

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

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AD INTERIM

N. 50 DEL 30/04/2019

OGGETTO: Adozione "Bilancio di esercizio e relazione sulla gestione 2018"

Sottoscritto dal Commissario Straordinario *ad interim*

Dott.ssa Serena Sincovich

ai sensi dell'art.3, comma 6 del Decreto Legislativo 502/1992 e s.m.i.

Su proposta della S.C. Gestione Economico Finanziaria,

preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	
IL RESPONSABILE DELLA S.C. Gestione Economico Finanziaria	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Alessandra Rachelli <i>atto firmato digitalmente</i> data 30 aprile 2019	dott.ssa Alessandra Rachelli <i>atto firmato digitalmente</i> data 30 aprile 2019

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 2018", trasmesso dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità con nota prot. 9223/P dd. 19.04.2019;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale

1. **DGR 2667 del 28.12.2017:** LR 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l’anno 2018: approvazione preliminare.
2. **DGR 185 del 2.2.2018:** LR 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l’anno 2018: approvazione definitiva.
3. **DGR 561 del 15.3.2018:** LR 49/1996, art 16 e art 20. programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020 e riforma della DGR 185/2018.
4. **DGR 725 del 21.3.2018:** DGR 185/2018 ‘LR 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l’anno 2018: approvazione definitiva’. Integrazioni e modifiche.
5. **DGR 735 del 21.3.2018:** LR 49/1996, art 16 e art 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020.
6. **DGR 736 del 21.3.2018:** Patto 2018 tra regione e direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale.
7. **DGR 790 del 21.3.2018:** LR 49/1996, art 16 e art 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020 in attuazione della DGR 561/2018.
8. **DGR 791 del 21.3.2018:** LR 49/1996, art 16 e art 20. programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020: riforma della DGR 561/2018.

9. **DGR 1423 del 27.7.2018:** "LR 49/1996, art. 16 e art. 20. Programmazione annuale 2018 del Servizio sanitario regionale".
10. **DGR 1424 del 27.7.2018:** LR 49/1996, art 16 e art 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020 in attuazione della DGR 561/2018 - "interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi".
11. **DGR 1911 del 19.10.2018:** LR 49/1996, art 16 e art 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020 in attuazione della DGR 561/2018.
12. **DGR 1912 del 19.10.2018:** "LR 26/2015, art. 44. I Rendiconto quadrimestrale 2018 di valutazione economica, finanziaria e gestionale del Servizio Sanitario Regionale".
13. **DGR 2163 del 23.11.2018:** LR 49/1996, art 16 e art 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020 del servizio sanitario regionale. integrazione a seguito della LR 25/2018.
14. **DGR 2165 del 23.11.2018:** DGR 1423/2018 concernente: 'LR 49/1996, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2018 del servizio sanitario regionale' - modifiche ed integrazioni.
15. **DGR 2350 del 14.12.2018:** LR 26/2015, art 44. Gestione del servizio sanitario regionale: Il rendiconto quadrimestrale 2018 di valutazione economica, finanziaria e gestionale.

Richiamati i propri decreti n. 34 dd. 30/3/2018 ad oggetto "Adozione del PAO 2018" e n. 102 dd. 11/9/2018 ad oggetto "Nuova adozione del PAO 2018 ai sensi delle integrazioni di cui alla DGR n. 1423 del 27/7/2018 avente ad oggetto LR 49/1996 art. 16 e 20 – Programmazione annuale 2018 del Servizio Sanitario Regionale";

Preso atto che, con comunicazioni pervenute tramite Workflow della ricerca in data 28.11.2018 e 9/1/2019, il Ministero della Salute ha trasmesso la ripartizione dei fondi destinati alla ricerca corrente per l'anno 2018, quantificando in euro 2.509.247 la somma di competenza dell'Istituto, comprensiva del costo del servizio Bibliosan;

Visti il bilancio d'esercizio 2018 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 2018 chiude con un utile d'esercizio pari ad euro 114.001, 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 2018	
Gestione caratteristica	
Valore della produzione	76.017.685
Costi della produzione	-73.296.427
Imposte	-2.572.830
Saldo gestione caratteristica (a)	148.428
Gestione finanziaria (b)	46
Gestione straordinaria c)	-34.473
Risultato d'esercizio (a+b+c)	114.001

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 2018, espresso dal Collegio Sindacale dell'Istituto con verbale n. 33 del 30 aprile 2019, 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. 13 del 29 aprile 2019, 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 2018 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 Vicecommissario Straordinario Amministrativo sostituto, del Vicecommissario Straordinario Sanitario e del Direttore Scientifico;

DECRETA

Per le motivazioni esposte nelle premesse:

- di adottare il bilancio dell'esercizio 2018 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;
- di accertare la realizzazione delle condizioni di conseguimento dell'equilibrio di bilancio poiché l'esercizio 2018 chiude con un utile pari ad euro 114.001;
- 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;
- di trasmettere il presente decreto:
- alla Regione F.V.G. – Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità;

- 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, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza

IL SOSTITUTO DEL VICECOMMISSARIO STRAORDINARIO AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE SCIENTIFICO	IL VICECOMMISSARIO STRAORDINARIO SANITARIO
<p>dott.ssa Daniela Zaro <i>atto firmato digitalmente</i> data 30 aprile 2019 nominato con Decreto del Commissario Straordinario n. 28 del 21.03.2019</p>	<p>prof. Fabio Barbone <i>atto firmato digitalmente</i> data 30 aprile 2019 nominato con Decreto del Ministero della Salute di data 9/05/2016, Decreto del Direttore Generale n. 56 del 1/06/2016</p>	<p>dott. Nelso Trua <i>atto firmato digitalmente</i> data 30 aprile 2019 nominato con Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 31.01.2019</p>

COMMISSARIO STRAORDINARIO AD INTERIM
<p>dott.ssa Serena Sincovich <i>atto firmato digitalmente</i></p>

ELENCO ALLEGATI:
<p>1. BILANCIO_2018_30042019_con rel coll.pdf</p>

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: SERENA SINCOVICH

CODICE FISCALE: SNCSR67P41L424Z

DATA FIRMA: 30/04/2019 17:59:31

IMPRONTA: 8152E03E685A495D62380DDF699EFB0AA1F0E3DF68C82D4AB3D987953C7F249A
A1F0E3DF68C82D4AB3D987953C7F249AECC7C033DC7BBF372EC43081DF601F8F
ECC7C033DC7BBF372EC43081DF601F8F4B812A88469C256D74348555A889E190
4B812A88469C256D74348555A889E190C5BE4E4D52EEB79665F86F76171D9112



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

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE	5
Schema di bilancio Decreto interministeriale 20/03/2013 – Stato patrimoniale attivo.....	6
Schema di bilancio Decreto interministeriale 20/03/2013 – Stato patrimoniale passivo e patrimonio netto.....	8
Alimentazione Stato patrimoniale - attivo	9
Alimentazione Stato patrimoniale - passivo	13
CONTO ECONOMICO.....	19
Conto economico - Schema di bilancio Decreto interministeriale 20/03/2013	20
Alimentazione Conto Economico - Costi.....	22
Alimentazione Conto Economico - Ricavi.....	35
RENDICONTO FINANZIARIO	39
NOTA INTEGRATIVA	43
Nota integrativa	44
Contabilità separata per l'attività commerciale.....	121
Schema del bilancio consuntivo 2018 dell'attività commerciale.....	122
Prospetto dei dati SIOPE	123
Modelli ministeriali CE E SP dell'anno 2017 e dell'anno 2018.....	125
RELAZIONE SULLA GESTIONE	139
1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione	140
2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e l'organizzazione dell'azienda.....	140
3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	146
3.1 Assistenza ospedaliera	146
a) Stato dell'arte	146
b) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi	147
3.2 Assistenza territoriale	157
3.3 Prevenzione.....	158
3.4 Ricerca.....	162
a) Stato dell'arte	162
b) Obiettivi dell'esercizio relativi alle strutture e all'organizzazione della ricerca	162
4. L'attività del periodo	168
4.1 assistenza ospedaliera	168
a) Confronto dati di attività degli esercizi 2018 e 2017	168
b) Obiettivi di attività dell'esercizio 2018 e confronto con il livello programmato	175
4.2 Assistenza territoriale	231
4.3 Prevenzione.....	231
4.4 Ricerca.....	233
a) confronto dati di attività negli esercizi 2017 e 2018	233
b) obiettivi di attività del 2018 e confronto con il livello programmato	234
4.5 Politiche del personale.....	246
a) Manovra quali quantitativa del personale.....	246
b) Rapporti di somministrazione.....	248

c) Percorsi di stabilizzazione	249
d) Percorsi di stabilizzazione del personale della ricerca.....	249
e) Fondi contrattuali	249
f) Rinnovi contrattuali (tabella 10).....	250
Risorse aggiuntive regionali	251
4.6 Inventario fisico dei beni.....	263
4.7 Sistema informativo – SISR.....	264
5. La gestione economico-finanziaria dell’Azienda	266
5.1 Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari.....	266
a) Spending review.....	266
b) Monitoraggio dei vincoli operativi assegnati con DGR 185/2018	269
5.2. Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti.....	270
Confronto tra bilanci consuntivi 2017 e 2018 e preventivo 2018	272
a) Valore della produzione.....	272
b) Costo della produzione.....	276
5.3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza	282
5.4 Relazione sul bilancio sezionale della ricerca	285
5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio	286
5.6 Proposta di copertura perdita/destinazione dell’utile	286
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	287



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

STATO PATRIMONIALE

SCHEMA DI BILANCIO DECRETO INTERMINISTERIALE 20/03/2013 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20/03/2013		Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE			
				2018/2017			
				Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I Immobilizzazioni immateriali		823	2.470	-1.647	-66,68%		
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		823	2.470	-1.647	-66,68%		
II Immobilizzazioni materiali		25.603.593	24.681.550	922.043	3,74%		
1) Terreni		0	0	0	-		
a) Terreni disponibili		0	0	0	-		
b) Terreni indisponibili		0	0	0	-		
2) Fabbricati		17.092.092	17.826.019	-733.927	-4,12%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		948.991	1.020.200	-71.209	-6,98%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		16.143.101	16.805.819	-662.718	-3,94%		
3) Impianti e macchinari		1.250	1.477	-227	-15,37%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		2.243.805	2.078.854	164.951	7,93%		
5) Mobili e arredi		77.940	94.021	-16.081	-17,10%		
6) Automezzi		0	0	0	-		
7) Oggetti d'arte		0	0	0	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali		383.342	345.310	38.032	11,01%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		5.805.164	4.335.869	1.469.295	33,89%		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)							
		16.170.728	20.487.671	-4.316.943	-21,07%		
1) Crediti finanziari		0	16.162.728	16.162.728	20.484.671	-4.321.943	-21,10%
a) Crediti finanziari v/Stato			15.893.992	15.893.992	15.893.992	0	0,00%
b) Crediti finanziari v/Regione			0	4.590.679	-4.590.679	-100,00%	
c) Crediti finanziari v/partecipate			0	0	0	-	
d) Crediti finanziari v/altri			268.736	268.736	0	268.736	-
2) Titoli			8.000	3.000	5.000	166,67%	
a) Partecipazioni			8.000	3.000	5.000	166,67%	
b) Altri titoli			0	0	0	-	
Totale A)		41.775.144	45.171.691	-3.396.547	-7,52%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I Rimanenze		1.019.898	1.013.607	6.291	0,62%		
1) Rimanenze beni sanitari		914.266	913.947	319	0,03%		
2) Rimanenze beni non sanitari		105.632	99.660	5.972	5,99%		
3) Acconti per acquisti beni sanitari		0	0	0	-		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		0	0	0	-		
II Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		19.526.811	14.186.358	5.340.453	37,64%		
1) Crediti v/Stato			1.538.522	2.297.334	-758.812	-33,03%	
a) Crediti v/Stato parte corrente			0	0	0	-	
1) Crediti v/Stato per spesa corrente ed acconti			0	0	0	-	
2) Crediti v/Stato - altro			0	0	0	-	
b) Crediti v/Stato per investimenti			0	0	0	-	
c) Crediti v/Stato per ricerca		49.783	1.488.739	1.538.522	2.290.183	-751.661	-32,82%
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		49.783	49.783	488.618	-438.835	-89,81%	
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata			1.488.739	1.801.565	-312.826	-17,36%	
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			0	0	0	-	
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca			0	0	0	-	
d) Crediti v/prefetture			0	7.151	-7.151	-100,00%	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		1.221.406	6.116.395	7.337.531	4.437.193	2.900.338	65,36%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		1.221.406	2.728.414	3.949.550	4.437.193	-487.643	-10,99%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		1.217.230	615.106	1.832.066	3.185.548	-1.353.482	-42,49%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		1.217.230	526.805	1.744.035	2.174.593	-430.558	-19,80%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			0	0	0	-	
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			0	0	0	-	
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			88.301	88.031	1.010.955	-922.924	-91,29%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		4.176	2.113.308	2.117.484	1.251.645	865.839	69,18%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20/03/2013			Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017		
					Importo	%	
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	0	3.387.981	3.387.981	0	3.387.981	-	
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		3.387.981	3.387.981	0	3.387.981	-	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				0	0	-	
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				0	0	-	
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione							
4) risorse da investimenti esercizi precedenti				0	0	-	
3) Crediti v/Comuni				0	0	-	
4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		7.627.254	7.627.254	3.996.921	3.630.333	90,83%	
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		7.484.852	7.484.852	3.657.850	3.827.002	104,62%	
b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		142.402	142.402	339.071	-196.669	-58,00%	
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		596.730	596.730	329.526	267.204	81,09%	
6) Crediti v/Erario				0	0	-	
7) Crediti v/altri	1.705.462	721.312	2.426.774	3.125.384	-698.610	-22,35%	
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				0	0	-	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni				0	0	-	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni				0	0	-	
IV Disponibilità liquide				7.950.244	8.890.781	-940.537	-10,58%
1) Cassa				37.600	28.599	9.001	31,47%
2) Istituto Tesoriere				7.907.733	8.855.868	-948.135	-10,71%
3) Tesoreria Unica				0	0	0	-
4) Conto corrente postale				4.911	6.314	-1.403	-22,22%
Totale B)				28.496.953	24.090.746	4.406.207	18,29%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI							
I Ratei attivi				488.864	445.907	42.957	9,63%
II Risconti attivi				15.489	21.899	-6.410	-29,27%
Totale C)				504.353	467.806	36.547	7,81%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)				70.776.450	69.730.243	1.046.207	1,50%
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	2.779.698	0	0,00%
Totale D)				2.779.698	2.779.698	0	0,00%

**SCHEMA DI BILANCIO DECRETO INTERMINISTERIALE 20/03/2013 – STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20/03/2013		Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017			
				Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO							
I	Fondo di dotazione	103.489	103.489	0	0,00%		
II	Finanziamenti per investimenti	36.485.801	36.850.893	-365.092	-0,99%		
1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	3.884.964	4.087.212	-202.248	-4,95%		
2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	22.332.348	22.778.132	-445.784	-1,96%		
a)	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	15.144.551	15.146.483	-1.932	-0,01%		
b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	291.614	357.173	-65.559	-18,35%		
c)	Finanziamenti da Stato - altro	6.896.183	7.274.476	-378.293	-5,20%		
3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	10.216.672	9.933.374	283.298	2,85%		
4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	51.817	52.175	-358	-0,69%		
5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0	0	-		
III	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.883.750	1.330.961	552.789	41,53%		
IV	Altre riserve	2.878.542	3.226.288	-347.746	-10,78%		
V	Contributi per ripiani perdite	0	0	0	-		
VI	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	-		
VII	Utile (Perdita) dell'esercizio	114.001	171.894	-57.893	-33,68%		
Totale A)		41.465.583	41.683.525	-217.942	-0,52%		
B) FONDI PER RISCHI E ONERI							
1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	-		
2)	Fondi per rischi	4.161.255	2.532.266	1.628.989	64,33%		
3)	Fondi da distribuire	0	0	0	-		
4)	Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati	7.116.205	5.998.303	1.117.902	18,64%		
5)	Altri fondi oneri	1.257.792	1.034.397	223.395	21,60%		
Totale B)		12.535.252	9.564.966	2.970.286	31,05%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO							
1)	Premio operosità	0	0	0	-		
2)	TFR personale dipendente	0	0	0	-		
Totale C)		0	0	0	-		
D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)							
		<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>				
1)	Mutui passivi	0	0	0	-		
2)	Debiti v/Stato	0	0	0	-		
3)	Debiti v/Regione o provincia Autonoma	137.866	423.386	561.852	712.272	-150.420	-21,12%
4)	Debiti v/Comuni	0	0	0	0	-	
5)	Debiti verso aziende sanitarie pubbliche	4.174.146	0	4.174.146	3.366.203	807.943	24,00%
a)	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti	1.804.952		1.804.952	1.932.457	-127.505	-6,60%
	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per						
b)	finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			0	0	0	-
	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per						
c)	finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			0	0	0	-
d)	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre	2.176.927		2.176.927	1.247.451	929.476	74,51%
	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a						
e)	patrimonio netto			0	0	0	-
f)	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	192.267		192.267	186.295	5.972	3,21%
6)	Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	813.193		813.193	709.460	103.733	14,62%
7)	Debiti v/ fornitori	6.823.093		6.823.093	6.971.961	-148.868	-2,14%
8)	Debiti v/ istituto tesoriere	0		0	0	0	-
9)	Debiti tributari	339.283		339.283	1.534.265	-1.194.982	-77,89%
10)	Debiti v/ altri finanziatori	0		0	0	0	-
11)	Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale	120.111		120.111	1.598.462	-1.478.351	-92,49%
12)	Debiti v/ altri	3.634.288	298.553	3.932.841	3.578.554	354.287	9,90%
Totale D)		16.764.519	18.471.177	-1.706.658	-9,24%		
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI							
1)	Ratei passivi	1.023	0	1.023	0	-	
2)	Risconti passivi	10.073	10.575	-502	-4,75%		
Totale E)		11.096	10.575	521	4,93%		
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		70.776.450	69.730.243	1.046.207	1,50%		
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	2.779.698	0	0,00%		
Totale F)		2.779.698	2.779.698	0	0,00%		

ALIMENTAZIONE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Gruppo	Sotto gruppo	Mastr o	Sotto mastr o	Conto	Sotto conto	Stato Patrimoniale - Attivo	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	CODICE VOCE SP
10	0	0	0	0	0	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
10	100					Costi di impianto e di ampliamento			AAA020
10	200					Costi di ricerca e sviluppo			AAA050
10	300					Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
10	300	100				Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca			AAA080
10	300	200				Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri			AAA100
10	400					Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			AAA120
10	500					Altre immobilizzazioni immateriali			
10	500	100				Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	223.825,00	223.825,00	AAA140
10	500	200				Migliorie su beni di terzi	39.838,00	39.838,00	AAA160
10	500	300				Pubblicità			AAA180
10	500	400				Altre immobilizzazioni immateriali			AAA200
20	0	0	0	0	0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
20	100					Terreni			
20	100	100				Terreni disponibili			AAA290
20	100	200				Terreni indisponibili			AAA300
20	200					Fabbricati			
20	200	100				Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.590.247,00	1.631.279,00	AAA330
20	200	200				Fabbricati strumentali (indisponibili)	25.041.598,00	24.953.068,00	AAA360
20	300					Impianti e macchinari	3.142.568,00	3.142.568,00	AAA390
20	400					Attrezzature sanitarie e scientifiche	23.577.983,00	22.608.242,00	AAA420
20	500					Mobili e arredi	2.065.681,00	2.044.125,00	AAA450
20	600					Automezzi	241.249,00	241.249,00	AAA480
20	700					Oggetti d'arte			AAA500
20	800					Altre immobilizzazioni materiali	4.339.396,00	4.154.722,00	AAA520
20	900					Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	5.805.164,00	4.335.869,00	AAA540
30	0	0	0	0	0	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
30	100					Crediti finanziari			
30	100	100				Crediti finanziari v/Stato	15.893.992,00	15.893.992,00	AAA660
30	100	200				Crediti finanziari v/Regione	0,00	4.590.679,00	AAA670
30	100	300				Crediti finanziari v/partecipate			AAA680
30	100	400				Crediti finanziari v/altri			AAA690
30	100	400	100			per contributi in conto capitale su gestioni pregresse (ASSR e altri)			
30	100	400	200			per contributi in conto capitale su gestioni liquidatorie (ASSR e altri)			
30	100	400	300			Altri crediti (ASSR e altri)	268.736,00		
30	200					Titoli			
30	200	100				Partecipazioni	8.000,00	3.000,00	AAA710
30	200	200				Altri titoli			
30	200	200	100			Titoli di Stato			AAA730
30	200	200	200			Altre Obbligazioni			AAA740
30	200	200	300			Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00	AAA750
30	200	200	400			Titoli diversi			AAA760
100	0	0	0	0	0	RIMANENZE			
100	100					Rimanenze beni sanitari			
100	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati			ABA020
100	100	100	10			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	53.542,00	117.339,00	
100	100	100	20			Medicinali senza AIC	23.161,00	67.604,00	
100	100	100	30			Emoderivati di produzione regionale			
100	100	200				Sangue ed emocomponenti			ABA030
100	100	300				Dispositivi medici			ABA040
100	100	300	10			Dispositivi medici	64.719,00	65.545,00	
100	100	300	20			Dispositivi medici impiantabili attivi			
100	100	300	30			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	699.196,00	592.883,00	
100	100	400				Prodotti dietetici	457,00	99,00	ABA050
100	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)			ABA060
100	100	600				Prodotti chimici	9.018,00	6.934,00	ABA070
100	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario			ABA080
100	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	64.173,00	63.543,00	ABA090
100	100	900				Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari			ABA100
100	200					Rimanenze beni non sanitari			
100	200	100				Prodotti alimentari	21,00	21,00	ABA120
100	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	18.155,00	17.460,00	ABA130
100	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.556,00	1.494,00	ABA140
100	200	400				Supporti informatici e cancelleria	74.373,00	70.063,00	ABA150
100	200	500				Materiale per la manutenzione	4.745,00	4.216,00	ABA160
100	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	6.782,00	6.406,00	ABA170
100	200	700				Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari			ABA180
110	0	0	0	0	0	CREDITI			
110	100					Crediti v/Stato			
110	100	50				Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000			ABA210

Gruppo	Sotto gruppo	Mastro	Sotto mastro	Conto	Sotto conto	Stato Patrimoniale - Attivo	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	CODICE VOCE SP
110	100	100				Credit v/Stato per spesa corrente - FSN			ABA220
110	100	200				Credit v/Stato per mobilità attiva extraregionale			ABA230
110	100	300				Credit v/Stato per mobilità attiva internazionale			ABA240
110	100	400				Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			ABA250
110	100	500				Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			ABA260
110	100	600				Credit v/Stato per spesa corrente - altro			ABA270
110	100	600	100			Credit v/Stato per spesa corrente - altro			
110	100	600	800			Credit per fatture e ricevute da emettere			
110	100	600	900			Note credito da ricevere/note debito da emettere			
110	100	700				Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti			ABA280
110	100	800				Credit v/Stato per ricerca			
110	100	800	100			Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	49.783,00	488.618,00	ABA300
110	100	800	200			Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	1.488.739,00	1.801.565,00	ABA310
110	100	800	300			Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			ABA320
110	100	800	300	10		Credit verso ministero dell'università			
110	100	800	300	20		Credit verso ministero della difesa			
110	100	800	300	90		Credit verso altre Amministrazioni centrali			
110	100	800	400			Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			ABA330
110	100	900				Credit v/prefetture			ABA340
110	100	900	100			Credit verso prefetture	0,00	7.151,00	
110	100	900	800			Credit per fatture e ricevute da emettere			
110	100	900	900			Note credito da ricevere/note debito da emettere			
110	200					Credit v/Regione o Provincia Autonoma			
110	200	100				Credit v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			
110	200	100	50			Credit v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP			ABA370
110	200	100	100			Credit v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF			ABA380
110	200	100	200			Credit v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR			ABA390
110	200	100	300			Credit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale			ABA400
110	200	100	400			Credit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	2.001.768,00	2.174.593,00	ABA410
110	200	100	500			Credit v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR			ABA420
110	200	100	600			Credit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			ABA430
110	200	100	700			Credit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			ABA440
110	200	100	800			Credit v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			ABA450
110	200	100	800	10		Credit v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.272.821,00	2.507.613,00	
110	200	100	800	80		Credit per fatture e ricevute da emettere	82.099,00	176.494,00	
110	200	100	800	90		Note credito da ricevere/note debito da emettere			
110	200	100	900			Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			ABA460
110	200	100	900	10		Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei	383.955,00	146.148,00	
110	200	100	900	20		Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali	677.012,00	151.417,00	
110	200	100	900	30		Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale	1.056.517,00	954.080,00	
110	200	100	900	90		Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro			
110	200	200				Credit v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto			
110	200	200	100			Credit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	3.387.981,00		ABA480
110	200	200	200			Credit v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			ABA490
110	200	200	300			Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			ABA500
110	200	200	400			Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			ABA510
110	200	200	500			Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			ABA520
110	300					Credit v/Comuni			ABA530
110	300	100				Credit v/comuni			
110	300	800				Credit per fatture e ricevute da emettere			
110	300	900				Note credito da ricevere/note debito da emettere			
110	400					Credit v/Aziende sanitarie pubbliche			
110	400	100				Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
110	400	100	100			Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			ABA560
110	400	100	200			Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			ABA570
110	400	100	200	10		Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	1.376.319,00	668.725,00	
110	400	100	200	80		Credit per fatture e ricevute da emettere	150.276,00	121.955,00	
110	400	100	200	90		Note credito da ricevere/note debito da emettere			
110	400	100	300			Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni			ABA580
110	400	100	300	10		Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.943.146,00	2.835.857,00	

Gruppo	Sotto gruppo	Mastro	Sotto mastro	Conto	Sotto conto	Stato Patrimoniale - Attivo	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	CODICE VOCE SP
110	400	100	300	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	15.111,00	31.313,00	
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	234.284,00	232.829,00	
110	400	300	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	2.295,00	200.419,00	
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	550.753,00	263.043,00	ABA620
110	500	200				Crediti v/sperimentazioni gestionali			ABA630
110	500	300				Crediti v/altre partecipate			ABA640
110	500	300	100			Crediti v/altre partecipate			
110	500	300	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	46.725,00	66.483,00	
110	500	300	900			Note credito da ricevere/note debito da emettere	-748,00		
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	1.476.260,00	1.769.144,00	
110	700	100	200			Crediti verso soggetti esteri	224.759,00	296.816,00	
110	700	100	300			Altri crediti v/clienti privati			
110	700	100	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	256.518,00	285.129,00	
110	700	100	900			Note credito da ricevere/note debito da emettere	484.890,00	773.056,00	
110	700	200				Crediti v/gestioni liquidatorie			ABA680
110	700	300				Crediti v/altri soggetti pubblici			ABA690
110	700	300	100			Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione			
110	700	300	200			Crediti verso altre amministrazioni pubbliche	56.353,00	73.505,00	
110	700	300	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	119.698,00	85.153,00	
110	700	300	900			Note credito da ricevere/note debito da emettere	110,00		
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	26.482,00	23.584,00	
110	700	500	100	90		Altri crediti verso personale	1.760,00	551,00	
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	20.001,00	19.959,00	
130	100	100	200			Cassa economale 2	600,00	600,00	
130	100	200				Cassa prestazioni			
130	100	200	100			Cassa prestazioni 1	8.959,00		
130	100	200	200			Cassa prestazioni 2	8.040,00	8.040,00	
130	200					Istituto Tesoriere			ABA770
130	200	100				c/c di tesoreria	7.907.733,00	8.855.868,00	
130	200	200				Interessi attivi da liquidare			
130	300					Tesoreria Unica			ABA780
130	400					Conto corrente postale			ABA790
130	400	100				Conto corrente postale	4.911,00	6.314,00	
130	400	200				Deposito affrancatrice1			
130	400	300				Deposito affrancatrice2			
130	900					Conti transitori			
130	900	100				Incassi c/transitorio			
130	900	200				Pagamenti c/transitorio			
130	900	300				Giroconti interni			
130	900	301				Giroconti note			
130	900	302				Giroconti cauzioni			
130	900	303				Giroconti documenti pagati			
130	900	304				Giroconti protocolli errati			
130	900	305				Giroconti ritenute personale dipendente			
130	900	306				Giroconti ritenute personale esterno			
130	900	307				Giroconti ritenute personale convenzionato			

Gruppo	Sotto gruppo	Mastro	Sotto mastro	Conto	Sotto conto	Stato Patrimoniale - Attivo	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	CODICE VOCE SP
130	900	308				Giroconti ritenute personale altro			
130	900	309				Giroconti c/c postale			
140	0	0	0	0	0	RATEI E RISCOINTI ATTIVI			
140	100					RATEI ATTIVI			
140	100	100				Ratei attivi	91.154,00	47.451,00	ACA010
140	100	200				Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	397.710,00	398.456,00	ACA020
140	200					RISCOINTI ATTIVI			
140	200	100				Risconti attivi	15.489,00	21.899,00	ACA040
140	200	200				Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			ACA050
195	0	0	0	0	0	CONTI D'ORDINE			
195	100					CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE			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	2.779.698,00	2.779.698,00	
195	400	400				Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)			
195	400	500				Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)			
195	400	600				Beni in contenzioso			
195	400	900				Altri impegni assunti			

Totale attivo 114.078.438,00 110.369.891,00
 Totale conti d'ordine 2.779.698,00 2.779.698,00

ALIMENTAZIONE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Livello						Stato Patrimoniale - Passivo	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
200	0	0	0	0	0	PATRIMONIO NETTO			
200	100					FONDO DI DOTAZIONE	103.489,00	103.489,00	PAA000
200	200					FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI			
200	200	100				Finanziamenti per beni di prima dotazione	3.884.964,00	4.087.212,00	PAA020
200	200	200				Finanziamenti da Stato per investimenti			
200	200	200	100			Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	15.144.551,00	15.146.483,00	PAA040
200	200	200	200			Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	291.614,00	357.173,00	PAA050
200	200	200	300			Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	6.896.183,00	7.274.476,00	PAA060
200	200	300				Finanziamenti da Regione per investimenti			PAA070
200	200	300	100			Contributi regionali in c/capitale indistinti	10.216.672,00	9.933.374,00	
200	200	300	200			Contributi regionali in c/capitale vincolati			
200	200	400				Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			PAA080
200	200	400	100			Contributi per rimborso mutui			
200	200	400	200			Altri contributi	51.817,00	52.175,00	
200	200	500				Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			PAA090
200	300					RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.883.750,00	1.330.961,00	PAA100
200	400					ALTRE RISERVE			
200	400	100				Riserve da rivalutazioni			PAA120
200	400	200				Riserve da plusvalenze da reinvestire			PAA130
200	400	300				Contributi da reinvestire			PAA140
200	400	400				Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti			PAA150
200	400	500				Riserve diverse	2.878.542,00	3.226.288,00	PAA160
200	500					CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE			
200	500	100				Contributi per copertura debiti al 31/12/2005			PAA180
200	500	200				Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			PAA190
200	500	300				Altro			PAA200
200	600					UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			PAA210
200	700					UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	114.001,00	171.894,00	PAA220
210	0	0	0	0	0	FONDI AMMORTAMENTO e FONDI SVALUTAZIONE			
210	100					FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
210	100	100				F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento			AAA030
210	100	200				F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo			AAA060
210	100	300				F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca			AAA090
210	100	400				F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri			AAA110
210	100	500				F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	223.002,00	221.355,00	AAA150
210	100	600				F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	39.838,00	39.838,00	AAA170
210	100	700				F.do Amm.to pubblicità			AAA190
210	100	800				F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali			AAA210
210	200					FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			-
210	200	100				F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	641.256,00	611.079,00	AAA340
210	200	200				F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	8.898.497,00	8.147.249,00	AAA370
210	200	300				F.do Amm.to Impianti e macchinari	3.141.318,00	3.141.091,00	AAA400
210	200	400				F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	21.334.178,00	20.529.388,00	AAA430
210	200	500				F.do Amm.to Mobili e arredi	1.987.741,00	1.950.104,00	AAA460
210	200	600				F.do Amm.to Automezzi	241.249,00	241.249,00	AAA490
210	200	700				F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	3.956.054,00	3.809.412,00	AAA530
210	300					FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
210	300	100				F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento			AAA230
210	300	200				F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo			AAA240
210	300	300				F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			AAA250
210	300	400				F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali			AAA260
210	400					FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			-
210	400	50				F.do Svalut. Terreni disponibili			AAA560
210	400	100				F.do Svalut. Terreni indisponibili			AAA560
210	400	150				F.do Svalut. Fabbricati disponibili			AAA570
210	400	200				F.do Svalut. Fabbricati indisponibili			AAA560
210	400	300				F.do Svalut. Impianti e macchinari			AAA580
210	400	400				F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche			AAA590
210	400	500				F.do Svalut. Mobili e arredi			AAA600
210	400	600				F.do Svalut. Automezzi			AAA610
210	400	700				F.do Svalut. Oggetti d'arte			AAA620
210	400	800				F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali			AAA630
210	500					FONDI SVALUTAZIONE CREDITI			
210	500	100				Fondo svalutazione Crediti finanziari v/Stato			AAA660
210	500	101				Fondo svalutazione Crediti finanziari v/Regione			AAA670
210	500	102				Fondo svalutazione Crediti finanziari v/partecipate			AAA680
210	500	103				Fondo svalutazione Crediti finanziari v/altri			AAA690
210	500	200				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000			ABA210
210	500	201				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			ABA220
210	500	202				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			ABA230

Livello						Stato Patrimoniale - Passivo	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
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	257.733,00		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	2.266.889,00	1.673.152,00	ABA450
210	500	409				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			ABA460
210	500	410				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti			ABA480
210	500	411				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			ABA490
210	500	412				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			ABA500
210	500	413				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			ABA510
210	500	414				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			ABA520
210	500	500				Fondo Svalutazione Crediti v/Comuni			ABA530
210	500	600				Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			ABA560
210	500	601				Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			ABA570
210	500	602				Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni			ABA580
210	500	603				Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire			ABA590
210	500	604				Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	94.177,00	94.177,00	ABA600
210	500	700				Fondo Svalutazione Crediti v/enti regionali			ABA620
210	500	701				Fondo Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali			ABA630
210	500	702				Fondo Svalutazione Crediti v/altre partecipate			ABA640
210	500	703				Fondo Svalutazione Crediti v/Erario			ABA650
210	500	900				Fondo Svalutazione Crediti v/clienti privati	220.056,00	181.554,00	ABA670
210	500	901				Fondo Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie			ABA680
210	500	902				Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici			ABA690
210	500	903				Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			ABA700
210	500	990				Fondo Svalutazione Altri crediti diversi			ABA710
220	0	0	0	0	0	FONDI PER RISCHI E ONERI			
220	100					FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE			PBA000
220	200					FONDI PER RISCHI			
220	200	100				Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.162.816,00	1.389.869,00	PBA020
220	200	200				Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.218.707,00	999.397,00	PBA030
220	200	300				Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			PBA040
220	200	400				Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			PBA050
220	200	900				Altri fondi rischi			PBA060
220	200	900	100			Fondo equo indennizzo			
220	200	900	200			Fondo accordi bonari	143.000,00	143.000,00	
220	200	900	900			Altri fondi rischi	636.732,00		
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

Livello						Stato Patrimoniale - Passivo	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
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	71.263,00	83.451,00	PBA160
220	400	200				Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	52.000,00		PBA170
220	400	300				Quote inutilizzate contributi per ricerca	6.851.897,00	5.800.881,00	PBA180
220	400	400				Quote inutilizzate contributi vincolati da privati			PBA190
220	400	400	100			Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	27.309,00	31.131,00	
220	400	400	900			Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	113.736,00	82.840,00	
220	500					ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE			
220	500	100				Fondi integrativi pensione			PBA210
220	500	200				Fondi rinnovi contrattuali			
220	500	200	100			Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	731.143,00	535.970,00	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	526.649,00	498.427,00	
220	500	900	900			Altri fondi per oneri e spese			
230	0	0	0	0	0	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
230	100					FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI			PCA000
230	200					FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI			PCA010
240	0	0	0	0	0	DEBITI			
240	50					DEBITI PER MUTUI PASSIVI			PDA000
240	100					DEBITI v/STATO			
240	100	100				Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			PDA020
240	100	200				Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			PDA030
240	100	300				Acconto quota FSR v/Stato			PDA040
240	100	400				Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca			PDA050
240	100	500				Altri debiti v/Stato			PDA060
240	100	500	100			Acconti su contributi			
240	100	500	200			Altri debiti v/Stato			
240	100	500	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere			
240	100	500	900			Note credito da emettere/note debito da ricevere			
240	150					DEBITI v/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
240	150	100				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	137.866,00	288.313,00	PDA080
240	150	200				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			PDA090
240	150	300				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	407.108,00	407.108,00	PDA100
240	150	400				Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			PDA110
240	150	500				Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			PDA120
240	150	500	100			Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei			
240	150	500	200			Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali			
240	150	500	300			Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	16.851,00	16.851,00	
240	150	500	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	27,00		
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	0,00	0,00	
240	200	800				Debiti per fatture ricevute e da ricevere			
240	200	900				Note credito da emettere/note debito da ricevere			
240	250					DEBITI v/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
240	250	100				Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
240	250	100	100			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			PDA160
240	250	100	200			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			PDA170
240	250	100	300			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			PDA180
240	250	100	400			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			PDA190
240	250	100	500			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			PDA200
240	250	100	500	10		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	1.611.337,00	1.210.379,00	
240	250	100	500	80		Debiti per fatture ricevute e da ricevere	193.615,00	722.078,00	
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	1.797.794,00	425.475,00	
240	250	100	600	80		Debiti per fatture ricevute e da ricevere	379.133,00	821.976,00	
240	250	100	600	90		Note credito da emettere/note debito da ricevere			
240	250	200				Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			PDA220
240	250	200	100			Debiti verso aziende sanitarie extra regionali	88.445,00	76.647,00	
240	250	200	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	103.822,00	109.648,00	
240	250	200	900			Note credito da emettere/note debito da ricevere			

Livello						Stato Patrimoniale - Passivo	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
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	688.206,00	600.562,00	PDA250
240	300	200				Debiti v/sperimentazioni gestionali			PDA260
240	300	300				Debiti v/altre partecipate			PDA270
240	300	300	100			Debiti v/altre partecipate			
240	300	300	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	124.987,00	108.898,00	
240	300	300	900			Note credito da emettere/note debito da ricevere			
240	350					DEBITI V/FORNITORI			
240	350	100				Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			PDA290
240	350	100	100			Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
240	350	100	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere			
240	350	100	900			Note credito da emettere/note debito da ricevere			
240	350	200				Debiti verso altri fornitori			PDA300
240	350	200	100			Fornitori nazionali	4.197.941,00	4.447.712,00	
240	350	200	200			Fornitori esteri	61.230,00	176.120,00	
240	350	200	400			Assicurazioni			
240	350	200	500			Debiti vs farmacie			
240	350	200	600			Per trattenute a farmacie			
240	350	200	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	2.563.677,00	2.347.884,00	
240	350	200	900			Note credito da emettere/note debito da ricevere	245,00	245,00	
240	400					DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			PDA310
240	400	100				Anticipazioni			
240	400	200				Interessi passivi da liquidare			
240	450					DEBITI TRIBUTARI			PDA320
240	450	100				IRES			
240	450	200				IRAP	51.763,00	377.488,00	
240	450	300				Ritenute fiscali	0,00	896.234,00	
240	450	400				Erario c/IVA	287.520,00	259.987,00	
240	450	500				Iva a debito			
240	450	600				Iva a debito x acquisti infra CEE			
240	450	700				Iva a debito per autofatture			
240	450	800				Iva a debito per split payment			
240	450	900				Altri debiti tributari	0,00	556,00	
240	500					DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE			PDA330
240	500	100				INPS (ex gestione INPDAP)	98.426,00	1.545.329,00	
240	500	200				INPS	0,00	32.213,00	
240	500	300				INAIL	21.685,00	3.460,00	
240	500	400				ENPAM			
240	500	500				ENPAF			
240	500	600				ONAOSI		11.103,00	
240	500	700				ENPAP			
240	500	800				ENPAV			
240	500	900				debiti vs/altri istituti di previdenza	0,00	6.357,00	
240	550					DEBITI V/ALTRI			
240	550	100				Debiti v/altri finanziatori			PDA350
240	550	200				Debiti v/dipendenti			PDA360
240	550	200	100			Debiti verso personale dipendente	672.535,00	608.636,00	
240	550	200	200			Debiti CCNL da liquidare	2.223.879,00	2.184.908,00	
240	550	300				Debiti v/gestioni liquidatorie			PDA370
240	550	300	100			Debiti vs gestione stralcio 1			
240	550	300	200			Debiti vs gestione stralcio 2			
240	550	400				Altri debiti diversi			PDA380
240	550	400	50			Debiti verso associazioni di volontariato			
240	550	400	100			Debiti verso privati paganti c/cauzioni			
240	550	400	150			Debiti verso assistiti			
240	550	400	200			Debiti per trattenute al personale		874,00	
240	550	400	250			Debiti verso personale convenzionato			
240	550	400	250	10		Debiti verso personale convenzionato			
240	550	400	250	20		Debiti per ACN da liquidare			
240	550	400	300			Debiti verso personale non convenzionato			
240	550	400	350			Debiti verso personale tirocinante e borsisti	10.518,00	16.192,00	
240	550	400	400			Debiti per autofatture da emettere			
240	550	400	450			Debiti verso organi direttivi e istituzionali			
240	550	400	450	10		Debiti verso organi direttivi e istituzionali		11.058,00	
240	550	400	450	20		Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	378.897,00	359.313,00	
240	550	400	500			Debiti vs altri enti pubblici	451.868,00	182.432,00	
240	550	400	600			Depositi cauzionali	176.585,00	168.985,00	
240	550	400	700			Altri debiti			

Livello						Stato Patrimoniale - Passivo	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
240	550	400	700	10		Acconti su contributi			
240	550	400	700	20		Altri debiti	19.327,00	16.905,00	
240	550	400	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	-768,00	29.251,00	
240	550	400	900			Note credito da emettere/note debito da ricevere			
250	0	0	0	0	0	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
250	100					RATEI PASSIVI			
250	100	100				Ratei passivi	1.023,00	0,00	PEA010
250	100	200				Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			PEA020
250	200					RISCONTI PASSIVI			
250	200	100				Risconti passivi	10.073,00	10.575,00	PEA040
250	200	200				Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			PEA050
290	0	0	0	0	0	CONTI DI RIEPILOGO			
290	100					Stato Patrimoniale di chiusura			
290	200					Stato Patrimoniale di apertura			
290	300					Conto Economico			
295	0	0	0	0	0	CONTI D'ORDINE			
295	100					CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE			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	2.779.698,00	2.779.698,00	
295	400	400				Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)			
295	400	500				Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)			
295	400	600				Beni in contenzioso			
295	400	900				Altri impegni assunti			
Totale passivo							114.078.438,00	110.369.891,00	
Totale conti d'ordine							2.779.698,00	2.779.698,00	



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

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO - SCHEMA DI BILANCIO DECRETO INTERMINISTERIALE 20/03/2013

Conto Economico			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20/03/2013	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	VARIAZIONE consuntivo 2018 consuntivo 2017	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	36.081.551	34.334.787	1.746.764	5,09%
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.</i>	30.512.312	28.274.229	2.238.083	7,92%
<i>b) Contributi in c/esercizio extra fondo</i>	59.195	39.206	19.989	50,98%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>	52.000	6.047	45.953	759,93%
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</i>	0	0	0	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</i>	0	0	0	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</i>	7.195	33.159	(25.964)	-78,30%
5) <i>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0	0	0	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	0	0	0	-
<i>c) Contributi in c/esercizio per ricerca</i>	5.502.544	5.991.819	(489.275)	-8,17%
1) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	2.509.247	2.443.087	66.160	2,71%
2) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	995.689	1.336.257	(340.568)	-25,49%
3) <i>Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici</i>	1.764.111	2.054.848	(290.737)	-14,15%
4) <i>Contributi da privati</i>	233.497	157.627	75.870	48,13%
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	7.500	29.533	(22.033)	-74,60%
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.494.881	1.134.502	360.379	31,77%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.594.718	30.311.501	3.283.217	10,83%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	31.533.625	28.359.466	3.174.159	11,19%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	847.509	837.892	9.617	1,15%
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	1.213.584	1.114.143	99.441	8,93%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	1.105.905	1.222.843	(116.938)	-9,56%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.770.213	1.657.352	112.861	6,81%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.805.206	1.864.567	(59.361)	-3,18%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9 Altri ricavi e proventi	165.211	87.370	77.841	89,09%
TOTALE A)	76.017.685	70.612.922	5.404.763	7,65%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			0	-
1 Acquisti di beni	12.372.711	10.106.714	2.265.997	22,42%
<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	11.928.986	9.675.444	2.253.542	23,29%
<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	443.725	431.270	12.455	2,89%
2 Acquisti di servizi sanitari	6.752.222	6.716.745	35.477	0,53%
<i>a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base</i>	0	0	0	-
<i>b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica</i>	0	0	0	-
<i>c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	918.969	1.305.460	(386.491)	-29,61%
<i>d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	0	0	0	-
<i>e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	0	0	0	-
<i>f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	0	0	0	-
<i>g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	0	0	0	-
<i>h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	0	0	0	-
<i>i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	0	0	0	-
<i>j) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	0	0	0	-
<i>k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	16.622	15.539	1.083	6,97%
<i>l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	0	0	0	-
<i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>	662.499	672.419	(9.920)	-1,48%
<i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	1.862.951	2.273.436	(410.485)	-18,06%
<i>o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e</i>	2.554.218	2.321.721	232.497	10,01%
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	736.963	128.170	608.793	474,99%
<i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>	0	0	0	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	7.412.225	7.256.227	155.998	2,15%
<i>a) Servizi non sanitari</i>	6.938.527	6.824.787	113.740	1,67%
<i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanita</i>	377.244	390.436	(13.192)	-3,38%
<i>c) Formazione</i>	96.454	41.004	55.450	135,23%

Conto Economico			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20/03/2013	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	VARIAZIONE consuntivo 2018 consuntivo 2017	
			Importo	%
4 Manutenzione e riparazione	1.576.701	1.550.086	26.615	1,72%
5 Godimento di beni di terzi	247.472	185.863	61.609	33,15%
6 Costi del personale	35.988.711	34.667.111	1.321.600	3,81%
<i>a) Personale dirigente medico</i>	13.310.753	12.914.307	396.446	3,07%
<i>b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>	1.449.255	1.387.605	61.650	4,44%
<i>c) Personale comparto ruolo sanitario</i>	14.299.557	13.826.772	472.785	3,42%
<i>d) Personale dirigente altri ruoli</i>	689.763	634.975	54.788	8,63%
<i>e) Personale comparto altri ruoli</i>	6.239.383	5.903.452	335.931	5,69%
7 Oneri diversi di gestione	946.889	954.119	(7.230)	-0,76%
8 Ammortamenti	1.810.739	1.878.166	(67.427)	-3,59%
<i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	1.647	1.926	(279)	-14,49%
<i>b) Ammortamento dei fabbricati</i>	799.534	794.164	5.370	0,68%
<i>c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</i>	1.009.558	1.082.076	(72.518)	-6,70%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.197.556	89.597	1.107.959	1236,60%
10 Variazione delle rimanenze	(6.290)	480.869	(487.159)	-101,31%
<i>a) Variazione delle rimanenze sanitarie</i>	(319)	475.622	(475.941)	-100,07%
<i>b) Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>	(5.971)	5.247	(11.218)	-213,80%
11 Accantonamenti	4.997.491	3.720.681	1.276.810	34,32%
<i>a) Accantonamenti per rischi</i>	1.736.874	510.498	1.226.376	240,23%
<i>b) Accantonamenti per premio operosità</i>	0	0	0	-
<i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	2.736.103	2.668.237	67.866	2,54%
<i>d) Altri accantonamenti</i>	524.514	541.946	(17.432)	-3,22%
TOTALE B)	73.296.427	67.606.178	5.690.249	8,42%
			0	-
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.721.258	3.006.744	(285.486)	-9,49%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0	-
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	46	1	45	4500,00%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	-
TOTALE C)	46	1	45	4500,00%
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	512.506	383.120	129.386	33,77%
<i>a) Plusvalenze</i>	0	0	0	-
<i>b) Altri proventi straordinari</i>	512.506	383.120	129.386	33,77%
2 Oneri straordinari	546.979	708.308	(161.329)	-22,78%
<i>a) Minusvalenze</i>	0	2.595	(2.595)	-100,00%
<i>b) Altri oneri straordinari</i>	546.979	705.713	(158.734)	-22,49%
TOTALE E)	(34.473)	(325.188)	290.715	-89,40%
			0	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	2.686.831	2.681.557	5.274	0,20%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO			0	-
1) IRAP	2.558.408	2.490.499	67.909	2,73%
<i>a) IRAP relativa a personale dipendente</i>	2.368.974	2.294.373	74.601	3,25%
<i>b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	142.063	151.767	9.704	-6,39%
<i>c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)</i>	47.371	44.359	3.012	6,79%
<i>d) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0	-	-	-
2) IRES	14.422	19.164	(4.742)	-24,74%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)	2.572.830	2.509.663	63.167	2,52%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	114.001	171.894	(57.893)	-33,68%

ALIMENTAZIONE CONTO ECONOMICO - COSTI

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	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	4.671.118,00	3.060.818,00	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	145.357,00	217.617,00	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	3.193.909,00	2.781.209,00	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	609.621,00	520.830,00	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.829.467,00	2.681.894,00	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	20.554,00	14.806,00	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	8.695,00	2.750,00	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	8.510,00	8.545,00	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	441.411,00	382.856,00	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	344,00	4.119,00	
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	6.848,00	6.124,00	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	153.324,00	151.734,00	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	9.760,00	10.583,00	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria	-	-	BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	108.903,00	108.457,00	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	60.857,00	62.784,00	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	23.841,00	19.650,00	
300	200	500				Materiale per la manutenzione	-	-	BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	24.331,00	22.404,00	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	3.051,00	-	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	52.810,00	49.534,00	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	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Codice Voce CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	-	-	
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS	-	-	BA0440
305	100	50	100	20	5	Quota capitolaria 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 capitolaria regionale	-	-	
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia	-	-	
305	100	50	100	20	45	Formazione	-	-	
305	100	50	100	20	50	Altre competenze	-	-	
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	-	-	
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	BA0450
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	-	-	
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	BA0460
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	-	-	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	-	-	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	-	-	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	-	-	
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	BA0480
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	
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	335.589,00	516.060,00	
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	583.380,00	616.494,00	
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	-	28.744,00	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	-	144.162,00	BA0620

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Codice Voce CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	-	-	
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	-	-	
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

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Codice Voce CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	16.622,00	15.539,00	
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	10.862,00	45.262,00	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	466.710,00	434.424,00	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	1.256,00	575,00	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	53.018,00	48.707,00	
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	1.205,00	15.994,00	
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	78.127,00	69.301,00	
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-	
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	-	-	
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	BA1260
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	-	-	
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	-	1.055,00	
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	17.799,00	23.755,00	
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	33.522,00	33.346,00	
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA1270
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	-	-	
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Codice Voce CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	-	-	
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-	
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	BA1290
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	-	-	BA1300
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	BA1310
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	-	-	BA1320
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	BA1330
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia	-	-	
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	-	-	
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	-	-	
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori	-	-	
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	-	-	
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale	-	-	
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	674.448,00	1.187.475,00	
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	24.500,00	38.538,00	
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	-	-	
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.164.003,00	1.047.423,00	
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	69.077,00	60.054,00	BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	14.094,00	26.623,00	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	105.556,00	127.860,00	
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	
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	10.443,00	27.302,00	
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente	869.790,00	846.513,00	
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	526.515,00	449.968,00	
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	BA1420
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)	434.797,00	345.469,00	
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali	172.170,00	141.632,00	
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	59.862,00	63.460,00	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	-	20.998,00	
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria	-	-	
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente	117.657,00	94.344,00	
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata	56.060,00	113.023,00	
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	17.782,00	4.475,00	
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	71.651,00	-	
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	28.764,00	-	
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	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Codice Voce CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	736.963,00	128.170,00	
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	273.623,00	270.224,00	BA1580
305	200	100	100			Pulizia	1.008.326,00	1.015.504,00	BA1590
305	200	100	150			Mensa	794.268,00	778.905,00	BA1600
305	200	100	200			Riscaldamento	1.197.947,00	1.250.000,00	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)	301.486,00	262.105,00	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	219.514,00	273.799,00	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche	-	-	BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	55.245,00	55.261,00	
305	200	100	400	20		Internet	7.320,00	-	
305	200	100	450			Utenze elettricità	795.456,00	794.121,00	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze	-	-	BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	199.677,00	186.222,00	
305	200	100	500	20		Gas	943,00	891,00	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	407,00	407,00	
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	65.578,00	59.600,00	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)	514.598,00	489.339,00	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	23.809,00	-	
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	-	-	
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato	-	-	BA1740
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	357.734,00	357.647,00	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	28.105,00	28.105,00	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	6.477,00	6.405,00	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	-	135,00	
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	-	-	
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	3.378,00	3.378,00	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	88.052,00	126.844,00	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	25.602,00	25.603,00	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	498,00	1.634,00	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	259.853,00	177.251,00	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	21.901,00	3.594,00	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	-	-	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	62.009,00	33.209,00	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	-	-	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	626.721,00	624.604,00	
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	2.321,00	2.287,00	BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	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	6.916,00	8.524,00	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	-	-	
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	33.110,00	35.488,00	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	-	-	
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	-	83,00	
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	307.834,00	313.654,00	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	23.333,00	27.500,00	
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	-	-	
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	3.730,00	2.900,00	
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	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Codice Voce CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	-	936,00	BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	96.454,00	40.068,00	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-	-	
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	33.191,00	59.999,00	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	42.380,00	35.088,00	
310	200	200				Impiantistica varia	197.173,00	172.372,00	
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.180.073,00	1.136.859,00	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	5.226,00	5.013,00	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	115.372,00	129.545,00	
310	600	200				Software	2.616,00	-	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	670,00	11.210,00	
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	25.474,00	25.220,00	
315	100	200				Spese condominiali	6.868,00	6.236,00	
315	200					Canoni di noleggio	-	-	
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	203.137,00	137.417,00	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	11.993,00	16.990,00	
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	-	-	
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	6.327.788,00	5.574.319,00	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	2.289.121,00	2.195.058,00	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:	-	-	
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	449.954,00	429.866,00	
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	421.874,00	356.738,00	
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	37.218,00	33.681,00	
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:	-	-	
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	2.674.404,00	2.382.573,00	
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	567.572,00	1.007.335,00	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	150.223,00	271.340,00	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:	-	-	
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	62.612,00	90.318,00	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	19.449,00	17.673,00	
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:	-	-	
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	45.013,00	91.987,00	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	1.607,00	2.920,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Codice Voce CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	1.188,00	3.668,00	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	200,00	1.369,00	
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:	-	-	
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	253.017,00	443.955,00	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	9.513,00	11.507,00	
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	719.661,00	717.660,00	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	142.095,00	148.085,00	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	53.731,00	52.719,00	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	12.860,00	13.403,00	
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	947,00	504,00	
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	267.564,00	257.201,00	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-	BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	163.649,00	124.501,00	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	5.957,00	5.225,00	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	15.667,00	15.061,00	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	5.069,00	4.526,00	
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	612,00	2.465,00	
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	61.443,00	46.255,00	
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	7.382.293,00	6.833.388,00	
320	200	100	200			Straordinario	82.371,00	77.061,00	
			300			Indennità personale	1.546.915,00	1.496.682,00	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	590.615,00	588.076,00	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	576.111,00	549.209,00	
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	7.247,00	82.358,00	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	2.973.952,00	2.699.413,00	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	-	BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	669.797,00	885.241,00	
320	200	200	200			Straordinario	7.268,00	14.046,00	
320	200	200	300			Indennità personale	48.897,00	63.094,00	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	71.251,00	94.946,00	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	68.937,00	87.613,00	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
320	200	200		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	200	200		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	200	200		15		Altri oneri per il personale	185,00	2.158,00	
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	273.718,00	353.487,00	
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	75.641,00	85.013,00	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	42.675,00	56.651,00	
325	100	100	300			Indennità di risultato	6.803,00	6.735,00	
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	4.372,00	17,00	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	32.954,00	41.214,00	
325	100	100	200			Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	27.124,00	3.562,00	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	415,00	55,00	
325	100	200	300			Indennità di risultato	302,00	-	
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Codice Voce CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	69,00	-	
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	8.830,00	1.148,00	
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
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	43.004,00	43.106,00	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	13.240,00	7.310,00	
330	100	100	300			Indennità di risultato	3.230,00	2.936,00	
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	31,00	-	
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	19.024,00	16.877,00	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	31.836,00	-	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	487,00	-	
330	100	200	300			Indennità di risultato	598,00	-	
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	10.232,00	-	
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	2.329.804,00	2.222.316,00	
330	200	100	200			Straordinario	24.447,00	28.532,00	
330	200	100	300			Indennità personale	244.555,00	228.486,00	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	217.286,00	221.438,00	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	168.414,00	131.892,00	
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	587,00	771,00	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	874.358,00	805.816,00	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	BA2390
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	97.196,00	122.026,00	
330	200	200	200			Straordinario	453,00	399,00	
330	200	200	300			Indennità personale	3.059,00	3.458,00	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	8.542,00	12.595,00	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	5.893,00	7.569,00	
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Codice Voce CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	36.278,00	43.978,00	
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	104.249,00	130.009,00	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	52.655,00	58.486,00	
335	100	100	300			Indennità di risultato	9.422,00	8.785,00	
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	427,00	58,00	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	40.485,00	48.326,00	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	BA2440
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	101.436,00	85.859,00	
335	100	200	200			Retribuzione di posizione	16.931,00	3.739,00	
335	100	200	300			Indennità di risultato	6.759,00	5.872,00	
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	847,00	17,00	
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	35.685,00	29.200,00	
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	1.339.672,00	1.235.977,00	
335	200	100	200			Straordinario	4.857,00	1.283,00	
335	200	100	300			Indennità personale	267.957,00	282.999,00	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	64.462,00	67.714,00	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	4.853,00	3.738,00	
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	1.167,00	1.172,00	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	484.308,00	449.829,00	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	43.354,00	21.621,00	
335	200	200	200			Straordinario	-	-	
335	200	200	300			Indennità personale	1.890,00	1.222,00	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	1.547,00	1.069,00	
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	210,00	30,00	
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	14.234,00	7.522,00	
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	9.443,00	1.492,00	
340	100	300				Tasse di concessione governative	-	15.492,00	
340	100	400				Imposte comunali	89.346,00	89.611,00	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	-	706,00	
340	100	600				Permessi di transito e sosta	-	201,00	
340	100	900				Imposte e tasse diverse	5.496,00	4.331,00	
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	614.199,00	612.894,00	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	150.386,00	149.717,00	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	5.049,00	8.877,00	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale	-	-	
340	300	100	200	10		Indennità	63.051,00	61.095,00	
340	300	100	200	30		Oneri sociali	6.294,00	5.488,00	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	-	-	
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi	-	-	
340	300	100	300	10		Indennità	2.400,00	3.600,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Codice Voce CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
340	300	100	300	30		Oneri sociali	1.225,00	615,00	
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	-	-	
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	1.647,00	1.926,00	
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)	48.286,00	45.572,00	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	751.248,00	748.592,00	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	-	BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	227,00	5.960,00	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	804.868,00	839.252,00	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	51.489,00	75.342,00	
350	200	400				Ammortamento automezzi	-	-	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	152.974,00	161.522,00	
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	-	-	
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	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Codice Voce CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	257.733,00	-	
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 extra LEA	-	-	
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	901.321,00	89.597,00	
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 precedenti	-	-	
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	38.502,00	-	
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi	-	-	
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze	-	-	
360	100					Variazione rimanenze sanitarie	- 319,00	475.622,00	BA2670
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie	- 5.971,00	5.247,00	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	830.367,00	321.547,00	BA2710
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	269.775,00	45.951,00	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	-	143.000,00	
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi	636.732,00	-	
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	-	12.189,00	BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	52.000,00	-	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	2.382.747,00	2.252.207,00	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	3.384,00	2.185,00	
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	297.972,00	401.656,00	
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	404.768,00	199.702,00	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	91.524,00	31.515,00	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	304.753,00	BA2880
365	400	700				Altri accantonamenti	-	-	BA2890
365	400	700	100			Accantonamento personale in quiescenza	28.222,00	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Codice Voce CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
365	400	700	200			Accantonamento al fondo altri oneri e spese	-	5.976,00	
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
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari	-	-	
390	100					Minusvalenze	-	2.595,00	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	181.048,00	-	EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	468.367,00	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	15.788,00	12.351,00	EA0380
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	10.530,00	1.952,00	EA0390
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	11.979,00	35.875,00	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	68.572,00	21.995,00	EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	202.762,00	18.985,00	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive	-	-	
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	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	56.190,00	146.098,00	EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari	110,00	90,00	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP	-	-	
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	2.368.974,00	2.294.373,00	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	142.063,00	151.767,00	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	47.371,00	44.359,00	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES	-	-	
405	100					IRES su attività istituzionale	14.422,00	19.164,00	YA0070
405	200					IRES su attività commerciale	-	-	YA0080
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	YA0090

Totale costi 76.416.236,00 70.824.149,00

ALIMENTAZIONE CONTO ECONOMICO - RICAVI

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	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 capitaria	-	-	
600	100	100	200			Complessità	20.324.089	17.068.395	
600	100	100	300			Revisione finanziamento	-	-	
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	AA0040
600	100	200	100			Didattica	-	-	
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali	891.223	1.908.834	
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	52.000	6.047	
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	7.195	33.159	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	-	-	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	2.509.247	2.443.087	AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	995.689	1.336.257	AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione	1.248.591	90.000	
600	300	300	900			Ricerca da altri	515.520	1.964.848	
600	300	400				Contributi da privati per ricerca	233.497	157.627	AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati	7.500	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	12.162	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	1.475.513	1.062.300	AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	7.206	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)	19.662.424	18.909.144	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	-	-	
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	AA0360

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	4.772.624	4.003.639	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	1.376.206	1.118.518	
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	AA0370
630	100	100	400			Prestazioni di File F	111.567	26.240	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	14.390	7.479	
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	146.553	88.166	
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	4.241.979	3.707.661	
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	-	-	
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali	-	-	AA0470
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	657.228	286.242	
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	46.557	31.545	
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	AA0480
630	100	300	250			Prestazioni di File F	88.464	89.896	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	950	1.338	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	107.099	89.598	
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	307.584	-	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	926.115	857.102	
630	300	100	200			Retta accompagnatori	-	-	
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	-	-	
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	268.045	232.200	
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	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	300	200	750	20		dipendenti privati	-	-	
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale	-	-	
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	-	-	
630	300	400				Consulenze	-	-	
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	10.156	12.321	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	-	-	
630	300	700				Sperimentazioni	9.268	12.520	
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	17.653	71.476	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	629.718	585.322	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)	71.778	87.223	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)	117.072	93.046	AA0720
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	11.288	825	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	59.987	117.025	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	3.800	5.649	AA0820
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	AA0830
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	213.589	180.672	
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	4.863	10.994	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	297.740	385.444	
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	35.551	44.693	AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	145.200	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	50.003	78.618	
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	123.663	99.144	
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	23.041	21.123	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	-	-	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	12.134	11.642	
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	-	-	
640	500	200	300			Recupero spese legali	17.511	12.648	
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	-	-	
640	500	200	400			Recupero spese postali	7.369	13.993	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	640	1.167	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	37.392	37.372	
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	-	1.431	
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	-	-	
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	73.422	43.516	
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	1.763.177	1.650.961	AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	7.036	6.391	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	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	416.577	569.612	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	644.218	591.753	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	744.411	703.202	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	20.073	22.132	
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	145.138	64.238	
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	45	-	
690	300					Altri interessi attivi	-	-	CA0040
690	300	100				Interessi attivi su titoli	-	-	
690	300	200				Interessi moratori e legali	-	-	
690	300	900				Altri interessi attivi	-	-	
700	0	0	0	0	0	Altri proventi	-	-	
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	22.386	29.427	EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive	-	-	
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	163.893	10.222	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
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	5.154	18.900	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	140.769	-	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	66.084	151.335	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	114.182	6	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	38	196	EA0250
Totale ricavi							76.530.237	70.996.043	
Totale costi							76.416.236	70.824.149	
Risultato							114.001	171.894	



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

RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2018	2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	114.001	171.894
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	799.534	794.165
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.009.558	1.082.077
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.647	1.926
	Ammortamenti	1.810.739	1.878.168
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1.805.206	-1.864.567
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.494.881	-1.134.502
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-3.300.087	-2.999.069
(+)	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	4.997.491	3.720.681
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	-532.324	-200.061
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	4.465.167	3.520.620
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	3.089.820	2.571.613
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-150.420	-498.259
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	-1.248
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	807.943	-159.488
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-148.868	1.800.425
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-1.194.982	1.493.281
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-1.478.351	1.498.938
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	458.020	-147.728
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-1.706.658	3.985.921
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	521	-406
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	758.812	-366.260
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-2.900.338	2.689.997
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-3.630.333	-1.912.359
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	431.406	-756.610
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-5.340.453	-345.232
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-6.291	480.870
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-6.291	480.870
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-36.547	-426.886
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-3.999.608	6.265.880
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		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-68.718	-112.200
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-969.820	-1.230.068
(-)	Acquisto mobili e arredi	-35.408	-29.048
(-)	Acquisto automezzi	0	
(-)	Acquisto altri beni materiali	-191.005	-160.980
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-1.557.825	-1.054.258

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2018	2017
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2.822.776	-2.586.554
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	91.641	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	2.595
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	91.641	2.595
(-)	Acquisto crediti finanziari	4.316.943	259.734
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	4.316.943	259.734
(+)	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		1.585.808	-2.324.225
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	1.992.903	1.844.025
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-519.640	-509.675
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	1.473.263	1.334.350
	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		1.473.263	1.334.350
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-940.537	5.276.005
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-940.537	5.276.005
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0



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

NOTA INTEGRATIVA

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	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espese in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espese in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione</p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: valore iniziale alla data di introduzione della contabilità economico-patrimoniale (1999) incrementato dei successivi costi di acquisizione e/o produzione. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: valore di mercato.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni cui si riferiscono.</p> <p>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.</p>
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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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".</p>

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 il 29/4/2019.
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 2018, trasmesse dalla Regione con nota prot. n. 0009223/P dd 19/4/2019, 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.

4. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile			
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	dismissioni (valore netto)		Ammortamenti		
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	Immobilitazioni 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 <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	223.825			221.355	2.470										1.647	823
AAA160	Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	39.838			39.838	-											-
AAA180	Pubblicità <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>																-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI																823
	<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 PUBBLICITÀ	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							Valore Netto Contabile			
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	dismissioni (valore netto)		Ammortamenti		
AAA250	Terreni disponibili <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>																
AAA300	Terreni indisponibili <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>																
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili) <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	1.631.279			611.079	1.020.200				68.718					91.641	48.286	948.991
AAA350	Fabbricati non strumentali (indisponibili) <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	24.953.068			8.147.249	16.805.819	88.530									751.248	16.143.101
AAA380	Impianti e macchinari <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	3.142.568			3.141.091	1.477										227	1.250
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	22.608.307			20.529.388	2.078.919				969.755						804.869	2.243.805
AAA440	Mobili e arredi <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	2.044.125			1.950.104	94.021				35.408						51.489	77.940
AAA470	Automezzi <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	241.249			241.249												
AAA500	Oggetti d'arte <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>																
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	4.154.722			3.809.412	345.311				191.005						152.974	383.342
AAA540	Immobilitazioni materiali in corso e accenti	4.335.869				4.335.869	88.530			1.557.825							5.805.164
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI																25.603.593
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>																

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
attrezzature per tipografia e legatoria	1.682	1.682	- 0
attrezzature per ufficio	41.352	39.522	1.830
attrezzature e arredi da cucina	187.952	181.229	6.723
attrezzature da guardaroba	6.373	6.373	-
attrezzature per lavanderia	13.427	13.119	308
attrezzature per pulizia e disinfestazione	26.223	26.223	-
elaboratori di calcolo	2.048.017	1.872.641	175.376
apparecchiature per reti telematiche	247.192	229.689	17.503
attrezzature di supporto all' attivita' sanitaria	683.975	599.183	84.792
ausili sanitari e tecnici per degenti e disabili	80.118	79.209	909
sistemi di telecomunicazione	481.845	400.156	81.689
sistemi per l'elaborazione dell'immagine	123.823	122.336	1.487
sistemi per l'elaborazione del suono	16.696	16.323	373
apparecchiature elettriche ed illuminotecniche	15.671	15.610	61
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	65.151	60.661	4.490
altre apparecchiature tecniche	65.269	64.422	847
opere d'arte	6.954		6.954
altri cespiti vari	4.913	4.913	-
TOTALE	4.339.397	3.956.055	383.342

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
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	51.262	-	-	51.262
gruppo frigo	fondi ministeriali	38.256	-	-	38.256
realizzazione cabina di media	fondi regionali *	25.773	-	-	25.773
realizzazione cabina di media	fondi ministeriali	336	-	-	336
appalto aperto di manutenzione OG1 anni 2006-2008	fondi propri	27.010	-	-	27.010
realizzazione gruppo di continuità	fondi ministeriali	10.284	-	-	10.284
messa a norma antincendio edificio ospedale	fondi regionali	647.549	156.247	-	803.797
messa a norma antincendio edificio ospedale	fondi ministeriali	476	593.463	-	593.939
bonifica e smaltimento amianto	fondi propri	23.293	-	-	23.293
bonifica e smaltimento amianto	fondi regionali	31.681	-	-	31.681
realizzazione nuovi ambulatori di audiologia	fondi propri	32.616	-	-	32.616
realizzazione nuovi ambulatori di audiologia	fondi regionali	39.287	-	-	39.287
riqualificazione area ecologica	fondi propri	15.297	235.147	-	250.444
ristrutturazione pronto soccorso pediatrico	fondi regionali	98.073	-	-	98.073
interventi di manutenzione per ostetricia e ginecologia	fondi regionali	4.665	-	-	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	168.372	205.900	-	374.272
laboratorio criobiologia	fondi regionali	4.821	26.013	23.095	7.740
interventi per adeguamento DM 19.03.2015	fondi regionali	87.101	36.832	14.236	109.696
interventi vari di manutenzione edile impiantistica	fondi propri	125.506	-	-	125.506
interventi vari di manutenzione edile impiantistica	fondi regionali	195.486	150.175	51.200	294.462
interventi vari di manutenzione edile impiantistica	fondi ministeriali	382.372	-	-	382.372
manutenzione straordinaria oncematologia pediatrica	fondi regionali	-	25.713	-	25.713
realizzazione area di laboratorio per preparazione farmaci	fondi regionali	-	21.443	-	21.443
riparazione tubazione palazzina laboratori	fondi regionali	-	106.892	-	106.892
		4.335.869	1.557.825	88.530	5.805.164

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 NO	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
IMM01 – SI	Per le immobilizzazioni immateriali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

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

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 NO	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
IMM02 – SI	Per le immobilizzazioni materiali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà 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 SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?		SI	Decreto DG n. 72 dd. 23/7/2015. Vendita appartamento di via D'Azeglio a Trieste, in comproprietà con Istituto Rittmayer, che esperirà la procedura di vendita.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p>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)?</p>		Sì	<p>Con atto notarile, rep.n. 2279 dd 1/2/2018, l'IRCCS ha istituito una Fondazione (Fondazione Burlo Garofolo), per il supporto e il sostegno dell'attività istituzionale del Burlo, tramite il conferimento in proprietà dell'immobile sito in via Romagna 28/2.</p> <p>Durante il 2018 l'Istituto ha provveduto a girare da immobilizzazioni in corso a fabbricati indisponibili l'importo complessivo di euro 88.530.</p>

5. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	15.893.992			15.893.992
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	4.590.679		4.590.679	-
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate				-
	...				-
	...				-
AAA690	Crediti finanziari v/altri	-	268.736		268.736
	...				-
	...				-
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	20.484.671	268.736	4.590.679	16.162.728

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 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	15.438.480		455.512		
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate					
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri					268.736
	...					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	15.438.480	-	455.512	-	268.736

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato		1.769.232	14.124.760
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate			
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri		268.736	
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	-	2.037.968	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)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese	3.000			3.000						3.000
	Partecipazioni in altre imprese								5.000		5.000
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	-	-	-	5.000	-	8.000

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 e (costo/PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:										

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

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

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

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti 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)?		SI	Il saldo del conto crediti finanziari verso Regione (AAA670) è stato girato al conto Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti (ABA480), rilevandone la corretta natura Al conto Altri crediti (AAA690) è stato rilevato l'importo dei buoni postali ricevuti in eredità per euro 177.095 e la quota versata dall'Istituto per la costituzione della Fondazione Burlo Garofolo per euro 91.641.

6. RIMANENZE

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo	Decrementi	Valore Finale	di cui presso terzi per distribuzion	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati								
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	117.339				63.797	53.542		
	Medicinali senza AIC	67.604				44.442	23.161		
	Emoderivati di produzione regionale	-				-	-		
ABA030	Sangue ed emocomponenti	-				-	-		
ABA040	Dispositivi medici	-				-	-		
	Dispositivi medici	65.545				827	64.719		
	Dispositivi medici impiantabili attivi	-				-	-		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	592.883		106.313			699.196		
ABA050	Prodotti dietetici	99		358			457		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	-					-		
ABA070	Prodotti chimici	6.934		2.084			9.018		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	-					-		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	63.543		630			64.173		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-					-		
	RIMANENZE BENI SANITARI	913.947	-	109.385	-	109.066	914.266		
ABA120	Prodotti alimentari	21					21		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in	17.460		695			18.155		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.494		62			1.556		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	70.063		4.310			74.373		
ABA160	Materiale per la manutenzione	4.216		529			4.745		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	6.406		376			6.782		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-					-		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	99.660	-	5.972	-	-	105.632		

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)?	NO	

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					
	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	2.540.433,80	2.979.269,09	49.783	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	1.801.565	995.689	1.308.515	1.488.739	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-			-	
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-			-	
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	7.151		7.151	-	
	TOTALE CREDITI V/STATO	2.297.334	3.536.123	4.294.935	1.538.522	
	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	2.174.593	4.987.671	5.160.496	2.001.768	
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	2.684.107	23.960.297	24.289.484	2.354.920	82.099
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	1.251.645	1.248.591	382.752	2.117.484	
	Crediti v/Regione per ricerca -inv prog.ti europei	146.148	238.544	737	383.955	
	Crediti v/Regione per ricerca -inv prog.ti ministeriali	151.417	757.532	231.937	677.012	
	Crediti v/Regione per ricerca - quota regionale	954.080	252.515,00	150.078,00	1.056.517	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					-
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti		3.487.981	100.000	3.387.981	
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	6.110.345	33.684.540	29.932.732	9.862.153	82.099

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
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	3.458.405	2.722.489	1.526.595	150.276
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.867.170	8.405.632	5.314.546	5.958.257	15.111
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				-	
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	433.248	1.079.808	1.276.476	236.580	2.295
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.091.098	12.943.845	9.313.511	7.721.432	167.682
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/ enti regionali:	263.043	626.079	338.368	550.754	
				-	
				-	
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:				-	
				-	
				-	
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:	66.483	95.361	115.867	45.977	46.725
				-	
	TOTALE CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	329.526	721.440	454.235	596.731	46.725
ABA650	CREDITI V/ ERARIO					
		43.423	43.423	-	
					
	CREDITI V/ ALTRI					
ABA670	Crediti v/ clienti privati	2.827.329	5.059.260	5.668.921	2.217.668	256.518
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie				-	
				-	
				-	
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	158.658	767.630	750.127	176.161	119.698
				-	
				-	
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca				-	
				-	
				-	
ABA710	Altri crediti diversi	320.951	680.036	747.986	253.001	
	acconti, anticipi e altri crediti a personale	24.135	69.121	65.014	28.242	
	acconti a fornitori	-			-	
	Altri crediti diversi	296.816	610.915	682.972	224.759	
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	3.306.938	6.506.926	7.167.034	2.646.830	

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione
	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	-	257.733		257.733
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	1.673.152	901.321	307.584	2.266.889
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	1.673.152	1.159.054	307.584	2.524.622

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione
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	94.177	-	-	94.177
	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	181.544	38.502		220.046
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie				
				
				
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici				
				
				
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca				
				
				
ABA710	Altri crediti diversi				
				
				
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	181.544	38.502	-	220.046

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Credit v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	<i>Credit v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000</i>					
ABA220	<i>Credit v/Stato per spesa corrente - FSN</i>					
ABA230	<i>Credit v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>					
ABA240	<i>Credit v/Stato per mobilità attiva internazionale</i>					
ABA250	<i>Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>					
ABA260	<i>Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>					
	Credit v/Stato - altro:					
ABA270	<i>Credit v/Stato per spesa corrente - altro</i>					
	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					49.783
ABA310	<i>Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>		221.269	208.688	498.000	560.782
ABA320	<i>Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>					
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO	-	221.269	208.688	498.000	610.565
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	<i>Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP</i>					
ABA380	<i>Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF</i>					
ABA390	<i>Credit v/Regione o P.A. per quota FSR</i>					
ABA400	<i>Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale</i>					
ABA410	<i>Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale</i>		784.538		1.217.230	
ABA420	<i>Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR</i>					
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	1.923.444	70.566	97.161	54.588	209.161
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	27.047	54.420	1.044.842	991.175
	<i>Credit v/Regione per ricerca -inv prog.ti europei</i>		19.134		126.278	238.543
	<i>Credit v/Regione per ricerca -inv prog.ti ministeriali</i>			54.420		622.592
	<i>Credit v/Regione per ricerca - quota regionale</i>		7.913		918.564	130.040
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	2.741.506	141.330	240.092	265.053	
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	<i>Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite</i>					
ABA510	<i>Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i>					
ABA520	<i>Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	4.664.950	1.023.481	391.673	2.581.713	1.200.336

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
ABA530	CREDITI V/ COMUNI					
	...					
	...					
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	385.962		26.138	147.853	966.643
ABA580	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			64.473	760.116	5.133.668
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	48.000	7.108	48.937	83.942	48.592
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	433.962	7.108	139.548	991.911	6.148.903
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Credit v/ enti regionali:			10.050	252.993	287.710
					
					
ABA630	Credit v/ sperimentazioni gestionali:					
					
					
ABA640	Credit v/ altre partecipate:					
	crediti per fatture da emettere e note da emettere verso EGAS/ARCS					45.977
					
ABA650	CREDITI V/ ERARIO					
					
					
	CREDITI V/ ALTRI					
ABA670	Credit v/ clienti privati	180.443	468.812	201.710	103.467	1.263.236
ABA680	Credit v/ gestioni liquidatorie					
					
					
ABA690	Credit v/ altri soggetti pubblici	56.353				119.808
					
					
ABA700	Credit v/ altri soggetti pubblici per ricerca					
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	5.691	3.551	215.316	3.892	24.552
	acconti, anticipi e altri crediti a personale				3.690	24.552
	acconti a fornitori					
	Altri crediti diversi	5.691	3.551	215.316	202	

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	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	49.783		
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		1.488.739	
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	49.783	1.488.739	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
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	1.217.230	526.805	
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		88.031	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	4.176	2.113.308	-
	Crediti v/Regione per ricerca -inv prog.ti europei	4.176	379.779	
	Crediti v/Regione per ricerca -inv prog.ti ministeriali		677.012	
	Crediti v/Regione per ricerca - quota regionale		1.056.517	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti		3.387.981	
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	1.221.406	6.116.125	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI			
	...			
	<i>CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</i>			
ABA560	<i>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione</i>			
ABA570	<i>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione</i>	1.526.595		
ABA580	<i>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni</i>	5.958.257		
ABA590	<i>Acconto quota FSR da distribuire</i>			
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	142.402		
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.627.254	-	-
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/ enti regionali:			
	<i>Crediti verso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi - Egas</i>	550.753		
			
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:			
			
			
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:			
	<i>crediti per fatture da emettere e note da emettere verso Egas</i>	45.977		
	TOTALE CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	596.730	-	-
ABA650	CREDITI V/ ERARIO			
			
			
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/ clienti privati	1.348.356	649.256	
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie			
			
			
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	176.161		
			
			
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca			
			
			
ABA710	Altri crediti diversi	180.944	72.056	-
	<i>acconti, anticipi e altri crediti a personale</i>	28.242		
	<i>acconti a fornitori</i>	-		
	<i>Altri crediti diversi</i>	152.702	72.056	
	TOTALE CREDITI V/ALTRI	1.705.462	721.312	-

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		145.955	
A.A.S. N.3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIOFRIULI-COLLINARE		60.127	4.139.873
A.A.S. N.5 FRIULI OCCIDENTALE		25.740	
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE		1.236.449	1.803.862
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE		58.324	14.523
CENTRO RIFERIM. ONC. AVIANO			
TOTALI	-	1.526.595	5.958.258

Le partite di credito infragruppo corrispondono a quanto concordato tra Aziende e alle direttive di chiusura regionali, di cui alla nota mail di data 19/4/2019

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	<p>Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.</p> <p>Il fondo svalutazione crediti risulta incrementato per 1.197.556 euro 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.</p> <p>In particolare i crediti sono stati svalutati, per rischio insolvenza dei clienti, nella seguente misura:</p> <p>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, per euro 113.106;</p> <p>100% e 60% per prestazioni a privati paganti (stranieri) in considerazione della difficoltà nel recupero del credito, per euro 9.657;</p>

	<p>in relazione alla mobilità internazionale, a seguito del pagamento del credito per stranieri comunitari (anni 2013-2017) che la Regione ha effettuato nel corso del 2018, 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 (euro 307.584). Considerato inoltre che a bilancio permane una quota di credito verso la Regione per partite pregresse e quasi certamente non recuperabili, l'Istituto procede alla svalutazione integrale di dette poste (euro 480.631);</p> <p>in considerazione della presenza di alcuni crediti verso privati paganti (euro 28.845) e verso Regione per prestazioni extraregionali (euro 257.733) la cui situazione di rischio si è già manifestata oppure è ritenuta probabile, l'Istituto ha ritenuto prudente provvedere alla svalutazione.</p>
--	---

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

8. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazione	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
Partecipazioni in imprese controllate										
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

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

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

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazione	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
Partecipazioni in imprese controllate										
...										
...										
Partecipazioni in imprese collegate										
...										
...										
Partecipazioni in altre imprese										
...										
...										
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni										
...										
...										
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI										

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	

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
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	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		
			Incrementi	Decrementi	Valore finale
ABA760	Cassa	28.599	2.353.558	2.344.557	37.600
ABA770	Istituto Tesoriere	8.855.868	72.134.012	73.082.147	7.907.733
ABA780	Tesoreria Unica	-			-
ABA790	Conto corrente postale	6.314	9.415	10.818	4.911

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 [SPECIFICARE IMPORTO E NATURA DEL VINCOLO].

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	Azienda Regionale di coordinamento per la salute ARCS - Rimborsi	48.636	
ACA010	Azienda USLToscana centro - prestazioni PMA	1.440	
ACA010	ASST Papa Giovanni XXIII	23	
ACA010	ASST Brescia	94	
ACA010	Azienda ULSS 1 Dolomiti	2.899	
ACA010	AUSL Ferrara	1.676	
ACA010	Azienda ULSS 4 Veneto Orientale- prestazioni PMA	23.877	
ACA010	Azienda ULSS 3 Serenissima- prestazioni PMA	5.584	
ACA010	Azienda tutela della Salute Pavia- prestazioni PMA	6.924	
ACA020	AAS N.2 prestazioni fatturate	10.209	
ACA020	AAS N.3 prestazioni fatturate, consulenze	3.259	
ACA020	AAS N.5 prestazioni fatturate, consulenze	13.738	
ACA020	ASUITs prestazioni fatturate	356.234	
ACA020	ASUIUd prestazioni fatturate	14.271	
	TOTALE	488.864	

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

CODICE MOD.CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	Willis Italia SPA - Polizze assicurative	15.489	
	TOTALE	15.489	

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	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso	Utilizzi per sterilizzazioni	Altre variazioni (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	103.489					103.489			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	36.850.893	-	927.233	1.292.325	-	36.485.801			
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	4.087.212			202.248		3.884.964			
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti						-			
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	15.146.483			1.932		15.144.551			
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	357.173			65.559		291.614			
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	7.274.476			378.293		6.896.183			
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	9.933.374		927.233	643.935		10.216.672			
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	52.175			358		51.817			
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio						-			
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.330.961		717.641	161.559	- 3.293	1.883.750			
PAA110	ALTRE RISERVE	3.226.288	-	-	347.746	-	2.878.542			
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	3.226.288			347.746		2.878.542			
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	171.894	- 171.894			114.001	114.001			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	41.683.525	- 171.894	1.644.874	1.801.630	110.708	41.465.583			

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 riscossi	di cui investiti		
PAA020	Per beni di prima dotazione:					4.087.212,00									
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013										- 202.248	3.884.964			
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)														
PAA030	Da Stato:														
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013														
PAA040	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013					15.146.483					- 1.932	15.144.551			
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)														
PAA050	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013		2016			357.173					- 65.559	291.614			
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)														
PAA060	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013					7.274.476					- 378.293	6.896.183			
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)														
PAA070	Da Regione:					9.933.374					- 643.935	9.289.439			
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2018		2016	Decreto SPS 1533/2016	Interventi edili impiantistici				41.387			41.387			41.387
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2018		2017	Decreto SETI 1673/2017					681.446			681.446		681.446	
	...assegnati a partire dall'01/01/2018		2017	Decreto SPS 956/2017	Beni mobili per odontoiatria sociale				40.000			40.000			
	...assegnati a partire dall'01/01/2018		2018	Decreto SPS 1910/2018					100.000			100.000			
	...assegnati a partire dall'01/01/2018		2018	DGR n. 1424/2018	interventi di adeguamento sistemi informativi				64.400			64.400			
PAA080	Da altri soggetti pubblici:					52.175					- 358	51.817			
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013														
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)														
PAA080	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio														
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013														
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)														

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

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2015 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	ESERCIZI			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	1.389.869	831.526		58.579	2.162.816
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	999.397	269.775		50.465	1.218.707
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)					
PBA060	Altri fondi rischi		636.732			636.732
	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	83.451			12.189	71.262
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)		52.000			52.000
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	5.800.881	2.649.823		1.598.807	6.851.897
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	31.131	3.384		7.205	27.310
PBA190	Altri fondi per oneri e spese	82.840	30.896			113.736
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE					
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA220	Fondi rinnovi contrattuali					-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	535.970	496.292		301.119	731.143
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	498.427	28.222			526.649
	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	9.564.966	4.998.650	-	2.028.364	12.535.252

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE DI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI/COSTI				FONDO AL 31/12/2018
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo	Importo	Importo	
				Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	Anno 2017 Attività finalizzate ad identificare il livello di vulnerabilità sismica dell'edificio, propedeutiche all'identificazione dei futuri eventuali interventi di adeguamento (Decreto	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	-	3.737	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	2.116	
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi da dettagliare				
			Totale	-	3.654	2.116	-
	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	10.073	
B.6) Costi del personale							
Altri costi da dettagliare							
Totale			-	7.195	10.073	-	
TOTALE	98.038,0	TOTALE				71.263	

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 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2018 DGR 1909 10/10/2018 Approvazione piano sicurezza - Digital security	52.000	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
			TOTALE	52.000	TOTALE			

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

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO					UTILIZZI/COSTI		Importo		
n.	Finanziatore	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Fondo 31/12/2018
1	Ministro della Salute	RC2018	Ricerca Corrente 2018	2.509.246,38	B.1)Acquisti di beni			618.874	
					B.2) Acquisti di servizi sanitari			231.196	
					B.3) acquisti di servizi non sanitari			242.577	
					B.6) costi del personale			1.155.734	
					Altri costi (noleggio, overheads)			260.866	
			Totale		-	-	2.509.246		
2	Ministro della Salute	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		5.796	9.639	16.922
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari		2.496		
					B.6) costi del personale		14.253	42.152	
					Altri costi				
			Totale		-	22.544	51.792		
3	Ministro della Salute	EPI-IDEA	Identificazione di nuovi geni per le encefalopatie epilettiche mediante sequenziamento dell'esoma	113.000,00	B.1)Acquisti di beni			2.806	57.856
					B.2) Acquisti di servizi sanitari			46.885	
					B.3) acquisti di servizi non sanitari			5.454	
					B.6) costi del personale				
					Altri costi				
			Totale		-	-	55.144		
4	Ministro della Salute	BIANCA	Rete Pediatrica	30.000,00	B.1)Acquisti di beni				30.000
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale				
					Altri costi				
			Totale		-	-	-		
5	Ministro della Salute	call Eranet - BATMAN	Identification of markers for personal phenotyping in Acne Inversa	246.240,00	B.1)Acquisti di beni				246.240
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale				
					Altri costi				
			Totale		-	-	-		
6	Ministro della Salute	GR-2011-02349604	Genetic of Panic Disorders	338.847,76	B.1)Acquisti di beni	92.928	27.427	52.940	24.900
					B.2) Acquisti di servizi sanitari			22.265	
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale	57.909	60.480		
					Altri costi				
			Totale	150.836	87.906	75.205			
7	Ministro della Salute	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	7.529	13.064		139.509
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari			-	
					B.6) costi del personale	6.758	29.523		
					Altri costi				
			Totale	14.287	42.588	-			
8	Ministro della Salute	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	10.448	9.952	88.097
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale		29.814	31.257	
					Altri costi				
			Totale	2.440	40.262	41.209			
9	Ministro della Salute	GR-2013-02358192	Vitamin D in the prevention of subclinical and advanced atheromatosis	153.331,00	B.1)Acquisti di beni		26.198	10.535	62.084
					B.2) Acquisti di servizi sanitari			6.100	
					B.3) acquisti di servizi non sanitari			204	
					B.6) costi del personale		25.757	22.454	
					Altri costi				
			Totale	-	51.955	39.292			
10	Ministro della Salute	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				538.888
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari		16	98	
					B.6) costi del personale			30.948	
					Altri costi (overheads)		444.000	231.050	
			Totale	-	444.016	262.096			
11	Ministro della Salute	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	51.309		78.328
					B.2) Acquisti di servizi sanitari	2.173			
					B.3) acquisti di servizi non sanitari	7.044	345		
					B.6) costi del personale	90.498	36.416		
					Altri costi	52.222	-	9.690	
			Totale	161.622	88.069	9.690			

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO					UTILIZZI/COSTI		Importo		
n.	Finanziatore	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Fondo 31/12/2018
12	Ministro della Salute	RF-2011-02348212	Developmental and genetic bases of Opitz G/BBB Syndrome Towards better diagnosis and management of syndromic forms of intellectual disability	193.609,16	B.1)Acquisti di beni	13.332	45.726		9.036
					B.2) Acquisti di servizi sanitari	2.752			
					B.3) acquisti di servizi non sanitari	2.752	6.881		
					B.6) costi del personale	57.966	34.320		
					Altri costi	-	20.843		
					Totale	76.803	107.770	-	
13	Ministro della Salute	RF-2011-02348364	New biomarkers for early SIRS/sepsos diagnosis in pediatric and adult patients	107.000,00	B.1)Acquisti di beni		43.170		10.400
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale	15.836	37.594		
					Altri costi		-		
					Totale	15.836	80.764	-	
14	Ministro della Salute	RF-2011-02350693	To unravel the molecular basis of neurodevelopmental disorders	108.000,00	B.1)Acquisti di beni	27.971	19.197	14.546	8.003
					B.2) Acquisti di servizi sanitari		1.464		
					B.3) acquisti di servizi non sanitari	241			
					B.6) costi del personale	36.578			
					Altri costi				
					Totale	64.790	20.661	14.546	
15	Ministro della Salute	RF-2011-02351812	Applications of ultrastructural cell analysis in the field of reproductive technologies	150.109,16	B.1)Acquisti di beni	478	2.062	69.599	7.517
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari	1.500			
					B.6) costi del personale	52.470	15.593	891	
					Altri costi				
					Totale	54.447	17.655	70.490	
16	Ministro della Salute	RF-2016-02361123	The role of prebiotics in the prevention of cancer, an integrated network of Italian case-control studies (PrebiotCa)	118.465,05	B.1)Acquisti di beni				118.465
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale				
					Altri costi (missioni)				
					Totale		-	-	
17	5 per 1000 ricerca	RF-2016-02364008	Evidence based revision of the International League Against Rheumatism (ILAR) classification criteria for Juvenile Idiopathic Arthritis	56.852,83	B.1)Acquisti di beni				56.853
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale				
					Altri costi (contributo)				
					Totale		-	-	
18	Ministro della Salute	RF-2016-02362384	Dalle malattie allergiche e autoimmuni ai disturbi da disregolazione immunitaria: caratterizzazione clinica, immunologica e genetica e proposta di protocolli diagnostici e terapeutici	431.131,50	B.1)Acquisti di beni				318.606
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale				
					Altri costi (missioni)			112.525	
					Totale		-	112.525	
19	5 per 1000 ricerca	5 per mille 2010	Analisi di mutazioni in una serie di geni coinvolti in condizioni cliniche di interesse materno/infantile	435.523,81	B.1)Acquisti di beni	2.207			74.807
					B.2) Acquisti di servizi sanitari		3.611		
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale	9.428			
					Altri costi (contributo)	270.103	38.853	36.515	
					Totale	281.737	42.464	36.515	
20	5 per 1000 ricerca	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				93.445
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale	5.483			
					Altri costi (contributo)	200.900	102.148	18.081	
					Totale	206.383	102.148	18.081	
21	5 per 1000 ricerca	5 per mille 2012	Analisi multidisciplinare di malattie rare	421.068,87	B.1)Acquisti di beni				203.850
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale				
					Altri costi (overheads)	80.000	137.219		
					Totale	80.000	137.219	-	
22	5 per 1000 ricerca	5 per mille 2013	Dalla genomica funzionale delle malattie complesse alle terapie di precisione: verso una medicina personalizzata	422.933,33	B.1)Acquisti di beni				422.933
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale				
					Altri costi				
					Totale		-	-	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO					UTILIZZI/COSTI		Importo		
n.	Finanziatore	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Fondo 31/12/2018
23	5 per 1000 ricerca	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				481.928
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari		162		
					B.6) costi del personale		17.658		
					Altri costi (overheads)		30.883		
					Totale		48.703	-	
24	5 per 1000 ricerca	5 per mille 2015	Genetics of senses and related diseases Bando sulla salute della donna	492.842,37	B.1)Acquisti di beni		5.104	1.451	207.128
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale		27.336	133.622	
					Altri costi		98.000	20.200	
					Totale		130.440	155.274	
25	5 per 1000 ricerca	5 per mille 2016	Stesura di parametri di riferimento ecografici della vena cava inferiore in neonati > 34 settimane con obiettivo di identificare il giusto calibro di CVO in neonati critici con le stesse caratteristiche	503.151,47	B.1)Acquisti di beni				503.151
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale				
					Altri costi				
					Totale		-	-	
26	Interreg ITA-SLO	INTEGRA	Rete transfrontaliera per le donne migranti: integrazione sociale, salute sessuale e riproduttiva	127.014,44	B.1)Acquisti di beni			28	56.981
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale		643	30.484	
					Altri costi (personale interno, overheads)		3.442	35.437	
					Totale		4.085	65.948	
27	Por-Fesr 2014-2017	NATI IN FVG	NIPT per Aneuploidie Tracciabili e Informatizzate nel Friuli Venezia Giulia	456.124,16	B.1)Acquisti di beni		8.785	53.285	227.549
					B.2) Acquisti di servizi sanitari			97.500	
					B.3) acquisti di servizi non sanitari			22.000	
					B.6) costi del personale		3.065	43.940	
					Altri costi				
					Totale		11.850	216.725	
28	Por-Fesr 2014-2017	ATENA	Applicazioni Tecnologiche di Nuovi Anti-neoplastici- Acronimo ATENA	168.000,00	B.1)Acquisti di beni		5.347	11.288	86.634
					B.2) Acquisti di servizi sanitari			22.000	
					B.3) acquisti di servizi non sanitari			196	
					B.6) costi del personale		9.334	28.202	
					Altri costi			5.000	
					Totale		14.681	66.685	
29	Por-Fesr 2014-2017	NUTRIACT	NUTRIACT – percorsi personalizzati di rieducazione fisica e alimentare per la prevenzione e il trattamento della sarcopenia	109.821,54	B.1)Acquisti di beni				109.822
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale				
					Altri costi				
					Totale		-	-	
30	Por-Fesr 2014-2017	TICHEP	Tecnologie Innovative per la chemioterapia Personalizzata	128.722,40	B.1)Acquisti di beni				128.722
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale				
					Altri costi				
					Totale		-	-	
31	FVG Cooperazione Internazionale	LASERNET	LaserNET – Sostegno all'avvio della laser terapia come trattamento delle mucositi orali/stomatiti/dermatiti nel paziente oncologico in Serbia	8.850,00	B.1)Acquisti di beni				7.641
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale			222	
					Altri costi (personale interno)			987	
					Totale		-	1.209	
32	Regione FVG - Traslazone	GENIC	Genotipizzazione di Rh-D fetale su DNA fetale libero nel circolo materno	126.400,00	B.1)Acquisti di beni		26.777	5.274	25.280
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari		1.781	610	
					B.6) costi del personale		44.675	22.003	
					Altri costi				
					Totale		73.233	27.887	
33	Regione FVG - Traslazone	ACQUE	Monitoraggio straordinario dei prodotti fitosanitari nelle acque superficiali e di falda del FVG	60.000,00	B.1)Acquisti di beni				60.000
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale				
					Altri costi				
					Totale		-	-	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO					UTILIZZI/COSTI		Importo		
n.	Finanziatore	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Fondo 31/12/2018
34	Regione FVG - Traslazionale	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)	70.665,00	B.1)Acquisti di beni			1.126	37.218
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari			3.906	
					B.6) costi del personale			28.133	
					Altri costi			283	
Totale		-	33.447						
35	Regione FVG - Traslazionale	CONTINUITA'	Continuità delle cure per minori con complessità assistenziale: bisogni e percorsi in Friuli-Venezia Giulia	173.000,00	B.1)Acquisti di beni				165.160
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale			7.840	
					Altri costi				
Totale		-	7.840						
36	Regione FVG - Traslazionale	BioMec	Applicazione delle tecnologie biomeccaniche a integrazione delle metodiche tradizionali nel contesto ospedaliero	37.200,00	B.1)Acquisti di beni				12.157
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale			25.043	
					Altri costi				
Totale		-	25.043						
37	Regione FVG	HPV	Attività per la riconversione del programma di screening della cervice uterina con l'HPV test	80.000,00	B.1)Acquisti di beni		74		52.078
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari		305		
					B.6) costi del personale		24.616	2.926	
					Altri costi				
Totale		24.995	2.926						
38	Regione FVG	MIGLIORAMENTO	Miglioramento delle Conoscenze e sensibilizzazione dei confronti della patologia endometriosica	90.000,00	B.1)Acquisti di beni				80.520
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari			5.795	
					B.6) costi del personale			3.685	
					Altri costi (unità esterne)				
Totale		-	9.480						
39	Regione FVG	CAMPAGNE ENDOMETRIOSI	Strumenti per campagne di formazione-informazione e diagnosi precoce della malattia endometriosica	30.000,00	B.1)Acquisti di beni				- 0
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari			330	
					B.6) costi del personale			24.670	
					Altri costi (unità esterne)		5.000		
Totale		5.000	25.000						
40	Regione FVG	REGISTRO ENDOMETRIOSI 2	Mantenimento e implementazione dell'attività del registro endometriosi e sensibilizzazione su fattori di rischio emergenti	20.000,00	B.1)Acquisti di beni				-
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale	8.605	8.340	3.055	
					Altri costi (attrezzatura)				
Totale	8.605	8.340	3.055						
41	Regione FVG	PMA_2	Ottimizzazione delle procedure di procreazione medicalmente assistita e mantenimento degli standard nazionali ed internazionali	75.000,00	B.1)Acquisti di beni				134
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale	26.438			
					Altri costi (overheads)	48.428			
Totale	74.866	-	-						
42	CCM	1000GG	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	449.800,00	B.1)Acquisti di beni				332.499
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari			258	
					B.6) costi del personale			253	
					Altri costi (personale interno)			116.790	
Totale		-	117.301						
43	CCM	PEER EDUCATION	La peer education come strumento per raggiungere e coinvolgere le famiglie e la scuola nella promozione degli stili di vita salutari dei bambini	307.732,00	B.1)Acquisti di beni				307.732
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale				
					Altri costi (personale interno)				
Totale		-	-						
44	CCM	Screening audiologico_CCM	Programma regionale di identificazione, intervento e presa in carico precoci per la prevenzione dei disturbi comunicativi nei bambini con deficit uditivo	320.517,36	B.1)Acquisti di beni	2.207			25.680
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari	37.358			
					B.6) costi del personale	98.701			
					Altri costi (unità esterne, overheads)	100.981		55.590	
Totale	239.248	-	55.590						

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO					UTILIZZI/COSTI		Importo		
n.	Finanziatore	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Fondo 31/12/2018
45	CCM	ONEHEALTH	OneHealth per E.coli ESBL+ in pazienti e animali	28.315,79	B.1)Acquisti di beni	471	16.934		0
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale	1.644	8.228		
					Altri costi (personale interno)			1.039	
					Totale	2.115	25.161	1.039	
46	CCM	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				5.822
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari	559			
					B.6) costi del personale	7.508	18.649	2.522	
					Altri costi (personale interno, overheads)	350	460	129	
					Totale	8.418	19.109	2.651	
47	CCM	NEAR MISS	Near Miss ostetrici in Italia	5.000,00	B.1)Acquisti di beni				3.979
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari		495		
					B.6) costi del personale		291	234	
					Altri costi				
					Totale	786	234		
48	Interreg Central Europe	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	1.781	9.388	49.068	29.188
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari	2.449	4.640	12.169	
					B.6) costi del personale	7.902	31.240	48.498	
					Altri costi (personale interno, overheads)	34.754	3.892	9.196	
					Totale	46.887	49.161	118.931	
49	FVG Cooperazione Internazionale	NEUROSOME	Exploring the neurological exposome	258.061,32	B.1)Acquisti di beni				257.225
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari			632	
					B.6) costi del personale			204	
					Altri costi				
					Totale	-	836		
50	PICCOLI3	PICCOLI3	La promozione della salute attraverso i nuovi media per la prevenzione della obesità in età prescolare	79.000,00	B.1)Acquisti di beni	10.723	175		2.905
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari	533	1.635		
					B.6) costi del personale	40.309	22.720		
					Altri costi				
					Totale	51.565	24.530	-	
51	3IE - 2	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		2.457	46	2.692
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari	3.553	2.157	4.484	
					B.6) costi del personale	17.542	28.354	13.694	
					Altri costi (personale interno, contributo, overheads)	59.962	64.906	24.380	
					Totale	81.058	97.875	42.604	
52	AGMEN	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				9.075
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale		5.015	9.911	
					Altri costi				
					Totale	5.015	9.911		
53	AIL	AIL	L'intervento riabilitativo in oncematologia pediatrica	36.000,00	B.1)Acquisti di beni				29.350
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale			6.650	
					Altri costi				
					Totale	-	6.650		
54	AIRC	AIRC	Finanziamento borsa di studio per la Ricerca sul Cancro	167.998,07	B.1)Acquisti di beni				26.212
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale	111.748	25.023	5.015	
					Altri costi				
					Totale	111.748	25.023	5.015	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO					UTILIZZI/COSTI		Importo		
n.	Finanziatore	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Fondo 31/12/2018
55	AIRC	AIRC_2018	Inherited thrombocytopenia with risk of leukemia: unraveling for a common for therapeutic approaches	69.000,00	B.1)Acquisti di beni				69.000
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale				
					Altri costi				
Totale		-	-						
56	Amici del Cuore	Amici del Cuore	Attività diagnostica di genetica delle cardiomiopatie, di disturbi aritmici e le patologie dell'aorta	12.000,00	B.1)Acquisti di beni				10.523
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale			1.477	
					Altri costi				
Totale		-	1.477						
57	Azzurra	ESOMA	Analisi multidisciplinare di malattie rare	140.000,00	B.1)Acquisti di beni	37.166		8.601	76.549
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale		12.009	2.119	
					Altri costi			3.555	
Totale	37.166	12.009	14.275						
58	donazione privata	PROCEDURE	Applicazioni imaging in medicina materno infantile	889.748,66	B.1)Acquisti di beni	17.950	2.809		727.224
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale				
					Altri costi (software, pc)	21.518	4.024	116.225	
Totale	39.468	6.833	116.225						
59	ISPAD	ISPAD	Ruolo del gusto nel controllo metabolico del diabete mellito di tipo 1	20.909,32	B.1)Acquisti di beni			3.550	15.318
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale				
					Altri costi (pc)		2.042		
Totale		2.042	3.550						
60	Scholarship Centro Ricerche e Studi Amplifon	SCHOLARAG	Carico cognitivo e attivazione cerebrale nei bambini con impianto cocleare nell'ascolto della musica o la voce materna in condizioni silenziose e rumorose	7.000,00	B.1)Acquisti di beni				7.000
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale				
					Altri costi				
Totale		-	-						
61	Scholarship Centro Ricerche e Studi Amplifon	SCHOLARAM	Realizzazione di un algoritmo decisionale per ottimizzare la scelta dell'elettrodo nella chirurgia dell'impianto cocleare	7.000,00	B.1)Acquisti di beni				5.700
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale			1.300	
					Altri costi				
Totale		-	1.300						
62	VERONESI 2017	VERONESI 2017	Unraveling the role of FANCA in mitophagy	27.100,00	B.1)Acquisti di beni				59
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari				
					B.6) costi del personale		18.000	9.041	
					Altri costi				
Totale		18.000	9.041						
63	WHO/UNICEF	WHO	WHO / UNICEF "Collaborating Center"	145.910,98	B.1)Acquisti di beni	258			59.323
					B.2) Acquisti di servizi sanitari				
					B.3) acquisti di servizi non sanitari	1.646	553		
					B.6) costi del personale	33.204	2.445	4.717	
					Altri costi (attrezzatura)	41.619		2.146	
Totale	76.727	2.997	6.863						
									6.851.897

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni		
Esercizio	Nome sperimentazione	Importo
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"	560
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.	3.167
2015	"Primo studio cooperativo europeo per il neuroblastoma ad alto rischio"	450
2016	European Vulvo-vaginal Epidemiological Survey (EVES)	2.245
2017	progetto "EPOCA"	87
2018	Studio SOFIA: "Sicurezza Ovaleap (follitropina alfa) nelle donne non fertili che si sottopongono a superovulazione per le tecniche di riproduzione assistita. Uno studio di coorte"-	3.384
TOTALE		27.309
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)	- 68.465
2017	Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale	30.734
2018	Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale	30.896
TOTALE		113.736

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	<p>Sono composti dal “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”, dal “Fondo rischi per contenzioso personale dipendente”, dal “Fondo accordi bonari” e dagli “Altri fondi rischi”. Accolgono gli accantonamenti relativi al contenzioso per responsabilità civile verso terzi (franchigia aggregata sulla polizza Rct-Rco), per cause di lavoro, civili e penali ed alle relative spese legali. Al fondo accordi bonari è stata mantenuta 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 2018 i fondi sono stati utilizzati a seguito delle richieste di pagamento e degli eventi intervenuti e sono stati aggiornati 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.639 dd 24/4/2019 e successiva relazione di dettaglio.</p> <p>Vengono accantonati agli “Altri fondi rischi” le quote relative alle irregolarità, sollevate da AsuiTs e non riconosciute dall'Istituto, sulle codifiche dei DRG relativi alle schede di dimissione ospedaliera (SDO) dei neonati, come peraltro già evidenziato nel corso dell'anno con il primo e il secondo report infrannuale.</p>	<p>I metodi e i criteri sono stati condivisi con il Collegio Sindacale nella riunione per l'illustrazione del bilancio consuntivo in data 29/4/2019.</p>
Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati	<p>Accolgono:</p> <ul style="list-style-type: none"> la quota non utilizzata dei contributi finalizzati, per renderla disponibile negli esercizi successivi di effettivo utilizzo, come da nota prot. INT n. 564 dd 11/4/2019 trasmessa dalla Direzione scientifica; la quota di ricavi da sperimentazioni non ancora utilizzata come da prot. n. 344/2019 dd 6/3/2019 dell'Ufficio per la ricerca clinica (URC); la quota del 5% trattenuta sul compenso libero professionale prevista all'art. 2 c.1 lettera e) del D.L. 158/2012; la quota del finanziamento ricevuto nell'ambito del programma dell' Agenda Digitale Italiana L.R. 20/2018 – Approvazione del Piano sicurezza (Digital Security) per le Aziende del SSR 	<p>I metodi e i criteri sono stati illustrati al Collegio Sindacale nella riunione per l'approvazione del bilancio consuntivo in data 29/4/2019.</p>
Altri fondi oneri	<p>Composti dal “Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente” che accoglie gli accantonamenti per il personale della dirigenza, quantificati dalla direzione regionale e interamente finanziati, e gli utilizzi delle quote pagate per il personale del comparto. 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 2018, come da nota prot. INT n. 628 dd 23/4/2019 della S.S.D. Politiche del personale.</p>	<p>I metodi e i criteri sono stati illustrati al Collegio Sindacale nella riunione per l'approvazione del bilancio consuntivo in data 29/4/2019.</p>

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		<p>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.</p>

13. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti	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	288.313	171.894	322.341	137.866		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				0		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	407.108			407.108		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma				0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	16.851	27		16.878	27	
	DEBITI V/COMUNI:						
	...						
	...						
	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	1.286.606	1.414.111	1.804.952	193.615	
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.247.451	2.558.012	1.628.536	2.176.927	379.133	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	186.295	1.474.581	1.468.609	192.267	103.822	
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	600.562	4.005.116	3.917.473	688.205		
						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
						
						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:						
	Debiti per fatture da ricevere da EGAS	108.898	124.986	108.897	124.987		
						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	6.971.961					
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA300	Debiti verso altri fornitori	6.971.961	53.270.950	53.419.818	6.823.093	2.563.922	
	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	1.534.266	16.554.512	17.749.497	339.281		
	IRAP	377.488	2.775.207	3.100.933	51.762		
	Ritenute fiscali	896.234	6.809.203	7.705.437	0		
	Erario c/IVA	259.988	3.421.460	3.393.929	287.519		
	IVA a debito	0	100.047	100.047	0		
	IVA a debito per split payment	0	3.348.471	3.348.471	0		
	Altri debiti tributari	556	100.124	100.680	0		

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	1.598.462	12.020.861	13.499.212	120.111		
	INPS (ex gestione INPDAP)	1.545.329	10.856.568	12.303.471	98.426		
	INPS	32.213	373.139	405.352	0		
	INAIL	3.460	723.973	705.748	21.685		
	ONAOI	11.103	21.445	32.548	0		
	debiti vs/altri istituti di previdenza	6.357	45.736	52.093	0		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	3.578.554	36.941.333	36.587.045	3.932.842		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti	2.793.544	32.321.806	32.218.935	2.896.415		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie						
PDA380	Altri debiti diversi:	785.010	4.619.527	4.368.110	1.036.427		
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni	0	0	0	0		
	Debiti per trattenute al personale	874	385.954,75	386.829	0		
	Debiti verso personale tirocinante e borsisti	16.192	3.024.140	3.029.814	10.518		
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	11.058	0	11.058	0		
	Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	359.313	151.995	132.411	378.897		
	Debiti verso altri enti pubblici	182.432	918.358	648.922	451.868		
	Depositi cauzionali	168.985	74.883	67.282	176.586		
	Altri debiti	16.905	2.537	116	19.326		
	Debiti per fatture ricevute e da ricevere	29.251	61.659	91.678	-768	-768	

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
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				137.866	
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				27
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					
	...					
	...					
	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	1.078.178	710.004
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			56.172		2.120.755
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	10.789	206			181.272
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	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			688.146
					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
					
					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
	Debiti per fatture da ricevere da EGAS					
					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	286.630	85.954	28.291	60.902	6.361.316
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	286.630	85.954	28.291	60.902	6.361.316
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:					339.281
	IRAP					51.762
	Ritenute fiscali					
	Erario c/IVA					287.519
	IVA a debito					
	IVA a debito per split payment					
	Altri debiti tributari					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:				3.460	116.651
	INPS (ex gestione INPDAP)					98.426
	INPS					
	INAIL				3.460	18.225
	ONAOI					
	debiti vs/altri istituti di previdenza					
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	1.762	22.034	80.344	690.961	3.137.741
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti				525.356	2.371.059
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	1.762	22.034	80.344	165.605	766.682
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni					
	Debiti per trattenute al personale					
	Debiti verso personale tirocinante e borsisti					10.518
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali					
	Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare			80.344	146.558	151.995
	Debiti verso altri enti pubblici	1.762	22.034		19.047	409.025
	Depositi cauzionali					176.586
	Altri debiti					19.326
	Debiti per fatture ricevute e da ricevere					-768

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	137.866		
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		16.878	
PDA130	DEBITI V/COMUNI:			
	...			
	...			
	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	1.804.952		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.176.927		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	192.267		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.174.146		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/enti regionali:	688.205		
			
			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
			
			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	124.987		
			
			
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:			
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	6.823.093		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	339.281		
	IRAP	51.762		
	Ritenute fiscali			
	Erario c/IVA	287.519		
	IVA a debito			
	IVA a debito per split payment			
	Altri debiti tributari			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	120.111		
	INPS (ex gestione INPDAP)	98.426		
	INPS			
	INAIL	21.685		
	ONAOSI			
	debiti vs/altri istituti di previdenza			
PDA340	DEBITI V/ALTRI:			

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	2.896.415		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	737.874		
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni			
	Debiti per trattenute al personale			
	Debiti verso personale tirocinante e borsisti	10.518		
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali			
	Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	80.344	298.553	
	Debiti verso altri enti pubblici	451.868		
	Depositi cauzionali	176.586		
	Altri debiti	19.326		
	Debiti per fatture ricevute e da ricevere	-768		

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

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

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
A.A.S. N.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA			
A.A.S. N.3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIOFRIULI- COLLINARE			
A.A.S. N.5 FRIULI OCCIDENTALE		76.343	
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE		1.686.311	1.726.089
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE		39.816	6.838
CENTRO RIFERIM. ONC. AVIANO		2.482	444.000
TOTALI	-	1.804.952	2.176.927

Le partite di debito infragruppo corrispondono agli accordi fra Aziende e alle direttive di chiusura regionali di cui alla nota mail del 19/4/2019, salvo per le quote relative all'IVA.

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

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<p>DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?</p>	<p>SI</p>	<p>In relazione alla situazione debitoria, ai sensi di quanto disposto dal dl 66/2014 art. 41 comma 1, si evidenzia che l’Istituto ha eseguito i pagamenti ai fornitori entro la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 231/2002 s.m.i. ed il tempo medio di pagamento risulta esser stato inferiore ai 60 giorni (circa 56 giorni). Sul sito web istituzionale è presente, infatti, l’indicatore di tempestività dei pagamenti, inteso come la differenza tra la data di scadenza delle fatture e la data dell’ordinativo di pagamento (pari a - 3,94). 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 le note di variazione a loro completa copertura</p>

15. RATEI E RISCONTI PASSIVI

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA020	Debiti per trattenute al personale	1.023	
	...		
	TOTALE	1.023	

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA040	Culturale	10.073	
	...		
	TOTALE	10.073	

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

16. CONTI D'ORDINE

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				-
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				-
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				-
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	2.779.698	-	-	2.779.698
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				-
	<i>Depositi cauzionali</i>				-
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>	2.779.698			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		20.324.089		
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:	30.512.312	
AA0030	Quota F.S. regionale - funzioni parzialmente tariffate	20.324.089	
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:		
	Quota IRCCS	9.297.000	9.297.000
	Attività sovraziendali	891.223	
	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	210.053	210.053
	Risorse aggiuntive RAR	75.200	75.200
	Progetto comunicazione	70.000	70.000
	Rinnovo contrattuale	535.970	535.970
AA0050	EXTRA FONDO:	59.195	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:		
	Investimenti finanziati con il leasing		
	ammortamenti attrezzature tecnico economici		
	Approvazione piano sicurezza - Digital security	52.000	-
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>		
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	7.195	
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:	2.509.247	
		
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:	995.689	
	Progetto RF-2016-02362384 "Dalle malattie allergiche e autoimmuni ai disturbi da disregolazione immunitaria: caratterizzazione clinica, immunologica e genetica e proposta di protocolli diagnostici e terapeutici"	431.132	112.525,0
	Progetto GR-2016-02361123: "The role of prebiotics in the prevention of cancer, an integrated network of Italian case-control studies (PrebiotiCa) "	118.465	-
	Progetto RF-2016-02364008 "Evidence based revision of the International League Against Rheumatism (ILAR) classification criteria for Juvenile Idiopathic Arthritis "	56.852	-
	Progetto: "Identification of markers for personal phenotyping in Acne Inversa" resp. dott.CROVELLA	246.240	-
	Rete pediatrica	30.000	-
	RETEIDEA	113.000	55.144,0
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	1.764.111	
	Progetto: "Valutazione di efficacia di un programma regionale FVG di Diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) e di Intervento precoce"	70.665	33.447,0
	Progetto: "Continuità delle cure per minori con complessità assistenziale: bisogni e percorsi in Friuli-Venezia Giulia"	173.000	7.840,0
	Progetto: "Coorti di nuovi nati, esposizioni ambientali e promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita"	449.800	117.301,0
	Progetto LaserNET "Sostegno all'avvio della laser terapia come trattamento delle mucositi orali/stomatiti/dermatiti nel paziente oncologico in Serbia"	8.850	1.209,0
	Progetto: "La peer education come strumento per raggiungere e coinvolgere le famiglie e la scuola nella promozione degli stili di vita salutari dei bambini"	307.732	-
	Progetto: "Tecnologie Innovative per la chemioterapia Personalizzata"	128.722	-
	Progetto:"NUTRIACT:" percorsi personalizzati di rieducazione fisica e alimentare per la prevenzione e il trattamento della sarcopenia"	109.822	-
	PGT: "Collaborating Center"	12.369	-
	5X1000 2016	503.151	-
AA0220	Contributi da privati per ricerca:	233.497	
	AIL: Progetto "L'intervento riabilitativo in oncematologia"	36.000	6.650,0
	Associazione Amici del cuore: "Attività diagnostica di genetica delle cardiomiopatie, di disturbi aritmici e le patologie dell'aorta "	12.000	1.477,0
	Progetto : ESOMA"	25.000	-
	Progetto: "Realizzazione di un algoritmo decisionale per ottimizzare la scelta dell'elettrodo nella chirurgia dell'impianto cocleare"	7.000	1.300,0

	Progetto: "Carico cognitivo e attivazione cerebrale nei bambini con impianto cocleare nell'ascolto della musica o la voce materna in condizioni silenziose e rumorose"	7.000	-
	Progetto: "Inherited thrombocytopenia with risk of leukemia: unraveling for a common for therapeutic approaches"	69.000	-
	Donazioni da privati	77.497	-
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:	7.500	
	7.500	
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	36.081.551	

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	30.512.312	-	
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	59.195	-	
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	5.502.544	-	
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	7.500	-	
	Totale	36.081.551		

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	I contributi in conto esercizio da Regione, valorizzati secondo le Direttive regionali, presentano un aumento a seguito dell'inserimento nel finanziamento indistinto della quota, precedentemente fra le attività sovraziendali, relativa agli screening neonatali, della copertura del costo per l'acquisto del farmaco per la SMA (Spinraza) e del rinnovo contrattuale della dirigenza

18. PROVENTI E RICAVI DIVERSI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	ASUITS	AAS2	AAS3	ASUIUD	AASS	CRO	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)							
AA0350	Prestazioni di ricovero	12.675.292	3.165.795	951.476	1.112.972	1.756.889		19.662.424
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.225.681	846.394	193.105	250.718	256.726		4.772.624
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							-
AA0380	Prestazioni di File F	69.766	10.758	1.545	10.776	18.722		111.567
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							-
		15.970.739	4.022.947	1.146.126	1.374.466	2.032.337	-	24.546.615
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							
AA0460	Prestazioni di ricovero							4.241.979
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							703.785
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							-
AA0490	Prestazioni di File F							88.464
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							950
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali							-
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC							-
AA0600	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale							307.585
								5.342.763
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	15.970.739	4.022.947	1.146.126	1.374.466	2.032.337	-	29.889.378
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)							
		1.278.280	71.097	37.811	116.388	33.545	26	1.537.148
AA0570	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							107.099
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	1.278.280	71.097	37.811	116.388	33.545	26	1.644.247
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)							26.083.763
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							5.449.862
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							31.533.625

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE	Valore CE	Variazioni	Variazioni
		al 31/12/2018	al 31/12/2017	importo	%
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	17.653	71.476	- 53.823	-75%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	629.718	585.322	44.396	8%
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)	71.778	87.223	- 15.445	-18%
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)	117.072	93.046	24.026	26%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	11.288	825	10.463	1268%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	847.509	837.892	9.617	
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	10.862	45.262	- 34.400	-76%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	466.710	434.424	32.286	7%
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)	55.479	65.276	- 9.797	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)	78.127	69.301	8.826	100%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	51.321	58.156	- 6.835	-12%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	662.499	672.419	- 9.920	
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1.593.841	1.575.541	18.300	
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	47.371	44.359	3.012	
	Costi diretti aziendali			-	
	Costi generali aziendali			-	
	Fondo di perequazione			-	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.641.212	1.619.900	21.312	

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	3.780	20					3.800
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	3.780	20	-	-	-	-	3.800

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

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	<p>La variazione aumentativa nell'ambito della mobilità regionale, rappresentativa dell'effettiva attività e valorizzata a tariffa FVG piena, indica lo sforzo dimostrato dall'Istituto nel migliorare e potenziare l'attività prestazionale.</p> <p>La variazione aumentativa della mobilità extraregionale, valorizzata sulla base della matrice di mobilità extraregionale approvata dal Presidente delle conferenze delle Regioni e delle Province autonome, come previsto dal D.Lgs. 118/2011, rappresenta il differenziale tra il dato definitivo del 2016, quale acconto sulla mobilità 2018, e il dato di mobilità utilizzato per la redazione del bilancio 2016 (mobilità extraregionale 2013).</p>

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	165.210		
Medicinali senza AIC			
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE	165.210		

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	ASUTS	AAS2	AAS3	ASUIUD	AAS5	CRO	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:							
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	14			207	123		344
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:							
	...							
	...							
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	14	-	-	207	123	-	344

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	AASS	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							
	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 COSTI DA MOBILITA' (A+B)							
BA0540	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	87.822			93.456	151.526	2.785	335.589
BA0560 BA0830	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							583.380
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	87.822	-	-	93.456	151.526	2.785	918.969
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)							335.589
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							583.380
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							918.969

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/2017	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)	335.589	516.060		
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	583.380	616.494		

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA0570	- da privato - Medici SUMAI				
BA0580	- da privato		172.906		
BA0590	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>		28.744		
BA0600	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>				
BA0610	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>				
BA0620	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>		144.162		
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)				
BA0840	- da privato				
BA0850	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>				
BA0860	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>				
BA0870	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>				
BA0880	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>				
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)				

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
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 31/12/18	Valore CE al 31/12/2017	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	16.622	15.539	1.083	6,97%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione				
BA1180	- da privato (intraregionale)				
BA1190	- da privato (extraregionale)				
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato				
BA1300	Rimborsi per cure all'estero				
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
BA1320	Contributo Legge 210/92				
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	698.948	1.226.013	-527.065	-42,99%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.164.003	1.047.423	116.580	11,13%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	69.077	60.054	9.023	15,02%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	14.094	26.623	- 12.529	-47,06%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.471.047	2.235.044	236.003	10,56%
BA1390	<i>Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</i>	-	-	-	
BA1400	<i>Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	105.556	127.860	- 22.304	-17,44%
BA1410	<i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato</i>	1.406.748	1.323.783	82.965	6,27%
BA1420	<i>Indennità a personale universitario - area sanitaria</i>	606.967	487.101	119.866	24,61%
BA1430	<i>Lavoro interinale - area sanitaria</i>	59.862	63.460	- 3.598	-5,67%
BA1440	<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i>	291.914	232.840	59.074	25,37%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando				
BA1460	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>				
BA1470	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università</i>				
BA1480	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>				
	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	736.963	128.170	608.793	474,99%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-		
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC				

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto teorico annuale	+/- Prestazioni eccedenti entro 3% o 5% ex art. 8 Accordo DGR 42/2016	Budget / Tetto annuale (compreso prestazioni eccedenti entro 3% o 5% ex art. 8 Accordi DGR 42/2017)	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo provvisorio delle note di credito da richiedere	Importo da decurtare da Budget/Tetto annuale 2018
				A	B	(A+B)				
	Ricoveri									
	Ambulatoriale									
	Ricoveri									
	Ambulatoriale									
	Ricoveri									
	Ambulatoriale									
	Ambulatoriale									
	Ambulatoriale									
	Ambulatoriale									
	Ambulatoriale									
	Ambulatoriale									

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale ex L.R. n. 7/2009	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.

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	<p>Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consulenze sanitarie da Aziende del SSR per € 69.077; • consulenze sanitarie da soggetti pubblici diversi per € 14.094; • collaborazioni coordinate e continuative e borsisti attività di ricerca per € 1.570.022; • collaborazioni coordinate e continuative attività sanitaria per € 10.443; • consulenze sanitarie da soggetti privati diversi € 105.556; • indennità a personale universitario ex De Maria per € 606.967; • lavoro interinale-area sanitaria per € 59.862; • indennità per commissioni sanitarie per € 17.782; • compensi ai docenti per € 71.651; • oneri sociali (INAIL specializzandi) per € 28.764.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	273.623	270.224	3.399	1,26%
BA1590	Pulizia	1.008.326	1.015.504	- 7.178	-0,71%
BA1600	Mensa	794.268	778.905	15.363	1,97%
BA1610	Riscaldamento	1.197.947	1.250.000	- 52.053	-4,16%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	301.486	262.105	39.381	15,02%
BA1640	Smaltimento rifiuti	219.514	273.799	- 54.285	-19,83%
BA1650	Utenze telefoniche	62.565	55.261	7.304	13,22%
BA1660	Utenze elettricità	795.456	794.121	1.335	0,17%
BA1670	Altre utenze	201.027	187.520	13.507	7,20%
BA1680	Premi di assicurazione	65.578	59.600	5.978	10,03%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	514.598	489.339	25.259	5,16%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	23.809	-	23.809	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	1.480.330	1.388.409	91.921	6,62%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE			-	
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.321	2.287	34	1,49%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	374.923	388.149	- 13.226	-3,41%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	40.026	44.095	- 4.069	-9,23%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	307.834	313.654	- 5.820	-1,86%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	27.063	30.400	- 3.337	-10,98%
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	-	936	- 936	-100,00%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	96.454	40.068	56.386	140,73%
	TOTALE	7.412.225	7.256.227	155.998	

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: <ul style="list-style-type: none"> • consulenze non sanitarie da Aziende del SSR per € 2.321; • consulenze fiscali da privato per € 6.916; • consulenze tecniche da privato per € 33.110; • lavoro interinale per € 307.834; • personale esterno con contratto di diritto privato per € 23.333; • indennità per commissioni non sanitarie per € 3.730.

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 31/12/18	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	33.191	59.999	- 26.808	-44,68%
BA1930	Manutenzioni e riparazione agli impianti e macchinari	239.553	207.460	32.093	15,47%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.180.073	1.136.859	43.214	3,80%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	5.226	5.013	213	4,25%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	118.658	140.755	- 22.097	-15,70%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
	TOTALE	1.576.701	1.550.086	26.615	

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/18	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	273.623		273.623	
BA1590	Pulizia	1.008.326		1.008.326	
BA1600	Mensa	794.268		794.268	
BA1610	Riscaldamento	1.197.947		1.197.947	
BA1620	Servizi di assistenza informatica	-			
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	301.486		301.486	
BA1640	Smaltimento rifiuti	219.514		219.514	
BA1650	Utenze telefoniche	62.565		62.565	
BA1660	Utenze elettricità	795.456		795.456	
BA1670	Altre utenze	201.027		201.027	
BA1680	Premi di assicurazione	65.578		65.578	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	514.598		514.598	
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	23.809		23.809	
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	1.480.330		1.480.330	
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-		-	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	96.454		96.454	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	1.576.701		1.576.701	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	33.191		33.191	
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	239.553		239.553	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.180.073		1.180.073	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-		-	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	5.226		5.226	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	118.658		118.658	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-			
	TOTALE	8.611.682	-	8.611.682	

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
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:						
...						
...						
...						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						
Gruppo elettrogeno						-
...						
...						-

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO				
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario				
BA2110	Costo del personale dirigente medico				
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.327.788	5.574.319	753.469	14%
	Retribuzione di posizione	2.289.121	2.195.058	94.063	4%
	Indennità di risultato	449.954	429.866	20.088	5%
	Altro trattamento accessorio	421.874	356.738	65.136	18%
	Oneri sociali su retribuzione	2.674.404	2.382.573	291.831	12%
	Altri oneri per il personale	37.218	33.681	3.537	11%
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale	567.572	1.007.335	- 439.763	-44%
	Retribuzione di posizione	150.223	271.340	- 121.117	-45%
	Indennità di risultato	82.061	107.991	- 25.930	-24%
	Altro trattamento accessorio	46.620	94.907	- 48.287	-51%
	Oneri sociali su retribuzione	262.530	455.462	- 192.932	-42%
	Altri oneri per il personale	1.388	5.037	- 3.649	-72%
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>			-	
BA2150	Costo del personale dirigente non medico				
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale	719.661	717.660	2.001	0%
	Retribuzione di posizione	142.095	148.085	- 5.990	-4%
	Indennità di risultato	53.731	52.719	1.012	2%
	Altro trattamento accessorio	12.860	13.403	- 543	-4%
	Oneri sociali su retribuzione	267.564	257.201	10.363	4%
	Altri oneri per il personale	947	504	443	88%
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale	163.649	124.501	39.148	31%
	Retribuzione di posizione	5.957	5.225	732	14%
	Indennità di risultato	15.667	15.061	606	4%
	Altro trattamento accessorio	5.069	4.526	543	12%
	Oneri sociali su retribuzione	61.443	46.255	15.188	33%
	Altri oneri per il personale	612	2.465	- 1.853	-75%
<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>				
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario				
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale	7.382.293	6.833.388	548.905	8%
	Straordinario e indennità personale	1.629.286	1.573.743	55.543	4%
	Retribuzione per produttività personale	590.615	588.076	2.539	0%
	Altro trattamento accessorio	576.111	549.209	26.902	5%
	Oneri sociali su retribuzione	2.973.952	2.699.413	274.539	10%
	Altri oneri per il personale	7.247	82.358	- 75.111	-91%
<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale	669.797	885.241	- 215.444	-24%
	Straordinario e indennità personale	56.165	77.140	- 20.975	-27%
	Retribuzione per produttività personale	71.251	94.946	- 23.695	-25%
	Altro trattamento accessorio	68.937	87.613	- 18.676	-21%
	Oneri sociali su retribuzione	273.718	353.487	- 79.769	-23%
	Altri oneri per il personale	185	2.158	- 1.973	-91%
<i>BA2220</i>	<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 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE				
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale				
<i>BA2250</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale	75.641	85.013	-9.372	-11%
	Retribuzione di posizione	42.675	56.651	-13.976	-25%
	Indennità di risultato	6.803	6.735	68	1%
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione	32.954	41.214	-8.260	-20%
	Altri oneri per il personale	4.372	17	4.355	25618%
<i>BA2260</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale	27.124	3.562	23.562	661%
	Retribuzione di posizione	415	55	360	655%
	Indennità di risultato	302		302	
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione	8.830	1.148	7.682	669%
	Altri oneri per il personale	69	-	69	
<i>BA2270</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>				
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale				
<i>BA2290</i>	<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				
<i>BA2300</i>	<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				
<i>BA2310</i>	<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 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO				
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico				
<i>BA2340</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.004	43.106	- 102	0%
	Retribuzione di posizione	13.240	7.310	5.930	81%
	Indennità di risultato	3.230	2.936	294	10%
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione	19.024	16.877	2.147	13%
	Altri oneri per il personale	31		31	
<i>BA2350</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale	31.836	-	31.836	
	Retribuzione di posizione	487	-	487	
	Indennità di risultato	598	-	598	
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione	10.232	-	10.232	
	Altri oneri per il personale			-	
<i>BA2360</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>				
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico				
<i>BA2380</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.329.804	2.222.316	107.488	5%
	Straordinario e indennità personale	269.002	257.018	11.984	5%
	Retribuzione per produttività personale	217.286	221.438	- 4.152	-2%
	Altro trattamento accessorio	168.414	131.892	36.522	28%
	Oneri sociali su retribuzione	874.358	805.816	68.542	9%
	Altri oneri per il personale	587	771	- 184	-24%
<i>BA2390</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale	97.196	122.026	- 24.830	-20%
	Straordinario e indennità personale	3.512	3.857	- 345	-9%
	Retribuzione per produttività personale	8.542	12.595	- 4.053	-32%
	Altro trattamento accessorio	5.893	7.569	- 1.676	-22%
	Oneri sociali su retribuzione	36.278	43.978	- 7.700	-18%
	Altri oneri per il personale			-	
<i>BA2400</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>				
			-	-	

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO				
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo				
<i>BA2430</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale	104.249	130.009	- 25.760	-20%
	Retribuzione di posizione	52.655	58.486	- 5.831	-10%
	Indennità di risultato	9.422	8.785	637	7%
	Altro trattamento accessorio		58	- 58	-100%
	Oneri sociali su retribuzione	40.485	48.326	- 7.841	-16%
	Altri oneri per il personale	427		427	
<i>BA2440</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale	101.436	85.859	15.577	18%
	Retribuzione di posizione	16.931	3.739	13.192	353%
	Indennità di risultato	6.759	5.872	887	15%
	Altro trattamento accessorio		17	- 17	-100%
	Oneri sociali su retribuzione	35.685	29.200	6.485	22%
	Altri oneri per il personale	847		847	
<i>BA2450</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo				
<i>BA2470</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.339.672	1.235.977	103.695	8%
	Straordinario e indennità personale	272.814	284.282	- 11.468	-4%
	Retribuzione per produttività personale	64.462	67.714	- 3.252	-5%
	Altro trattamento accessorio	4.853	3.738	1.115	30%
	Oneri sociali su retribuzione	484.308	449.829	34.479	8%
	Altri oneri per il personale	1.167	1.172	- 5	0%
<i>BA2480</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.354	21.621	21.733	101%
	Straordinario e indennità personale	1.890	1.222	668	55%
	Retribuzione per produttività personale	1.547	1.069	478	45%
	Altro trattamento accessorio	210	30	180	600%
	Oneri sociali su retribuzione	14.234	7.522	6.712	89%
	Altri oneri per il personale		-	-	
<i>BA2490</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>				

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 incremento, al netto del rinnovo CCNL del comparto 2018 (677.986) sia rispetto all'esercizio precedente (euro 718.215) che rispetto al preventivo (euro 160.193), per lo più a seguito dei processi di stabilizzazione del personale a tempo determinato e del personale titolare di rapporto di lavoro flessibile (Legge Madia e Legge bilancio 2018 per il personale della ricerca degli IRCCS).

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2018	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2018	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2018	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2018	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2018	IMPORTO FONDO AL 31/12/2018	VARIAZIONE FONDO ANNO 2018 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2018 VS FONDO INZIALE ANNO 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E			143	29	27	145			
- Fondo specificità	2.695.723	2.665.265					2.655.113	- 40.610	- 10.153
- Fondo	408.033	408.033					408.033	- 0	- 0
-Fondo	318.270	316.795					316.303	- 1.967	- 492
DIRIGENTI			32	10	5	37			
- Fondo specificità	310.611	308.218					305.968	- 4.643	- 2.250
- Fondo	17.929	17.929					17.929	-	-
-Fondo	34.318	33.786					33.197	- 1.122	- 589
PERSONALE			524	93	78	539			
- Fondo fasce, posizioni	2.082.836	2.079.432					2.118.604	35.768	39.172
- Fondo lavoro	906.617	901.808					901.808	- 4.809	-
-Fondo della produttività	439.638	437.899					437.899	- 1.740	-
TOTALE	7.213.976	7.169.165	699	132	110	721	7.194.853	- 19.123	25.688

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 5 sanitari).

I fondi del comparto a decorrere dal 01.01.2018 assumono le seguenti denominazioni ed importi:

fondo condizioni di lavoro e incarichi art.80 1.643.637,28

fondo premialità e fasce art. 81 1.814.673,91

ed è stato incrementato il fondo art. 81 per l'applicazione del nuovo CCNL 2016-2018

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 31/12/18	Valore CE al 31/12/17	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	104.285	111.833	7.548	7%
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	842.604	842.286	- 318	0%
...	...				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	-	-		
...	...				
...	...				
	TOTALE	946.889	954.119	7.230	

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

23. ACCANTONAMENTI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	830.367	321.547	508.820	158%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	269.775	45.951	223.824	487%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	636.732	143.000	493.732	345%
	...				
	...				
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	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	0	12.189	-12.189	-100%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	52.000	0	52.000	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	2.382.747	2.252.207	130.540	6%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	301.356	403.841	-102.485	-25%
	Altri accantonamenti:				
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	404.768	199.702	205.066	103%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	91.524	31.515	60.009	190%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	304.753	-304.753	-100%
BA2890	Altri accantonamenti				
	Accantonamento personale in quiescenza	28.222	0	28.222	
	Accantonamento al fondo altri oneri e spese	0	5.976	-5.976	-100%
	TOTALE	4.997.491	3.720.681	1.276.810	

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 l'accantonamento al fondo onri personale in quiescenza.

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 e sul conto postale maturati nell'anno 2018

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 22.386.

PS02 –Sopravvenienze attive

anno di riferimento	soggetto	evento contabile	importo
2018	Privati diversi	donazioni e liberalità diverse	22.386
Anni 2014-2017	Aziende del SSR e del SSN	Prestazioni "Progetto Donna"	163.893
2015 e precedenti	Personale dipendente	Competenze personale anni precedenti	5.154
Anni 2012-2015	Siram	Conguaglio anni precedenti riscaldamento	137.553
2017 e precedenti	Privati vari		23.089
2017 e precedenti	Personale dipendente	Rimborso precedente penale	15.000
2017 e precedenti	Regione FVG	Ricoveri anni precedenti	31.211
			398.286

PS03 –Insussistenze attive

anno di riferimento	soggetto	evento contabile	importo
2012	Siram	Chiusura debito Siram nota Ufficio Tecnico 2018/1750	98.808
2017 e precedenti	Fornitori vari	Chiusura debiti insussistenti	15.412
			114.220

PS04 –Sopravvenienze passive

anno di riferimento	soggetto	evento contabile	importo
2017	ASUITs	Pasti personale dipendente	4.060
2017	ASUITs	Rimborso anno 2017 Screening NEONATO SANO	176.988
2017	Personale dipendente e universitario	Competenze anni precedenti	60.565
2017	Università degli studi	Convenzione Università-Burlo	11.530
2017 e precedenti	Fornitori vari		237.536
			490.679

PS05 –Insussistenze passive

anno di riferimento	soggetto	evento contabile	importo
2003	Prefettura di Trieste	Chiusura credito non esigibile	6.473
2017	AIRC	Chiusura credito non esigibile	6.250
2017	Personale dipendente	Chiusura anticipo dipendenti missioni	12.676
2017 e precedenti	Privati vari	Chiusura crediti non esigibili	30.791
2017 e precedenti	Arrotondamenti		110
			56.300

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 2017 E 2018**

CONTABILITÀ SEPARATA PER L'ATTIVITÀ 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.

Schema del bilancio consuntivo 2018 dell'attività commerciale

Conto Economico		
SCHEMA DI BILANCIO (Decreto interministeriale 20/03/2013)		Anno 2018
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	7.206
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	9.268
	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	9.268
5	Concorsi, recuperi e rimborsi	65.054
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	133.880
TOTALE A)		215.408
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	
1	Acquisti di beni	0
2	Acquisti di servizi sanitari	0
3	Acquisti di servizi non sanitari	170.743
	a) Servizi non sanitari	170.743
	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	100.839
	a) Personale dirigente medico	37.504
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.083
	c) Personale comparto ruolo sanitario	40.290
	d) Personale dirigente altri ruoli	1.382
	e) Personale comparto altri ruoli	17.580
7	Oneri diversi di gestione	0
8	Ammortamenti	0
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
10	Variazione delle rimanenze	0
11	Accantonamenti	3.384
TOTALE B)		274.966
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		(59.558)
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	220
2	Oneri straordinari	3
TOTALE E)		217
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)		(59.341)
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		(59.341)

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 2018
 Prospetto INCASSI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 11-apr-2019
 Data stampa 18-apr-2019
 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		4.634.483,60	4.634.483,60	4.634.483,60	
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.760.750,60	1.760.750,60	1.760.750,60	0,00
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per	267.647,78	267.647,78	267.647,78	0,00
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza	39.454,69	39.454,69	39.454,69	0,00
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.430.331,23	1.430.331,23	1.430.331,23	0,00
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	822.481,89	822.481,89	822.481,89	0,00
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	313.817,41	313.817,41	313.817,41	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		61.793.738,40	61.793.738,40	61.793.738,40	
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	4.610.675,87	4.610.675,87	4.610.675,87	0,00
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per	55.375.086,00	55.375.086,00	55.375.086,00	0,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per	739.709,22	739.709,22	739.709,22	0,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	285.018,37	285.018,37	285.018,37	0,00
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	114.265,28	114.265,28	114.265,28	0,00
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università	259.656,09	259.656,09	259.656,09	0,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni	86.827,57	86.827,57	86.827,57	0,00
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI		1.037.863,39	1.037.863,39	1.037.863,39	
3101	Rimborsi assicurativi	108.063,91	108.063,91	108.063,91	0,00
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	3.792,10	3.792,10	3.792,10	0,00
3105	Riscossioni IVA	9.303,39	9.303,39	9.303,39	0,00
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	891.567,74	891.567,74	891.567,74	0,00
3201	Fitti attivi	20.332,26	20.332,26	20.332,26	0,00
3202	Interessi attivi	1,33	1,33	1,33	0,00
3204	Altri proventi	4.802,66	4.802,66	4.802,66	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		2.410.725,15	2.410.725,15	2.410.725,15	
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per	2.129.931,07	2.129.931,07	2.129.931,07	0,00
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	279.504,08	279.504,08	279.504,08	0,00
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		2.257.201,04	2.257.201,04	2.257.201,04	
6400	Depositi cauzionali	71.574,84	71.574,84	71.574,84	0,00
6500	Altre operazioni finanziarie	2.185.626,20	2.185.626,20	2.185.626,20	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		72.134.011,58	72.134.011,58	72.134.011,58	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 2018
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 11-apr-2019
Data stampa 18-apr-2019
Importi in EURO

000016285000000 - IRCSS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	dati Co.Ge.	Diff
PERSONALE		39.451.834,66	39.451.834,66	39.451.834,66	
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto	16.957.729,88	16.957.729,88	16.957.729,90	0,02
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	1.322.878,59	1.322.878,59	1.322.878,59	0,00
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto	1.386.337,74	1.386.337,74	1.386.337,72	-0,02
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	51.373,24	51.373,24	51.373,24	0,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	770.404,42	770.404,42	770.404,42	0,00
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo	3.067.496,18	3.067.496,18	3.067.496,18	0,00
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	6.705.812,18	6.705.812,18	6.705.812,18	0,00
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo	257.269,53	257.269,53	257.269,53	0,00
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	600.476,38	600.476,38	600.476,38	0,00
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	7.540.665,89	7.540.665,89	7.540.665,89	0,00
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	754.525,10	754.525,10	754.525,10	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	36.865,53	36.865,53	36.865,53	0,00
ACQUISTO DI BENI		10.145.551,16	10.145.551,16	10.145.551,16	
2101	Prodotti farmaceutici	4.045.476,55	4.045.476,55	4.045.476,55	0,00
2103	Prodotti dietetici	16.637,64	16.637,64	16.637,64	0,00
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	3.932,87	3.932,87	3.932,87	0,00
2112	Dispositivi medici	5.288.821,18	5.288.821,18	5.288.821,18	0,00
2113	Prodotti chimici	4.862,63	4.862,63	4.862,63	0,00
2198	Altri acquisti di beni sanitari	377.037,48	377.037,48	377.037,48	0,00
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	57.372,86	57.372,86	57.372,86	0,00
2201	Prodotti alimentari	4.087,65	4.087,65	4.087,65	0,00
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	127.528,78	127.528,78	127.528,78	0,00
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	8.032,66	8.032,66	8.032,66	0,00
2204	Supporti informatici e cancelleria	160.906,95	160.906,95	160.906,95	0,00
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.308,57	1.308,57	1.308,57	0,00
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	16.867,59	16.867,59	16.867,59	0,00
2298	Altri beni non sanitari	32.677,75	32.677,75	32.677,75	0,00
ACQUISTI DI SERVIZI		10.820.416,36	10.820.416,36	10.820.416,36	
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	374.300,67	374.300,67	374.300,67	0,00
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	587.471,54	587.471,54	587.471,54	0,00
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	289.913,73	289.913,73	289.913,73	0,00
3134	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	17.416,98	17.416,98	17.416,98	0,00
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	66.884,79	66.884,79	66.884,79	0,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	15.452,53	15.452,53	15.452,53	0,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	1.452.790,28	1.452.790,28	1.452.790,28	0,00
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	224.061,80	224.061,80	224.061,80	0,00
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	744.455,17	744.455,17	744.455,17	0,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	343.712,64	343.712,64	343.712,64	0,00
3204	Senzi ausiliari e spese di pulizia	1.027.196,32	1.027.196,32	1.027.196,32	0,00
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	775.518,58	775.518,58	775.518,58	0,00
3207	Riscaldamento	966.462,39	966.462,39	966.462,39	0,00
3208	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	51.666,76	51.666,76	51.666,76	0,00
3209	UtENZE e canoni per energia elettrica	823.129,65	823.129,65	823.129,65	0,00
3210	UtENZE e canoni per altri servizi	121.875,35	121.875,35	121.875,35	0,00
3211	Assicurazioni	65.572,73	65.572,73	65.572,73	0,00
3213	Corsi di formazione esternalizzata	32.196,90	32.196,90	32.196,90	0,00
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	29.613,89	29.613,89	29.613,89	0,00
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.641,55	4.641,55	4.641,55	0,00
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.255.016,40	1.255.016,40	1.255.016,40	0,00
3219	Spese legali	63.788,43	63.788,43	63.788,43	0,00
3220	Smaltimento rifiuti	161.415,79	161.415,79	161.415,79	0,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.326.861,49	1.326.861,49	1.326.861,49	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		1.997.168,48	1.997.168,48	1.997.168,48	
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	322.341,00	322.341,00	322.341,00	0,00
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	7.715,84	7.715,84	7.715,84	0,00
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	74.413,27	74.413,27	74.413,27	0,00
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	1.592.698,37	1.592.698,37	1.592.698,37	0,00
ALTRE SPESE CORRENTI		8.230.490,62	8.230.490,62	8.230.490,62	
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
5201	Noleggi	104.547,24	104.547,24	104.547,24	0,00
5202	Locazioni	26.101,35	26.101,35	26.101,35	0,00
5401	IRAP	2.901.833,02	2.901.833,02	2.901.833,02	0,00
5402	IRES	14.422,00	14.422,00	14.422,00	0,00
5404	IVA	3.385.091,46	3.385.091,46	3.385.091,46	0,00
5499	Altri tributi	104.502,34	104.502,34	104.502,34	0,00
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	19.238,70	19.238,70	19.238,70	0,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e	439.443,08	439.443,08	439.443,08	0,00
5504	Commissioni e Comitati	18.698,08	18.698,08	18.698,08	0,00
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	172.322,98	172.322,98	172.322,98	0,00
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi	493.405,67	493.405,67	493.405,67	0,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	176.362,35	176.362,35	176.362,35	0,00
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	350.022,35	350.022,35	350.022,35	0,00
INVESTIMENTI FISSI		2.218.424,21	2.218.424,21	2.218.424,21	
6102	Fabbricati	1.315.351,18	1.315.351,18	1.315.351,18	0,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	772.235,73	772.235,73	772.235,73	0,00
6105	Mobili e arredi	22.124,34	22.124,34	22.124,34	0,00
6199	Altri beni materiali	103.712,96	103.712,96	103.712,96	0,00
6302	Partecipazioni azionarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		218.261,18	218.261,18	218.261,18	
7400	Depositi cauzionali	71,21	71,21	71,21	0,00
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	116.345,97	116.345,97	116.345,97	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	101.844,00	101.844,00	101.844,00	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		73.082.146,67	73.082.146,67	73.082.146,67	0,00

Modelli ministeriali CE E SP dell'anno 2017 e dell'anno 2018

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2017 E DELL'ANNO 2018

MINISTERO DELLA SALUTE	
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 ## ## A/ ISTITUTO 9 0 1	ANNO 2 0 1 8
	TRIMESTRE: 1 2 3 4
	PREVENTIVO CONSUNTIVO X
APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI X NO	

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO Consuntivo 2018	IMPORTO Consuntivo 2017
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	36.081.551,00	34.334.787,00
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	30.512.312,00	28.274.229,00
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	20.324.089,00	17.068.395,00
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	10.188.223,00	11.205.834,00
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	59.195,00	39.206,00
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	59.195,00	39.206,00
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	52.000,00	6.047,00
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	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 <u>extra LEA</u>	0,00	0,00
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	7.195,00	33.159,00
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	0,00
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	0,00
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	5.502.544,00	5.991.819,00
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.509.247,00	2.443.087,00
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	995.689,00	1.336.257,00
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	1.764.111,00	2.054.848,00
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	233.497,00	157.627,00
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	7.500,00	29.533,00
	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	1.494.881,00	1.134.502,00
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	12.162,00	3.737,00
	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	1.475.513,00	1.062.300,00
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	7.206,00	68.465,00
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.594.718,00	30.311.501,00
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	31.533.625,00	28.359.466,00
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.083.764,00	24.153.186,00
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	19.662.424,00	18.909.144,00
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.148.830,00	5.122.157,00
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	111.567,00	26.240,00
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO Consuntivo 2018	IMPORTO Consuntivo 2017
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00	0,00
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	160.943,00	95.645,00
	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	5.449.861,00	4.206.280,00
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	4.241.979,00	3.707.661,00
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	703.785,00	317.787,00
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	88.464,00	89.896,00
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00	0,00
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00	0,00
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00
S	AA0530	A.4.A.3.8) Altre prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	950,00	1.338,00
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	107.099,00	89.598,00
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	107.099,00	89.598,00
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	307.584,00	0,00
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.213.584,00	1.114.143,00
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	847.509,00	837.892,00
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	17.653,00	71.476,00
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	629.718,00	585.322,00
	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)	71.778,00	87.223,00
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	117.072,00	93.046,00
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	11.288,00	825,00
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.105.905,00	1.222.843,00
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	59.987,00	117.025,00
-	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
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	519.992,00	582.759,00
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.800,00	5.649,00
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	516.192,00	577.110,00
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	354.417,00	380.167,00
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	35.551,00	44.693,00
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	145.200,00	157.712,00
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	173.666,00	177.762,00
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	171.509,00	142.892,00
	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	171.509,00	142.892,00
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.770.213,00	1.657.352,00
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.763.177,00	1.650.961,00
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	7.036,00	6.391,00
	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	1.805.206,00	1.864.567,00
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	416.577,00	569.612,00
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	644.218,00	591.753,00
	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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO Consuntivo 2018	IMPORTO Consuntivo 2017
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	744.411,00	703.202,00
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	165.211,00	87.370,00
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	1.000,00
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	20.073,00	22.132,00
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	145.138,00	64.238,00
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	76.017.685,00	70.612.922,00
		B) Costi della produzione		
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	12.372.711,00	10.106.714,00
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	11.928.986,00	9.675.444,00
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.816.475,00	3.278.435,00
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	4.671.118,00	3.060.818,00
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	145.357,00	217.617,00
	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
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00	0,00
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00	0,00
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00	0,00
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	6.632.997,00	5.983.933,00
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	3.193.909,00	2.781.209,00
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	609.621,00	520.830,00
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.829.467,00	2.681.894,00
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	20.554,00	14.806,00
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	8.695,00	2.750,00
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	8.510,00	8.545,00
	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	441.411,00	382.856,00
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	344,00	4.119,00
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	443.725,00	431.270,00
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	6.848,00	6.124,00
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	153.324,00	151.734,00
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	9.760,00	10.583,00
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	193.601,00	190.891,00
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	27.382,00	22.404,00
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	52.810,00	49.534,00
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	14.164.447,00	13.972.972,00
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	6.752.222,00	6.716.745,00
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0,00	0,00
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0,00	0,00
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0,00	0,00
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00	0,00
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00	0,00
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0,00	0,00
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00	0,00
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	918.969,00	1.305.460,00
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	335.589,00	516.060,00
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	583.380,00	616.494,00
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	0,00	172.906,00
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	28.744,00
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00	0,00
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00	144.162,00
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0,00	0,00
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO Consuntivo 2018	IMPORTO Consuntivo 2017
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0,00	0,00
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0,00	0,00
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (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
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	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
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00	0,00
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	16.622,00	15.539,00
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	16.622,00	15.539,00
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (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)	662.499,00	672.419,00
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	10.862,00	45.262,00
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	466.710,00	434.424,00
	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)	55.479,00	65.276,00
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	78.127,00	69.301,00
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	51.321,00	58.156,00
R	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	1.862.951,00	2.273.436,00
	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	698.948,00	1.226.013,00
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.164.003,00	1.047.423,00
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.554.218,00	2.321.721,00
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	69.077,00	60.054,00
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	14.094,00	26.623,00
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.471.047,00	2.235.044,00
	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	105.556,00	127.860,00
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.406.748,00	1.323.783,00
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	606.967,00	487.101,00
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	59.862,00	63.460,00
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	291.914,00	232.840,00
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO Consuntivo 2018	IMPORTO Consuntivo 2017
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	736.963,00	128.170,00
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	736.963,00	128.170,00
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	7.412.225,00	7.256.227,00
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	6.938.527,00	6.824.787,00
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	273.623,00	270.224,00
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.008.326,00	1.015.504,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	794.268,00	778.905,00
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.197.947,00	1.250.000,00
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0,00	0,00
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	301.486,00	262.105,00
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	219.514,00	273.799,00
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	62.565,00	55.261,00
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	795.456,00	794.121,00
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	201.027,00	187.520,00
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	65.578,00	59.600,00
	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	65.578,00	59.600,00
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.018.737,00	1.877.748,00
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	514.598,00	489.339,00
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	23.809,00	0,00
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.480.330,00	1.388.409,00
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	377.244,00	390.436,00
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.321,00	2.287,00
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	374.923,00	388.149,00
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	40.026,00	44.095,00
	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	307.834,00	313.654,00
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	27.063,00	30.400,00
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso 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)	96.454,00	41.004,00
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00	936,00
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	96.454,00	40.068,00
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.576.701,00	1.550.086,00
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	33.191,00	59.999,00
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	239.553,00	207.460,00
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.180.073,00	1.136.859,00
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	5.226,00	5.013,00
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	118.658,00	140.755,00
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	247.472,00	185.863,00
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	32.342,00	31.456,00
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	215.130,00	154.407,00
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	203.137,00	137.417,00
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	11.993,00	16.990,00
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0,00	0,00
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
	BA2080	Totale Costo del personale	35.988.711,00	34.667.111,00
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	29.059.565,00	28.128.684,00
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.760.008,00	14.301.912,00
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	13.310.753,00	12.914.307,00
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	12.200.359,00	10.972.235,00
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.110.394,00	1.942.072,00

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO Consuntivo 2018	IMPORTO Consuntivo 2017
	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	1.449.255,00	1.387.605,00
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.196.858,00	1.189.572,00
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	252.397,00	198.033,00
	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	14.299.557,00	13.826.772,00
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	13.159.504,00	12.326.187,00
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.140.053,00	1.500.585,00
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	199.185,00	194.395,00
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	199.185,00	194.395,00
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	162.445,00	189.630,00
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	36.740,00	4.765,00
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	4.132.554,00	3.899.505,00
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	121.682,00	70.229,00
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	78.529,00	70.229,00
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	43.153,00	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	4.010.872,00	3.829.276,00
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.859.451,00	3.639.251,00
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	151.421,00	190.025,00
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.597.407,00	2.444.527,00
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	368.896,00	370.351,00
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	207.238,00	245.664,00
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	161.658,00	124.687,00
	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	2.228.511,00	2.074.176,00
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.167.276,00	2.042.712,00
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	61.235,00	31.464,00
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	946.889,00	954.119,00
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	104.285,00	111.833,00
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00	0,00
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	842.604,00	842.286,00
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	842.604,00	842.286,00
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00
	BA2560	Totale Ammortamenti	1.810.739,00	1.878.166,00
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.647,00	1.926,00
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.809.092,00	1.876.240,00
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	799.534,00	794.164,00
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	48.286,00	45.572,00
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	751.248,00	748.592,00
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.009.558,00	1.082.076,00
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.197.556,00	89.597,00
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	1.197.556,00	89.597,00
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-6.290,00	480.869,00
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-319,00	475.622,00
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-5.971,00	5.247,00
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	4.997.491,00	3.720.681,00
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	1.736.874,00	510.498,00
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	830.367,00	321.547,00
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	269.775,00	45.951,00
	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	636.732,00	143.000,00
	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	2.736.103,00	2.668.237,00
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	12.189,00
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	52.000,00	0,00
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	2.382.747,00	2.252.207,00
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	301.356,00	403.841,00
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	524.514,00	541.946,00
	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	404.768,00	199.702,00
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	91.524,00	31.515,00

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO Consuntivo 2018	IMPORTO Consuntivo 2017
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	304.753,00
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	28.222,00	5.976,00
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	73.296.427,00	67.606.178,00
		C) Proventi e oneri finanziari		
	CA0010	C.1) Interessi attivi	46,00	1,00
	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	46,00	1,00
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0,00	0,00
	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)	46,00	1,00
		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	512.506,00	383.120,00
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00	0,00
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	512.506,00	383.120,00
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	22.386,00	29.427,00
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	375.900,00	353.282,00
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	163.893,00	10.222,00
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	212.007,00	343.060,00
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	172.825,00
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	5.154,00	18.900,00
	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	140.769,00	0,00
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	66.084,00	151.335,00
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	114.182,00	215,00
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	209,00
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	114.182,00	6,00
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	114.182,00	6,00
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	38,00	196,00
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	546.979,00	708.308,00
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00	2.595,00
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	546.979,00	705.713,00
	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	490.679,00	559.525,00
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	181.048,00	468.367,00
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	181.048,00	0,00
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	468.367,00
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	309.631,00	91.158,00
S	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	38.297,00	50.178,00
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	15.788,00	12.351,00
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	10.530,00	1.952,00
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	11.979,00	35.875,00
	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	68.572,00	21.995,00
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	202.762,00	18.985,00

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO Consuntivo 2018	IMPORTO Consuntivo 2017
	EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	56.190,00	146.098,00
R	EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0,00	0,00
	EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	56.190,00	146.098,00
S	EA0490	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0,00	0,00
	EA0500	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	0,00	0,00
	EA0510	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0,00	0,00
	EA0520	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0,00	0,00
	EA0530	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0,00	0,00
	EA0540	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0,00	0,00
	EA0550	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	56.190,00	146.098,00
	EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	110,00	90,00
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-34.473,00	-325.188,00
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.686.831,00	2.681.557,00
		Imposte e tasse		
	YA0010	Y.1) IRAP	2.558.408,00	2.490.498,90
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	2.368.974,00	2.294.373,00
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	142.063,00	151.767,00
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	47.371,00	44.358,90
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0,00	0,00
	YA0060	Y.2) IRES	14.422,00	19.164,00
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	14.422,00	19.164,00
	YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	0,00	0,00
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
	YZ9999	Totale imposte e tasse	2.572.830,00	2.509.663,00
	<bzz9999< b=""></bzz9999<>	RISULTATO DI ESERCIZIO	114.001,00	171.894,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ DELL'ANNO 2017 E DELL'ANNO 2018

MINISTERO DELLA SALUTE		SP
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario		
MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE		
STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE <input type="text" value="060"/> TIENDA/ISTITUTO <input type="text" value="901"/>	ANNO <input type="text" value="2018"/>	TRIMESTRE: 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
	PREVENTIVO <input type="text"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="text"/>	
APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE		
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
ATTIVITA'		

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	41.775.144,00	45.171.691,00
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	823,00	2.470,00
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	823,00	2.470,00
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	223.002,00	221.355,00
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	25.603.593,00	24.681.550,00
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	17.092.092,00	17.826.019,00
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	948.991,00	1.020.200,00

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.590.247,00	1.631.279,00
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	641.256,00	611.079,00
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	16.143.101,00	16.805.819,00
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	25.041.598,00	24.953.068,00
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	8.898.497,00	8.147.249,00
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	1.250,00	1.477,00
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	3.141.318,00	3.141.091,00
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.243.805,00	2.078.854,00
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	23.577.983,00	22.608.242,00
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	21.334.178,00	20.529.388,00
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	77.940,00	94.021,00
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	2.065.681,00	2.044.125,00
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	1.987.741,00	1.950.104,00
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	383.342,00	345.310,00
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	4.339.396,00	4.154.722,00
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	3.956.054,00	3.809.412,00
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	5.805.164,00	4.335.869,00
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	16.170.728,00	20.487.671,00
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	16.162.728,00	20.484.671,00
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	0,00	4.590.679,00
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	268.736,00	0,00
AAA700	A.III.2) Titoli	8.000,00	3.000,00
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	8.000,00	3.000,00
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	0,00	0,00
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0,00	0,00
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0,00	0,00
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	0,00	0,00
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	28.496.953,00	24.090.746,00
ABA000	B.I) RIMANENZE	1.019.898,00	1.013.607,00
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	914.266,00	913.947,00
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	76.703,00	184.943,00
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	763.915,00	658.428,00
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	457,00	99,00
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	9.018,00	6.934,00
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	64.173,00	63.543,00
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	105.632,00	99.660,00
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	18.155,00	17.460,00
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.556,00	1.494,00
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	74.373,00	70.063,00
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	4.745,00	4.216,00
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	6.782,00	6.406,00
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II) CREDITI	19.526.811,00	14.186.358,00
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	1.538.522,00	2.297.334,00
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	0,00
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	1.538.522,00	2.290.183,00
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	49.783,00	488.618,00

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	1.488.739,00	1.801.565,00
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.l) Crediti v/prefetture	0,00	7.151,00
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	7.337.531,00	4.437.193,00
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	3.949.550,00	4.437.193,00
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	1.744.035,00	2.174.593,00
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	88.031,00	1.010.955,00
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	2.117.484,00	1.251.645,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	3.387.981,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	3.387.981,00	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 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	7.627.254,00	3.996.921,00
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.484.852,00	3.657.850,00
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	1.526.595,00	790.680,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.958.257,00	2.867.170,00
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	142.402,00	339.071,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	596.730,00	329.526,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	550.753,00	263.043,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	45.977,00	66.483,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	2.426.774,00	3.125.384,00
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	1.997.612,00	2.645.775,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	176.161,00	158.658,00
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	253.001,00	320.951,00
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	7.950.244,00	8.890.781,00
ABA760	B.IV.1) Cassa	37.600,00	28.599,00
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	7.907.733,00	8.855.868,00
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	4.911,00	6.314,00
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	504.353,00	467.806,00
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	488.864,00	445.907,00
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	91.154,00	47.451,00
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	397.710,00	398.456,00
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	15.489,00	21.899,00
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	15.489,00	21.899,00
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	2.779.698,00
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	2.779.698,00
Totale attivo		70.776.450,00	69.730.243,00
Totale conti d'ordine		2.779.698,00	2.779.698,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ DELL'ANNO 2017 E DELL'ANNO 2018

MINISTERO DELLA SALUTE

SP

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

STRUTTURA RILEVATA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> ENDA/ISTITUTO <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	ANNO <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/>
	TRIMESTRE 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
	PREVENTIVO <input type="text"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

PASSIVITA'

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	41.465.583,00	41.683.525,00
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	103.489,00	103.489,00
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	36.485.801,00	36.850.893,00
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	3.884.964,00	4.087.212,00
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	22.332.348,00	22.778.132,00
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	15.144.551,00	15.146.483,00
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	291.614,00	357.173,00
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	6.896.183,00	7.274.476,00
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	10.216.672,00	9.933.374,00
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	51.817,00	52.175,00
	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	1.883.750,00	1.330.961,00
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	2.878.542,00	3.226.288,00
	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	2.878.542,00	3.226.288,00
	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	114.001,00	171.894,00
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	12.535.252,00	9.564.966,00
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	4.161.255,00	2.532.266,00
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.162.816,00	1.389.869,00
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.218.707,00	999.397,00
	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	779.732,00	143.000,00
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017
	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	7.116.205,00	5.998.303,00
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	71.263,00	83.451,00
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	52.000,00	0,00
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	6.851.897,00	5.800.881,00
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	141.045,00	113.971,00
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.257.792,00	1.034.397,00
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	731.143,00	535.970,00
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	731.143,00	535.970,00
	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	526.649,00	498.427,00
	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	16.764.519,00	18.471.177,00
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	0,00	0,00
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	561.852,00	712.272,00
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	137.866,00	288.313,00
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00
S	PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	407.108,00	407.108,00
RR	PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	16.878,00	16.851,00
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.174.146,00	3.366.203,00
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.981.879,00	3.179.908,00
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	1.804.952,00	1.932.457,00
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.176.927,00	1.247.451,00
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	192.267,00	186.295,00
R	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	813.193,00	709.460,00
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	688.206,00	600.562,00
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	124.987,00	108.898,00
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	6.823.093,00	6.971.961,00
	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	6.823.093,00	6.971.961,00
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	339.283,00	1.534.265,00
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	120.111,00	1.598.462,00
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	3.932.841,00	3.578.554,00
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	2.896.414,00	2.793.544,00
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.036.427,00	785.010,00
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.096,00	10.575,00
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	1.023,00	0,00
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	1.023,00	0,00
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	10.073,00	10.575,00
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	10.073,00	10.575,00
R	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	2.779.698,00
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017
	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	2.779.698,00
		Totale passivo	70.776.450,00	69.730.243,00
		Totale conti d'ordine	2.779.698,00	2.779.698,00



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

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Relazione sulla gestione

1. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente relazione sulla gestione correda 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 2018.

2. GENERALITÀ SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

Il modello organizzativo e l'organigramma

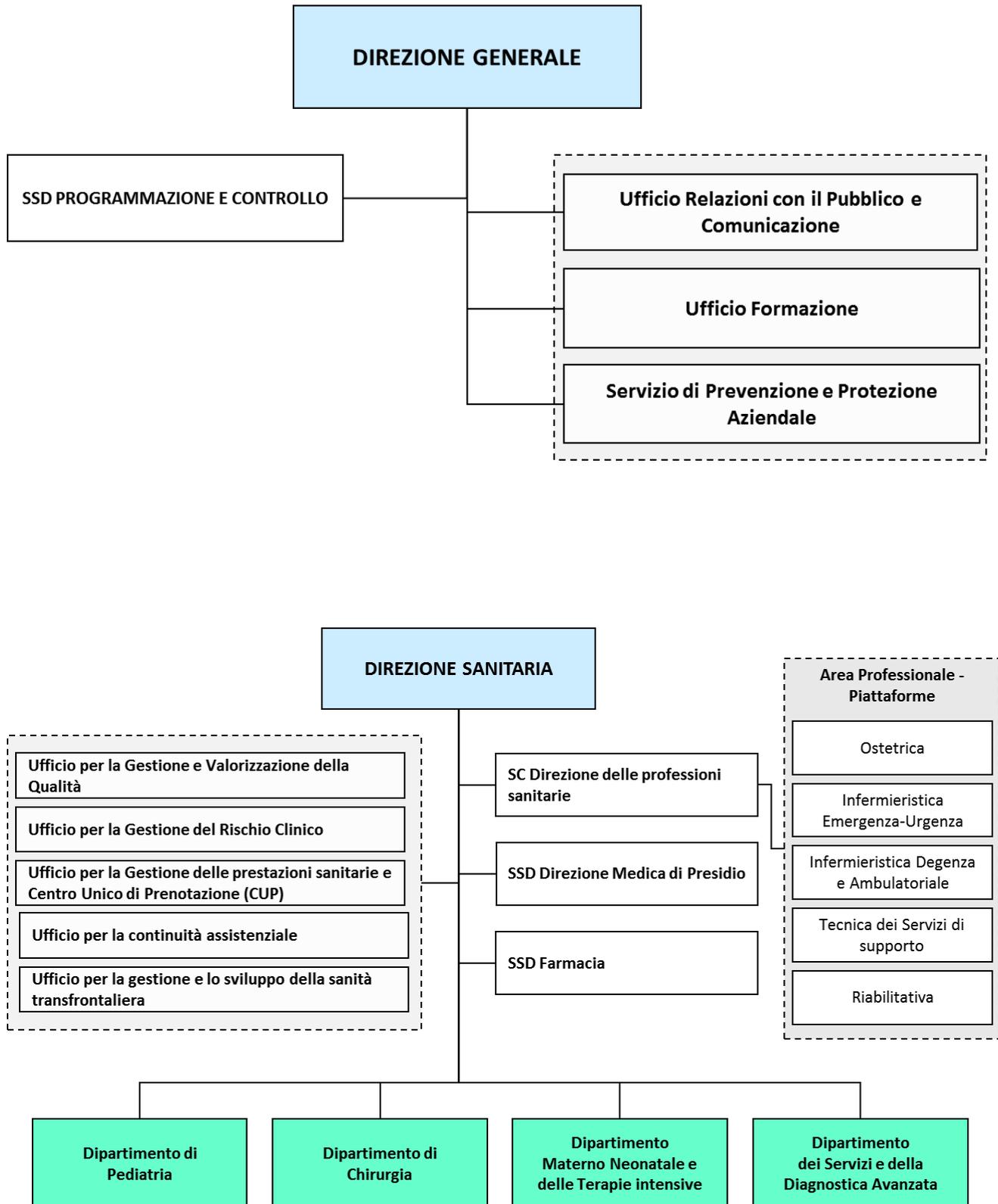
Il Burlo Garofolo, in quanto IRCCS, è chiamato a garantire un doppio mandato: come Istituto Scientifico persegue finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione dei servizi sanitari, di innovazione dei modelli d'assistenza e di trasferimento delle conoscenze, come Presidio di 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.

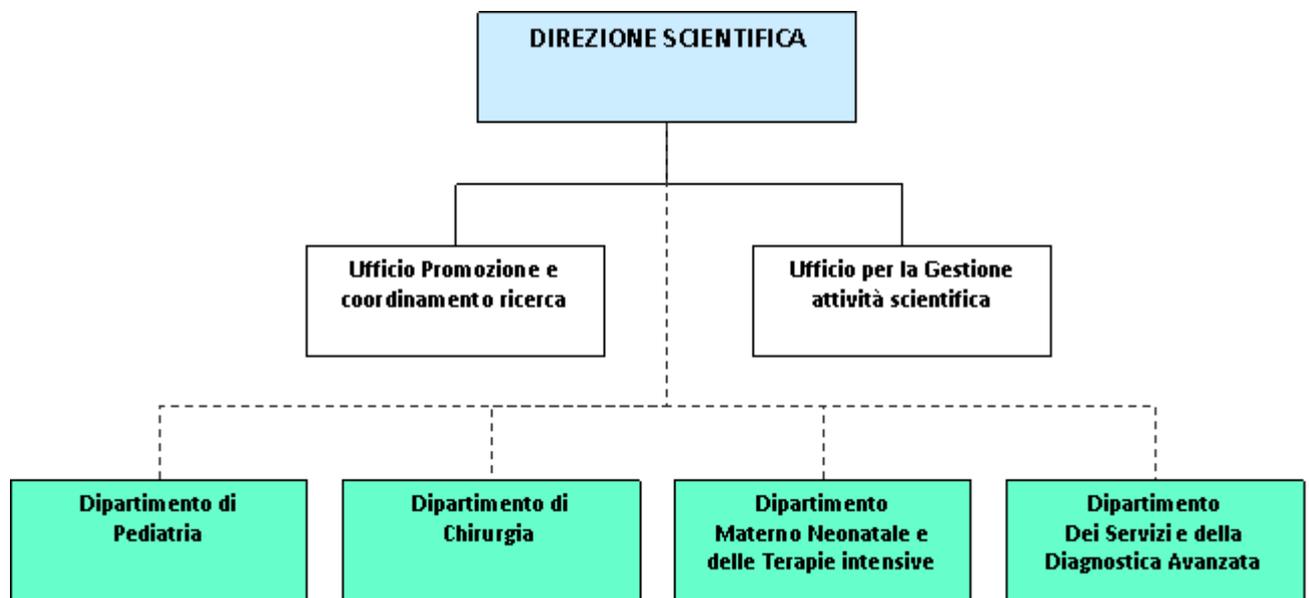
In quanto IRCCS la legge regionale 14/2006 ne detta l'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale, giuridico, mentre sul fronte assistenziale la legge di riforma del SSR (legge regionale 17/2014) ne ha ridisegnato in parte ambiti, funzioni e ruolo rispetto alla rete sanitaria regionale. Le criticità emerse in sede di applicazione della legge 17/2014 sono state affrontate dalla LR 27/2018, che, mantenendo saldi i principi ed i valori della precedente legge, tra cui principalmente l'integrazione tra ospedale e territorio, ha posto mano alla revisione della governance del SSR.

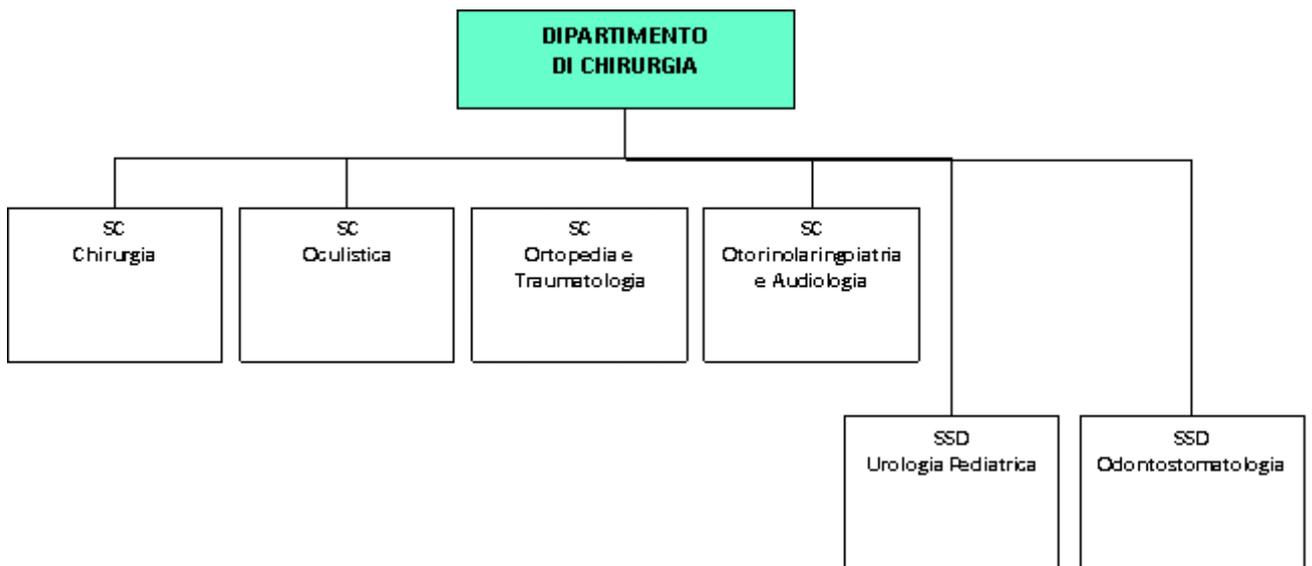
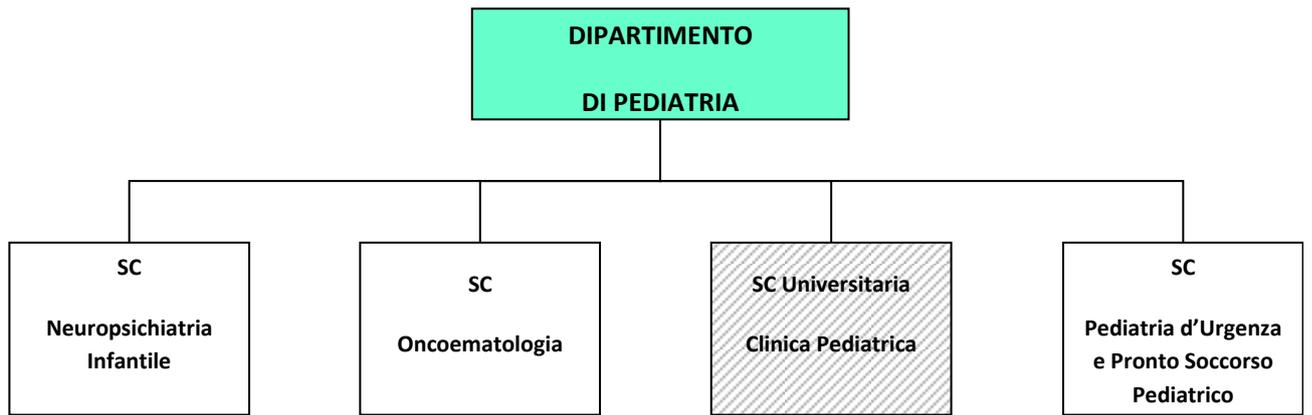
Nel corso del 2018 sono entrati a regime i nuovi modelli organizzativi, in particolare il modello assistenziale a piattaforma/area, che aggrega aree assistenziali e/o tecniche omogenee per funzioni o processi e può essere trasversale anche a più dipartimenti. In base alla complessità dei processi, all'entità 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.

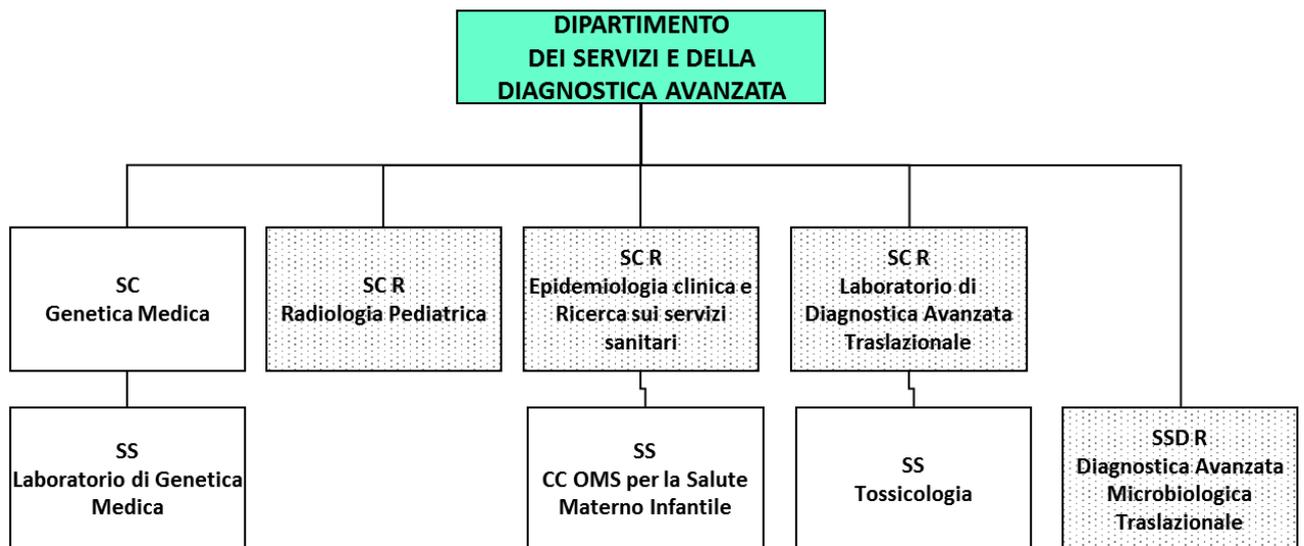
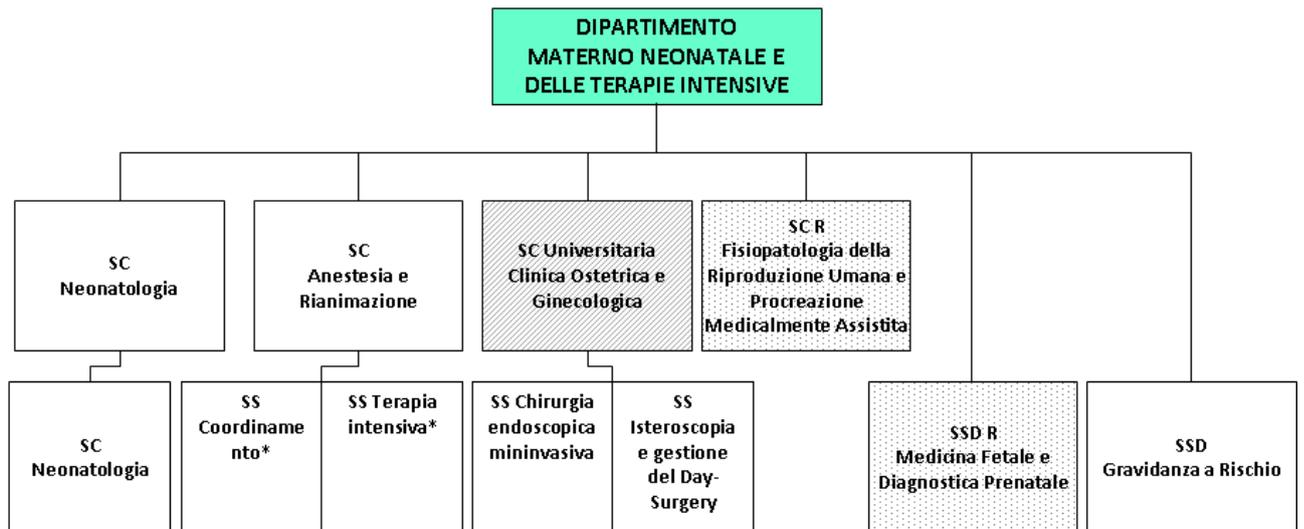
Il nuovo atto aziendale prevede che l'attività clinica assistenziale si espliciti attraverso tre dipartimenti clinici e un dipartimento dei servizi. Si riporta nei diagrammi sottostanti l'assetto organizzativo.

Grafico Organizzazione









Strutture Universitarie
Strutture di Ricerca
* coordinamento interaziendale

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	07.02.2017
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	07.04.2017
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	01.08.2018
SCU Clinica Ostetrica e Ginecologica	01.11.2018
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	15.09.2018
SC Genetica medica	01.08.2017
SCR Radiologia pediatrica	06.04.2018
SC R Epidemiologia clinica e Ricerca sui servizi sanitari	18.06.2018
SC R Laboratorio di Diagnostica Avanzata Traslazionale	04.12.2017
SSD Diagnostica avanzata Microbiologica traslazionale	30.03.2017
SC Direzione delle Professioni sanitarie	15.09.2018 (f.f.)
SSD Direzione Medica di Presidio	-
SSD Farmacia	25.01.2017
SC Ingegneria Clinica, informatica e approvvigionamenti	01.10.2018 (ad interim)
SC Gestione Economico-Finanziaria	12.01.2017
SC Affari Generali e Legali	01.10.2018 (f.f.)
SC Gestione Tecnica e Realizzazione del nuovo ospedale	16.09.2018
SSD Politiche del personale	16.07.2018 (ad interim)
SSD Programmazione e controllo	01.02.2017 (ad interim)

3. GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

3.1 Assistenza ospedaliera

A) STATO DELL'ARTE

POSTI LETTO AL 31/12/2018

Si è proceduto in data 10/08/2018 ad indicare nell'apposito modello HSP12 del 2018 la disciplina 73 (terapia intensiva neonatale) con i relativi 8 posti letto assegnati alla funzione Neonatologia "intensivi" dalla DGR 2673/2014, così come richiesto e comunicato alla DCS con nota prot. 6702 dd 13/8/2018.

I posti letto al 31/12/2018 sono pari a 136, di cui 111 di ricovero ordinario e 25 di DH/DS.

An-no	Codice Regione	Codice Azienda	Codice struttura	Codice disciplina	Descrizione disciplina	Day hospital	Day surgery	Degenza ordinaria
2018	060	901	060901	11	Chirurgia pediatrica	0	2	8
2018	060	901	060901	33	neuropsichiatria infantile	2	0	4
2018	060	901	060901	34	oculistica	0	1	1
2018	060	901	060901	35	odontoiatria e stomatologia	0	1	0
2018	060	901	060901	36	ortopedia e traumatologia	0	2	7
2018	060	901	060901	37	ostetricia e ginecologia (ostetricia)	0	3	16
2018	060	901	060901	37	ostetricia e ginecologia (ginecologia)	3	0	20
2018	060	901	060901	38	otorinolaringoiatria	0	1	3
2018	060	901	060901	39	pediatria	6	0	19
2018	060	901	060901	49	terapia intensiva	0	0	4
2018	060	901	060901	51	astanteria	0	0	4
2018	060	901	060901	62	neonatologia	1	0	12
2018	060	901	060901	65	oncoematologia pediatrica	3	0	5
2018	060	901	060901	73	Terapia intensiva neonatale	0	0	8
TOTALE						15	10	111
2018	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

Rete pediatrica regionale

Nelle Linee di gestione del SSR del 2017 è stato dato mandato all'IRCCS di predisporre un documento che descrivesse lo scenario attuale e di prospettiva della assistenza ospedaliera riguardante la popolazione pediatrica ed adolescenziale. Il documento, La pediatria ospedaliera del FVG – proposta di rete pediatrica ospedaliera regionale, è stato predisposto congiuntamente da professionisti individuati dagli Enti del Servizio sanitario regionale e coordinato dall'IRCCS Burlo.

In seguito, la Delibera Regionale 730 del 21 marzo 2018 ha attivato la Rete Pediatrica del Friuli Venezia Giulia, il cui obiettivo è l'integrazione dell'ambito ospedaliero e quello territoriale al fine di garantire lo stesso, elevato, livello di salute, a tutti i bambini e gli adolescenti della Regione, a prescindere dalla sede di erogazione delle cure, superando l'attuale frammentazione dei punti di erogazione delle prestazioni pediatriche ospedaliere. Tale frammentazione comporta inevitabilmente minori casistiche per punto di erogazione, minori competenze, difficoltà a reperire personale medico che garantisca la copertura delle attività sulle 24 ore, verosimile peggioramento degli esiti e aumento della costosità complessiva del sistema in rapporto all'utenza da trattare.

Il modello di governance scelto per la Rete Pediatrica regionale recepisce l'Accordo della conferenza Stato Regioni n. 248/2017, garantendo la previsione che a livello di ogni singola regione e provincia autonoma venga istituito il Comitato regionale per l'assistenza pediatrica e adolescenziale, ed è coerente con le Linee Guida Reti Cliniche che prevedono un apposito organismo di livello regionale Coordinamento regionale della rete. In particolare, la governance della rete pediatrica è assicurata dal Comitato regionale per l'assistenza pediatrica e adolescenziale che si avvale di Gruppi multidisciplinari regionali per patologia e assolve al ruolo di Coordinamento regionale della rete tramite un proprio ufficio di coordinamento. Al Comitato regionale per l'assistenza pediatrica e adolescenziale si affianca e riferisce il Comitato di coordinamento della ricerca pediatrica.

Con Decreto del Direttore Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche sociali e Famiglia n.728/SPS del 16/05/2018 sono stati istituiti il Comitato regionale per l'assistenza pediatrica e adolescenziale ed il Comitato di Coordinamento della ricerca pediatrica e ne sono stati nominati i componenti.

La Rete Pediatrica FVG nasce in un momento di transizione e importante cambiamento del Sistema Sanitario Regionale: è in corso, infatti, una revisione dell'assetto delle Aziende e del modello complessivo della Sanità Regionale, così come delineato nella LR 27/2018, che comporta necessariamente una preliminare fase di sperimentazione della Rete stessa. Ne consegue che la programmazione per le attività del 2019 potrà essere soggetta ad eventuali modifiche ed integrazioni, coerenti con i nuovi assetti della Sanità Regionale, principalmente nell'ottica di un governo regionale della rete e di un rafforzamento della funzione clinica di riferimento per il Burlo.

L'attività della Rete si basa sull'approccio multidisciplinare e sull'integrazione ospedale-territorio e prevede il pieno coinvolgimento delle Associazioni dei pazienti.

Coordinamento Interaziendale Materno infantile

Con Decreto del Direttore Generale n. 96 del 10/08/2018 è stato adottato il “Protocollo d’Intesa per la Costituzione di un Coordinamento Interaziendale Materno Infantile” tra l’Istituto Burlo Garofolo e l’AAS5, secondo il Piano attuativo ospedaliero (PAO 2018) dell’Istituto (Decreto n. 34/2018 – citato), al fine di valorizzare le competenze ed esperienze di entrambe le aziende attraverso la condivisione di una strategia complessiva e di una regia organica in grado di coordinare le diverse sinergie operative e le possibili collaborazioni negli ambiti clinico/sanitario, della ricerca scientifica e gestionale, della formazione e della didattica e della divulgazione. Nel corso del 2019 verrà formalizzata la convenzione per regolare i flussi di attività ed i rapporti economici.

Altre attività in collaborazione con altri enti:

Con decreto n. 156 è stato formalmente approvato l’Accordo Attuativo tra l’Università degli Studi di Trieste e l’IRCCS Burlo Garofolo siglato in data 21/12/2018.

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 2018 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 2018 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 sono iniziati i lavori delle opere propedeutiche (febbraio) e successivamente i lavori dell’opera complessiva (marzo).

Nell’ambito della “**Continuità assistenziale**” l’Ufficio Continuità Assistenziale, costituito da un’équipe multidisciplinare che promuove e gestisce il coordinamento e la continuità assistenziale tra ospedale e servizi territoriali, fondamentali per offrire un’assistenza appropriata in particolare per le persone con bisogni complessi, nel corso dell’anno 2018 sono stati gestiti: 249 bambini/adolescenti a fronte di 295 dimissioni (solo minori di età) gestiti nel quinquennio precedente e 80 donne.

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, in particolare è coinvolto nel percorso del gruppo S2M (Science to Medicine).

RIORGANIZZAZIONI INTERNE DI ATTIVITÀ

LEAN MANAGEMENT

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. Nel 2018 la programmazione dell'attività chirurgica è stata oggetto del progetto regionale di formazione/intervento "Lean management", affidato da EGAS alla Fondazione CUOA, a cui l'IRCCS ha partecipato con l'obiettivo di ottimizzare l'attività chirurgia attraverso un'analisi organizzativa. Sono state rilevate le criticità presenti nel percorso chirurgico sia in ambito ginecologico che pediatrico e sono stati messi in atto interventi coinvolgenti tutto il personale afferente ai Dipartimenti Chirurgico e Materno Neonatale e delle Terapie Intensive, al fine di incrementare la qualità dei servizi erogati mediante la riduzione degli sprechi e delle azioni ridondanti, il miglior utilizzo delle risorse disponibili e l'ottimale gestione di alcuni processi critici.

Gli interventi attuati per migliorare i tempi nel percorso pre operatorio di donne e bambini hanno previsto l'aumento di 4 ore alla settimana per le visite anestesologiche pre intervento: due ambulatori pomeridiani sono stati spostati al mattino così da far concludere la giornata pre operatoria entro le 14.

Sono state inoltre evidenziate criticità nella stesura delle liste d'attesa presenti nel sistema ADT che sono state affrontate insieme ai professionisti identificando gli errori che venivano commessi nella fase di inserimento ed è stata fatta la conseguente correzione.

Le **attività dell'Ufficio Formazione**, già potenziate nel corso del 2016 e 2017, sono ulteriormente incrementate nel 2018. In particolare:

- Nel corso del 2016 è stato conseguito lo status di Provider ECM, che è stato confermato con decreto regionale del 31/7/2018. L'Ufficio formazione ha acquisito l'accreditamento standard nella qualifica di provider ECM con il codice "BURLO" a far data dal 01.08.2018;
- È stato concluso il percorso di Accredimento Istituzionale e la Certificazione ISO 9001/2015, ottenuta in data 8/3/2018. L'Ufficio formazione ha acquisito la Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 in data 08/03/2018 (certificato n 7889)
- L'incremento dell'attività formativa erogata è rappresentato nella tabella sottostante:

	2017	2018
Personale Formato		
Isritti interni	2.309	2.790
Isritti esterni	1.506	1.886
TOTALE ISCRITTI	3.815	4.676
Crediti erogati		
crediti interni	21.943	20.366
crediti esterni	8.141	17.464
TOALE CREDITI EROGATI	30.084	37.831
TOTALE ATTIVITA' FORMATIVE ACCREDITATE	99	129

Apertura del Bar

A giugno 2018 è stato inaugurato il bar, un ulteriore servizio messo a disposizione dei pazienti e dei dipendenti, per migliorare l'accoglienza ed essere attenti ai bisogni semplici ma reali di chi si reca al Burlo.

Informatizzazione

Come negli anni precedenti, anche nel 2018 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, il cui utilizzo è proseguito nel corso del 2018.

La sotto riportata tabella evidenzia la percentuale di documenti sanitari firmati digitalmente nel corso del periodo 2014-2018, evidenziando un notevole incremento nel livello di informatizzazione.

	2015	2016	2017	2018
FIRME DIGITALI	35%	65,11%	70,60%	80,71%
REFERTI AMBULATORIALI	0%	60,7%	66,13%	80,96%
LETTERE DI DIMISSIONE	-	52,1%	83%	94,50%
REFERTI PS (SEI)	-	88,63%	98,77%	95,40%
REFERTI CARDIONET	2015	2016	2017	2018
FIRME DIGITALI	35%	65,11%	70,60%	80,71%
REFERTI AMBULATORIALI	0%	60,7%	66,13%	80,96%

• *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 2018:

Apparecchiature Elettromedicali, Informatica ed Economiche:												
Numero progressivo	Rif. Programma Preliminare degli Investimenti	Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione	CUP	descrizione intervento	importo	cronoprogramma attuativo e finanziario				
								di cui importo speso al 31/12/2018	di cui esigibile 2019	2020	2021	2021
1	16-18	16-18	DGR 349 DD.04/03/2016	1480/SPS del 24/11/2016	C96J16000740002	Interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici - Neonatologia	295.000,00€	281.053,84€	13.946,16€			
2	16-18	16-18	DGR 1780 DD.10/00/2016	1608/SPS del 01/12/2016	C96J16001040002	interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici	257.000,00€	245.013,96€	11.986,04€			
3	16-18	16-18	DGR 1780 DD.10/00/2016	1608/SPS del 01/12/2016	C96J16001050002	Arredi ed attrezzature varie	35.000,00€	34.828,26€	171,74€			
4	17-19	17-19	DGR 371 DD. 03/03/2017	1136/SPS del 24/08/2017	C96G17000120002	interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici	50.000,00€	27.426,00€	22.574,00€			
5	17-19	17-19	DGR 371 DD. 03/03/2017	1136/SPS del 24/08/2017	C96G17000130002	Incubatrice neonatale da trasporto	50.000,00€	99.064,00€	936,00€			
6	17-19	17-19	DGR 2201 DD. 17/11/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017		Integrazione incubatrice neonatale da trasporto	50.000,00€					
7	17-19	17-19	DGR 371 DD. 03/03/2017	1136/SPS del 24/08/2017	C96G17000140002	interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici - tavolo operatorio	90.000,00€	-€	90.000,00€			
8	17-19	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.	26.358,65€	23.119,00€	3.239,65€			
9	17-19	17-19	DGR 2201 DD. 17/11/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C9818000040002	Apparecchiature Elettromedicali	285.000,00€	86.403,00€	198.597,00€			
10	17-19	17-19	DGR 2201 DD. 17/11/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C9818000050002	Attrezzature Informatiche	190.000,00€	157.288,84€	32.711,16€			
11	17-19	17-19	DGR 2201 DD. 17/11/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C9818000060002	Mobili e arredi sanitari	50.000,00€	32.830,09€	17.169,91€			
12	18-20	18-20	Finanziamento conto capitale ministeriale	/	C93C17001380001	Sequenziatore Next Generation Sequencing	200.000,00€	-€	200.000,00€			
13	18-20	18-20	Finanziamento donazioni ricerca	/	C94G14000130005	Incubatore trigas a celle indipendenti con time lapse	90.000,00€	-€	90.000,00€			
14	18-20	18-20	Finanziamento donazioni ricerca	/	C94G14000130005	Laser per PMA	50.000,00€	-€	50.000,00€			
15	18-20	18-20	Finanziamento conto capitale ministeriale	/	C93C17001370001	Piattaforma per genotyping	290.000,00€	-€	290.000,00€			
16	18-20	18-20	DGR 1424 DD 27/7/2018	1481/SPS del 09/10/2018	C97H18001960002	Interventi di investimento e adeguamento dei sistemi informativi	280.000,00€	-€	280.000,00€			
TOTALI							2.288.358,65€	987.026,99€	1.301.331,66€			

Edili ed Impiantisti													
Numero progressivo	Rif. Programma Preliminare degli Investimenti	Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione e risorse	Decreto SETI concessione	CUP	denominazione intervento	descrizione intervento	importo	cronoprogramma attuativo e finanziario				
									di cui importo speso al 31/12/2018	di cui esigibile 2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	dopo 2021
1	PPI 2016 n. 3	2016-2018	DGR n. 1780/2016	1582/SPS del 30/11/2016	C91B16000220002	Manutenzione straordinaria pavimenti	attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	PPI 2016 n. 2	2016-2018	DGR 1833/2016	1582/SPS del 30/11/2016	C94H16000180002	adeguamento antincendio	attività finalizzate all'adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi (DM 19.03.2015)	€ 110.000,00	€ 105.897,04	€ 4.102,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	PPI 2016 n. 1	2016-2018	DGR 2185/2016	1602/SPS del 01/12/2016	C94E16000470002	bonifica componenti edili/impiantistiche contenenti fibre di amianto	attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede	€ 20.000,00	€ 14.501,20	€ 5.498,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	PPI 2016 n. 6	2016-2018	DGR 2185/2016	1602/SPS del 01/12/2016	C94E16000680002	Adeguamento laboratorio farmacia	adeguamento/ricollocazione e dell'area dedicata alla preparazione dei farmaci	€ 150.000,00	€ 4.948,32	€ 145.051,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		2017-2019	DGR 2201/2017	1673/SPS del 24/11/2017				€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	PPI 2016 n. 3	2016-2018	DGR 2185/2016	1602/SPS del 01/12/2016	C94E16000690002	interventi edili-impiantistici di manutenzione straordinaria	attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le voci già previste in altre voci di spesa)	€ 45.000,00	€ 38.529,36	€ 6.470,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	PPI 2017 n. 2 e PPI 2018 n. 6	2017-2019	intervento urgente ex art. 33 comma 10 LR 26/2015	1625/SPS del 22/11/2017	C94E17000190003	adeguamento antincendio della palazzina ambulatori ed uffici dell'Istituto	attività finalizzate all'adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi (DM 19.03.2015)	€ 15.028,79	€ 0,00	€ 15.028,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Edili ed Impiantisti													
Numero progressivo	Rif. Programma Preliminare degli Investimenti	Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione e risorse	Decreto SETI concessione	CUP	denominazione intervento	descrizione intervento	importo	cronoprogramma attuativo e finanziario				
									di cui importo speso al 31/12/2018	di cui esigibile 2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	dopo 2021
6bis		recepito in PTI 2018-2020 variazione n. 1	fondi CIPE					€ 220.649,27	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 110.649,27	€ 0,00	€ 0,00
7	PPI 2017 n. 1 e PPI 2018 n. 1	2017-2019	DGR 2201/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C96G18000 020002	bonifica componenti edili/impiantistiche contenenti fibre di amianto	attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	PPI 2017 n. 3 e PPI 2018 n. 2	2017 - 2019	DGR 2201/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C94E170007 90002	Lavori di somma urgenza per la sostituzione della tubazione del riscaldamento della Palazzina Laboratori	attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le voci già previste in altre voci di spesa)	€ 120.000,00	€ 97.559,41	€ 22.440,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	PPI 2017 n. 3 e PPI 2018 n. 2	2017 - 2019	DGR 2201/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C96G18000 010002	interventi edili-impiantistici di manutenzione straordinaria	attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le voci già previste in altre voci di spesa)	€ 180.000,00	€ 76.599,93	€ 103.400,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10	PPI 2017 n. 5 e PPI 2018 n. 5	2017-2019	DGR 2201/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C96G18000 000009	adeguamento edile impiantistico area degenza oncematologia	attività finalizzata all'adeguamento alle norme di accreditamento Jacie ed alle norme di accreditamento istituzionale	€ 180.000,00	€ 15.427,80	€ 164.572,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10 bis			donazione AGMEN					€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00		
11	PPI 2017 n. 3	2017 - 2019	DGR 371/2017	1143/SPS del 24/08/2017	C94E170001 00002	interventi edili-impiantistici di manutenzione straordinaria	attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede	€ 110.000,00	€ 94.767,59	€ 15.232,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Edili ed Impiantisti													
Numero progressivo	Rif. Programma Preliminare degli Investimenti	Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione e risorse	Decreto SETI concessione	CUP	denominazione intervento	descrizione intervento	importo	cronoprogramma attuativo e finanziario				
									di cui importo speso al 31/12/2018	di cui esigibile 2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	dopo 2021
12	PPI 2017 n. 4	2017 - 2019	DGR 371/2017	1143/SPS del 24/08/2017	C94E17000110002	Adeguamento edile impiantistico laboratorio PMA embriologia	attività finalizzata all'adeguamento alle norme di accreditamento come da indicazioni impartite dal CNT - laboratorio fivet pma	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13	intervento urgente ex art. 33 comma 10 LR 26/2015	recepito in PTI 2018-2020 variazione n. 1	intervento urgente ex art. 33 comma 10 LR 26/2015	1238/SPS del 05/09/2018	C95F18000060002	lavori di riparazione e rifacimento linea di alimentazione idrica dell'edificio ospedale	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015	€ 62.683,25	€ 0,00	€ 62.683,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI								€ 1.536.661,31	€ 466.530,65	€ 849.481,39	€ 220.649,27	€ 0,00	€ 0,00

• *Investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.*

Si riporta di seguito lo stato di attuazione al 31 dicembre 2018 degli investimenti edilizi ed impiantistici e dell'acquisizione di beni mobili e tecnologie.

Nel corso del 2018, la Regione ha assegnato all'Istituto il finanziamento di Euro 110.683,25 ai sensi dell' art. 33, comma 10, della L.R. n. 26/2015 per la realizzazione di interventi di investimento urgenti non ricompresi negli atti di Programmazione, di cui Euro 48.000,00 per l'acquisizione di beni mobili e tecnologie ed Euro 62.683,25 per interventi edilizi ed impiantistici, nonché il finanziamento complessivo di Euro 280.000,00 per "Interventi di investimento e di adeguamento Sistemi Informativi", di cui Euro 64.400 per l'anno 2018 ed 215.600,00 per l'anno 2019.

Oltre a ciò, nel corso del 2018, l'Istituto ha impiegato quota parte del finanziamento di Euro 1.100.000,00 assegnato dalla Regione con deliberazione giunta n. 2201 dd. 17.11.2017 ed inserito nel Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2018-2020, ripartito in misura di Euro 650.000,00 per investimenti edilizi ed impiantistici ed Euro 650.000,00 per l'acquisizione di beni mobili e tecnologie.

Sempre nel corso del 2018, l'Istituto ha beneficiato di finanziamenti statali da parte del Ministero della Salute per complessivi Euro 510.694,27, di cui Euro 290.000,00 per l'acquisizione di beni mobili e tecnologie ed Euro 220.694,27 per interventi edilizi ed impiantistici.

Ai finanziamenti sopra descritti è da aggiungere l'importo di Euro 361.000,00 di fondi propri dell'Istituto derivanti da donazioni destinate all'acquisizione di beni mobili e tecnologie.

Tutti i finanziamenti ed i relativi interventi sono stati recepiti nel Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2018-2020 – variazione 1 approvato con decreto n. 146 dd. 27.12.2018.

Si riporta l'esito delle attività svolte.

Interventi edili ed impiantistici

Nel Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2018-2020 – variazione 1 sono previste le seguenti risorse per la realizzazione di investimenti edilizi ed impiantistici:

- *Fondi regionali: Euro 894.403,40:*
- *Fondi statali: Euro 627.059,26:*
- *Fondi propri dell'Istituto: Euro 121.390,00*

Totale: 1.642.852,66

Si riportano di seguito le attività svolte in attuazione del Programma Triennale:

1. Realizzazione di un'area di laboratorio per la preparazione dei farmaci al primo piano dell'Edificio Ospedale (Codice CUP C94E16000680002): importo complessivo Euro 280.000,00 di cui Euro 150.000,00 a valere sul finanziamento regionale 2016 ed Euro 130.000,00 a valere sul finanziamento regionale 2017. Nel corso del 2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo ed esperita la procedura ad evidenza pubblica per l'appalto dei lavori.
2. Manutenzione straordinaria dell'area di degenza della S.C. Oncoematologia Pediatrica" Codice CUP C96G18000000009: importo complessivo Euro 280.000,00 di cui Euro 180.000,00 a valere sul finanziamento regionale 2017 ed Euro 100.000,00 a valere su fondi propri dell'Istituto derivanti da donazione dell'A.G.M.E.N. FVG. Nel corso del 2018 è stata sviluppata la fase progettuale ed approvato il progetto definitivo-esecutivo.
3. Adeguamento sala criobiologia per attività di procreazione medicalmente assistita (Codice CUP C94E17000270002) importo complessivo di 30.000,00 a valere sul finanziamento regionale 2013. Nel corso del 2018 l'intervento è stato realizzato e collaudato.

4. Adeguamento antincendio della palazzina ambulatori ed uffici (Codice CUP C94E17000190003): importo complessivo Euro 235.678,06, di cui Euro 15.028,79 a valere sul finanziamento regionale ex art. 33. comma 10, della LR n. 26/2015 concesso nell'anno 2017 ed Euro 220.649,27 a valere sul contributo statale previsto dalla Delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo 2013. Nel corso del 2018, ottenuta la conferma del finanziamento statale, è stato predisposto ed approvato lo studio di fattibilità dell'intervento.
5. Interventi di manutenzione straordinaria edilizia ed impiantistica per il mantenimento della struttura: importo complessivo assegnato Euro 217.000,00 interamente finanziato mediante fondi regionali. Nel corso del 2018 sono stati eseguiti interventi vari di manutenzione straordinaria per riparazioni, adeguamenti impiantistici ed edilizi per complessivi Euro 150.000,00.

In aggiunta a tali interventi, nel corso del 2018 l'Istituto ha portato a compimento alcune opere ricomprese nei Programmi degli Investimenti di precedenti annualità e precisamente:

1. Interventi di messa in sicurezza antincendio Edificio Ospedale (Codice CUP C96E12000980002), del valore di Euro 1.681.308,65 di cui Euro 1.087.308,55 a valere sul contributo regionale assegnato per l'anno 2011 ed Euro 594.000,10 a valere su finanziamenti statali (DM 30.03.2001 e DM 16.05.2006). L'opera era stata inserita nel Programma degli Investimenti relativo all'anno 2011 per adeguare l'Edificio Ospedale alle norme di prevenzione incendi;
2. Lavori di riqualificazione dell'area ecologica (Codice CUP C92I13000070005), del valore di Euro 259.669,83, finanziati interamente con fondi propri dell'Istituto. L'opera era stata inserita nel Programma degli Investimenti relativo all'anno 2012 per risolvere alcune problematiche, di natura sia strutturale che logistica, della zona destinata allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti.

Beni mobili e tecnologie

Per l'anno 2018 l'assegnazione regionale di fondi in conto capitale per acquisto di tecnologie e beni mobili è stata unicamente di € 48.800,00, finanziamento concesso ai sensi dell'art. 33 comma 10 Legge Regionale 26/2015, utilizzato per l'acquisto urgente di un ecotomografo ostetrico per la SSD di Medicina fetale e Diagnostica Prenatale.

Va poi aggiunto il finanziamento concesso per "Interventi di investimento e di adeguamento Sistemi Informativi" che, per l'Istituto, prevede un finanziamento complessivo di € 280.000,00, ripartito in € 64.400 per l'anno 2018 e 215.600,00 per l'anno 2019. La quota 2018 è stata utilizzata per l'acquisto di un secondo firewall e per l'aggiornamento del sistema SIEM, dopo autorizzazione regionale ed in coerenza con la destinazione specifica del finanziamento.

Ai finanziamenti sopra descritti sono da aggiungersi le ulteriori quote destinate ad attrezzature biomediche pari a:

- € 361.000,00 di fondi propri
- € 290.000,00 di fondi in conto capitale del Ministero della Salute

L'ammontare complessivo di finanziamento per beni mobili e tecnologie per il 2018 è pertanto pari a € 764.200,00.

Vengono di seguito descritti sinteticamente gli investimenti più significativi conclusi, o avviati, nel corso nel 2018, compresi nel programma triennale in corso di validità, con indicata la fonte di finanziamento:

Descrizione	Fonte di Finanziamento
Monitor CFM	CC Regionale
Incubatrici neonatali ibride	CC Regionale
Incubatrice da trasporto terrestre	CC Regionale
Lampade scialitiche sala ginecologica	CC Regionale
Ecotomografo ostetrico	CC Regionale
Piattaforma di gestione immagini per Gastroenterologia	CC Regionale
Nuova centrale telefonica	CC Regionale
Ecotomografo portatile per anestesia	CC Regionale
Portatile per radioscopia	Fondi Propri
Microperimetro	Fondi Propri
Ecotomografo cardiologico	Fondi Propri
Upgrade colonna laparoscopia 3D	Fondi Propri
Otomicroscopio;	Fondi Propri
Analizzatore ICP-MS	CC Ministeriale
Piattaforma di sequenziamento genomico NGS	CC Ministeriale
Piattaforma per Genotyping	CC Ministeriale

Segue l'elenco dei principali investimenti finanziati non ancora avviati, o compresi in gare ARCS non ancora aggiudicate:

Descrizione	Fonte di Finanziamento
Tavolo operatorio sala chirurgia pediatrica	CC Regionale
Ecotomografo portatile per radiologia	CC Regionale
Letto travaglio/parto	CC Regionale
Armadio aspirato per lo stoccaggio di gastroscopi	CC Regionale
Autocampionatore e forno per HPLC	CC Regionale
Pompe a siringa	Fondi Propri
LASER preimpianto	Fondi Propri
Incubatore CO2 con time-lapse	Fondi Propri

3.2 Assistenza territoriale

Non di pertinenza

3.3 Prevenzione

Nel 2018 l'IRCCS ha proseguito le attività di coordinamento dello screening neonatale metabolico esteso ed è andato a regime lo screening oftalmologico e lo screening audiologico. Inoltre sono state avviate le attività preliminari per lo screening del portatore della fibrosi cistica, che andranno a regime nel corso del 2019.

Nel corso del 2018 per quanto concerne lo Screening neonatale audiologico: sono stati effettuati incontri di formazione a Trieste (10/09/2018), Udine (09/10/2018) e Pordenone (18/10/2018) riguardanti il 1° e 2° livello di screening riservati agli operatori dei punti nascita e dei Servizi di Audiologia della regione.

Per quanto concerne lo Screening neonatale oftalmologico: è stato effettuato un incontro di formazione a Palmanova in data 19/06/2018 riservato a neonatologi, pediatri e pediatri di libera scelta della regione.

Il 01/07/2018 è stato avviato il Portale Screening Neonatali del FVG per l'inserimento dei dati degli screening neonatali audiologico, oftalmologico e metabolico esteso. La formazione è stata effettuata in 3 sedi: Udine (21/06/21018), Pordenone (20/06/21018) e Trieste (22/06/21018).

SCREENING II LIVELLO CERVICE UTERINA

La Regione Friuli Venezia Giulia, con la DGR 1633 del 29/5/1998 ha approvato il Piano regionale per le malattie oncologiche ed ha fornito le linee guida entro le quali procedere all'attivazione dei programmi di screening dei tumori femminili dell'utero e della mammella. L'IRCCS Burlo Garofolo collabora attivamente alle attività dello screening per la prevenzione del tumore del collo dell'utero, in particolare garantendo, per l'area triestina, le prestazioni e gli approfondimenti diagnostico terapeutici di II livello.

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 tre 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

Monitoraggio in:	Ambito	Soggetti coinvolti	Stato del progetto
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 preconcezionale, 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.

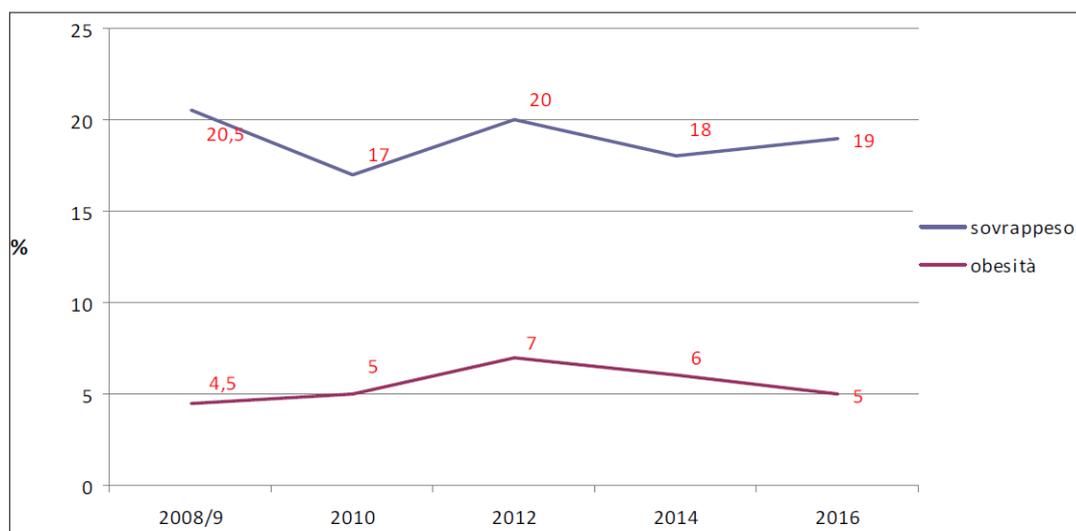
L'approccio adottato è quello della sorveglianza di popolazione, basata su indagini epidemiologiche ripetute a cadenza regolare, su campioni rappresentativi della popolazione in studio.

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.

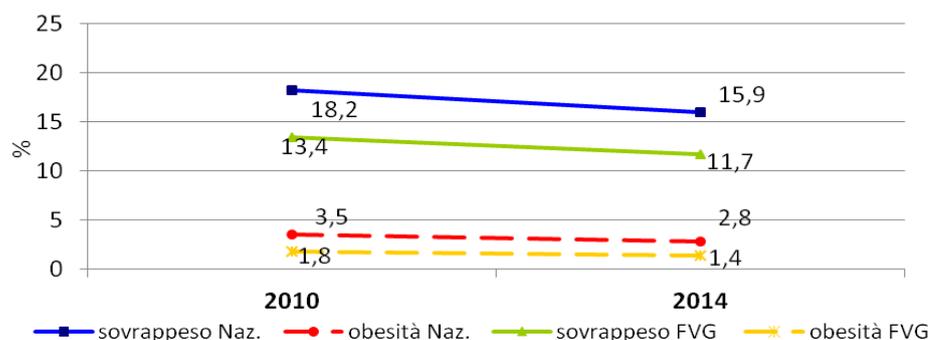
Il metodo di campionamento prescelto è quello “a grappolo”, con estrazione delle classi da valutare a partire dalle liste di campionamento predisposte dagli Uffici Scolastici.

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

famigliare); 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



Sono inoltre proseguite le altre attività presenti nel Piano della Prevenzione e coordinate dall'IRCCS nell'ambito dei programmi di sorveglianza nonché quelle collegate alla formazione degli operatori sanitari nella tematica dell'alimentazione infantile, come meglio descritto nella rendicontazione delle progettualità regionali.

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

Nel dicembre del 2017 sono state inviate al Ministero della Salute le nuove linee e programmi, approvati successivamente anche dal Comitato Tecnico Sanitario. Dette linee e programmi saranno validi a tutto il 2020.

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

Responsabile: Giuseppe Ricci

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: Egidio Barbi

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 (alcool, 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 anestesiolgici 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 respirivirus 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 Carantino. 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 psicosociali 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: Paolo Gasparini

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. 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 2018 E 2017

Attività di ricovero

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

Nell'Area Pediatrica medica si registra un aumento rispetto ai valori dell'anno precedente e si evidenzia in particolare l'attività di trapianto di midollo osseo su pazienti con patologie oncoematologiche che presenta un incremento.

Nell'Area Chirurgica pediatrica si riscontra un incremento di attività sia nell'area dei ricoveri in regime di DH che del ricovero ordinario, dovuto ad importanti interventi di riorganizzazione delle sale operatorie, e, più in generale, di tutto il percorso del paziente chirurgico rivisto nell'ambito del progetto formativo regionale collegato al Lean Management. Nel contesto chirurgico vi sono alcuni ambiti di alta specializzazione che meritano di essere sottolineati come gli interventi di artrodesi vertebrale e di impianti cocleari il cui andamento è esposto nella Tabella 2.

Nell'Area Ostetrico-Ginecologica si registra un aumento dell'attività che evidenzia principalmente un incremento dell'attività ginecologica, dovuta anche in questo caso 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 42% dei pazienti ricoverati) nonché per l'attività medica (i pazienti provenienti dalle altre AAS della Regione rappresentano il 31% 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 28% di quella chirurgica, registrando in alcune aree dei valori molto elevati (ad es. in Ortopedia l'attività extraregionale di ricovero rappresenta il 50% dell'attività svolta e il 28% in Clinica Pediatrica).

L'attività ambulatoriale evidenzia un sostanziale aumento rispetto l'anno precedente, al netto delle variazioni dovute 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 dalle strutture del Dipartimento di Diagnostica Avanzata.

Nell'analisi vanno considerati alcuni aspetti:

- Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale pediatrica, lo sforzo di garantire l'appropriatezza dei setting assistenziali trasformando prestazioni precedentemente in regime di DH, potenzialmente inappropriate, a prestazioni ambulatoriali ha portato ad un incremento delle prestazioni del 3,58%;
- Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale chirurgica, si registra un incremento che risulta molto elevato in tutte le strutture dell'area, quali la SSD Odontostomatologia (+31,70%) dove le

prestazioni sono aumentate anche a seguito di quanto previsto dalle DGR relative all'Odontoiatria Sociale. Un notevole incremento si registra anche nella SC Oculistica (+17,83%) così come nella SC Otorinolaringoiatria e Audiologia (15,26%) nella SC Ortopedia e traumatologia (14,17), nella SC Chirurgia (11,15%).

Un sostanziale aumento si registra anche per l'attività ambulatoriale dell'area ostetrico ginecologica in particolare si evidenzia l'importante incremento delle prestazioni di PMA (25,29%).

Tab. 1 – SINTESI ATTIVITA' OSPEDALIERA

ATTIVITA' DI RICOVERO - fonte portale SISR	anno 2016	anno 2017	anno 2018	Delta (2018/2017)	Delta % (2018-2017)
<i>Numero totale di ricoveri</i>	10.443	10.500	11.306	806	8%
<i>Numero totale di ricoveri senza DRG 391 (neonato sano)</i>	9.311	9.555	10.414	859	9%
Ricoveri ordinari	7.351	7.145	7.434	289	4%
Ricoveri DH	3.092	3.355	3.872	517	15%
Numero parti	1.560	1.455	1.477	22	2%
<i>Giornate di degenza</i>					
giornate di degenza RO	30.126	29.603	28.869	-734	-2%
giornate di degenza DH	4.985	5.334	6.337	1.003	19%
Degenza media RO	4,30	3,98	3,93		
Degenza media DH	2,00	1,59	1,64		
Tasso di occupazione RO	76%	74%	81%		
Tasso di occupazione DH	58%	68%	81%		

PRONTO SOCCORSO	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	Delta (2018/2017)	Delta % (2018-2017)
numero accessi	21.730	23.063	23.852	24.599	747	3%
numero accessi per triage						
<i>codice rosso</i>	22	50	36	74	38	106%
<i>codice giallo</i>	1.593	1.732	1.681	1.865	184	11%
<i>codice verde</i>	13.812	13.883	15.243	15.896	653	4%
<i>codice bianco</i>	6.303	7.398	6.892	6.764	-128	-2%
numero osservazioni brevi	479	459	475	547	72	15%
tempo medio di attesa alla visita per codice triage						
<i>codice rosso</i>	00:05	00:10	00:06	00:08		
<i>codice giallo</i>	00:06	00:11	00:10	00:09		
<i>codice verde</i>	00:37	00:46	00:46	00:42		
<i>codice bianco</i>	00:41	00:49	00:49	00:046		
ricoveri su totale accessi	601	680	627	700		
% ricoveri su totale accessi	2,77%	2,95%	2,63%	2,85%		
ricoveri su totale accessi suddiviso per triage						
<i>codice rosso (N)</i>	11	29	20	39		
%	50%	58%	56%	53%		
<i>codice giallo (N)</i>	250	274	268	322		
%	16%	16%	16%	17%		
<i>codice verde (N)</i>	269	298	285	272		
%	2%	2%	2%	2%		
<i>codice bianco (N)</i>	61	79	54	67		
%	1%	1%	1%	1%		
numero indagini radiologiche	4.851	4.666	4.747	5.049	81	2%

Attività di ricovero primi 20 DRG per peso e frequenza - anno 2018

Codice DRG	Descrizione DRG	Peso DRG	Frequenza	freq*peso
359	INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNI SENZA CC	0,98	459	449,13
373	PARTO VAGINALE SENZA DIAGNOSI COMPLICANTI	0,44	991	439,90
546	ARTRODESI VERTEBRALE ECCETTO CERVICALE CON DEVIAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE O NEOPLASIA MALIGNA	5,01	57	285,51
481	TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO	15,51	18	279,20
387	PREMATURITÀ CON AFFEZIONI MAGGIORI	3,53	62	218,97
060	TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	0,40	471	188,35
492	CHEMIOTERAPIA ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA O CON USO DI ALTE DOSI DI AGENTI CHEMIOTERAPICI	1,49	126	188,31
538	ESCISSIONE LOCALE E RIMOZIONE DI MEZZI DI FISSAZIONE INTERNA ECCETTO ANCA E FEMORE SENZA CC	0,94	191	179,90
371	PARTO CESAREO SENZA CC	0,73	233	170,88
353	EVISCERAZIONE PELVICA, ISTERECTOMIA RADICALE E VULVECTOMIA RADICALE	1,77	84	148,92
225	INTERVENTI SUL PIEDE	0,88	167	147,39
381	ABORTO CON DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, MEDIANTE ASPIRAZIONE O ISTEROTOMIA	0,46	317	144,81
405	LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI, ETÀ < 18 ANNI	2,95	49	144,35
380	ABORTO SENZA DILATAZIONE E RASCHIAMENTO	0,39	370	143,86
391	NEONATO NORMALE	0,16	892	142,54
386	NEONATI GRAVEMENTE IMMaturi O CON SINDROME DA DISTRESS RESPIRATORIO	8,69	16	139,00
301	MALATTIE ENDOCRINE SENZA CC	0,50	242	122,19
389	NEONATI A TERMINE CON AFFEZIONI MAGGIORI	0,70	162	114
041	INTERVENTI SULLE STRUTTURE EXTRAOCULARI ECCETTO L'ORBITA, ETÀ < 18 ANNI	0,59	168	98
241	MALATTIE DEL TESSUTO CONNETTIVO SENZA CC	0,81	116	94

Tab. 2 – SINTESI ATTIVITA' DI RICOVERO PER STRUTTURA

												
TAB 1 - SINTESI ATTIVITA' DI RICOVERO - PER AREA DI ASSISTENZA E STRUTTURA OPERATIVA												
gennaio - dicembre												
	Day Hospital				Ordinari				TOTALI			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Δ % 2018/ 2017	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Δ % 2018/ 2017	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Δ % 2018/ 2017
Totale IRCCS BURLO GAROFOLO	3.092	3.355	3.872	15,41%	7.351	7.145	7.434	4,04%	10.443	10.500	11.306	7,68%
Area												
Pediatria	1.348	1.593	1.913	20,09%	2.867	2.682	2.719	1,38%	4.215	4.275	4.632	8,35%
Chirurgia	1.151	1.341	1.501	11,93%	1.520	1.517	1.591	4,88%	2.671	2.858	3.092	8,19%
Ostetricia Ginecologia	593	421	458	8,79%	2.964	2.946	3.124	6,04%	3.557	3.367	3.582	6,39%
Strutture complesse												
SC Neonatologia - TIN	52	52	52	0,00%	272	251	265	5,58%	324	303	317	4,62%
SC Neonatologia - Nido	0	0	0	0,00%	1.383	1.321	1.305	-1,21%	1.383	1.321	1.305	-1,21%
SC Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso	0	0	0	0,00%	18	38	24	-36,84%	18	38	24	-36,84%
SC Neuropsichiatria Infantile	207	179	204	13,97%	208	212	165	-22,17%	415	391	369	-5,63%
SC U Clinica Pediatrica	862	1.151	1.434	24,59%	700	628	683	8,76%	1.562	1.779	2.117	19,00%
SC Oncoematologia	227	211	223	5,69%	286	232	277	19,40%	513	443	500	12,87%
SC Chirurgia	360	475	511	7,58%	330	324	323	-0,31%	690	799	834	4,38%
SC Otorinolaringoiatria e Audiologia	320	318	369	16,04%	530	514	532	3,50%	850	832	901	8,29%
SSD Odontostomatologia	186	195	196	0,51%	17	0	0	0,00%	203	195	196	0,51%
SC Ortopedia e Traumatologia	208	244	318	30,33%	528	518	597	15,25%	736	762	915	20,08%
SC Oculistica	77	109	107	-1,83%	111	147	128	-12,93%	188	256	235	-8,20%
SSD Gravidanza a rischio - Ostetricia*	74	47	38	-19,15%	2.020	1.663	1.488	-10,52%	2.094	1.710	1.526	-10,76%
SC U Clinica ostetrico ginecologica - Ginecologia**	519	374	420	12,30%	944	1.283	1.636	27,51%	1.463	1.657	2.056	24,08%
SC Anestesia e Rianimazione	0	0	0	0,00%	4	14	11	-21,43%	4	14	11	-21,43%
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Δ % 2018/ 2017								
Numero parti totale di cui:	1.560	1.455	1.477	1,51%								
Parti cesarei	347	322	321	-0,31%								

Fonte dati: SDO portale SISR aggiornamento 04/02/2019

Tab. 3 – ANALISI PROVENIENZE ATTIVITA' DI RICOVERO

	ASUITS		altre aziende FVG		FVG totale		Extraregione		Stranieri		TOT	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Totale IRCCS BURLO GAROFOLO	6.286	55,60%	3.024	26,75%	9.310	82,35%	1.708	15,11%	288	2,55%	11.306	100,00%
Area												
Pediatria	2.338	50,47%	1.428	30,83%	3.766	81,30%	701	15,13%	165	3,56%	4.632	100,00%
Chirurgia (età pediatrica)	878	28,40%	1.291	41,75%	2.159	69,83%	875	28,30%	48	1,55%	3.092	100,00%
Ostetricia Ginecologia	3.070	85,71%	305	8,51%	3.375	94,22%	132	3,69%	75	2,09%	3.582	100,00%
Strutture complesse												
SC Neonatologia - TIN	198	62,46%	104	32,81%	302	95,27%	11	3,47%	4	1,26%	317	100,00%
SC Neonatologia - Nido	1193	91,42%	70	5,36%	1.263	96,78%	22	1,69%	20	1,53%	1305	100,00%
SC Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico	20	83,33%	3	12,50%	23	0,00%	0	0,00%	1	4,17%	24	100,00%
SC Neuropsichiatria Infantile	146	39,57%	148	40,11%	294	79,67%	61	16,53%	14	3,79%	369	100,00%
SC U Clinica Pediatrica*	667	31,51%	822	38,83%	1.489	70,34%	584	27,59%	44	2,08%	2117	100,00%
SC Oncoematologia	114	22,80%	281	56,20%	395	79,00%	23	4,60%	82	16,40%	500	100,00%
SC Chirurgia	297	35,61%	427	51,20%	724	86,81%	89	10,67%	21	2,52%	834	100,00%
SC Otorinolaringoiatria e Audiologia	280	31,08%	388	43,06%	668	74,14%	228	25,31%	5	0,55%	901	100,00%
SSD Odontostomatologia	84	42,86%	82	41,84%	166	84,69%	28	14,29%	2	1,02%	196	100,00%
SC Ortopedia e Traumatologia	163	17,81%	277	30,27%	440	48,09%	461	50,38%	14	1,53%	915	100,00%
SC Oculistica	47	20,00%	114	48,51%	161	68,51%	69	29,36%	5	2,13%	235	100,00%
SSD Gravidanza a rischio - Ostetricia**	1240	81,26%	180	11,80%	1.420	93,05%	63	4,13%	43	2,82%	1526	100,00%
SCU Clinica ostetrico ginecologica - Ginecologia***	1830	89,01%	125	6,08%	1.955	95,09%	69	3,36%	32	1,56%	2056	100,00%
SCR Fisiopatologia della Riproduzione Umana e PMA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SC Anestesia e Rianimazione	7	63,64%	3	27,27%	10	90,91%	0	0,00%	1	9,09%	11	100,00%

Tab. 5 – SINTESI ATTIVITA' AMBULATORIALE PER BRANCHE

ATTIVITA' AMBULATORIALE - fonte G2, Cupweb *	anno 2016	anno 2017	anno 2018	Delta (2018- 2017)	Delta % (2018- 2017)
Branca specialistica					
ALTRE PRESTAZIONI	11.879	12.728	19.493	6.765	53%
ANESTESIA	488	464	532	68	15%
CARDIOLOGIA	2.725	2.925	3.193	268	9%
CHIRURGIA GENERALE	1.175	1.126	1.205	79	7%
CHIRURGIA PLASTICA	97	128	132	4	3%
DERMOSIFILOPATIA	4.355	4.256	4.394	138	3%
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	6.265	5.984	6.777	793	13%
ENDOCRINOLOGIA	2.604	2.403	1.909	-494	-21%
GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	1.600	1.460	1.521	61	4%
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE- MICROBIOLOGIA-VIROLOGIA- ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA-GENETICA-IMMUNOE	125.268	47.094	62.662	15.568	33%
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE DEI MOTULESI E NEUROLESI	11.380	12.127	12.825	698	6%
MULTIBRANCA	9.583	8.474	9.577	1.103	13%
NEFROLOGIA	883	1.085	1.000	-85	-8%
NEUROLOGIA	1.911	1.706	1.986	280	16%
OCULISTICA	5.049	6.440	7.534	1.094	17%
ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	2.239	4.109	5.419	1.310	32%
ONCOLOGIA	655	922	866	-56	-6%
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	7.388	7.368	8.108	740	10%
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	20.709	20.716	22.784	2.068	10%
OTORINOLARINGOIATRIA	10.811	11.149	13.054	1.905	17%
PNEUMOLOGIA	2.694	2.923	2.753	-170	-6%
PSICHIATRIA	1.874	1.521	2.381	860	57%
UROLOGIA	316	218	257	39	18%
non specificato	1.369	2.077	1.932	-145	-7%
totale:	233.317	159.403	192.294	32.891	21%
* 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

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Δ % anno 2018/ anno 2017
Totale IRCCS BURLO GAROFOLO	228.698	147.181	177.290	20,46%
Area				
Pediatria	28.859	27.240	28.216	3,58%
Chirurgia (età pediatrica)	40.964	45.296	52.896	16,78%
Ostetricia Ginecologia	34.967	35.542	41.598	17,04%
Area laboratorio	117.057	32.793	48.008	46,40%
Radiologia	6.851	6.310	6.572	4,15%
Strutture complesse				
SC Neonatologia - TIN	1.757	1.663	1.635	-1,68%
SC Neonatologia - Nido				
SC Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico	27	25	2	
SC Neuropsichiatria Infantile	7.830	6.267	7.219	15,19%
SC U Clinica Pediatrica	6.298	6.537	6.416	-1,85%
SS Gastroenterologia e nutrizione clinica	1.665	1.559	1.708	9,56%
SS Endocrinologia, auxiologia e diabetologia	3.249	2.630	2.143	-18,52%
SS Allergologia e trattamento dell'asma	3.457	3.145	3.296	4,80%
SS Cardiologia	3.856	4.125	4.482	8,65%
SC Oncoematologia	720	1.289	1.315	2,02%
SC Chirurgia	2.212	2.044	2.272	11,15%
SC Otorinolaringoiatria e Audiologia	12.586	13.359	15.397	15,26%
SSD Odontostomatologia	2.664	4.707	6.199	31,70%
SC Ortopedia e traumatologia	17.623	17.788	20.309	14,17%
SC Oculistica	5.879	7.398	8.719	17,86%
SC U Clinica ostetrica e ginecologica + SSD Gravidanza a rischio	17.799	18.879	22.955	21,59%
SSD R Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale	10.732	10.134	10.512	3,73%
SC R Fisiopatologia della Riproduzione Umana e PMA	5.948	6.065	7.599	25,29%
SC Anestesia e Rianimazione	488	464	532	14,66%
SC Genetica medica	7.044	8.117	10.290	26,77%
S.C. R. Laboratorio di Diagnostica Avanzata Traslazionale	108.562	21.080	28.938	37,28%
SSD R Diagnostica Avanzata Microbiologica Traslazionale	1.451	3.596	8.780	144,16%
SC R Radiologia pediatrica	6.851	6.310	6.572	4,15%
*) 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 ava				

B) OBIETTIVI DI ATTIVITÀ DELL'ESERCIZIO 2018 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 2667 del 28.12.2017:** LR 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2018: approvazione preliminare.
- **DGR 185 del 2.2.2018:** LR 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2018: approvazione definitiva.
- **DGR 561 del 15.3.2018:** LR 49/1996, art 16 e art 20. programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020 e riforma della DGR 185/2018.
- **DGR 725 del 21.3.2018:** DGR 185/2018 'LR 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2018: approvazione definitiva'. Integrazioni e modifiche.
- **DGR 735 del 21.3.2018:** LR 49/1996, art 16 e art 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020.
- **DGR 736 del 21.3.2018:** Patto 2018 tra regione e direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale.
- **DGR 790 del 21.3.2018:** LR 49/1996, art 16 e art 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020 in attuazione della DGR 561/2018.
- **DGR 791 del 21.3.2018:** LR 49/1996, art 16 e art 20. programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020: riforma della DGR 561/2018.
- **DGR 1423 del 27.7.2018:** "LR 49/1996, art. 16 e art. 20. Programmazione annuale 2018 del Servizio sanitario regionale".
- **DGR 1424 del 27.7.2018:** LR 49/1996, art 16 e art 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020 in attuazione della DGR 561/2018 - "interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi".
- **DGR 1911 del 19.10.2018:** LR 49/1996, art 16 e art 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020 in attuazione della DGR 561/2018.
- **DGR 1912 del 19.10.2018:** "LR 26/2015, art. 44. I Rendiconto quadrimestrale 2018 di valutazione economica, finanziaria e gestionale del Servizio Sanitario Regionale".
- **DGR 2163 del 23.11.2018:** LR 49/1996, art 16 e art 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020 del servizio sanitario regionale. integrazione a seguito della LR 25/2018.
- **DGR 2165 del 23.11.2018:** DGR 1423/2018 concernente: 'LR 49/1996, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2018 del servizio sanitario regionale' - modifiche ed integrazioni.
- **DGR 2350 del 14.12.2018:** LR 26/2015, art 44. Gestione del servizio sanitario regionale: ii rendiconto quadrimestrale 2018 di valutazione economica, finanziaria e gestionale.

ATTUAZIONE LINEE PROGETTUALI AL 31/12/2018

Nella elencazione delle successive linee progettuali viene mantenuta la numerazione riportata nelle DGR 2667/2017 e DGR 185/2018 relative alle Linee di gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018 (approvazione preliminare e definitiva) così come integrata dalla DGR 1423 dd 27/7/2018, relativa alla Programmazione annuale del SSR del 2018.

LE PROGETTUALITÀ

Linea 3.1 Progetti di riorganizzazione delle funzioni

Linea 3.1.1. Degenze

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Adeguamento dei posti letto a quanto previsto dall'allegato 2 della DGR 2673/2014.	Consolidamento dell'organizzazione raggiunta.
Attuazione al 31.12.2018 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).	

Linea 3.1.2. Acquisizione e/o spostamento di funzioni

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Definire sulla base delle operazioni di acquisizione e/o spostamento di funzioni previste dalla programmazione regionale.	Non di pertinenza.
Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Nel corso del 2018, l'EGAS procederà con: - L'acquisizione del CeForMed (entro il 30 giugno) - L'attivazione del Gruppo collaborativo regionale dei dispositivi medici (entro il 31 dicembre) nell'ambito della struttura Health Technology Assessment - L'avvio della formazione ad indirizzo regionale sull'attuazione del Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del SSR di cui alla LR 17/2014, con particolare riferimento ai Piani regionali ed alle Reti di cui agli artt. 37, 38 e 39 della predetta Legge regionale; a tale scopo EGAS istituirà anche un Centro di coordinamento delle Professioni sanitarie cui afferirà un Referente per ciascuna area delle Professioni sanitarie previste dalla Legge 251/2000 e LR 10/2007 - Il supporto diretto nella conduzione delle politiche contrattuali e delle relazioni sindacali di livello regionale per il personale dipendente del SSR.	Adesione alle indicazioni regionali ed alle richieste di EGAS.
Attuazione al 31.12.2018 si richiama la documentazione agli atti attestante il supporto da parte della struttura personale alle	

attività dell'EGAS relative a: procedura concorsuale unica regionale relativa al profilo professionale di collaboratore professionale sanitario ostetrica (cat. D) di determinazione del fabbisogno prot. n. 9733 dd. 20/11/2018; procedura concorsuale unica regionale relativa al profilo professionale di collaboratore professionale sanitario – infermiere (cat. D), di determinazione del fabbisogno prot. n. 8731 dd 17/10/2018.

Linea 3.1.3. Emergenza urgenza	
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 degli anni 2016 e 2017 sono stati implementati e/o ridistribuiti i mezzi di soccorso nel territorio, ma alcune azioni/funzioni previste dal piano sono ancora da attuare. Ne consegue che nel corso del 2018 si dovrà procedere a completare le azioni/funzioni mancanti.	Adesione per quel che concerne STAM e STEN Predisposizione di un documento condiviso da tutte le Aziende della regione che indichi le modalità più adeguate per il trasporto pediatrico ad integrazione dei documenti attuativi della DGR n. 2039 del 16 ottobre 2015 già predisposti.
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Documento redatto ed inviato all'attenzione della Direzione Centrale Salute e del Direttore Area Servizi Assistenza Ospedaliera il 20/12/2018 con nota prot. 10908 P/A/PCS.	

Linea 3.1.4. Medicina di Laboratorio	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Proseguire l'attuazione dell'organizzazione prevista dal Piano della Medicina di Laboratorio (DGR 599/2017)	Consolidamento dell'organizzazione prevista nel Piano della Medicina di Laboratorio (DGR 599/2017). Definizione del modello di integrazione delle attività di laboratorio con ASUITS ed AAS 2
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Tutte le attività previste dal Piano di Medicina di Laboratorio (DGR 599/2017) relative all'IRCCS sono state attuate. Lo stato di attuazione del modello hub e spoke della medicina di laboratorio nell'area vasta giuliano isontina è stato descritto alla DCS con nota prot. 10838 dd 20/12/2018.	
Partecipare alle riunioni del Comitato Regionale per la Medicina di Laboratorio nelle quali nel corso del 2018 dovranno essere approvati i seguenti documenti: - Aggiornamento del catalogo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Organizzazione della fase pre-analitica (centri prelievo, trasporti, ecc.) - Organizzazione della Bio-banca regionale	Evidenza di partecipazione alle riunioni ed alla stesura dei documenti approvati dal Comitato Regionale per la Medicina di Laboratorio.
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Il referente ha partecipato agli incontri con EGAS per la revisione del catalogo regionale prestazioni in ambito allergologico e con il Laboratorio di Allergologia Ospedale di Pordenone per la valutazione del tariffario di allergologia condiviso dagli altri centri. Elaborazione congiunta e definitiva dei nuovi profili allergologici pediatrici e dell'adulto e dalle altre criticità riscontrate nel primo elaborato.	

Linea 3.1.5. Sangue ed emocomponenti	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>Il nuovo Centro unico regionale di produzione degli emocomponenti presso la sede di Palmanova, in linea con quanto previsto dalla DGR 2673/2014, nasce dalla fusione di due filoni di attività che attualmente sono affidati all'AAS2 e all'ASUIUD con attività ancora parzialmente svolta presso l'AAS5. Tale struttura assorbirà anche la funzione di raccolta sangue territoriale mediante i mezzi mobili (attualmente in comodato d'uso ad ASUIUD e ASUITS) e svolgerà la funzione di Centro di Coordinamento delle attività trasfusionali della regione.</p> <p>Sempre dal 1 luglio 2018, transiterà in AAS2 la funzione di raccolta sangue territoriale svolta con le unità di raccolta mobile attualmente in comodato d'uso presso l'ASUIUD e l'ASUITS.</p> <p>Entro la fine del 2018 dovrà essere riverificato e rinnovato l'accreditamento istituzionale di tutte le strutture trasfusionali della Regione.</p>	<p>Collaborare per quanto di competenza</p>
<p>Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: È stata effettuata la visita ed effettuato il rinnovo dell'autorizzazione/accreditamento con riserva (per motivi esterni al nostro Istituto), per le attività di Medicina trasfusionale afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Trieste.</p>	

Linea 3.1.6. Reti di patologia	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>Attivare, entro il 30 settembre 2018, almeno una sala attrezzata per gestire teleconferenze cliniche e riunioni operative a distanza, nonché permettere la visione contemporanea di documentazione ed immagini diagnostiche di alta qualità.</p>	<p>Sala attrezzata per gestire teleconferenze cliniche e riunioni operative a distanza: attivata entro il 30 settembre 2018.</p>
<p>Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: La Sala del Consiglio dell'IRCCS è stata dotata di idonea strumentazione ed è attiva dal 27/9/2018.</p>	
<p>In funzione dell'attivazione della Rete oncologica regionale definire per area geografica, entro il 30 aprile 2018, percorsi integrati facilitanti la presa in carico del paziente oncologico.</p>	<p>Consolidamento e valutazione del PDTA per la gestione dei tumori ovarici, già condiviso con ASUITS nel corso del 2017.</p> <p>Partecipazione alle attività della Breast Unit di ASUITS.</p> <p>Avvio delle attività della Rete Regionale oncoematologica pediatrica.</p>
<p>Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Il personale della SC Genetica Medica collabora con la Breast Unit di ASUITS. Documento Rete Oncoematologica pediatrica della Regione Friuli Venezia Giulia condiviso con le Aziende del FVG.</p>	

Linea 3.1.7. Modifiche/integrazioni delle DGR 2673/2014, 929/2015 e 1437/2015	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>A parziale modifica della DGR 1437/2015, ogni azienda è autorizzata ad apportare modifiche ai propri atti aziendali (es. ridenominazione e diversa collocazione di strutture amministrative, tecniche o di staff, nuove composizioni dei dipartimenti, attivazione di dipartimenti funzionali, ecc.), sempre nel rispetto delle norme di programmazione vigenti, senza dover ricorrere di volta in volta all'autorizzazione della direzione centrale salute nei confronti della quale rimane il solo obbligo di trasmissione dei nuovi atti per opportuna informazione. Inoltre, nell'ambito del numero massimo previsto, le aziende possono attivare strutture semplici e incarichi professionali, che comunque non fanno obbligatoriamente parte dell'atto aziendale, anche per funzioni non esplicitate negli allegati 2 delle DGR 2673/2014 e 929/2015. Infine, i valori indicati nella tabella al punto 2 del paragrafo 5.1. sono elevati di una unità per tutti gli Enti indicati in tabella. Infine, gli Enti del SSR possono attivare dipartimenti clinici anche con 3 SOC, purché i medici che afferiscono al dipartimento siano almeno 70.</p>	<p>Adeguamento del proprio atto aziendale sulla base delle strategie aziendali e delle novità a livello regionale e nazionale, nel rispetto della programmazione regionale.</p>
<p>Attuazione al 31.12.2018</p> <p>MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DEL RISULTATO ATTESO - OBIETTIVO DA STRALCIARE IN QUANTO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL'IRCCS: Alla data odierna non sono state apportate modifiche all'atto aziendale approvato con decreto del Direttore Generale n. 100/2016. A seguito delle note inviate dalla Regione FVG prot. gen. n. 4042 dd. 08/05/2018 e prot. n. 5022 dd. 11/07/2018 si rimane in attesa delle eventuali ulteriori determinazioni regionali / aziendali.</p>	
<p>A parziale modifica delle DGR 2673/2014 e 929/2015, l'IRCCS "Burlo Garofolo" è autorizzato a svolgere attività di chirurgia maxillo-facciale e di chirurgia plastica attraverso specifiche convenzioni da realizzare con strutture delle ASUI. L'attività è svolta nell'ambito di una delle strutture chirurgiche già attive presso l'istituto.</p>	<p>Definizione di specifici Programmi Integrati di Patologia (PIP) come definiti nell'Atto Aziendale con le ASUI entro 30.09.2018.</p> <p>(NB: il PIP è un'articolazione organizzativa funzionale, di norma interaziendale, trasversale ai Dipartimenti e alle Strutture. Ha il compito di coordinare le attività di prevenzione, clinico-assistenziali-riabilitative, di educazione alla salute, di formazione, di ricerca, di valutazione epidemiologica, di audit, previste per l'appropriato ed efficace funzionamento di uno o più percorsi multiprofessionali dedicati a pazienti omogenei per ambito di patologia e modalità di presa in carico.</p> <p>I Responsabili dei singoli PIP collaborano, per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi, con le altre articolazioni organizzative dell'Istituto e delle altre Aziende coinvolte, e riferiscono ai Direttori Sanitari e al Direttore Scientifico per le parti di specifica competenza.</p> <p>I Responsabili di PIP sono scelti dai Direttori Generali</p>

	delle Aziende che vi partecipano tra i professionisti che ne fanno parte. L'incarico è fiduciario.)
Attuazione al 31.12.2018	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: Nell'ambito della convenzione quadro con ASUI TS, è proseguita la collaborazione della chirurgia plastica e maxillo facciale con le strutture dell'IRCCS per garantire i percorsi assistenziali.	
l'IRCCS è autorizzato ad attivare la funzione di <i>Trattamento di cellule staminali per le terapie cellulari</i> , organizzandola come struttura semplice dipartimentale.	Non di pertinenza: funzione attribuita ad ASUITs
Attuazione al 31.12.2018	
MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DEL RISULTATO ATTESO- OBIETTIVO DA STRALCIARE IN QUANTO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL'IRCCS	

Linea 3.1.8. Modifiche/integrazioni alla DGR 42/2017: non di pertinenza

Linea 3.1.9. Documenti regionali

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>Alcuni importanti documenti sono in fase di approvazione da parte della Giunta regionale; ci si riferisce in particolare ai seguenti:</p> <p>Rete oncologica regionale Piano della riabilitazione</p> <p>Nel 2018 verranno adottati, entro il 31 marzo, i documenti sopra citati e verrà avviata la loro applicazione. Inoltre, entro il 31 dicembre 2018 verranno adottati anche i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano della Salute mentale • Rete pediatrica regionale • Rete geriatrica • Rete infettivologica • Rete per la presa in carico delle gravi insufficienze d'organo e trapianti: filiera polmone • Rete trauma • Organizzazione della Cell Factory regionale 	<p>Formalizzazione della Rete Pediatrica Regionale</p> <p>Collaborazione, per quanto di pertinenza, allo sviluppo delle altre reti che coinvolgono l'IRCCS Burlo.</p>
Attuazione al 31.12.2018	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: Effettuati gli incontro del Comitato di coordinamento della rete pediatrica. Formalizzazione dell'Ufficio di coordinamento della rete pediatrica con Decreto del Direttore Generale n.67 del 31/05/2018.	

Linea 3.1.11. Lean management

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>Nel corso del 2017 è stata avviata la formazione al personale sul <i>Lean management</i>; tale formazione ha attivato anche dei gruppi di lavoro che hanno sviluppato specifiche progettualità che sono in corso di contestualizzazione all'interno delle organizzazioni aziendali. Entro giugno 2018 la</p>	<p>Applicazione del percorso elaborato durante l'attività di formazione a partire dal 01/04/2018.</p> <p>Sviluppo di una nuova progettualità.</p>

<p>prima fase del programma si concluderà con un evento che metterà a fattor comune le diverse esperienze sviluppate.</p> <p>Il programma <i>Lean management</i> è stato avviato in applicazione all'articolo 42 della legge regionale n. 17/2014. Onde evitare che tale patrimonio di esperienze vada disperso, viene mantenuta presso l'EGAS, la cabina di regia del programma; inoltre, ogni AAS/ASUI/IRCCS sviluppa un nuovo progetto da portare a compimento entro l'anno.</p>	
<p>Attuazione al 31.12.2018</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO: Formazione sul campo conclusa il 31/12/2018, sviluppata attraverso un cantiere di miglioramento del percorso prericovero.</p>	

Linea 3.2. Promozione della salute e prevenzione

Linea 3.2.1. Tutela della salute della donna	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Implementare il percorso gravidanza fisiologica a gestione ostetrica	<p>Revisione e Attuazione del PDTA già condiviso con ASUITS nel 2014.</p> <p>Evidenza dell'attivazione del percorso attraverso report con dati di attività secondo le indicazioni della DCS nell'ambito del grado di autonomia previsto per il personale ostetrico del comparto.</p>
<p>Attuazione al 31.12.2018</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO: PDTA per la gestione del travaglio e del parto a basso rischio e gestione del neonato fisiologico approvato.</p>	
Implementare i percorsi aziendali per la donna in età post fertile.	<p>Elaborazione e successiva applicazione di un PDTA riguardante la donna in età post fertile con patologia del pavimento pelvico.</p> <p>Implementazione e condivisione con MMG e Consulteri del PDTA riguardante la donna in perimenopausa con perdite di sangue anomali (abnormal uterine bleeding, AUB) al fine di evitare esami inutili, accorciare i tempi della diagnosi, ridurre l'invasività e i costi del trattamento.</p>
<p>Attuazione al 31.12.2018</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO: PDTA riguardante la donna in età post fertile con patologia del pavimento pelvico approvato.</p>	
Veicolare, nell'ambito dei corsi di preparazione al parto e nei centri nascita, 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 delle assistenti sanitarie nei corsi di accompagnamento al parto e puerperio e nei centri nascita
<p>Attuazione al 31.12.2018</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO: calendario vaccinale e consigli relativi alle vaccinazioni spiegati alla dimissione della donna ed inseriti in lettera di dimissione.</p>	

Identificare lo studio di un modello di comunicazione innovativo per l'ambito materno-infantile per ottimizzare l'efficacia di interventi di educazione e promozione della salute in collaborazione con la DCS	Modello predisposto
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Predisposto e approvato il Progetto di ricerca: RC n. 7/18 "Parlare di salute: analisi dei bisogni e nuovi modelli di comunicazione", in collaborazione con la Direzione Centrale Salute della Regione FVG.	

Linea 3.2.2. Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici (Programma I PRP): non di pertinenza

Linea 3.2.3. Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (programma II PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Garantire il rispetto dei requisiti definiti dalla regione per i centri di secondo livello per lo screening per la cervice uterina.	Rispetto dei requisiti previsti dal sistema regionale di verifica dei requisiti dei centri di secondo livello con invio alla Direzione regionale dei dati di autovalutazione entro il 30.11.2018.
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: i requisiti dell'IRCCS sono stati condivisi con ASUITs.	
ASUITS gestisce la transizione del programma regionale di screening della cervice ad HPV-DNA realizzando presso l'Anatomia Patologica di ASUITS, sede di Monfalcone un laboratorio unico regionale per tutti gli esami di HPV-DNA primari e tutte le letture dei pap-test secondari; AAS2 collaborare con ASUITS per gli aspetti di logistica e di preanalitica Tutte le Aziende che attualmente refertano pap-test di screening: garantire le letture dei pap test primari per gli anni 2018-2019-2020 e comunque fino a transizione del programma ultimata; partecipare al controllo di qualità sul laboratorio unico; posto che l'istologia delle lesioni continuerà ad essere gestita dalle attuali anatomie patologiche mantenendo il continuum della relazione con i clinici; garantire l'accesso alla documentazione iconografica relativa all'istologia delle lesioni stesse da parte dei patologi del laboratorio unico.	Collaborare per la riconversione del programma, inclusi gli aspetti di comunicazione e formazione.
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: i referenti dell'IRCCS hanno collaborato alla riconversione del programma.	

Linea 3.2.4. Gli screening neonatali (Programma II PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Coordinare i lavori finalizzati alla diffusione e applicazione in tutti i punti nascita di una procedura regionale per lo screening neonatale audiologico ed oftalmologico con aggiornamento del PDTA.	Evidenza delle attività di coordinamento
<p>Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Come già comunicato con nota prot. 10776/2018: Screening neonatale audiologico: sono stati effettuati incontri di formazione a Trieste (10/09/2018), Udine (09/10/2018) e Pordenone (18/10/2018) riguardanti il 1° e 2° livello di screening riservati agli operatori dei punti nascita e dei Servizi di Audiologia della regione. Screening neonatale oftalmologico: è stato effettuato un incontro di formazione a Palmanova in data 19/06/2018 riservato a neonatologi, pediatri e pediatri di libera scelta della regione. Il 01/07/2018 è stato avviato il Portale Screening Neonatali del FVG per l'inserimento dei dati degli screening neonatali audiologico, oftalmologico e metabolico esteso. La formazione è stata effettuata in 3 sedi: Udine (21/06/21018), Pordenone (20/06/21018) e Trieste (22/06/21018).</p>	
Coordinare il programma regionale per lo screening neonatale metabolico esteso; implementazione dell'identificazione precoce per la fibrosi cistica e proposta di eventuali programmi di screening.	Report di monitoraggio del programma regionale e delle attività per la fibrosi cistica.
<p>Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Come già comunicato con nota prot. 10776/2018, il 01/07/2018 è stato avviato il Portale Screening Neonatali del FVG per l'inserimento dei dati degli screening neonatali audiologico, oftalmologico e metabolico esteso. La formazione è stata effettuata in 3 sedi: Udine (21/06/21018), Pordenone (20/06/21018) e Trieste (22/06/21018). Per lo screening della Fibrosi cistica la SC Genetica Medica con la collaborazione della SC Ingegneria clinica, Informatica ed Approvvigionamenti ha individuato il test reperibile sul mercato che desse la maggiore garanzia diagnostica con attenzione ai costi. La SSD Programmazione e Controllo ha provveduto a stimare il valore della tariffa dell'esame attualmente non presente nel nomenclatore tariffario regionale. Con nota prot. 10633 dd 14/12/2018 è stata inviata nota alla DCS con richiesta introduzione del test e della relativa tariffa nel nomenclatore tariffario e programma di attività previsto per il 2019.</p>	
Adottare la procedura per emoglobinopatia	Procedura adottata
<p>Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Come già comunicato con nota prot. 10776/2018 la Procedura è stata completata, inviata alla DCS ed adottata.</p>	
Collaborare al programma per l'identificazione precoce dei neonati con emoglobinopatia nella popolazione a rischio.	Evidenza della collaborazione
<p>Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Come già comunicato con nota prot. 10776/2018, sono state elaborati ed inviati all'attenzione della DCS i seguenti documenti: istruzione operativa, informativa e consenso. Il 20/12/2018 si è tenuto a Pordenone il corso "Screening Neonatale delle Emoglobinopatie".</p>	
Assicurare da parte di tutti i punti nascita la regolare comunicazione a IRCSS Burlo della rilevazione del TSH neonatale.	Tutte le Aziende: TSH in tutti i punti nascita, comunicato all' IRCCS
<p>Attuazione al 31.12.2018</p>	

OBIETTIVO RAGGIUNTO: il TSH neonatale viene comunicato dai punti al nostro Istituto quando alla prima rilevazione risulta fuori dal range.

Linea 3.2.5. Salute e sicurezza nelle scuole e benessere dei giovani (Programma III PRP): non di pertinenza

Linea 3.2.6. Dipendenze	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Prevenzione, cura e riabilitazione dei casi di dipendenza ed abuso in adolescenza.	Attuazione del PDTA condiviso con ASUITS e definizione di specifici Programmi Integrati di Patologia (PIP)
Attuazione al 31.12.2018	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: Avviata applicazione PDTA. In corso monitoraggio la collaborazione con ASUITS	
Partecipazione ai tavoli regionali.	Partecipazione ai tavoli regionali per quanto di competenza
Attuazione al 31.12.2018	
MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DEL RISULTATO ATTESO- OBIETTIVO DA STRALCIARE IN QUANTO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL'IRCCS	
In coerenza con il Piano regionale della Prevenzione 2014 - 2018, che intende prevenire e ridurre il rischio di acquisizione e trasmissione delle malattie correlate all'uso di sostanze stupefacenti, quali l'infezione da HIV, le epatiti virali, TBC e le altre malattie sessualmente trasmissibili, la programmazione regionale è orientata ad aumentare l'offerta del testing	Completamento del PDTA sulla gestione di laboratorio delle Malattie Sessualmente Trasmesse (MST) Attivazione di uno specifico PIP con ASUITS per la prevenzione delle MST e la presa in carico integrata dei soggetti affetti da MST .
Attuazione al 31.12.2018	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: il PDTA è stato completato ed inviato in regione con nota prot. 0010025-P/2018.	

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

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

Linea 3.2.9. Prevenzione degli incidenti domestici (Programma VII PRP)

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Continuare 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 31.12.2018	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: Check list diffusa al Pronto Soccorso e sul sito aziendale.	

Linea 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

Linea 3.2.11. Migliorare la salute e la sicurezza nei comparti a maggior rischio (Programma IX PRP): non

di pertinenza**Linea 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
Proseguire in ogni azienda il programma integrato di promozione della salute dei dipendenti, che coinvolga 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.	Report sui lavoratori a rischio cardiovascolare globale; Adozione di regolamento regionale sul fumo; Offerta di percorsi per smettere di fumare.

Attuazione al 31.12.2018

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.

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

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Mantenere il registro regionale endometriosi ex art. 3 LR n. 18/2012.	Tenuta del registro regionale di patologia. Stima di incidenza e prevalenza di endometriosi nella popolazione residente in regione

Attuazione al 31.12.2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO: Registro Regionale Endometriosi mantenuto, con l'aggiornamento al 2017 dei tassi di incidenza e prevalenza e lo sviluppo di mappe regionali di distribuzione spaziale. È in corso la collaborazione con Televita (vincitrice del bando per la somministrazione online e telefonica del questionario) per la conduzione della ricerca sulle conoscenze dei pediatri e dei medici di medicina generale. Sono stati al momento somministrati circa 300 questionari ai pediatri di famiglia e ai medici di medicina generale della regione.

Restituire i risultati della rilevazione 2017 del Progetto Okkio alla Salute ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende	Restituzione dei dati alle aziende sanitarie Report alla DCS. Si segnala che i dati disponibili sono relativi al 2016 e non al 2017.
--	--

Attuazione al 31.12.2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO: Seminario regionale per la restituzione dei risultati della rilevazione 2016 del Progetto Okkio alla Salute realizzato in data 5 dicembre 2018.

Coordinare, in collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende del FVG, la raccolta dati periodica del progetto HBSC nelle scuole del Friuli Venezia Giulia (marzo-giugno 2018)	Coordinamento dello studio Report alla DCS relativo alle attività svolte (i risultati saranno disponibili nel 2019)
--	--

Attuazione al 31.12.2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO: Realizzata la formazione dei rilevatori in data 21 febbraio 2018. La rilevazione regionale di HBSC è stata realizzata nel periodo marzo - maggio 2018. I questionari sono stati centralizzati, inseriti in database e restituiti alla SC (database excel disponibile su richiesta)

Tutte le AAS: Sviluppo di sistemi informativi rivolta alla dematerializzazione delle comunicazioni obbligatorie.	Studio di fattibilità e prima applicazione delle procedure per l'informatizzazione delle notifiche ex art.99 del D.Lgs 81/08
--	--

Attuazione al 31.12.2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO: Elaborata l'istruzione operativa per la comunicazione della notifica preliminare di cantieri temporali o mobili. Comunicazione della notifica preliminare D.LGS. 81/08 E S.M.I., ART.99

Linea 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

Linea 3.2.15. Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, inclusa la resistenza antimicrobica (Programma XIII PRP 2014-2018) e piano nazionale di contrasto alle resistenze antimicrobiche 2017-2018 (PNCAR)

Obiettivo aziendale	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: - 1 iniziativa formativa/informativa

Attuazione al 31.12.2018

MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DEL RISULTATO ATTESO- OBIETTIVO DA STRALCIARE IN QUANTO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL'IRCCS Il corso di formazione rientra nel piano formativo regionale 2018 ed è affidato ad ASUI Ud. Sono previste 3 edizioni. Al momento si è in attesa di ricevere comunicazioni dall'Azienda accreditante.

Assicurare il proseguimento delle campagne vaccinali già avviate e quelle di nuova introduzione (rotavirus ed herpes zoster)	Partecipazione al tavolo interaziendale sulle vaccinazioni con ASUITS Attività di comunicazione sul tema delle vaccinazioni in gravidanza ed in età pediatrica
--	---

Attuazione al 31.12.2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO: Il personale individuato ha partecipato alle riunioni organizzate con ASUITs. Sono stati organizzati vari eventi formativi/informativi:

- rivolti al personale dell'IRCCS (IRCBG_18069, Prevenzione e controllo delle ICA), in cui si parla anche della "La tutela del soggetto a rischio attraverso la vaccinazione"
- all'utenza esterna (stand Barcolana: 11 e 14 ottobre 2018 (Posso vaccinarci in gravidanza)
- 2 incontri (Le vaccinazioni nel bambino: occhio alle bufale, 29 ottobre) con gli educatori delle strutture educative del comune, uno al mattino dedicato all'importanza delle vaccinazioni degli operatori che lavorano con i bambini, ed uno al pomeriggio sulle vaccinazioni pediatriche
- alle associazioni: 22 ottobre incontro con l'associazione ASTRO che opera all'interno dell'IRCCS in cui si è discusso dell'importanza delle vaccinazioni per gli operatori che entrano nelle strutture sanitarie
- diffusione di informazioni e news inerenti l'offerta vaccinale tramite:
 - affissione di cartellonistica a parete,
 - canale social (twitter) e il sito aziendale
 - <http://www.burlo.trieste.it/content/protegetelo-vaccinazioni>
 - <http://www.burlo.trieste.it/content/burlo-partecipa-alla-50sima-edizione-della-barcolana>

Coordinare in ambito regionale il completamento del PDTA sulla gestione di laboratorio delle Malattie Sessualmente Trasmesse (MST)	PDTA completato e sua attivazione anche attraverso specifici accordi tra le Aziende Attivazione di uno specifico PIP con ASUITS per la prevenzione delle MST e la presa in carico integrata dei soggetti affetti da MST . vedi anche Linea 3.2.6.
--	---

Attuazione al 31.12.2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO: il PDTA è stato completato ed inviato in regione con nota prot. 0010025-P/2018.

Linea 3.2.16. Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze (Vedi Piano annuale di promozione della sicurezza del paziente in allegato)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Applicare il protocollo regionale sull'assistenza sanitaria alle persone migranti ed inviare i dati di attività	Collaborazione con ASUITS
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: I referenti aziendali hanno collaborato con ASUITs secondo il protocollo regionale sull'assistenza alle persone migranti.	
Garantire in ogni azienda sanitaria la possibilità di accesso ad un ambulatorio per cure primarie per i soggetti non in regola con le norme sul soggiorno, con l'individuazione di un percorso facilitato rispetto al rilascio del codice STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/Europeo Non Iscritto);	Collaborare alle attività riguardanti l'area pediatrica e ostetrica
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Al fine di ottenere la massima collaborazione e la diffusione della normativa è stato organizzato un evento formativo con due sessioni aperto a tutto il personale addetto all'attività ambulatoriale e di ricovero e collabora con l'Ufficio convenzioni internazionali di ASUITS.	
In applicazione del Piano generale regionale di risposta alle emergenze, definire e formalizzare l'unità di crisi aziendale	Dare evidenza della formalizzazione dell'unità di crisi aziendale e delle procedure conseguenti, in applicazione del Piano generale.
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: In data 15 marzo sono stati comunicati i Referenti sanitari per le Emergenze per quanto riguarda il nostro Istituto. Il Burlo ha partecipato al Gruppo di Lavoro regionale in data 23 maggio e 27 giugno, consegnando al Coordinatore regionale il proprio PEIMAF, all'interno del quale viene descritta la modalità di attivazione dell'emergenza.	
Garantire la formazione dei propri operatori sull'antimicrobial stewardship	Vedi Piano annuale di promozione della sicurezza del paziente in allegato
Attuazione al 31.12.2018 Vedi monitoraggio piano annuale di promozione e sicurezza del paziente 2018 (allegato 5)	
Diffondere a tutti gli operatori sanitari la reportistica regionale sulle resistenze batteriche	Vedi Piano annuale di promozione della sicurezza del paziente in allegato
Attuazione al 31.12.2018 Vedi monitoraggio piano annuale di promozione e sicurezza del paziente 2018 (allegato 5)	
In applicazione del Piano generale regionale di risposta alle emergenze, definire e formalizzare l'unità di crisi aziendale	Vedi Piano annuale di promozione della sicurezza del paziente in allegato
Attuazione al 31.12.2018 Vedi monitoraggio piano annuale di promozione e sicurezza del paziente 2018 (allegato 5)	

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

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Garantire la partecipazione degli operatori dedicati al percorso formativo programmato a livello regionale sull'allattamento al seno	Completamento dell'organizzazione in accordo con la DCS dei corsi di formazione 80% operatori dedicati in servizio presso l'IRCCS formati Avvio di specifiche attività di ricerca

Monitoraggio al 31.08.2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO: L'attività è in linea con quanto concordato con la DCS.
Il personale sta partecipando agli incontri, come da calendario regionale.

Attuazione al 31.12.2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO: Come comunicato dalla DCS con nota prot. 22226 dd 26/11/2018, la soglia è stata rimodulata considerandola al valore del 80% entro l'anno 2019.

Sono stati organizzati in accordo con la DCS e i coordinatori di corso delle singole aziende i seguenti corsi/edizioni :

- IRCBG_18024 con 2 edizioni per un'offerta totale di 32 partecipanti
- IRCBG_18026 con 5 edizioni per un'offerta totale di 80 partecipanti
- IRCBG_18031 con 3 edizioni per un'offerta totale di 48 partecipanti
- IRCBG_18035 con 4 edizioni per un'offerta totale di 64 partecipanti
- IRCBG_18081 con 2 edizioni per un'offerta totale di 32 partecipanti
- IRCBG_18127 con 1 edizione per un'offerta totale di 16 partecipanti

Ha partecipato il 60% degli operatori dedicati in servizio presso l'IRCCS.

Sono state avviate attività di ricerca coinvolgenti la SC Epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari, la SC Neonatologia e le Piattaforme.

Mantenere ed ottimizzare il sistema di rilevazione sull'allattamento al seno alla dimissione e alla seconda vaccinazione	100% schede inserite nel sistema di rilevazione regionale entro un mese dalla dimissione
--	--

Attuazione al 31.12.2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO: è stato inserito nel sistema di rilevazione regionale il 100% delle schede relative all'allattamento alla dimissione del neonato dal nido.

Il vaccino: NON di pertinenza

OBIETTIVO AZIENDALE INSERITO DA DGR 1423 dd 27/07/2018 Monitorare le gare di appalto di PA e Enti già mappate nel 2016 e fornire il proprio contributo nelle gare d'appalto in corso nel 2018 per favorire il maggior consumo di frutta e verdura, la riduzione del consumo di sale, usando quello iodato, l'utilizzo di prodotti preferibilmente tipici e a filiera corta	RISULTATO ATTESO DA DGR 1423 dd 27/07/2018 Contributo al 5% delle gare d'appalto di PA e Enti in corso nel 2018 in ogni Azienda
---	--

Attuazione al 31.12.2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO: I referenti aziendali sono a disposizione dei Dipartimenti di Prevenzione.

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

Linea 3.3. Assistenza Distrettuale**Linea 3.3.1. Assistenza primaria: non di pertinenza****Linea 3.3.2. Accreditemento**

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti.	Messa a disposizione dei propri operatori adeguatamente formati

Attuazione al 31.12.2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO: Sono stati messi a disposizione, per le varie esigenze relative all'accreditamento regionale degli ospedali, gli operatori:

1. La Dott.ssa Ornella Dolcet, in qualità di ostetrica, al fine del retraining in quanto già valutatore regionale, ha partecipato all'evento formativo svoltosi il 27 settembre a Pordenone, dedicato sia al reclutamento di nuovi valutatori che a suddetto retraining dei valutatori regionali che non avevano effettuato verifiche dal 2015
2. Infermiera pediatrica e cuperista Raffaella Deyme, che ha partecipato all'evento formativo svoltosi il giorno 11 ottobre a Monfalcone per le stesse finalità di cui al punto 1.
3. La Dott.ssa Antonella Trappan, in qualità di esperto professionista medico neonatologo, ha effettuato il 4 giugno 2018 il sopralluogo presso il punto nascita Policlinico San Giorgio ai fini dell'autorizzazione e accreditamento istituzionali ai sensi delle DGR 1436/2011 e 1083/2012
4. L'ostetrica dott.ssa Nevena Borme ha effettuato il 4 giugno 2018 il sopralluogo presso il punto nascita Policlinico San Giorgio ai fini dell'autorizzazione e accreditamento istituzionali ai sensi delle DGR 1436/2011 e 1083/2012
5. La dott.ssa Cinzia Decorti (infermiere pediatrica) ha già effettuato due verifiche, in qualità di valutatore, di cui una di una giornata e una in affiancamento alla Dott.ssa Danielli al Policlinico Città di Udine per la durata di 4 giorni (25-28 giugno 2018).
6. La Dott.ssa Danielli (biologo genetista) ha effettuato il sopralluogo di rinnovo dell'accreditamento di tutte le specialità eccetto la PMA presso il Policlinico Città di Udine come team leader per la durata di 4 giornate (25-28 giugno 2018) e il sopralluogo, sempre in qualità di team leader, della Croce Verde Goriziana, per la verifica della compliance.

Partecipazione al programma di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditanti.	Partecipazione alle attività dell'OTA
--	---------------------------------------

Attuazione al 31.12.20181**OBIETTIVO RAGGIUNTO:**

- Partecipazione a tutti gli incontri OTA istituiti;
- Ideazione e realizzazione del logo dell'organismo;
- Contributo alla stesura e verifica del Regolamento dell'OTA e alla modulistica ad esso collegata;
- Classificazione della documentazione dell'OTA;
- Autorizzazione all'accesso dell'area riservata all'OTA sul sito EGAS;
- Docente per la formazione di valutatori regionali (evento giugno a Udine, settembre a Pordenone, ottobre a Monfalcone).
- Collaborare per il rispetto dei requisiti richiesti agli OTA regionali per il loro Accreditemento.
- Lettura condivisa degli standard e azioni di adeguamento.

Linea 3.3.3. Odontoiatria sociale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Collaborare con ASUITS per l'attivazione/ rinforzo di un percorso preferenziale per gli utenti con gravi disabilità.	Definizione di un protocollo dedicato ai pazienti con grave disabilità provenienti da extra regione.
Attuazione al 31.12.2018	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: L'Istituto ha collaborato con ASUITs per la definizione di un protocollo dedicato ai pazienti con grave disabilità provenienti da extra regione ed è stata prodotta una istruzione operativa ad uso interno.	
1.Aumento delle prestazioni LEA erogate.	1.Media aziendale di almeno 1,6 prestazioni/ora per odontoiatra.
2.Prestazioni non LEA erogate.	2.Prestazioni erogate in accordo con ASUITS all'interno del programma di odontoiatria sociale.
3.Percentuale aziendale di visite odontostomatologiche.	3.Non superiore al 40% del totale delle prestazioni erogate (sono escluse le visite del pronto soccorso odontostomatologico).
4.ASUITS e Burlo Garofolo: razionalizzazione dell'offerta.	4.Attivazione di un Coordinamento unico interaziendale e Definizione di percorsi e competenze univoche per le prestazioni di odontoiatria pediatrica e ortognatodonzia.
Attuazione al 31.12.2018	
OBIETTIVO IN ATTESA DI REPORT DA ASUITS:	
1.Il monitoraggio della progettualità è in capo ad ASUITS , sono stati inviati i dati al responsabile del progetto.	
2. La SSD eroga prestazioni non LEA in accordo con ASUITS all'interno del programma di odontoiatria sociale.	
3. Gli ultimi report indicano un aumento delle prestazioni ambulatoriali con avvicinamento all'obiettivo di percentuale di visite odontostomatologiche erogate < 40% del totale delle prestazioni, già sceso da più del 70% a meno del 50%.	
4.Il coordinamento unico interaziendale è in fase di attivazione.	
Sono stati definiti percorsi e competenze univoche per le prestazioni di odontoiatria pediatrica e ortognatodonzia.	
L'11/12/2018 si è svolto un incontro periodico con il responsabile dell'ambulatorio di ortognatodonzia di AsuiTS per verificare i flussi dei pazienti e ottimizzare i percorsi.	
Rispettare quanto previsto nella convenzione con ASUITs anche in relazione all'attività di reportistica richiesta.	Reportistica inviata
Attuazione al 31.12.2018	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: Partecipazione ai tavoli aziendali per avviare il percorso di rendicontazione, partecipazione all'incontro con il responsabile regionale del progetto, prof. Di Lenarda, in data 5/6 Attivazione del subcentro economale specifico (ODON_SOC) al fine della rendicontazione ad ASUI TS (attualmente non ancora implementato). La rendicontazione finale, come concordato nel corso dell'incontro dd 17/12 verrà inviata ad ASUI TS entro fine gennaio al fine di fornire dati consolidati-	
Collaborare con il Coordinatore della rete odontoiatrica regionale per l'attivazione e la messa a regime della cartella clinica elettronica condivisa, per la semplificazione a partire dalla	Evidenza della collaborazione

programmazione degli acquisti per il 2018 dei materiali utilizzati, per l'ulteriore reale coordinamento dell'offerta odontoiatrica aziendale e regionale anche mediante l'uniformazione delle regole degli ambulatori distrettuali ed ospedalieri e per l'adeguamento ed armonizzazione dei protocolli clinici ed amministrativi.	
Attuazione al 31.12.2018	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: La responsabile collabora con il Coordinatore della rete odontoiatrica regionale per l'attivazione e la messa a regime della cartella clinica elettronica condivisa. La responsabile ha partecipato regolarmente agli incontri dei referenti odontoiatrici regionali FVG in cui sono stati discussi gli step necessari all'attivazione della cartella clinica elettronica condivisa e ha messo in atto tutti i passaggi richiesti per il completamento dell'obiettivo, attraverso contatti fattivi con i responsabili AsuiTS della cartella, i referenti dell'azienda sviluppatrice del software e le figure dell'Istituto coinvolte (Sistema Informativo e Direzione Sanitaria).	

Linea 3.3.4. Riabilitazione	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Con la DGR n. 817/2017 è stata approvata l'organizzazione della rete delle malattie neuromuscolari e della sclerosi laterale amiotrofica; alle Aziende Sanitarie è richiesto di consolidare la rete per le malattie neuromuscolari.	Partecipare alla rete per l'ambito pediatrico di competenza
Attuazione al 31.12.2018	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: il personale individuato ha partecipato alle riunioni della rete delle malattie neuromuscolari.	
Nel 2017 sono proseguiti i lavori per la redazione del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale, di seguito PDTA, regionale per la sclerosi multipla, con il coinvolgimento anche dei referenti per l'età evolutiva. Entro il primo semestre 2018, tutte le AAS e ASUI adottano il PDTA per la presa in carico delle persone con sclerosi multipla.	Entro il primo semestre 2018 i pazienti d'età inferiore a 18 anni con sclerosi multipla sono presi in carico con le modalità previste dal PDTA.
Attuazione al 31.12.2018	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: i pazienti di età inferiore a 18 anni con sclerosi multipla sono presi in carico dall'istituto con le modalità previste dal PDTA.	
1.Attivazione a livello aziendale della rete per le malattie neuromuscolari e la sclerosi laterale amiotrofica	1.Partecipare al gruppo integrato neuromuscolare (GIN) con la finalità di garantire la continuità assistenziale del bambino/adolenscente con malattia neuromuscolare nell'ambito territoriale di competenza.
2.Attivazione a livello aziendale del PDTA per la sclerosi multipla .	2.Entro il primo semestre 2018 i pazienti con sclerosi multipla sono presi in carico con le modalità previste dal PDTA.
Attuazione al 31.12.2018	
OBIETTIVO RAGGIUNTO:	
1. I referenti dell'IRCCS hanno partecipato alle riunioni convocate dal coordinatore della rete regionale	

delle malattie neuromuscolari.
 2. I pazienti con sclerosi multipla in carico all'Istituto sono trattati secondo le procedure previste dal PDTA.

Linea 3.3.5. Superamento della contenzione: non di pertinenza

Linea 3.3.6. Diabete	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Gestione integrata del diabete in coerenza con la DGR 1676/2015	1. Presentazione report dati attività 2017-2018 riguardanti l'area pediatrica e quella ostetrica
2. Diabete in ospedale (DGR 1572/2017): a- Implementazione del programma regionale per la formazione del personale ospedaliero; b- organizzazione dei team ospedalieri.	2. Effettuazione di un evento formativo
	RISULTATO ATTESO DA DGR 1423 dd 27/07/2018
	1. Presentazione report dati attività 2017-2018 riguardanti l'area pediatrica e quella ostetrica
	2.a costituzione e organizzazione dei team ospedalieri
	2.b Effettuazione di un evento formativo
Attuazione al 31.12.2018	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: 1. E 2b.: è stato organizzato un evento formativo in data 29/11/2018 in cui è stato presentato il report sui dati di attività riguardanti l'area pediatrica e quella ostetrica inerenti il diabete.	
2a: l'Istituto ha una struttura semplice Endocrinologia e malattie del metabolismo costituita da pediatri con competenze diabetologiche che supportano tutto l'Istituto.	

Linea 3.3.7. Cronicità	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Continuità assistenziale: Continuazione progetto di ricerca regionale	Continuazione delle attività di ricerca in ambito regionale sulle modalità di continuità assistenziale per i <i>bambini con bisogni speciali</i>
Definizione di standard assistenziali in ambito pediatrico	Definizione degli standard assistenziali in ambito pediatrico Report sulle attività svolte da inviare alla DCS (Vedi anche Linea 3.5.11)
Attuazione al 31.12.2018	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: 1. Progetto di ricerca in corso. Avviato reclutamento soggetti.	
2. Effettuati incontri con gruppi di lavoro delle altre AAS regionali. Il Report sarà inviato entro febbraio 2019.	

Linea 3.3.8. Assistenza protesica	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Partecipare ai lavori per la revisione dei percorsi di assistenza protesica e alla formazione dei professionisti sanitari .	Partecipare ai lavori per la revisione dei percorsi di assistenza protesica per quanto di competenza (ORL, oculistica, ortopedia, DSA) Attuazione delle nuove modalità di erogazione dell'assistenza protesica, compresi i percorsi semplificati stabiliti dalle nuove linee guida regionali.

Attuazione al 31.12.2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO: Partecipazione dei referenti aziendali alle riunioni convocate dalla DCS-Area Assistenza Primaria. Contributi inviati al referente regionale sull'assistenza protesica in ambito otorinolaringoiatrico pediatrico.

Per quanto riguarda l'ambito ortopedico nel 2018 non si sono svolti tavoli regionali di lavori per quanto riguarda la protesica regionale.

Il 100% delle prescrizioni 2018 è stata effettuata con il G2.

Linea 3.4. Assistenza Farmaceutica**Tetti spesa farmaceutica**

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Per il 2018 rimangono confermati i tetti di spesa per la farmaceutica ridefiniti dalla Legge n. 232/2016 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" in "tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti" pari al 6,89 % del FSR (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) e "tetto per la spesa farmaceutica convenzionata" pari al 7,96 % del FSR.	tetto di spesa farmaceutica ospedaliera pari a € 2.985.441 (al netto farmaco Spinraza e altri farmaci rimborsati)

Attuazione al 31.12.2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO: i valori dettati dalle linee regionali (-1% rispetto anno precedente) sono stati rispettati, al netto dello Spinraza.

Obiettivi per le aziende sanitarie

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
.Sia a livello territoriale che ospedaliero le Aziende individueranno specifici obiettivi per i prescrittori, correlati a definiti indicatori di risultato, al fine di favorire l'impiego di medicinali con il miglior rapporto di costo-efficacia e prevedendo un monitoraggio periodico sull'utilizzo delle categorie dei farmaci a maggior impatto di spesa e rischio di inappropriata. A tal fine le Aziende invieranno un report semestrale alla DCS con evidenza sia delle iniziative di audit e feedback adottate, sia delle azioni più significative intraprese nel corso del primo e del secondo semestre del 2018 (in particolare per oncologici, immunologici, farmaci per l'epatite C, terapie intra-vitreali, farmaci del PHT_DPC, equivalenti).	Contenimento della spesa differenziato per Struttura per farmaci di nuovo inserimento in PTO all'interno di classi omogenee Monitoraggio delle prescrizioni fuori PTO con richiesta personalizzata Richieste personalizzate per farmaci ad alto costo Condivisione in negoziazione con le strutture di oncologia, reumatologia e gastroenterologia di almeno 2 classi di farmaci a maggior impatto di spesa e rischio di inappropriata da monitorare. Implementazione nella procedura operativa riguardante i farmaci off label con il modello di rilevazione degli esiti clinici e relativo feed back ai prescrittori

Attuazione al 31.12.2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO: tutte le richieste fuori PTO e farmaci a da alto costo vengono inserite in PSM o richiesta personalizzate se non inseribili il PSM (non Egas). Sono stati inviati i report semestrali.

L'EGAS nel corso del 2018, in qualità di aggregatore della domanda, avvalendosi delle competenze interne e anche di quelle delle	Evidenza di partecipazione ai lavori di predisposizione gara farmaci con particolare attenzione all'introduzione dei fabbisogni, quando è
--	---

Aziende sanitarie, potenzierà la capacità di coordinamento e di stesura di capitolati tecnici, al fine di perseguire un governo sulle politiche regionali di acquisto dei farmaci e dei dispositivi medici. Inoltre, in linea con le evidenze scientifiche e con i principi dell'HTA, sarà di supporto alla DCS al fine di contribuire alla realizzazione di un sistema regionale più regolato.	possibile stimarli anticipatamente, e su richiesta di EGAS
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: L'Istituto ha partecipato ai tavoli tecnici convocati da Egas nel corso del 2018 in particolare per le attività relative all'aggiudicazione di farmaci, materie prime e dispositivi medici. Sono stati forniti i fabbisogni richiesti per le relative aggiudicazioni.	
In ambito territoriale la prescrizione dei medicinali a brevetto scaduto, con particolare riferimento alle classi terapeutiche individuate dagli indicatori AIFA-MEF presenti sul sistema Tessera Sanitaria (TS) e riportati nella Tabella n. 1, dovrà tendere ai valori target indicati.	Non pertinente
<p>Nell'ambito delle categorie di medicinali per le quali è disponibile l'alternativa biosimile dovranno essere assicurate azioni di incentivazione, appropriatezza ed efficienza per il SSR, nel rispetto del recente quadro normativo (legge n. 232/2016, art. 1, comma 407), che ha previsto specifiche direttive a cui gli Enti del SSR devono fare riferimento. A tal fine le Aziende invieranno uno specifico report semestrale alla DCS sulle attività svolte. Inoltre, in tale ambito l'EGAS fornisce agli Enti del SSR e alla DCS tutte le informazioni relative alle procedure di acquisto in forma riepilogativa (farmaci, prezzi, eventuali accordi quadro), secondo quanto stabilito dalla legge 232/2016.</p>	<p>Integrare con due report semestrali</p> <p>Continua il monitoraggio della prescrizione di farmaci biosimilari da parte dei dirigenti della SCU Clinica pediatrica (gastro e reumatologia) e S:C: Oncoematologia pediatrica</p> <p>Continua il monitoraggio della prescrizione di farmaci biosimilari da parte dei dirigenti della SCU Clinica pediatrica (gastro e reumatologia) e S:C: Oncoematologia pediatrica</p> <p>RISULTATO ATTESO DA DGR 1423 dd 27/07/2018 Due report semestrali alla DCS sulle attività svolte</p>
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: sono stati inviati i report semestrali. Per garantire maggior controllo di appropriatezza prescrittiva sono state prodotte due procedure dedicate per la distribuzione diretta (in ottemperanza a ciò che è già inserito nella procedura aziendale) di follitropina per la PMA e per la somatropina per l'endocrinologia.	
Nell'ambito della distribuzione diretta dei farmaci ad alto costo le Aziende eroganti danno continuità ai percorsi definiti nel corso del 2017, per consentire alle AAS di residenza del paziente la verifica dell'appropriatezza d'uso, dandone anche evidenza alla DCS.	<p>Utilizzazione della Procedura operativa già in atto che prevede la collaborazione della SSD Farmacia con la Direzione sanitaria.</p> <p>Implementazione della procedura operativa riguardante i farmaci off label in distribuzione diretta.</p>
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: La distribuzione diretta dei farmaci H (compresi off label) avviene attraverso la SSD Farmacia dell'Istituto che verifica l'appropriatezza prescrittiva e condivide con la direzione sanitaria il percorso di approvazione nel caso di farmaci off label. Gli specialisti vengono informati rispetto le modalità di prescrizione dei farmaci H (e H off label) tramite comunicazioni periodiche successive a	

<p>commissioni di prontuario.</p> <p>È stata richiesta collaborazione ai servizi territoriali delle altre aziende di residenza dei pazienti nel segnalare eventuali incongruenze nelle prescrizioni. La SSD Farmacia opera in collaborazione con il servizio per la continuità assistenziale dell'Istituto per individuare le criticità relative alla continuità terapeutica per off label e farmaci ad alto costo.</p>	
<p>A seguito di dimissione da ricovero e/o di visita specialistica ambulatoriale dovrà essere assicurata l'erogazione del 1° ciclo di terapia in distribuzione diretta sia attraverso le strutture pubbliche che private accreditate. A tal fine le Aziende invieranno alla DCS due relazioni semestrali sull'attività svolta, indicando i risultati raggiunti. Continua inoltre l'attività di distribuzione diretta nell'ambito della residenzialità, semi-residenzialità e assistenza domiciliare presso tutte le strutture afferenti alle Aziende per l'assistenza sanitaria.</p>	<p>Nel corso del 2017 è stata rivista la procedura di distribuzione diretta anche alla luce della progressiva introduzione del PSM.</p> <p>Nel corso del 2018 verranno concordate con le Strutture ulteriori attività per incentivare la prescrizioni del primo ciclo attraverso il PSM.</p> <p>Assicurare il primo ciclo di terapia (LEA/DGR 12/2018)</p> <p>Relazioni</p>
	<p>Nel corso del 2017 è stata rivista la procedura di distribuzione diretta anche alla luce della progressiva introduzione del PSM.</p> <p>Nel corso del 2018 verranno concordate con le Strutture ulteriori attività per incentivare la prescrizioni del primo ciclo attraverso il PSM.</p> <p>Assicurare il primo ciclo di terapia (LEA/DGR 12/2018)</p> <p>Relazioni</p>
	<p>RISULTATO ATTESO DA DGR 1423 dd 27/07/2018</p> <p>Due relazioni semestrali da inviare alla DCS e risultati raggiunti</p>
<p>Attuazione al 31.12.2018</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO: i report sono stati inviati. Le prescrizioni personalizzate vengono inserite in PSM per tutti i farmaci gestiti a Buffer disponibili in egas mentre il dato è personalizzato sul sistema ASCOT per i farmaci non disponibili in magazzino Egas.</p> <p>Partecipazione al corso MAGREP organizzato in più giornate da Insiel presso l'IRCCS al fine di sensibilizzare anche la prescrizione personalizzata attraverso magrep.</p>	
<p>Al fine di favorire l'impiego dei medicinali acquistati centralmente l'EGAS rende disponibile a tutte le Aziende con frequenza di aggiornamento mensile la lista dei farmaci aggiudicati a gara con particolare riferimento a quelli della DPC. Lo stesso Ente assicura inoltre un monitoraggio puntuale delle politiche di acquisto dei medicinali in DPC, e adotta ogni misura conseguente, al fine di garantire la maggiore economicità per l'SSR rispetto ai costi della convenzionata.</p> <p>Per i medicinali in DPC le Aziende adottano specifici monitoraggi e approfondimenti con i prescrittori in caso di elevato ricorso alla non sostituibilità, e assicurano le opportune informazioni sui medicinali di nuova autorizzazione all'immissione in commercio inseriti nell'elenco dei farmaci erogabili in DPC, temporaneamente non</p>	<p>Non pertinente, di competenza EGAS</p> <p>I prescrittori ospedalieri vengono informati delle modifiche/integrazioni relative a i farmaci in DPC. In particolare sono inviati report di prescrizioni in DPC di somatropina e farmaci per la fertilità.</p>

disponibili sulla piattaforma.	
<p>Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: I prescrittori ospedalieri vengono informati delle modifiche/integrazione relative a i farmaci in DPC. I report di prescrizioni in DPC di somatropina e farmaci per la fertilità sono stati inviati.</p>	
<p>Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà essere assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti (anche con particolare riferimento ai medicinali innovativi), nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro. A tal fine potranno essere programmata analisi a campione da parte della direzione centrale. L'EGAS, nell'ambito della centralizzazione della logistica d'acquisto continua ad assicurare il ristoro delle somme spettanti a ciascun Ente, per tutti i farmaci per i quali sono previste forme di compartecipazione dei costi da parte delle aziende farmaceutiche e condivisione del rischio (risk sharing, cost sharing e payment by results).</p>	<p>Tutti i farmaci soggetti a registro vengono erogati solo dopo verifica da parte della SSD Farmacia del corretto inserimento (indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità ecc).</p> <p>RISULTATO ATTESO DA DGR 1423 dd 27/07/2018 Tutti i farmaci soggetti a registro vengono erogati solo dopo verifica da parte della SSD Farmacia del corretto inserimento (indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità ecc). e la gestione delle procedure di rimborso per i farmaci soggetti ad accordi di condivisione del rischio (MEA)</p>
<p>Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Tutti i farmaci a monitoraggio vengono inseriti in registro. In particolare per Spinraza è stato creato un percorso condiviso con direzione sanitaria. La verifica della congruenza dell'inserimento di tutti i pazienti inseriti nei registri AIFA viene fatta tramite lo scarico dei consumi nominale.</p>	
<p>Sul versante della farmacovigilanza continuano le attività già avviate a livello regionale dalla DCS ed, in particolare, le collaborazioni con le Aziende sanitarie universitarie integrate così come indicato dalle delibere di riferimento (DGR 435/2013 e 2199/2014), assieme alle progettualità regionali e multiregionali finanziate da AIFA e oggetto di specifica convenzione. Su tali iniziative gli Enti del SSR assicurano la partecipazione dei sanitari interessati e il supporto alle attività organizzative. Nel corso del 2018 sarà avviata una specifica progettualità sui temi relativi ai medicinali per il trattamento di malattie rare, anche coinvolgendo il coordinamento regionale e la rete delle malattie rare. Inoltre in corso d'anno, anche tramite un nuovo di accordo di collaborazione/convenzione con le due Aziende sanitarie universitarie integrate e con il coinvolgimento di tutte le Aziende sanitarie e gli IRCCS sarà avviata una specifica progettualità pluriennale nell'ambito delle aree di attività stabilite dalla DGR 1365/2015 volta a</p>	<p>Continua il monitoraggio delle reazioni avverse con un focus sui farmaci in gravidanza. Restano aperte le attività avviate su indicazione della DCS.</p>

<p>favorire un uso sicuro appropriato dei farmaci a livello ospedaliero e nella continuità ospedale-territorio. Il percorso formativo a distanza (FAD) avviato a fine 2017 sull'utilizzo della nuova piattaforma nazionale</p>	
<p>Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: È stato attivato un percorso formazione sul campo presso le singole strutture cliniche. È garantita la collaborazione al percorso regionale di farmacovigilanza (attivazione borse di studio su progetto condiviso con DCS).</p>	
<p>Le aziende potenziano il monitoraggio e la verifica dell'appropriatezza d'uso dei dispositivi per l'assistenza integrativa al fine di porre in essere ogni azione utile ad una razionalizzazione della spesa e dei consumi di tali prodotti Dovranno, inoltre, essere avviate a livello aziendale o in collaborazione tra aziende iniziative che prevedano differenti modalità di erogazione/distribuzione dell'assistenza integrativa. In particolare, per quanto riguarda l'erogazione di ausili di assistenza protesica, gli enti del SSR dovranno favorire la distribuzione diretta come pure dovranno prevedere, relativamente agli ausili per diabetici modalità di erogazione vantaggiose per l'SSR (es. diretta, accordi con le farmacie). Le Aziende sanitarie assicurano il raccordo tra le varie strutture aziendali coinvolte per favorire politiche di acquisto basate sulle evidenze (es. innovazioni tecnologiche) anche per i dispositivi medici.</p>	<p>Non di competenza dell'Istituto.</p> <p>Si provvederà ad integrare, in caso di necessità, il protocollo di continuità assistenziale che riguarda la distribuzione diretta dei presidi previsti dall'AFIR</p>
<p>Attuazione al 31.12.2018 MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DEL RISULTATO ATTESO - OBIETTIVO DA STRALCIARE IN QUANTO NON DI COMPETENZA DELL'IRCCS</p>	
<p>La cartella oncologia informatizzata dovrà essere implementata relativamente ai campi: diagnosi/sede, protocollo/farmaco, stadiazione con un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti (due rilevazioni sulla completezza della compilazione: al 30.06.2018 e al 31.12.2018).</p>	<p>Implementazione della cartella in base a quanto previsto</p> <p>RISULTATO ATTESO DA DGR 1423 dd 27/07/2018 Avvio e Implementazione della cartella in base a quanto previsto</p>
<p>Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: La cartella è stata implementata con diagnosi, stadiazione e protocollo chemioterapico in G2 per le nuove diagnosi formalizzate nel 2018.</p>	
<p>Per le Aziende servite dalla logistica centralizzata, la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM dovrà essere garantita per il 90% delle confezioni destinate alla distribuzione diretta nominale erogate mediante lo stesso applicativo, anche al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e la promozione dei medicinali acquisiti centralmente da EGAS.</p>	<p>Il 90% delle prescrizioni di farmaci destinate alla distribuzione diretta sono inseriti in PSM se gestiti da EGAS.</p>

Attuazione al 31.12.2018	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: Aumentata la distribuzione diretta (come da report regionale sul monitoraggio linee). Assicurata la distribuzione tramite PSM. Sono stati inviati i report alla DCS.	
Tutte le Aziende dovranno garantire il ricorso (prima prescrizione e rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/disponibili a sistema, tramite l'applicativo PSM-PT, in almeno il 50% di tutti pazienti che necessitano di medicinali soggetti a tali modalità prescrittive, prevedendo azioni mirate di sensibilizzazione dei prescrittori all'utilizzo dello strumento nelle categorie di medicinali per i quali si osserva un ricorso prevalente al PT cartaceo (es antidiabetici). Le Aziende assicurano inoltre il controllo dei piani terapeutici ed il rispetto delle note limitative AIFA, favorendo l'implementazione di tale sistema informatizzato.	Prevedere indicatore al 50% I prescrittori vengono sensibilizzati all'utilizzo dell'applicativo, in particolare alla richiesta della prima dispensazione. RISULTATO ATTESO DA DGR 1423 dd 27/07/2018 Ricorso (prima prescrizione e rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/ disponibili a sistema, tramite l'applicativo PSM-PT: almeno il 50% di tutti pazienti che necessitano di medicinali soggetti a tali modalità prescrittive I prescrittori vengono sensibilizzati all'utilizzo dell'applicativo, in particolare alla richiesta della prima dispensazione
Attuazione al 31.12.2018	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: Tutti i Piani Terapeutici dei pazienti che si riferiscono all'Istituto sono stati informatizzati.	
Le Aziende sanitarie, ai fini degli adempimenti LEA ministeriali, assicurano, per il tramite dei responsabili individuati per la tematica, l'implementazione, le verifiche ed i controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SISR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti derivanti da possibile mancato invio. Va in particolare garantita, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti) per quanto riguarda la distribuzione diretta. In fase di erogazione diretta dei medicinali va inoltre inserito a sistema il codice targatura. Relativamente ai nuovi adempimenti LEA ministeriali saranno avviati specifici percorsi con le Aziende e con l'EGAS, al fine di provvedere alle verifiche sulla congruità dei dati trasmessi, ognuno per la parte di propria competenza.	Verifiche di controllo/congruità nei tempi fissati. Verifiche sulla correttezza del dato attraverso i sistemi resi disponibili dal portale con periodicità mensile per la parte di competenza ed eventuale segnalazione ad EGAS.
Attuazione al 31.12.2018	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: I flussi vengono periodicamente verificati.	
Sempre con riferimento ai flussi normativi, le	Verifiche effettuate entro le scadenze sulla base degli

aziende e l'EGAS danno riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza del Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni. Sui flussi potranno essere fornite ulteriori indicazioni anche in base ai cambiamenti derivanti dalle introduzioni di nuovi adempimenti LEA.	apprendimenti richiesti dalla DCS.
RISULTATO ATTESO DA DGR 1423 dd 27/07/2018 Verifiche effettuate entro le scadenze sulla base degli approfondimenti dalla DCS.	
Attuazione al 31.12.2018 MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DEL RISULTATO ATTESO - OBIETTIVO DA STRALCIARE IN QUANTO NON DI COMPETENZA DELL'IRCCS: non sono stati richiesti approfondimenti da parte della DCS.	
Farmaci cura atrofia muscolare spinale - SMA	1) Rilevazione e monitoraggio dell'uso del farmaco 2) Definizione in accordo con DCS delle modalità di copertura dei costi
RISULTATO ATTESO DA DGR 1423 dd 27/07/2018 1) Rilevazione e monitoraggio dell'uso del farmaco	
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Tutte le prescrizioni sono state validate per gli aspetti di appropriatezza prescrittiva dalla farmacia (registri monitoraggio AIFA). Le dispensazioni sono state registrate sul portale AIFA per singolo codice paziente dopo l'approvazione della direzione sanitaria. Il consumo è stato attribuito alla clinica pediatrica.	

Linea 3.5. Assistenza Sociosanitaria

Linea 3.5.2. Disabilità

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Per l'anno 2018, le AAS e ASUI provvedono: alla formalizzazione di un accordo con gli Enti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h), della legge regionale 41/96, che espliciti le modalità di coinvolgimento dei DSM nella valutazione e presa in carico delle persone adulte con disabilità intellettiva o disturbi dello spettro dell'autismo.	Partecipazione ai tavoli dei Piani di Zona per quanto di competenza ed alle specifiche attività di ASUITS
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: I referenti hanno partecipato ai tavoli.	

Fondo gravissimi: NON DI PERTINENZA

Fondo SLA: NON DI PERTINENZA

Vigilanza servizi semiresidenziali e residenziali sociosanitari destinati a persone con disabilità: NON DI PERTINENZA

Dopo di noi: NON DI PERTINENZA

Linea 3.5.2 Autismo

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Partecipare al Tavolo tecnico sull'autismo per quanto di competenza relativamente al	Evidenza partecipazione

monitoraggio dell'attuazione delle Linee di indirizzo per il percorso assistenziale dei disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, di cui alla DGR 434/2017.	
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: <i>Il responsabile della SC Neuropsichiatria infantile ha partecipato al tavolo tecnico sull'autismo.</i>	

Linea 3.5.3. Minori	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>Affido: Per l'anno 2018, tutte le AAS e ASUI collaborano alla messa a regime del percorso delineato dalle Linee di indirizzo regionali attraverso: sperimentazione dei profili di bisogno, individuati dalle linee di indirizzo, per la valutazione dei minori presi in carico, revisione e validazione degli stessi e individuazione di strumenti appropriati per valutare tali profili, da potersi adottare in modo omogeneo a livello regionale; sperimentazione dei profili di intervento, revisione e validazione degli stessi; revisione e validazione dei requisiti di qualità previsti dalle Linee di indirizzo regionali per i servizi residenziali che in regione accoglieranno i minori allontanati dalla famiglia di origine, anche attraverso la realizzazione di specifiche attività di verifica e controllo svolte presso le stesse strutture.</p>	Supporto alle attività di ASUITs per quanto di competenza
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Gli operatori del Burlo hanno supportato le attività secondo le indicazioni di ASUI TS.	
<p>Adozioni: L'adozione delle nuove Linee di indirizzo regionali deve avvenire nell'ambito dei percorsi di presa in carico integrata tra AAS e SSC dei minori che richiedono un allontanamento dalla propria famiglia di origine, e dovrebbe favorire un processo di revisione delle modalità definite nell'ambito dei processi di pianificazione di zona e attualmente in uso. Il risultato atteso di questo processo per ciascuna Azienda è il seguente: - Ridurre del 50% della media degli ultimi tre anni il numero di minori inseriti in strutture residenziali di accoglienza con sede fuori regione; - Riportare il 10% dei minori inseriti in comunità fuori regione nelle comunità regionali; - Introdurre il budget personalizzato, quale strumento funzionale alla realizzazione di</p>	Partecipazione ai tavoli regionali e a quelli locali (Piani di Zona)

percorsi di presa in carico dei minori che favoriscano il loro accoglimento in strutture di accoglienza della regione.	
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Gli operatori del Burlo hanno supportato le attività secondo le indicazioni di ASUI TS.	

Linea 3.5.4. Salute mentale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Età adulta Definizione di un percorso aziendale congiunto (NPIA, DSM, PLS e MMG) per la definizione della fase di transizione delle cure dai servizi per l'età evolutiva ai servizi per l'età adulta	Evidenza di percorso aziendale congiunto (NPIA, DSM, PLS e MMG) per la definizione della fase di transizione delle cure.
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Gli specialisti della SC di Neuropsichiatria Infantile hanno partecipato ai gruppi di lavoro congiunti.	
Età evolutiva Attivazione delle NPIA aziendali in coerenza con i provvedimenti aziendali. - Avvio delle attività dei Centri diurni NPIA. - Predisposizione di percorsi codificati e concordati tra le varie strutture coinvolte (Servizi NPIA, PS/Medicina d'Urgenza, reparti di Pediatria, DSM, servizi per le dipendenze, servizi di Emergenza Urgenza) con indicazione di: reparto di accoglienza, percorso diagnostico terapeutico e di continuità assistenziale con le NPIA territoriali, responsabilità di presa in carico, modalità di interazione tra DSM e NPIA nel caso di minori in età adolescenziale.	Nel 2018 sarà formalizzato tra ASUITS e l'IRCCS Burlo Garofolo un accordo riguardante: - le competenze specifiche dei servizi territoriali con funzioni di NPI e Salute mentale dell'età evolutiva di ASUITS e quelle della SC NPI ospedaliera di primo livello. - i percorsi per garantire la continuità assistenziale l'individuazione di strutture pubbliche e private semiresidenziali, residenziali e di ricovero che concorrano alla presa in carico dell'utenza 0-17 anni anche nei momenti di crisi e di emergenza psichiatrica
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Accordo tra ASUITS e l'IRCCS Burlo Garofolo definito riguardante: 1. le competenze specifiche dei servizi territoriali con funzioni di NPI e Salute Mentale dell'età evolutiva di ASUITS e quelle della SC NPI ospedaliera di primo livello: i tavoli tecnici non sono stati convocati 2. i percorsi per garantire la continuità assistenziale: lo scrivente partecipa ad un tavolo tecnico con i referenti dei Distretti 3. l'individuazione di strutture pubbliche e private semiresidenziali, residenziali e di ricovero che concorrano alla presa in carico dell'utenza 0-17 anni anche nei momenti di crisi e di emergenza psichiatrica: non sono stati convocati i tavoli tecnici; al momento l'unica struttura residenziale presente nell'ambito cittadino è la comunità "Antares"	

Linea 3.5.5. Disturbi del comportamento alimentare	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Messa a regime degli ambulatori DCA con la disponibilità di equipe funzionale (DGR 668/2017)	1. Operatività degli ambulatori DCA
2. Operatività dei Centri Diurni in accordo con ASUITS e AAS2	2. Formalizzazione di un accordo operativo con ASUITS e AAS 2 per l'attività di supporto fornita ai

	loro Centri diurni e invio di report di attività
3. Operatività dell'Osservatorio epidemiologico	3. Reportistica inviata in DCS
<p>Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Documento condiviso con ASUITS e AAS 2 per l'attività di supporto fornita ai loro Centri diurni ed inviato all'attenzione della DCS. Richiesta di attivazione dell'Osservatorio epidemiologico da parte del gruppo di lavoro regionale sui DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE non pervenuta.</p>	

Linea 3.5.6. Cure palliative e terapia del dolore	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
L'accesso alla rete delle cure palliative pediatriche è effettuato con i criteri approvati dal tavolo costituito da tutti i rappresentanti delle Aziende regionali nell'ambito delle attività per la definizione della rete pediatrica regionale	Proposta con criteri di accesso alle cure palliative dell'infanzia e dell'adolescenza inviata alla DCS
Partecipazione alle attività dei tavoli regionali	Partecipazione ai tavoli regionali.
Monitoraggio dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni di terapia del dolore in tutti i setting assistenziali sia di ambito pediatrico che ostetrico ginecologico	Trasmissione report alla direzione centrale salute.
<p>Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: I professionisti individuati hanno collaborato alla stesura dei Criteri di accesso alla rete delle cure palliative (DGR 185/2018). I professionisti individuati hanno partecipato alle riunioni del tavolo regionale.</p>	

Linea 3.5.7. Consulteri familiari	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Implementazione del percorso gravidanza fisiologica a gestione ostetrica.	1. Revisione e Attuazione del PDTA già condiviso con ASUITS nel 2014. Evidenza dell'attivazione del percorso attraverso report con dati di attività secondo le indicazioni della DCS nell'ambito del grado di autonomia previsto per il personale ostetrico del comparto
2. Implementazione di percorsi aziendali per la donna in età post fertile.	2. Evidenza dei percorsi attraverso report di attività
<p>Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: In seguito all'attivazione del tavolo tecnico integrato tra burlo e asuits con incontri programmati è stato prodotto un documento riportanti le integrazioni al pdta 2014 e report con dati di attività riguardanti le visite effettuate dalle ostetriche nell'ambito dell'ambulatorio delle gravidanze a basso rischio secondo le indicazioni della DCS. E' stato elaborato il PDTA riguardante la donna in età post fertile con patologia del pavimento pelvico.</p>	

Linea 3.5.8. Sanità penitenziaria: non di pertinenza

Linea 3.5.9. Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari: non di pertinenza**Linea 3.5.10. Dipendenze**

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Collaborazione con l'Osservatorio Regionale sulle Dipendenze.	Partecipazione dei referenti del gruppo tecnico operativo ad almeno il 70% delle riunioni indette dall'Osservatorio sulle Dipendenze

Attuazione al 31.12.2018

MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DEL RISULTATO ATTESO - OBIETTIVO DA STRALCIARE IN QUANTO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL'IRCCS: Non sono state convocate riunioni dall'Osservatorio Regionale sulle Dipendenze.

Linea 3.5.11. Area Welfare

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Minori Accompagnamento delle AAS e ASUI nella sperimentazione dei profili di bisogno e di intervento previsti dalle Linee di indirizzo, monitoraggio degli esiti ed eventuale revisione dei profili.	Continuazione delle attività di ricerca in ambito regionale sulle modalità di continuità assistenziale per i <i>bambini con bisogni speciali</i> . Definizione degli standard assistenziali in ambito pediatrico. Report sulle attività svolte da inviare alla DCS. (Vedi anche Linea 3.3.7)

Attuazione al 31.12.2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO: Coinvolgimento dei Servizi scolastici nell'ambito delle attività previste nel Protocollo Interistituzionale di Continuità Assistenziali per bambini con bisogni complessi.

1. Progetto di ricerca in corso. Avviato reclutamento soggetti.
2. Effettuati incontri con gruppi di lavoro delle altre AAS regionali. Il Report sarà inviato entro febbraio 2019.

Linea 3.6 Progetti Clinico Assistenziali**Linea 3.6.1. Insufficienze d'organo e trapianti**

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Cuore Partecipare ai lavori della rete con formalizzazione di almeno 1 percorso assistenziale che definisca anche specifici indicatori di esito.	Evidenza di partecipazione, se richiesto, per quanto di competenza.

Attuazione al 31.12.2018

MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DEL RISULTATO ATTESO - OBIETTIVO DA STRALCIARE IN QUANTO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL'IRCCS: Non è stata richiesta la partecipazione.

Linea 3.6.2. Emergenza urgenza

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Emergenze cardiologiche Partecipare ai lavori della rete per quanto di competenza	Almeno 1 percorso assistenziale che definisca anche specifici indicatori di esito formalizzato

Attuazione al 31.12.2018

MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DEL RISULTATO ATTESO - OBIETTIVO DA STRALCIARE IN QUANTO NON

RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL'IRCCS: Non è stata richiesta la partecipazione ai lavori della rete.

<p>Pronto soccorso ed urgenza emergenza</p> <p>1. 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 2016 del 64,06% - fonte Bersaglio)</p> <p>2. 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 2016 del 76,82% - fonte Bersaglio)</p> <p>3. Revisione e confronto interaziendali della gestione clinica per 5 eventi patologici acuti frequenti.</p> <p>Inviare in DCS una proposta di documento relativo ai trasporti pediatrici</p>	<p>1. Aumentare la percentuale di pazienti pediatrici registrati al Pronto Soccorso con codice verde e visitati entro 1 ora rispetto al totale dei pazienti con codice verde 65%(hub)</p> <p>2. Aumentare la percentuale di pazienti pediatrici con codice verde non inviati al ricovero che permangono in Pronto soccorso meno di 4 ore, portandola a valori superiori al 75% (hub)</p> <p>3. Revisione e confronto interaziendali della gestione clinica per 5 eventi patologici acuti frequenti.</p> <p>Documento inviato in DCS entro il 30.09.2018</p>
---	---

Attuazione al 31.12.2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO:

1. Percentuale dei pazienti registrati al Pronto Soccorso con codice verde e visitati entro 1h rispetto al totale dei pazienti con codice verde è 74,91%
 2. Percentuale di pazienti con codice verde non inviati al ricovero che permangono in Pronto soccorso meno di 4 ore è 96,44%
 3. Sono stati elaborati dei percorsi assistenziali per: chetoacidosi diabetica; dolore; insufficienza respiratoria; gestione dei fluidi; ustioni.
- Tali percorsi sono stati condivisi con le SC di Pediatria di Gorizia/Monfalcone; San Daniele/Tolmezzo; San Vito al tagliamento.

Linea 3.6.3 Reti di patologia	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>Malattie rare</p> <p>1. Coordinare nell'ambito della Rete per le patologie neuromuscolari la parte pediatrica</p> <p>2. Partecipare ai lavori delle reti di gruppo nosologico di competenza</p> <p>3. Alimentare il registro regionale di cui al DM 279/2001 (aggiornamento dati del registro con inserimento del 100% dei casi in prevalenza al 30 novembre 2018 e pulizia dei casi che sono usciti dal sistema)</p>	<p>1. Evidenza di partecipazione alle riunioni</p> <p>2. Produrre entro il 31 dicembre 2018 almeno 1 percorso assistenziale, oltre a quello previsto per il 2017</p> <p>3. Registro regionale alimentato correttamente.</p>
<p>Attuazione al 31.12.2018</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO:</p> <p>1. I referenti aziendali hanno partecipato alle riunioni.</p> <p>2. Partecipazione alla stesura dei seguenti PDTA:</p> <p>a) PDTA sulla sindrome di Prader Willy</p> <p>b) PDTA sull'osteogenesi imperfetta</p>	

3. Registro regionale compilato correttamente con inserimenti al momento della diagnosi.	
<p>Malattie reumatiche</p> <p>Nel 2018 prosegue il lavoro della rete con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio dell'applicazione dei percorsi assistenziali già formalizzati; 2. Evidenza, 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); 	Report sull'attività svolta in ambito pediatrico
<p>Attuazione al 31.12.2018</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO: L'attività di reumatologia pediatrica è svolta regolarmente. Agende in CUP.</p>	

Linea 3.6.4. Materno-infantile e percorso nascita	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<ul style="list-style-type: none"> - Individuare gli interventi chirurgici pediatrici che, per assicurare adeguati livelli di sicurezza e qualità, devono essere assicurati dall'IRCCS "Burlo Garofolo" attraverso: <ul style="list-style-type: none"> o La centralizzazione presso la sede ospedaliera dell'istituto; o La circolazione in più sedi di un'equipe chirurgica ed anestesiologicala dell'istituto - Sviluppo del sistema di tele-refertazione per second opinion in radiologia pediatrica - Centralizzazione presso l'IRCCS Burlo Garofolo della produzione dei farmaci galenici pediatrici - Formalizzazione della rete pediatrica regionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Documento inviato alla DCS - Sistema di tele-refertazione per second opinion in radiologia pediatrica sviluppato <ul style="list-style-type: none"> a. Definizione con la DCS del modello di centralizzazione delle produzioni galeniche b. Produzione farmaci galenici centralizzata presso l'IRCCS Burlo Garofolo - Rete pediatrica formalizzata
<p>Attuazione al 31.12.2018</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO: -Attività propedeutiche informali allo sviluppo di un sistema di Second Opinion presso Az. Sanitarie Regionali. In particolare presso Ass 3. Inserimento del codice 89.7 (Visita Consulenza Radiologica) dal Nomenclatore Tariffario Regionale nel catalogo delle prestazioni della Radiologia Pediatrica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inviato relazione su attività di galenica (per richiesta camera bianca) produzione galenica per tutte le aziende regionali richiedenti in attesa di convocazione su tavolo regionale rete pediatrica. - Rete pediatrica formalizzata con DGR 730/2018. -Decreto del DIRETTORE GENERALE N. 96 DEL 10/08/2018: Protocollo d'intesa per la costituzione di un Coordinamento Interaziendale Materno Infantile tra l'Istituto e l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 (AAS5). 	
Assicurare, sulla base delle convenzioni in atto con le aziende, la guardia medica (pediatrica e ostetrica) H24 in ogni punto nascita attivo	Guardia medica pediatrica assicurata H24 nelle aziende convenzionate con l' IRCCS
<p>Attuazione al 31.12.2018</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO: Dirigenti Medici assicurano servizio di guardia medica attiva presso il presidio ospedaliero di Latisana.</p>	
Implementare il percorso gravidanza fisiologica con responsabilizzazione diretta delle ostetriche;	Revisione e Attuazione del PDTA già condiviso con ASUITS nel 2014.

	Evidenza dell'attivazione del percorso attraverso report con dati di attività secondo le indicazioni della DCS nell'ambito del grado di autonomia previsto per il personale ostetrico del comparto (Vedi anche Linea 3.2.1.)		
Attuazione al 31.12.2018			
OBIETTIVO RAGGIUNTO: In seguito all'attivazione del tavolo tecnico integrato tra burlo e asuits con incontri programmati è stato prodotto un documento riportanti le integrazioni al pdta 2014 e report con dati di attività riguardanti le visite effettuate dalle ostetriche nell'ambito dell'ambulatorio delle gravidanze a basso rischio secondo le indicazioni della DCS.			
Mantenere la percentuale dei parti cesarei depurati (NTSV) al di sotto del 20% dei parti totali dei parti depurati (valore medio regionale 2016 pari a 16,94% - fonte Bersaglio).	Parti cesarei depurati (NTSV) < 20% dei parti totali dei parti depurati		
Attuazione al 31.12.2018			
OBIETTIVO RAGGIUNTO: percentuale dei parti cesarei depurati (NTSV) è 15,55%			
Mantenere parti indotti al di sotto del 22% (valore medio regionale 2016 pari a 21,99% - fonte Bersaglio; gennaio-ottobre 2017 pari a 21,26%).	Parti indotti < 22%		
Attuazione al 31.12.2018			
OBIETTIVO RAGGIUNTO: Percentuale parti indotti 19,48%			
Inviare alla Direzione Centrale Salute un report annuale sull'attività di trasporto con i seguenti indicatori: - N. neonati per i quali è attivato un trasporto primario sul n. totale nati - N. trasporti primari all'anno attivati entro 30 minuti/N. totale trasporti primari - N. neonati < 34 settimane trattenuti nella struttura di I livello con scheda compilata dal centro T.I.N./N. totale neonati <34 settimane trattenuti nelle strutture di I livello - N. STAM/N. totale parti - N. STAM con documentazione clinica completa/N. totale STAM	Relazione sull'attività di trasporto, trasmessa annualmente alla DCS, corredata dal monitoraggio dei seguenti indicatori: - N. neonati per i quali è attivato un trasporto primario / N.. totale nati - N. trasporti primari all'anno attivati entro 30 minuti / N. totale trasporti primari - N. neonati < 34 settimane trattenuti nella struttura di I livello con scheda compilata dal centro T.I.N. / N. totale neonati <34 settimane trattenuti nelle strutture di I livello - N. STAM / N. totale parti - N. STAM con documentazione clinica completa / N. totale STAM		
Attuazione al 31.12.2018			
OBIETTIVO RAGGIUNTO: La relazione è stata inviata con nota prot. 888 dd 30/1/2019			
	INDICATORE	VALORE 2017	VALORE 2018
	N. neonati per i quali è attivato un trasporto primario nell'anno / N. totale nati nell'anno	=25/1525	=43/1505
	N. trasporti primari nell'anno attivati entro 30 minuti dalla richiesta / N. totale trasporti primari nell'anno	=25/25	=43/43
	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	=41/41
	N. STAM attivati nell'anno / N. totale parti nell'anno	=18/1493	=22/1476
	N. STAM attivati con documentazione clinica completa / N. totale STAM attivati	=18/18	=22/22

OBIETTIVO AZIENDALE INSERITO DA DGR 1423 dd 27/07/2018 Partecipazione alle attività del Comitato percorso nascita regionale	RISULTATO ATTESO DA DGR 1423 dd 27/07/2018 Partecipazione dei rappresentanti aziendali ai lavori del Comitato percorso nascita regionale
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: I referenti aziendali partecipano ai lavori del Comitato percorso nascita regionale.	

Linea 3.6.5. Sangue ed emocomponenti	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>Il sistema trasfusionale regionale continua a presidiare l'autosufficienza in emocomponenti ed emoderivati e la sicurezza e la qualità della trasfusione ed a contribuire alla compensazione nazionale attraverso i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promozione e monitoraggio dell'appropriatezza e dell'efficacia da parte dei COBUS ospedalieri, mediante l'adozione e la validazione di uno strumento di analisi e valutazione dei dati (entro giugno 2018) e l'implementazione del metodo con valutazione dei risultati e la conseguente eventuale adozione di misure correttive (entro dicembre 2018); - Promozione della sicurezza della trasfusione con l'adozione diffusa della richiesta trasfusionale web da reparto (EMOWARD) e con l'implementazione di "sistemi barriera" per l'identificazione del paziente prima della trasfusione. 	<p>Il COBUS dell'Istituto contribuirà al monitoraggio dell'appropriatezza dell'uso del sangue e dei suoi componenti adottando eventuali misure correttive individuate</p> <p>Implementazione della richiesta trasfusionale web e di sistemi barriera</p>
<p>Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I risultati del monitoraggio effettuato vengono diffusi e discussi agli incontri del CoBUS. 2. A breve Insiel installerà il software per richiesta web nei reparti ancora sprovvisti. I sistemi barriera per l'identificazione del paziente prima della trasfusione sono applicati come da procedura. 	

Linea 3.6.6. Erogazione dei livelli di assistenza	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>1. Riduzione del tasso di ospedalizzazione al 122,5 x mille (anno 2016 = 127,50, stima 2017 = 127,80).</p> <p>2. Riduzione dei numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service, portando la percentuale al di sotto del 42% per i pediatrici (valore medio regionale del 2016 di 32,88% per gli adulti e 50,02% per i pediatrici - fonte Bersaglio)</p>	<p>1. Per quanto concerne il tasso di ospedalizzazione, che non deve superare il 125 per mille, si ribadisce che, considerando il mandato dell'Istituto, l'RCCS contribuisce alla riduzione esclusivamente garantendo l'appropriatezza dei ricoveri</p> <p>2. Riduzione dei numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service, portando la percentuale al di sotto del 42% per quelli pediatrici</p>

3. Recupero di almeno il 25% della fuga extra-regionale di ricovero e di specialistica ambulatoriale rispetto ai dati 2015 di ogni AAS/ASUI	3. L'Istituto supporterà la DCS relativamente al fenomeno della fuga in ambito pediatrico extra-regionale di ricovero e di specialistica ambulatoriale rispetto ai dati 2015.
---	---

Monitoraggio al 31.08.2018

1. obiettivo non di pertinenza e quindi da stralciare: Come già precisato nella bozza di PAO 2018 (linea 3.6.6-pag. 45) e formalmente comunicato con nota prot. 2299/2018, l'IRCCS contribuisce alla riduzione esclusivamente garantendo l'appropriatezza dei ricoveri.

2. IN LINEA PEDIATRICI: % AL 30/06: 19%
Sono stati scorporati i DH diagnostici che prevedono o la polis sonografia (8917) o l'infusione di tranquillanti (9926)

NON IN LINEA ADULTI: % AL 30/06: 40%
Sono stati scorporati i DH diagnostici che prevedono o la polis sonografia (8917) o l'infusione di tranquillanti(9926)

PACC revisionati ed inviati alla DCS : *i PACCs revisionati e modificati sono stati inviati alla DS ed alle Neuropsichiatrie Infantili della regione. Doveva essere decisa un'eventuale comunicazione concertata (IRCCS e Strutture Territoriali regionali) alla DCS per l'eventuale modifica.*

3. obiettivo non di pertinenza e quindi da stralciare in quanto la fuga non è un fenomeno governato ma piuttosto subito dall' IRCCS

Attuazione al 31.12.2018

1.MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DEL RISULTATO ATTESO - OBIETTIVO DA STRALCIARE IN QUANTO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL'IRCCS: Come già precisato nella bozza di PAO 2018 (linea 3.6.6-pag. 45) e formalmente comunicato con nota prot. 2299/2018, l'IRCCS contribuisce alla riduzione esclusivamente garantendo l'appropriatezza dei ricoveri.

2. OBIETTIVO RAGGIUNTO PER I PEDIATRICI: 39,59% Sono stati scorporati i DH diagnostici che prevedono o la polis sonografia (8917) o l'infusione di tranquillanti (9926)

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER GLI ADULTI: 46,51% Sono stati scorporati i DH diagnostici che prevedono o la polis sonografia (8917) o l'infusione di tranquillanti. (9926)

3. Obiettivo stralciato con DGR 2350 dd 14.12.18

OBIETTIVO AZIENDALE INSERITO DA DGR 1423 dd 27/07/2018 indicatori	RISULTATO ATTESO DA DGR 1423 dd 27/07/2018 L'istituto deve garantire il raggiungimento degli standard obiettivo di cui l'allegato B da DGR 185/2018 Di approvazione definitiva delle Linee annuali per la Gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018 (indicatori di riferimento allegato B DGR 185/2018: 21-22-23)
--	---

Attuazione al 31.12.2018

Vedi Tabella dettaglio Indicatori al punto B2 "Obiettivi Patto tra Regione e i commissari straordinari/direttori generali 2018".

Linea 3.6.7. Rete Cure Sicure FVG(Vedi allegato Piano annuale di promozione della sicurezza del paziente 2018)

Linea 3.6.8. Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Individuare un Coordinatore locale HPH, che farà anche parte del Comitato HPH regionale (entro febbraio)	Trasmettere il nominativo alla Direzione Generale di AAS2, in qualità di Centro di Coordinamento Regionale, entro il 28/02/2018
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: il nominativo è stato inviato con nota prot. n. 1950 dd. 5/3/2018.	
Definire, all'interno del Comitato di coordinamento HPH regionale, un regolamento, che verrà formalizzato dalla DCS, per la composizione e il funzionamento dei Comitati guida aziendali	Regolamento definito dal Comitato di coordinamento HPH regionale entro il 30/06/2018
Attuazione al 31.12.2018 MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DEL RISULTATO ATTESO - OBIETTIVO DA STRALCIARE IN QUANTO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL'IRCCS: Il Comitato di coordinamento HPH regionale non ha definito alcun regolamento.	
Partecipare al Comitato di coordinamento HPH regionale per la proposta alla DCS delle linee di lavoro da implementare progressivamente nelle organizzazioni ospedaliere e dei servizi sanitari e un piano d'azione per il 2019 e gli anni successivi	Proposta del Comitato di coordinamento HPH regionale inviata in DCS entro il 30/11/2018
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: il referente aziendale ha partecipato alle riunioni del comitato di coordinamento HPH regionale.	
Attivare il Comitato guida aziendale	Comitato attivato entro il 30/11/2018
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: con nota del Direttore Generale n. prot 1715 di data 28/11/2018 sono stati nominati i componenti del Comitato guida aziendale HPH.	

Linea 3.7. Rapporti con i cittadini

Linea 3.7.1. Tempi d'attesa	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Continuare ad organizzare le agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche per consentire la prenotazione online del cittadino dell'offerta.	Organizzazione delle agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche coerente con la prenotazione online del cittadino di tutta l'offerta.
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Le agende sono disponibili alla prenotazione online.	
Mantenere il monitoraggio ministeriale	Mantenimento del monitoraggio regionale e ministeriale
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Come richiesto dalla regione è stata effettuata la rilevazione dei tempi d'attesa	

della TA della libera professione. Il report è stato prodotto ed inviato.	
Assicurare la “garanzia” erogativa per le priorità B al > 95%, per la priorità D al > 90% e per le priorità P al > 85%.	<p>Si assicura la garanzia per le prestazioni ginecologiche per la popolazione residente nella provincia di Trieste per la priorità B > 95%, per la priorità D > 90% e per la priorità P >85%</p> <p>Si assicura la garanzia per le prestazioni specialistiche pediatriche per le priorità B > 95 per la priorità D > 90% e per la priorità P >85%.</p> <p>RISULTATO ATTESO DA DGR 1423 dd 27/07/2018</p> <p>% di prestazioni monitorate prescritte in priorità B ed erogate entro 10 gg >=95%</p> <p>% di prestazioni monitorate prescritte in priorità D ed erogate entro 30 gg se visite oppure 60 gg se diagnostiche >=90%</p> <p>% di prestazioni monitorate prescritte in priorità P ed erogate entro 180 gg >=85%</p>
Attuazione al 31.12.2018	
In attesa di monitoraggio e valutazione regionale	
Sospendere la libera professione intra-moenia ai medici delle strutture che non hanno reso disponibili a CUP regionale tutte le agende di prenotazione delle visite/prestazioni.	Sospensione della libera professione intra-moenia ai medici che non rispettano i valori oltre soglia sopra riportati e/o non hanno reso disponibili a CUP regionale tutte le agende di prenotazione delle visite/prestazioni
Attuazione al 31.12.2018	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: Mensilmente report dei TA inviato al Direttore Sanitario indicando gli sforamenti e le eventuali necessità d'intervento.	
Garantire 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 31.12.2018	
In attesa di monitoraggio e valutazione regionale	
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 di priorità tra attività libero professionale e le priorità di garanzia per il cittadino.

Attuazione al 31.12.2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO: Mensilmente è stato inviato a tutti i Direttori di Dipartimento e Responsabili di struttura complessa, semplice e dipartimentale ed alla Direzione Sanitaria, report relativo ai:

1. tempi di attesa istituzionali/libera professione secondo le priorità di garanzia del cittadino;
2. Indicazioni delle eventuali discrepanze con suggerimenti sulle attività da svolgere in caso di sforamenti.

Linea 3.7.2. Innovazione nella gestione delle terapie: non di pertinenza**Linea 3.7.3. Apertura dei reparti di terapia intensiva e semi-intensiva ai care giver**

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Abolire le limitazioni non motivatamente necessarie (es. effettiva necessità di isolamento) poste a livello temporale per i genitori od i care giver, con presenza di uno per volta durante tutto l'arco delle 24 ore.	L'apertura dei reparti in terapia intensiva e semi intensiva ai care giver è già una prassi presso l'IRCCS in quanto la presenza del genitore fa parte del percorso riabilitativo e terapeutico del bambino (tecnica kangaroo)

Attuazione al 31.12.2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO: L'apertura dei reparti in terapia intensiva e semi intensiva ai care giver è già una prassi presso l'IRCCS.

Linea 3.7.4. Presenza del care giver in corso di visita nei reparti di degenza

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Prevedere la possibilità che i pazienti possano avere accanto a sé un care giver, anche al momento della visita medica o dell'esecuzione delle procedure assistenziali.	Minori: Non di pertinenza in quanto trattandosi di minori è sempre richiesta la presenza del genitore o di un tutore. Adulti: Care giver presente se richiesto dal paziente al momento della visita medica o dell'esecuzione delle procedure assistenziali.

Attuazione al 31.12.2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO: Al paziente è sempre data la possibilità di avere un care giver presente se richiesto.

Linea 3.7.5. Contatto telefonico dopo la dimissione da un intervento chirurgico (recall)

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Proseguire con il progetto 2017 di contatto telefonico ai pazienti dimessi dopo un intervento di chirurgia programmata, entro 5 giorni dalla dimissione con l'opportunità di estendere tale servizio anche ad altre tipologie di trattamento.	Evidenza di prosecuzione del progetto

Attuazione al 31.12.2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO: Il report mensile contenente i dati necessari al ricontatto telefonico da parte della Regione è inviato regolarmente alla Direzione Sanitaria.

Linea 3.7.6. Individuazione del medico responsabile della gestione del ricovero del paziente

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Dare l'informazione di chi è il medico responsabile della gestione del caso	Informazione riportata in cartella
Attuazione al 31.12.2018	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: il medico responsabile è riportato appositamente nella cartella clinica.	

Linea 3.7.7. Privacy	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>Nel rispetto della tutela della privacy è necessario snellire le procedure affinché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al cittadino non venga richiesta la continua compilazione degli stessi moduli quando si rivolge ad enti diversi; - Nella gestione in rete dei pazienti, tutte le informazioni necessarie ad assicurare in sicurezza il percorso assistenziale siano garantite fra i professionisti e le strutture che hanno in cura il paziente, anche se appartenenti ad enti diversi. 	<p>collaborazione per snellimento processo</p> <p>supporto allo sviluppo del FSE</p>
Attuazione al 31.12.2018	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: Partecipazione incontri regionali tavolo privacy. (Aggiornamento sito web in conformità alla normativa; Accorpamento modulistica su FSE (titolarità regionale) e dossier (titolarità aziendale).	

Linea 4. I flussi informativi e le valutazioni

Scheda di Dimissione Ospedaliera	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Raggiungere i seguenti obiettivi qualitativi: - La percentuale di SDO archiviate deve essere in media nell'arco dell'anno maggiore o uguale al 98% dei dimessi - Le richieste di apertura delle SDO archiviate non deve superare il 3% delle SDO archiviate - Le anomalie in merito alla qualità della compilazione non devono superare in media il 10%	Media SDO archiviate > 98% dei dimessi Riapertura SDO archiviate < 3% delle SDO archiviate Media anomalie della qualità della compilazione < 10% delle SDO totali
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: I controlli sono stati fatti mensilmente. Le percentuali sono state rispettate.	

Obblighi formativi e qualità dei dati ai fini amministrativi, epidemiologici e gestionali	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Per l'anno 2018 garantire: CEDAP	Adeguata compilazione dei campi relativi alle informazioni anagrafiche della madre e del padre
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Le schede CEDAP sono adeguatamente compilate.	
EMUR Emergenza-Urgenza PS	Percentuale media annua di anomalie < 6%
Attuazione al 31.12.2018 In attesa di monitoraggio e valutazione regionale	
Monitoraggio consumi dispositivi medici	Inserimento di tutti i contratti di acquisto dei dispositivi medici di cui si possiede il CIG entro il mese successivo al trimestre di competenza
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: il flusso è correttamente alimentato.	
Grandi apparecchiature	Inserimento delle apparecchiature ricomprese nell'elenco di cui allegato 1 del DM 22/04/2014 e successive integrazioni entro il mese successivo al trimestre nel quale è avvenuto il collaudo dell'apparecchiatura
Attuazione al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO: il flusso è correttamente alimentato.	

Flussi ministeriali	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Alimentare correttamente i tutti i flussi ministeriali per quanto di competenza. 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	Evidenza dei flussi alimentati

erogata solo ad adempimento completamente espletato.	
Attuazione al 31.12.2018	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: I flussi vengono correttamente alimentati.	

Supporto a progetti di valenza regionale integrati tra Assessorati	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
La regione FVG ha costituito l'Osservatorio Ambiente Salute (DGR 532/2014) alle cui attività sono chiamati a contribuire anche gli enti del SSR. Nello specifico l'ASUIUD, attraverso le strutture di Epidemiologia e di 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 riferimento oncologico, attraverso la struttura di Epidemiologia e biostatistica, contribuiscono alle attività previste nel piano di lavoro dell'Osservatorio.	Evidenza di partecipazione attraverso la struttura di Epidemiologia clinica e ricerca dei servizi sanitari alle attività dell'Osservatorio Salute
Attuazione al 31.12.2018	
MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DEL RISULTATO ATTESO - OBIETTIVO DA STRALCIARE IN QUANTO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL'IRCCS: Al 31.12.2018 non sono state ricevute richieste di contributo alle attività previste dal piano di lavoro dell'Osservatorio Ambiente Salute.	

Programmi di sorveglianza	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Collaborare, per le parti competenza, nei programmi di sorveglianza: OKKIo alla Salute, HBSC, PASSI, PASSI d'ARGENTO, Obesità in Gravidanza. Collaborare ai programmi ed attività regionali di valutazione dell'esperienza dei pazienti nei loro contatti con il Sistema Sanitario Regionale	Evidenza di collaborazione
Attuazione al 31.12.2018	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: Sono state garantite le attività dei progetti Okkio alla salute e HBSC (si veda Obiettivo 13.21). In relazione al progetto Obesità in gravidanza, sono stati estratti da Repository epidemiologico regionale e analizzati i dati relativi all'anno 2017. Il progetto è stato presentato e discusso alle Giornate di Epidemiologia "Carlo Corchia" (Firenze 10-12 maggio 2018).	

LINEA 5. IL SISTEMA INFORMATIVO	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Nel 2018 partecipare, per quanto di competenza, al consolidamento dei servizi online per il cittadino come indicato nelle linee di gestione 2018 e sotto riportate: - potenziamento dell'infrastruttura del servizio di	Evidenza di partecipazione, per quanto di competenza, al consolidamento dei servizi online per il cittadino.

<p>prenotazione delle prestazioni ambulatoriali con l'uso della ricetta dematerializzata e MIR (medici in rete), nell'ottica della riduzione del tempo di accesso e degli spostamenti dei cittadini;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ulteriore estensione del servizio referti on line per le prestazioni sottoscritte digitalmente; - la consultazione liste di attesa di tutte le prestazioni erogate, indicando la prima data utile; - lo sviluppo di tecnologie mobility app per i principali servizi on line sviluppati; - L'estensione della 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; - l'implementazione di soluzioni per la gestione del farmaco all'adesione terapeutica. <p>Nel 2018 sono previste come ulteriori attività di consolidamento e aggiornamento tecnologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sostituzione della centrale telefonica con il passaggio delle linee telefoniche su tecnologia voip; - l'ampliamento dell'infrastruttura virtuale su cui poggiano i servizi centrali dell'Istituto (dhcp, dominio, dns, monitoraggio rete, db server per la ricerca, ecc...) aumentando le capacità di storage e di memoria dei singoli host fisici su cui questa si basa. 	
<p>Attuazione al 31.12.2018</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I servizi online per il cittadino (pagamenti online e referti online) sono avviati, attivi e costantemente monitorati. - la ricetta dematerializzata è attiva in tutti i reparti e servizi con costante supporto da parte del personale dell'USI anche nel caso di prestazioni non prescrivibili elettronicamente. - L'USI partecipa al tavolo tecnico e alla sperimentazione per la definizione di app e sistemi "mobile" per i cittadini e i pazienti del Burlo attraverso un percorso di definizione delle specifiche relative ad una progettualità in collaborazione con Area Science Park nell'ambito della Smart Health. - L'USI coordina lo sviluppo di sistemi e servizi per l'utilizzo della rete dell'Istituto e delle risorse online, collaborando con SPIN Spa alla progettazione, implementazione e avvio di sistemi aziendali sicuri, ridondati e funzionali alle esigenze di ricerca ed assistenza. - La centrale telefonica è installata, funzionante ed operativa nei locali tecnici della palazzina centrale. È in corso di avvio la sostituzione dei terminali aziendali con i nuovi telefoni VOIP. 	
<p>Proseguiranno inoltre le attività inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sicurezza fisica e logica/funzionale del sistema informativo, anche in attinenza ai temi relativi alla circolare n. 2/2017 del 18 aprile 2017 di AgID "misure minime di sicurezza" ed entrata in vigore del GDPR – General Data Protection Regulation (Regolamento UE 2016/679) ; - i sistemi di governo, in particolare con lo sviluppo ed il miglioramento degli strumenti di 	<p>Collaborare per quanto di competenza</p>

<p>governo dei fattori produttivi ospedalieri;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la 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; - gli Interventi sull'intero sistema ICT del SSR per gli adeguamenti previsti dalla L.R. 17/2014; - l'avvio della nuova cartella clinica informatizzata con immediata sospensione delle iniziative autonome di implementazione e/o sviluppo delle attuali; - La revisione/rinnovo del sistema ASCOT e software collegati per la gestione delle attività amministrative; - l'acquisizione di ulteriori licenze con completamento di tutte le aziende dell'implementazione del sistema per la gestione della farmacoterapia. 	
<p>Attuazione al 31.12.2018</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - È stato perfezionato l'acquisto del secondo firewall per la protezione perimetrale a complemento del primo, per assicurare maggiore resilienza e ridondanza (sicurezza fisica e logica) dei servizi internet e per una maggiore protezione del perimetro informativo ed informativo aziendale, in linea con quanto richiesto da AgID e dal GDPR - Continuano le riunioni del Gruppo Multidisciplinare Privacy di supporto al DPO aziendale, in particolare per affrontare e risolvere gli innumerevoli problemi e necessità emergenti dall'adozione del nuovo regolamento, in particolare per quel che riguarda il registro dei trattamenti, la formazione aziendale, i data breach e le valutazioni di impatto - Il Sistema Informativo partecipa alle riunioni dei referenti del Sistema Informativo Regionale e del Gruppo privacy Regionale. 	
<p>Nel 2018 proseguirà il potenziamento dell'utilizzo sistematico della firma digitale. In particolare il Burlo individua i seguenti obiettivi in continuità con la programmazione 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - G2 clinico ambulatoriale; - G2 clinico lettera dimissione; - Laboratorio; - Radiologia; - ECG. 	<p>Obiettivi Firma digitale sia per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriale che per le lettere di dimissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> G2 clinico ambulatoriale > 90% G2 clinico lettera dimissione > 90% Laboratorio > 98% Radiologia > 98% ECG > 80%
<p>Attuazione al 31.12.2018</p> <p>G2 clinico= 80,71% obiettivo non raggiunto</p> <p>G2 lettera= 80,96% obiettivo non raggiunto</p> <p>Cardionet= 95,40% obiettivo raggiunto</p> <p>Laboratorio= 98% obiettivo raggiunto</p> <p>Radiologia=99,85% obiettivo raggiunto</p> <p>Sei= 94,50%</p>	
<p>Partecipare attivamente alle progettualità regionali, in particolare riguardante i seguenti interventi:</p>	<p>Evidenza di partecipazione alle progettualità regionali</p>

<p>Sistema di gestione dell'attività sanitaria in ambito ospedaliero</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cartella integrata clinico assistenziale: aggiudicazione gara e avviamento del sito pilota; - Potenziamento ed estensione delle integrazioni dei sistemi clinico sanitari; - Normalizzazione della gestione delle credenziali e attivazione sistema Single Sign on; - Aggiudicazione e avvio implementazione della piattaforma per la gestione della ricerca clinica; - Attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico secondo quanto previsto dalla normativa privacy; - Pianificazione delle attività di rinnovamento del sistema SIASI; <p>Rivisitazione delle procedure gestionali ed amministrative al fine dell'adeguamento alla normativa vigente.</p> <p>Potenziamento dell'infrastruttura per la Continuità Operativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento delle reti geografiche e locali; - Razionalizzazione dei data center aziendali; <p>Sistema direzione aziendale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Governo del personale; - Governo logistico; <p>Sistema direzionale regionale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data Warehouse gestionale; - Sviluppo del registro regionale dei dispositivi medici impiantabili. 	
<p>Attuazione al 31.12.2018</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - È stata completata la migrazione alla rete regionale Hermes con un potenziamento della banda e l'avvio dell'alta affidabilità dei nuovi sistemi Insiel - Le attività relative alla cartella clinica regionale, al rinnovamento di SIASI e ASCOT, al potenziamento della continuità operativa dei sistemi regionali, al data warehouse, al governo logistico, al potenziamento delle reti geografiche, ecc... seguono la programmazione regionale. 	

Linea 5.1 Sistema PACS regionale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>Per il 2018, il Burlo parteciperà:</p> <p>a. Estensione sistema PACS a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Settore dell'endoscopia digestiva; - Estensione al resto dell'endoscopia ambulatoriale; <p>b. Consultazione/visualizzazione di referti e immagini in situazione emergenziale inter-aziendale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosecuzione della messa a regime del caso d'uso negli ambiti clinici previsti dalla programmazione sanitaria regionale. <p>c. Referto multimediale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collaudo presso un sito pilota della soluzione di 	<p>a. Evidenza di estensione del sistema PACS a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Settore dell'endoscopia digestiva. - Estensione al resto dell'endoscopia ambulatoriale <p>b. Evidenza di Consultazione/visualizzazione di referti e immagini in situazione emergenziale inter-aziendale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosecuzione della messa a regime del caso d'uso negli ambiti clinici previsti dalla programmazione sanitaria regionale. <p>Adesione alle indicazioni regionali</p>

<p>integrazione SIO/PACS per la produzione di un referto multimediale in Radiologia;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvio della fase di implementazione della soluzione a livello regionale; - Estensione agli altri settori clinici in cui è attivo il sistema PACS regionale. <p>d. Potenziamento e ottimizzazione del sistema PACS regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento delle funzionalità elaborative con moduli aggiuntivi per l'analisi diagnostica evoluta in distretti anatomici specifici, secondo motivate richieste aziendali e in coerenza con il progetto regionale di sviluppo dei sistemi informativi ospedalieri. 	<p>d. Evidenza di Potenziamento e ottimizzazione del sistema PACS regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potenziamento delle funzionalità elaborative con moduli aggiuntivi per l'analisi diagnostica evoluta in distretti anatomici specifici, secondo motivate richieste aziendali e in coerenza con il progetto regionale di sviluppo dei sistemi informativi ospedalieri. <p>RISULTATO ATTESO DA DGR 1423 dd 27/07/2018</p> <p>Supporto aziendale secondo le modalità definite in coerenza e continuità con la programmazione sanitaria regionale</p> <p>d. Evidenza di Potenziamento e ottimizzazione del sistema PACS regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evidenza delle richieste aziendali
<p>Attuazione al 31.12.2018</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il sistema ENDOX per l'endoscopia digestiva è stato installato ed è operativo. - Le altre attività seguono la programmazione regionale e rientrano nel programma di adeguamento del sistema aziendale del Burlo con il sistema regionale stesso. 	

Linea 5.2 Fascicolo sanitario elettronico (FSE)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>Dal 20 dicembre 2017, anche il Burlo è partito con la fase pilota di sperimentazione del Fascicolo sanitario elettronico in ambiente reale con alcuni medici di medicina generale. Nel corso dell'anno 2018 si prevede l'implementazione del FSE al 15% della popolazione con un programma da definirsi operativamente entro marzo 2018.</p>	<p>Evidenza dell'implementazione del FSE al 15% della popolazione con un programma da definirsi operativamente entro marzo 2018, secondo le indicazioni regionali.</p>
<p>Attuazione al 31.12.2018</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO:</p> <p>L'attività è in linea considerato il ritardo accumulato per l'avvio della piattaforma regionale, che, di fatto, è divenuta operativa solo alla fine del 2018.</p>	

PIANO ANNUALE DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DEL PAZIENTE 2018

L'IRCCS Burlo Garofolo mira a sviluppare politiche ed attività di promozione della sicurezza del paziente 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.

Il piano annuale di promozione della sicurezza del paziente dell'Istituto prevede lo sviluppo di tutti i programmi regionali relativi alla gestione del rischio clinico oltre a tematiche peculiari di interesse aziendale.

I punti cardine del piano sono i seguenti:

- prosecuzione della strutturazione della rete regionale cure sicure
- uso sicuro dei farmaci
- incident reporting e applicazione di strumenti di analisi degli eventi avversi più gravi
- corretta identificazione del paziente
- sicurezza del percorso chirurgico
- qualità e sicurezza della documentazione sanitaria
- informazione e consenso informato
- prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza
- uso prudente degli antibiotici (antimicrobial stewardship)
- prevenzione delle lesioni da pressione
- prevenzione delle cadute accidentali
- controllo del dolore
- promozione delle buone pratiche
- promozione del coinvolgimento attivo consapevole dei pazienti e dei cittadini
- promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH
- prevenzione atti di violenza a danno degli operatori sanitari
- miglioramento della gestione del rischio clinico attraverso un approccio integrato: CARMINA

1. PROSECUZIONE DELLA STRUTTURAZIONE DELLA RETE CURE SICURE FVG			
OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	Monitoraggio al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO
1. Prosecuzione della strutturazione della rete cure sicure FVG in accordo con la delibera n. 1970 del 21.10.2016	1.1 Realizzazione delle azioni necessarie allo sviluppo della rete cure sicure FVG	1.1. Formalizzazione dei nominativi dei link professional 1.2. Formazione dei link professional entro dicembre 2018	1.1. I Link professional formalizzati con nota del Direttore Sanitario 1.2. Sono state organizzate 3 edizioni dell'evento IRCBG 18115 "La formazione per i Link Professional della Rete Cure Sicure" in data 16/10, 26/11 e 13/12.

2. QUALITÀ E SICUREZZA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA			
OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	Monitoraggio al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO
2. Garantire qualità e sicurezza della documentazione sanitaria	2.1 Verifica della corretta e completa compilazione della cartella clinica dei ricoveri ordinari relativamente ai seguenti documenti: consenso informato chirurgico consenso informato anestesiologicalo 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 check list chirurgica primo foglio unico di terapia	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) ≥ 80%	2.1.1 Il 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) è stato complessivamente del 60%
		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) ≥ 40% a) consenso informato chirurgico b) consenso informato anestesiologicalo c) scheda di valutazione del dolore entro 24 ore dall'ingresso e quotidianamente durante il periodo di degenza e rivalutazione dopo somministrazione di terapia condizionata d) check list chirurgica e) primo foglio unico di terapia	2.1.1 Il 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) è stato complessivamente del 60% 2.1.2 In ogni struttura di degenza gli indicatori relativi al consenso informato chirurgico e anestesiologicalo, valutazione del dolore, checklist chirurgica e primo foglio unico di terapia sono stati > 40%
		2.1.3 Restituzione dei	2.1.3 I report relativi alle

		risultati delle verifiche alle strutture interessate (direttore e coordinatore o loro sostituti)	cartelle cliniche sono stati inviati al Direttore ed al Coordinatore di ogni Struttura valutata
	2.2 Miglioramento della compilazione della cartella clinica	2.2.1 Organizzazione di almeno 2 eventi formativi sulla corretta compilazione della documentazione sanitaria per l'area chirurgica e dell'anestesia e rianimazione	2.2.1 Sono state effettuate due FSC (IRCBG18077 e 18135 per l'area chirurgica e l'anestesia e rianimazione)

3. INCIDENT REPORTING E STRUMENTI DI ANALISI DEGLI EVENTI AVVERSI

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	Monitoraggio al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO
3. Consolidare il sistema di incident reporting e di analisi degli eventi avversi	3.1 Estensione della formazione sul corretto utilizzo della scheda aziendale di incident reporting	3.1 Formazione dei link professional	3.1 Argomento trattato nel punto 1.1
	3.2 Realizzazione di RCA in caso di eventi con score > 6	3.2 Esecuzione di almeno 1 RCA (se eventi con score > 6)	3.2 Al 31.12 nessun evento con score >6
	3.3 Analisi e valutazione periodica dei dati raccolti al fine di attivare processi di miglioramento	3.3 Report annuale sulle segnalazioni ricevute di eventi/quasi eventi, sulle loro cause e sulle azioni di miglioramento intraprese e valutazione da parte Comitato Aziendale per la Gestione Sinistri	3.3 È stato realizzato e diffuso il report sull'incident reporting, sono state avviate azioni di miglioramento nel 91.8% dei casi

4. CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	Monitoraggio al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO
4. Applicare i protocolli per la corretta identificazione del paziente	4.1 Verificare l'applicazione del braccialetto identificativo ai pazienti ricoverati in RO, DH, DS, OT e l'applicazione della procedura di identificazione attiva	4.1.1 Almeno 1 verifica a semestre relativa alla presenza del braccialetto identificativo e all'esecuzione corretta dell'identificazione dei pazienti tramite identificazione attiva	4.1.1 Sono state effettuate sia nel primo che nel secondo semestre 2018 le osservazioni sul campo relative all'identificazione del paziente
		4.1.2 Cut off per gli indicatori: Numero di pazienti presenti al momento dell'osservazione nelle strutture di degenza (RO, DH, DS, OT) con braccialetto identificativo/Numero totale dei pazienti presenti al momento	4.1.2 Il braccialetto era presente nel 96.1% dei pazienti presenti

		dell'osservazione $\geq 80\%$	
		4.1.3 Restituzione dei risultati delle verifiche alle strutture interessate (direttore e coordinatore o loro sostituti)	I pazienti sono stati correttamente identificati nel 99.6% dei casi

5. PREVENZIONE DEI DANNI DA CADUTA ACCIDENTALE			
OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	Monitoraggio al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO
5. Prevenire i danni da caduta accidentale	5.1 Sorveglianza delle cadute	Indicatori: Numero segnalazioni di cadute che hanno comportato un danno (da minimo a severo - livello 4 a 8) /Numero totale giorni di degenza Numero segnalazioni di cadute che hanno comportato un danno (da minimo a severo - livello 4 a 8) /Numero totale di segnalazioni di cadute	5.1.1 È stata effettuata la sorveglianza delle cadute, gli indicatori sono stati trasmessi semestralmente alla Direzione Centrale Salute
	5.2 Prevenzione delle cadute attraverso l'informazione specifica dei pazienti, nei casi di bambini/adolescenti con modalità età-correlata, e dei care giver	5.1.2. Diffusione dell'informativa aziendale realizzata nel corso del 2017 per la prevenzione delle cadute nei minori in base ai fattori di rischio presenti nelle strutture interessate	5.2.1 È stata diffusa e pubblicata sul sito web dell'IRCCS l'informativa regionale per la prevenzione delle cadute nei bambini

6. PREVENZIONE DELLE LESIONI DA PRESSIONE			
OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	Monitoraggio al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO
6. Prevenire le lesioni da pressione	6.1 Sorveglianza delle lesioni da pressione di nuova insorgenza	6.1.1 Studio di incidenza delle lesioni da pressione di nuova insorgenza in ambito neonatale, pediatrico e ostetrico-ginecologico	6.1.1 È stata effettuata la sorveglianza delle lesioni da pressione di nuova insorgenza.

7. USO SICURO DEI FARMACI			
OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	Monitoraggio al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO
7. Uso sicuro dei farmaci 6	7.1 Estensione della formazione del personale aziendale sulla corretta conservazione, prescrizione e somministrazione dei farmaci e sulle raccomandazioni	7.1.1 Organizzazione di almeno 3 eventi formativi	7.1.1 Sono state effettuate 2 edizioni del corso di formazione sulla sicurezza del farmaco (IRCBG18104 in data 09.10 e 13.11.18)

	ministeriali sull'argomento		
	7.2 Formazione dei medici prescrittori sull'uso prudente degli antibiotici (antimicrobial stewardship)	7.2.1 Organizzazione di almeno 6 eventi formativi	7.2.1 Sono state realizzate 6 edizioni del corso sull'antimicrobial stewardship (IRCBG 18069)
		7.2.2 Partecipazione al corso di formazione di almeno il 25% dei medici prescrittori	7.2.2 Al corso di formazione hanno partecipato 15 medici (totale medici formati nel biennio 2017/18: 19.2%)
	7.3 Revisione della procedura relativa alla richiesta di farmaci off label	7.3.1 Revisione della procedura entro il 31 dicembre 2018	7.3.1 La procedura relativa alla richiesta di farmaci off label è stata revisionata
	7.4 Sorveglianza della corretta applicazione della procedura relativa alla richiesta di farmaci off label revisionata	7.4.1 Cut off per l'indicatore:	7.4.1 la SSD Farmacia ha effettuato la sorveglianza sulla corretta applicazione della procedura per i farmaci off label pagina rete cure sicure del sito ARCS) sul sito web e su intranet
	7.5 Adozione e diffusione della lista regionale dei farmaci non triturabili	7.5.1 Pubblicazione sul sito aziendale della lista regionale dei farmaci non triturabili e formazione specifica	7.5.1 La lista regionale dei farmaci off label è stata diffusa nel mese di marzo 2019; è stata diffusa a tutto il personale dell'IRCCS e pubblicata (link con pagina rete cure sicure del sito ARCS) sul sito web e su intranet

8. PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA			
OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	Monitoraggio al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO
8.1. Studio di incidenza delle infezioni in chirurgia	8.1 Raccolta e successiva elaborazione dei dati relativi alle infezioni del sito chirurgico dopo: taglio cesareo interventi ortopedici	8.1 Elaborazione di report annuale da valutare e condividere con le Strutture interessate	8.1 Sono stati raccolti ed elaborati i dati relativi alle ISC dopo: <ul style="list-style-type: none"> • taglio cesareo • interventi ortopedici (scoliosi)
8.2 Sorveglianza attiva e prevenzione delle resistenze batteriche	8.2.1 Monitoraggio delle resistenze batteriche	8.2.1 Elaborazione di report semestrale analizzato con CIO e diffuso alle strutture	8.2.1 Sono stati raccolti ed analizzati i dati relativi ai microrganismi sentinella
	8.2.2 Monitoraggio dei microrganismi sentinella e delle infezioni fungine	8.2.2 Elaborazione di report semestrale analizzato con CIO e diffuso alle strutture	8.2.2 I dati relativi ai microrganismi sentinella sono stati inviati alle Strutture
	8.2.3 Monitoraggio del consumo di antibiotici	8.2.3.1 Elaborazione di report semestrale da valutare e condividere con gli operatori interessati	8.2.3.1 I dati relativi ai microrganismi sentinella sono stati inviati alle Strutture
		8.2.3.2 Diffusione del report regionale sul consumo di antibiotici e	8.2.3.2 Il report regionale è disponibile (link alla pagina cure sicure del sito ARCS)

		del registro delle resistenze batteriche	sul sito web, tutti gli operatori sono stati informati via e-mail
8.3. Implementazione delle LLGG sulle infezioni pediatriche elaborate dal gruppo regionale	8.3 Diffusione delle LLGG sulle infezioni pediatriche elaborate dal gruppo regionale e formalmente adottate	8.3 Organizzazione di almeno un evento formativo sulle linee di indirizzo terapeutico delle infezioni in pediatria del documento per gli operatori sanitari delle aree pediatriche	8.3 Le linee guida regionali sulle infezioni pediatriche non sono ancora state formalizzate, pertanto non è stato possibile diffonderle né organizzare un evento formativo sul tema.
8.4 Partecipare al progetto regionale "CLEAN CARE IS SAFER CARE"	8.4.1 Attuazione della strategia multimodale proposta dall'OMS	8.4.1. Compliance > 70%	8.4.1 La percentuale di adesione al lavaggio mani nel 2018 è stata del 71.7%
	8.4.2 Valutazione delle performance degli operatori mediante osservazione diretta e feedback dei risultati	8.4.2 Restituzione dei risultati delle verifiche alle strutture interessate (direttore e coordinatore o loro sostituti)	8.4.2. I dati relativi all'adesione al lavaggio mani sono stati inviati alle Strutture
8.5. Organizzare la formazione specifica per prevenire e contenere le infezioni correlate all'assistenza	8.5 Pianificare il fabbisogno formativo e organizzare eventi in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> • lavaggio delle mani • precauzioni standard e da contatto • colonizzazione e infezione da agenti patogeni multiresistenti • appropriatezza della terapia antibiotica e Antimicrobial stewardship • vaccinazioni 	8.5 Realizzare almeno 6 eventi formativi per ciascun tema indicato	8.5 Sono state realizzate 6 edizioni del corso sulle infezioni correlate all'assistenza (IRCBG 18069)
8.6 Garantire la corretta gestione di un evento epidemico in collaborazione con il territorio	8.6 Pianificare e organizzare una simulazione di evento epidemico in Pronto Soccorso Pediatrico e nei reparti di accoglienza degli eventuali pazienti da ricoverare	8.6 Realizzare la simulazione e individuare le eventuali criticità	8.6 La simulazione dell'evento epidemico è stata effettuata il 13.11.2018.

9. CONTROLLO DEL DOLORE

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	Monitoraggio al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO
9. Garantire qualità e sicurezza della documentazione sanitaria	9.1 Verificare la corretta valutazione del dolore in tutte le strutture di degenza	9.1.1 Cut off per gli indicatori: <ul style="list-style-type: none"> • Numero di cartelle chiuse contenenti la scheda di valutazione del dolore entro 24 ore dall'ingresso compilata in modo completo/Numero cartelle selezionate (5 	9.1.1 Sono stati valutati gli indicatori relativi alla valutazione del dolore in tutte le strutture di degenza: <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione del dolore entro 24 ore dall'ingresso: 99.5% • Registrazione quotidiana del dolore:

		<p>cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per struttura) \geq 90%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero di cartelle con registrazione quotidiana completa del dolore/Numero cartelle selezionate \geq 90% • 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 90% 	<p>94.1%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rivalutazione del dolore dopo episodio algico: 46.7%
		9.1.2. Restituzione dei risultati delle verifiche alle strutture interessate (direttore e coordinatore o loro sostituti)	9.1.2 I report relativi alle cartelle cliniche sono stati inviati al Direttore ed al Coordinatore di ogni Struttura valutata

10. PREVENZIONE ATTI DI VIOLENZA A DANNO DEGLI OPERATORI SANITARI

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	Monitoraggio al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO
10. Diffusione della procedura aziendale relativa alla raccomandazione ministeriale per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari (RM 8)	10.1 Estensione della formazione dedicata agli operatori sanitari per prevenire gli atti di violenza a loro danno	10.1 Organizzazione di almeno 1 evento formativo	10.1 L'evento formativo sulla prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori ha avuto luogo il 14.11.2018 (IRCBG 18092)

11. MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO ATTRAVERSO UN APPROCCIO INTEGRATO: CARMINA

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	Monitoraggio al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO
11. Miglioramento della gestione del rischio clinico attraverso un approccio integrato	11.1 Realizzazione dell'autovalutazione CARMINA (Clinical Assessment of Risk Management: an Integrated Approach)	11.1.1 Individuazione di un'area di miglioramento	11.1.1 Area di miglioramento individuata
		11.1.2 Implementazione di uno standard minimo	11.1.2 È stato implementato uno standard minimo

12. PROMOZIONE DELLE BUONE PRATICHE E PROMOZIONE E COINVOLGIMENTO ATTIVO E CONSAPEVOLE DEI PAZIENTI E DEI CITTADINI

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	Monitoraggio al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO
12. Promozione del coinvolgimento attivo e	12.1. Diffusione della check list per la prevenzione degli	12.1 La check list per la prevenzione degli incidenti	12.1 La Check list per la prevenzione degli incidenti

consapevole dei pazienti e dei cittadini e promozione delle buone pratiche	incidenti domestici redatta dal gruppo regionale	domestici è diffusa attraverso il sito internet aziendale e distribuita presso il triage del PS pediatrico	domestici è stata diffusa
	12.2 Diffusione del materiale informativo predisposto dalla Regione o dall'Istituto	12.2 Il materiale informativo predisposto dalla regione o dall'Istituto, inclusi i moduli di integrazione alla lettera di dimissione. è diffuso attraverso il sito internet aziendale e distribuito nei punti di attesa	12.2 Il materiale informativo è stato diffuso
	12.3 Applicazione del protocollo di continuità assistenziale	12.3 Rispetto degli indicatori previsti dal protocollo di continuità assistenziale	12.3 Gli indicatori previsti dal protocollo di continuità assistenziale sono stati rispettati
	12.4 Condivisione delle buone pratiche	12.4 Inserimento di almeno una buona pratica in risposta alla call di AGENAS	12.4 Nessuna buona pratica inserita

13. SICUREZZA DEL PERCORSO CHIRURGICO

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	Monitoraggio al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO
13. Garantire qualità e sicurezza del percorso chirurgico	13.1. Verifica della corretta e completa compilazione della documentazione sanitaria relativa al percorso chirurgico, in particolare la check list chirurgica e i consensi anestesiologicalo e chirurgico	13.1 Cut off per gli indicatori: Numero di cartelle chiuse contenenti la check list chirurgica/Numero cartelle selezionate (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per struttura) ≥ 95% Numero di cartelle chiuse contenenti la check list chirurgica completa/Numero cartelle selezionate (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per struttura) ≥ 70%	13.1 Sono stati monitorati gli indicatori relativi alla sicurezza del percorso operatorio. Presenza della checklist chirurgica: 98.2% presenza e completezza della checklist chirurgica: 70.7%
	13.2 Applicazione del regolamento di sala operatoria	13.2 Rispetto degli indicatori previsti dal regolamento	13.2 Gli indicatori previsti dal regolamento sono stati monitorati.

14. PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI OSPEDALI E NEI SERVIZI SANITARI: LA RETE HPH

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI	Monitoraggio al 31.12.2018 OBIETTIVO RAGGIUNTO
14. Garantire l'attuazione della rete regionale HPH e partecipare alle iniziative	14.1 Individuare il coordinatore locale HPH	14.1 Il coordinatore locale HPH è nominato entro il 28 febbraio 2018	14.1 Il Coordinatore Locale HPH è stato nominato
	14.2 Partecipare agli incontri del Comitato HPH	14.2 Il coordinatore locale o suo sostituto partecipa	14.2 Il Coordinatore Locale ha partecipato alle riunioni

	regionale	agli incontri del Comitato HPH regionale	del Comitato regionale HPH
	14.3 Attivare il Comitato guida aziendale	14.3 Il Comitato guida aziendale è formalizzato entro il 30 novembre 2018	14.3 Il Comitato aziendale è stato formalizzato in data 29.11.18

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;
- il mantenimento dell'apertura delle agende e quindi la prenotabilità costante di tutte le prestazioni, anche in caso di interruzione temporanea di erogazione dei servizi (DGR 1439/2011, art. 17 "Sospensione di agende e attività")

Oggetto	Obiettivo	Modalità di valutazione / Scadenza		Valore	Monitoraggio al 31/12/18
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 2018	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	1. In attesa di monitoraggio e valutazione regionale 2. In attesa di monitoraggio e valutazione regionale
B. 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 2018.	Si rimanda alla scheda generale valida per tutte le aziende/istituti		20	Vedi tabella successiva
C. Reti di patologia	Attivazione di almeno 1 sala attrezzata per gestire teleconferenze cliniche e riunioni operative a distanza, nonché permettere la visione contemporanea di documentazione e immagini diagnostiche di alta qualità.	evidenza dell'attivazione della sala entro il 30 settembre	entro il 31.12.2018: SI > è data completa attuazione NO > non è data completa attuazione	10	Con nota prot. n. 8037 dd 28/9/2018 è stata comunicata alla DCS l'attivazione della sala.
F. Prevenzione	1. Screening neonatali	Attuazione di quanto previsto dalle linee di gestione in relazione agli screening neonatali (3.2.4 Linee di gestione)	Attuazione progettualità	10	Relazione finale elaborata ed inviata alla DCS con nota prot. 10766/2018.

Oggetto	Obiettivo	Modalità di valutazione / Scadenza		Valore	Monitoraggio al 31/12/18
F. Prevenzione	2. Sistemi informativi e di sorveglianza	Attuazione di quanto previsto dalle linee di gestione in relazione al miglioramento dei sistemi informativi e di sorveglianza (3.2.13 Linee di gestione)	Attuazione progettualità	5	Relazione finale elaborata ed inviata alla DCS con nota prot. 10766/2018
F. Prevenzione	3. Sorveglianza e miglioramento malattie	Attuazione di quanto previsto dalle linee di gestione in relazione al miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, inclusa la resistenza antimicrobica e piano nazionale di contrasto alle resistenze antimicrobiche (3.2.15 Linee di gestione)	Attuazione progettualità	5	Relazione finale elaborata ed inviata alla DCS con nota prot. 10766/2018
F. Prevenzione	4. Allattamento al seno	Mantenere ed ottimizzare il sistema di rilevazione sull'allattamento al seno alla dimissione e alla seconda vaccinazione - 100% schede inserite nel sistema di rilevazione regionale entro un mese dalla dimissione e dalla seconda vaccinazione (3.2.17 Linee di gestione)	100% schede di allattamento inserite	10	Le schede relative all'allattamento alla dimissione sono periodicamente inserite dalle operatrici del Nido nel sistema di rilevazione regionale. Il vaccinazione : NON di pertinenza
G. Mobilità	Fuga extra- regionale	Recupero della fuga extra-regionale per ricovero e specialistica ambulatoriale per pazienti di età inferiore ai 18 anni relativamente alle seguenti discipline - 39 pediatria - 36 ortopedia e traumatologia - 65 oncematologia pediatrica - 49 terapia intensiva - 11 chirurgia pediatrica - 62 neonatologia - 38 otorinolaringoiatria -33 neuropsichiatria infantile -34 oculistica -35 odontoiatria e stomatologia	la fuga extra-regionale nel 2018 è inferiore in termini economici per almeno il 10% rispetto all'anno 2017 per il complesso delle discipline indicate	10	Obiettivo STRALCIATO con DGR 2350 dd 14/12/2018
G. Formazione	Rispetto requisiti per accreditamento ECM	Rispetto dei requisiti relativi al responsabile della formazione e al personale	Entro il 31.12.2018 i requisiti sono	5	Con DECRETO 1096/SPS del 31/7/2018 la

Oggetto	Obiettivo	Modalità di valutazione / Scadenza		Valore	Monitoraggio al 31/12/18
		dedicato alla progettazione degli eventi ai fini dell'accREDITAMENTO della struttura della formazione come provider ECM	rispettati		Regione ha formalizzato l'accREDITAMENTO standard dell'Istituto nella qualifica di provider ECM a far data dal 1/8/2018 per 5 anni

Tabella dettaglio indicatori di cui all' Obiettivo B

Obiettivo	Valore 2017 (1.1.17 – 31.12.17)	Soglia 2018	Monitoraggio dell'indicatore al 31/12/18	Note
1. Indicatore n. 21 (2017): Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari.	36,14%	≥ 38%	36,82%%	NON IN LINEA
2. Indicatore n. 22 (2017): Rapporto tra ricoveri ordinari con DRG ad alto rischio di inappropriatazza ed i ricoveri ordinari attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza.	0,29	≤ 0,32	0,299	IN LINEA
3. Indicatore n. 23: percentuale parti cesarei (criteri eleggibilità PNE).	16,52%	< 20%	16,89%	IN LINEA
4. Linea 3.4.2 Pronto soccorso ed emergenza urgenza: Ridurre l'attesa dei codici verdi portandola entro 1h almeno nell'80% dei casi.	74,33%	≥ 65% HUB	74,91%	IN LINEA
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%.	94,50%	≥ 75% HUB	96,44%	IN LINEA
6. Linea 3.4.4 Indicatore 26: Percentuale parti cesarei depurati (NTSV) al di sotto del 20% dei parti depurati.	15,31%	≤ 20%	15,55%	IN LINEA
7. Linea 3.4.4 Percentuale parti indotti farmacologicamente.	15,97%	≤ 22%	19,48%	
Erogazione dei livelli di assistenza: riduzione del tasso di ospedalizzazione al 122,5 x mille		≤ 122,5%		NON DI PERTINENZA E QUINDI DA STRALCIARE. Come già precisato nel PAO 2018 (linea 3.6.6) e formalmente comunicato con nota prot. 2299/2018, l'IRCCS contribuisce alla riduzione esclusivamente garantendo l'appropriatezza dei ricoveri.
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.	48,17%)	<28% per gli adulti	48,21% Al netto esclusioni 46,51%	NON IN LINEA Sono stati scorporati i DH diagnostici che prevedono o la polis sonografia (8917) o l'infusione di tranquillanti (9926).
	56,63% (non in linea)	<42% per i pediatrici	54,71% Al netto esclusioni 39,59%	IN LINEA Sono stati scorporati i DH diagnostici che prevedono o la polissonografia (8917) o l'infusione di tranquillanti (9926).

Obiettivo	Valore 2017 (1.1.17 – 31.12.17)	Soglia 2018	Monitoraggio dell'indicatore al 31/12/18	Note
Riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥65 anni		≤ 4%		NON DI PERTINENZA E QUINDI DA STRALCIARE. Si evidenzia che l'obiettivo è stato stralciato per l'IRCCS con la DGR 2186 dd 18/11/2016
Recupero di almeno il 25% della fuga extra-regionale di ricovero e specialistica ambulatoriale (dato cumulativo) rispetto ai dati 2016 di ogni AAS/ASUI TS				Obiettivo STRALCIATO con DGR 2350 dd 14/12/2018

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 2018 sono stati sottoposti a screening metabolico esteso 8.263 neonati.

Nel 2,6% 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,
- Il protocollo gemelli è stato avviato nel 3% dei nati.

Nel 1,5% dei casi è stato effettuato il retesting per malattie metaboliche (ipotiroidismo congenito escluso) e sono stati individuati 8 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. È stato avviato in tutti i Punti nascita il sistema gestionale informatizzato degli screening neonatali. Sono stati effettuati incontri di monitoraggio e di aggiornamento in tutti i punti nascita.

SCREENING IPOTIROIDISMO CONGENITO

Sono stati riesaminati 80 neonati, pari all'1%.

Lo 0,6% dei campioni (51 cartoncini), è risultato non idoneo e ha determinato la ripetizione del prelievo.

SCREENING OFTALMOLOGICO

Il protocollo sullo Screening Oftalmologico viene applicato in tutti i punti nascita. È stato effettuato un incontro di formazione a Palmanova riservato a neonatologi, pediatri e pediatri di libera scelta della regione.

SCREENING AUDIOLOGICO

L'applicazione del protocollo è consolidata in tutti i punti nascita.

Sono stati effettuati incontri di formazione a Trieste, Udine e Pordenone riguardanti il 1° e 2° livello di screening riservati agli operatori dei punti nascita e dei Servizi di Audiologia della regione.

Il 01/07/2018 è stato avviato il Portale Screening Neonatali del FVG per l'inserimento dei dati degli screening neonatali audiologico, oftalmologico e metabolico esteso. La formazione è stata effettuata in 3 sedi: Udine, Pordenone e Trieste.

SCREENING SERVICE UTERINA

L'attività svolta è rappresentata nella tabella sottostante:

anno	prestazioni erogate	valore prestazioni erogate
2015	1.873	47.210,20
2016	1.877	48.512,50
2017	1.912	47.576,60
2018	1.944	43.524,30

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.

I dati relativi al 2018 evidenziano che il sistema ha raggiunto 3525 donne, il 43% di 8137 donne che hanno partorito in regione in quell'anno. In questa popolazione, la prevalenza di sovrappeso e obesità a inizio gravidanza è risultata essere rispettivamente del 18% e dell'8%. Il 7% delle donne risultava in sottopeso a inizio gravidanza. Rispetto alle linee-guida internazionali, a termine gravidanza il 32% delle donne ha presentato un incremento ponderale eccessivo e il 33% troppo basso. Ne deriva che solo il 35% delle donne in gravidanza ha avuto un incremento ponderale adeguato.

4.4 Ricerca

Con decreto del Ministero della Salute del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2018, è stata data conferma del riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per l'area materno-infantile.

A) CONFRONTO DATI DI ATTIVITÀ NEGLI ESERCIZI 2017 E 2018

Il dato si misura essenzialmente rilevando il valore dell'Impact Factor normalizzato-corretto (IFnc) ministeriale delle pubblicazioni indicizzate.

Il risultato relativo all'anno 2018 dimostra che il trend continua ad essere in crescita.

Il confronto tra i dati degli esercizi 2017 e 2018 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)
2017	187	872,4
2018	140	926,6

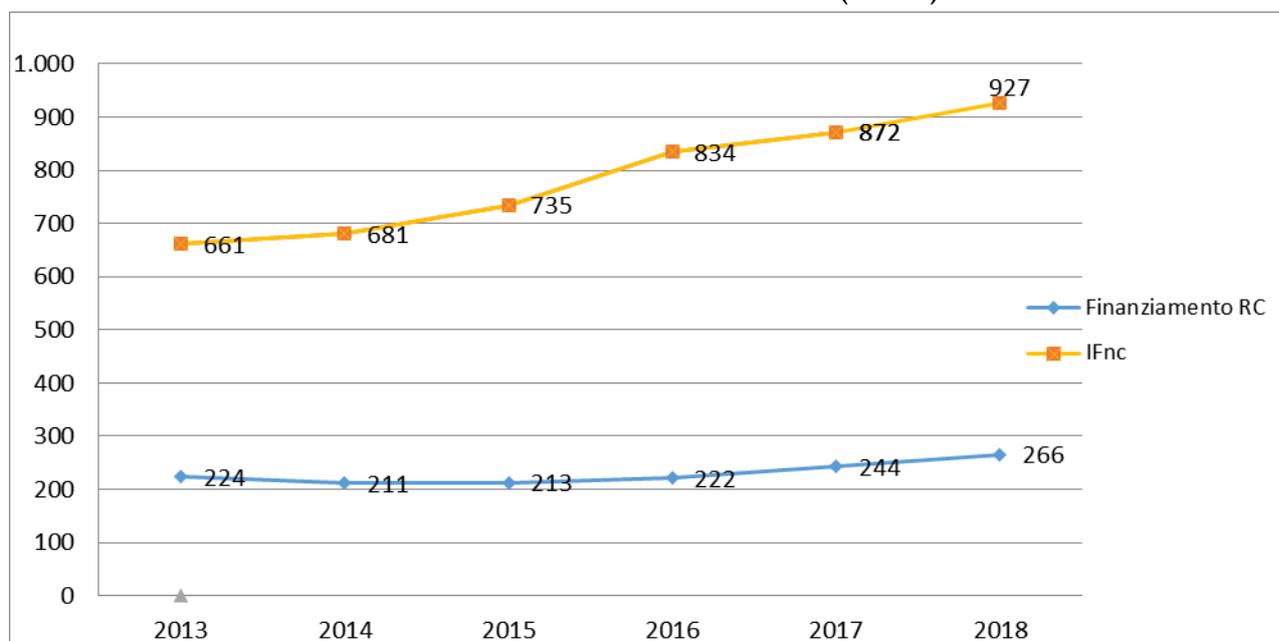
Ad un minor numero di articoli corrisponde un maggiore valore di Impact Factor delle riviste su cui sono stati pubblicati

Anno	Linea	N° pubbl.	IFg*	IFnc	Finanziamento	Costo punti di IF.	IF. Medio	IF/ ricercatore	IF/ricercatore con pubblicazioni
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
2018	L1	27	117.46	126.10					
	L2	89	814.91	686.91					
	L3	24	112.08	113.63					
		140	1144.45	926.64	€ 2.662.366,38*	€ 2.873,13	6.62	9.44	10.40

*€ 2.662.366,38= sono i fondi assegnati all'Istituto al lordo dei finanziamenti delle Reti e di Eranet di cui: €30.000,00= per progetti di Rete e €123.120,00; per i progetti ERANET

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

Trend IFnc e Finanziamenti RC (in 10k)



B) OBIETTIVI DI ATTIVITÀ DEL 2018 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 sui criteri così dettagliati:

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2018-2020

- 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 2018 distribuita per struttura:

Struttura (in ordine alfabetico)	IFg.	IF nc
Anestesia e Rianimazione	0,00	0
Cardiologia	2,58	6
Chirurgia	27,64	44
Clinica Ostetrica e Ginecologica	50,08	57
Clinica Pediatrica	169,55	209
Diagnostica Avanzata Microbiologica Traslazionale	30,34	42
Direzione Scientifica	12,92	20
Epidemiologia clinica e Ricerca sui servizi sanitari	580,05	444
Farmacia	7,97	11
Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Procreazione Medicalmente Assistita	1,35	1
Genetica Medica	185,79	169
Gravidanza a Rischio	0,00	0
Laboratorio di Diagnostica Avanzata Traslazionale	23,42	27
Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale	10,78	8
Neonatologia	13,97	18
Neuropsichiatria Infantile	6,52	6

Struttura (in ordine alfabetico)	IFg.	IF nc
Oculistica	3,47	3
Odontostomatologia	7,35	10
Oncoematologia	52,33	49
Ortopedia e Traumatologia	7,03	12
Otorinolaringoiatria e Audiologia	11,34	17
Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico	31,36	43
Radiologia Pediatrica	39,53	54

Elenco degli articoli scientifici con più alto valore di Impact Factor (IFg) pubblicati nel 2018.

Titolo	Rivista	DOI	IFg.	Area di ricerca
Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990-2016 a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016	LANCET	10.1016/S0140-6736(18)31310-2	53,25	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Global, regional, and national age-sex-specific mortality and life expectancy, 1950-2017 a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017	LANCET	10.1016/S0140-6736(18)31891-9	53,25	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980-2017 a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017	LANCET	10.1016/S0140-6736(18)32203-7	53,25	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990-2017 a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017	LANCET	10.1016/S0140-6736(18)32225-6	53,25	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 359 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990-2017 a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017	LANCET	10.1016/S0140-6736(18)32335-3	53,25	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990-2017 a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017	LANCET	10.1016/S0140-6736(18)32279-7	53,25	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Measuring performance on the Healthcare Access and Quality Index for 195 countries and territories and selected subnational locations A systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2016	LANCET	10.1016/S0140-6736(18)30994-2	53,25	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Measuring progress from 1990 to 2017 and projecting attainment to 2030 of the health-related Sustainable Development Goals for 195 countries and territories a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017	LANCET	10.1016/S0140-6736(18)32281-5	53,25	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Population and fertility by age and sex for 195 countries and territories, 1950-2017 a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017	LANCET	10.1016/S0140-6736(18)32278-5	53,25	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Global, regional, and national burden of meningitis, 1990-2016 a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016	LANCET NEUROLOGY	10.1016/S1474-4422(18)30387-9	27,14	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Global, regional, and national burden of traumatic brain injury and spinal cord injury, 1990-2016 a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016	LANCET NEUROLOGY	10.1016/S1474-4422(18)30415-0	27,14	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Gene discovery and polygenic prediction from a genome-wide association study of educational attainment in 1.1 million individuals	NATURE GENETICS	10.1038/s41588-018-0147-3	27,13	SALUTE RIPRODUTTIVA, MEDICINA MATERNO FETALE E NEONATOLOGIA
Genome-wide association meta-analysis highlights light-induced signaling as a driver for refractive error	NATURE GENETICS	10.1038/s41588-018-0127-7	27,13	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Genetic analysis of over 1 million people identifies 535 new loci associated with blood pressure traits	NATURE GENETICS	10.1038/s41588-018-0205-x	27,13	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE
Unrelated donor vs HLA-haploidentical alpha/beta T-cell- and B-cell-depleted HSCT in children with acute leukemia.	BLOOD	10.1182/blood-2018-07-861575	15,13	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Titolo	Rivista	DOI	IFg.	Area di ricerca
A new form of inherited thrombocytopenia caused by loss-of-function mutations in PTPRJ	BLOOD	10.1182/blood-2018-07-859496	15,13	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE
Lateral displacement of the inner canthi in a child of deaf parents	JAMA Pediatrics	10.1001/jamapediatrics.2017.4372	10,77	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Genome Analyses of >200,000 Individuals Identify 58 Loci for Chronic Inflammation and Highlight Pathways that Link Inflammation and Complex Disorders	AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS	10.1016/j.ajhg.2018.09.009	8,86	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE
Imaging and therapy of ovarian cancer Clinical application of nanoparticles and future perspectives	THERANOSTICS	10.7150/thno.26345	8,54	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE
Non-invasive biomarkers of fetal brain development reflecting prenatal stress An integrative multi-scale multi-species perspective on data collection and analysis	NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS	10.1016/j.neubiorev.2018.05.026	8,04	SALUTE RIPRODUTTIVA, MEDICINA MATERNO FETALE E NEONATOLOGIA
Immunohistologic analysis of the duodenal bulb a new method for celiac disease diagnosis in children	GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY	10.1016/j.gie.2018.05.014	7,20	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Elenco degli articoli scientifici con più alti indici citazionali (Citation Index) pubblicati nel 2018.

Titolo	Rivista	DOI	Citation Index	Area di ricerca
Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016	LANCET	10.1016/S0140-6736(18)31310-2	55	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
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	39	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE
Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017	LANCET	10.1016/S0140-6736(18)32203-7	23	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017	LANCET	10.1016/S0140-6736(18)32279-7	21	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Measuring performance on the Healthcare Access and Quality Index for 195 countries and territories and selected subnational locations: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2016	LANCET	10.1016/S0140-6736(18)30994-2	15	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 359 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017	LANCET	10.1016/S0140-6736(18)32335-3	14	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Dentin bonding systems: From dentin collagen structure to bond preservation and clinical applications	DENTAL MATERIALS	10.1016/j.dental.7017.11.005	14	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE

Titolo	Rivista	DOI	Citation Index	Area di ricerca
Maternal hemodynamics: a method to classify hypertensive disorders of pregnancy	AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY	10.1016/j.ajog.2017.10.226	12	SALUTE RIPRODUTTIVA, MEDICINA MATERNO FETALE E NEONATOLOGIA
Global, regional, and national age-sex-specific mortality and life expectancy, 1950-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017	LANCET	10.1016/S0140-6736(18)31891-9	11	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Genetic analysis of over 1 million people identifies 535 new loci associated with blood pressure traits	NATURE GENETICS	10.1038/s41588-018-0205-x	11	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE
Genome-wide association meta-analysis highlights light-induced signaling as a driver for refractive error	NATURE GENETICS	10.1038/s41588-018-0127-7	10	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
MYH9: Structure, functions and role of non-muscle myosin IIA in human disease	GENE	10.1016/j.gene.2018.04.048	7	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE

2. Capacità di attrarre risorse

L'Istituto, nel corso del 2018, 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.

Tipo di Progetto	Codice	Responsabile	Titolo
AIFA 2017	KETFARMGEN	Egidio Barbi	Pharmacogenetics and pharmacokinetics of ketamine in children presenting adverse events during procedural analgesia and sedation outside of the operating room in children
AIFA 2017	OFA	Berti Irene	Efficacy of anti-IgE treatment during specific oral immunotherapy in children with severe food allergy refractory to conventional oral immunotherapy: a randomized controlled trial.
AIRC 2018	MFAG 2018	Agostinis Chiara	Preclinical study of ovarian tissue autotransplantation for oncological patient fertility preservation
AIRC 2018	MFAG 2018	Bottega Roberta	The role of mitochondria in leukemipredisposing diseases: Fanconi anemia
AIRC 2018	IG 21974	Savoia Anna	Inherited thrombocytopenia with risk of leukemia: unraveling for a common for therapeutic approaches
AVVISO FVG 2018	Manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica	Gasparini Paolo	Mare e Salute - Rischi e benefici per l'uomo e l'ambiente
REGIONE FVG - PRESIDENZA - SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	LR 19/2000. DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	Lizzerini Marzia	Migliorare l'implementazione degli standard OMS ed i diritti dei pazienti negli ospedali materno infantili in Sri Lanka
ERA-NETs and European cofund projects Joint Transnational Call for Proposals ERA PerMed	PhArMaCY	Stampalija Tamara	PhArMaCY-Personalized medicine for better management of complicated pregnancy

Tipo di Progetto	Codice	Responsabile	Titolo
ERA-NETs and European cofund projects Joint Transnational Call for Proposals ERA PerMed	BATMAN - Biomolecular Analysis for Tailored Medicine in Acne iNversa	Crovella Sergio	Identification of markers for personal phenotyping in Acne Inversa
American Society for Laser Medicine	PLAyER	Crovella Sergio	Pain LAsER Research in pre-clinical and clinical conditions
European Foundation for the Studies of Diabetes	EFSD/Novo Nordisk Programme for Diabetes Research in Europe Research Grant Application	Tornese Gianluca	Written in the genes? – Genetic factors associated with the metabolic control of type 1 diabetes
Ferring Innovation Grant 2018		Stampalija Tamara	Markers of maternal cardio-vascular disease after pregnancies complicated by preeclampsia
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla		Campisciano Giuseppina	Composition of the human virome in the cerebrospinal fluid from Multiple Sclerosis patients: an observational study
GOAP -GRUPPO OPERATRICI ANTIVIOLENZA E PROGETTI	BANDO PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA ALLE DONNE INVIATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ	Scrimin Federeica	Finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul
Horizon 2020 RIA Research and Innovation Action	SC1-BHC-19-2019	Monasta Lorenzo	Ensuring a safer stART in life by Enabling Mothers towards better breastfeeding practices In European families
NPRP Qatar National Research Fund NPRP	11TH PROPOSED PROJECT NPRP11S-0103-180179	Gasparini Paolo	Translational research activities for Hearing loss in Qatar
ROCHE - Bando	Roche per la Ricerca 2018	Pittalis Angela	Valutazione della Compliance Respiratoria e outcome respiratorio a breve termine nei pazienti pediatrici sottoposti ad Artrodesi Vertebrale
ROCHE - Bando	Roche per la Ricerca 2018	Taddio Andrea	Profilo di infiammazione interferonica come marcatore predittivo di risposta ai farmaci nell'artrite reumatoide del bambino e dell'adulto e analisi trascrittomiche di pazienti non responsivi alla terapia anti-TNF α
progetto UE - LIBIA	SAQA	Lizzerini Marzia	SAQA - Strengthening Access, Quality and Availability of maternal and new-born health services, including blood transfusion management, in Fezzan and Benghazi regions in Libya

Nel 2018 Burlo figura vincitore dei progetti sottoelencati:

Tipo di progetto	Codice	Responsabile	Titolo	Finanziamento complessivo
Ministero della Salute -5 per mille	5 per mille 2016	Direttore Scientifico	Stesura di parametri di riferimento ecografici della vena cava inferiore in neonati > 34 settimane con obiettivo di identificare il giusto calibro di CVO in neonati critici con le stesse caratteristiche	€ 503.151
Ministero della Salute -ricerca finalizzata	GR-2016-02361123	CONCINA FEDERICA	The role of prebiotics in the prevention of cancer, an integrated network of Italian case-control studies (PrebiotCa)	€ 118.465
Ministero della Salute -ricerca finalizzata	RF-2016-02364008	TADDIO ANDREA	Evidence based revision of the International League Against Rheumatism (ILAR) classification criteria for Juvenile Idiopathic Arthritis	€ 56.852
Progetto di Rete	EPI-IDEA	GASPARINI PAOLO	Identificazione di nuovi geni per le encefalopatie epilettiche mediante sequenziamento dell'esoma	€ 113.000
Por-Fers 2014-2020, Att.1.3.b (LR 14/2015)	NUTRIACT	GASPARINI PAOLO	percorsi personalizzati di rieducazione fisica e alimentare per la prevenzione e il trattamento della sarcopenia	€ 109.821

Tipo di progetto	Codice	Responsabile	Titolo	Finanziamento complessivo
Por-Fers 2014-2020, Att.1.3.b (LR 14/2015)	TICHEP	SEVERINI GIOVANNI MARIA	Tecnologie Innovative per la chemioterapia Personalizzata	€ 128.722
CCM	PEER EDUCATION	CARLETTI CLAUDIA	La peer education come strumento per raggiungere e coinvolgere le famiglie e la scuola nella promozione degli stili di vita salutari dei bambini	€ 307.732
ERA PerMed	BATMAN	CROVELLA SERGIO	Identification of markers for personal phenotyping in Acne Inversa	€ 246.240
Associazione ABC	ABC_S	SCHLEEF JURGEN	Supporto psicologico per le famiglie dei bambini chirurgici	€ 66.240
Associazione italiana contro le leucemie	AIL	RABUSIN MARCO	L'intervento riabilitativo in onco-ematologia pediatrica	€ 36.000
Associazione Amici del cuore	Amici del cuore 2	SEVERINI GIOVANNI MARIA	Attività diagnostica di genetica delle cardiomiopatie, di disturbi aritmici e le patologie dell'aorta	12.000
Scholarship Centro Ricerche e Studi Amplifon	SCHOLAR2	GHISELLI SARA	Carico cognitivo e attivazione cerebrale nei bambini con impianto cocleare nell'ascolto della musica o la voce materna in condizioni silenziose e rumorose	€ 7.000
Associazione AIRC	AIRC_2018	SAVOIA ANNA	Inherited thrombocytopenia with risk of leukemia: unravelling for a common for therapeutic approaches	€ 69.000

Nel corso del 2018 sono inoltre proseguiti i seguenti progetti già finanziati:

Publici/Privati	Finanziatore	Anno avvio	Acronimo	Titolo	Finanziamento complessivo
CONTRIBUTI PUBBLICI ITALIANI	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)	€ 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
			2018	1000GG	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
	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
			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		

Publici/ Privati	Finanziato re	Anno avvio	Acronimo	Titolo	Finanziamento complessivo
			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
			cc-2015-2365295	Implementazione di una piattaforma di sequenzionamento genomico	€ 200.000
			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
			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
		2018	RF-2016-02362384	Dalle malattie allergiche e autoimmuni ai disturbi da disregolazione immunitaria: caratterizzazione clinica, immunologica e genetica e proposta di protocolli diagnostici e terapeutici	€ 431.132
	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_ENDOMETRIOSI2	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

Pubblici/ Privati	Finanziato re	Anno avvio	Acronimo	Titolo	Finanziamento complessivo
		2018	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
			Continuità	Continuità delle cure per minori con complessità assistenziale: bisogni e percorsi in Friuli-Venezia Giulia	€ 173.000
	Regione FVG bando 2017 - LR 19/2000	2018	LaserNET	Sostegno all'avvio della laser terapia come trattamento delle mucositi orali/stomatiti/dermatiti nel paziente oncologico in Serbia	€ 8.850
CONTRIBUTI PUBBLICI extra EU	OMS/WHO/ UNICEF	2010	WHO	Collaborationg Center WHO	€ 59.361
CONTRIBUTI 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
CONTRIBUTI PRIVATI ITALIANI	Associazione AGMEN	2017	AGMEN	Applicazione di nuovi metodi molecolari per la predizione del rischio di GvHD in pazienti pediatriche sottoposti a trapianto allogenico	€ 24.000
	Associazione AIRC	2017	AIRC 2017	Characterization of ETV6 related thrombocytopenia	€ 50.000
	Associazione Amici del cuore	2017	Amici del cuore	attività diagnostica di genetica delle cardiomiopatie, di disordini aritmici e le patologie dell'aorta	€ 10.000
	Associazione Azzurra	2014	ESOMA	Progetto ESOMA: Analisi multidisciplinare di malattie rare	€ 90.000
	Fondazione Veronesi	2017	VERONESI 2017	Unraveling the role of FANCA in mitophagy	€ 27.100
	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
	Privati	2014	Donazioni da privati	Applicazioni imaging in medicina materno infantile Diagnostica funzionale e studio farmacologico nei disturbi congeniti dell'immunità per mezzo di citofluorimetro di flusso La Topografia Ottica nella pratica clinica in neonatologia Innovazione in farmacologia: farmacogenetica, farmacoepidemiologia, farmacoeconomia ; Infertilità; Innovazione in neonatologia	€ 422.833
CONTRIBUTI PRIVATI extra EU	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 avviati nel 2018.

Acronimo	Linea	Titolo	Responsabile
34\18	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	Caratterizzazione e definizione di casistiche e quadri clinici esemplificativi e rari in pediatria, finalizzata alla divulgazione didattica e all'incremento delle capacità diagnostiche e terapeutiche	BARBI EGIDIO
21\18	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	Ibuprofene vs Ketorolac per bocca nel trattamento del dolore acuto da trauma osteoarticolare: studio randomizzato controllato in doppio cieco	BARBI EGIDIO
8\18	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	Il triage dell'urgenza neuropsichiatrica in pronto soccorso pediatrico. Trial controllato randomizzato	BARBI EGIDIO
20\18	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	Mapping funzionale corticale del bambino con deficit cognitivo in corso di procedura dolorosa	BARBI EGIDIO
11\18	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	Qualità del risveglio dopo la sedazione procedurale pediatrica	BARBI EGIDIO
5\18	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	Efficacia e sicurezza della terapia con infliximab nei bambini di età inferiore ai 6 anni affetti da malattia infiammatoria cronica intestinale	BRAMUZZO MATTEO
14\18	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	Studio preclinico in vitro di terapie complementari e alternative per la colite ulcerosa	BRAMUZZO MATTEO
29\18	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	Utilizzo dell'ozonoterapia su elementi dentari affetti da Early Childhood Caries	CADENARO MILENA
24\18	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	Valutazione della qualità della vita in relazione alla salute orale in pazienti sottoposti a terapie odontostomatologiche in anestesia generale	CADENARO MILENA
13\18	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE	Dismicrobismo vaginale e risposta infiammatoria locale quali fattori di rischio per l'infezione da HIV	COMAR MANOLA
16\18	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE	Idrosadenite suppurativa: analisi dei meccanismi patogenetici nelle forme giovanili e adulte	CROVELLA SERGIO
07\18	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE	Parlare di salute: analisi dei bisogni e nuovi modelli di comunicazione	FONTANOT DONATELLA
15\18	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	Il grado di diminuzione dei valori di pseudocolinesterasi durante il trattamento con la ciclofosfamide è un fattore predittivo di complicanze epatiche in pazienti pediatrici sottoposti ad un trapianto allogenico?	MAXIMOVA NATALIA
27\18	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	Studio retrospettivo sull'efficacia del pentaglobin nel ridurre lo sviluppo di sepsi nei pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo	MAXIMOVA NATALIA
26\18	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	Valutazione retrospettiva dei dati di monitoraggio delle concentrazioni plasmatiche di ceftazidime nel paziente pediatrico onco-ematologico	MAXIMOVA NATALIA
18\18	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	Studio dello sforzo cognitivo (cognitive load) e dell'organizzazione/attivazione delle aree cerebrali in bambini portatori di impianto cocleare precoce durante l'ascolto di musica o voce materna, in condizioni di silenzio o rumore	ORZAN EVA
9\18	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	PCT urinaria come marker di coinvolgimento renale in IVU	PENNESI MARCO
10\18	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	Shortened antibiotic therapy for pyelonephritis in childhood: a randomized controlled trial	PENNESI MARCO
31\18	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	Ultrasound measurement of optic nerve sheath diameter: optic nerve growth curve and its application in the diagnosis of intracranial hypertension in children	PENSIERO STEFANO
4\18	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	L'intervento riabilitativo in oncoematologia pediatrica: dalla letteratura all'esperienza sul campo presso l'oncoematologia dell'IRCCS Burlo	RABUSIN MARCO

Acronimo	Linea	Titolo	Responsabile
		Garofolo di Trieste	
25\18	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE	Utilità di biomarcatori nella classificazione delle malattie reumatologiche pediatriche	RADILLO ORIANO
17\18	SALUTE RIPRODUTTIVA, MEDICINA MATERNO FETALE E NEONATOLOGIA	Le rappresentazioni mentali materne e paterne nel caso di procreazione medicalmente assistita eterologa (ET-PMA)	RICCI GIUSEPPE
23\18	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE	Preclinical study of ovarian tissue autotransplantation for oncological patient fertility preservation	RICCI GIUSEPPE
35\18	SALUTE RIPRODUTTIVA, MEDICINA MATERNO FETALE E NEONATOLOGIA	Caratterizzazione epidemiologica, clinica e diagnostica dell'endometriosi e dell'adenomiosi	RONFANI LUCA
28\18	SALUTE RIPRODUTTIVA, MEDICINA MATERNO FETALE E NEONATOLOGIA	Evaluation of an experience of breastfeeding-friendly physician's office carried out in Trieste:retrospective cohort study	RONFANI LUCA
2\18	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE	Applicazione della piattaforma ion Torrent per la diagnosi molecolare delle piastrinopenie ereditarie	SAVOIA ANNA
1\18	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE	Piastrinopenie ereditarie associate allo sviluppo di tumori ematologici	SAVOIA ANNA
25\18	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE	Utilità di biomarcatori nella classificazione delle malattie reumatologiche pediatriche	TOMMASINI ALBERTO
33\18	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	Accuratezza della statura riportata dai genitori ed effetto sul calcolo del bersaglio genetico(studio "Real Target")	TORNESE GIANLUCA
32\18	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	Metabolismo glucidico nei bambini trattati come ormone della crescita ricombinante umano	TORNESE GIANLUCA
30\18	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE	Studio esplorativo caso-controllo sull'espressione di ACE2 in bambini con bassa statura	TORNESE GIANLUCA
22\18	SALUTE RIPRODUTTIVA, MEDICINA MATERNO FETALE E NEONATOLOGIA	Associazione fra quantità e qualità del latte materno e composizione corporea in neonati pretermine: studio di coorte prospettico.	TRAPPAN ANTONELLA
12\18	SALUTE RIPRODUTTIVA, MEDICINA MATERNO FETALE E NEONATOLOGIA	Profilassi del tromboembolismo venoso (TEV) in gravidanza e puerperio con le eparine a basso peso molecolare (EBPM):outcome materno e appropriatezza prescrittiva all'IRCCS Burlo Garofolo	TROJNIAK MARTA
19\18	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	Sicurezza e follow-up clinico delle terapie con farmaci of-label nei pazienti della neuropsichiatria infantile dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste: individuazione di un percorso terapeutico strutturato	TROJNIAK MARTA

3. Capacità di operare in rete

L'Istituto, nel corso del 2018, ha partecipato alla governance e alle attività delle reti finalizzate all'aumento della produzione scientifica nazionale e internazionale e all'efficientamento della ricerca traslazionale in ambito pediatrico

IDEA: (Associazione Italian DEvelopmental Age Health Network (IDEA Network) - Rete Italiana salute Dell'Età evolutiva (Rete IDEA)) Nel corso del 2018 è proseguita la collaborazione con i centri partner che ha portato all'elaborazione di nuove progettualità.

NETVAL: (Network per la Valorizzazione della Ricerca) L'Istituto ha partecipato agli incontri organizzati dall'associazione. Per approfondire la tematica relativa al trasferimento tecnologico, l'Istituto ha avviato un percorso learning by doing (or by interacting) "Netval training tour", permettendo ad un ricercatore di frequentare le principali sedi specializzate nel TT (Policlinico di Milano, Politecnico di Torino, Sant'Anna di Pisa, Università di Bologna).

INciPiT: (Rete Italiana per le Sperimentazioni Cliniche in Pediatria) Nel corso del 2018 l'Istituto ha partecipato agli incontri relativi all'approvazione dei seguenti documenti: Statuto, Regolamento e Accordo Quadro INciPiT:

ESOF: (Euroscience Open Forum in 2020 - Trieste Città europea scienza 2020) È stata inviata una proposta progettuale nell'ambito della Call ESOF 2020: "Improving the health of mothers, newborns and children in settings with low resources. What works, what does not work and why? Lessons learned from international agencies, NGOs, academia and policy makers".

ISS "Clinical Governance 2018": Con decreto n.117 del 13/12/2018, l'Istituto è stato inserito nell'elenco dei centri collaboratori nelle seguenti aree di attività:

- Progettazione, analisi e gestione database e analisi dati
- Elaborazione, validazione ed implementazione di sistemi di indicatori
- Generazione di evidenza scientifica
- Revisione sistematiche della letteratura
- Esperienze e collegamenti a livello internazionale

Nel corso del 2018 il Burlo ha inoltre:

- avviato una collaborazione con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù finalizzata alla promozione, coordinamento, esecuzione e raccolta dei dati clinici, molecolari e ricerche applicative nell'ambito delle malattie rare e senza diagnosi, all'interno di un progetto teso allo sviluppo di una rete nazionale o eventualmente internazionale. Tale accordo è attualmente in via di formalizzazione.
- rafforzato la collaborazione con FADOI mediante l'approvazione del "Documento sulla ricerca clinica da Promotori No Profit. Dentro la ricerca: la Persona prima di tutto – Una proposta in 10 punti".
- attivato la Rete italiana Global Burden of Disease, Injuries and Risk Factors study . Tale progetto internazionale rappresenta ad oggi lo sforzo più grande mai realizzato per stimare livelli e trend epidemiologici a livello mondiali, con un network di più di 2500 collaboratori di 130 diversi Paesi.

Lo studio è coordinato, a livello mondiale, dall'Institute for Health Metrics and Evaluation dell'Università di Washington ed è finanziato dalla Bill & Melinda Gates Foundation.

Tali stime mondiali relative all'impatto delle malattie, degli incidenti e dei fattori di rischio sullo stato di salute della popolazione in termini di mortalità e di disabilità vengono prodotte anche grazie all'impegno di ricercatori della struttura di Epidemiologia clinica e ricerca sui servizi sanitari dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste. Un lavoro iniziato già nell'estate del 2007 con il coinvolgimento del nostro gruppo nel nucleo di esperti su polmonite, meningite, sepsi, otite media, pertosse e influenza, come responsabili dello studio dell'impatto globale dell'otite media e delle sue complicanze. Si è poi concretizzato nel 2018 con la creazione della rete italiana che coinvolge una dozzina di istituti di ricerca sul territorio nazionale.

RISULTATI DELLA RICERCA 2018 IN RAPPORTO AI PRINCIPALI OBIETTIVI INDICATI NEL PAO 2018

Principali obiettivi PAO 2018	Risultati PAO 2018
Dovrà essere dedicato ulteriore impegno per la partecipazione a Bandi competitivi su temi biomedici e clinici prioritari in area materno-infantile definiti dal Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria 2017-2019, dal Programma Horizon, dalla Commissione Europea, da bandi NIH-USA e da altri fondi internazionali pubblici e privati.	Sono stati presentati 20 bandi competitivi così di seguito distribuiti: 2 Aifa 2017, 3 Airc 2018,1 American Society for Laser Medicine and Surgery, 1 FVG "Mare e Salute", 1 European Foundation for the study of Diabetes, 2 ERA NET (JTC 2018), 1 Ferring Grant,1 FISM, 1 FVG-Sri Lanka, 1 GOAP, 1Horizon 2020 RIA Research and Innovation Action, 1 Magee Prize, 1 UE – LIBIA, 2 Roche
Sarà dato maggior impulso alla ricerca applicata sui temi dell'epidemiologia dei fattori ambientali, sociali, nutrizionali, infettivi e degli stili di vita rilevanti per la salute di madri, bambini e adolescenti ed alla ricerca operativa sui servizi sanitari.	Progetto finalizzato: RF-2018-12367534 Prevalence and spatial distribution of endometriosis in Italy: administrative data and active search through a multistage screening survey Progetto CCM - PEER EDUCATION: La peer education come strumento per raggiungere e coinvolgere le famiglie e la scuola nella promozione degli stili di vita salutari dei bambini
Dovranno essere mantenuti i valori degli indicatori che valutano quantitativamente il prodotto scientifico dell'Istituto (es. Impact Factor	IF n.c 2017 – 872,40 IF n.c 2018 – 926,64
Sarà emanato un bando sulle tematiche della Medicina di genere per l'utilizzo di una quota del 5 per mille 2015.	Det. Dir. Scientifico n.13 dd. 13/11 2018
Sarà data maggior visibilità all'attività scientifica dell'Istituto anche con incremento significativo della presenza su testate nazionali e internazionali.	È stata data alle stampe (500 copie ,in italiano e inglese) una pubblicazione sull'attività scientifica 2015-17. Vi sono state più di 20 uscite sulla stampa nazionale per diffondere, in termini fruibili dal grande pubblico, i risultati scientifici apparsi sulle riviste scientifiche internazionali
Saranno organizzate giornate sulla ricerca con la partecipazione degli Enti di Ricerca Regionali	Giornata della ricerca, 5 luglio 2018 che ha visto anche la partecipazione dei Dirigenti del Cluster Smart Health /PMI del FVG.

4.5 Politiche del personale

A) MANOVRA QUALI QUANTITATIVA DEL PERSONALE

La manovra del personale attuata nell'anno 2018 ha tenuto conto non solo dell'elevato cambio generazionale garantito attraverso il turn – over, ma è stata inquadrata in una logica di tipo strategico funzionale anche attraverso processi di analisi delle attività effettivamente svolte al fine di garantire un corretto utilizzo delle risorse.

L'anno 2018 è stato altresì caratterizzato dai processi di stabilizzazione del personale a tempo determinato e del personale titolare di rapporto di lavoro flessibile (Legge Madia e Legge bilancio 2018 per il personale della ricerca degli IRCCS) nonché dei vincoli sul costo del personale oltre che ai fabbisogni già manifestati in sede concorsuale interna e in sede concorsuale centralizzata.

Situazione del personale al 31.12.2018

Alla data del 31.12.2018 il dato di forza è pari a 708 unità (al dato si aggiunge il personale universitario che corrisponde a 13 unità – 8 dirigenti medici e 5 dirigenti sanitari) come riportato nella tabella seguente:

	Forza al 31.12.2017	Forza al 31.12.2018
Dirigenza		
Ruolo sanitario	152	155
Ruolo professionale	3	3
Ruolo tecnico	1	3
Ruolo amministrativo	6	8
Totale dirigenza	162	169
Comparto		
Ruolo sanitario	340	349
Ruolo tecnico	124	121
Ruolo amministrativo	64	69
Totale comparto	548	539
Totale complessivo	690	708

Nel corso del 2018 sono state attuate le seguenti assunzioni, comprese le stabilizzazioni di cui all'art. 20 c. 1 del D.Lgs. 75/2017 (dettagliate nel successivo paragrafo):

QUANTITA'	RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA (tempo IND, tempo DET)
3	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico	Indeterminato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	Determinato
21	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – Ostetrica	Indeterminato
27	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – Infermiere	Indeterminato
15	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – Infermiere	Determinato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – Dietista	Indeterminato
2	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – logopedista	Indeterminato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – logopedista	Determinato
4	AMM	Collaboratore prof. Amministrativo	Indeterminato
2	AMM	Collaboratore prof. Amministrativo	Determinato
8	AMM	Assistente amministrativo	Indeterminato
1	AMM	Assistente amministrativo	Determinato
1	AMM	Coadiutore amministrativo	Determinato

QUANTITA'	RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA (tempo IND, tempo DET)
1	AMM	Coadiutore amministrativo	Indeterminato
1	TEC	Operatore tecnico	Indeterminato
3	TEC	Operatore socio sanitario	Indeterminato
1	TEC	Ausiliario specializzato	Determinato
1	PROF	Dirigente ingegnere	Determinato
1	PROF	Dirigente ingegnere	Indeterminato
10	MEDV	Dirigente ginecologo	Indeterminato
1	MEDV	Dirigente ginecologo	Determinato
3	MEDV	Dirigente chirurgo	Indeterminato
1	MEDV	Dirigente chirurgo	Determinato
5	MEDV	Dirigente pediatra	Indeterminato
3	MEDV	Dirigente igienista	Indeterminato
1	MEDV	Dirigente audiologo e foniatra	Determinato
1	MEDV	Dirigente odontoiatra	Indeterminato
1	MEDV	Dirigente odontoiatra	Determinato
1	MEDV	Dirigente anestesista	Indeterminato
2	MEDV	Dirigente anestesista	Determinato
1	SAN	Dirigente professioni sanitarie	Determinato
1	SAN	Dirigente professioni sanitarie	Indeterminato
1	SAN	Dirigente psicologo	Indeterminato
2	TEC	Dirigente statistico	Determinato
1	AMM	Dirigente amministrativo	Indeterminato
1	AMM	Dirigente amministrativo	Determinato (in comando)

Le cessazioni intervenute nell'anno 2018 sono le seguenti:

QUANTITA'	RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA (tempo IND, tempo DET)
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico	Indeterminato
3	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico	Determinato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	Determinato
5	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – Ostetrica	Indeterminato
10	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – Ostetrica	Determinato
4	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – Infermiere	Indeterminato
25	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – Infermiere	Determinato
4	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere pediatrico	Indeterminato
2	SANA	Collaboratore prof. Sanitario senior	Indeterminato
4	SANA	Puericultrice senior	Indeterminato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – Dietista	Determinato
2	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – logopedista	Determinato
1	AMM	Collaboratore amministrativo prof. Senior	Indeterminato
1	AMM	Collaboratore prof. Amministrativo	Indeterminato
2	AMM	Collaboratore prof. Amministrativo	Determinato
7	AMM	Assistente amministrativo	Indeterminato
1	AMM	Assistente amministrativo	Determinato
1	AMM	Coadiutore amministrativo	Determinato
3	TEC	Operatore tecnico	Indeterminato
2	TEC	Operatore socio sanitario	Determinato

QUANTITA'	RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA (tempo IND, tempo DET)
2	TEC	Ausiliario specializzato	Indeterminato
1	PROF	Dirigente ingegnere	Determinato
1	PROF	Dirigente ingegnere	Indeterminato
1	MEDV	Dirigente ginecologo	Indeterminato
11	MEDV	Dirigente ginecologo	Determinato
2	MEDV	Dirigente chirurgo	Determinato
1	MEDV	Dirigente pediatra	Indeterminato
4	MEDV	Dirigente pediatra	Determinato
3	MEDV	Dirigente igienista	Determinato
1	MEDV	Dirigente odontoiatra	Indeterminato
1	MEDV	Dirigente odontoiatra	Determinato
1	MEDV	Dirigente anestesista	Indeterminato
1	MEDV	Dirigente neuropsichiatra	Indeterminato
1	SAN	Dirigente professioni sanitarie	Determinato
1	SAN	Dirigente professioni sanitarie	Indeterminato
1	SAN	Dirigente biologo	Indeterminato

In sintesi si riporta la tabella di raffronto la manovra 2018 risultante dal PAO 2018 e il dato del personale al 31.12.2018:

	Forza presunta al 31.12.2018 da PAO 2018	Forza al 31.12.2018 da consuntivo
Dirigenza		
Ruolo sanitario	161	155
Ruolo professionale	3	3
Ruolo tecnico	1	3
Ruolo amministrativo	6	8
Totale dirigenza	171	169
Comparto		
Ruolo sanitario	351	349
Ruolo tecnico	127	121
Ruolo amministrativo	64	69
Totale comparto	542	539
Totale complessivo	713	708

Il differenziale di cinque unità rispetto al dato programmato deriva dalla difficoltà di acquisire alcune specifiche professionalità, in particolare della dirigenza medica e dalle tempistiche di acquisizione per tutte le figure professionali. In tale ultimo caso il turn-over 2018 troverà compimento nell'anno 2019.

Si segnala altresì l'attivazione del convenzionamento di un dirigente biologo in attuazione del protocollo d'intesa Regione – Università degli Studi di Trieste.

B) RAPPORTI DI SOMMINISTRAZIONE

Attuando una politica di valutazione ponderata costi/benefici, l'Istituto alla data del 31.12.2018 ha impiegato 8 unità di personale somministrato del ruolo amministrativo. In particolare tali necessità sono dovute per far fronte alle esigenze del servizio CUP dell'Ospedale nelle more della riorganizzazione del servizio, dell'ufficio formazione, dell'URP, della Direzione Scientifica e della programmazione e controllo.

c) PERCORSI DI STABILIZZAZIONE

Nel corso del 2018 si è data applicazione alle disposizioni di cui all'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 75/2017 con la conseguente stabilizzazione dei seguenti profili professionali:

Dirigenza	
Dirigente medico chirurgo	1
Dirigente medico ginecologo	2
Dirigente medico odontoiatra	1
Dirigente medico pediatra	1
Totale dirigenza	5
Comparto	
Collaboratore professionale sanitario - infermiere	7
Collaboratore professionale sanitario – ostetrica	9
Collaboratore professionale sanitario – tecnico di laboratorio biomedico	3
Collaboratore professionale sanitario – dietista	1
Collaboratore professionale sanitario – logopedista	2
Collaboratore amministrativo	1
Totale comparto	23
Totale complessivo	28

Altresì sono state avviate le procedure concorsuali ai sensi dell'art. 20 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, che troveranno completamento nel corso dell'anno 2019, per i seguenti profili professionali:

- Collaboratore professionale amministrativo
- Assistente amministrativo
- Collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio

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 delle Legge di bilancio 2018 in tema di personale della ricerca presso gli IRCCS.

d) PERCORSI DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DELLA RICERCA

L'IRCSS è altresì coinvolto nel processo di stabilizzazione del personale precario della ricerca ai sensi della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che è stato avviato con la sottoscrizione avvenuta il 27 dicembre 2018 dell'ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. L'applicazione del percorso delineato dalla L. 205/2017, troverà applicazione nell'anno 2019, a seguito della firma definitiva del CCNL e dell'emanazione dei decreti attuativi.

e) FONDI CONTRATTUALI

I fondi aziendali delle aree della dirigenza e del personale del comparto sono stati indicati nel bilancio consuntivo dell'anno 2018 sulla base delle intervenute modifiche apportate dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, il quale dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 e s.m.i., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Altresì si è data attuazione all'intervenuto CCNL 2016-2018 del personale del comparto.

Inoltre nel bilancio consuntivo si è provveduto ad accantonare al Fondo della produttività collettiva del comparto e al Fondo di risultato delle aree della dirigenza l'incremento pari allo 1% del monte salari.

F) RINNOVI CONTRATTUALI (TABELLA 10)

	Rendicontazione CCNL 2016/2018 personale dipendente			
	esercizio 2016	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	48.969,00	14.056,17	4.162,37	67.187,54
INCREMENTO FASCE RETRIBUTIVE	4.623,11	1.363,73	423,94	6.410,78
TOTALE	53.592,11	15.419,90	4.586,31	73.598,32
	esercizio 2017	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	151.351,66	42.217,10	12.864,89	206.433,65
INCREMENTO FASCE RETRIBUTIVE	15.742,92	4.408,02	1.338,15	21.489,09
TOTALE	167.094,58	46.625,12	14.203,20	227.922,90
	esercizio 2018	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	379.194,91	104.271,70	32.297,20	515.763,81
INCREMENTO FASCE RETRIBUTIVE	39.171,58	10.772,22	3.329,58	53.273,38
ELEMENTO PEREQUATIVO (1-04-2018/31-12-2018)	80.109,54	22.030,13	6.809,31	108.948,98
TOTALE	498.476,03	137.074,05	42.436,09	677.986,17

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

Tabella n. 1

PERSONALE DEL COMPARTO

quota assegnata da accordo del 15 febbraio 2018 (VEDI ULTIMA COLONNA tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2018	Residuo al 31.12.2018	RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA						RISORSE NON IMPEGNATE
			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
550.582,33	412.585,06	137.997,27	188.864,55	132.402,82	13.513,21		183.403,46	31.976,00	422,29

* 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 2017)

36.915,65

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2018

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

verbale n. 21 del 17/05/2018

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 426 del 02 marzo 2018

19/03/2018

Tabella n. 2

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

N° identificativo obiettivo	N° identificativo obiettivo regionale	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 15 febbraio 2018	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
1	L	Implementare e Valorizzare la Cultura della Sicurezza degli operatori e dei pazienti	identificazione del grado di conoscenza da parte del personale, dei concetti basilari riguardanti la sicurezza dei pazienti e la sicurezza degli operatori	537	tutto il personale del comparto	€ 50.000,00	in corso di valutazione	
2	A	Assicurare la continuità dei servizi assistenziali e tecnico-diagnostici in carenza di risorse	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 afferente alla SC Direzione delle professioni sanitarie	€ 80.000,00	in corso di valutazione	
3	A - F	Assicurare l'incremento dell'attività dei servizi assistenziali e tecnico-diagnostici per mantenere o ridurre i tempi d'attesa o far fronte ad un aumento della domanda	mantenimento dei tempi d'attesa previsti dalla Direzione Centrale Salute per le varie classi di priorità per le attività chirurgiche ed ambulatoriali	460	personale del comparto afferente alla SC Direzione delle professioni sanitarie	€ 40.430,00	in corso di valutazione	

Tabella n. 2

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

N° identificativo obiettivo	N° identificativo obiettivo regionale	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 15 febbraio 2018	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
4	A	Sviluppare le competenze gestionali e assicurare la presenza pomeridiana delle figure di Coordinamento	E' garantita la presenza di un coordinatore nella fascia oraria compresa tra le h 14.30 e le h 19	13	coordinatori di area assistenziale	€ 12.000,00	in corso di valutazione	
5	A	Definizione e Organizzazione e della attività delle Piattaforme	1) mappatura dei punti di forza e criticità da affrontare con la riorganizzazione in piattaforme 2) coordinamento e monitoraggio dei progetti RAR 2018 assegnati al comparto sanitario	4	Titolari di P.O. Responsabili delle Piattaforme Assistenziali e Tecnico Assistenziali	€ 5.920,00	in corso di valutazione	
6	G	Attività per la continuità assistenziale effettuate fuori sede	1) Incremento rispetto al 2017 del n. di casi presi in carico in maniera congiunta da ospedale e servizi territoriali socio sanitari 2) gli screening neonatale vengono effettuati e il supporto informatizzato viene utilizzato in tutte le sedi regionali	3	Assistente sociale e personale infermieristico del comparto in servizio presso l'Ufficio Continuità Assistenziale	€ 2.775,00	in corso di valutazione	
7	G	Assicurare il Trasporto neonatale	Tutti i trasporti neonatali sono assicurati	25	Personale del comparto assegnato all'Area Terapia Intensiva neonatale e Nido	€ 2.960,00	in corso di valutazione	

Tabella n. 2

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

N° identificativo obiettivo	N° identificativo obiettivo regionale	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 15 febbraio 2018	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
8	A	Assicurare la formazione di tutti gli operatori sanitari all'uso dei programmi informatici di gestione delle attività	Utilizzo appropriato dei sistemi informatici a supporto dell'attività clinica e amministrativa dell'utente che accede al percorso ambulatoriale e di ricovero, con particolare riferimento a: 1) inserimento corretto dell'anagrafica e segnalazione delle anagrafiche doppie al fine dell'accorpamento; 2) accettazione dell'utente nei tempi e modi previsti dalla procedura utilizzando il sistema informativo appropriato e redazione delle prescrizioni dematerializzate; 3) prenotazione e/o accettazione usando le impegnative pendenti; 4) segnalazione all'INPS della degenza e redazione del certificato INPS; 5) liste di attesa chirurgiche: inserimento e gestione; 6) dimissioni/trasferimenti; 7) gestione consenso trattamento dei dati; 8) corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali	9	Personale del comparto in servizio presso l'Ufficio Gestione delle prestazioni sanitarie e CUP, presso l'Ufficio Sistema Informativo e presso l'Ufficio Rischio clinico	€ 9.620,00	in corso di valutazione	
9	E	Progetto accreditamento JACIE trapianti di midollo	1. pre-inspection folder completo per le parti di competenza; 2. è rendicontato il ciclo delle competenze per gli infermieri del PT per il 2017; 3. sono disponibili i documenti relativi alle competenze infermieristiche per il PT; 4. è disponibile un libretto per l'accoglienza dell'utenza; 5. protocollo organizzativo/amministrativo per la preservazione della fertilità nel paziente oncologico pediatrico	21	Personale del comparto afferente all'Area Oncematologica e all'Ufficio Gestione e Valorizzazione della Qualità	€ 6.660,00	in corso di valutazione	

Tabella n. 2

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

N° identificativo obiettivo	N° identificativo obiettivo regionale	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 15 febbraio 2018	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
10	C	Ottimizzazione dei presidi estinguenti all'interno dell'Istituto	Ridistribuzione degli estintori in funzione delle attività presenti	2	Personale tecnico della prevenzione in servizio presso il servizio di prevenzione e protezione aziendale	€ 1.295,00	in corso di valutazione	
11	E	Definizione delle competenze specifiche e riorganizzazione dell'attività del servizio con particolare riguardo alle infezioni correlate all'assistenza	1) Definizione delle varie attività svolte dal Servizio 2) incremento dell'efficienza	6	Personale afferente alla P.O. Attività di supporto Igiene, Organizzazione dei servizi sanitari e sorveglianza sanitaria	€ 4.440,00	in corso di valutazione	
12	L	Valutazione dell'efficacia dei progetti formativi	Lo strumento è stato costruito e sperimentato in tutte le edizioni programmate dell'evento formativo, i dati sono stati inseriti ed elaborati e sono state individuate le aree da revisionare	7	Personale del comparto afferente all'Ufficio formazione e P.O. resp. Settore EBM ed EBP e dello sviluppo professionale ed organizzativo	€ 3.330,00	in corso di valutazione	
13	L	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	personale del comparto afferente alla P.O. Ufficio relazioni con il pubblico e Comunicazioni a tempo pieno	€ 888,00	in corso di valutazione	

Tabella n. 3

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

A 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)	B risultato atteso	C numero del personale interessato	D profili interessati	E quota assegnata al progetto / obiettivo	F percentuale di raggiungimento del risultato	G eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Predisposizione del Bilancio Sociale dell'Istituto	1. Validazione finale del documento da parte della Direzione Scientifica 2) stampa volume	60	personale amministrativo e tecnico che opera presso le Direzioni Generali, Amministrativa e Scientifica coinvolto nel progetto	€ 17.020,00	in corso di valutazione	
Assicurare la continuità delle attività amministrative in carenza di risorse	Mantenimento delle attività in situazioni di assenza di personale non programmata e/o di aumento di attività	60	personale amministrativo e tecnico che opera presso le Direzioni Generali, Amministrativa e Scientifica	€ 2.960,00	in corso di valutazione	
Indirizzare la corretta gestione dei rifiuti	Redazione di un manuale per la gestione dei rifiuti all'interno dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste	1	personale sanitario	€ 3.000,00	in corso di valutazione	
Definizione delle competenze specifiche e riorganizzazione dell'attività del servizio	1. Definizione delle varie attività svolte dal Servizio 2. Incremento dell'efficienza	22	personale del comparto afferente all'Area Supporto all'Assistenza	€ 5.000,00	in corso di valutazione	
Miglioramento degli obblighi informativi e qualità dei dati contributivi	Sistemazioni contributive riferite ad anni pregressi, richieste dall'INPS ai fini della regolazione delle posizioni previdenziali dei dipendenti	3	personale amministrativo	€ 2.442,00	in corso di valutazione	
Riliquidazione pensioni personale ASUITS e BURLO anni 2016/2017/2018 in seguito all'applicazione nuovo CCNL comparto sanità.	Schema riassuntivo cumulativo con dati economici riferiti ai singoli pensionati	2	personale amministrativo	€ 1.554,00	in corso di valutazione	

Tabella n. 5

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

quota assegnata da accordo 07 marzo 2018 (vedi tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2018	Residuo al 31.12.2018	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
276.189,60	141.499,00	134.690,60	276.189,60		0

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono(2017)

6,26

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2018

--

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

verbale n. 21 del 17/05/2018

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive della dirigenza medica e veterinaria che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 558 del 15 marzo 2018

21/03/2018

Tabella n. 5

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

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 marzo 2018	risultato atteso	numero del personale interessato	discipline interessate	Quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Assicurare la continuità dell'assistenza utilizzando un modello organizzativo a valenza Dipartimentale	Assicurare la continuità assistenziale in situazioni di assenza di personale non programmata e/o di aumento di attività utilizzando un modello organizzativo a valenza dipartimentale		Strutture del Dipartimento di Pediatria	€ 7.800,00	in corso di valutazione	
Mantenimento/riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali e chirurgiche in carenza di personale o incremento della domanda	Mantenimento/ incremento dell'attività chirurgica rispetto al 2017		Strutture sanitarie	€ 196.800,00	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		Strutture sanitarie	€ 50.107,86	in corso di valutazione	
Assicurare il Trasporto Neonatale	Tutti i trasporti neonatali sono assicurati	9	S.C. Neonatologia	€ 4.800,00	in corso di valutazione	
Supporto alle Attività direzionali di riorganizzazione dell'offerta sanitaria: verifica dati di attività	1. Analisi critica indicatori PNE; 2. Analisi critica di dati di attività regionali relativi alla popolazione pediatrica	1	SC Epidemiologia clinica e ricerca sui servizi sanitari	€ 1.500,00	in corso di valutazione	
Supporto alle Attività direzionali: a) verifica SDO b) predisposizione del Bilancio Sociale dell'Istituto	a) redazione del Manuale per la verifica delle SDO; b) elaborazione del Bilancio sociale dell'istituto	4	Direzione Sanitaria, SSD Programmazione e controllo	€ 6.000,00	in corso di valutazione	
Progetto accreditamento JACIE trapianti di midollo	1. Conforme rendicontazione del ciclo delle competenze; pre- inspection folder completo per le parti di competenza 2. predisposizione di tutte le procedure e percorsi assistenziali richiesti dagli standard previsti per l'Accreditamento JACIE Fact; 3. Riesame sull'attività trapiantologica ed ematologica conforme agli standard Jacie - Fact	6	S.C. Oncoematologia	€ 7.200,00	in corso di valutazione	
Obiettivi disposti dalla DCR (il percorso prenatale in FVG: utilizzo appropriato delle tecniche diagnostiche)	Ipotesi di fattibilità su diagnosi non invasiva (NIPT) e su diagnosi pre-impianto	1	Personale comandato in Regione	€ 1.988,00	in corso di valutazione	

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

Tabella n. 6

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

Tabella n. 7

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
55.668,13	0,00	55.668,13	31.860,00	23.808,13	0,00

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

9.614,20

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2017

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

verbale n. 21 del 17/05/2018

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

21/03/2018

Tabella n. 8

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

	A	B	C	D	E	F	G
	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 30 agosto 2017	risultato atteso	numero del personale interessato	profili professionali interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
1	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	personale della Dirigenza sanitaria assegnato alla SC Professioni sanitarie	€ 900,00	in corso di valutazione	
3	Accreditamento JACIE oncoematologia	E' disponibile una metodologia di rendicontazione per il ciclo delle competenze della dirigenza e del comparto per l'anno 2017; è disponibile e completo il Pre-Inspection Folder per le parti di competenza del Quality Manager	1	dirigenti della Direzione sanitaria - Ufficio Gestione e Valorizzazione della Qualità	€ 1.800,00	in corso di valutazione	
5	Miglioramento dell'accesso al servizio di psicologia e sviluppo delle attività ambulatoriali e di consulenza svolte	Miglioramento dell'appropriatezza nella richiesta di visite ambulatoriali e di consulenze	3	dirigenti della SC Neuropsichiatria infantile	€ 3.600,00	in corso di valutazione	
6	Assicurare la presenza in servizio nelle giornate di sabato	Assicurare l'attività di PMA anche nelle giornate di sabato senza ridurre la presenza in servizio durante la settimana	2	dirigenti della SCR Fisiopatologia della riproduzione umana e PMA	€ 3.000,00	in corso di valutazione	
7	Riduzione/Mantenimento 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	7	dirigenti della SC Genetica Medica e S.S. Laboratorio di genetica	€ 9.660,00	in corso di valutazione	
8	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	dirigenti della SSD Farmacia	€ 8.400,00	in corso di valutazione	
11	Supporto alle attività direzionali di riorganizzazione dell'offerta sanitaria : verifica dati di attività	1.Analisi critica indicatori PNE; 2. Analisi critica di dati di attività regionali relativi alla popolazione pediatrica	3	dirigenti della SCR Epidemiologia clinica e ricerca dei servizi sanitari	€ 4.500,00	in corso di valutazione	

Tabella n. 9

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

	A	B	C	D	E	F	G
	progetto / obiettivo NON vincolato	risultato atteso	numero del personale interessato	profili professionali interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
2	Predisposizione del Bilancio Sociale dell'Istituto per la parte di competenza sanitaria	1. Validazione finale del documento da parte della Direzione Strategica; 2. Stampa volume	2	personale della Dirigenza sanitaria assegnato alla SC Professioni sanitarie	€ 1.800,00	in corso di valutazione	
4	Assicurare la presenza in servizio nelle giornate di sabato o festivi	Assicurare la continuità assistenziale psicologica alle situazioni di crisi, pediatriche ed ostetrico ginecologiche, anche nelle giornate di sabato e in quelle festive	1	personale della Dirigenza sanitaria in servizio presso la Direzione Sanitaria - Ufficio per la continuità assistenziale	€ 1.800,00	in corso di valutazione	
9	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	Personale della Dirigenza sanitaria in servizio presso la SSD Diagnostica avanzata microbiologica traslazionale	€ 1.500,00	in corso di valutazione	
10	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	Personale della Dirigenza sanitaria in servizio presso la SSD Diagnostica avanzata microbiologica traslazionale - ss Tossicologia	€ 1.322,00	in corso di valutazione	
12	Predisposizione del Bilancio Sociale dell'Istituto	1. Validazione finale del documento da parte della Direzione Strategica; 2. Stampa volume	9	Personale della Dirigenza Amministrativa e Tecnica che opera presso le Strutture del Dipartimento tecnico coinvolto nel progetto	€ 27.000,00	in corso di valutazione	

4.6 Inventario fisico dei beni

Come evidenziato in nota integrativa, l'Istituto ha movimentato tre magazzini (magazzino di farmacia, magazzino scorte varie, magazzino di laboratorio) contenenti le seguenti tipologie di articoli:

prodotti sanitari nello specifico: prodotti farmaceutici e prodotti diagnostici;

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. Relativamente al magazzino FARMACIA, le richieste d'ordine vengono inviate al provveditorato solo per i farmaci non presenti a catalogo EGAS (oggi ARCS). In considerazione del numero molto limitato di farmaci gestiti a magazzino Ascot il riordino avviene in base alle reali necessità delle Strutture 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.

4.7 Sistema informativo – SISR

Durante il 2018 è stato dato supporto a tutti i sistemi clinici e sanitari che sono stati avviati e che vengono aggiornati in questi ultimi anni (G2 Clinico, Visore Referti, CupWeb, Order Entry, PSM, i piani terapeutici online, ecc...); continua il supporto al sistema di Referti e Pagamenti online, il GeCo, il sistema dei certificati INAIL e i sistemi di laboratorio. E' stato dato supporto per la configurazione dei programmi del SISR tra cui il SEI (il sistema del Pronto Soccorso) e il MagRep per la gestione dei magazzini di reparto, organizzando anche dei corsi ad-hoc. Per tutte le attività del SISR oltre a partecipare alle riunioni sugli sviluppi l'USI fornisce supporto tecnico ed organizzativo completando tutte le attività di implementazione, formazione, avvio e follow-up connesse.

Ai medici sono state distribuite le nuove smart card in sostituzione di quelle scadute e sono stati aggiornati i sistemi per la firma digitale; l'attività di supporto per l'utilizzo della firma dei referti e delle lettere di dimissione è continuata durante il 2018, ottenendo un costante incremento nell'uso di questi sistemi.

Sono stati ultimati la posa, l'installazione e il collaudo dei sistemi della rete regionale veloce Hermes, delocalizzando gli apparati di rete nei due CED dell'Ospedale in modo da poter garantire un livello di affidabilità superiore rispetto al modello precedente.

Durante il 2018 è stato consolidato il sistema PACS del Burlo estendendolo anche alla Gastroenterologia Pediatrica installando il sistema Endox. Sono stati collegati alla rete del PACS i nuovi ecografi della cardiologia.

Per quel che riguarda la gestione del sistema informatico sono stati chiusi circa 4200 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 in aumento rispetto al 2017 (3900 interventi) con un crescente aumento di criticità sui sistemi centrali (storage e backup). In merito al backup è stata adottata una nuova soluzione tecnologicamente al passo con i tempi e con lo stato dell'arte. Rimane una criticità sui sistemi di storage e sugli apparati di rete sia centrali che periferici che, ormai dopo tanti anni, iniziano ad essere o fuori supporto o decisamente obsoleti.

E' stato dato supporto informatico e la disponibilità di risorse tecnologiche per la Rete Pediatrica Regionale a cui il Burlo afferisce (progetti di Screening e Burlo a km0) e a progetti di ambito nazionale come la rete Idea partecipando anche a riunioni e incontri tecnici per definire sviluppi e dare il necessario supporto tecnico e informativo.

Durante il 2018 è continuato lo sviluppo, la gestione e la manutenzione del sito web in collaborazione con una ditta esterna, con la quale si sono progettati e realizzati nuovi servizi sul lato applicativo e relativi all'Amministrazione Trasparente. Inoltre è stato consolidato l'avvio di un innovativo sistema eliminacode per gli sportelli CUP, disponibile tramite una App, che di fatto realizza lo sportello virtuale per il cittadino.

Alla fine del 2018 è stata installata la nuova centrale telefonica dell'Istituto che permette l'aggiornamento del sistema di fonia aziendale, permettendo di fatto il passaggio alla tecnologia VOIP, oltre al consolidamento di una infrastruttura che ormai, dopo più di 16 anni, era oneroso gestire e mantenere.

Altra importante installazione e avvio è stato il sistema di storage e calcolo per la SC Genetica composto da uno switch con porte a 10 Gbit/s, due nodi e una batteria di dischi per ospitare fino a 120 TB di dati. Il sistema è installato e configurato presso il ced dell'ospedale.

Alla fine del 2018 è stato perfezionato l'acquisto con i fondi provenienti dal Piano Nazionale per la Sicurezza Informatica della PPAA, di un secondo firewall e dell'aggiornamento del sistema SIEM per la tracciatura ed il riconoscimento dei log di sistema. In conformità con le misure minime AgID è stato anche avviato un sistema di "vulnerability assessment", per la rilevazione di possibili minacce sui dispositivi e i sistemi collegati alla rete dati aziendale.

Come attività di ricerca è stato presentato un lavoro al convegno AIICT tenutosi a Roma in maggio nell'ambito della gestione del rischio dei dispositivi medici collegati alla rete dati ospedaliera (rete IT-medica), lavoro che è stato premiato con il primo premio di categoria (ICT e informatica medica) e con il primo premio assoluto nel 1° Health Technology Challenge a cui hanno partecipato circa altri 150 progetti in ambito nazionale.

5. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA

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

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. Di seguito le azioni già descritte con nota prot. 1749/2019.

Nei periodi considerati, coincidenti con il triennio 2015-2017, questo Istituto ha programmato ed attuato una serie di interventi volti all'abbattimento dei costi di esercizio, come rappresentati nel decreto del Direttore Generale n. 114/2015, in attuazione delle indicazioni di cui alla DGR n. 1813/2015 ed al Decreto del Direttore Centrale Salute n. 862/2015.

I predetti provvedimenti regionali hanno optato per il conseguimento dell'obiettivo economico-finanziario previsto dalla L. 125/2015 (cd seconda spending review) con misure alternative a quelle contenute nella norma nazionale, assicurando gli stessi risparmi attesi per il periodo in esame, che si estrinsecano in progetti regionali ed aziendali nonché nella rinegoziazione dei contratti in essere, individuando per l'IRCCS un risparmio atteso pari a € **565.550,00** su base annua con effetto trascinarsi nel triennio 2015-2017, articolato come di seguito dettagliato:

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

Le progettualità su cui si sono concentrate le azioni dell'Istituto, a norma delle linee di indirizzo regionali in materia sono le seguenti:

- riduzione delle giornate di degenza e riduzione delle prestazioni inappropriate;
- riorganizzazione dei laboratori di analisi;
- nuova gara ed affidamento del servizio di gestione logistica magazzino centralizzato;
- ulteriori progettualità regionali..

Al fine di raggiungere il risultato atteso di una riduzione annuale pari a complessivi €565.550,00, l'intestato I.R.C.C.S. ha proceduto ricercando il miglior rapporto tra fattori produttivi impiegati (rinegoziazione ed ottimizzazione dei consumi) ed attività fornite (riorganizzazioni e progettualità interne aziendali; attuazione di progettualità regionali).

Va, tuttavia, tenuto in debita considerazione il dato di fatto che i contratti stipulati da EGAS erano, in termini di valore di aggiudicazione, circa l'80% del totale e che pertanto la competenza di tale rinegoziazioni sussisteva esclusivamente in capo al suddetto ente. I risparmi risultano essere stati quelli relativi al contratto di global service delle apparecchiature biomedicali ed al contratto di manutenzione degli impianti e gestione calore (con riduzioni che vanno dallo 0,5% all'1%).

Riduzione delle giornate di degenza

Per quanto riguarda il risparmio riconducibile alla riduzione delle giornate di degenza, sono state create le precondizioni e previste, nel bilancio di previsione 2016, riduzioni relativamente ai costi di albergo (in particolare lavanderia, ristorazione e smaltimento rifiuti) fino alla concorrenza della previsione di contrazione.

Riorganizzazione dei laboratori di analisi

Tra le progettualità regionali, la più rilevante è certamente quella relativa la riorganizzazione delle attività di medicina di laboratorio, le cui azioni principali sono state definite nei documenti progettuali formalizzati a fine anno 2015 (Cronoprogramma trasferimento Microbiologia e Virologia prot. 10142 del 30.12.2015 e Riorganizzazione delle attività di medicina di Laboratorio tra AO/US e IRCCS Burlo Garofolo prot. 10143 del 30.12.2015).

A partire dal 14 dicembre 2016 è stato avviato il nuovo modello organizzativo che prevede un laboratorio hub presso l'ASUITS, la presenza di un laboratorio spoke di ASUITS presso il Burlo e la permanenza presso l'Istituto delle attività di diagnostica avanzata. E' proseguita anche nel corso del 2018 la riorganizzazione dei laboratori con il trasferimento delle attività ancora residuali, come il laboratorio spoke ed i laboratori di Virologia.

I rapporti economici tra le due Aziende sono attualmente disciplinati dall'Atto di intesa per la riorganizzazione delle attività di medicina di laboratorio". 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 del predetto Atto d'intesa, che riprendono i medesimi contenuti già esposti alla DCS con nota prot. ASUITS n. 23850 dd 19.5.2016, la quale a sua volta rispecchia i risultati economici già evidenziati nel documento di riorganizzazione elaborato da ASUITS e Burlo ed inviato alla DCS con nota prot. n. 21067 dd 30.12.2015.

Nel corso del 2017 l'istituto ha sostenuto minori costi attribuibili a tale riorganizzazione pari a complessivi Euro -686.543, registrando contestualmente una riduzione di ricavi pari ad Euro -350.765; nel corso del 2018 l'attività ha invece registrato un notevole incremento, pari ad Euro 687.911,60, dovuto principalmente all'assestamento della nuova organizzazione e determinando un incremento dei costi pari ad Euro 257.560,24, proporzionalmente molto inferiore, come rappresentato nella tabella sottostante:

COSTI ATTIVITA' DI LABORATORIO	2016	2017	Delta 2017/2016	Delta % 2017/2016	2018	Delta 2018/2017	Delta % 2018/2017
diagnostici	1.681.881,00	1.178.631,00	- 503.250,00	-30%	1.436.191,24	257.560,24	22%
personale:	1.166.161,00	982.868,00	- 183.293,00	-16%	982.868,00	-	0%
TOTALE	2.848.042,00	2.161.499,00	- 686.543,00	-24%	2.419.059,24	257.560,24	12%

	2016	2017	Delta 2017/2016	Delta % 2017/2016	2018	Delta 2018/2017	Delta % 2018/2017
RICAVI ATTIVITA' DI LABORATORIO	1.934.355,00	1.583.590,10	- 350.764,90	-18%	2.271.501,70	687.911,60	43%

Logistica centralizzata

Un importante traguardo conseguito dall'Istituto nel corso del 2015 è stato il passaggio alla logistica centralizzata EGAS, che ha comportato una riorganizzazione radicale interna della funzione "gestione magazzino". Nel corso del 2015 sono state effettuate tutte le azioni propedeutiche: predisposizione ambiente di lavoro, configurazione del sistema informatico, revisione dei percorsi organizzativi e formazione del personale; la fase preliminare si è conclusa nel dicembre 2015 e la prima consegna di materiale ordinato al magazzino EGAS è avvenuta il 15 dicembre 2015.

Nel corso del biennio 2016-2017 sono state portate avanti tutte le azioni conseguenti all'ingresso del Burlo nella logistica centralizzata. Tali azioni si sono concretizzate nella revisione degli spazi interni dedicati al magazzino ed in particolare nella dismissione del magazzino dell'Istituto sito in via Caboto n. 23 con conseguente cessazione del relativo 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, stipulato a dicembre 2016 ha comportato un risparmio di € 79.313,46 su base annua sul relativo conto di bilancio.

Il trend di risparmio complessivo e riassunto nello schema sotto riportato::

INTERVENTI	2016	2017	2018	previsione 2019	previsione 2020
Risparmio derivante dalla locazione del magazzino		-79.313,46	-79.313,46	-79.313,46	-79.313,46
Risparmio servizio di logistica interna	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-80.000,00
Costo servizio logistica EGAS-ARCS	42.934,00	43.137,00	48.519,00	54.020,00	60.000,00
TOTALE	27.934,00	-66.176,46	-60.794,46	-55.293,46	-99.313,46

Nel corso del 2019 verrà presumibilmente pubblicata la nuova gara regionale 17SER006 "trasporto beni economici diversi e pazienti" con la quale si prevede un'ottimizzazione del servizio di logistica interna con la riduzione del personale oggi impiegato presso il magazzino aziendale ed un conseguente rafforzamento della dotazione di personale presso la sede di via dell'Istria. Il risparmio stimato da detta manovra rispetto al costo del servizio è di circa 80.000 €/anno, come indicato nella colonna "previsione 2020" della tabella sopra riportata. Il costo del servizio di logistica ARCS si è incrementato nel corso degli anni, proporzionalmente alle linee d'ordine dal gestionale MagRep. Si stima un aumento dei costi nel 2019 ed un assestamento negli anni successivi.

Rinegoziazione dei contratti

Per quanto riguarda la rinegoziazione dei contratti individuati nell'elenco di cui alla tabella n. 4 allegata al decreto n. 862/2015, sono state avviate azioni di razionalizzazione ed efficientamento della spesa, così come previsto al comma 1 lettera a) dell'art.9-ter della L.125/2015. I centri di risorsa aziendali competenti hanno effettuato una ricognizione dei contratti di competenza stipulati in autonomia ed hanno provveduto ad inviare una nota standard ai fornitori. Alla luce di tale rinegoziazione sui contratti in essere gestiti direttamente dall'I.R.C.C.S. (pari al 20% del totale in termini

di valore di aggiudicazione), la riduzione dei costi, per l'anno 2015, è risultata pari a € 4.965,00. Tale riduzione ha avuto poi un effetto trascinarsi negli anni successivi.

B) MONITORAGGIO DEI VINCOLI OPERATIVI ASSEGNATI CON DGR 185/2018

Vincolo operativo	Soglia	Risultato raggiunto al 31/12/2018	Note / motivazioni scostamento	
Farmaceutica ospedaliera	2.649.654 composto da: 2.908.616 (chiusura 2017 farmaceutica ospedaliera) - 232.198 (farmaci onco) - 26.764 (-1% DGR 185/2018)	2.462.100 -187.554 rispetto alla soglia VINCOLO GARANTITO		
Dispositivi medici	5.601.358 (senza dispositivi ricerca – come concordato con DCS e comunicato con nota prot.n. 8468 dd. 30/10/2015) composto da: 5.774.596 (chiusura 2017) - 173.238 (- 3% DGR 185/2018)	5.852.345 + 250.987 rispetto alla soglia I dispositivi medici soggetti al vincolo sono quelli relativi all'assistenza, restano invece esclusi i dispositivi acquisiti per la ricerca corrente, finalizzata e 5 per mille. Lo sfioramento rispetto al vincolo risulta pertanto MOTIVATO	6.527.510 - <u>675.165</u> 5.852.345 Motivazioni: 112.638 - <u>138.348</u> =	totale consumo disp consumi disp.ricerca consumi al netto della ricerca Motivazioni: Riorganizzazione attività Medicina di Laboratorio ASUITs /IRCCS "Burlo Garofolo" rimborsati da ASUITs-SPOKE Tale differenza è giustificata da un incremento, pari al 2%, del consumo di dispositivi medici per le Sale Operatorie, peraltro in linea con l'aumento dell'attività dell'Area chirurgica : - area chirurgica pediatrica, rispetto all'anno precedente, del 8,19% per quanto riguarda i volumi e del 9,70% per quanto riguarda il tariffato; - area chirurgica ginecologica, rispetto all'anno precedente, del 17,24% per quanto riguarda i volumi e del 14,22% per quanto riguarda il tariffato; Lo sfioramento rispetto al vincolo risulta pertanto MOTIVATO
Manutenzioni ordinarie edili e impiantistiche	272.744 (uguale chiusura 2015 DGR 185/2018)	272.744 VINCOLO GARANTITO	33.191 Cod. Min.BA19220 <u>239.553</u> Cod. Min.BA19230 272.744	

Si precisa che il vincolo relativo alla Farmaceutica territoriale, non è di pertinenza mentre per quanto concerne il vincolo relativo al tasso di ospedalizzazione, che non deve superare il 122,5 per mille, si ribadisce che, considerato il mandato dell'Istituto, l'IRCCS contribuisce alla riduzione esclusivamente garantendo l'appropriatezza dei ricoveri erogati.

5.2. Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

La gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018 è proseguita nell'ambito del nuovo assetto istituzionale delineatosi a seguito della riforma avviata con la L.R. 17/2014. 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 2018 chiude con un risultato d'esercizio complessivo pari ad euro 114.001 composto per euro 148.428 dal risultato della gestione caratteristica al netto delle imposte, pari ad euro -2.572.830, per euro 46 dal saldo della gestione finanziaria e per euro -34.473 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 2018 ed il consuntivo 2017, nonché tra il consuntivo ed il preventivo 2018.

La tabella di seguito riportata evidenzia una sintesi del conto economico 2018 e dei suoi scostamenti con il preventivo ed il consuntivo dell'anno precedente.

Conto Economico				Importi: Euro		Importi: Euro				
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013				Consuntivo 2018	Preventivo 2018	Consuntivo 2017	Consuntivo 2017	VARIAZIONE consuntivo 2018 consuntivo 2017	VARIAZIONE consuntivo 2018 preventivo 2018	
								Importo	%	
								Importo	%	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE										
1	Contributi d'esercizio	36.081.551	33.911.691	34.334.787	1.746.764	5,09%	2.169.860	6,40%		
a)	Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quote	30.512.312	29.048.671	28.274.229	2.238.083	7,92%	1.463.641	5,04%		
b)	Contributi in c/esercizio extra fondo	59.195	18.707	39.206	19.989	50,98%	40.488	216,43%		
1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	52.000	0	6.047	45.953	759,93%	52.000	-		
2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive	0	0	0	0	-	0	-		
3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive	0	0	0	0	-	0	-		
4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	7.195	18.707	33.159	(25.964)	-78,30%	(11.512)	-61,54%		
5)	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0	-	0	-		
6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	-	0	-		
c)	Contributi in c/esercizio per ricerca	5.502.544	4.744.313	5.991.819	(489.275)	-8,17%	758.231	15,98%		
1)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.509.247	1.954.470	2.443.087	66.160	2,71%	554.777	28,39%		
2)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	995.689	1.127.109	1.336.257	(340.568)	-25,49%	(131.420)	-11,66%		
3)	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	1.770.789	1.477.434	2.054.848	(284.059)	-13,82%	293.355	19,86%		
4)	Contributi da privati	226.819	185.300	157.627	69.192	43,90%	41.519	22,41%		
d)	Contributi in c/esercizio - da privati	7.500	100.000	29.533	(22.033)	-74,60%	(92.500)	-92,50%		
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	1.494.881	74.171	1.134.502	360.379	31,77%	1.420.710	1915,45%		
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.594.718	28.341.980	30.311.501	3.283.217	10,83%	5.252.738	18,53%		
a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	31.533.625	26.402.882	28.359.466	3.174.159	11,19%	5.130.743	19,43%		
b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	847.509	861.298	837.892	9.617	1,15%	(13.789)	-1,60%		
c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.213.584	1.077.800	1.114.143	99.441	8,93%	135.784	12,60%		
5	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.105.905	1.017.604	1.222.843	(116.938)	-9,56%	88.301	8,68%		
6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.770.213	1.666.955	1.657.352	112.861	6,81%	103.258	6,19%		
7	Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.805.206	2.052.852	1.864.567	(59.361)	-3,18%	(247.646)	-12,06%		
8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	-	0	-		
9	Altri ricavi e proventi	165.211	85.732	87.370	77.841	89,09%	79.479	92,71%		
TOTALE A)		76.017.685	67.150.985	70.612.922	5.404.763	7,65%	8.866.700	13,20%		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE										
1	Acquisti di beni	12.372.711	10.287.318	10.106.714	2.265.997	22,42%	2.085.393	20,27%		
a)	Acquisti di beni sanitari	11.928.986	9.907.318	9.675.444	2.253.542	23,29%	2.021.668	20,41%		
b)	Acquisti di beni non sanitari	443.725	380.000	431.270	12.455	2,89%	63.725	16,77%		
2	Acquisti di servizi sanitari	6.752.222	6.715.415	6.716.745	35.477	0,53%	36.807	0,55%		
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	918.969	1.350.000	1.305.460	(386.491)	-29,61%	(431.031)	-31,93%		
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	0	0	-	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	16.622	15.000	15.539	1.083	6,97%	1.622	10,81%		
l)	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	-	0	-		
m)	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	662.499	697.166	672.419	(9.920)	-1,48%	(34.677)	-4,97%		
n)	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.862.951	1.814.871	2.273.436	(410.485)	-18,06%	48.080	2,65%		
o)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	2.554.218	2.487.778	2.321.721	232.497	10,01%	66.440	2,67%		
p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	736.963	350.600	128.170	608.793	474,99%	386.363	110,20%		
q)	Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0	-	0	-		
3	Acquisti di servizi non sanitari	7.412.225	7.076.098	7.256.227	155.998	2,15%	336.127	4,75%		
a)	Servizi non sanitari	6.938.527	6.765.098	6.824.787	113.740	1,67%	173.429	2,56%		
b)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	377.244	245.000	390.436	(13.192)	-3,38%	132.244	53,98%		
c)	Formazione	96.454	66.000	41.004	55.450	135,23%	30.454	46,14%		
4	Manutenzione e riparazione	1.576.701	1.510.244	1.550.086	26.615	1,72%	66.457	4,40%		
5	Godimento di beni di terzi	247.472	228.000	185.863	61.609	33,15%	19.472	8,54%		
6	Costi del personale	35.988.711	35.194.236	34.667.111	1.321.600	3,81%	794.475	2,26%		
a)	Personale dirigente medico	13.310.753	13.221.834	12.914.307	396.446	3,07%	88.919	0,67%		
b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.449.255	1.511.577	1.387.605	61.650	4,44%	(62.322)	-4,12%		
c)	Personale comparto ruolo sanitario	14.299.557	13.847.263	13.826.772	472.785	3,42%	452.294	3,27%		
d)	Personale dirigente altri ruoli	689.763	731.488	634.975	54.788	8,63%	(41.725)	-5,70%		
e)	Personale comparto altri ruoli	6.239.383	5.882.074	5.903.452	335.931	5,69%	357.309	6,07%		
7	Oneri diversi di gestione	946.889	941.837	954.119	(7.230)	-0,76%	5.052	0,54%		
8	Ammortamenti	1.810.739	2.076.164	1.878.166	(67.427)	-3,59%	(265.425)	-12,78%		
a)	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.647	6.506	1.926	(279)	-14,49%	(4.859)	-74,68%		
b)	Ammortamento dei fabbricati	799.534	420.804	794.164	5.370	0,68%	378.730	90,00%		
c)	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.009.558	1.648.854	1.082.076	(72.518)	-6,70%	(639.296)	-38,77%		
9	Svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti	1.197.556	0	89.597	1.107.959	1236,60%	1.197.556	-		
10	Variazione delle rimanenze	(6.290)	0	480.869	(487.159)	-101,31%	(6.290)	-		
a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	(319)	0	475.622	(475.941)	-100,07%	(319)	-		
b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	(5.971)	0	5.247	(11.218)	-213,80%	(5.971)	-		
11	Accantonamenti	4.997.491	565.970	3.720.681	1.276.810	34,32%	4.431.521	783,00%		
a)	Accantonamenti per rischi	1.736.874	0	510.498	1.226.376	240,23%	1.736.874	-		
b)	Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0	-	0	-		
c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.736.103	30.000	2.668.237	67.866	2,54%	2.706.103	9020,34%		
d)	Altri accantonamenti	524.514	535.970	541.946	(17.432)	-3,22%	(11.456)	-2,14%		
TOTALE B)		73.296.427	64.595.282	67.606.178	5.690.249	8,42%	8.701.145	13,47%		
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				2.721.258	2.555.703	3.006.744	(285.486)	-9,49%	165.555	6,48%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI										
1	Interessi attivi e altri proventi finanziari	46	0	1	45	4500,00%	46	-		
2	Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	0	-	0	-		
TOTALE C)		46	0	1	45	4500,00%	46	-		
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	512.506	0	383.120	129.386	33,77%	512.506	-		
a)	Plusvalenze	0	0	0	0	-	0	-		
b)	Altri proventi straordinari	512.506	0	383.120	129.386	33,77%	512.506	-		
2	Oneri straordinari	546.979	0	708.308	(161.329)	-22,78%	546.979	-		
a)	Minusvalenze	0	0	2.595	(2.595)	-100,00%	0	-		
b)	Altri oneri straordinari	546.979	0	705.713	(158.734)	-22,49%	546.979	-		
TOTALE E)		(34.473)	0	(25.188)	290.715	-89,40%	(34.473)	-		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)				2.686.831	2.555.703	2.681.557	5.274	0,20%	131.128	5,13%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO										
1	IRAP	2.558.408	2.530.703	2.490.499	67.909	2,73%	27.705	1,09%		
a)	IRAP relativa a personale dipendente	2.368.974	2.325.270	2.294.373	74.601	3,25%	43.704	1,88%		
b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	142.063	157.129	151.767	9.704	6,39%	15.066	9,59%		
c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	47.371	48.304	44.359	3.012	6,79%	933	1,93%		
d)	IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	0	-	0	-		
2	IRES	14.422	25.000	19.164	(4.742)	-24,74%	(10.578)	-42,31%		
3	Accantonamento a F.d.o imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	-	0	-		
TOTALE Y)		2.572.830	2.555.703	2.509.663	63.167	2,52%	17.127	0,67%		
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				114.001	0	171.894	(57.893)	-33,68%	114.001	100,00%

CONFRONTO TRA BILANCI CONSUNTIVI 2017 E 2018 E PREVENTIVO 2018

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 2018 e 2017 dei *contributi* assegnati:

	2018	2017	DIFF 2018-2017	D %
Contributi d'esercizio				
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	30.512.312	28.274.229	2.238.083	7,92
Complessità	20.324.089	17.068.395	3.255.694	19,07
Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali	891.223	1.908.834	- 1.017.611	- 53,31
Altri contributi da FS regionale vincolati - ricerca	9.297.000	9.297.000	-	-
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	59.195	39.206	19.989	50,98
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	52.000	6.047	45.953	759,93
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	7.195	33.159	- 25.964	- 78,30
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	100,00
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	5.502.544	5.991.819	- 489.275	- 8,17
Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.509.247	2.443.087	66.160	2,71
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	995.689	1.336.257	- 340.568	- 25,49
Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	1.764.111	2.054.848	- 290.737	- 14,15
Contributi da privati	233.497	157.627	75.870	48,13
d) Contributi in c/esercizio - da privati	7.500	29.533	- 22.033	-
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.494.881	1.134.502	360.379	100,00

I contributi in conto esercizio da Regione, valorizzati secondo le Direttive regionali, presentano un aumento, anche rispetto al preventivo, a seguito dell'inserimento nel finanziamento indistinto della quota per attività sovrazionali relativa agli screening neonatali, della copertura del costo per l'acquisto del farmaco per la SMA (Spinraza) e del rinnovo contrattuale della dirigenza.

Il calo registrato nei ricavi per rimborso spese a valenza regionale sono l'effetto del passaggio di parte del finanziamento nella quota indistinta, come sopra evidenziato.

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 28.11.2018, con integrazione in data 9.1.2019) e risulta pari ad euro 2.509.247 (al lordo del costo Bibliosan), pertanto in aumento di euro 66.159 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, come da nota prot. INT n. 564 dd 11/4/2019 della Direzione scientifica. Per determinare l'effettivo utilizzo di competenza dell'esercizio 2018, pari a complessivi euro 4.398.238, 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 2018, 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:

	2018	2017	DIFF 2018-2017	D %
<i>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	31.533.625	28.359.466	3.174.159	11,19
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.083.764	24.153.185	1.930.579	7,99
Prestazioni di ricovero	19.662.424	18.909.144	753.280	3,98
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.148.830	5.122.156	1.026.674	20,04
Prestazioni di File F	111.567	26.240	85.327	325,18
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	160.943	95.645	65.298	68,27
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	5.449.861	4.206.281	1.243.580	
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	5.142.277	4.206.281	935.996	22,25
Prestazioni di ricovero	4.241.979	3.707.661	534.318	14,41
Prestazioni ambulatoriali	703.785	317.787	385.998	121,46
Prestazioni di File F	88.464	89.896	- 1.432	-1,59
Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	108.049	90.937	17.112	18,82
Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	307.584			

Per l'esercizio 2018 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 2017, comportano un maggior ricavo di complessivi euro 1.930.579. 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. Vi rientrano, inoltre, le prestazioni fatturate per lo screening di II livello effettuato dall'Istituto nell'ambito del "Progetto donna", nonché le prestazioni svolte per l'ambulatorio delle malattie sessualmente trasmesse (MST).

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 farmaci galenici 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 2018 è stata utilizzata la matrice di mobilità 2016, pertanto le aziende devono contabilizzare come mobilità extraregionale il dato definitivo del 2016, quale acconto sulla mobilità 2018, e il saldo tra il dato di mobilità utilizzato per la redazione del bilancio 2016 (mobilità extraregionale 2013) e il valore definitivo della stessa, così come disposto dalle indicazioni per la chiusura trasmesse dalla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità. Per l'Istituto questo rappresenta un maggior ricavo, rispetto al preventivo e al consuntivo 2017, pari ad euro 903.872. A questo si aggiunge l'attività direttamente fatturata alle Aziende del SSN per le prestazioni relative alla procreazione medicalmente assistita (PMA)

Al conto "Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione" trova iscrizione la mobilità internazionale 2018 fatturata alla Regione per il tramite dell'azienda territoriale, 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.

Al conto "Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale" è stato registrato il ricavo, relativo al riparto riconosciuto dalla Regione alle aziende dal SSR, dell'erogazione del finanziamento da parte del Ministero del saldo per gli anni 2013/2017. Detto importo, già rilevato negli anni di competenza da parte dell'Istituto, trova totale compensazione con l'accantonamento a fondo svalutazione crediti.

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia

In questa macrovoce vengono rilevati i ricavi derivanti dall'attività libero professionale, che risultano in linea rispetto all'andamento rilevato nel 2017.

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 rispetto al preventivo ed un calo rispetto al consuntivo 2017 per i minori rimborsi assicurativi registrati, relativi ai ricavi per i recuperi di spese legali a carico di parti soccombenti, nonché 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 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 (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)

In aumento sia rispetto al precedente esercizio che rispetto alle previsioni, risultano i ricavi derivanti dall'incasso dei ticket. Si rammenta, peraltro, che anche per il 2018 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 1.805.206, 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. Vengono inoltre rilevati in questa voce i ricavi derivanti dalla locazione degli spazi per il nuovo bar aperto presso l'Istituto.

B) COSTO DELLA PRODUZIONE

1. Acquisti di beni

Il costo per l'acquisto di beni sanitari risulta essere pari ad euro 11.928.986, importo che, rettificato dalla variazione aumentativa delle rimanenze pari ad euro 319, determina un costo complessivo di consumi per beni sanitari pari ad euro 11.928.667. L'andamento complessivo, pertanto, risulta in aumento rispetto al 2017 per euro 1.777.921 e rispetto al preventivo 2018 per euro 2.021.668.

Nel dettaglio, l'aumento rispetto al 2017 e al preventivo riscontrabile ai prodotti farmaceutici è imputabile alla somministrazione del farmaco Spinraza per pazienti affetti 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 totalmente coperto dalla Regione nell'ambito del finanziamento indistinto.

Relativamente ai dispositivi medici, l'aumento deriva per lo più da un maggior consumo dei dispositivi per le Sale Operatorie, peraltro in linea con il sostanziale aumento dell'attività dell'Area chirurgica pediatrica e ginecologica (rispettivamente nei volumi del 8,19% e del 14,22%). In aumento anche i costi dei dispositivi medico diagnostici impiantabili a seguito di una riprogrammazione del numero di interventi per impianti cocleari.

Voce a parte per i dispositivi medico diagnostici in vitro, che risentono della programmazione e relativo utilizzo per la ricerca nonché della riorganizzazione dei laboratori. Rientra infatti in questa voce anche il costo sostenuto per i diagnostici del laboratorio SPOKE di ASUITs presente presso l'Istituto, non rilevati in fase di preventivo e interamente ristorati dall'Azienda stessa.

Il calo riscontrabile alla voce altri beni e prodotti sanitari è imputabile alla diversa programmazione nell'ambito del finanziamento della ricerca.

	Acquisti - delta scorte (consumato 2017)	Acquisti - delta scorte (consumato 2018)	Preventivo 2018	delta consumato/ preventivo	delta consumato 2018/ consumato 2017
ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI					
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.246.525	4.925.058	4.157.997	767.061	1.678.532
<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	2.998.135	4.735.259	3.935.247	800.012	1.737.123
<i>Medicinali senza AIC</i>	248.390	189.799	222.750	-32.951	-58.591
<i>Emoderivati di produzione regionale</i>				0	0
Sangue ed emocomponenti					
Dispositivi medici	6.494.269	6.527.510	5.041.964	1.485.546	33.242
<i>Dispositivi medici</i>	3.162.001	3.194.735	2.768.741	425.994	32.735
<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	520.830	609.621	515.000	94.621	88.791
<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	2.811.438	2.723.154	1.758.223	964.931	-88.284
Prodotti dietetici	14.963	20.196	15.000	5.196	5.233
Materiali per la profilassi (vaccini)	2.777	8.695	3.000	5.695	5.918
Prodotti chimici	4.605	6.427	8.000	-1.573	1.822
Materiali e prodotti per uso veterinario					0
Altri beni e prodotti sanitari	387.926	441.101	681.357	-240.256	53.175
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari					
	10.151.065	11.928.986	9.907.318	2.021.668	1.777.921

Il costo per l'acquisto di beni non sanitari risulta essere pari ad euro 443.725, importo che, rettificato dalla variazione aumentativa delle rimanenze pari ad euro 5.971, determina un costo complessivo di consumi per beni non sanitari pari ad euro 437.754. L'andamento complessivo, pertanto, risulta in linea rispetto al 2017 e leggermente in aumento rispetto al preventivo.

	Acquisti - delta scorte (consumato 2017)	Acquisti - delta scorte (consumato 2018)	Preventivo 2018	delta consumato/preventivo	delta consumato 2018/ consumato 2017
ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI					
Prodotti alimentari	6.124	6.848	5.000	1.848	724
Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	153.115	152.629	145.000	7.629	-486
Combustibili, carburanti e lubrificanti	10.577	9.698	10.000	-302	-879
Supporti informatici e cancelleria	169.613	165.449	150.000	15.449	-4.164
Materiale per la manutenzione	27.932	26.853	20.000	6.853	-1.079
Altri beni e prodotti non sanitari	69.156	76.275	50.000	26.275	7.120
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari					
	436.517	437.752	380.000	57.752	1.235

2. Acquisti di servizi sanitari

c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

Il costo per tali prestazioni risulta in calo sia rispetto al consuntivo 2017 che rispetto al preventivo 2018, per lo più a seguito dello spostamento, tra gli altri servizi sanitari (punto p.) del costo per le prestazioni ambulatoriali e diagnostiche verso privati. La voce accoglie il ricorso a strutture esterne, pubbliche, per esami non effettuabili presso l'Istituto. Vi rientrano anche i rimborsi ad AsuiTs e le prestazioni extraregionali per lo screening delle malattie metaboliche, finanziate dalla Regione.

k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario

La voce "Trasporti secondari" pari ad euro 16.622 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

Questa voce presenta un incremento rispetto al preventivo e un decremento rispetto al consuntivo 2017. Qui viene rilevato il conto "Contributi ad enti", 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 2.554.218, in aumento rispetto al preventivo e rispetto al consuntivo 2017, 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 736.963 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 2017 è riconducibile per lo più alle modifiche intervenute nella programmazione dei progetti di ricerca ed allo spostamento tra conti, come sopra evidenziato.

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 2018, un costo complessivo pari a euro 6.938.527 sostanzialmente un leggero scostamento sia rispetto al consuntivo 2017 che rispetto al preventivo.

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.

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 invece un aumento rispetto al preventivo il costo per lavoro interinale in area non sanitaria (personale amministrativo) che si è reso necessario durante l'anno 2018.

c) Formazione

Il costo per servizi formativi, esterni e non, sia da pubblico che da privato, presenta un aumento sia rispetto al preventivo che al consuntivo, attestandosi a 96.454 euro.

4. Manutenzione e riparazione

Manutenzioni

Il dato relativo al 2018, pari ad euro 1.576.701, si presenta in leggero aumento rispetto sia al preventivo che al valore del consuntivo 2017.

L'aumento dei costi relativamente agli interventi di manutenzione edile ed impiantistica è da imputarsi al nuovo appalto del servizio di manutenzione presidi antincendio (precedentemente compreso nel servizio di vigilanza), che prevede anche nuovi presidi installati nell'edificio ospedaliero. L'Istituto, peraltro, garantisce il rispetto del vincolo regionale sulle manutenzioni ordinarie edili e impiantistiche.

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 247.472, segnala un aumento sia rispetto al consuntivo 2017 che al preventivo.

6. Costi del personale

Il costo del personale dipendente 2018, esclusa la libera professione, ammonta ad euro 35.988.711 più IRAP per euro 2.368.974 raggiunge complessivamente euro 38.357.685 e registra, pertanto, un incremento, al netto del rinnovo CCNL del Comparto 2018 (677.986) sia rispetto all'esercizio precedente (euro 718.215) che rispetto al preventivo (euro 160.193).

DESCRIZIONE	Consuntivo 2018	Preventivo 2018	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018 / Consuntivo 2017	CCNL Comparto 2018	Consuntivo 2018 (al netto CCNL Comparto) / Consuntivo 2017	Consuntivo 2018 (al netto CCNL Comparto) / Preventivo 2018
DIRIGENZA MEDICA	13.310.753	13.221.834	12.914.307	396.446	0	396.446	88.919
DIRIGENZA SANITARIA	1.449.255	1.511.577	1.387.605	61.650	0	61.650	-62.322
COMPARTO R. SANITARIO	14.299.557	13.847.263	13.826.772	472.785	439.164	33.621	13.130
DIRIGENZA PROFESSIONALE	199.185	282.038	194.395	4.790	0	4.790	-82.853
DIRIGENZA TECNICA	121.682	78.512	70.229	51.453	0	51.453	43.170
COMPARTO R. TECNICO	4.010.872	3.700.647	3.829.276	181.596	126.342	55.254	183.883
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	368.896	370.938	370.351	-1.455	0	-1.455	-2.042
COMPARTO R. AMM.VO	2.228.511	2.181.427	2.074.176	154.335	70.044	84.291	-22.960
TOTALI	35.988.711	35.194.236	34.667.111	1.321.600	635.550	686.050	158.925
IRAP DIPENDENTI	2.368.974	2.325.270	2.294.373	74.601	42.436	32.165	1.268
TOTALI CON IRAP	38.357.685	37.519.506	36.961.484	1.396.201	677.986	718.215	160.193

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. 628 dd.23/4/2019.

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 946.889, un valore in linea rispetto sia al preventivo 2018 che al consuntivo precedente.

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 1.810.739 delle quali euro 1.805.206 risultano sterilizzate mediante rilevazione alla voce "Costi capitalizzati". La differenza di euro 5.533 va ad incidere direttamente sul risultato di esercizio.

9. Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

Per l'anno 2018 è stata accantonata a fondo svalutazione crediti la somma di euro 1.197.556.

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.
- 100% per prestazioni a privati paganti (stranieri) in considerazione della difficoltà nel recupero del credito.
- in relazione alla mobilità internazionale, a seguito del pagamento del credito per stranieri comunitari (anni 2013-2017) che la Regione ha effettuato nel corso del 2018, 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. Considerato inoltre che a bilancio permane una quota di credito verso la Regione per partite pregresse e quasi certamente non recuperabili, l'Istituto procede alla svalutazione integrale di dette poste.
- in considerazione della presenza di alcuni crediti verso privati paganti e verso Regione per prestazioni extraregionali la cui situazione di rischio si è già manifestata oppure è ritenuta probabile, l'Istituto ha ritenuto prudente provvedere alla svalutazione.

10. Variazione delle rimanenze

Si evidenzia una variazione aumentativa delle rimanenze, per complessivi euro 6.290, composta dalla somma della variazione aumentativa riscontrabile nelle rimanenze di materiale sanitario (euro 319) e della variazione aumentativa riscontrabile nelle rimanenze di materiale non sanitario (euro 5.971).

11. Accantonamenti

Trovano iscrizione in questa macroclasse accantonamenti di natura diversa:

a) Accantonamento per rischi

Vengono rilevati in questa voce complessivi euro 1.736.874 così composti: al fine di adeguare i contenziosi aperti al 31/12/2018 al "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" euro 830.367 e al "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente" euro 269.775. Inoltre vengono accantonati agli "Altri fondi rischi" euro 636.732 per le irregolarità, sollevate da AsuiTs e non riconosciute dall'Istituto, sulle codifiche dei DRG relativi alle schede di dimissione ospedaliera (SDO) dei neonati, come peraltro già evidenziato nel corso dell'anno con il primo e il secondo report infrannuale.

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

Vengono rilevate, per complessivi euro 2.736.103, le quote dei contributi assegnati nell'esercizio 2018 e non ancora utilizzati, che troveranno manifestazione economica negli esercizi successivi. Rientrano in questa voce gli accantonamenti per la ricerca per euro 2.649.819, gli accantonamenti per ricavi da sperimentazioni non ancora utilizzati per euro 3.388, 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 2018 ai professionisti che svolgono attività libero professionale, in attesa di ulteriori indicazioni regionali per euro 30.896 ed inoltre l'accantonamento per euro 52.000 del finanziamento ricevuto nell'ambito del programma dell' Agenda Digitale Italiana L.R. 20/2018 – Approvazione del Piano sicurezza (Digital Security) per le Aziende del SSR.

d) Altri accantonamenti

L'accantonamento complessivo per euro 524.514 comprende per la maggior parte l'accantonamento per rinnovo contrattuale (euro 496.292), interamente coperto dal finanziamento indistinto. In relazione alla quota dei benefici ex L. 336/70 riconosciuti al personale collocato in quiescenza nell'anno 2018, l'ufficio personale con la già citata nota prot INT 628/2019 ha comunicato l'importo di euro 28.222.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Questa macrovoce presenta un saldo negativo pari a euro 34.473, composto dalla differenza tra gli altri proventi straordinari derivanti dalla fatturazione ad Aziende sanitarie regionali ed extraregionali di prestazioni sanitarie pregresse e dalla insussistenza di un debito nei confronti del fornitore di servizi di riscaldamento e gli altri oneri straordinari composti per la maggior parte dalle fatture relative agli precedenti, dal rimborso riconosciuto ad AsuiTs sui DRG relativi allo screening sui neonati sani e dalle competenze di anni precedenti del personale dipendente ed universitario.

5.3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza

Nel modello LA 2018 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, ha proseguito lo screening oftalmologico e audiologico. Inoltre sono state avviate le attività preliminari per lo screening del portatore della fibrosi cistica, che andranno a regime nel corso del 2019. Sono 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 2018:

	Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi	Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Personale r. sanitario	Personale r. profess.	Personale r. tecnico	Personale r. ammin.	Ammortam.	Sopravv./ Insussist.	Altri costi	Totale
		sanitari	non san.											
	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				523	60	162							745
10600	Servizio medico legale													-
19999	Totale	-	-	-	523	60	162	-	-	-	-	-	-	745
	Assistenza distrettuale													-
20100	Guardia medica													-
20200	Medicina generale =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20201	Medicina generica													-
20202	Pediatria libera scelta													-
20300	Emergenza sanitaria territoriale													-
20400	Assistenza farmaceutica	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
20401	erogata tramite farmacie convenz.													-
20402	altre forme di erogazione	165												165
20500	Assistenza Integrativa													-
20600	Assistenza specialistica	4.085	83	142	1.048	2.810	7.715	61	377	938	1.059	162	1.891	20.371
20601	Attiv. clinica	1.395	54	81	596	1.294	5.707	36	163	473	365	92	1.075	11.331
20602	Attiv. laboratorio	2.653	25	48	356	1.321	1.267	16	138	274	320	55	642	7.115
20603	Attiv. di diagnost. strum. e x immagini	37	4	13	96	195	741	9	76	191	374	15	174	1.925
20700	Assistenza Protesica													-
20800	Assist. territor. ambul. e domiciliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20801	Ass. programma domicilio (ADI)													-
20802	Ass. a donne, fam. coppie (consultori)													-
20803	Assistenza psichiatrica													-
20804	Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20805	Assistenza ai tossicodipendenti													-
20806	Assistenza agli anziani													-
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	4.250	83	142	1.048	2.870	7.715	61	377	938	1.059	162	1.891	20.596
	Assistenza ospedaliera													-
30100	Attività di pronto soccorso	62	16	21	156	282	1.884	10	231	136	9	24	281	3.112
30200	Ass. ospedaliera per acuti	7.315	338	754	2.736	5.600	21.446	141	3.789	1.601	722	384	4.488	49.314
30201	in Day Hospital e Day Surgery	1.063	33	60	439	688	4.447	27	769	361	28	68	792	8.775
30202	in degenza ordinaria	6.252	305	694	2.297	4.912	16.999	105	2.896	1.240	694	316	3.696	40.406
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	302	1	19	180	328	820	9	124	111	21	15	190	2.120
39999	Totale	7.679	355	794	3.072	6.210	24.150	151	4.020	1.848	752	423	4.959	54.413
	TOTALE	11.929	438	936	4.643	9.140	32.027	212	4.397	2.786	1.811	585	6.850	75.754
	nota: nei costi imputati ai diversi LA sono compresi i costi sostenuti alla ricerca per un totale pari a € 16.358.371 così suddivisi:													
	Attività di ricerca	1.893	255	301	2.567	2.236	3.932	-	923	1.277	223	-	2.751	16.358
	Costi diretti della ricerca	793	255	301	2.338	292	66				13		2.742	6.800
	Costi indiretti della ricerca	1.100			229	1.944	3.866		923	1.277	210		9	9.558

MODELLO LA 2017:

	Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale r. sanitario	Personale r. profess.	Personale r. tecnico	Personale r. ammin.	Ammortam.	Sopravv./ Insussist.	Altri costi	Totale
		sanitari	non san.	prestazioni sanitarie	Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica													-
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione													-
10300	Prevenz. e sicurezza ambienti di lavoro													-
10400	Sanità pubblica veterinaria													-
10500	Attività di prevenzione rivolta alle persone				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	884	2.452	7.498	60	352	885	923	198	1.160	17.879
20601	Attiv. clinica	1.524	67	32	566	1.827	5.547	35	152	446	282	127	743	11.348
20602	Attiv. laboratorio	1.860	22	12	223	452	1.231	16	129	259	130	50	292	4.676
20603	Attiv. di diagnost. strum. e x immagini	70	17	5	95	173	720	9	71	180	511	21	125	1.997
20700	Assistenza Protetica													-
20800	Assist. territor. ambul. e domiciliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20801	Ass. programma domicilio (AD)													-
20802	Ass. a donne, fam, coppie (consultori)													-
20803	Assistenza psichiatrica													-
20804	Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20805	Assistenza ai tossicodipendenti													-
20806	Assistenza agli anziani													-
20807	Assistenza ai malati terminali													-
20808	Assistenza a persone affette da HIV													-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3.497	106	49	884	2.452	7.498	60	352	885	923	198	1.160	18.064
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	135	20	8	147	306	1.831	10	216	128	28	33	230	3.092
30200	Ass. ospedaliera per acuti	6.096	308	1.258	2.620	5.971	20.843	129	3.428	1.511	919	404	2.941	46.428
30201	in Day Hospital e Day Surgery	354	45	21	371	975	4.322	26	720	341	57	84	488	7.804
30202	in degenza ordinaria	5.742	263	1.237	2.249	4.996	16.521	103	2.708	1.170	862	320	2.453	38.624
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	88	161	797	9	116	105	9	20	116	1.852
39999	Totale	6.654	331	1.271	2.855	6.438	23.471	148	3.760	1.744	956	457	3.287	51.372
	TOTALE	10.151	437	1.320	4.277	8.950	31.087	208	4.112	2.629	1.879	655	4.447	70.152
	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

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.

CONTO ECONOMICO	Anno 2018	Anno 2017
CONTRIBUTI DELLA RICERCA		
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute		
per ricerca corrente	2.509.247	2.443.087,00
per ricerca finalizzata	995.689	1.336.257,00
5 per mille	503.151	492.842,00
Altri	19.047	1.472.006,00
Contributi in c/esercizio da Regione		
Fondi vincolati per ricerca	10.615.591	9.387.000,00
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)	-	-
Altri		
Contributi in c/esercizio da privati		
no profit per ricerca	226.819	157.627,00
profit per ricerca		
Altri		
Contributi in c/esercizio da estero		
con specifica		
Utilizzo fondi per quote inut.contr.vinc.es.prec.	1.475.513	1.062.300,00
Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.314	
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	16.358.371	16.351.119
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA		
Acquisto di beni e servizi:		
Beni sanitari	781.248	817.744
Manutenzione per attrezzature scientifiche	11.659	
Canoni di noleggio - area sanitaria	92.470	13.756
noleggi per attrezzature scientifiche		
altro per ricerca		
altro sanitari		
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (regione)	-	5.000
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)		
Altri servizi sanitari da privato	301.508	37.074
Altri servizi non sanitari:	23.809	
Beni non sanitari	11.288	12.239
Servizi trasporti (non sanitari)	-	-
Internet		
Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	5.813	-
di ruolo di altro ente		
a progetto		
Costo contrattisti - ricerca corrente	869.790	869.675
Costo contrattisti - ricerca finalizzata	526.515	449.968
Costo borsisti - ricerca corrente	117.657	94.344
Costo borsisti - ricerca finalizzata	56.059	113.023
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	93.583	97.160
altro (con specifica)	65.955	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	13.316	
attrezzature diagnostiche		
attrezzature scientifiche		
Altro		
Oneri diversi di gestione		
Contributi ad altri Enti	674.448	1.187.475
Altre spese legali	153	
Abbonamenti e riviste	243.890	153.638
Spese di rappresentanza	-	-

Altre spese generali e amministrative	1.000	-
Altri rimborsi spese	60.372	31.919
Altri servizi non sanitari da privato	200.169	158.637
Formazione (esternalizzata e non) da privato	255	3.552
Imposte e tasse diverse		
Dazi		
Bolli e marche	10	271
Sopravvenienze	-	-
Accantonamenti		
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	2.382.747	2.252.207
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	267.076	370.922
con specifica		
Variazioni Rimanenze		
con specifica		
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)	6.800.790	6.726.022
DIFFERENZA (A-B)	9.557.581	9.625.097
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE	9.557.581	9.625.097
Acquisto di beni	320.488	344.475
Acquisti di servizi		
Personale esterno - ricercatori a contratto	229.210	205.005
Personale universitario	306.517	241.491
Servizi appaltati	1.944.478	2.098.850
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	779.909	771.457
Godimento di beni di terzi	8.544	11.017
Personale dipendente	5.758.924	5.699.461
Ammortamenti	209.511	253.341
RISULTATO FINALE	-	-

5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Tutti i costi ed i ricavi di competenza 2018 rilevati nei primi mesi dell'esercizio 2019 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 2018 ammonta ad euro 114.001.

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 2018 secondo la seguente modalità:

- - 100%, pari ad euro 114.001, quale accantonamento ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale per acquisizione di:
 - n. 3 defibrillatori: euro 75.000
 - sostituzione finestre: euro 39.000 (rispetto standard sicurezza ex D.leg.vo 81/2008)



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

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 2018

Relazione del Collegio Sindacale al
Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018

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 31.12.2018 è stato illustrato al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 29 aprile 2019, 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 2018 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 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 31.12.2018: "Indicazioni per la redazione del bilancio consuntivo 2018" del 19 aprile 2019 prot. 9223/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 2018	Bilancio esercizio 2018	Differenza valore cons - prev.	Differenza percentuale
Valore della produzione	67.150.985	76.017.685	8.866.700	11,66%
Costi della produzione	64.595.282	73.296.427	8.701.145	11,87%
Differenza fra valore e costi della produzione	2.555.703	2.721.258	165.555	
Proventi ed oneri finanziari	0	46	46	
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0	
Proventi ed oneri straordinari		(34.473)	(34.473)	
Risultato prima delle imposte	2.555.703	2.686.831	131.128	4,88%
Imposte sul reddito	(2.555.703)	(2.572.830)	(17.127)	0,67%
Utile d'esercizio	0	114.001	114.001	

Il bilancio consuntivo 2018 presenta maggiori entrate, maggiori uscite e un maggior risultato prima delle imposte rispetto a quanto indicato nel bilancio di previsione 2018 essenzialmente per gli effetti legati alla contabilizzazione del farmaco Spinraza per la cura della SMA come da relazione del Commissario.

STATO PATRIMONIALE	31/12/2017	31/12/2018	Differenza valore 2018-2017	Differenza percentuale
Totale attivo	69.730.243	70.776.450	1.046.207	1,48%
Totale Passivo	28.046.718	29.310.867	1.264.149	4,31%
Patrimonio Netto	41.511.631	41.351.582	(160.049)	-0,39%
Utile d'esercizio	171.894	114.001	(57.893)	
			0	
CONTO ECONOMICO			0	
Valore della produzione	70.612.922	76.017.685	5.404.763	7,11%
Costi della produzione	67.606.178	73.296.427	5.690.249	7,76%
Differenza fra valore e costi della produzione	3.006.744	2.721.258	(285.486)	
Proventi ed oneri finanziari	1	46	45	
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0	
Proventi ed oneri straordinari	(325.188)	(34.473)	290.715	-843,31%
Risultato prima delle imposte	2.681.557	2.686.831	5.274	0,20%
Imposte sul reddito	(2.509.663)	(2.572.830)	(63.167)	2,46%
Utile d'esercizio	171.894	114.001	(57.893)	

Nel corso del 2018, 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.

Il bilancio consuntivo 2018 presenta maggiori entrate, maggiori uscite e un maggior risultato prima delle imposte rispetto al bilancio consuntivo 2017, ma un minore utile di esercizio per via di maggiori imposte sul reddito.

I movimenti di liquidità di cassa evidenziano le seguenti risultanze:

Disponibilità liquide iniziali		8.890.781
Variazioni Decrementative	(75.437.522)	
Variazioni Incrementative	74.496.985	
Saldo finanziario netto		
Disponibilità liquide finali		7.950.244

Il decremento della disponibilità di cassa è imputabile essenzialmente al pagamento, anticipato a dicembre, delle imposte e dei contributi in scadenza al 15/1/2019 a seguito della partenza, dall'1/1/2019 del nuovo sistema di pagamenti (SIOPE+) e del nuovo software di Tesoreria (Unimoney).

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 rettificata dei corrispondenti fondi di ammortamento;

- le "**immobilizzazioni materiali**" sono iscritte al costo storico e rettificata dei corrispondenti fondi di ammortamento. I saldi contabili e quelli da libro cespiti si conciliano. E' stata effettuata da parte dell'Istituto la riconciliazione tra le risultanze dell'inventario fisico e quello contabile;

- le "**immobilizzazioni finanziarie**" sono iscritte a valore di assegnazione, trattandosi di crediti per contributi regionali e ministeriali in conto capitale, nonché a titoli e partecipazioni acquisite o pervenute in Istituto quale quota parte di successione testamentaria. E' qui rilevata anche la quota versata dall'Istituto per la costituzione della Fondazione Burlo Garofolo per euro 91.641;

- le "**giacenze di merci**". Il valore del magazzino iscritto a bilancio è pari ad euro 1.019.898, tale cifra riassume il valore delle rimanenze sanitarie (euro 914.266) e quelle non sanitarie (euro 105.632). 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 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;

Il fondo svalutazione crediti risulta incrementato per 1.197.556 euro 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, per euro 113.106;
- 100% e 60% per prestazioni a privati paganti (stranieri) in considerazione della difficoltà nel recupero del credito, per euro 9.657;
- in relazione alla mobilità internazionale, a seguito del pagamento del credito per stranieri comunitari (anni 2013-2017) che la Regione ha effettuato nel corso del 2018, 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 (euro 307.584). Considerato inoltre che a bilancio permane una quota di credito verso la Regione per partite pregresse e quasi certamente non recuperabili, l'Istituto procede alla svalutazione integrale di dette poste (euro 480.631);
- in considerazione della presenza di alcuni crediti verso privati paganti (euro 28.845) e verso Regione per prestazioni extraregionali (euro 257.733) la cui situazione di rischio si è già manifestata oppure è ritenuta probabile, l'Istituto ha ritenuto prudente provvedere alla svalutazione.

- 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 2.162.816, per contenzioso in altre materie (principalmente in materia di lavoro) per euro 1.218.707 e per accordi bonari per euro 143.000, per complessivi euro 4.161.255. La quantificazione effettuata dall'Ufficio competente con nota prot. n. 639 dd. 24/04/19 ha comportato la rilevazione di un accantonamento al "Fondo cause civili ed oneri processuali" pari ad euro 269.775 e di un accantonamento al "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente" pari ad Euro 830.367. Vengono inoltre accantonati agli "Altri fondi rischi" le quote relative alle irregolarità, sollevate da AsuiTs e non riconosciute dall'Istituto, sulle codifiche dei DRG relativi alle schede di dimissione ospedaliera (SDO) dei neonati, come peraltro già rappresentato dall'Istituto nel corso dell'anno con il primo e il secondo report infrannuale.

- Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati. Accolgono la quota non utilizzata dei contributi finalizzati, per renderla disponibile negli esercizi successivi di futuro utilizzo, la quota di ricavi da sperimentazioni non ancora utilizzata come da prot. n. 344/2019 dd 6/3/2019 dell'Ufficio per la ricerca clinica (URC) e la quota del finanziamento ricevuto nell'ambito del programma dell'Agenda Digitale Italiana L.R. 20/2018 – Approvazione del Piano sicurezza (Digital Security) per le Aziende del SSR. 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 nell'anno 2018,

come da nota prot. INT n. 628 dd 23/4/2019 della S.S.D. Politiche del personale e il fondo rinnovi contrattuali personale dipendente che accoglie gli accantonamenti per il personale della dirigenza, quantificati dalla direzione regionale e interamente finanziati.

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".

Infine, il Collegio ha preso atto, ai fini dell'attestazione, che il fondo contiene un importo sostanzialmente coincidente con la sommatoria dei petitum dei contenziosi dell'Istituto con la stima delle relative spese legali, pur segnalando l'opportunità che l'Istituto svolga le valutazioni dei rischi di soccombenza specifici e delle passività potenziali inclusive dei relativi interessi legali avvalendosi dei relativi legali per tutti i contenziosi dell'Istituto, inclusi quelli eventualmente indicati come di valore indeterminato.

- i "debiti" sono iscritti al loro valore nominale;

- tra i "debiti verso fornitori" risulta iscritto un debito per "fatture da ricevere" pari ad euro 2.563.677. 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.

Analisi dei ricavi

Il valore della produzione, esprime i ricavi di competenza dell'esercizio 2018 per il complessivo importo di euro 76.017.685 (anno 2017 euro 70.612.922), valore questo attribuito principalmente ai seguenti aggregati:

	<u>Anno 2018</u>	<u>Anno 2017</u>
Contributi d'esercizio	36.081.551	34.334.787
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti	1.494.881	1.134.502
Ricavi prestazioni ad Aziende del SSN	33.594.718	30.311.501
Ricavi altre prestazioni	3.041.329	2.967.565
Costi capitalizzati	1.805.206	1.864.567
tot	76.017.685	70.612.922

Analisi della spesa sanitaria

I costi della produzione ammontano complessivamente ad euro 73.296.427 (anno 2017 euro 67.606.178).

Tale entità numerica risulta interessata principalmente dai seguenti aggregati, comparati a quelli dell'esercizio precedente, al fine di rappresentarne le variazioni più significative intervenute:

	<u>Anno 2018</u>	<u>Anno 2017</u>
Acquisti di beni	12.372.711	10.106.714
Acquisti di servizi	14.164.447	13.972.972
Manutenzione e riparazione	1.576.701	1.550.086
Godimento di beni di terzi	247.472	185.863
Costi del personale	35.988.711	34.667.111
Oneri diversi di gestione	946.889	954.119
Ammortamenti e svalutazioni	1.810.739	1.878.166
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.197.556	89.597
Variazione delle rimanenze	-6.290	480.869
Accantonamenti	4.997.491	3.720.681
tot	73.296.427	67.606.178

Le quote di ammortamento dell'esercizio ammontano complessivamente ad euro 1.810.739 delle quali euro 1.805.206 risultano sterilizzate mediante rilevazione alla voce "Costi capitalizzati". La differenza di euro 5.533 va ad incidere direttamente sul risultato di esercizio.

Analisi dei proventi ed oneri finanziari

Per quanto riguarda il risultato della gestione finanziaria, l'esercizio si chiude con un risultato positivo di euro 46 (interessi attivi conto cassa economale e conto postale) contro un risultato dell'esercizio precedente di euro 1.

Analisi delle Partite Straordinarie

Il totale delle partite straordinarie presenta un saldo negativo di euro -34.473. Tale risultato è determinato da pagamenti al personale dipendente ed universitario di spettanze pregresse, da fatture relative agli anni precedenti e dal rimborso riconosciuto ad AsuiTs sui DRG del 2017 relativi allo screening sui neonati sani.

Tra le partite positive rientrano le fatturazioni ad Aziende sanitarie regionali ed extraregionali di prestazioni sanitarie pregresse e l'insussistenza di un debito nei confronti del fornitore di servizi di riscaldamento.

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 2018 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 l), 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 l), 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, 30 aprile 2019

Il Collegio sindacale:

dott. Joram Bassan



rag. Gianpiero Fortino



avv. Carlo Geronimo Cardia

