
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0	
Proventi ed oneri straordinari		(325.188)	(325.188)	
Risultato prima delle imposte	2.625.358	2.681.557	56.199	2,10%
Imposte sul reddito	(2.625.358)	(2.509.663)	115.695	-4,61%
Utile d'esercizio	0	171.894	171.894	

Nel corso del 2017, 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.

STATO PATRIMONIALE	31/12/2016	31/12/2017	Differenza valore 2017-2016	Differenza percentuale
Totale attivo	63.716.933	69.730.979	6.014.046	8,62%
Totale Passivo	20.675.085	28.047.454	7.372.369	26,29%
Patrimonio Netto	42.882.500	41.511.631	(1.370.869)	-3,30%
Utile d'esercizio	159.348	171.894	12.546	
			0	
CONTO ECONOMICO			0	
Valore della produzione	65.578.485	70.612.922	5.034.437	7,13%
Costi della produzione	62.992.321	67.606.178	4.613.857	6,82%
Differenza fra valore e costi della produzione	2.586.164	3.006.744	420.580	
Proventi ed oneri finanziari	5.071	1	(5.070)	
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0	
Proventi ed oneri straordinari	74.874	(325.188)	(400.062)	123,02%
Risultato prima delle imposte	2.666.109	2.681.557	15.448	0,58%
Imposte sul reddito	(2.506.761)	(2.509.663)	(2.902)	0,12%
Utile d'esercizio	159.348	171.894	12.546	

I movimenti di **liquidità di cassa** evidenziano le seguenti risultanze:

Disponibilità liquide iniziali	3.614.776
Variazioni Decrementative	(63.730.992)
Variazioni Incrementative	69.006.997
Saldo finanziario netto	
Disponibilità liquide finali	8.890.781

La **nota integrativa** è composta da una 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 rettifiche dei corrispondenti fondi di ammortamento;
- le **"immobilizzazioni materiali"** sono iscritte al costo storico e rettifiche 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 1.013.607, tale cifra riassume il valore delle rimanenze sanitarie (euro 913.947) e quelle non sanitarie (euro 99.660). 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, con verifica

11

periodica delle giacenze fisiche. 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:
 - 100% per prestazioni a cittadini stranieri che vengono fatturati per il tramite della Regione
 - gli altri crediti sono iscritti al valore nominale.

- 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 1.389.869, per contenzioso in altre materie (principalmente in materia di lavoro) per euro 999.397 e per accordi bonari per euro 143.000, per complessivi euro 2.532.266. La quantificazione effettuata dall'Ufficio competente con puntuale e dettagliata analisi, come da nota prot. n. 597 dd. 19/04/18 e successiva integrazione mail di data 23/4/2018, ha comportato la rilevazione di un accantonamento al "Fondo cause civili ed oneri processuali" pari ad euro 321.547, di un accantonamento al "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente" pari ad Euro 45.951 e di un accantonamento al "Fondo accordi bonari" per euro 143.000.

- 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. Non risultano accantonamenti di competenza dell'esercizio corrente in quanto il competente Ufficio Previdenza ha ritenuto congruo l'ammontare del fondo disponibile e non ha riscontrato ulteriori richieste, come da nota n. 604 dd. 20.4.2018.

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".

- i **"debiti"** sono iscritti al loro valore nominale;
- tra i "debiti verso privati" risulta iscritto un debito per "fatture da ricevere" pari ad euro 2.347.884. 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 240/350/200/10 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 2017 per il complessivo importo di euro 70.612.922 (anno 2016 euro 65.578.485), valore questo attribuito principalmente ai seguenti aggregati:

	Anno 2017	Anno 2016
Contributi d'esercizio	34.334.787	31.485.196
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti	1.134.502	1.156.690
Ricavi prestazioni ad Aziende del SSN	30.311.501	28.686.490
Ricavi altre prestazioni	2.967.565	2.402.566
Costi capitalizzati	1.864.567	1.847.543
	70.612.922	65.578.485

Analisi della spesa sanitaria

I costi della produzione ammontano complessivamente ad euro 67.606.168 (anno 2016 euro 62.992.321).

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 2017	Anno 2016
Acquisti di beni	10.106.714	8.593.569
Acquisti di servizi	13.972.972	11.708.442
Manutenzione e riparazione	1.550.086	1.488.593
Godimento di beni di terzi	185.863	352.222
Costi del personale	34.667.111	35.123.362
Oneri diversi di gestione	954.119	874.601
Ammortamenti e svalutazioni	1.878.166	1.873.893
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	89.597	101.533
Variazione delle rimanenze	480.869	652.616
Accantonamenti	3.720.681	2.223.490
	67.606.178	62.992.321

Le quote di ammortamento dell'esercizio ammontano complessivamente ad euro 1.878.166 delle quali euro 1.864.567 risultano sterilizzate mediante rilevazione alla voce "Costi capitalizzati". La differenza di euro 13.599 è coperta per euro 6.047 dagli altri contributi finalizzati, mentre per

euro 7.552 va ad incidere direttamente sul risultato di esercizio. Per quanto attiene le poste degli accantonamenti per complessivi euro 3.720.681 esse sono composte per euro 510.498 per l'adeguamento del fondo rischi ed oneri già commentato sopra, nonché per euro 2.668.237 per accantonamenti per le quote inutilizzate di contributi vincolati finalizzati alla ricerca. Il residuo è principalmente ascrivibile agli accantonamenti per rinnovo contrattuale personale dipendente

Analisi dei proventi ed oneri finanziari

Per quanto riguarda il risultato della gestione finanziaria, l'esercizio si chiude con un risultato positivo di euro 1 (interessi attivi conto cassa economale) contro un risultato dell'esercizio precedente di euro 5.071.

Analisi delle Partite Straordinarie

Il totale delle partite straordinarie presenta un saldo negativo di euro -325.188. Tale risultato è determinato da pagamenti al personale dipendente di spettanze pregresse e dalla rilevazione tra le partite straordinarie di costi per prestazioni di anatomia patologica richieste ad ASUITs nel corso degli anni 2014-2016 e mai fatturati per complessivi euro 449.797 e dal riconoscimento parziale dei costi sostenuti in 3 progetti di ricerca finanziati dal Ministero della Salute così come comunicato con nota prot. 535 dd. 10/10/2017 dalla Direzione Scientifica.

Tra le partite positive rientrano il riconoscimento della mobilità extraregionale 2015 e il rimborso TARSU anni precedenti.

Il Collegio prende atto dell'inserimento, quale parte integrante della nota integrativa, del bilancio separati 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 2017 trasmesso con lettera prot. n. 7752P dd. 10/04/2018 dove, al punto 2.11 *"modalità di riporto a nuovo del risultato di esercizio 2017 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, 27 aprile 2018

Il Collegio sindacale:

dott. Joram Bassan 

rag. 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: 27/04/2018 11:19:37

IMPRONTA: 52BAD428D4725F8B9805255C06A5DA34E3ABB7CD226F3989DF9666AD5ED17EDF
E3ABB7CD226F3989DF9666AD5ED17EDF5BE8C13CB1F6978FAD770FC8EC52CA4B
5BE8C13CB1F6978FAD770FC8EC52CA4BA7D6FFD52C52362A95E35F50A080BA0C
A7D6FFD52C52362A95E35F50A080BA0C44C45A6551460D923CCC738EC84898AC