

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 62 DEL 28/05/2020

OGGETTO: Adozione "Bilancio di esercizio e relazione sulla gestione 2019"

Sottoscritto dal Direttore Generale

Dott. Stefano Dorbolò

nominato con Delibera della Giunta Regionale n.2267 del 27.12.2019

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 27 maggio 2020 | dott.ssa Alessandra Rachelli <i>atto firmato digitalmente</i> data 27 maggio 2020 |

IL DIRETTORE GENERALE

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

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

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

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

Considerato inoltre il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze protocollo n. 0013132-03/05/2019-DGPROGS-MDS-A di aggiornamento dei modelli di rilevazione del conto economico (CE), dello stato patrimoniale (SP), dei costi per livelli essenziali di assistenza (LA) e del conto di presidio (CP);

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 2019 - I tranche", il documento "Direttive, criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione del Bilancio di esercizio 2019 - II tranche", e il documento "Indicazioni per la redazione del bilancio consuntivo 2019 - integrazione" trasmessi dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità rispettivamente con note prot. 10577/P dd. 4/5/2020, con nota prot. 10978/P dd 8/5/2020 e con nota prot. 11760 dd 21/5/2020;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- **DGR 2514 del 28.12.2018:** Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2019. approvazione preliminare;
- **DGR 448 del 22.03.2019:** Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2019. approvazione definitiva;
- **DGR 878 del 30.05.2019:** Lr 49/1996 Programmazione annuale 2019 del servizio sanitario regionale;
- **DGR 1012 del 21.06.2019:** Patto 2019 tra Regione e Direttori generali / Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale;

- **DGR 1455 del 30.08.2019:** Lr 26/2015, art 33, comma 10 - Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2019-2021 e riforma delle dgr 735/2018 e 791/2018;
- **DGR 1626 del 27.09.2019:** Lr 26/2015 - Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2019-2021;
- **DGR 1765 del 18.10.2019:** Programmazione annuale 2019 del servizio sanitario regionale - modifiche ed integrazioni;
- **DGR 1812 del 25.10.2019:** Lr 26/2015, art 44. gestione del servizio sanitario regionale: I rendiconto semestrale 2019 di valutazione economica, finanziaria e gestionale;
- **DGR 2052 del 29.11.2019:** Lr 49/1996 - programmazione annuale 2019 del servizio sanitario regionale - ulteriori modifiche ed integrazioni;

Richiamati i propri decreti n. 32 dd. 29/3/2019 ad oggetto "Adozione del PAO 2019" e n. 91 dd. 22/7/2019 ad oggetto "Nuova adozione del PAO 2019 ai sensi delle integrazioni di cui alla DGR n. 878 del 30/5/2019 avente ad oggetto LR 49/1996 art. 16 e 20 - Programmazione annuale 2019 del Servizio Sanitario Regionale";

Preso atto che, con comunicazione pervenuta tramite Workflow della ricerca in data 26.11.2019, il Ministero della Salute ha trasmesso la ripartizione dei fondi destinati alla ricerca corrente per l'anno 2019, quantificando in euro 3.223.609 la somma di competenza dell'Istituto, comprensiva del costo del servizio Bibliosans;

Visti il bilancio d'esercizio 2019 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 2019 chiude con un utile d'esercizio pari ad euro 106.863, così come emerge dal seguente quadro di sintesi e che pertanto l'obiettivo economico assegnato all'Istituto è stato, anche per tale esercizio, raggiunto:

| <i>Risultato d'esercizio 2018</i> | |
|--|----------------|
| Gestione caratteristica | |
| Valore della produzione | 76.303.259 |
| Costi della produzione | -73.442.229 |
| Imposte | -2.707.671 |
| Saldo gestione caratteristica (a) | 153.359 |
| Gestione finanziaria (b) | 12 |
| Gestione straordinaria c) | -46.508 |
| Risultato d'esercizio (a+b+c) | 106.863 |

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 finalizzati a gestire l'emergenza COVID, 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 favorevole espresso dal Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto con verbale n. 4 del 26 maggio 2020, ai sensi dell'art. 6, comma 4° e 5°, della L.R. n. 14 del 10/08/2006;

Preso atto del parere positivo sull'adozione del bilancio d'esercizio 2018, espresso dal Collegio Sindacale dell'Istituto con verbale n. 3 del 27 maggio 2020, come risulta dalla relazione allegata al presente atto;

Ritenuto pertanto di adottare il bilancio dell'esercizio 2019 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio sindacale, in conformità al documento allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

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

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

D E C R E T A

Per le motivazioni espone nelle premesse:

- 1) di adottare il bilancio dell'esercizio 2019 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio sindacale, in conformità al documento allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di accertare la realizzazione delle condizioni di conseguimento dell'equilibrio di bilancio poiché l'esercizio 2019 chiude con un utile pari ad euro 106.863;
- 3) di indicare, ai sensi dell'art. 39 della LR 26 dd. 11.11.2015, quale destinazione dell'utile di esercizio, l'accantonamento ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale finalizzati a gestire l'emergenza COVID, come dettagliatamente indicato nella relazione sulla gestione;

4) di trasmettere il presente decreto:

- alla Regione F.V.G. – Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
- al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze per le funzioni di vigilanza mantenute anche in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 dd 23/06/2005 in merito al D. Lgs n. 288/2003;
- al Collegio Sindacale e al Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto;
- alla Corte dei Conti ai fini dell’attività di controllo ex d.lgs. 174/2012

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 DIRETTORE AMMINISTRATIVO | IL DIRETTORE SCIENTIFICO | IL DIRETTORE SANITARIO |
|--|--|---|
| dott.ssa Serena Sincovich <i>atto firmato digitalmente</i> data 28 maggio 2020 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 2 del 02.01.2020 | prof. Fabio Barbone <i>atto firmato digitalmente</i> data 28 maggio 2020 nominato con Decreto del Ministero della Salute di data 9/05/2016, Decreto del Direttore Generale n. 56 del 1/06/2016 | dott.ssa Paola Toscani <i>atto firmato digitalmente</i> data 28 maggio 2020 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 02.01.2020 |

| DIRETTORE GENERALE |
|---|
| dott. Stefano Dorbolò <i>atto firmato digitalmente</i> |

| ELENCO ALLEGATI: |
|------------------------------|
| 1. Bilancio 2019 con Verbale |



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

BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

| | |
|--|------------|
| 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 | 18 |
| Conto economico - Schema di bilancio Decreto interministeriale 20/03/2013 | 19 |
| Alimentazione Conto Economico - Ricavi | 21 |
| Alimentazione Conto Economico - Costi | 29 |
| Rendiconto Finanziario | 50 |
| Nota Integrativa | 53 |
| Contabilità separata per l'attività commerciale | 122 |
| Schema del bilancio consuntivo 2019 dell'attività commerciale..... | 123 |
| Prospetto dei dati SIOPE | 124 |
| Modelli ministeriali CE E SP dell'anno 2019 e dell'anno 2018..... | 128 |
| Relazione sulla Gestione | 141 |
| 1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione | 142 |
| 2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e l'organizzazione dell'azienda | 142 |
| 3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi | 147 |
| 3.1 Assistenza ospedaliera | 147 |
| a) Stato dell'arte..... | 147 |
| b) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi | 148 |
| 3.2 Assistenza territoriale..... | 157 |
| 3.3 Prevenzione..... | 157 |
| 3.4 Ricerca..... | 162 |
| a) Stato dell'arte..... | 162 |
| b) Obiettivi dell'esercizio relativi alle strutture e all'organizzazione della ricerca..... | 163 |
| 4. L'attività del periodo | 167 |
| 4.1 assistenza ospedaliera..... | 167 |
| a) Confronto dati di attività degli esercizi 2019 e 2018..... | 167 |
| b) Obiettivi di attività dell'esercizio 2019 e confronto con il livello programmato | 173 |
| 4.2 Assistenza territoriale..... | 264 |
| 4.3 Prevenzione..... | 264 |
| 4.4 Ricerca..... | 266 |
| a) confronto dati di attività negli esercizi 2019 e 2018 | 266 |
| b) obiettivi di attività del 2019 e confronto con il livello programmato..... | 269 |
| 4.5 Politiche del personale | 295 |
| a) Manovra quali quantitativa del personale | 295 |

| | |
|---|------------|
| b) Rapporti di somministrazione | 300 |
| c) Percorsi di stabilizzazione..... | 301 |
| d) Percorsi di stabilizzazione del personale della ricerca | 301 |
| e) Fondi contrattuali | 301 |
| f) Rinnovi contrattuali (tabella 10) | 302 |
| RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI | 304 |
| 4.6 Inventario fisico dei beni | 313 |
| 4.7 Sistema informativo – SISR | 315 |
| 5. La gestione economico-finanziaria..... | 317 |
| 5.1 Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari | 317 |
| a) Spending review..... | 317 |
| b) Monitoraggio dei vincoli operativi assegnati con DGR 448/2019 | 320 |
| 5.2. Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti | 323 |
| Confronto tra bilanci consuntivi 2018 e 2019 e preventivo 2019 | 325 |
| a) Valore della produzione | 325 |
| b) Costo della produzione | 330 |
| 5.3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza | 336 |
| 5.4 Relazione sul bilancio sezionale della ricerca | 341 |
| 5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio | 343 |
| 5.6 Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile | 343 |
| <u>Relazione del Collegio Sindacale</u> | 344 |



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

STATO PATRIMONIALE

| STATO PATRIMONIALE | | | Importi: Unità di Euro | | | | | |
|---|--|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Attivo | | | | | | | | |
| SCHEMA DI BILANCIO | | | VARIAZIONE 2019/2018 | | | | | |
| Decreto interministeriale 20 marzo 2013 | | | Anno 2019 | Anno 2018 | Importo | % | | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | | |
| I Immobilizzazioni immateriali | | | 8.509,00 | 823,00 | 7.686,00 | 933,90% | | |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento | | | - | - | - | - | | |
| 2) Costi di ricerca, sviluppo | | | - | - | - | - | | |
| 3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | | | - | - | - | - | | |
| 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | | | - | - | - | - | | |
| 5) Altre immobilizzazioni immateriali | | | 8.509,00 | 823,00 | 7.686,00 | 933,90% | | |
| II Immobilizzazioni materiali | | | 25.407.403,00 | 25.603.593,00 | 196.190,00 | -0,77% | | |
| 1) Terreni | | | - | - | - | - | | |
| a) Terreni disponibili | | | - | - | - | - | | |
| b) Terreni indisponibili | | | - | - | - | - | | |
| 2) Fabbricati | | | 16.294.852,00 | 17.092.092,00 | 797.240,00 | -4,66% | | |
| a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | | | 901.283,00 | 948.991,00 | 47.708,00 | -5,03% | | |
| b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | | | 15.393.569,00 | 16.143.101,00 | 749.532,00 | -4,64% | | |
| 3) Impianti e macchinari | | | 1.023,00 | 1.250,00 | 227,00 | -18,16% | | |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | | | 2.537.957,00 | 2.243.805,00 | 294.152,00 | 13,11% | | |
| 5) Mobili e arredi | | | 69.539,00 | 77.940,00 | 8.401,00 | -10,78% | | |
| 6) Automezzi | | | 9.714,00 | - | 9.714,00 | - | | |
| 7) Oggetti d'arte | | | - | - | - | - | | |
| 8) Altre immobilizzazioni materiali | | | 400.134,00 | 383.342,00 | 16.792,00 | 4,38% | | |
| 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | | | 6.094.184,00 | 5.805.164,00 | 289.020,00 | 4,98% | | |
| | | | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | | | |
| III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | | | 636.400,00 | 15.834.932,00 | 16.479.332,00 | 16.170.728,00 | 308.604,00 | 1,91% |
| 1) Crediti finanziari | | | 636.400,00 | 15.834.932,00 | 16.471.332,00 | 16.162.728,00 | 308.604,00 | 1,91% |
| a) Crediti finanziari v/Stato | | | 636.400,00 | 15.566.196,00 | 16.202.596,00 | 15.893.992,00 | 308.604,00 | 1,94% |
| b) Crediti finanziari v/Regione | | | - | - | - | - | - | - |
| c) Crediti finanziari v/partecipate | | | - | - | - | - | - | - |
| d) Crediti finanziari v/altri | | | - | 268.736,00 | 268.736,00 | 268.736,00 | - | 0,00% |
| 2) Titoli | | | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - | - | 0,00% |
| a) Partecipazioni | | | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - | - | 0,00% |
| b) Altri titoli | | | - | - | - | - | - | - |
| Totale A) | | | 41.895.244,00 | 41.775.144,00 | 120.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | | |
| I Rimanenze | | | 1.072.099,00 | 1.019.898,00 | 52.201,00 | 5,12% | | |
| 1) Rimanenze beni sanitari | | | 979.730,00 | 914.266,00 | 65.464,00 | 7,16% | | |
| 2) Rimanenze beni non sanitari | | | 92.369,00 | 105.632,00 | 13.263,00 | -12,56% | | |
| 3) Acconti per acquisti beni sanitari | | | - | - | - | - | | |
| 4) Acconti per acquisti beni non sanitari | | | - | - | - | - | | |
| | | | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | | | |
| II Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | 12.844.952,00 | 19.526.812,00 | 6.681.860,00 | -34,22% | | |
| 1) Crediti v/Stato | | | 1.861.757,00 | 1.538.522,00 | 323.235,00 | 21,01% | | |
| a) Crediti v/Stato parte corrente | | | - | - | - | - | | |
| 1) Crediti v/Stato per spesa corrente ed acconti | | | - | - | - | - | | |
| 2) Crediti v/Stato - altro | | | - | - | - | - | | |
| b) Crediti v/Stato per investimenti | | | - | - | - | - | | |
| c) Crediti v/Stato per ricerca | | | 1.861.757,00 | 1.538.522,00 | 323.235,00 | 21,01% | | |
| 1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | | | - | 49.783,00 | 49.783,00 | -100,00% | | |
| 2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | | | 1.861.757,00 | 1.488.739,00 | 373.018,00 | 25,06% | | |
| 3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | - | - | - | - | | |
| 4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | | | - | - | - | - | | |
| d) Crediti v/prefetture | | | - | - | - | - | | |
| 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | | | 386.978,00 | 6.838.400,00 | 7.225.378,00 | 7.337.531,00 | -112.153,00 | -1,53% |
| a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | | | 386.978,00 | 3.229.770,00 | 3.616.748,00 | 3.949.550,00 | -332.802,00 | -8,43% |
| 1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | | | 171.734,00 | 660.806,00 | 832.540,00 | 1.832.066,00 | -999.526,00 | -54,56% |
| a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | | | - | 526.805,00 | 526.805,00 | 1.744.035,00 | -1.217.230,00 | -69,79% |
| b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | - | - | - | - | - | - |
| c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | - | - | - | - | - | - |
| d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | | | 171.734,00 | 134.001,00 | 305.735,00 | 88.031,00 | 217.704,00 | 247,30% |
| 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | | | 215.244,00 | 2.568.964,00 | 2.784.208,00 | 2.117.484,00 | 666.724,00 | 31,49% |
| b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | | | - | 3.608.630,00 | 3.608.630,00 | 3.387.981,00 | 220.649,00 | 6,51% |
| 1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | | | - | 3.608.630,00 | 3.608.630,00 | 3.387.981,00 | 220.649,00 | 6,51% |
| 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | | | - | - | - | - | - | - |
| 3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | | | - | - | - | - | - | - |
| 4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | - | - | - | - | - | - |
| 3) Crediti v/Comuni | | | - | - | - | - | - | - |
| 4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | | | 2.178.189,00 | - | 2.178.189,00 | 7.627.254,00 | -5.449.065,00 | -71,44% |
| a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | 2.035.955,00 | - | 2.035.955,00 | 7.484.852,00 | -5.448.897,00 | -72,80% |
| b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | | | 142.234,00 | - | 142.234,00 | 142.402,00 | -168,00 | -0,12% |
| 5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | | | - | - | - | 596.730,00 | -596.730,00 | -100,00% |
| 6) Crediti v/Erario | | | - | - | - | - | - | - |
| 7) Crediti v/altri | | | 1.244.574,00 | 335.054,00 | 1.579.628,00 | 2.426.775,00 | -847.147,00 | -34,91% |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | - |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | - |
| 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | - |
| IV Disponibilità liquide | 21.056.258,00 | 7.950.244,00 | 13.106.014,00 | 164,85% |
| 1) Cassa | 69.666,00 | 37.600,00 | 32.066,00 | 85,28% |
| 2) Istituto Tesoriere | 20.980.526,00 | 7.907.733,00 | 13.072.793,00 | 165,32% |
| 3) Tesoreria Unica | - | - | - | - |
| 4) Conto corrente postale | 6.066,00 | 4.911,00 | 1.155,00 | 23,52% |
| Totale B) | 34.973.309,00 | 28.496.954,00 | 6.476.355,00 | 22,73% |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | |
| I Ratei attivi | 39.861,00 | 488.864,00 | - 449.003,00 | -91,85% |
| II Risconti attivi | 60.353,00 | 15.489,00 | 44.864,00 | 289,65% |
| Totale C) | 100.214,00 | 504.353,00 | - 404.139,00 | -80,13% |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C) | 76.968.767,00 | 70.776.451,00 | 6.192.316,00 | 8,75% |
| D) CONTI D'ORDINE | | | | |
| 1) Canoni leasing ancora da pagare | - | - | - | - |
| 2) Depositi cauzionali | - | - | - | - |
| 3) Beni in comodato | - | - | - | - |
| 4) Altri conti d'ordine | 2.782.163,00 | 2.779.698,00 | 2.465,00 | 0,09% |
| Totale D) | 2.782.163,00 | 2.779.698,00 | 2.465,00 | 0,09% |

| | |
|--|-------------------------------|
| STATO PATRIMONIALE Passivo e Patrimonio netto | Importi: unità di Euro |
|--|-------------------------------|

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013 | Anno 2019 | Anno 2018 | VARIAZIONE 2019/2018 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | Importo | % |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I Fondo di dotazione | 103.489,00 | 103.489,00 | - | 0,00% |
| II Finanziamenti per investimenti | 38.681.677,00 | 36.485.801,00 | 2.195.876,00 | 6,02% |
| 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | 3.682.720,00 | 3.884.964,00 | -202.244,00 | -5,21% |
| 2) Finanziamenti da Stato per investimenti | 22.690.829,00 | 22.332.348,00 | 358.481,00 | 1,61% |
| a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 | 15.142.619,00 | 15.144.551,00 | -1.932,00 | -0,01% |
| b) Finanziamenti da Stato per ricerca | 900.730,00 | 291.614,00 | 609.116,00 | 208,88% |
| c) Finanziamenti da Stato - altro | 6.647.480,00 | 6.896.183,00 | -248.703,00 | -3,61% |
| 3) Finanziamenti da Regione per investimenti | 12.256.669,00 | 10.216.672,00 | 2.039.997,00 | 19,97% |
| 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 51.459,00 | 51.817,00 | -358,00 | -0,69% |
| 5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | - | - | - | - |
| III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 1.981.749,00 | 1.883.750,00 | 97.999,00 | 5,20% |
| IV Altre riserve | 2.949.689,00 | 2.878.542,00 | 71.147,00 | 2,47% |
| V Contributi per ripiani perdite | - | - | - | - |
| VI Utili (perdite) portati a nuovo | - | - | - | - |
| VII Utile (Perdita) dell'esercizio | 106.863,00 | 114.001,00 | -7.138,00 | -6,26% |
| Totale A) | 43.823.467,00 | 41.465.583,00 | 2.357.884,00 | 5,69% |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | | | |
| 1) Fondi per imposte, anche differite | - | - | - | - |
| 2) Fondi per rischi | 4.631.092,00 | 4.161.255,00 | 469.837,00 | 11,29% |
| 3) Fondi da distribuire | - | - | - | - |
| 4) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati | 10.724.301,00 | 7.116.205,00 | 3.608.096,00 | 50,70% |
| 5) Altri fondi oneri | 799.954,00 | 1.257.792,00 | -457.838,00 | -36,40% |
| Totale B) | 16.155.347,00 | 12.535.252,00 | 3.620.095,00 | 28,88% |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| 1) Premio operosità | - | - | - | - |
| 2) TFR personale dipendente | - | - | - | - |
| Totale C) | - | - | - | - |
| D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | |
| | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | |
| 1) Mutui passivi | - | - | - | - |
| 2) Debiti v/Stato | - | - | - | - |
| 3) Debiti v/Regione o provincia Autonoma | 137.866,00 | 423.986,00 | 561.852,00 | 561.852,00 |
| 4) Debiti v/Comuni | 1.626,00 | - | 1.626,00 | 1.626,00 |
| 5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche | 3.155.272,00 | - | 3.155.272,00 | 4.174.146,00 |
| a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità | 1.189.484,00 | - | 1.189.484,00 | 1.804.952,00 |
| b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | - |
| c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | - |
| d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 1.783.778,00 | - | 1.783.778,00 | 2.176.927,00 |
| e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | - |
| f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 182.010,00 | - | 182.010,00 | 192.267,00 |
| 6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 77,00 | - | 77,00 | 813.193,00 |
| 7) Debiti v/ fornitori | 4.911.794,00 | - | 4.911.794,00 | 6.823.093,00 |
| 8) Debiti v/ istituto tesoriere | - | - | - | - |
| 9) Debiti tributari | 2.004.755,62 | - | 2.004.759,00 | 339.283,00 |
| 10) Debiti v/ altri finanziatori | - | - | - | - |
| 11) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale | 1.796.410,00 | - | 1.796.410,00 | 120.111,00 |
| 12) Debiti v/ altri | 4.296.324,00 | - | 4.548.873,00 | 3.932.841,00 |
| Totale D) | 16.980.663,00 | 16.764.519,00 | 216.144,00 | 1,29% |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | |
| 1) Ratei passivi | 9.279,00 | 1.023,00 | 8.256,00 | 807,04% |
| 2) Risconti passivi | 11,00 | 10.073,00 | -10.062,00 | -99,89% |
| Totale E) | 9.290,00 | 11.096,00 | -1.806,00 | -16,28% |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) | 76.968.767,00 | 70.776.450,00 | 6.192.317,00 | 8,75% |
| F) CONTI D'ORDINE | | | | |
| 1) Canoni leasing ancora da pagare | - | - | - | - |
| 2) Depositi cauzionali | - | - | - | - |
| 3) Beni in comodato | - | - | - | - |
| 4) Altri conti d'ordine | 2.782.163,00 | 2.779.698,00 | 2.465,00 | 0,09% |
| Totale F) | 2.782.163,00 | 2.779.698,00 | 2.465,00 | 0,09% |

| Livello | | | | | | Stato Patrimoniale Attivo | Importo 2019 | Importo 2018 | CODICE VOCE SP Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | |
| 10 | 100 | | | | | Costi di impianto e di ampliamento | | | AAA020 |
| 10 | 200 | | | | | Costi di ricerca e sviluppo | | | AAA050 |
| 10 | 300 | | | | | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | | | |
| 10 | 300 | 100 | | | | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | | | AAA080 |
| 10 | 300 | 200 | | | | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | | | AAA100 |
| 10 | 400 | | | | | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | | | AAA120 |
| 10 | 500 | | | | | Altre immobilizzazioni immateriali | | | |
| 10 | 500 | 100 | | | | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 232.365,00 | 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 | 1.590.247,00 | AAA330 |
| 20 | 200 | 200 | | | | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 25.043.367,00 | 25.041.598,00 | AAA360 |
| 20 | 300 | | | | | Impianti e macchinari | 3.142.568,00 | 3.142.568,00 | AAA390 |
| 20 | 400 | | | | | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 24.570.887,00 | 23.577.983,00 | AAA420 |
| 20 | 500 | | | | | Mobili e arredi | 2.072.850,00 | 2.065.681,00 | AAA450 |
| 20 | 600 | | | | | Automezzi | 252.582,00 | 241.249,00 | AAA480 |
| 20 | 700 | | | | | Oggetti d'arte | | | AAA500 |
| 20 | 800 | | | | | Altre immobilizzazioni materiali | 4.552.748,00 | 4.339.396,00 | AAA520 |
| 20 | 900 | | | | | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 6.094.184,00 | 5.805.164,00 | AAA540 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | |
| 30 | 100 | | | | | Crediti finanziari | | | |
| 30 | 100 | 100 | | | | Crediti finanziari v/Stato | 16.202.596,00 | 15.893.992,00 | AAA660 |
| 30 | 100 | 200 | | | | Crediti finanziari v/Regione | | | 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 | 268.736,00 | |
| 30 | 200 | | | | | Titoli | | | |
| 30 | 200 | 100 | | | | Partecipazioni | 8.000,00 | 8.000,00 | 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 | | | 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 | 53.081,00 | 53.542,00 | |
| 100 | 100 | 100 | 20 | | | Medicinali senza AIC | 1.602,00 | 23.161,00 | |
| 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 | 65.976,00 | 64.719,00 | |
| 100 | 100 | 300 | 20 | | | Dispositivi medici impiantabili attivi | | | |
| 100 | 100 | 300 | 30 | | | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 791.875,00 | 699.196,00 | |
| 100 | 100 | 400 | | | | Prodotti dietetici | 96,00 | 457,00 | ABA050 |
| 100 | 100 | 500 | | | | Materiali per la profilassi (vaccini) | | | ABA060 |
| 100 | 100 | 600 | | | | Prodotti chimici | 14.113,00 | 9.018,00 | ABA070 |
| 100 | 100 | 700 | | | | Materiali e prodotti per uso veterinario | | | ABA080 |
| 100 | 100 | 800 | | | | Altri beni e prodotti sanitari | 52.987,00 | 64.173,00 | 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 | 7.345,00 | 18.155,00 | ABA130 |
| 100 | 200 | 300 | | | | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 1.558,00 | 1.556,00 | ABA140 |
| 100 | 200 | 400 | | | | Supporti informatici e cancelleria | 72.241,00 | 74.373,00 | ABA150 |
| 100 | 200 | 500 | | | | Materiale per la manutenzione | 4.531,00 | 4.745,00 | ABA160 |
| 100 | 200 | 600 | | | | Altri beni e prodotti non sanitari | 6.673,00 | 6.782,00 | 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 - FSN indistinto | | | ABA201 |
| 110 | 100 | 100 | | | | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato | | | ABA220 |
| 110 | 100 | 200 | | | | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | | | ABA230 |
| 110 | 100 | 300 | | | | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | | | ABA240 |
| 110 | 100 | 400 | | | | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | | | ABA250 |
| 110 | 100 | 500 | | | | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | ABA260 |
| 110 | 100 | 600 | | | | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | | | ABA270 |
| 110 | 100 | 600 | 100 | | | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | | | |
| 110 | 100 | 600 | 800 | | | Crediti per fatture e ricevute da emettere | | | |
| 110 | 100 | 600 | 900 | | | Note di credito da emettere | | | |
| 110 | 100 | 650 | | | | Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98) | | | ABA271 |
| 110 | 100 | 700 | | | | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | | | ABA280 |
| 110 | 100 | 800 | | | | Crediti v/Stato per ricerca | | | |
| 110 | 100 | 800 | 100 | | | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | | 49.783,00 | ABA300 |
| 110 | 100 | 800 | 200 | | | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 1.861.757,00 | 1.488.739,00 | ABA310 |
| 110 | 100 | 800 | 300 | | | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | ABA320 |
| 110 | 100 | 800 | 300 | 10 | | Crediti verso ministero dell'università | | | |
| 110 | 100 | 800 | 300 | 20 | | Crediti verso ministero della difesa | | | |
| 110 | 100 | 800 | 300 | 90 | | Crediti verso altre Amministrazioni centrali | | | |

| Livello | | | | | | Stato Patrimoniale Attivo | Importo 2019 | Importo 2018 | CODICE VOCE SP Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 110 | 100 | 800 | 400 | | | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | | | ABA330 |
| 110 | 100 | 900 | | | | Crediti v/prefetture | | | ABA340 |
| 110 | 100 | 900 | 100 | | | Crediti verso prefetture | | | |
| 110 | 100 | 900 | 800 | | | Crediti per fatture e ricevute da emettere | | | |
| 110 | 100 | 900 | 900 | | | Note di credito da emettere | | | |
| 110 | 200 | | | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | | | ABA350 |
| 110 | 200 | 100 | | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | | | ABA360 |
| 110 | 200 | 100 | 200 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | | | ABA390 |
| 110 | 200 | 100 | 300 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | | | ABA400 |
| 110 | 200 | 100 | 400 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | 784.538,00 | 2.001.768,00 | ABA410 |
| 110 | 200 | 100 | 500 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | | | ABA420 |
| 110 | 200 | 100 | 600 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | ABA430 |
| 110 | 200 | 100 | 700 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | ABA440 |
| 110 | 200 | 100 | 800 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | | | ABA450 |
| 110 | 200 | 100 | 800 | 10 | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 2.546.694,00 | 2.272.821,00 | |
| 110 | 200 | 100 | 800 | 80 | | Crediti per fatture e ricevute da emettere | 63.247,00 | 82.099,00 | |
| 110 | 200 | 100 | 800 | 90 | | Note di credito da emettere | | | |
| 110 | 200 | 100 | 850 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | | | ABA451 |
| 110 | 200 | 100 | 900 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | | | ABA460 |
| 110 | 200 | 100 | 900 | 10 | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei | 1.387.229,00 | 383.955,00 | |
| 110 | 200 | 100 | 900 | 20 | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali | 530.273,00 | 677.012,00 | |
| 110 | 200 | 100 | 900 | 30 | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale | 866.706,00 | 1.056.517,00 | |
| 110 | 200 | 100 | 900 | 90 | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro | | | |
| 110 | 200 | 100 | 950 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | | | ABA461 |
| 110 | 200 | 200 | | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto | | | ABA470 |
| 110 | 200 | 200 | 100 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 3.608.630,00 | 3.387.981,00 | ABA480 |
| 110 | 200 | 200 | 200 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | | | ABA490 |
| 110 | 200 | 200 | 300 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | | | ABA500 |
| 110 | 200 | 200 | 350 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | | | ABA501 |
| 110 | 200 | 200 | 400 | | | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | ABA510 |
| 110 | 200 | 200 | 500 | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | ABA520 |
| 110 | 200 | 300 | | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | | | ABA521 |
| 110 | 200 | 400 | | | | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie | | | ABA522 |
| 110 | 300 | | | | | Crediti v/Comuni | | | ABA530 |
| 110 | 300 | 100 | | | | Crediti v/comuni | | | |
| 110 | 300 | 800 | | | | Crediti per fatture e ricevute da emettere | | | |
| 110 | 300 | 900 | | | | Note di credito da emettere | | | |
| 110 | 400 | | | | | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | | | ABA540 |
| 110 | 400 | 100 | | | | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | |
| 110 | 400 | 100 | 100 | | | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | | | ABA560 |
| 110 | 400 | 100 | 200 | | | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | | | ABA570 |
| 110 | 400 | 100 | 200 | 10 | | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | 394.427,00 | 1.376.319,00 | |
| 110 | 400 | 100 | 200 | 80 | | Crediti per fatture e ricevute da emettere | 536.787,00 | 150.276,00 | |
| 110 | 400 | 100 | 200 | 90 | | Note di credito da emettere | | | |
| 110 | 400 | 100 | 300 | | | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | | | ABA580 |
| 110 | 400 | 100 | 300 | 10 | | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 934.833,00 | 5.943.146,00 | |
| 110 | 400 | 100 | 300 | 80 | | Crediti per fatture e ricevute da emettere | 169.908,00 | 15.111,00 | |
| 110 | 400 | 100 | 300 | 90 | | Note di credito da emettere | | | |
| 110 | 400 | 200 | | | | Acconto quota FSR da distribuire | | | ABA590 |
| 110 | 400 | 250 | | | | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | | | ABA591 |
| 110 | 400 | 300 | | | | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | | | ABA600 |
| 110 | 400 | 300 | 100 | | | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 149.757,00 | 234.284,00 | |
| 110 | 400 | 300 | 800 | | | Crediti per fatture e ricevute da emettere | 86.654,00 | 2.295,00 | |
| 110 | 400 | 300 | 900 | | | Note di credito da emettere | | | |
| 110 | 400 | 350 | | | | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | | | ABA601 |
| 110 | 500 | | | | | Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | | | |
| 110 | 500 | 100 | | | | Crediti v/enti regionali | | 550.753,00 | 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 | |
| 110 | 500 | 300 | 900 | | | Note di credito 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 | 1.049.514,00 | 1.476.260,00 | |
| 110 | 700 | 100 | 200 | | | Crediti verso soggetti esteri | 200.473,00 | 224.759,00 | |

| Livello | | | | | | Stato Patrimoniale Attivo | Importo 2019 | Importo 2018 | CODICE VOCE SP Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 110 | 700 | 100 | 300 | | | Altri crediti v/clienti privati | | | |
| 110 | 700 | 100 | 800 | | | Crediti per fatture e ricevute da emettere | 221.030,00 | 256.518,00 | |
| 110 | 700 | 100 | 900 | | | Note di credito da emettere | | 484.890,00 | |
| 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 | 61.872,00 | 56.353,00 | |
| 110 | 700 | 300 | 800 | | | Crediti per fatture e ricevute da emettere | 143.069,00 | 119.698,00 | |
| 110 | 700 | 300 | 900 | | | Note di credito da emettere | | 111,00 | |
| 110 | 700 | 400 | | | | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | | | ABA700 |
| 110 | 700 | 500 | | | | Altri crediti diversi | | | ABA710 |
| | | | | | | Altri crediti diversi | | | ABA711 |
| 110 | 700 | 500 | 100 | | | Crediti verso dipendenti | | | ABA711 |
| 110 | 700 | 500 | 100 | 10 | | Acconti, anticipi a personale | 9.815,00 | 26.482,00 | ABA711 |
| 110 | 700 | 500 | 100 | 90 | | Altri crediti verso personale | 400,00 | 1.760,00 | ABA711 |
| 110 | 700 | 500 | 200 | | | Acconti a farmacie | | | ABA711 |
| 110 | 700 | 500 | 300 | | | Acconti a fornitori | | | ABA711 |
| 110 | 700 | 500 | 400 | | | Depositi cauzionali | | | ABA711 |
| 110 | 700 | 500 | 900 | | | Altri crediti diversi | 70.714,00 | | ABA711 |
| 110 | 700 | 500 | 910 | | | Note di credito da emettere (diversi) | | | ABA712 |
| 110 | 700 | 600 | | | | Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | | ABA713 |
| 110 | 700 | 600 | 100 | | | Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | | ABA714 |
| 110 | 700 | 600 | 200 | | | Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati) | | | ABA715 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| 120 | 100 | | | | | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | | | ABA730 |
| 120 | 100 | 100 | | | | Partecipazioni in imprese controllate | | | |
| 120 | 100 | 200 | | | | Partecipazioni in imprese collegate | | | |
| 120 | 100 | 300 | | | | Partecipazioni in altre imprese | | | |
| 120 | 200 | | | | | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | | | ABA740 |
| 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | |
| 130 | 100 | | | | | Cassa | | | ABA760 |
| 130 | 100 | 100 | | | | Cassa economale | | | |
| 130 | 100 | 100 | 100 | | | Cassa economale 1 | 20.001,00 | 20.001,00 | |
| 130 | 100 | 100 | 200 | | | Cassa economale 2 | 600,00 | 600,00 | |
| 130 | 100 | 100 | 300 | | | Cassa economale 3 | | | |
| 130 | 100 | 100 | 400 | | | Cassa economale 4 | | | |
| 130 | 100 | 100 | 500 | | | Cassa economale 5 | | | |
| 130 | 100 | 100 | 600 | | | Cassa economale 6 | | | |
| 130 | 100 | 100 | 700 | | | Cassa economale 7 | | | |
| 130 | 100 | 100 | 800 | | | Cassa economale 8 | | | |
| 130 | 100 | 100 | 900 | | | Cassa economale 9 | | | |
| 130 | 100 | 200 | | | | Cassa prestazioni | | | |
| 130 | 100 | 200 | 100 | | | Cassa prestazioni 1 | 41.012,00 | 8.959,00 | |
| 130 | 100 | 200 | 200 | | | Cassa prestazioni 2 | 8.053,00 | 8.040,00 | |
| 130 | 100 | 200 | 300 | | | Cassa prestazioni 3 | | | |
| 130 | 100 | 200 | 400 | | | Cassa prestazioni 4 | | | |
| 130 | 100 | 200 | 500 | | | Cassa prestazioni 5 | | | |
| 130 | 100 | 200 | 600 | | | Cassa prestazioni 6 | | | |
| 130 | 100 | 200 | 700 | | | Cassa prestazioni 7 | | | |
| 130 | 100 | 200 | 800 | | | Cassa prestazioni 8 | | | |
| 130 | 200 | | | | | Istituto Tesoriere | | | ABA770 |
| 130 | 200 | 100 | | | | c/c di tesoreria | 20.980.526,00 | 7.907.733,00 | |
| 130 | 200 | 110 | | | | c/c di tesoreria - delega | | | |
| 130 | 200 | 200 | | | | Interessi attivi da liquidare | | | |
| 130 | 300 | | | | | Tesoreria Unica | | | ABA780 |
| 130 | 400 | | | | | Conto corrente postale | | | ABA790 |
| 130 | 400 | 100 | | | | Conto corrente postale 1 | 6.066,00 | 4.911,00 | |
| 130 | 400 | 110 | | | | Conto corrente postale 2 | | | |
| 130 | 400 | 120 | | | | Conto corrente postale 3 | | | |
| 130 | 400 | 130 | | | | Conto corrente postale 4 | | | |
| 130 | 400 | 200 | | | | Deposito affrancatrice1 | | | |
| 130 | 400 | 300 | | | | Deposito affrancatrice2 | | | |
| 130 | 400 | 400 | | | | Deposito affrancatrice3 | | | |
| 130 | 900 | | | | | Conti transitori | | | |
| 130 | 900 | 100 | | | | Incassi c/transitorio | | | |
| 130 | 900 | 200 | | | | Pagamenti c/transitorio | | | |
| 130 | 900 | 300 | | | | Giroconti interni | | | |
| 130 | 900 | 301 | | | | Giroconti note | | | |
| 130 | 900 | 302 | | | | Giroconti cauzioni | | | |
| 130 | 900 | 303 | | | | Giroconti documenti pagati | | | |
| 130 | 900 | 304 | | | | Giroconti protocolli errati | | | |
| 130 | 900 | 305 | | | | Giroconti ritenute personale dipendente | | | |
| 130 | 900 | 306 | | | | Giroconti ritenute personale esterno | | | |
| 130 | 900 | 307 | | | | Giroconti ritenute personale convenzionato | | | |
| 130 | 900 | 308 | | | | Giroconti ritenute personale altro | | | |
| 130 | 900 | 309 | | | | Giroconti c/c postale | | | |
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | |
| 140 | 100 | | | | | RATEI ATTIVI | | | |
| 140 | 100 | 100 | | | | Ratei attivi | 36.285,00 | 91.154,00 | ACA010 |
| 140 | 100 | 200 | | | | Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 3.576,00 | 397.710,00 | ACA020 |
| 140 | 200 | | | | | RISCONTI ATTIVI | | | |
| 140 | 200 | 100 | | | | Risconti attivi | 60.353,00 | 15.489,00 | ACA040 |
| 140 | 200 | 200 | | | | Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | ACA050 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE ATTIVO | 121.977.866,00 | 114.078.439,00 | AZZ999 |
| 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTI D'ORDINE | | | |
| 195 | 100 | | | | | CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | | | ADA000 |
| 195 | 200 | | | | | DEPOSITI CAUZIONALI | | | ADA010 |
| 195 | 300 | | | | | BENI IN COMODATO | | | ADA020 |

| Livello | | | | | | Stato Patrimoniale Attivo | Importo 2019 | Importo 2018 | CODICE VOCE SP Ministeriale |
|-------------|-----|-----|----|---|----|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 195 | 350 | | | | | CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE | | | ADA021 |
| 195 | 400 | | | | | ALTRI CONTI D'ORDINE | | | ADA030 |
| 195 | 400 | 100 | | | | Canoni di leasing a scadere | | | |
| 195 | 400 | 200 | | | | Depositi cauzionali | | | |
| 195 | 400 | 300 | | | | Beni di terzi presso l'Azienda | 2.782.163,00 | 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 | | | |
| tot passivo | | | | | | | 121.977.866,00 | | |

| Livello | | | | | | Stato Patrimoniale Passivo | Importo 2019 | Importo 2018 | CODICE VOCE SP Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|---|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| 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 | 3.682.720,00 | 3.884.964,00 | PAA020 |
| 200 | 200 | 200 | | | | Finanziamenti da Stato per investimenti | | | |
| 200 | 200 | 200 | 100 | | | Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 | 15.142.619,00 | 15.144.551,00 | PAA040 |
| 200 | 200 | 200 | 200 | | | Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | 900.730,00 | 291.614,00 | PAA050 |
| 200 | 200 | 200 | 300 | | | Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | 6.647.480,00 | 6.896.183,00 | PAA060 |
| 200 | 200 | 300 | | | | Finanziamenti da Regione per investimenti | | | PAA070 |
| 200 | 200 | 300 | 100 | | | Contributi regionali in c/capitale indistinti | 12.256.669,00 | 10.216.672,00 | |
| 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 | 51.459,00 | 51.817,00 | |
| 200 | 200 | 500 | | | | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | | | PAA090 |
| 200 | 300 | | | | | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 1.981.749,00 | 1.883.750,00 | 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 | 114.001,00 | | PAA150 |
| 200 | 400 | 500 | | | | Riserve diverse | 2.835.688,00 | 2.878.542,00 | 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 | 106.863,00 | 114.001,00 | 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 | 223.856,00 | 223.002,00 | AAA150 |
| 210 | 100 | 600 | | | | F.do Amm.to migliori 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) | 688.964,00 | 641.256,00 | AAA340 |
| 210 | 200 | 200 | | | | F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) | 9.649.798,00 | 8.898.497,00 | AAA370 |
| 210 | 200 | 300 | | | | F.do Amm.to Impianti e macchinari | 3.141.545,00 | 3.141.318,00 | AAA400 |
| 210 | 200 | 400 | | | | F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche | 22.032.930,00 | 21.334.178,00 | AAA430 |
| 210 | 200 | 500 | | | | F.do Amm.to Mobili e arredi | 2.003.311,00 | 1.987.741,00 | AAA460 |
| 210 | 200 | 600 | | | | F.do Amm.to Automezzi | 242.868,00 | 241.249,00 | AAA490 |
| 210 | 200 | 700 | | | | F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali | 4.152.614,00 | 3.956.054,00 | 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 - FSN indistinto | | | ABA201 |
| 210 | 500 | 201 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato | | | ABA220 |
| 210 | 500 | 202 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | | | ABA230 |
| 210 | 500 | 203 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | | | ABA240 |
| 210 | 500 | 204 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | | | ABA250 |
| 210 | 500 | 205 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | ABA260 |
| 210 | 500 | 206 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | | | ABA270 |
| 210 | 500 | 212 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98) | | | ABA271 |
| 210 | 500 | 207 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | | | ABA280 |
| 210 | 500 | 208 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | | | ABA300 |
| 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 |

| Livello | | | | | | Stato Patrimoniale Passivo | Importo 2019 | Importo 2018 | CODICE VOCE SP Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|---|----|--|---------------|--------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 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 | 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 | 2.304.206,00 | 2.266.889,00 | ABA450 |
| 210 | 500 | 415 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | | | ABA451 |
| 210 | 500 | 409 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | | | ABA460 |
| 210 | 500 | 416 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | | | ABA461 |
| 210 | 500 | 410 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | | | ABA480 |
| 210 | 500 | 411 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | | | ABA490 |
| 210 | 500 | 412 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | | | ABA500 |
| 210 | 500 | 413 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | ABA510 |
| 210 | 500 | 414 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | ABA520 |
| 210 | 500 | 500 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Comuni | | | ABA530 |
| 210 | 500 | 600 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | | | ABA560 |
| 210 | 500 | 601 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | | | ABA570 |
| 210 | 500 | 602 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | | | ABA580 |
| 210 | 500 | 603 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire | | | ABA590 |
| 210 | 500 | 604 | | | | Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 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 | 177.259,00 | 220.056,00 | 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 |
| 210 | 500 | 991 | | | | Fondo Svalutazione Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | | ABA711 |
| 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FONDI PER RISCHI E ONERI | | | |
| 220 | 100 | | | | | FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | | | PBA000 |
| 220 | 200 | | | | | FONDI PER RISCHI | | | |
| 220 | 200 | 100 | | | | Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | 3.102.182,00 | 2.162.816,00 | PBA020 |
| 220 | 200 | 200 | | | | Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | 744.085,00 | 1.218.707,00 | 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 | 500 | | | | Fondo rischi per franchigia assicurativa | | | PBA051 |
| 220 | 200 | 600 | | | | Fondo rischi per interessi di mora | | | PBA052 |
| 220 | 200 | 900 | | | | Altri fondi rischi | | | PBA060 |
| 220 | 200 | 900 | 100 | | | Fondo equo indennizzo | | | |
| 220 | 200 | 900 | 200 | | | Fondo accordi bonari | 139.124,00 | 143.000,00 | |
| 220 | 200 | 900 | 900 | | | Altri fondi rischi | 645.701,00 | 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 |
| 220 | 300 | 400 | | | | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | PBA110 |
| 220 | 300 | 500 | | | | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | PBA120 |
| 220 | 300 | 600 | | | | Fondo finanziamento per ricerca | | | PBA130 |
| 220 | 300 | 700 | | | | Fondo finanziamento per investimenti | | | PBA140 |
| 220 | 300 | 800 | | | | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | | | PBA141 |
| 220 | 400 | | | | | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | | | PBA150 |
| 220 | 400 | 50 | | | | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | | | PBA151 |
| 220 | 400 | 100 | | | | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 27.224,00 | 71.263,00 | PBA160 |
| 220 | 400 | 200 | | | | Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 131.600,00 | 52.000,00 | PBA170 |
| 220 | 400 | 300 | | | | Quote inutilizzate contributi per ricerca | 10.459.140,00 | 6.851.897,00 | PBA180 |
| 220 | 400 | 400 | | | | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | | | PBA190 |
| 220 | 400 | 400 | 100 | | | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni | 33.233,00 | 27.309,00 | |
| 220 | 400 | 400 | 900 | | | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro | 73.104,00 | 113.736,00 | |
| 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 | 240.751,00 | 731.143,00 | 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 | 559.203,00 | 526.649,00 | |
| 220 | 500 | 900 | 900 | | | Altri fondi per oneri e spese | | | |

| Livello | | | | | | Stato Patrimoniale Passivo | Importo 2019 | Importo 2018 | CODICE VOCE SP Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 220 | 500 | 950 | | | | Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 | | | PBA270 |
| 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | |
| 230 | 100 | | | | | FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI | | | PCA000 |
| 230 | 200 | | | | | FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI | | | PCA010 |
| 230 | 300 | | | | | FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI | | | PCA020 |
| 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEBITI | | | |
| 240 | 50 | | | | | DEBITI PER MUTUI PASSIVI | | | PDA000 |
| 240 | 100 | | | | | DEBITI V/STATO | | | PDA010 |
| 240 | 100 | 100 | | | | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | | | PDA020 |
| 240 | 100 | 200 | | | | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | | | PDA030 |
| 240 | 100 | 300 | | | | Acconto quota FSR v/Stato | | | PDA040 |
| 240 | 100 | 400 | | | | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | | | PDA050 |
| 240 | 100 | 500 | | | | Altri debiti v/Stato | | | PDA060 |
| 240 | 100 | 500 | 100 | | | Acconti su contributi | | | |
| 240 | 100 | 500 | 200 | | | Altri debiti v/Stato | | | |
| 240 | 100 | 500 | 800 | | | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | | | |
| 240 | 100 | 500 | 900 | | | Note di credito da ricevere | | | |
| 240 | 150 | | | | | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | | | |
| 240 | 150 | 150 | | | | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | 137.866,00 | 137.866,00 | PDA081 |
| 240 | 150 | 100 | | | | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA | | | 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 | 350 | | | | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale | | | PDA101 |
| 240 | 150 | 400 | | | | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | | | PDA110 |
| 240 | 150 | 410 | | | | Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | | | PDA111 |
| 240 | 150 | 420 | | | | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | | | PDA112 |
| 240 | 150 | 430 | | | | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA | | | PDA120 |
| 240 | 150 | 500 | | | | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | | | PDA121 |
| 240 | 150 | 500 | 100 | | | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei | | | |
| 240 | 150 | 500 | 200 | | | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali | | | |
| 240 | 150 | 500 | 300 | | | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 16.851,00 | 16.851,00 | |
| 240 | 150 | 500 | 800 | | | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | 27,00 | 27,00 | |
| 240 | 150 | 500 | 900 | | | Note di credito da ricevere | | | |
| 240 | 200 | | | | | DEBITI V/COMUNI | | | PDA130 |
| 240 | 200 | 100 | | | | Acconti da comuni | | | |
| 240 | 200 | 200 | | | | Debiti verso comuni | | | |
| 240 | 200 | 800 | | | | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | 1.626,00 | | |
| 240 | 200 | 900 | | | | Note di credito da ricevere | | | |
| 240 | 250 | | | | | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | | | PDA140 |
| 240 | 250 | 100 | | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | PDA150 |
| 240 | 250 | 100 | 100 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | | | PDA160 |
| 240 | 250 | 100 | 200 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | PDA170 |
| 240 | 250 | 100 | 300 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | PDA180 |
| 240 | 250 | 100 | 400 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | | | PDA190 |
| 240 | 250 | 100 | 500 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | | | PDA200 |
| 240 | 250 | 100 | 500 | 10 | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | 1.072.018,00 | 1.611.337,00 | |
| 240 | 250 | 100 | 500 | 80 | | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | 117.466,00 | 193.615,00 | |
| 240 | 250 | 100 | 500 | 90 | | Note di credito da ricevere | | | |
| 240 | 250 | 100 | 600 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | | | PDA210 |
| 240 | 250 | 100 | 600 | 10 | | Debiti verso aziende sanitarie della Regione - per altre prestazioni | 1.470.678,00 | 1.797.794,00 | |
| 240 | 250 | 100 | 600 | 80 | | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | 312.423,00 | 379.133,00 | |
| 240 | 250 | 100 | 600 | 90 | | Note di credito da ricevere | 677,00 | | |
| 240 | 250 | 100 | 700 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP | | | PDA211 |
| 240 | 250 | 100 | 800 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | | | PDA212 |
| 240 | 250 | 100 | 900 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92 | | | PDA213 |
| 240 | 250 | 200 | | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | | | PDA220 |
| 240 | 250 | 200 | 100 | | | Debiti verso aziende sanitarie extra regionali | 126.399,00 | 88.445,00 | |
| 240 | 250 | 200 | 800 | | | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | 56.254,00 | 103.822,00 | |
| 240 | 250 | 200 | 900 | | | Note di credito da ricevere | - 643,00 | | |
| 240 | 250 | 300 | | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | | | PDA230 |
| 240 | 250 | 300 | 100 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti | | | PDA231 |
| 240 | 250 | 300 | 200 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione | | | PDA232 |
| 240 | 250 | 300 | 300 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite | | | PDA233 |
| 240 | 250 | 300 | 400 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | | | PDA234 |
| 240 | 250 | 300 | 500 | | | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro | | | PDA235 |
| 240 | 300 | | | | | DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | | | |
| 240 | 300 | 100 | | | | Debiti v/enti regionali | | 688.206,00 | 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 | | | |

| Livello | | | | | | Stato Patrimoniale Passivo | Importo 2019 | Importo 2018 | CODICE VOCE SP Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|----------------|----------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 240 | 300 | 300 | 800 | | | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | 77,00 | 124.987,00 | |
| 240 | 300 | 300 | 900 | | | Note di credito da ricevere | | | |
| 240 | 350 | | | | | DEBITI V/FORNITORI | | | |
| 240 | 350 | 100 | | | | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | | PDA290 |
| | | | | | | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | | PDA291 |
| 240 | 350 | 100 | 100 | | | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | | PDA291 |
| 240 | 350 | 100 | 800 | | | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | | | PDA291 |
| 240 | 350 | 100 | 900 | | | Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati) | | | PDA292 |
| 240 | 350 | 200 | | | | Debiti verso altri fornitori | | | PDA300 |
| | | | | | | Debiti verso altri fornitori | | | PDA301 |
| 240 | 350 | 200 | 100 | | | Fornitori nazionali | 3.101.316,00 | 4.197.941,00 | PDA301 |
| 240 | 350 | 200 | 200 | | | Fornitori esteri | 107.447,00 | 61.230,00 | PDA301 |
| 240 | 350 | 200 | 400 | | | Assicurazioni | | | PDA301 |
| 240 | 350 | 200 | 500 | | | Debiti vs farmacie | | | PDA301 |
| 240 | 350 | 200 | 600 | | | Per trattenute a farmacie | | | PDA301 |
| 240 | 350 | 200 | 800 | | | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | 2.041.288,00 | 2.563.677,00 | PDA301 |
| 240 | 350 | 200 | 900 | | | Note di credito da ricevere (altri fornitori) | - 338.257,00 | 245,00 | PDA302 |
| 240 | 400 | | | | | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | | | PDA310 |
| 240 | 400 | 100 | | | | Anticipazioni | | | |
| 240 | 400 | 200 | | | | Interessi passivi da liquidare | | | |
| 240 | 450 | | | | | DEBITI TRIBUTARI | | | PDA320 |
| 240 | 450 | 100 | | | | IRES | | | |
| 240 | 450 | 200 | | | | IRAP | 488.186,00 | 51.763,00 | |
| 240 | 450 | 300 | | | | Ritenute fiscali | 1.034.986,00 | - | |
| 240 | 450 | 400 | | | | Erario c/IVA | 399.417,00 | 287.520,00 | |
| 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 | 82.008,00 | | |
| 240 | 450 | 900 | | | | Altri debiti tributari | 162,00 | - | |
| 240 | 500 | | | | | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | | | PDA330 |
| 240 | 500 | 100 | | | | INPS (ex gestione INPDAP) | 1.766.577,00 | 98.426,00 | |
| 240 | 500 | 200 | | | | INPS | 29.833,00 | - | |
| 240 | 500 | 300 | | | | INAIL | - | 21.685,00 | |
| 240 | 500 | 400 | | | | ENPAM | | | |
| 240 | 500 | 500 | | | | ENPAF | | | |
| 240 | 500 | 600 | | | | ONAOSI | | | |
| 240 | 500 | 700 | | | | ENPAP | | | |
| 240 | 500 | 800 | | | | ENPAV | | | |
| 240 | 500 | 900 | | | | debiti vs/altri istituti di previdenza | | - | |
| 240 | 550 | | | | | DEBITI V/ALTRI | | | |
| 240 | 550 | 100 | | | | Debiti v/altri finanziatori | | | PDA350 |
| 240 | 550 | 200 | | | | Debiti v/dipendenti | | | PDA360 |
| 240 | 550 | 200 | 100 | | | Debiti verso personale dipendente | 1.424.550,00 | 672.535,00 | |
| 240 | 550 | 200 | 200 | | | Debiti CCNL da liquidare | 2.176.448,00 | 2.223.879,00 | |
| 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 | 1.632,00 | | |
| 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 | 38.492,00 | 10.518,00 | |
| 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 | | | |
| 240 | 550 | 400 | 450 | 20 | | Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare | 357.730,00 | 378.897,00 | |
| 240 | 550 | 400 | 500 | | | Debiti vs altri enti pubblici | 386.369,00 | 451.868,00 | |
| 240 | 550 | 400 | 600 | | | Depositi cauzionali | 141.455,00 | 176.585,00 | |
| 240 | 550 | 400 | 700 | | | Altri debiti | | | |
| 240 | 550 | 400 | 700 | 10 | | Acconti su contributi | | | |
| 240 | 550 | 400 | 700 | 20 | | Altri debiti | 21.465,00 | 19.327,00 | |
| 240 | 550 | 400 | 800 | | | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | 732,00 | - 768,00 | |
| 240 | 550 | 400 | 900 | | | Note di credito da ricevere | | | |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | |
| 250 | 100 | | | | | RATEI PASSIVI | | | |
| 250 | 100 | 100 | | | | Ratei passivi | 9.279,00 | 1.023,00 | 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 | PEA040 |
| 250 | 200 | 200 | | | | Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 11,00 | | PEA050 |
| 250 | 200 | 300 | | | | Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | | | PEA060 |
| 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 121.977.866,00 | 114.078.438,00 | PZZ999 |
| 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTI DI RIEPILOGO | | | |
| 290 | 100 | | | | | Stato Patrimoniale di chiusura | | | |
| 290 | 200 | | | | | Stato Patrimoniale di apertura | | | |
| 290 | 300 | | | | | Conto Economico | | | |
| 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTI D'ORDINE | | | |
| 295 | 100 | | | | | CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | | | PFA000 |
| 295 | 200 | | | | | DEPOSITI CAUZIONALI | | | PFA010 |
| 295 | 300 | | | | | BENI IN COMODATO | | | PFA020 |
| 295 | 350 | | | | | CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE | | | PFA021 |

| Livello | | | | | | Stato Patrimoniale Passivo | Importo 2019 | Importo 2018 | CODICE VOCE SP Ministeriale |
|---------|-----|-----|----|---|----|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 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 | 2.782.163,00 | 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 | | | |



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

CONTO ECONOMICO

Conto Economico

Importi: Euro

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013 | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | VARIAZIONE consuntivo 19/consuntivo 18 | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------|
| | | | Importo | % |
| | | | | |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1 Contributi d'esercizio | 36.892.988,00 | 36.081.551,00 | 811.437,00 | 2,20% |
| a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regi | 28.310.784,00 | 30.512.312,00 | - 2.201.528,00 | -7,78% |
| b) Contributi in c/esercizio extra fondo | 114.073,00 | 59.195,00 | 54.878,00 | 48,11% |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 104.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 50,00% |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | - | - | - | |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 10.073,00 | 7.195,00 | 2.878,00 | 28,57% |
| 5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | - | |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici | - | - | - | |
| c) Contributi in c/esercizio per ricerca | 8.444.513,00 | 5.502.544,00 | 2.941.969,00 | 34,84% |
| 1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | 3.223.609,00 | 2.509.247,00 | 714.362,00 | 22,16% |
| 2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 3.041.725,00 | 995.689,00 | 2.046.036,00 | 67,27% |
| 3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici | 1.828.479,00 | 1.764.111,00 | 64.368,00 | 3,52% |
| 4) Contributi da privati | 350.700,00 | 233.497,00 | 117.203,00 | 33,42% |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | 23.618,00 | 7.500,00 | 16.118,00 | 68,24% |
| 2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - | - | - | |
| 3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 1.254.550,00 | 1.494.881,00 | - 240.331,00 | -19,16% |
| 4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 32.380.787,00 | 33.594.718,00 | - 1.213.931,00 | -3,75% |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 29.983.765,00 | 31.533.625,00 | - 1.549.860,00 | -5,17% |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 966.802,00 | 847.509,00 | 119.293,00 | 12,34% |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 1.430.220,00 | 1.213.584,00 | 216.636,00 | 15,15% |
| 5 Concorsi, recuperi e rimborsi | 1.962.007,00 | 1.105.905,00 | 856.102,00 | 43,63% |
| 6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 1.877.992,00 | 1.770.213,00 | 107.779,00 | 5,74% |
| 7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 1.715.773,00 | 1.805.206,00 | - 89.433,00 | -5,21% |
| 8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | |
| 9 Altri ricavi e proventi | 219.162,00 | 165.211,00 | 53.951,00 | 24,62% |
| TOTALE A) | 76.303.259,00 | 76.017.685,00 | 285.574,00 | 0,37% |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1 Acquisti di beni | 11.099.691,00 | 12.372.711,00 | - 1.273.020,00 | -11,47% |
| a) Acquisti di beni sanitari | 10.705.055,00 | 11.928.986,00 | - 1.223.931,00 | -11,43% |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 394.636,00 | 443.725,00 | - 49.089,00 | -12,44% |
| 2 Acquisti di servizi sanitari | 6.989.035,00 | 6.752.222,00 | 236.813,00 | 3,39% |
| a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base | - | - | - | |
| b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - | |
| c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 936.143,00 | 918.969,00 | 17.174,00 | 1,83% |
| d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - | - | - | |
| e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | - | - | - | |
| f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | - | - | - | |
| g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - | - | - | |
| h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - | - | |
| i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 45.428,00 | - | 45.428,00 | 100,00% |
| j) Acquisto prestazioni termali in convenzione | - | - | - | |
| k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 13.717,00 | 16.622,00 | - 2.905,00 | -21,18% |
| l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - | |
| m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | 765.918,00 | 662.499,00 | 103.419,00 | 13,50% |
| n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 1.317.207,00 | 1.862.951,00 | - 545.744,00 | -41,43% |
| o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 3.362.598,00 | 2.554.218,00 | 808.380,00 | 24,04% |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 548.024,00 | 736.963,00 | - 188.939,00 | -34,48% |
| q) Costi per differenziale tariffe TUC | - | - | - | |
| 3 Acquisti di servizi non sanitari | 7.895.722,00 | 7.412.225,00 | 483.497,00 | 6,12% |
| a) Servizi non sanitari | 7.285.742,00 | 6.938.527,00 | 347.215,00 | 4,77% |
| b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 488.267,00 | 377.244,00 | 111.023,00 | 22,74% |
| c) Formazione | 121.713,00 | 96.454,00 | 25.259,00 | 20,75% |
| 4 Manutenzione e riparazione | 1.683.760,00 | 1.576.701,00 | 107.059,00 | 6,36% |
| 5 Godimento di beni di terzi | 300.970,00 | 247.472,00 | 53.498,00 | 17,78% |
| 6 Costi del personale | 36.730.245,00 | 35.988.711,00 | 741.534,00 | 2,02% |
| a) Personale dirigente medico | 13.555.862,00 | 13.310.753,00 | 245.109,00 | 1,81% |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 1.575.926,00 | 1.449.255,00 | 126.671,00 | 8,04% |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 14.418.549,00 | 14.299.557,00 | 118.992,00 | 0,83% |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 848.422,00 | 689.763,00 | 158.659,00 | 18,70% |
| e) Personale comparto altri ruoli | 6.331.486,00 | 6.239.383,00 | 92.103,00 | 1,45% |
| 7 Oneri diversi di gestione | 873.901,00 | 946.889,00 | - 72.988,00 | -8,35% |
| 8 Ammortamenti | 1.724.598,00 | 1.810.739,00 | - 86.141,00 | -4,99% |
| a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 854,00 | 1.647,00 | 793,00 | -92,86% |
| b) Ammortamento dei fabbricati | 799.008,00 | 799.534,00 | 526,00 | -0,07% |
| c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali | 924.736,00 | 1.009.558,00 | 84.822,00 | -9,17% |
| 9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 90.694,00 | 1.197.556,00 | - 1.106.862,00 | -1220,44% |
| 10 Variazione delle rimanenze | - 52.203,00 | - 6.290,00 | - 45.913,00 | 87,95% |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | - 65.465,00 | 319,00 | 65.146,00 | 99,51% |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | 13.262,00 | 5.971,00 | 19.233,00 | 145,02% |
| 11 Accantonamenti | 6.105.816,00 | 4.997.491,00 | 1.108.325,00 | 18,15% |
| a) Accantonamenti per rischi | 573.203,00 | 1.736.874,00 | 1.163.671,00 | -203,01% |
| b) Accantonamenti per premio operosità | - | - | - | |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 5.362.916,00 | 2.736.103,00 | 2.626.813,00 | 48,98% |
| d) Altri accantonamenti | 169.697,00 | 524.514,00 | 354.817,00 | -209,09% |
| TOTALE B) | 73.442.229,00 | 73.296.427,00 | 145.802,00 | 0,20% |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 2.861.030,00 | 2.721.258,00 | 139.772,00 | 4,89% |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari | 12,00 | 46,00 | 34,00 | -283,33% |
| 2) Interessi passivi e altri oneri finanziari | - | - | - | |
| TOTALE C) | 12,00 | 46,00 | - 34,00 | -283,33% |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 1) Rivalutazioni | - | - | - | |
| 2) Svalutazioni | - | - | - | |
| TOTALE D) | - | - | - | 0,00% |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 1 Proventi straordinari | 250.987,00 | 512.506,00 | 261.519,00 | -104,20% |
| a) Plusvalenze | - | - | - | |
| b) Altri proventi straordinari | 250.987,00 | 512.506,00 | 261.519,00 | -104,20% |
| 2 Oneri straordinari | 297.495,00 | 546.979,00 | 249.484,00 | -83,86% |
| a) Minusvalenze | - | - | - | |
| b) Altri oneri straordinari | 297.495,00 | 546.979,00 | 249.484,00 | -83,86% |
| TOTALE E) | - 46.508,00 | - 34.473,00 | - 12.035,00 | 25,88% |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +-E) | 2.814.534,00 | 2.686.831,00 | 127.703,00 | 4,54% |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO | | | | |
| 1) IRAP | 2.692.640,00 | 2.558.408,00 | 134.232,00 | 4,99% |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 2.476.866,00 | 2.368.974,00 | 107.892,00 | 4,36% |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 161.603,00 | 142.063,00 | 19.540,00 | 12,09% |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia) | 54.171,00 | 47.371,00 | 6.800,00 | 12,55% |
| d) IRAP relativa ad attività commerciale | - | - | - | |
| 2) IRES | 15.031,00 | 14.422,00 | 609,00 | 4,05% |
| 3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | |
| TOTALE Y) | 2.707.671,00 | 2.572.830,00 | 134.841,00 | 4,98% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 106.863,00 | 114.001,00 | - 7.138,00 | -6,68% |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contributi in c/esercizio | | | AA0010 |
| 600 | 100 | | | | | Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | | | AA0020 |
| 600 | 100 | 100 | | | | da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | | | AA0030 |
| 600 | 100 | 100 | 100 | | | Finanziamento indistinto | 12.379.051,00 | 13.335.363,00 | AA0031 |
| 600 | 100 | 100 | 200 | | | Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 11.249.606,00 | 9.297.000,00 | AA0032 |
| 600 | 100 | 100 | 300 | | | Funzioni | - | - | AA0033 |
| 600 | 100 | 100 | 300 | 10 | | Funzioni Pronto Soccorso | 2.328.685,00 | 2.328.685,00 | AA0034 |
| 600 | 100 | 100 | 300 | 20 | | Funzioni Altro | 2.353.442,00 | 4.660.041,00 | AA0035 |
| 600 | 100 | 100 | 400 | | | Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - | AA0036 |
| 600 | 100 | 200 | | | | da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | - | - | AA0040 |
| 600 | 100 | 200 | 100 | | | Didattica | - | - | |
| 600 | 100 | 200 | 200 | | | Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovraziecolari | - | 891.223,00 | |
| 600 | 100 | 200 | 300 | | | Altri contributi da FS regionale vincolati | - | - | |
| 600 | 200 | | | | | Contributi c/esercizio (extra fondo) | - | - | AA0050 |
| 600 | 200 | 100 | | | | da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - | - | AA0060 |
| 600 | 200 | 100 | 100 | | | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | - | - | AA0070 |
| 600 | 200 | 100 | 100 | 10 | | Contributi per anziani non autosufficienti | - | - | |
| 600 | 200 | 100 | 100 | 20 | | Contributi da Regione per attività sociale | - | - | |
| 600 | 200 | 100 | 100 | 30 | | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei | - | - | |
| 600 | 200 | 100 | 100 | 40 | | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali | - | - | |
| 600 | 200 | 100 | 100 | 80 | | Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità | 104.000,00 | 52.000,00 | |
| 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 | 10.073,00 | 7.195,00 | AA0100 |
| 600 | 200 | 200 | | | | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - | - | AA0110 |
| 600 | 200 | 200 | 100 | | | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | - | - | AA0120 |
| 600 | 200 | 200 | 200 | | | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | - | - | AA0130 |
| 600 | 200 | 300 | | | | Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) | - | - | AA0140 |
| 600 | 200 | 300 | 50 | | | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | - | - | AA0141 |
| 600 | 200 | 300 | 100 | | | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - | - | AA0150 |
| 600 | 200 | 300 | 100 | 10 | | Da Ministero dell'Università | - | - | |
| 600 | 200 | 300 | 100 | 20 | | Da comuni per attività sanitaria | - | - | |
| 600 | 200 | 300 | 100 | 30 | | Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata | - | - | |
| 600 | 200 | 300 | 100 | 40 | | Da Provincia | - | - | |
| 600 | 200 | 300 | 100 | 80 | | Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria | - | - | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 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 | 200 | 300 | 400 | | | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | - | | AA0171 |
| 600 | 300 | | | | | Contributi c/esercizio per ricerca | - | | AA0180 |
| 600 | 300 | 100 | | | | Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | 3.223.609,00 | 2.509.247,00 | AA0190 |
| 600 | 300 | 200 | | | | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 3.041.725,00 | 995.689,00 | AA0200 |
| 600 | 300 | 300 | | | | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | - | - | AA0210 |
| 600 | 300 | 300 | 100 | | | Ricerca da Regione | 1.056.712,00 | 1.248.591,00 | |
| 600 | 300 | 300 | 900 | | | Ricerca da altri | 771.767,00 | 515.520,00 | |
| 600 | 300 | 400 | | | | Contributi da privati per ricerca | 350.700,00 | 233.497,00 | AA0220 |
| 600 | 400 | | | | | Contributi c/esercizio da privati | 23.618,00 | 7.500,00 | AA0230 |
| 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - | | AA0240 |
| 610 | 100 | | | | | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | - | | AA0250 |
| 610 | 200 | | | | | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | - | | AA0260 |
| 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | - | | AA0270 |
| 620 | 50 | | | | | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | - | | AA0271 |
| 620 | 100 | | | | | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 44.038,00 | 12.162,00 | AA0280 |
| 620 | 200 | | | | | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 24.400,00 | | AA0290 |
| 620 | 300 | | | | | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | 1.086.357,00 | 1.475.513,00 | AA0300 |
| 620 | 400 | | | | | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 99.755,00 | 7.206,00 | AA0310 |
| 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | | AA320 |
| 630 | 100 | | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | - | | AA0330 |
| 630 | 100 | 100 | | | | Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | | AA0340 |
| 630 | 100 | 100 | 100 | | | Prestazioni di ricovero | - | | AA0350 |
| 630 | 100 | 100 | 100 | 10 | | Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) | 18.528.336,00 | 19.662.424,00 | |
| 630 | 100 | 100 | 100 | 20 | | Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero | 206.293,00 | | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|---|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 630 | 100 | 100 | 200 | | | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | - | | AA0360 |
| 630 | 100 | 100 | 200 | 10 | | Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche | 4.652.265,00 | 4.772.624,00 | |
| 630 | 100 | 100 | 200 | 20 | | Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate | 484.866,00 | 1.376.206,00 | |
| 630 | 100 | 100 | 250 | | | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | - | | AA0361 |
| 630 | 100 | 100 | 300 | | | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | | AA0370 |
| 630 | 100 | 100 | 400 | | | Prestazioni di File F | 456.611,00 | 111.567,00 | AA0380 |
| 630 | 100 | 100 | 500 | | | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | - | | AA0390 |
| 630 | 100 | 100 | 600 | | | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | - | | AA0400 |
| 630 | 100 | 100 | 700 | | | Prestazioni termali | - | | AA0410 |
| 630 | 100 | 100 | 800 | | | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | - | | AA0420 |
| 630 | 100 | 100 | 810 | | | Prestazioni assistenza integrativa | - | | AA0421 |
| 630 | 100 | 100 | 820 | | | Prestazioni assistenza protesica | - | | AA0422 |
| 630 | 100 | 100 | 830 | | | Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera | - | | AA0423 |
| 630 | 100 | 100 | 840 | | | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | - | | AA0424 |
| 630 | 100 | 100 | 850 | | | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) | - | | AA0425 |
| 630 | 100 | 100 | 900 | | | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | | AA0430 |
| 630 | 100 | 100 | 900 | 10 | | Consulenze sanitarie | 9.772,00 | 14.390,00 | |
| 630 | 100 | 100 | 900 | 90 | | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 159.185,00 | 146.553,00 | |
| 630 | 100 | 200 | | | | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | - | | AA0440 |
| 630 | 100 | 300 | | | | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - | | AA0450 |
| 630 | 100 | 300 | 100 | | | Prestazioni di ricovero | - | | AA0460 |
| 630 | 100 | 300 | 100 | 10 | | Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione | 4.425.810,00 | 4.241.979,00 | |
| 630 | 100 | 300 | 100 | 20 | | Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero | - | - | |
| 630 | 100 | 300 | 150 | | | Prestazioni ambulatoriali | - | | AA0470 |
| 630 | 100 | 300 | 150 | 100 | | Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione | 841.871,00 | 657.228,00 | |
| 630 | 100 | 300 | 150 | 200 | | Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate | 82.182,00 | 46.557,00 | |
| 630 | 100 | 300 | 160 | | | Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero | - | - | AA0471 |
| 630 | 100 | 300 | 200 | | | Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | - | - | AA0480 |
| 630 | 100 | 300 | 250 | | | Prestazioni di File F | - | 88.464,00 | AA0490 |
| 630 | 100 | 300 | 300 | | | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | - | - | AA0500 |
| 630 | 100 | 300 | 350 | | | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | - | - | AA0510 |
| 630 | 100 | 300 | 400 | | | Prestazioni termali Extraregione | - | - | AA0520 |
| 630 | 100 | 300 | 450 | | | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | - | - | AA0530 |
| 630 | 100 | 300 | 510 | | | Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) | - | - | AA0541 |
| 630 | 100 | 300 | 520 | | | Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) | - | - | AA0542 |
| 630 | 100 | 300 | 550 | | | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | - | - | AA0550 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 630 | 100 | 300 | 600 | | | Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - | - | AA0560 |
| 630 | 100 | 300 | 610 | | | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 407,00 | 950,00 | AA0561 |
| 630 | 100 | 300 | 650 | | | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | - | - | AA0570 |
| 630 | 100 | 300 | 650 | 10 | | Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | - | - | AA0580 |
| 630 | 100 | 300 | 650 | 20 | | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | - | - | AA0590 |
| 630 | 100 | 300 | 650 | 20 | 10 | Consulenze sanitarie | - | - | |
| 630 | 100 | 300 | 650 | 20 | 20 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 86.742,00 | 107.099,00 | |
| 630 | 100 | 300 | 700 | | | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | 49.425,00 | 307.584,00 | AA0600 |
| 630 | 100 | 300 | 800 | | | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS. | - | - | AA0601 |
| 630 | 100 | 300 | 900 | | | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente) | - | - | AA0602 |
| 630 | 200 | | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | AA0610 |
| 630 | 200 | 100 | | | | Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | AA0620 |
| 630 | 200 | 200 | | | | Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | AA0630 |
| 630 | 200 | 250 | | | | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | AA0631 |
| 630 | 200 | 300 | | | | Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | AA0640 |
| 630 | 200 | 400 | | | | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | AA0650 |
| 630 | 300 | | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | - | - | AA0660 |
| 630 | 300 | 100 | | | | Prestazioni di natura ospedaliera: | - | - | |
| 630 | 300 | 100 | 100 | | | Prestazioni di ricovero | 1.093.850,00 | 926.115,00 | |
| 630 | 300 | 100 | 200 | | | Retta accompagnatori | - | - | |
| 630 | 300 | 100 | 300 | | | Maggiorazione per scelta medico specialista | - | - | |
| 630 | 300 | 100 | 400 | | | Prestazioni ambulatoriali | 304.952,00 | 268.045,00 | |
| 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 | - | - | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 630 | 300 | 200 | 300 | | | Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione | - | | |
| 630 | 300 | 200 | 350 | | | Servizio Igiene degli alimenti | - | | |
| 630 | 300 | 200 | 400 | | | Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni | - | | |
| 630 | 300 | 200 | 450 | | | Servizio Impiantistico antinfortunistico | - | | |
| 630 | 300 | 200 | 500 | | | Servizio Fisico ambientale | - | | |
| 630 | 300 | 200 | 550 | | | Diritti veterinari | - | | |
| 630 | 300 | 200 | 600 | | | Sanzioni amministrative | - | | |
| 630 | 300 | 200 | 650 | | | Sanzioni amministrative sul lavoro | - | | |
| 630 | 300 | 200 | 700 | | | Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni | - | | |
| 630 | 300 | 200 | 750 | | | Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti: | | | |
| 630 | 300 | 200 | 750 | 10 | | dipendenti pubblici | - | | |
| 630 | 300 | 200 | 750 | 20 | | dipendenti privati | - | | |
| 630 | 300 | 200 | 900 | | | Altre prestazioni di natura territoriale | - | | |
| 630 | 300 | 300 | | | | Prestazioni amministrative e gestionali | - | | |
| 630 | 300 | 400 | | | | Consulenze | - | | |
| 630 | 300 | 500 | | | | Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie | 12.019,00 | 10.156,00 | |
| 630 | 300 | 600 | | | | Corrispettivi per diritti sanitari | - | - | |
| 630 | 300 | 700 | | | | Sperimentazioni | 19.399,00 | 9.268,00 | |
| 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 | 18.504,00 | 17.653,00 | AA0680 |
| 630 | 400 | 200 | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 716.703,00 | 629.718,00 | AA0690 |
| 630 | 400 | 300 | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | - | - | AA0700 |
| 630 | 400 | 400 | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 116.837,00 | 71.778,00 | AA0710 |
| 630 | 400 | 500 | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 104.178,00 | 117.072,00 | AA0720 |
| 630 | 400 | 600 | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 10.580,00 | 11.288,00 | 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 | - | 59.987,00 | 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 | 82,00 | 3.800,00 | AA0820 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|---|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 640 | 300 | 300 | | | | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | | AA0830 |
| 640 | 300 | 300 | 100 | | | Prestazioni amministrative e gestionali | 146.102,00 | 213.589,00 | |
| 640 | 300 | 300 | 200 | | | Consulenze non sanitarie | - | 4.863,00 | |
| 640 | 300 | 300 | 900 | | | Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 239.601,00 | 297.740,00 | |
| 640 | 300 | 400 | | | | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA | - | | AA0831 |
| 640 | 400 | | | | | Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | - | | AA0840 |
| 640 | 400 | 100 | | | | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 43.110,00 | 35.551,00 | AA0850 |
| 640 | 400 | 200 | | | | Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | 28.162,00 | 145.200,00 | 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 | 49.573,00 | 50.003,00 | |
| 640 | 400 | 300 | 400 | | | Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali | - | | |
| 640 | 400 | 300 | 500 | | | Consulenze non sanitarie extra - regionali | 9.775,00 | | |
| 640 | 400 | 300 | 900 | | | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | 81.975,00 | 123.663,00 | |
| 640 | 500 | | | | | Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | - | | AA0880 |
| 640 | 500 | 100 | | | | Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back | - | | AA0890 |
| 640 | 500 | 100 | 100 | | | Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | 62.267,00 | | AA0900 |
| 640 | 500 | 100 | 200 | | | Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | 1.169.120,00 | | AA0910 |
| 640 | 500 | 100 | 300 | | | Ulteriore Pay-back | - | | AA0920 |
| 640 | 500 | 150 | | | | Rimborso per Pay back sui dispositivi medici | - | | AA0921 |
| 640 | 500 | 200 | | | | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | - | | AA0930 |
| 640 | 500 | 200 | 50 | | | Uso telefono e TV degenti | - | | |
| 640 | 500 | 200 | 100 | | | Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio | 24.925,00 | 23.041,00 | |
| 640 | 500 | 200 | 150 | | | Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri | - | - | |
| 640 | 500 | 200 | 200 | | | Rimborso spese di bollo | 13.374,00 | 12.134,00 | |
| 640 | 500 | 200 | 250 | | | Recupero spese di registrazione | - | - | |
| 640 | 500 | 200 | 300 | | | Recupero spese legali | - | 17.511,00 | |
| 640 | 500 | 200 | 350 | | | Recupero spese telefoniche | - | - | |
| 640 | 500 | 200 | 400 | | | Recupero spese postali | 6.384,00 | 7.369,00 | |
| 640 | 500 | 200 | 450 | | | Tasse ammissione concorsi | 1.033,00 | 640,00 | |
| 640 | 500 | 200 | 500 | | | Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria) | 31.238,00 | 37.392,00 | |
| 640 | 500 | 200 | 550 | | | Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze | - | - | |
| 640 | 500 | 200 | 600 | | | Rimborso contributi su consulenze | - | - | |
| 640 | 500 | 200 | 900 | | | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 55.286,00 | 73.422,00 | |
| 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | - | | AA0940 |
| 650 | 100 | | | | | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | 1.865.874,00 | 1.763.177,00 | AA0950 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|----|---|----|---|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 650 | 200 | | | | | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 12.118,00 | 7.036,00 | AA0960 |
| 650 | 300 | | | | | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | - | | AA0970 |
| 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | - | | AA0980 |
| 660 | 100 | | | | | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 308.548,00 | 416.577,00 | AA0990 |
| 660 | 200 | | | | | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 688.376,00 | 644.218,00 | 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 | 718.849,00 | 744.411,00 | AA1040 |
| 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | | AA1050 |
| 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Altri ricavi e proventi | - | | AA1060 |
| 680 | 100 | | | | | Ricavi per prestazioni non sanitarie | - | | AA1070 |
| 680 | 100 | 100 | | | | Differenze alberghiere camere speciali | - | | |
| 680 | 100 | 200 | | | | Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi | - | | |
| 680 | 100 | 900 | | | | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie | - | | |
| 680 | 200 | | | | | Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | - | | AA1080 |
| 680 | 200 | 100 | | | | Rimborso spese condominiali | - | | |
| 680 | 200 | 200 | | | | Locazioni attive | 19.240,00 | 20.073,00 | |
| 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 | 199.922,00 | 145.138,00 | |
| 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interessi attivi | - | | CA0010 |
| 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 | 1,00 | 1,00 | |
| 690 | 200 | 200 | | | | Interessi attivi su depositi postali | 11,00 | 45,00 | |
| 690 | 300 | | | | | Altri interessi attivi | - | | CA0040 |
| 690 | 300 | 100 | | | | Interessi attivi su titoli | - | | |
| 690 | 300 | 200 | | | | Interessi moratori e legali | - | | |
| 690 | 300 | 900 | | | | Altri interessi attivi | - | | |
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Altri proventi | - | | CA0050 |
| 700 | 100 | | | | | Proventi da partecipazioni | - | | CA0060 |
| 700 | 200 | | | | | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | | CA0070 |
| 700 | 300 | | | | | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | - | | CA0080 |
| 700 | 400 | | | | | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | - | | CA0090 |
| 700 | 500 | | | | | Utili su cambi | - | | CA0100 |
| 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie | - | | DA0010 |
| 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proventi straordinari | - | | EA0010 |
| 720 | 100 | | | | | Plusvalenze | - | | EA0020 |
| 720 | 200 | | | | | Altri proventi straordinari | - | | EA0030 |
| 720 | 200 | 100 | | | | Proventi da donazioni e liberalità diverse | 18.176,00 | 22.386,00 | EA0040 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------------|-----|-----|-----|----|----|---|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 720 | 200 | 200 | | | | Sopravvenienze attive | - | - | EA0050 |
| 720 | 200 | 200 | 50 | | | Sopravvenienze attive per quote FS vincolato | - | - | EA0051 |
| 720 | 200 | 200 | 100 | | | Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 91.256,00 | 163.893,00 | EA0060 |
| 720 | 200 | 200 | 200 | | | Sopravvenienze attive v/terzi | - | - | EA0070 |
| 720 | 200 | 200 | 200 | 10 | | Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - | EA0080 |
| 720 | 200 | 200 | 200 | 20 | | Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | 10.436,00 | 5.154,00 | 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 | 55.342,00 | 140.769,00 | EA0130 |
| 720 | 200 | 200 | 200 | 90 | | Altre sopravvenienze attive v/terzi | 14.034,00 | 66.084,00 | EA0140 |
| 720 | 200 | 300 | | | | Insussistenze attive | - | - | |
| 720 | 200 | 300 | 100 | | | Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | 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 | 61.702,00 | 114.182,00 | EA0240 |
| 720 | 200 | 400 | | | | Altri proventi straordinari | 41,00 | 38,00 | EA0250 |
| Totale ricavi | | | | | | | 76.554.258,00 | 76.530.237,00 | |
| Totale costi | | | | | | | 76.438.426,00 | 76.416.236,00 | |
| Risultato | | | | | | | 115.832,00 | 114.001,00 | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACQUISTI DI BENI | | | BA0010 |
| 300 | 100 | | | | | Acquisti di beni sanitari | | | BA0020 |
| 300 | 100 | 100 | | | | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | | | BA0030 |
| 300 | 100 | 100 | 100 | | | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 805.917,00 | 4.671.118,00 | BA0040 |
| 300 | 100 | 100 | 200 | | | Medicinali senza AIC | 64.731,00 | 145.357,00 | BA0050 |
| 300 | 100 | 100 | 250 | | | Ossigeno e altri gas medicali | 84.397,00 | | BA0051 |
| 300 | 100 | 100 | 300 | | | Emoderivati di produzione regionale | - | | BA0060 |
| 300 | 100 | 100 | 300 | 100 | | Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | | BA0061 |
| 300 | 100 | 100 | 300 | 200 | | Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale | - | | BA0062 |
| 300 | 100 | 100 | 300 | 300 | | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | - | | BA0063 |
| 300 | 100 | 200 | | | | Sangue ed emocomponenti | - | | BA0070 |
| 300 | 100 | 200 | 100 | | | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale | - | | BA0080 |
| 300 | 100 | 200 | 200 | | | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale | - | | BA0090 |
| 300 | 100 | 200 | 300 | | | da altri soggetti | - | | BA0100 |
| 300 | 100 | 300 | | | | Dispositivi medici | - | | BA0210 |
| 300 | 100 | 300 | 100 | | | Dispositivi medici | 1.993.853,00 | 3.193.909,00 | BA0220 |
| 300 | 100 | 300 | 200 | | | Dispositivi medici impiantabili attivi | 498.826,00 | 609.621,00 | BA0230 |
| 300 | 100 | 300 | 300 | | | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 2.155.264,00 | 2.829.467,00 | BA0240 |
| 300 | 100 | 400 | | | | Prodotti dietetici | 1.863,00 | 20.554,00 | BA0250 |
| 300 | 100 | 500 | | | | Materiali per la profilassi (vaccini) | 582,00 | 8.695,00 | BA0260 |
| 300 | 100 | 600 | | | | Prodotti chimici | 13.695,00 | 8.510,00 | BA0270 |
| 300 | 100 | 700 | | | | Materiali e prodotti per uso veterinario | - | | BA0280 |
| 300 | 100 | 800 | | | | Altri beni e prodotti sanitari | 341.632,00 | 441.411,00 | BA0290 |
| 300 | 100 | 900 | | | | Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | | BA0300 |
| | | | | | | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - | | BA0301 |
| 300 | 100 | 900 | 50 | | | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 3.394.468,00 | 344,00 | BA0301 |
| 300 | 100 | 900 | 100 | | | Medicinali senza AIC | 60.320,00 | | BA0301 |
| 300 | 100 | 900 | 150 | | | Emoderivati di produzione regionale | - | | BA0301 |
| | | | | | | Dispositivi medici | - | | BA0303 |
| 300 | 100 | 900 | 200 | | | Dispositivi medici | 1.172.810,00 | | BA0303 |
| 300 | 100 | 900 | 250 | | | Dispositivi medici impiantabili attivi | - | | BA0303 |
| 300 | 100 | 900 | 300 | | | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 5.173,00 | | BA0303 |
| 300 | 100 | 900 | 350 | | | Prodotti dietetici | 13.162,00 | | BA0304 |
| 300 | 100 | 900 | 400 | | | Materiali per la profilassi (vaccini) | 5.816,00 | | BA0305 |
| 300 | 100 | 900 | 450 | | | Prodotti chimici | - | | BA0306 |
| 300 | 100 | 900 | 500 | | | Materiali e prodotti per uso veterinario | - | | BA0307 |
| 300 | 100 | 900 | 900 | | | Altri beni e prodotti sanitari | 92.546,00 | | BA0308 |
| 300 | 200 | | | | | Acquisti di beni non sanitari | - | | BA0310 |
| 300 | 200 | 100 | | | | Prodotti alimentari | 2.534,00 | 6.848,00 | BA0320 |
| 300 | 200 | 200 | | | | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 49.635,00 | 153.324,00 | BA0330 |
| 300 | 200 | 300 | | | | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 7.279,00 | 9.760,00 | BA0340 |
| 300 | 200 | 400 | | | | Supporti informatici e cancelleria | - | | BA0350 |
| 300 | 200 | 400 | 100 | | | Cancelleria e stampati | 99.761,00 | 108.903,00 | |
| 300 | 200 | 400 | 200 | | | Materiali di consumo per l'informatica | 3.939,00 | 60.857,00 | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 300 | 200 | 400 | 300 | | | Materiale didattico, audiovisivo e fotografico | 11.506,00 | 23.841,00 | |
| 300 | 200 | 500 | | | | Materiale per la manutenzione | - | | BA0360 |
| 300 | 200 | 500 | 100 | | | Materiali ed accessori per beni sanitari | 8.109,00 | 24.331,00 | |
| 300 | 200 | 500 | 200 | | | Materiali ed accessori per beni non sanitari | 829,00 | 3.051,00 | |
| 300 | 200 | 600 | | | | Altri beni e prodotti non sanitari | 42.006,00 | 52.810,00 | BA0370 |
| 300 | 200 | 700 | | | | Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | | BA0380 |
| 300 | 200 | 700 | 100 | | | Prodotti alimentari | 5.050,00 | | |
| 300 | 200 | 700 | 200 | | | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 101.229,00 | | |
| 300 | 200 | 700 | 300 | | | Combustibili, carburanti e lubrificanti | - | | |
| 300 | 200 | 700 | 400 | | | Supporti informatici e cancelleria | 61.483,00 | | |
| 300 | 200 | 700 | 500 | | | Materiale per la manutenzione | - | | |
| 300 | 200 | 700 | 900 | | | Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.276,00 | | |
| 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACQUISTI DI SERVIZI | - | | BA0390 |
| 305 | 100 | | | | | Acquisti servizi sanitari | - | | BA0400 |
| 305 | 100 | 50 | | | | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | - | | BA0410 |
| 305 | 100 | 50 | 100 | | | - da convenzione | - | | BA0420 |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | | Costi per assistenza MMG | - | | BA0430 |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | 5 | Quota capitaria nazionale | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | 10 | Compensi da fondo ponderazione | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | 15 | Compensi da fondo qualità dell'assistenza | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | 20 | Compensi da fondo quota capitaria regionale | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | 25 | Compensi extra derivanti da accordi nazionali | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | 30 | Compensi da accordi regionali | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | 35 | Compensi da accordi aziendali | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | 40 | Premi assicurativi malattia | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | 45 | Formazione | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | 50 | Altre competenze | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 10 | 55 | Oneri sociali | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | | Costi per assistenza PLS | - | | BA0440 |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | 5 | Quota capitaria nazionale | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | 10 | Compensi da fondo ponderazione | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | 15 | Compensi da fondo qualità dell'assistenza | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | 20 | Compensi da fondo quota capitaria regionale | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | 25 | Compensi extra derivanti da accordi nazionali | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | 30 | Compensi da accordi regionali | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | 35 | Compensi da accordi aziendali | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | 40 | Premi assicurativi malattia | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | 45 | Formazione | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | 50 | Altre competenze | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 20 | 55 | Oneri sociali | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | | Costi per assistenza Continuità assistenziale | - | | BA0450 |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 5 | Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 10 | Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 15 | Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 20 | Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 25 | Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 30 | Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 35 | Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 40 | Altri compensi | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 45 | Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna | - | | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 50 | Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 55 | Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 60 | Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 65 | Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 30 | 70 | Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 40 | | Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | - | | BA0460 |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 40 | 5 | Compensi fissi | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 40 | 10 | Compensi da fondo ponderazione | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 40 | 15 | Compensi extra derivanti da accordi nazionali | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 40 | 20 | Compensi da accordi regionali | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 40 | 25 | Compensi da accordi aziendali | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 40 | 30 | Altre competenze | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 40 | 35 | Oneri sociali | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 100 | 40 | 40 | Medicina fiscale | - | | |
| 305 | 100 | 50 | 200 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | | BA0470 |
| 305 | 100 | 50 | 300 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | - | | BA0480 |
| 305 | 100 | 100 | | | | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | - | | BA0490 |
| 305 | 100 | 100 | 100 | | | - da convenzione | - | | BA0500 |
| 305 | 100 | 100 | 100 | 10 | | Prodotti farmaceutici e galenici | - | | |
| 305 | 100 | 100 | 100 | 20 | | Contributi farmacie rurali ed Enpaf | - | | |
| 305 | 100 | 100 | 200 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | - | | BA0510 |
| 305 | 100 | 100 | 300 | | | - da pubblico (Extraregione) | - | | BA0520 |
| 305 | 100 | 150 | | | | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | - | | BA0530 |
| 305 | 100 | 150 | 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | | BA0540 |
| 305 | 100 | 150 | 100 | 10 | | Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali | - | | |
| 305 | 100 | 150 | 100 | 20 | | Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate | 261.564,00 | 335.589,00 | |
| 305 | 100 | 150 | 150 | | | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | | BA0541 |
| 305 | 100 | 150 | 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | | BA0550 |
| 305 | 100 | 150 | 250 | | | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | | BA0551 |
| 305 | 100 | 150 | 300 | | | - da pubblico (Extraregione) | - | | BA0560 |
| 305 | 100 | 150 | 300 | 10 | | Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione | - | | |
| 305 | 100 | 150 | 300 | 20 | | Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate | 674.579,00 | 583.380,00 | |
| 305 | 100 | 150 | 350 | | | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | - | | BA0561 |
| 305 | 100 | 150 | 400 | | | - da privato - Medici SUMAI | - | | BA0570 |
| 305 | 100 | 150 | 400 | 10 | | Compensi fissi | - | | |
| 305 | 100 | 150 | 400 | 20 | | Compensi da fondo ponderazione | - | | |
| 305 | 100 | 150 | 400 | 30 | | Compensi extra derivanti da accordi nazionali | - | | |
| 305 | 100 | 150 | 400 | 40 | | Compensi da accordi regionali | - | | |
| 305 | 100 | 150 | 400 | 50 | | Compensi da accordi aziendali | - | | |
| 305 | 100 | 150 | 400 | 60 | | Altre competenze | - | | |
| 305 | 100 | 150 | 400 | 70 | | Oneri sociali | - | | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 305 | 100 | 150 | 500 | | | - da privato | - | - | BA0580 |
| 305 | 100 | 150 | 500 | 10 | | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | - | - | BA0590 |
| 305 | 100 | 150 | 500 | 15 | | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati | - | - | BA0591 |
| 305 | 100 | 150 | 500 | 20 | | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | - | - | BA0600 |
| 305 | 100 | 150 | 500 | 25 | | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati | - | - | BA0601 |
| 305 | 100 | 150 | 500 | 30 | | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | - | - | BA0610 |
| 305 | 100 | 150 | 500 | 35 | | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private | - | - | BA0611 |
| 305 | 100 | 150 | 500 | 40 | | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | - | - | BA0620 |
| 305 | 100 | 150 | 500 | 45 | | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati | - | - | BA0621 |
| 305 | 100 | 150 | 600 | | | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | BA0630 |
| 305 | 100 | 150 | 700 | | | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | BA0631 |
| 305 | 100 | 200 | | | | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - | - | BA0640 |
| 305 | 100 | 200 | 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | BA0650 |
| 305 | 100 | 200 | 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | BA0660 |
| 305 | 100 | 200 | 300 | | | - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | - | - | BA0670 |
| 305 | 100 | 200 | 400 | | | - da privato (intraregionale) | - | - | BA0680 |
| 305 | 100 | 200 | 400 | 10 | | Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero | - | - | |
| 305 | 100 | 200 | 400 | 20 | | Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale | - | - | |
| 305 | 100 | 200 | 500 | | | - da privato (extraregionale) | - | - | BA0690 |
| 305 | 100 | 200 | 500 | 10 | | Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero | - | - | |
| 305 | 100 | 200 | 500 | 20 | | Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale | - | - | |
| 305 | 100 | 250 | | | | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | - | - | BA0700 |
| 305 | 100 | 250 | 100 | | | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | BA0710 |
| 305 | 100 | 250 | 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | BA0720 |
| 305 | 100 | 250 | 300 | | | - da pubblico (Extraregione) | - | - | BA0730 |
| 305 | 100 | 250 | 400 | | | - da privato - AFIR | - | - | BA0740 |
| 305 | 100 | 250 | 400 | 10 | | AFIR farmacie convenzionate | - | - | |
| 305 | 100 | 250 | 400 | 20 | | Fornitura ausilii per incontinenti | - | - | |
| 305 | 100 | 250 | 400 | 30 | | Ossigeno terapia domiciliare | - | - | |
| 305 | 100 | 250 | 400 | 90 | | AFIR altro | - | - | |
| 305 | 100 | 300 | | | | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | - | - | BA0760 |
| 305 | 100 | 300 | 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | BA0760 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 305 | 100 | 300 | 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | | BA0770 |
| 305 | 100 | 300 | 300 | | | - da pubblico (Extraregione) | - | | BA0780 |
| 305 | 100 | 300 | 400 | | | - da privato | - | | BA0790 |
| 305 | 100 | 300 | 400 | 10 | | Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84 | - | | |
| 305 | 100 | 300 | 400 | 20 | | Servizio supporto gestione assistenza protesica | - | | |
| 305 | 100 | 350 | | | | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - | | BA0800 |
| 305 | 100 | 350 | 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | | BA0810 |
| 305 | 100 | 350 | 100 | 10 | | Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali | - | | |
| 305 | 100 | 350 | 100 | 20 | | Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali | - | | |
| 305 | 100 | 350 | 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | | BA0820 |
| 305 | 100 | 350 | 300 | | | - da pubblico (Extraregione) | - | | BA0830 |
| 305 | 100 | 350 | 300 | 10 | | Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali | - | | |
| 305 | 100 | 350 | 300 | 20 | | Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali | - | | |
| 305 | 100 | 350 | 400 | | | - da privato | - | | BA0840 |
| 305 | 100 | 350 | 400 | 10 | | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | - | | BA0850 |
| 305 | 100 | 350 | 400 | 20 | | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | - | | BA0860 |
| 305 | 100 | 350 | 400 | 30 | | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | - | | BA0870 |
| 305 | 100 | 350 | 400 | 40 | | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | - | | BA0880 |
| 305 | 100 | 350 | 500 | | | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | | BA0890 |
| 305 | 100 | 400 | | | | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | | BA0900 |
| 305 | 100 | 400 | 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | | BA0910 |
| 305 | 100 | 400 | 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | | BA0920 |
| 305 | 100 | 400 | 300 | | | - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | - | | BA0930 |
| 305 | 100 | 400 | 400 | | | - da privato (intraregionale) | - | | BA0940 |
| 305 | 100 | 400 | 500 | | | - da privato (extraregionale) | - | | BA0950 |
| 305 | 100 | 450 | | | | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | - | | BA0960 |
| 305 | 100 | 450 | 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | | BA0970 |
| 305 | 100 | 450 | 100 | 10 | | Rimborso costo farmaci | - | | |
| 305 | 100 | 450 | 100 | 20 | | Servizio di distribuzione | - | | |
| 305 | 100 | 450 | 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | | BA0980 |
| 305 | 100 | 450 | 300 | | | - da pubblico (Extraregione) | 45.428,00 | | BA0990 |
| 305 | 100 | 450 | 400 | | | - da privato (intraregionale) | - | | BA1000 |
| 305 | 100 | 450 | 400 | 10 | | Compenso distribuzione per conto (DPC) | - | | |
| 305 | 100 | 450 | 400 | 90 | | Altro | - | | |
| 305 | 100 | 450 | 500 | | | - da privato (extraregionale) | - | | BA1010 |
| 305 | 100 | 450 | 600 | | | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | | BA1020 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 305 | 100 | 500 | | | | Acquisto prestazioni termali in convenzione | - | | BA1030 |
| 305 | 100 | 500 | 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | | BA1040 |
| 305 | 100 | 500 | 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | | BA1050 |
| 305 | 100 | 500 | 300 | | | - da pubblico (Extraregione) | - | | BA1060 |
| 305 | 100 | 500 | 400 | | | - da privato | - | | BA1070 |
| 305 | 100 | 500 | 500 | | | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | | BA1080 |
| 305 | 100 | 550 | | | | Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | - | | BA1090 |
| 305 | 100 | 550 | 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | | BA1100 |
| 305 | 100 | 550 | 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | | BA1110 |
| 305 | 100 | 550 | 300 | | | - da pubblico (Extraregione) | - | | BA1120 |
| 305 | 100 | 550 | 400 | | | - da privato | - | | BA1130 |
| 305 | 100 | 550 | 400 | 10 | | Trasporti primari (emergenza) | - | | |
| 305 | 100 | 550 | 400 | 20 | | Trasporti secondari | 13.717,00 | 16.622,00 | |
| 305 | 100 | 550 | 400 | 30 | | Elisoccorso | - | | |
| 305 | 100 | 550 | 400 | 40 | | Trasporti nefropatici | - | | |
| 305 | 100 | 600 | | | | Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | - | | BA1140 |
| 305 | 100 | 600 | 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | | BA1150 |
| 305 | 100 | 600 | 100 | 10 | | Assistenza domiciliare integrata (ADI) | - | | BA1151 |
| 305 | 100 | 600 | 100 | 20 | | Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | | BA1152 |
| 305 | 100 | 600 | 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | - | | BA1160 |
| 305 | 100 | 600 | 200 | 10 | | RSA esterne | - | | |
| 305 | 100 | 600 | 200 | 20 | | Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani | - | | |
| 305 | 100 | 600 | 200 | 30 | | Abbattimento rette anziani non autosufficienti | - | | |
| 305 | 100 | 600 | 200 | 90 | | Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | - | | |
| 305 | 100 | 600 | 250 | | | - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - | | BA1161 |
| 305 | 100 | 600 | 300 | | | - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | - | | 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) | - | | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 305 | 100 | 650 | | | | Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | - | - | BA1200 |
| 305 | 100 | 650 | 100 | | | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 12.100,00 | 10.862,00 | BA1210 |
| 305 | 100 | 650 | 200 | | | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 531.584,00 | 466.710,00 | 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 | 56.350,00 | 1.256,00 | |
| 305 | 100 | 650 | 400 | 20 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 4.953,00 | 53.018,00 | |
| 305 | 100 | 650 | 400 | 30 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria | 2.108,00 | 1.205,00 | |
| 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 | 102.903,00 | 78.127,00 | |
| 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 | - | - | |
| 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 | 17.566,00 | 17.799,00 | |
| 305 | 100 | 650 | 600 | 45 | | Quota di perequazione | 38.354,00 | 33.522,00 | |
| 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 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 305 | 100 | 650 | 700 | 5 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale | - | | |
| 305 | 100 | 650 | 700 | 10 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico | - | | |
| 305 | 100 | 650 | 700 | 15 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo | - | | |
| 305 | 100 | 650 | 700 | 20 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario | - | | |
| 305 | 100 | 650 | 700 | 25 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale | - | | |
| 305 | 100 | 650 | 700 | 30 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico | - | | |
| 305 | 100 | 650 | 700 | 35 | | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo | - | | |
| 305 | 100 | 650 | 700 | 40 | | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | - | | |
| 305 | 100 | 650 | 700 | 90 | | Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | - | | |
| 305 | 100 | 700 | | | | Rimborsi, assegni e contributi sanitari | - | | BA1280 |
| 305 | 100 | 700 | 100 | | | Contributi ad associazioni di volontariato | - | | BA1290 |
| 305 | 100 | 700 | 200 | | | Rimborsi per cure all'estero | - | | BA1300 |
| 305 | 100 | 700 | 300 | | | Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | | BA1310 |
| 305 | 100 | 700 | 400 | | | Contributo Legge 210/92 | - | | BA1320 |
| 305 | 100 | 700 | 500 | | | Altri rimborsi, assegni e contributi | - | | BA1330 |
| 305 | 100 | 700 | 500 | 5 | | Rimborsi per ricoveri in Italia | - | | |
| 305 | 100 | 700 | 500 | 10 | | Rimborsi per altra assistenza sanitaria | - | | |
| 305 | 100 | 700 | 500 | 15 | | Contributi ai nefropatici | - | | |
| 305 | 100 | 700 | 500 | 20 | | Contributi ai donatori di sangue lavoratori | - | | |
| 305 | 100 | 700 | 500 | 25 | | Altri contributi agli assistiti | - | | |
| 305 | 100 | 700 | 500 | 30 | | Altri contributi per attività socio - assistenziale | - | | |
| 305 | 100 | 700 | 500 | 35 | | Contributi ad enti | 210.455,00 | 674.448,00 | |
| 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 | 35.110,00 | 24.500,00 | |
| 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 (SOVRAZIENDALI) | - | | |
| 305 | 100 | 700 | 600 | 90 | | Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.071.642,00 | 1.164.003,00 | |
| 305 | 100 | 700 | 700 | | | Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA | - | | BA1341 |
| 305 | 100 | 750 | | | | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | - | | BA1350 |
| 305 | 100 | 750 | 100 | | | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 91.583,00 | 69.077,00 | BA1360 |
| 305 | 100 | 750 | 200 | | | Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | 14.228,00 | 14.094,00 | BA1370 |
| 305 | 100 | 750 | 300 | | | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | - | | BA1380 |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 10 | | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 288.461,00 | | BA1390 |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 20 | | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | - | | BA1400 |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 20 | 5 | Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto | - | | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 20 | 10 | Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati | 99.997,00 | 105.556,00 | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 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 | 23.334,00 | 10.443,00 | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 30 | 15 | Costo contrattisti - ricerca corrente | 1.227.157,00 | 869.790,00 | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 30 | 20 | Costo contrattisti - ricerca finalizzata | 420.869,00 | 526.515,00 | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 40 | | Indennità a personale universitario - area sanitaria | - | | BA1420 |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 40 | 5 | Indennità personale universitario (De Maria) | 476.784,00 | 434.797,00 | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 40 | 10 | Oneri sociali | 191.237,00 | 172.170,00 | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 50 | | Lavoro interinale - area sanitaria | 260.224,00 | 59.862,00 | 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 | - | | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 60 | 10 | Costo borsisti - area sanitaria | - | | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 60 | 15 | Costo borsisti - ricerca corrente | 124.843,00 | 117.657,00 | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 60 | 20 | Costo borsisti - ricerca finalizzata | 47.188,00 | 56.060,00 | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 60 | 25 | Indennità per commissioni sanitarie | 5.058,00 | 17.782,00 | |
| 305 | 100 | 750 | 300 | 60 | 30 | Compensi ai docenti | 64.202,00 | 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 | 27.433,00 | 28.764,00 | |
| 305 | 100 | 750 | 400 | | | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | - | | BA1450 |
| 305 | 100 | 750 | 400 | 10 | | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | | BA1460 |
| 305 | 100 | 750 | 400 | 20 | | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | - | | BA1470 |
| 305 | 100 | 750 | 400 | 30 | | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | | BA1480 |
| 305 | 100 | 800 | | | | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | - | | BA1490 |
| 305 | 100 | 800 | 100 | | | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | | BA1500 |
| 305 | 100 | 800 | 200 | | | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | - | | BA1510 |
| 305 | 100 | 800 | 300 | | | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | - | | BA1520 |
| 305 | 100 | 800 | 400 | | | Altri servizi sanitari da privato | - | | BA1530 |
| 305 | 100 | 800 | 400 | 10 | | Compensi per sperimentazioni cliniche | - | | |
| 305 | 100 | 800 | 400 | 90 | | Altri servizi sanitari da privato | 548.024,00 | 736.963,00 | |
| 305 | 100 | 800 | 500 | | | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | - | | BA1540 |
| 305 | 100 | 800 | 600 | | | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL | - | | BA1541 |
| 305 | 100 | 800 | 700 | | | Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | - | | BA1542 |
| 305 | 100 | 850 | | | | Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - | | BA1550 |
| 305 | 200 | | | | | Acquisti di servizi non sanitari | - | | BA1560 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 305 | 200 | 100 | | | | Servizi non sanitari | - | | BA1570 |
| 305 | 200 | 100 | 50 | | | Lavanderia | 286.354,00 | 273.623,00 | BA1580 |
| 305 | 200 | 100 | 100 | | | Pulizia | 1.007.370,00 | 1.008.326,00 | BA1590 |
| 305 | 200 | 100 | 150 | | | Mensa | - | | BA1600 |
| 305 | 200 | 100 | 150 | 10 | | Mensa dipendenti | 168.291,00 | 794.268,00 | BA1601 |
| 305 | 200 | 100 | 150 | 20 | | Mensa degenti | 644.589,00 | | BA1602 |
| 305 | 200 | 100 | 200 | | | Riscaldamento | 1.122.124,00 | 1.197.947,00 | 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) | 299.736,00 | 301.486,00 | BA1630 |
| 305 | 200 | 100 | 350 | | | Smaltimento rifiuti | 206.950,00 | 219.514,00 | BA1640 |
| 305 | 200 | 100 | 400 | | | Utenze telefoniche | - | | BA1650 |
| 305 | 200 | 100 | 400 | 10 | | Spese telefoniche | 71.143,00 | 55.245,00 | |
| 305 | 200 | 100 | 400 | 20 | | Internet | 7.320,00 | 7.320,00 | |
| 305 | 200 | 100 | 450 | | | Utenze elettricità | 774.546,00 | 795.456,00 | BA1660 |
| 305 | 200 | 100 | 500 | | | Altre utenze | - | | BA1670 |
| 305 | 200 | 100 | 500 | 10 | | Acqua | 169.931,00 | 199.677,00 | |
| 305 | 200 | 100 | 500 | 20 | | Gas | 1.943,00 | 943,00 | |
| 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 | - | | BA1680 |
| 305 | 200 | 100 | 550 | 10 | | Premi di assicurazione - R.C. Professionale | - | | BA1690 |
| 305 | 200 | 100 | 550 | 20 | | Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 64.897,00 | 65.578,00 | BA1700 |
| 305 | 200 | 100 | 600 | | | Altri servizi non sanitari | - | | BA1710 |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 10 | | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 474.990,00 | 514.598,00 | 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 | 30.744,00 | 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 | 361.479,00 | 357.734,00 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 10 | Servizi religiosi | 28.141,00 | 28.105,00 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 15 | Spese bancarie | 6.476,00 | 6.477,00 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 20 | Spese di incasso | - | | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 25 | Spese di rappresentanza | - | | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 30 | Pubblicità e inserzioni | 4.207,00 | 3.378,00 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 35 | Altre spese legali | 5.715,00 | 88.052,00 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 40 | Spese postali | 25.587,00 | 25.602,00 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 45 | Bolli e marche | 518,00 | 498,00 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 50 | Abbonamenti e riviste | 315.113,00 | 259.853,00 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 55 | Altre spese generali e amministrative | 21.692,00 | 21.901,00 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 60 | Rimborsi spese personale dipendente | - | | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 65 | Altri rimborsi spese | 109.920,00 | 62.009,00 | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 80 | Altri servizi socio - assistenziali da privato | - | | |
| 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 90 | Altri servizi non sanitari da privato | 1.075.559,00 | 626.721,00 | |
| 305 | 200 | 200 | | | | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | - | | BA1750 |
| 305 | 200 | 200 | 100 | | | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.980,00 | 2.321,00 | 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 | - | | BA1780 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 10 | | Consulenze non sanitarie da privato | - | - | BA1790 |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 10 | 5 | Consulenze fiscali | 8.540,00 | 6.916,00 | |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 10 | 10 | Consulenze amministrative | - | - | |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 10 | 15 | Consulenze tecniche | 10.839,00 | 33.110,00 | |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 10 | 20 | Consulenze legali | - | - | |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 10 | 90 | Altre consulenze non sanitarie da privato | - | - | |
| 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 | 435.367,00 | 307.834,00 | 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 | 20.983,00 | 23.333,00 | |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 50 | 30 | Costo borsisti - area non sanitaria | - | - | |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 50 | 40 | Indennità per commissioni non sanitarie | 8.932,00 | 3.730,00 | |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 50 | 90 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | - | - | |
| 305 | 200 | 200 | 300 | 60 | | Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | - | - | BA1831 |
| 305 | 200 | 200 | 400 | | | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | - | - | BA1840 |
| 305 | 200 | 200 | 400 | 10 | | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | BA1850 |
| 305 | 200 | 200 | 400 | 20 | | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 1.626,00 | - | BA1860 |
| 305 | 200 | 200 | 400 | 30 | | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - | BA1870 |
| 305 | 200 | 300 | | | | Formazione (esternalizzata e non) | - | - | BA1880 |
| 305 | 200 | 300 | 100 | | | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 2.723,00 | - | BA1890 |
| 305 | 200 | 300 | 200 | | | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 118.990,00 | 96.454,00 | BA1900 |
| 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | - | - | |
| 310 | 100 | | | | | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 30.000,00 | 33.191,00 | BA1920 |
| 310 | 200 | | | | | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | - | - | BA1930 |
| 310 | 200 | 100 | | | | Impianti di trasmissione dati e telefonia | 25.892,00 | 42.380,00 | |
| 310 | 200 | 200 | | | | Impiantistica varia | 207.656,00 | 197.173,00 | |
| 310 | 200 | 300 | | | | Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | - | - | |
| 310 | 300 | | | | | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.228.128,00 | 1.180.073,00 | BA1940 |
| 310 | 400 | | | | | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | - | - | BA1950 |
| 310 | 500 | | | | | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 5.492,00 | 5.226,00 | BA1960 |
| 310 | 600 | | | | | Altre manutenzioni e riparazioni | - | - | BA1970 |
| 310 | 600 | 100 | | | | Attrezzature informatiche | 150.971,00 | 115.372,00 | |
| 310 | 600 | 200 | | | | Software | 1.291,00 | 2.616,00 | |
| 310 | 600 | 300 | | | | Altre manutenzioni e riparazioni | 34.330,00 | 670,00 | |
| 310 | 700 | | | | | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | BA1980 |
| 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Godimento di beni di terzi | - | - | BA1990 |
| 315 | 100 | | | | | Fitti passivi | - | - | BA2000 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 315 | 100 | 100 | | | | Locazioni passive | 25.786,00 | 25.474,00 | |
| 315 | 100 | 200 | | | | Spese condominiali | 4.731,00 | 6.868,00 | |
| 315 | 200 | | | | | Canoni di noleggio | - | - | BA2010 |
| 315 | 200 | 100 | | | | Canoni di noleggio - area sanitaria | 244.316,00 | 203.137,00 | BA2020 |
| 315 | 200 | 200 | | | | Canoni di noleggio - area non sanitaria | - | - | BA2030 |
| 315 | 200 | 200 | 100 | | | Canoni hardware e software | 9.760,00 | - | |
| 315 | 200 | 200 | 200 | | | Canoni fotocopiatrici | 11.965,00 | 11.993,00 | |
| 315 | 200 | 200 | 300 | | | Canoni noleggio automezzi | 4.412,00 | | |
| 315 | 200 | 200 | 900 | | | Canoni noleggio altro | - | | |
| 315 | 300 | | | | | Canoni di leasing | - | - | BA2040 |
| 315 | 300 | 100 | | | | Canoni di leasing - area sanitaria | - | - | BA2050 |
| 315 | 300 | 100 | 100 | | | Canoni di leasing operativo | - | | |
| 315 | 300 | 100 | 200 | | | Canoni di leasing finanziario | - | | |
| 315 | 300 | 200 | | | | Canoni di leasing - area non sanitaria | - | - | BA2060 |
| 315 | 300 | 200 | 100 | | | Canoni di leasing operativo | - | | |
| 315 | 300 | 200 | 200 | | | Canoni di leasing finanziario | - | | |
| 315 | 350 | | | | | Canoni di project financing | - | | BA2061 |
| 315 | 400 | | | | | Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | | BA2070 |
| 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Personale del ruolo sanitario | - | - | BA2090 |
| 320 | 100 | | | | | Costo del personale dirigente ruolo sanitario | - | - | BA2100 |
| 320 | 100 | 100 | | | | Costo del personale dirigente medico | - | - | BA2110 |
| 320 | 100 | 100 | 100 | | | Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | - | - | BA2120 |
| 320 | 100 | 100 | 100 | 10 | | Voci di costo a carattere stipendiale | 6.581.915,00 | 6.327.788,00 | |
| 320 | 100 | 100 | 100 | 20 | | Retribuzione di posizione | 2.275.155,00 | 2.289.121,00 | |
| 320 | 100 | 100 | 100 | 30 | | Indennità di risultato: | - | - | |
| 320 | 100 | 100 | 100 | 30 | 5 | Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria | 345.251,00 | 449.954,00 | |
| 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 | 405.417,00 | 421.874,00 | |
| 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 | 22.481,00 | 37.218,00 | |
| 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 | 2.721.475,00 | 2.674.404,00 | |
| 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 | 640.783,00 | 567.572,00 | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 20 | | Retribuzione di posizione | 153.103,00 | 150.223,00 | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 30 | | Indennità di risultato: | - | - | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 30 | 5 | Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria | 63.716,00 | 62.612,00 | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 30 | 10 | Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria | 20.754,00 | 19.449,00 | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 40 | | Altro trattamento accessorio: | - | - | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 40 | 5 | Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria | 39.328,00 | 45.013,00 | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 40 | 10 | Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria | - | 1.607,00 | |
| 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 | 5.631,00 | 1.188,00 | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 50 | 20 | Altre competenze Dirigenza medica universitaria | 194,00 | 200,00 | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 90 | | Oneri sociali su retribuzione: | - | - | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 90 | 5 | Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria | 272.147,00 | 253.017,00 | |
| 320 | 100 | 100 | 200 | 90 | 10 | Oneri sociali Dirigenza medica universitaria | 8.512,00 | 9.513,00 | |
| 320 | 100 | 100 | 300 | | | Costo del personale dirigente medico - altro | - | - | BA2140 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 320 | 100 | 200 | | | | Costo del personale dirigente non medico | - | - | BA2150 |
| 320 | 100 | 200 | 100 | | | Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | - | - | BA2160 |
| 320 | 100 | 200 | 100 | 10 | | Voci di costo a carattere stipendiale | 793.327,00 | 719.661,00 | |
| 320 | 100 | 200 | 100 | 20 | | Retribuzione di posizione | 146.356,00 | 142.095,00 | |
| 320 | 100 | 200 | 100 | 30 | | Indennità di risultato | 62.528,00 | 53.731,00 | |
| 320 | 100 | 200 | 100 | 40 | | Altro trattamento accessorio | 18.019,00 | 12.860,00 | |
| 320 | 100 | 200 | 100 | 50 | | Altri oneri per il personale personale dirigente non | - | - | |
| 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 | 3.771,00 | 947,00 | |
| 320 | 100 | 200 | 100 | 90 | | Oneri sociali su retribuzione | 293.857,00 | 267.564,00 | |
| 320 | 100 | 200 | 200 | | | Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | - | - | BA2170 |
| 320 | 100 | 200 | 200 | 10 | | Voci di costo a carattere stipendiale | 167.333,00 | 163.649,00 | |
| 320 | 100 | 200 | 200 | 20 | | Retribuzione di posizione | 6.273,00 | 5.957,00 | |
| 320 | 100 | 200 | 200 | 30 | | Indennità di risultato | 16.355,00 | 15.667,00 | |
| 320 | 100 | 200 | 200 | 40 | | Altro trattamento accessorio | 5.278,00 | 5.069,00 | |
| 320 | 100 | 200 | 200 | 50 | | Altri oneri per il personale personale dirigente non | - | - | |
| 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 | 862,00 | 612,00 | |
| 320 | 100 | 200 | 200 | 90 | | Oneri sociali su retribuzione | 61.967,00 | 61.443,00 | |
| 320 | 100 | 200 | 300 | | | Costo del personale dirigente medico - altro | - | - | BA2180 |
| 320 | 200 | | | | | Costo del personale comparto ruolo sanitario | - | - | BA2190 |
| 320 | 200 | 100 | | | | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | - | - | BA2200 |
| 320 | 200 | 100 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | 7.698.039,00 | 7.382.293,00 | |
| 320 | 200 | 100 | 200 | | | Straordinario | 98.369,00 | 82.371,00 | |
| | | | 300 | | | Indennità personale | 549.092,00 | 1.546.915,00 | |
| 320 | 200 | 100 | 400 | | | Retribuzione per produttività personale | 1.655.818,00 | 590.615,00 | |
| 320 | 200 | 100 | 500 | | | Altro trattamento accessorio | 621.350,00 | 576.111,00 | |
| 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 | 2.176,00 | 7.247,00 | |
| 320 | 200 | 100 | 700 | | | Oneri sociali su retribuzione | 3.059.792,00 | 2.973.952,00 | |
| 320 | 200 | 200 | | | | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | - | - | BA2210 |
| 320 | 200 | 200 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | 421.898,00 | 669.797,00 | |
| 320 | 200 | 200 | 200 | | | Straordinario | 4.663,00 | 7.268,00 | |
| 320 | 200 | 200 | 300 | | | Indennità personale | 21.389,00 | 48.897,00 | |
| 320 | 200 | 200 | 400 | | | Retribuzione per produttività personale | 63.696,00 | 71.251,00 | |
| 320 | 200 | 200 | 500 | | | Altro trattamento accessorio | 47.500,00 | 68.937,00 | |
| 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 | 114,00 | 185,00 | |
| 320 | 200 | 200 | 700 | | | Oneri sociali su retribuzione | 174.653,00 | 273.718,00 | |
| 320 | 200 | 300 | | | | Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | - | - | BA2220 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Personale del ruolo professionale | - | - | BA2230 |
| 325 | 100 | | | | | Costo del personale dirigente ruolo professionale | - | - | BA2240 |
| 325 | 100 | 100 | | | | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | - | - | BA2250 |
| 325 | 100 | 100 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | 43.135,00 | 75.641,00 | |
| 325 | 100 | 100 | 200 | | | Retribuzione di posizione | 11.408,00 | 42.675,00 | |
| 325 | 100 | 100 | 300 | | | Indennità di risultato | 6.421,00 | 6.803,00 | |
| 325 | 100 | 100 | 400 | | | Altro trattamento accessorio | 58,00 | - | |
| 325 | 100 | 100 | 500 | | | Altri oneri per il personale: | - | - | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 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 profe | 9.370,00 | 4.372,00 | |
| 325 | 100 | 100 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | 14.970,00 | 32.954,00 | |
| 325 | 100 | 200 | | | | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | - | - | BA2260 |
| 325 | 100 | 200 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | 42.941,00 | 27.124,00 | |
| 325 | 100 | 200 | 200 | | | Retribuzione di posizione | 654,00 | 415,00 | |
| 325 | 100 | 200 | 300 | | | Indennità di risultato | 299,00 | 302,00 | |
| 325 | 100 | 200 | 400 | | | Altro trattamento accessorio | 749,00 | - | |
| 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 profe | 19,00 | 69,00 | |
| 325 | 100 | 200 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | 14.844,00 | 8.830,00 | |
| 325 | 100 | 300 | | | | Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | - | - | BA2270 |
| 325 | 200 | | | | | Costo del personale comparto ruolo professionale | - | - | BA2280 |
| 325 | 200 | 100 | | | | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | - | - | BA2290 |
| 325 | 200 | 100 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | - | - | |
| 325 | 200 | 100 | 200 | | | Straordinario | - | - | |
| 325 | 200 | 100 | 300 | | | Indennità personale | - | - | |
| 325 | 200 | 100 | 400 | | | Retribuzione per produttività personale | - | - | |
| 325 | 200 | 100 | 500 | | | Altro trattamento accessorio | - | - | |
| 325 | 200 | 100 | 600 | | | Altri oneri per il personale: | - | - | |
| 325 | 200 | 100 | 600 | 5 | | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti | - | - | |
| 325 | 200 | 100 | 600 | 10 | | Accantonamento ai fondi integrativi pensione | - | - | |
| 325 | 200 | 100 | 600 | 15 | | Altri oneri per il personale | - | - | |
| 325 | 200 | 100 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | - | - | |
| 325 | 200 | 200 | | | | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | - | - | BA2300 |
| 325 | 200 | 200 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | - | - | |
| 325 | 200 | 200 | 200 | | | Straordinario | - | - | |
| 325 | 200 | 200 | 300 | | | Indennità personale | - | - | |
| 325 | 200 | 200 | 400 | | | Retribuzione per produttività personale | - | - | |
| 325 | 200 | 200 | 500 | | | Altro trattamento accessorio | - | - | |
| 325 | 200 | 200 | 600 | | | Altri oneri per il personale: | - | - | |
| 325 | 200 | 200 | 600 | 5 | | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti | - | - | |
| 325 | 200 | 200 | 600 | 10 | | Accantonamento ai fondi integrativi pensione | - | - | |
| 325 | 200 | 200 | 600 | 15 | | Altri oneri per il personale | - | - | |
| 325 | 200 | 200 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | - | - | |
| 325 | 200 | 300 | | | | Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | - | - | BA2310 |
| 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Personale del ruolo tecnico | - | - | BA2320 |
| 330 | 100 | | | | | Costo del personale dirigente ruolo tecnico | - | - | BA2330 |
| 330 | 100 | 100 | | | | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | - | - | BA2340 |
| 330 | 100 | 100 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | 43.124,00 | 43.004,00 | |
| 330 | 100 | 100 | 200 | | | Retribuzione di posizione | 13.377,00 | 13.240,00 | |
| 330 | 100 | 100 | 300 | | | Indennità di risultato | 3.374,00 | 3.230,00 | |
| 330 | 100 | 100 | 400 | | | Altro trattamento accessorio | 129,00 | - | |
| 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 tecni | - | 31,00 | |
| 330 | 100 | 100 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | 19.472,00 | 19.024,00 | |
| 330 | 100 | 200 | | | | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | - | - | BA2350 |
| 330 | 100 | 200 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | 85.619,00 | 31.836,00 | |
| 330 | 100 | 200 | 200 | | | Retribuzione di posizione | 1.309,00 | 487,00 | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 330 | 100 | 200 | 300 | | | Indennità di risultato | 763,00 | 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 tecnici | - | - | |
| 330 | 100 | 200 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | 28.052,00 | 10.232,00 | |
| 330 | 100 | 300 | | | | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | - | - | BA2360 |
| 330 | 200 | | | | | Costo del personale comparto ruolo tecnico | - | - | BA2370 |
| 330 | 200 | 100 | | | | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | - | - | BA2380 |
| 330 | 200 | 100 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | 2.387.952,00 | 2.329.804,00 | |
| 330 | 200 | 100 | 200 | | | Straordinario | 25.016,00 | 24.447,00 | |
| 330 | 200 | 100 | 300 | | | Indennità personale | 43.759,00 | 244.555,00 | |
| 330 | 200 | 100 | 400 | | | Retribuzione per produttività personale | 414.746,00 | 217.286,00 | |
| 330 | 200 | 100 | 500 | | | Altro trattamento accessorio | 192.860,00 | 168.414,00 | |
| 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 | 7.347,00 | 587,00 | |
| 330 | 200 | 100 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | 882.849,00 | 874.358,00 | |
| 330 | 200 | 200 | | | | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | - | - | BA2390 |
| 330 | 200 | 200 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | 70.250,00 | 97.196,00 | |
| 330 | 200 | 200 | 200 | | | Straordinario | 649,00 | 453,00 | |
| 330 | 200 | 200 | 300 | | | Indennità personale | 1.210,00 | 3.059,00 | |
| 330 | 200 | 200 | 400 | | | Retribuzione per produttività personale | 7.956,00 | 8.542,00 | |
| 330 | 200 | 200 | 500 | | | Altro trattamento accessorio | 3.119,00 | 5.893,00 | |
| 330 | 200 | 200 | 600 | | | Altri oneri per il personale: | - | - | |
| 330 | 200 | 200 | 600 | 5 | | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti | - | - | |
| 330 | 200 | 200 | 600 | 10 | | Accantonamento ai fondi integrativi pensione | - | - | |
| 330 | 200 | 200 | 600 | 15 | | Altri oneri per il personale | - | - | |
| 330 | 200 | 200 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | 25.794,00 | 36.278,00 | |
| 330 | 200 | 300 | | | | Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - | - | BA2400 |
| 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Personale del ruolo amministrativo | - | - | BA2410 |
| 335 | 100 | | | | | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | - | - | BA2420 |
| 335 | 100 | 100 | | | | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | - | - | BA2430 |
| 335 | 100 | 100 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | 154.626,00 | 104.249,00 | |
| 335 | 100 | 100 | 200 | | | Retribuzione di posizione | 62.157,00 | 52.655,00 | |
| 335 | 100 | 100 | 300 | | | Indennità di risultato | 9.957,00 | 9.422,00 | |
| 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 | 203,00 | 427,00 | |
| 335 | 100 | 100 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | 56.932,00 | 40.485,00 | |
| 335 | 100 | 200 | | | | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | - | - | BA2440 |
| 335 | 100 | 200 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | 129.886,00 | 101.436,00 | |
| 335 | 100 | 200 | 200 | | | Retribuzione di posizione | 37.824,00 | 16.931,00 | |
| 335 | 100 | 200 | 300 | | | Indennità di risultato | 7.131,00 | 6.759,00 | |
| 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 | 444,00 | 847,00 | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 335 | 100 | 200 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | 49.175,00 | 35.685,00 | |
| 335 | 100 | 300 | | | | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | - | - | BA2450 |
| 335 | 200 | | | | | Costo del personale comparto ruolo amministrativo | - | - | BA2460 |
| 335 | 200 | 100 | | | | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | - | - | BA2470 |
| 335 | 200 | 100 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | 1.380.165,00 | 1.339.672,00 | |
| 335 | 200 | 100 | 200 | | | Straordinario | 7.730,00 | 4.857,00 | |
| 335 | 200 | 100 | 300 | | | Indennità personale | 69.952,00 | 267.957,00 | |
| 335 | 200 | 100 | 400 | | | Retribuzione per produttività personale | 241.481,00 | 64.462,00 | |
| 335 | 200 | 100 | 500 | | | Altro trattamento accessorio | 9.837,00 | 4.853,00 | |
| 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 | 1.657,00 | 1.167,00 | |
| 335 | 200 | 100 | 900 | | | Oneri sociali su retribuzione | 490.175,00 | 484.308,00 | |
| 335 | 200 | 200 | | | | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | - | - | BA2480 |
| 335 | 200 | 200 | 100 | | | Voci di costo a carattere stipendiale | 46.196,00 | 43.354,00 | |
| 335 | 200 | 200 | 200 | | | Straordinario | - | - | |
| 335 | 200 | 200 | 300 | | | Indennità personale | 1.860,00 | 1.890,00 | |
| 335 | 200 | 200 | 400 | | | Retribuzione per produttività personale | 2.600,00 | 1.547,00 | |
| 335 | 200 | 200 | 500 | | | Altro trattamento accessorio | 570,00 | 210,00 | |
| 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 | 15.756,00 | 14.234,00 | |
| 335 | 200 | 300 | | | | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | - | - | BA2490 |
| 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oneri diversi di gestione | - | - | BA2500 |
| 340 | 100 | | | | | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | - | - | BA2510 |
| 340 | 100 | 100 | | | | Imposte di registro | - | - | |
| 340 | 100 | 200 | | | | Imposte di bollo | 20.100,00 | 9.443,00 | |
| 340 | 100 | 300 | | | | Tasse di concessione governative | - | - | |
| 340 | 100 | 400 | | | | Imposte comunali | 91.208,00 | 89.346,00 | |
| 340 | 100 | 500 | | | | Tasse di circolazione automezzi | - | - | |
| 340 | 100 | 600 | | | | Permessi di transito e sosta | - | - | |
| 340 | 100 | 900 | | | | Imposte e tasse diverse | 12.152,00 | 5.496,00 | |
| 340 | 200 | | | | | Perdite su crediti | - | - | BA2520 |
| 340 | 300 | | | | | Altri oneri diversi di gestione | - | - | BA2530 |
| 340 | 300 | 100 | | | | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | - | - | BA2540 |
| 340 | 300 | 100 | 100 | | | Compensi agli organi direttivi e di indirizzo | - | - | |
| 340 | 300 | 100 | 100 | 10 | | Indennità | 566.912,00 | 614.199,00 | |
| 340 | 300 | 100 | 100 | 30 | | Oneri sociali | 102.212,00 | 150.386,00 | |
| 340 | 300 | 100 | 100 | 90 | | Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo | 3.720,00 | 5.049,00 | |
| 340 | 300 | 100 | 200 | | | Compensi al collegio sindacale | - | - | |
| 340 | 300 | 100 | 200 | 10 | | Indennità | 59.113,00 | 63.051,00 | |
| 340 | 300 | 100 | 200 | 30 | | Oneri sociali | - | 6.294,00 | |
| 340 | 300 | 100 | 200 | 90 | | Altri compensi Collegio sindacale | 4.074,00 | - | |
| 340 | 300 | 100 | 300 | | | Compensi ad altri organismi | - | - | |
| 340 | 300 | 100 | 300 | 10 | | Indennità | 14.400,00 | 2.400,00 | |
| 340 | 300 | 100 | 300 | 30 | | Oneri sociali | - | 1.225,00 | |
| 340 | 300 | 100 | 300 | 90 | | Altri compensi ad altri organismi | - | - | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|---|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 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 | 10,00 | | |
| 340 | 300 | 300 | | | | Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | | BA2551 |
| 340 | 300 | 400 | | | | Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | - | | BA2552 |
| 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | - | | BA2570 |
| 345 | 100 | | | | | Ammortamento Costi di impianto e ampliamento | - | | |
| 345 | 200 | | | | | Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo | - | | |
| 345 | 300 | | | | | Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca | - | | |
| 345 | 400 | | | | | Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro | - | | |
| 345 | 500 | | | | | Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 854,00 | 1.647,00 | |
| 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 | - | | BA2580 |
| 350 | 100 | | | | | Ammortamento dei fabbricati | - | - | BA2590 |
| 350 | 100 | 100 | | | | Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 47.707,00 | 48.286,00 | BA2600 |
| 350 | 100 | 200 | | | | Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 751.301,00 | 751.248,00 | BA2610 |
| 350 | 200 | | | | | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | - | - | BA2620 |
| 350 | 200 | 100 | | | | Ammortamento Impianti e macchinari | 227,00 | 227,00 | |
| 350 | 200 | 200 | | | | Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche | 706.499,00 | 804.868,00 | |
| 350 | 200 | 300 | | | | Ammortamento mobili e arredi | 18.937,00 | 51.489,00 | |
| 350 | 200 | 400 | | | | Ammortamento automezzi | 1.619,00 | - | |
| 350 | 200 | 500 | | | | Ammortamento altre immobilizzazioni materiali | 197.454,00 | 152.974,00 | |
| 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | | BA2630 |
| 355 | 100 | | | | | Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | - | | BA2640 |
| 355 | 100 | 100 | | | | Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali | - | | |
| 355 | 100 | 100 | 100 | | | Svalutazione costi di impianto e di ampliamento | - | | |
| 355 | 100 | 100 | 200 | | | Svalutazione costi di ricerca e sviluppo | - | | |
| 355 | 100 | 100 | 300 | | | Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzaz | - | | |
| 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 | - | | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|---|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 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 - I | - | | |
| 355 | 200 | 201 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - II | - | | |
| 355 | 200 | 202 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva e passiva | - | | |
| 355 | 200 | 203 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva in Italia | - | | |
| 355 | 200 | 204 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fidejussoria | - | | |
| 355 | 200 | 205 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento su conto di credito | - | | |
| 355 | 200 | 206 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - III | - | | |
| 355 | 200 | 207 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per conto terzi | - | | |
| 355 | 200 | 208 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente | - | | |
| 355 | 200 | 209 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata | - | | |
| 355 | 200 | 210 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni | - | | |
| 355 | 200 | 211 | | | | Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanzia | - | | |
| 355 | 200 | 300 | | | | Svalutazione Crediti v/prefetture | - | | |
| 355 | 200 | 400 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | - | | |
| 355 | 200 | 401 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | - | | |
| 355 | 200 | 402 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | - | | |
| 355 | 200 | 403 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | - | | |
| 355 | 200 | 404 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | - | 257.733,00 | |
| 355 | 200 | 405 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | - | - | |
| 355 | 200 | 406 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | - | - | |
| 355 | 200 | 407 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | - | - | |
| 355 | 200 | 408 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 86.742,00 | 901.321,00 | |
| 355 | 200 | 409 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | - | | |
| 355 | 200 | 410 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | - | | |
| 355 | 200 | 411 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | - | | |
| 355 | 200 | 412 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | - | | |
| 355 | 200 | 413 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione per copertura deb | - | | |
| 355 | 200 | 414 | | | | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | - | | |
| 355 | 200 | 415 | | | | Svalutazione Crediti v/Comuni | - | | |
| 355 | 200 | 416 | | | | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | - | | |
| 355 | 200 | 500 | | | | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | - | | |
| 355 | 200 | 600 | | | | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | - | | |
| 355 | 200 | 601 | | | | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | - | | |
| 355 | 200 | 602 | | | | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | - | | |
| 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 | 3.952,00 | 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 r | - | | |
| 355 | 200 | 990 | | | | Svalutazione Altri crediti diversi | - | | |
| 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Variazione delle rimanenze | - | | BA2660 |
| 360 | 100 | | | | | Variazione rimanenze sanitarie | - | | BA2670 |
| 360 | 100 | 10 | | | | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 22.020,00 | - 319,00 | BA2671 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|---|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 360 | 100 | 20 | | | | Sangue ed emocomponenti | - | | BA2672 |
| 360 | 100 | 30 | | | | Dispositivi medici | - 93.937,00 | | BA2673 |
| 360 | 100 | 40 | | | | Prodotti dietetici | 361,00 | | BA2674 |
| 360 | 100 | 50 | | | | Materiali per la profilassi (vaccini) | - | | BA2675 |
| 360 | 100 | 60 | | | | Prodotti chimici | - 5.095,00 | | BA2676 |
| 360 | 100 | 70 | | | | Materiali e prodotti per uso veterinario | - | | BA2677 |
| 360 | 100 | 80 | | | | Altri beni e prodotti sanitari | 11.186,00 | | BA2678 |
| 360 | 200 | | | | | Variazione rimanenze non sanitarie | - | | BA2680 |
| 360 | 200 | 10 | | | | Prodotti alimentari | - | 5.971,00 | BA2681 |
| 360 | 200 | 20 | | | | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 10.810,00 | | BA2682 |
| 360 | 200 | 30 | | | | Combustibili, carburanti e lubrificanti | - 2,00 | | BA2683 |
| 360 | 200 | 40 | | | | Supporti informatici e cancelleria | 2.131,00 | | BA2684 |
| 360 | 200 | 50 | | | | Materiale per la manutenzione | 214,00 | | BA2685 |
| 360 | 200 | 60 | | | | Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 109,00 | | BA2686 |
| 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Accantonamenti dell'esercizio | - | | BA2690 |
| 365 | 100 | | | | | Accantonamenti per rischi | - | | BA2700 |
| 365 | 100 | 100 | | | | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 564.234,00 | 830.367,00 | BA2710 |
| 365 | 100 | 200 | | | | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | - | 269.775,00 | 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 | 450 | | | | Accantonamenti per franchigia assicurativa | - | | BA2741 |
| 365 | 100 | 500 | | | | Altri accantonamenti per rischi | - | | BA2750 |
| 365 | 100 | 500 | 100 | | | Accantonamenti al F.do equo indennizzo | - | | |
| 365 | 100 | 500 | 200 | | | Accantonamenti per accordi bonari | - | | |
| 365 | 100 | 500 | 900 | | | Altri accantonamenti per rischi | 8.969,00 | 636.732,00 | |
| 365 | 100 | 600 | | | | Altri accantonamenti per interessi di mora | - | | BA2751 |
| 365 | 200 | | | | | Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | - | | BA2760 |
| 365 | 200 | 100 | | | | Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali | - | | |
| 365 | 200 | 200 | | | | Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni | - | | |
| 365 | 300 | | | | | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | - | | BA2770 |
| 365 | 300 | 50 | | | | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | - | | BA2771 |
| 365 | 300 | 100 | | | | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | - | | BA2780 |
| 365 | 300 | 200 | | | | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 104.000,00 | 52.000,00 | BA2790 |
| 365 | 300 | 300 | | | | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | 4.758.935,00 | 2.382.747,00 | 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 | 9.699,00 | 3.384,00 | |
| 365 | 300 | 400 | 200 | | | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro | 55.349,00 | 297.972,00 | |
| 365 | 300 | 500 | | | | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | 434.933,00 | | BA2811 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 365 | 400 | | | | | Altri accantonamenti | - | | BA2820 |
| 365 | 400 | 200 | | | | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | - | | BA2840 |
| 365 | 400 | 300 | | | | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | - | | BA2850 |
| 365 | 400 | 400 | | | | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 78.172,00 | 404.768,00 | BA2860 |
| 365 | 400 | 500 | | | | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 13.795,00 | 91.524,00 | BA2870 |
| 365 | 400 | 600 | | | | Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 45.176,00 | | BA2880 |
| 365 | 400 | 610 | | | | Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti | - | | BA2881 |
| 365 | 400 | 620 | | | | Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili | 32.554,00 | 28.222,00 | BA2882 |
| 365 | 400 | 630 | | | | Acc. per Fondi integrativi pensione | - | | BA2883 |
| 365 | 400 | 640 | | | | Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | - | | BA2884 |
| 365 | 400 | 700 | | | | Altri accantonamenti | - | | BA2890 |
| 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interessi passivi | - | | CA0110 |
| 370 | 100 | | | | | Interessi passivi su anticipazioni di cassa | - | | CA0120 |
| 370 | 200 | | | | | Interessi passivi su mutui | - | | 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 | - | | EA0260 |
| 390 | 100 | | | | | Minusvalenze | - | | EA0270 |
| 390 | 200 | | | | | Altri oneri straordinari | - | | EA0280 |
| 390 | 200 | 100 | | | | Oneri tributari da esercizi precedenti | - | | EA0290 |
| 390 | 200 | 200 | | | | Oneri da cause civili ed oneri processuali | - | | EA0300 |
| 390 | 200 | 300 | | | | Sopravvenienze passive | - | | EA0310 |
| 390 | 200 | 300 | 100 | | | Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | | EA0320 |
| 390 | 200 | 300 | 100 | 10 | | Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | - | 181.048,00 | EA0330 |
| 390 | 200 | 300 | 100 | 20 | | Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 60.168,00 | | EA0340 |
| 390 | 200 | 300 | 200 | | | Sopravvenienze passive v/terzi | - | | EA0350 |
| 390 | 200 | 300 | 200 | 10 | | Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | | EA0360 |
| 390 | 200 | 300 | 200 | 20 | | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | - | | EA0370 |
| 390 | 200 | 300 | 200 | 20 | 5 | Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | 14.940,00 | 15.788,00 | EA0380 |
| 390 | 200 | 300 | 200 | 20 | 10 | Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | - | 10.530,00 | EA0390 |
| 390 | 200 | 300 | 200 | 20 | 15 | Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | 16.169,00 | 11.979,00 | 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 | 64.635,00 | 68.572,00 | EA0440 |
| 390 | 200 | 300 | 200 | 90 | | Altre sopravvenienze passive v/terzi | 2.315,00 | 202.762,00 | EA0450 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|---------------|---------------|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | |
| 390 | 200 | 400 | | | | Insussistenze passive | - | | EA0460 |
| 390 | 200 | 400 | 50 | | | Insussistenze passive per quote FS vincolato | - | | EA0461 |
| 390 | 200 | 400 | 100 | | | Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | | EA0470 |
| 390 | 200 | 400 | 200 | | | Insussistenze passive v/terzi | - | | EA0480 |
| 390 | 200 | 400 | 200 | 10 | | Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | | EA0490 |
| 390 | 200 | 400 | 200 | 20 | | Insussistenze passive v/terzi relative al personale | - | | EA0500 |
| 390 | 200 | 400 | 200 | 30 | | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | | EA0510 |
| 390 | 200 | 400 | 200 | 40 | | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | | EA0520 |
| 390 | 200 | 400 | 200 | 50 | | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | | EA0530 |
| 390 | 200 | 400 | 200 | 60 | | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | | EA0540 |
| 390 | 200 | 400 | 200 | 70 | | Altre insussistenze passive v/terzi | 139.159,00 | 56.190,00 | EA0550 |
| 390 | 200 | 500 | | | | Altri oneri straordinari | 109,00 | 110,00 | EA0560 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IRAP | - | | YA0010 |
| 400 | 100 | | | | | IRAP relativa a personale dipendente | 2.476.866,00 | 2.368.974,00 | YA0020 |
| 400 | 200 | | | | | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 161.603,00 | 142.063,00 | YA0030 |
| 400 | 300 | | | | | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 54.171,00 | 47.371,00 | YA0040 |
| 400 | 400 | | | | | IRAP relativa ad attività commerciale | - | | YA0050 |
| 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IRES | - | | YA0060 |
| 405 | 100 | | | | | IRES su attività istituzionale | 15.031,00 | 14.422,00 | 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

76.438.426,00

76.416.236,00



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

RENDICONTO FINANZIARIO

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | | ANNO 2019 | ANNO 2018 |
|--|--|--------------------|--------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | | |
| (+) | risultato di esercizio | 106.863 | 114.001 |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 799.008 | 799.534 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 924.736 | 1.009.558 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 854 | 1.647 |
| | Ammortamenti | 1.724.598 | 1.810.739 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | - 1.715.773 | - 1.805.206 |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | - 1.254.550 | - 1.494.881 |
| | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | - 2.970.323 | - 3.300.087 |
| (+) | accantonamenti SUMAI | - | - |
| (-) | pagamenti SUMAI | - | - |
| (+) | accantonamenti TFR | - | - |
| (-) | pagamenti TFR | - | - |
| | - Premio operosità medici SUMAI + TFR | - | - |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività | - | - |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | 90.694 | |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni* | - 96.174 | |
| | - Fondi svalutazione di attività | - 5.480 | - |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 6.105.816 | 4.997.491 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero) | - 1.231.170 | - 532.324 |
| | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 4.874.646 | 4.465.167 |
| | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | 3.730.304 | 3.089.820 |
| (+)(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i> | - | 150.420 |
| (+)(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i> | 1.626 | - |
| (+)(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i> | - 1.018.874 | 807.943 |
| (+)(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i> | | - |
| (+)(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i> | - 1.911.299 | - 148.868 |
| (+)(-) | <i>aumento/diminuzione debiti tributari</i> | 1.665.476 | - 1.194.982 |
| (+)(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i> | 1.676.299 | - 1.478.351 |
| (+)(-) | <i>aumento/diminuzione altri debiti</i> | - 197.084 | 458.020 |
| (+)(-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | 216.144 | - 1.706.658 |
| (+)(-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | - 1.806 | 521 |
| (+)(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i> | - | |
| (+)(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i> | - 323.235 | 758.812 |
| (+)(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i> | - | - |
| (+)(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i> | - | - |
| (+)(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i> | - | - |
| (+)(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i> | - | - |
| (+)(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi</i> | - | - |
| (+)(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i> | 112.153 | - 2.900.338 |
| (+)(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i> | - | - |
| (+)(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i> | 5.449.065 | - 3.630.333 |
| (+)(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i> | | |
| (+)(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i> | - | - |
| (+)(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i> | 1.449.357 | 431.406 |
| (+)(-) | diminuzione/aumento di crediti | 6.687.340 | - 5.340.453 |
| (+)(-) | <i>diminuzione/aumento del magazzino</i> | - 52.201 | - 6.291 |
| (+)(-) | <i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i> | - | - |
| (+)(-) | diminuzione/aumento rimanenze | - 52.201 | - 6.291 |
| (+)(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | 404.139 | - 36.547 |
| | A - Totale operazioni di gestione reddituale | 10.983.920 | - 3.999.608 |
| 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 | - 8.540 | - |
| | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | - 8.540 | - |
| (+) | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | | - |
| (+) | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | | - |
| (+) | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | | - |
| (+) | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | | - |
| (+) | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | | - |
| | Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | - | - |
| (-) | Acquisto terreni | | |
| (-) | Acquisto fabbricati | | 68.718 |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | | - |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | - 1.000.651 | - 969.820 |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | - 10.536 | - 35.408 |

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------|---|------------------|
| (-) | Acquisto automezzi | - | 11.333 | - | - |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | - | 214.247 | - | 191.005 |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni materiali in corso | - | 290.789 | - | 1.557.825 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | - | 1.527.556 | - | 2.822.776 |
| (+) | 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 | | | | - |
| (+) | 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 |
| (-) | Acquisto crediti finanziari | - | 308.604 | | 4.316.943 |
| (-) | Acquisto titoli | | | | - |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | - | 308.604 | | 4.316.943 |
| (+) | 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 | | - | 1.844.700 | | 1.585.808 |
| 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 (ripiano perdite) | | - | | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | | - | | - |
| (+) | aumento fondo di dotazione | | - | | - |
| (+) | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | | 4.009.648 | | 1.992.903 |
| (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | - | 42.854 | - | 519.640 |
| (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | | 3.966.794 | | 1.473.263 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | | - | | - |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | | | | - |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | | - | | - |
| C - Totale attività di finanziamento | | | 3.966.794 | | 1.473.263 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | | 13.106.014 | - | 940.537 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | | 13.106.014 | - | 940.537 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | | - | 0 | | - |



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

NOTA INTEGRATIVA

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. |

Criteria 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 espresse in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e 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 espresse in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione</p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: <i>valore iniziale alla data di introduzione della contabilità economico-patrimoniale (1999) incrementato dei successivi costi di acquisizione e/o produzione</i>. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: <i>valore di mercato</i>.</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</p> |

| | |
|-------------------------------|---|
| | contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto. |
| Titoli | Sono iscritti al loro valore nominale (ovvero al valore quantificato all'atto dell'acquisizione dell'eredità) in quanto tutti i titoli sono derivanti da eredità o legati. |
| Partecipazioni | Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. |
| Rimanenze | Sono valutate con il criterio del costo medio ponderato. |
| Crediti | Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità. |
| Disponibilità liquide | Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. |
| Ratei e risconti | Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. |
| Patrimonio netto | <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 avvenuta il 19/5/2020. |
| 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. |

Dati relativi al personale

Nelle indicazioni per la redazione del bilancio consuntivo 2019, trasmesse dalla Regione con nota prot. n. 00010577/P dd 4/5/2020, 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.

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 | dimissioni (valore netto) | | Ammortamenti | | |
| AAA010 | Costi d'impianto e ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA040 | Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA070 | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA120 | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconto di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA130 | Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA140 | Concessione, licenza, marchi e diritti simili di cui soggetti a sterilizzazione | 223.825 | | | 223.002 | 823 | | | | 8.540 | | | | | 854 | | 8.509 |
| AAA160 | Migliorie su beni di terzi di cui soggetti a sterilizzazione | 39.838 | | | 39.838 | - | | | | | | | | | | | - |
| AAA180 | Pubblicità di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | 8.509 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | dimissioni (valore netto) | | Ammortamenti | | |
| AAA250 | Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA300 | Terreni indisponibili di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA320 | Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione | 1.590.247 | | | 641.256 | 948.991 | | | | | | | | | 47.707 | | 901.283 |
| AAA350 | Fabbricati non strumentali (indisponibili) di cui soggetti a sterilizzazione | 25.041.598 | | | 8.898.497 | 16.143.101 | 1.769 | | | | | | | | 751.301 | | 15.393.569 |
| AAA380 | Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione | 3.142.568 | | | 3.141.318 | 1.250 | | | | | | | | | 227 | | 1.023 |
| AAA410 | Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggetti a sterilizzazione | 23.577.983 | | | 21.334.178 | 2.243.805 | | | | 1.000.651 | | | | | 706.499 | | 2.537.957 |
| AAA440 | Mobili e arredi di cui soggetti a sterilizzazione | 2.065.681 | | | 1.987.741 | 77.940 | | | | 10.536 | | | | | 18.937 | | 69.539 |
| AAA470 | Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione | 241.249 | | | 241.249 | | | | | 11.333 | | | | | 1.619 | | 9.714 |
| AAAS00 | Oggetti d'arte di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| AAAS10 | Altre immobilizzazioni materiali di cui soggetti a sterilizzazione | 4.339.396 | | | 3.956.054 | 383.342 | | | | 214.247 | | | | | 197.454 | | 400.134 |
| AAAS40 | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 5.805.164 | | | | 5.805.164 | 1.769 | | | 290.789 | | | | | | | 6.094.184 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 65.803.886 | | | 40.200.294 | 25.603.593 | | | | 1.527.556 | | | | | 1.723.745 | | 25.407.403 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

| DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Valore lordo | Fondo ammortamento | Valore netto |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| attrezzature per tipografia e legatoria | 1.682 | 1.682 | - |
| attrezzature per ufficio | 41.445 | 40.329 | 1.117 |
| attrezzature e arredi da cucina | 187.868 | 182.639 | 5.229 |
| attrezzature da guardaroba | 6.373 | 6.373 | - |
| attrezzature per lavanderia | 13.427 | 13.188 | 240 |
| attrezzature per pulizia e disinfestazione | 26.223 | 26.223 | - |
| elaboratori di calcolo | 2.244.484 | 2.015.796 | 228.689 |
| apparecchiature per reti telematiche | 247.192 | 233.802 | 13.390 |
| attrezzature di supporto all' attivita' sanitaria | 689.722 | 622.598 | 67.123 |
| ausili sanitari e tecnici per degenti e disabili | 82.192 | 81.070 | 1.122 |
| sistemi di telecomunicazione | 483.128 | 419.216 | 63.912 |
| sistemi per l'elaborazione dell'immagine | 123.823 | 122.749 | 1.074 |
| sistemi per l'elaborazione del suono | 16.696 | 16.448 | 248 |
| apparecchiature elettriche ed illuminotecniche | 21.734 | 16.216 | 5.518 |
| 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 | 66.859 | 62.189 | 4.670 |
| altre apparecchiature tecniche | 65.269 | 64.421 | 848 |
| opere d'arte | 6.954 | | 6.954 |
| altri cespiti vari | 4.913 | 4.913 | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTALE | 4.552.749 | 4.152.615 | 400.134 |

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 | 803.797 | 73.580 | - | 877.377 |
| messa a norma antincendio edificio ospedale | fondi ministeriali | 593.939 | - | - | 593.939 |
| bonifica e smaltimento amianto | fondi propri | 23.293 | - | - | 23.293 |
| bonifica e smaltimento amianto | fondi regionali | 31.681 | 9.632 | 1.769 | 39.544 |
| 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 | 250.444 | - | - | 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 | 18.300 | - | 73.201 |
| 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 | 374.272 | - | - | 374.272 |
| laboratorio criobiologia | fondi regionali | 7.740 | - | - | 7.740 |
| interventi per adeguamento DM 19.03.2015 | fondi regionali | 109.696 | - | - | 109.696 |
| interventi vari di manutenzione edile impiantistica | fondi propri | 125.506 | - | - | 125.506 |
| interventi vari di manutenzione edile impiantistica | fondi regionali | 294.462 | 119.190 | - | 413.652 |
| 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 | 39.343 | - | 60.785 |
| riparazione tubazione palazzina laboratori | fondi regionali | 106.892 | - | - | 106.892 |
| fornitura del "Cart telemedicina completo di periferiche, backup di alimentazione, monitor, connessione wireless, piattaforme per interazione con il paziente, condivisione dei dati, visualizzazione delle immagini diagnostiche | fondo ministeriale | - | 30.744 | - | 30.744 |
| | | 5.805.164 | 290.789 | 1.769 | 6.094.184 |

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

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

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

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. |
| IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se | | NO | |

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)?

Immobilizzazioni finanziarie

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE) | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | 15.893.992 | 636.400 | 327.797 | 16.202.596 |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | | | | |
| AAA680 | Crediti finanziari v/Partecipate | | | | |
| ... | ... | | | | |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri | 268.736 | | | 268.736 |
| ... | ... | | | | |
| ... | ... | | | | |
| TOTALE CREDITI FINANZIARI | | 16.162.728 | 636.400 | 327.797 | 16.471.332 |

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 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|
| | | Anno 2015 e precedenti | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | 15.438.480 | 127.715 | | | 636.400 |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | | | | | |
| AAA680 | Crediti finanziari v/Partecipate | | | | | |
| ... | ... | | | | | |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri | | | | 268.736 | |
| ... | ... | | | | | |
| ... | ... | | | | | |
| TOTALE CREDITI FINANZIARI | | 15.438.480 | 127.715 | - | 268.736 | 636.400 |

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA | | |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------|------------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | 636.400 | 14.124.760 | 1.441.436 |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | | | |
| AAA680 | Crediti finanziari v/Partecipate | | | |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri | | 268.736 | |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | 636.400 | 14.393.496 | 1.441.436 |

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 |
| AAA720 | Altri titoli: | 5.000 | | | 5.000 | | | | | | 5.000 |
| AAA730 | Titoli di Stato | | | | - | | | | | | - |
| AAA740 | Altre Obbligazioni | | | | - | | | | | | - |
| AAA750 | Titoli azionari quotati in Borsa | | | | - | | | | | | - |
| AAA760 | Titoli diversi | | | | - | | | | | | - |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | 8.000 | | | 8.000 | | | | | | 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 (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)? | NO | | |

Rimanenze

| CODICE MOD. SP | RIMANENZE | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Incrementi | Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione | Decrementi | Valore Finale | di cui presso terzi per distribuzione per nome e per | di cui scorte di reparto |
|----------------|--|-----------------|-------------------------------|-------------------|--|-------------------|----------------|--|--------------------------|
| BA2671 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | | | | | | | | |
| | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 53.542 | | 4.200.387 | | 4.200.847 | 53.081 | | |
| | Medicinali senza AIC | 23.161 | | 125.050 | | 146.610 | 1.602 | | |
| | Emoderivati di produzione regionale | | | | | - | - | | |
| BA2672 | Sangue ed emocomponenti | | | 84.397 | | 84.397 | - | | |
| BA2673 | Dispositivi medici | | | | | | | | |
| | Dispositivi medici | 64.719 | | 3.166.663 | | 3.165.406 | 65.976 | | |
| | Dispositivi medici impiantabili attivi | | | 498.826 | | 498.826 | - | | |
| | Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD) | 699.196 | | 2.160.437 | | 2.067.757 | 791.875 | | |
| BA2674 | Prodotti dietetici | 457 | | 15.024 | | 15.385 | 96 | | |
| BA2675 | Materiali per la profilassi (vaccini) | | | 6.397 | | 6.397 | - | | |
| BA2676 | Prodotti chimici | 9.018 | | 13.695 | | 8.600 | 14.113 | | |
| BA2677 | Materiali e prodotti per uso veterinario | | | | | | - | | |
| BA2678 | Altri beni e prodotti sanitari | 64.173 | | 434.178 | | 445.364 | 52.987 | | |
| | RIMANENZE BENI SANITARI | 914.266 | - | 10.705.054 | - | 10.639.590 | 979.730 | | |
| BA2681 | Prodotti alimentari | 21 | | 7.584 | | 7.584 | 21 | | |
| BA2682 | Materiali di guardaroba, di pulizia, e di conviv | 18.155 | | 150.864 | | 161.674 | 7.345 | | |
| BA2683 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 1.556 | | 7.279 | | 7.277 | 1.558 | | |
| BA2684 | Supporti informatici e cancelleria | 74.372 | | 176.689 | | 178.820 | 72.241 | | |
| BA2685 | Materiale per la manutenzione | 4.745 | | 8.939 | | 9.153 | 4.531 | | |
| BA2686 | Altri beni e prodotti non sanitari | 6.782 | | 43.282 | | 43.391 | 6.673 | | |
| | RIMANENZE BENI NON SANITARI | 105.631 | - | 394.637 | - | 407.899 | 92.369 | | |

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 | |

Crediti

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | di cui per fatture da emettere |
|----------------|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | | | |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | | | | | |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 | | | | | |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | | | | | |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | | | | | |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | | | | | |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | | | | | |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | | | |
| | Crediti v/Stato - altro: | | | | | |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | | | | | |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | | | | | |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | | | | | |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | 49.783 | 6.074.706 | 6.124.489 | - | |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 1.488.739 | 3.194.394 | 2.821.376 | 1.861.757 | |
| 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 | 1.538.522 | 9.269.100 | 8.945.865 | 1.861.757 | |

| | | | | | | |
|--------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 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 | 2.001.768 | 5.267.681 | 6.484.911 | 784.538 | |
| 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 | 2.354.920 | 18.815.276 | 18.560.255 | 2.609.941 | 63.247 |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | 2.117.484 | 1.056.712 | 389.988 | 2.784.208 | |
| | Crediti v/Regione per ricerca -inv prog.ti europei | 383.955 | 1.056.712 | 53.438 | 1.387.229 | |
| | Crediti v/Regione per ricerca -inv prog.ti ministeriali | 677.012 | | 146.739 | 530.273 | |
| | Crediti v/Regione per ricerca - quota regionale | 1.056.517 | | 189.811 | 866.706 | |
| | 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 | 2.728.373 | 2.507.724 | 3.608.630 | |
| 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 | 9.862.153 | 27.868.042 | 27.942.878 | 9.787.317 | 63.247 |

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|---|--------------------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| ABA530 | CREDITI V/ COMUNI | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | | | |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | | | |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 1.526.595 | 2.422.737 | 3.018.118 | 931.214 | 536.787 |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 5.958.257 | 1.413.815 | 6.267.331 | 1.104.741 | 169.908 |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | | | |
| ABA600 | CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 236.579 | 208.146 | 208.314 | 236.411 | 86.654 |
| | TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | | | | | |
| | CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | | | |
| ABA620 | Crediti v/ enti regionali: | 550.753 | | 550.753 | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABA630 | Crediti v/ sperimentazioni gestionali: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABA640 | Crediti v/ altre partecipate: | 45.977 | | 45.977 | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABA650 | CREDITI V/ ERARIO | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | CREDITI V/ ALTRI | | | | | |
| ABA670 | Crediti v/ clienti privati | 2.442.427 | 4.643.715 | 5.615.125 | 1.471.017 | 221.030 |
| ABA680 | Crediti v/ gestioni liquidatorie | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABA690 | Crediti v/ altri soggetti pubblici | 176.162 | 958.089 | 929.310 | 204.941 | 143.069 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABA700 | Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 28.242 | 214.841 | 162.154 | 80.929 | |
| | acconti, anticipi e altri crediti a personale | 28.242 | 100.874 | 118.901 | 10.215 | |
| | acconti a fornitori | | | | | |
| | Altri crediti diversi | - | 113.967 | 43.253 | 70.714 | |

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

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------|---|-----------------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | | |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | | | | |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 | | | | |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | | | | |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | | | | |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | | | | |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | | | | |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | | |
| | Crediti v/Stato - altro: | | | | |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | | | | |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | | | | |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | | | | |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | | | | |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | | | | |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | | |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | | | | |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | | | | |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | | | | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | | | | |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | | | | |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | | | | |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | | | | |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | | | | |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | 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 | 2.266.889 | 86.742 | 49.425 | 2.304.206 |
| 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 | 2.524.622 | 86.742 | 49.425 | 2.561.939 |

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

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------|--|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| ABA530 | CREDITI V/ COMUNI | | | | |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
| | <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> | | | | |
| ABA580 | <i>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni</i> | | | | |
| ABA590 | <i>Acconto quota FSR da distribuire</i> | | | | |
| ABA600 | CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 94.177 | - | - | 94.177 |
| | TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | | | | |
| | <i>CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</i> | | | | |
| ABA620 | Crediti v/ enti regionali: | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ABA630 | Crediti v/ sperimentazioni gestionali: | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ABA640 | Crediti v/ altre partecipate: | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ABA650 | CREDITI V/ ERARIO | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | <i>CREDITI V/ ALTRI</i> | | | | |
| ABA670 | Crediti v/ clienti privati | 220.056 | 3.952 | 46.749 | 177.259 |
| ABA680 | Crediti v/ gestioni liquidatorie | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ABA690 | Crediti v/ altri soggetti pubblici | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ABA700 | Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Anno 2015 e precedenti | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | | | |
| | Credit v/Stato per spesa corrente e acconti: | | | | | |
| ABA210 | Credit v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 | | | | | |
| ABA220 | Credit v/Stato per spesa corrente - FSN | | | | | |
| ABA230 | Credit v/Stato per mobilità attiva extraregionale | | | | | |
| ABA240 | Credit v/Stato per mobilità attiva internazionale | | | | | |
| ABA250 | Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | | | | | |
| ABA260 | Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | | | |
| | Credit v/Stato - altro: | | | | | |
| ABA270 | Credit v/Stato per spesa corrente - altro | | | | | |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | | | | | |
| ABA280 | Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | | | | | |
| ABA300 | Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | | | | | |
| ABA310 | Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 115.006 | 104.344 | 498.000 | 380.538 | 763.869 |
| ABA320 | Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | | | |
| ABA330 | Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | | | | | |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | | | | | |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | 115.006 | 104.344 | 498.000 | 380.538 | 763.869 |

| | | | | | | |
|--------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | | | |
| | Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | | | | | |
| ABA370 | Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | | | | | |
| ABA380 | Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | | | | | |
| ABA390 | Credit v/Regione o P.A. per quota FSR | | | | | |
| ABA400 | Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | | | | | |
| ABA410 | Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | 784.538 | | | | |
| ABA420 | Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR | | | | | |
| ABA430 | Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | | |
| ABA440 | Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | | |
| ABA450 | Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | 1.994.010 | 68.632 | 33.692 | 119.500 | 394.107 |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | 27.047 | - | 824.402 | 876.047 | 1.056.712 |
| | Credit v/Regione per ricerca - inv prog.ti europei | 19.134 | | 72.838 | 238.545 | 1.056.712 |
| | Credit v/Regione per ricerca - inv prog.ti ministeriali | | | | 530.273 | |
| | Credit v/Regione per ricerca - quota regionale | 7.913 | | 751.564 | 107.229 | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| ABA480 | Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | | | | 3.387.981 | 220.649 |
| ABA490 | Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | | | |
| | Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | | | | | |
| ABA500 | Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite | | | | | |
| ABA510 | Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | | |
| ABA520 | Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | | |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 2.805.595 | 68.632 | 858.094 | 4.383.528 | 1.671.468 |

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2015 e precedenti | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| ABA530 | CREDITI V/ COMUNI | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | | | |
| 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> | | 15.800 | 5.071 | 76.982 | 833.361 |
| ABA580 | <i>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni</i> | | | | | 1.104.741 |
| ABA590 | <i>Acconto quota FSR da distribuire</i> | | | | | |
| ABA600 | CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 32.635 | 36 | 72.245 | 44.695 | 86.800 |
| | TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | | | | | |
| | CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | | | |
| ABA620 | Crediti v/ enti regionali: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABA630 | Crediti v/ sperimentazioni gestionali: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABA640 | Crediti v/ altre partecipate: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABA650 | CREDITI V/ ERARIO | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | CREDITI V/ ALTRI | | | | | |
| ABA670 | Crediti v/ clienti privati | 167.589 | 167.465 | 78.850 | 87.029 | 970.084 |
| ABA680 | Crediti v/ gestioni liquidatorie | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABA690 | Crediti v/ altri soggetti pubblici | 56.353 | | | | 148.588 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABA700 | Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | | | 1.310 | 925 | 78.694 |
| | <i>acconti, anticipi e altri crediti a personale</i> | | | 1.310 | 925 | 7.980 |
| | <i>acconti a fornitori</i> | | | | | |
| | <i>Altri crediti diversi</i> | | | | | 70.714 |

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 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 | | | |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | | 1.861.757 | |
| 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 | | 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 | 171.734 | 134.001 | |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | 215.244 | 2.568.964 | |
| | Crediti v/Regione per ricerca -inv prog.ti europei | | 1.387.229 | |
| | Crediti v/Regione per ricerca -inv prog.ti ministeriali | 47.616 | 482.657 | |
| | Crediti v/Regione per ricerca - quota regionale | 167.628 | 699.078 | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | | | |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | | 3.608.630 | |
| 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 | 386.978 | 6.838.400 | - |

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 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> | 931.214 | | |
| ABA580 | <i>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni</i> | 1.104.741 | | |
| ABA590 | <i>Acconto quota FSR da distribuire</i> | | | |
| ABA600 | CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 142.234 | | |
| | TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | | | |
| | CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | |
| ABA620 | Crediti v/ enti regionali: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ABA630 | Crediti v/ sperimentazioni gestionali: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ABA640 | Crediti v/ altre partecipate: | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ABA650 | CREDITI V/ ERARIO | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CREDITI V/ALTRI | | | |
| ABA670 | Crediti v/ clienti privati | 958.704 | 335.054 | |
| ABA680 | Crediti v/ gestioni liquidatorie | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ABA690 | Crediti v/ altri soggetti pubblici | 204.941 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ABA700 | Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 80.929 | | |
| | acconti, anticipi e altri crediti a personale | 10.215 | | |
| | acconti a fornitori | | | |
| | Altri crediti diversi | 70.714 | | |

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 |
|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE | | 565.489 | 523.275 |
| A.A.S. N.2 BASSAFRIULANA ISONTINA | | 186.177 | |
| A.A.S. N. 3 ALTO FIRULI COLLINARE-MEDIOFRIULI | | 57.617 | |
| AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE | | 37.368 | 333 |
| A.A.S. N.5 FRIULI OCCIDENTALE | | 84.564 | |
| CENTRO RIFERIMENTO ONC.AVIANO | | | |
| AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE - ARCS | | | 581.132 |
| TOTALE | | 931.214 | 1.104.741 |

Le partite di credito infragruppo corrispondono a quanto concordato tra Aziende e alle direttive di chiusura regionali, di cui alla nota mail di data 11/5/2020

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

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

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

| | |
|------------------|--|
| CRED01 NO | - Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. |
| CRED01 SI | - Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. Il fondo svalutazione crediti risulta incrementato per 90.694 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 86.742; - 100% e 60% per prestazioni a privati paganti (stranieri) in considerazione della difficoltà nel recupero del credito, per euro 3.952; |

| | |
|--|--|
| | Il fondo svalutazione crediti risulta diminuito a seguito del pagamento di crediti per mobilità internazionale da parte del Ministero, per il tramite della Regione. |
|--|--|

Altre informazioni relative ai crediti.

| Informazione | Caso present e 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 | | |

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 | | |
| 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 | | |

Disponibilità liquide

| CODICE MOD.SP | DISPONIBILITA' LIQUIDE | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | |
|---------------|------------------------|-----------------|--------------------------|------------|---------------|
| | | | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
| ABA760 | Cassa | 37.600 | 2.725.015 | 2.692.950 | 69.665 |
| ABA770 | Istituto Tesoriere | 7.907.733 | 82.159.393 | 69.086.600 | 20.980.526 |
| ABA780 | Tesoreria Unica | - | | | |
| ABA790 | Conto corrente postale | 4.911 | 36.846 | 35.691 | 6.066 |

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 | | |

Ratei e risconti attivi

| CODICE MOD.CE | RATEI ATTIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|---------------|---|---------------|----------------------|
| ACA010 | Associazione Bambini del Danubio - Ricoveri | 36.285 | |
| ACA020 | ASU FC (AsuiUd) preparazioni galeniche | 1.864 | |
| ACA020 | ASU GI (AAS2) consulenze | 1.712 | |
| | | | |
| | TOTALE | 39.861 | |

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

| CODICE MOD.CE | RISCONTI ATTIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|---------------|--|---------------|----------------------|
| ACA040 | Willis Italia SPA - Polizze assicurative | 60.353 | |
| | | | |
| | TOTALE | 60.353 | |

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 | | |

Patrimonio netto

| CODICE MOD. SP | PATRIMONIO NETTO | Consistenza iniziale | MOVIMENTAZIONI DELL'ESERCIZIO | | | | Consistenza finale |
|----------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|--------------------|
| | | | Giroconti e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | |
| PAA000 | FONDO DI DOTAZIONE | 103.489 | | | | | 103.489 |
| PAA010 | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 36.485.801 | 59.837 | 3.364.773 | 1.228.733 | - | 38.681.677 |
| PAA020 | Finanziamenti per beni di prima dotazione | 3.884.964 | | | 202.244 | | 3.682.720 |
| PAA030 | Finanziamenti da Stato per investimenti | | | | | | - |
| PAA040 | Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 | 15.144.551 | | | 1.932 | | 15.142.619 |
| PAA050 | Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | 291.614 | 59.837 | 636.400 | 87.120 | | 900.730 |
| PAA060 | Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | 6.896.183 | | | 248.703 | | 6.647.480 |
| PAA070 | Finanziamenti da Regione per investimenti | 10.216.672 | | 2.728.373 | 688.376 | | 12.256.669 |
| PAA080 | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 51.817 | | | 358 | | 51.459 |
| PAA090 | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | | | | | | - |
| PAA100 | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 1.883.750 | | 237.795 | 139.796 | | 1.981.749 |
| PAA110 | ALTRE RISERVE | 2.992.542 | - | 304.390 | 347.243 | 115.832 | 2.949.689 |
| PAA120 | Riserve da rivalutazioni | | | | | | - |
| PAA130 | Riserve da plusvalenze da reinvestire | | | | | | - |
| PAA140 | Contributi da reinvestire | | | | | | - |
| PAA150 | Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | | 114.001 | | | | 114.001 |
| PAA160 | Riserve diverse | 2.878.541 | | 304.390 | 347.243 | | 2.835.688 |
| 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 | 114.001 | - | 114.001 | | | - |
| PAA220 | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | | | | | 115.832 | 115.832 |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO | 41.465.582 | 59.837 | 3.906.959 | 1.715.773 | 115.832 | 43.832.436 |

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 /ricessi | di cui investiti |
| PAA020 | Per beni di prima dotazione: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2017 ...assegnati a partire dall'01/01/2017 (dettagliare) | | | | | 3.884.964 | | | 202.244 | | 3.682.720 | | |
| PAA030 | Da Stato: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2017 ...assegnati a partire dall'01/01/2017 (dettagliare) | | | | | | | | | | | | |
| PAA040 | ...assegnati in data antecedente al 01/01/2017 ...assegnati a partire dall'01/01/2017 (dettagliare) | | | | | 15.144.551 | | | 1.932 | | 15.142.619 | | |
| PAA050 | ...assegnati a partire dall'01/01/2017 (dettagliare) | | | | | 291.614 | 59.837 | 636.400 | 87.120 | | 900.730 | | |
| | ...assegnati a partire dall'01/01/2017 (dettagliare) | | 2018 | Convenzione n. 9/2018 | Illumina Iscan System SGS | | | 290.000 | | | | | |
| | ...assegnati a partire dall'01/01/2017 (dettagliare) | | 2018 | Convenzione n. 51/2018 | Cart telemedicina completo di periferiche, backup di alimentazione, monitor, connessione wireless, piattaforma per interazione con il paziente, condivisione dei dati, visualizzazione delle immagini diagnostiche | | | 146.400 | | | | | |
| | ...assegnati a partire dall'01/01/2017 (dettagliare) | | 2017 | Convenzione n. 7/2017 | Illumina NextSeq500 Sequencing System | | | 200.000 | | | | | |
| PAA060 | ...assegnati in data antecedente al 01/01/2017 ...assegnati a partire dall'01/01/2017 (dettagliare) | | | | | 6.896.183 | 59.837 | | 248.703 | | 6.647.480 | | |
| PAA070 | Da Regione: ...assegnati a partire dall'01/01/2017 (dettagliare) ...assegnati a partire dall'01/01/2017 (dettagliare) ...assegnati a partire dall'01/01/2017 (dettagliare) ...assegnati a partire dall'01/01/2017 (dettagliare) ...assegnati a partire dall'01/01/2017 (dettagliare) | | 2018-2019 | DGR 1424/2018 - decreto SPS 1481/2019 DGR 1624/2019 - decreto SPS 1962/2019 DGR 1455/2019 - decreto SPS 1863/2019 DGR 1334/2019 - decreto SPS 2528/2019 | Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi Apparecchiature elettromedicali <100K€; Ecotomografo per diagnosi prenatale; Informatica; Economati Interventi emergenti non previsti in PTI acquisizione beni mobili e tecnologici | | | 215.600 2.162.124 70.000 60.000 | | 215.600 2.162.124 70.000 60.000 | | | |
| PAA080 | Da altri soggetti pubblici: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2017 ...assegnati a partire dall'01/01/2017 (dettagliare) | | | | | 51.817 | | | 358 | | 51.459 | | |
| PAA090 | Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio ...assegnati in data antecedente al 01/01/2017 ...assegnati a partire dall'01/01/2017 (dettagliare) | | | | | | | | | | | | |

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

| DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE | ESERCIZI PRECEDENTI | | | Valore finale |
|---|-----------------------------------|----------------------|--|---------------|
| | Valore al 31/12/2017 e precedenti | Valore al 31/12/2018 | Valore al 31/12/2019 (valore iniziale) | |
| Valore iniziale | | | | |
| Incrementi | | | | |
| Utilizzi | | | | |
| Valore finale | | | | |

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

| DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE | ESERCIZI PRECEDENTI | | | Valore finale |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|---------------|
| | Valore al 31/12/2017 e precedenti | Valore al 31/12/2018 | Valore al 31/12/2019 (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 | | |

Fondi per rischi e oneri

| CODICE MOD. SP | FONDO RISCHI E ONERI | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Rilasci/Consumi dell'esercizio | Utilizzi | Valore Esale |
|----------------|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|
| PBA000 | FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | | | | | |
| PBA010 | FONDI PER RISCHI | | | | | |
| PBA020 | Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | 2.152.816 | 564.234 | 441.807 | 66.675 | 3.102.182 |
| PBA030 | Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | 1.218.707 | - | 437.931 | 36.691 | 744.085 |
| PBA040 | Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | | | | | |
| PBA050 | Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (www.mwaww.it) | | | | | |
| PBA060 | Altri fondi rischi | | | | | |
| PBA080 | Fondo accenti bonarie | 143.000 | - | 3.878 | | 139.124 |
| PBA090 | Altri fondi rischi | 636.732 | 8.969 | | | 645.701 |
| PBA070 | FONDI DA DISTRIBUIRE | | | | | |
| PBA080 | FSR indennitica di distribuzione | | | | | |
| PBA090 | FSR vincolato da diversi bure | | | | | |
| PBA100 | Fondo per ripiano disavanzo progressivi | | | | | |
| PBA110 | Fondo in aumento sanitarie aggiuntivo corrente LEA | | | | | |
| PBA120 | Fondo in aumento sanitarie aggiuntivo corrente extra LEA | | | | | |
| PBA130 | Fondo in aumento per ricerca | | | | | |
| PBA140 | Fondo in aumento per investimenti | | | | | |
| PBA150 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | | | | | |
| PBA160 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quote F.S. vincolato | 71.263 | | | 44.039 | 27.224 |
| PBA170 | Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 52.000 | 104.000 | | 24.400 | 131.600 |
| PBA180 | Quote inutilizzate contributi per ricerca | 6.851.897 | 5.193.868 | | 1.586.625 | 10.459.140 |
| PBA190 | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 27.309 | 9.699 | | 3.775 | 33.233 |
| PBA190 | Altri fondi per oneri e spese | 113.736 | 55.348 | | 95.980 | 73.104 |
| PBA200 | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | | | | | |
| PBA210 | Fondi integrali di gestione | | | | | |
| PBA220 | Fondi rinnovi contrattuali | 731.143 | 137.143 | | 627.535 | 240.751 |
| PBA230 | Fondo rinnovi contrattuali personale di personale | | | | | |
| 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 | 526.649 | 32.554 | | | 559.203 |
| | ... | | | | | |
| | TOTALE FONDI RISCHI E ONERI | 12.535.252 | 6.105.815 | - | 2.485.720 | 16.155.347 |

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

| ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI/COSTI | | | FONDO AL 31/12/2019 |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Esercizio | Importo contributo | Importo | | | |
| | | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | |
| Anno 2017 | | | | | |
| Attività finalizzate ad identificare il livello di vulnerabilità sistemica dell'edificio, propedeutiche all'identificazione dei futuri eventuali interventi di adeguamento (Decreto 1104/S/PS dd. 15/09/2016) | 75.000 | | | | |
| TOTALE | 75.000 | | | | |
| | | 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 da dettagliare | 3.737 | 44.038 | 27.225 |
| | | Totale | 3.737 | - | 44.038 |
| | | TOTALE | 3.737 | - | 44.038 |

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 31/12/2019 |
|--|--|--------------------|------------------|----------------|---------------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Importo | | |
| | | | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 2018 DGR 1909 | 156.000 | | | 131.600 |
| | 10/10/2018 Approvazione piano sicurezza - Digital security | | | 24.400 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTALE | 156.000 | | 24.400 | 131.600 | |

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

| ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | | | | UTILIZZI/COSTI | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Fondo 31/12/2019 |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|--|--------------------|------------------------------|---------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| n. | Finanziatore | Acronimo | Nome del progetto | Importo contributo | Tipologia | | | | | |
| 1 | Ministero della Salute | RC2019 | Ricerca Corrente 2019 | 3.223.609 | B.1)Acquisti di beni | - | - | 544.315 | | |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | - | 128.076 | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | - | 535.063 | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | - | 1.785.899 | | |
| | | | | | Altri costi (noleggio, | - | - | 230.256 | | |
| Totale | - | - | 3.223.609 | | | | | | | |
| 2 | Ministero della Salute | Piramide | Piramide | 1.654.525 | B.1)Acquisti di beni | - | - | | 1.652.541 | |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | - | 1.984 | | |
| | | | | | Altri costi (noleggio, | - | - | | | |
| Totale | - | - | 1.984 | | | | | | | |
| 3 | Ministero della Salute | IDEA | Creazione e prime utilizzazioni di data-base comuni per i disturbi più rilevanti in età pediatrica | 91.257 | B.1)Acquisti di beni | 5.796 | 9.639 | | 15.745 | |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | 2.496 | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 14.253 | 42.152 | | | |
| | | | | | Altri costi | - | - | 1.176 | | |
| Totale | 22.544 | 51.792 | 1.176 | | | | | | | |
| 4 | Ministero della Salute | EPI-IDEA | Identificazione di nuovi geni per le encefalopatie epilettiche mediante sequenziamento dell'esoma | 113.000 | B.1)Acquisti di beni | - | 2.806 | 17.143 | 13.086 | |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | 46.885 | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | 5.454 | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | - | | | |
| | | | | | Altri costi | - | - | 27.627 | | |
| Totale | - | 55.144 | 44.770 | | | | | | | |
| 5 | Ministero della Salute | BIANCA | Rete Pediatrica | 60.000 | B.1)Acquisti di beni | - | - | 33.136 | 26.864 | |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | - | | | |
| | | | | | Altri costi | - | - | | | |
| Totale | - | - | 33.136 | | | | | | | |
| 6 | Ministero della Salute | BIANCA 2 | Rete Pediatrica | 37.000 | B.1)Acquisti di beni | - | - | | 37.000 | |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | - | | | |
| | | | | | Altri costi | - | - | | | |
| Totale | - | - | - | | | | | | | |
| 7 | Ministero della Salute | GENOMICA | Rete Genomica | 746.000 | B.1)Acquisti di beni | - | - | | 746.000 | |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | - | | | |
| | | | | | Altri costi | - | - | | | |
| Totale | - | - | - | | | | | | | |
| 8 | Ministero della Salute | call Erant - BATMAN | Identification of markers for personal phenotyping in Acne Inversa | 246.240 | B.1)Acquisti di beni | - | - | 21.412 | 224.828 | |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | - | | | |
| | | | | | Altri costi | - | - | | | |
| Totale | - | - | 21.412 | | | | | | | |
| 9 | Ministero della Salute | GR-2011-02349604 | Genetic of Panic Disorders | 338.848 | B.1)Acquisti di beni | 120.355 | 52.940 | | 24.900 | |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | 22.265 | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 118.388 | - | | | |
| | | | | | Altri costi | - | - | | | |
| Totale | 238.743 | 75.205 | - | | | | | | | |
| 10 | Ministero della Salute | 117/GR-2013-02357830 | TRAIL, the regulation of body weight and metabolism, and its interaction with thyroid hormones and metformin | 196.383 | B.1)Acquisti di beni | 20.593 | - | 51.586 | 59.809 | |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 36.281 | - | 28.113 | | |
| | | | | | Altri costi | - | - | | | |
| Totale | 56.874 | - | 79.700 | | | | | | | |
| 11 | Ministero della Salute | 319/GR-2013-02357336 | Novel therapeutic perspectives for angioedema associated with C1-inhibitor deficiency or angiotensin converting enzyme-inhibitor treatment | 172.008 | B.1)Acquisti di beni | 12.888 | 9.952 | 14.412 | 45.339 | |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 29.814 | 31.257 | 28.346 | | |
| | | | | | Altri costi | - | - | | | |
| Totale | 42.702 | 41.209 | 42.758 | | | | | | | |

| ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | | | UTILIZZI/COSTI | | | | | Fondo |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|--|--------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------|
| n. | Finanziatore | Acronimo | Nome del progetto | Importo contributo | Tipologia | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | 31/12/2019 |
| 12 | Ministero della Salute | GR-2013-02358192 | Vitamin D in the prevention of subclinical and advanced atheromatosis | 153.331 | B.1)Acquisti di beni | 26.198 | 10.535 | | 62.084 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | 6.100 | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | 204 | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 25.757 | 22.454 | | |
| | | | | | Altri costi | - | | | |
| Totale | 51.955 | 39.292 | - | | | | | | |
| 13 | Ministero 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 | 1.245.000 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 528.835 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | 16 | 98 | 176 | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | 30.948 | 9.877 | |
| | | | | | Altri costi (overheads) | 444.000 | 231.050 | | |
| Totale | 444.016 | 262.096 | 10.053 | | | | | | |
| 14 | Ministero 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 | 337.620 | B.1)Acquisti di beni | 60.994 | | | 0 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | 2.173 | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | 7.388 | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 126.914 | | | |
| | | | | | Altri costi | 52.222 | 9.690 | 78.239 | |
| Totale | 249.691 | 9.690 | 78.239 | | | | | | |
| 15 | Ministero della Salute | RF-2011-02348364 | New biomarkers for early SIRS/sepsis diagnosis in pediatric and adult patients | 107.000 | B.1)Acquisti di beni | 43.170 | | | 10.400 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 53.430 | | | |
| | | | | | Altri costi | - | | | |
| Totale | 96.600 | - | - | | | | | | |
| 16 | Ministero della Salute | RF-2011-02350693 | To unravel the molecular basis of neurodevelopmental disorders | 108.000 | B.1)Acquisti di beni | 47.168 | 14.546 | | 8.003 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | 1.464 | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | 241 | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 36.578 | | | |
| | | | | | Altri costi | - | | | |
| Totale | 85.452 | 14.546 | - | | | | | | |
| 17 | Ministero della Salute | RF-2011-02351812 | Applications of ultrastructural cell analysis in the field of reproductive technologies | 150.109 | B.1)Acquisti di beni | 2.539 | 69.599 | | 7.517 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | 1.500 | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 68.063 | 891 | | |
| | | | | | Altri costi | - | | | |
| Totale | 72.102 | 70.490 | - | | | | | | |
| 18 | Ministero 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 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 118.465 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | | |
| | | | | | Altri costi (missioni) | - | | | |
| Totale | - | - | - | | | | | | |
| 19 | Ministero della Salute | RF-2016-02364008 | Evidence based revision of the International League Against Rheumatism (ILAR) classification criteria for Juvenile Idiopathic Arthritis | 56.853 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 50.262 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | 6.591 | |
| | | | | | Altri costi (contributo) | - | | | |
| Totale | - | - | 6.591 | | | | | | |
| 20 | Ministero della Salute | RF-2016-02362384 | Dalle malattie allergiche e autoimmuni ai disturbi da disregolazione immunitaria: caratterizzazione clinica, immunologica e genetica e proposta di protocolli | 431.132 | B.1)Acquisti di beni | - | | 21.136 | 279.991 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | 8.467 | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | 9.012 | |
| | | | | | Altri costi (missioni) | - | 112.525 | | |
| Totale | - | 112.525 | 38.615 | | | | | | |
| 21 | Ministero della Salute | RF-2018-12367534 | Prevalence and spatial distribution of endometriosis in Italy: administrative data and active search through a multistage screening survey | 444.200 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 444.200 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | | |
| | | | | | Altri costi (contributo) | - | | | |
| Totale | - | - | - | | | | | | |
| 22 | Ministero della Salute | SG-2018-12367867 | SLC7A8 a novel gene involved in late-onset hearing loss from functional studies to drug discovery | 130.000 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 130.000 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | | |
| | | | | | Altri costi (missioni) | - | | | |
| Totale | - | - | - | | | | | | |

| ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | | | | UTILIZZI/COSTI | | | | Fondo |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------|
| n. | Finanziatore | Acronimo | Nome del progetto | Importo contributo | Tipologia | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | 31/12/2019 |
| 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 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 481.928 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | 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 | Bando sulla salute della donna | 487.878 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 346.476 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 23.202 | | | |
| | | | | | Altri costi | 98.000 | 20.200 | | |
| Totale | 121.202 | 20.200 | - | | | | | | |
| 25 | 5 per 1000 ricerca | 5 per mille 2010-2011-2012-2013-2015 | Genetics of senses and related diseases | 800.000 | B.1)Acquisti di beni | 5.104 | 1.451 | | 636.844 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 4.134 | 133.622 | 18.845 | |
| | | | | | Altri costi | - | | | |
| Totale | 9.239 | 135.073 | 18.845 | | | | | | |
| 26 | 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 | 503.151 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 503.151 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | | |
| | | | | | Altri costi | - | | | |
| Totale | - | - | - | | | | | | |
| 27 | Ministro della Salute | 5 per mille 2017 | 5 per mille 2017 | 571.775 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 571.775 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | | |
| | | | | | Altri costi (missioni) | - | | | |
| Totale | - | - | - | | | | | | |
| 28 | Interreg ITA-SLO | INTEGRA | Rete transfrontaliera per le donne migranti: integrazione sociale, salute sessuale e riproduttiva | 119.550 | B.1)Acquisti di beni | - | 28 | 1.169 | 121 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | 859 | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 643 | 30.484 | 27.879 | |
| | | | | | Altri costi (personale) | 3.442 | 35.437 | 19.490 | |
| Totale | 4.085 | 65.948 | 49.396 | | | | | | |
| 29 | Interreg ITA-SLO | CATTEDRA | Collaborazione Transfrontaliera per Diagnosi innovative di patologie Rare in pediatria | 880.244 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 880.244 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | | |
| | | | | | Altri costi | - | | | |
| Totale | - | - | - | | | | | | |
| 30 | Interreg ITA-SLO | ISE-EMH | Ecosistema italo-sloveno per la sanità elettronica e mobile | 176.468 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 176.468 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | | |
| | | | | | Altri costi | - | | | |
| Totale | - | - | - | | | | | | |
| 31 | Por-Fesr 2014-2017 | NATI IN FVG | NIPT per Aneuploidie Tracciabili e Informatizzate nel Friuli Venezia Giulia | 456.124 | B.1)Acquisti di beni | 8.785 | 53.285 | 33.721 | 6.897 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | 97.500 | 97.500 | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | 22.000 | 55.000 | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 3.065 | 43.940 | 34.431 | |
| | | | | | Altri costi | - | | | |
| Totale | 11.850 | 216.725 | 220.652 | | | | | | |
| 32 | Por-Fesr 2014-2017 | ATENA | Applicazioni Tecnologiche di Nuovi Anti-neoplastici-Acronimo ATENA | 168.000 | B.1)Acquisti di beni | 5.347 | 11.288 | 26.215 | 568 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | 22.000 | 28.000 | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | 196 | 196 | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 9.334 | 28.202 | 22.138 | |
| | | | | | Altri costi: overheads | - | 5.000 | 9.517 | |
| Totale | 14.681 | 66.685 | 86.066 | | | | | | |
| 33 | Por-Fesr 2014-2017 | NUTRIACT | NUTRIACT – percorsi personalizzati di rieducazione fisica e alimentare per la prevenzione e il trattamento della sarcopenia | 109.822 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 85.925 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | 9.631 | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | 14.266 | |
| | | | | | Altri costi | - | | | |
| Totale | - | - | 23.896 | | | | | | |

| ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | | | UTILIZZI/COSTI | | | | | Fondo 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| n. | Finanziatore | Acronimo | Nome del progetto | Importo contributo | Tipologia | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | |
| 34 | Por-Fesr 2014-2017 | TICHEP | Tecnologie Innovative per la chemioterapia Personalizzata | 128.722 | B.1)Acquisti di beni | - | | 3.440 | 104.255 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | 9.089 | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | 11.939 | |
| | | | | | Altri costi | - | | | |
| Totale | - | - | 24.468 | | | | | | |
| 35 | 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 | 259.168 | B.1)Acquisti di beni | 11.170 | 49.068 | 13.650 | 0 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | 7.089 | 12.169 | 2.240 | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 39.142 | 48.498 | 22.821 | |
| | | | | | Altri costi (personale) | 38.646 | 9.196 | 5.478 | |
| Totale | 96.047 | 118.931 | 44.189 | | | | | | |
| 36 | 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 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 5.207 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | 222 | 97 | |
| | | | | | Altri costi (personale) | - | 987 | 2.337 | |
| Totale | - | 1.209 | 2.434 | | | | | | |
| 37 | FVG Cooperazione Internazionale | NEUROSOME | Exploring the neurological exposome | 247.261 | B.1)Acquisti di beni | - | | 12.674 | 188.052 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | 632 | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | 204 | 45.698 | |
| | | | | | Altri costi | - | | | |
| Totale | - | 836 | 58.373 | | | | | | |
| 38 | Regione FVG - Traslazionale | ACQUE | Monitoraggio straordinario dei prodotti fitosanitari nelle acque superficiali e di falda del FVG | 60.000 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 60.000 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | | |
| | | | | | Altri costi | - | | | |
| Totale | - | - | - | | | | | | |
| 39 | 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 | 173.000 | B.1)Acquisti di beni | - | 1.126 | | 77.921 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | 3.906 | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | 28.133 | 61.632 | |
| | | | | | Altri costi | - | 283 | | |
| Totale | - | 33.447 | 61.632 | | | | | | |
| 40 | Regione FVG - Traslazionale | CONTINUITA' | Continuità delle cure per minori con complessità assistenziale: bisogni e percorsi in Friuli-Venezia Giulia | 70.665 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 37.905 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | 7.840 | 20.773 | |
| | | | | | Altri costi | - | | 4.147 | |
| Totale | - | 7.840 | 24.920 | | | | | | |
| 41 | Regione FVG - Traslazionale | BioMec | Applicazione delle tecnologie biomeccaniche a integrazione delle metodiche tradizionali nel contesto ospedaliero | 37.200 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 0 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | 25.043 | 12.157 | |
| | | | | | Altri costi | - | | | |
| Totale | - | 25.043 | 12.157 | | | | | | |
| 42 | Regione FVG | MIGLIOR_ENDO | Miglioramento delle Conoscenze e sensibilizzazione dei confronti della patologia endometriosica | 90.000 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 52.690 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | 5.795 | 8.515 | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | 3.685 | 19.316 | |
| | | | | | Altri costi (unità esterne) | - | | | |
| Totale | - | 9.480 | 27.830 | | | | | | |
| 43 | Regione FVG | PMA_2 | Ottimizzazione delle procedure di procreazione medicalmente assistita e mantenimento degli standard nazionali ed internazionali | 75.000 | B.1)Acquisti di beni | - | | | - |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 26.438 | | | |
| | | | | | Altri costi (overheads) | 48.428 | | 134 | |
| Totale | 74.866 | - | 134 | | | | | | |
| 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 | 294.838 | B.1)Acquisti di beni | 2.207 | | | - |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | 37.358 | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 98.701 | | | |
| | | | | | Altri costi (unità esterne, | 100.981 | 55.590 | | |
| Totale | 239.248 | 55.590 | - | | | | | | |

| ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | | | | UTILIZZI/COSTI | | | | Fondo |
|----------------------------------|---------------|----------------|---|--------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------|
| n. | Finanziatore | Acronimo | Nome del progetto | Importo contributo | Tipologia | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | 31/12/2019 |
| 45 | CCM | NEAR MISS | Near Miss ostetriche in Italia | 5.000 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 1.457 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | 495 | | 2.522 | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 291 | 234 | | |
| | | | | | Altri costi | - | | | |
| Totale | 786 | 234 | 2.522 | | | | | | |
| 46 | 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 | 449.800 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 318.609 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | 258 | 310 | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | 253 | 13.581 | |
| | | | | | Altri costi (personale) | - | 116.790 | | |
| Totale | - | 117.301 | 13.891 | | | | | | |
| 47 | 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 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 305.411 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | 2.321 | |
| | | | | | Altri costi (personale) | - | | | |
| Totale | - | - | 2.321 | | | | | | |
| 48 | CCM | CCM_FASD | Prevenzione, diagnosi precoce e trattamento mirato dello spettro dei disturbi feto alcolici (Fetal Alcohol Syndrome, FAS) | 50.707 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 50.707 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | | |
| | | | | | Altri costi (software, pc) | - | | | |
| Totale | - | - | - | | | | | | |
| 49 | CCM | CCM_IST | Sperimentazione di nuovi modelli organizzativi integrati ospedale-territorio per la prevenzione ed il controllo delle IST: percorsi diagnostico- | 40.000 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 40.000 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | | |
| | | | | | Altri costi (software, pc) | - | | | |
| Totale | - | - | - | | | | | | |
| 50 | CCM | SEPES | Promozione della sicurezza in età pediatrica secondo la vulnerabilità agli incidenti: sperimentazione di un modello educativo nelle scuole d'infanzia e | 33.078 | B.1)Acquisti di beni | - | | | - |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | 559 | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 26.157 | 2.522 | | |
| | | | | | Altri costi (personale) | 810 | 129 | 2.900 | |
| Totale | 27.527 | 2.651 | 2.900 | | | | | | |
| 51 | ISS_NIDA | ISS_NIDA | I disturbi dello spettro autistico: attività previste dal decreto ministeriale del 30.12.2016 | 61.960 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 61.960 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | | |
| | | | | | Altri costi (software, pc) | - | | | |
| Totale | - | - | - | | | | | | |
| 52 | PICCOLI3 | PICCOLI3 | La promozione della salute attraverso i nuovi media per la prevenzione della obesità in età prescolare | 79.000 | B.1)Acquisti di beni | 10.898 | | | 2.905 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | 2.168 | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 63.029 | | | |
| | | | | | Altri costi | - | | | |
| Totale | 76.095 | - | - | | | | | | |
| 53 | ABC_S | ABC_S | Supporto psicologico per le famiglie dei bambini chirurgici | 66.240 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 42.964 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | 23.276 | |
| | | | | | Altri costi (software, pc) | - | | | |
| Totale | - | - | 23.276 | | | | | | |
| 54 | AGMEN | AGMEN S | Applicazione di nuovi metodi molecolari per la predizione del rischio di GvHD in pazienti pediatrici sottoposti a trapianto allogenico | 24.000 | B.1)Acquisti di beni | - | | | - |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 5.015 | 9.911 | 9.075 | |
| | | | | | Altri costi | - | | | |
| Totale | 5.015 | 9.911 | 9.075 | | | | | | |
| 55 | AGMEN R | AGMEN R | L'intervento psicologico di supporto alla SOC Ematologia | 29.376 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 29.376 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | | |
| | | | | | Altri costi (software, pc) | - | | | |
| Totale | - | - | - | | | | | | |

| ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | | | UTILIZZI/COSTI | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|---|--------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| n. | Finanziatore | Acronimo | Nome del progetto | Importo contributo | Tipologia | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Fondo 31/12/2019 |
| 56 | AIL | AIL | L'intervento riabilitativo in onco-ematologia pediatrica | 36.000 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 9.850 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | 6.650 | 19.500 | |
| | | | | | Altri costi | - | | | |
| Totale | - | 6.650 | 19.500 | | | | | | |
| 57 | AIRC | AIRC | Finanziamento borsa di studio per la Ricerca sul Cancro | 35.648 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 24.126 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 4.421 | 5.015 | 2.086 | |
| | | | | | Altri costi | - | | | |
| Totale | 4.421 | 5.015 | 2.086 | | | | | | |
| 58 | AIRC | AIRC_2018 | Inherited thrombocytopenia with risk of leukemia: unraveling for a common for therapeutic approaches | 69.000 | B.1)Acquisti di beni | - | | 5.418 | 48.133 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | 15.449 | |
| | | | | | Altri costi | - | | - | |
| Totale | - | - | 20.867 | | | | | | |
| 59 | Amici del Cuore | Amici del Cuore | Attività diagnostica di genetica delle cardiomiopatie, di disturbi aritmici e le patologie dell'aorta | 12.000 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 1.980 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | 1.477 | 8.543 | |
| | | | | | Altri costi | - | | | |
| Totale | - | 1.477 | 8.543 | | | | | | |
| 60 | Azzurra | AZZURRA_T19 | Caratterizzazione genetica e funzionale dei disturbi congeniti dell'immunità e dell'infiammazione e Studio multicentrico per la caratterizzazione fenotipica e genotipica | 20.000 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 18.354 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | 1.646 | |
| | | | | | Altri costi (software, pc) | - | | | |
| Totale | - | - | 1.646 | | | | | | |
| 61 | BENEFICENTIA STIFTUNG | BENEFICENTIA STIFTUNG | HEREDITARY HEARING LOSS: NEW GENES DISCOVERY FOR A PREVENTIVE STRATEGY AND THE DEVELOPMENT OF NEW THERAPEUTIC TARGETS | 50.000 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 45.587 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | 130 | |
| | | | | | Altri costi (software, pc) | - | | 4.283 | |
| Totale | - | - | 4.413 | | | | | | |
| 62 | Azzurra | ESOMA | Analisi multidisciplinare di malattie rare | 165.000 | B.1)Acquisti di beni | 37.166 | 8.601 | | 101.549 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 12.009 | 2.119 | | |
| | | | | | Altri costi | - | 3.555 | | |
| Totale | 49.175 | 14.275 | - | | | | | | |
| 63 | Chiesi | EPINICU | Opportunities for Parents Empowerment in Low resources settings (COPE-L) | 90.000 | B.1)Acquisti di beni | - | | | 90.000 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | | |
| | | | | | Altri costi (software, pc) | - | | | |
| Totale | - | - | - | | | | | | |
| 64 | donazione privata | PROCEDURE | Applicazioni imaging in medicina materno infantile | 935.389 | B.1)Acquisti di beni | 2.809 | | | 456.912 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | | |
| | | | | | Altri costi (attrezzatura) | 19.048 | 116.225 | 340.396 | |
| Totale | 21.857 | 116.225 | 340.396 | | | | | | |
| 65 | ISPAD | ISPAD | Ruolo del gusto nel controllo metabolico del diabete mellito di tipo 1 | 20.909 | B.1)Acquisti di beni | - | 3.550 | | 15.318 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | | |
| | | | | | Altri costi (pc) | 2.042 | | | |
| Totale | 2.042 | 3.550 | - | | | | | | |
| 66 | Scholarship Centro Ricerche e Studi Amplifon | SCHOLARA G | 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 | B.1)Acquisti di beni | - | | | - |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | | | |
| | | | | | Altri costi (attrezzatura) | - | | 7.000 | |
| Totale | - | - | 7.000 | | | | | | |

| ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | | | UTILIZZI/COSTI | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Fondo 31/12/2019 |
|----------------------------------|--|---------------|---|--------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| n. | Finanziatore | Acronimo | Nome del progetto | Importo contributo | Tipologia | | | | |
| 67 | Scholarship Centro Ricerche e Studi Amplifon | SCHOLARA M | Realizzazione di un algoritmo decisionale per ottimizzare la scelta dell'elettrodo nella chirurgia dell'impianto cocleare | 7.000 | B.1) Acquisti di beni | - | | | |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | - | 1.300 | 5.700 | |
| | | | | | Altri costi (attrezzatura) | - | | | |
| Totale | - | 1.300 | 5.700 | | | | | | |
| 68 | VERONESI 2017 | VERONESI 2017 | Unraveling the role of FANCA in mitophagy | 27.100 | B.1) Acquisti di beni | - | | | |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | - | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 18.000 | 9.041 | 59 | |
| | | | | | Altri costi | - | | | |
| Totale | 18.000 | 9.041 | 59 | | | | | | |
| 69 | WHO/UNICEF | WHO | WHO / UNICEF "Collaborating Center" | 140.601 | B.1) Acquisti di beni | 246 | | | 91.647 |
| | | | | | B.2) Acquisti di servizi | - | | | |
| | | | | | B.3) acquisti di servizi non | 553 | | | |
| | | | | | B.6) costi del personale | 9.139 | 4.717 | | |
| | | | | | Altri costi (attrezzatura) | 32.153 | 2.146 | | |
| Totale | 42.091 | 6.863 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10.459.140 |

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

| Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Esercizio | Nome sperimentazione | Importo contributo non utilizzato |
| 2017 | Studio osservazionale "Farmacovigilanza in pazienti con l'artrite idiopatica giovanile (Pharma child) trattati con farmaci biologici e/o mathotrexate" | 2.891 |
| 2014-2017 | Studio osservazionale "Sorveglianza post-marketing per monitorare la sicurezza e l'efficacia a lungo termine di Omniotroper in infanti, bambini ed adolescenti" | 19.717 |
| 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. | 1.607 |
| 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 |
| | STUDIO OSSERVZIONALE "SOFIA." Resp. dott.ssa Zito - protocollo LXM-WH-500005 ; PRA STUDY ID TEAW5005-WH5005 Site 39110 | 292 |
| 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"- | 4.758 |
| | Database del forum europeo sulla crescita Increlex (iniezioni Mecasermin [origine RDNA]. Registro Europeo per monitorare la sicurezza e l'efficacia a lungo termine di Increlex - Registro EU-IGFD | 625 |
| TOTALE | | 33.233 |

| Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro | | |
|--|--|------------------------|
| Esercizio | Natura | Importo non utilizzato |
| 2013 | Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale | 10.558 |
| 2014 | Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale | 41.571 |
| 2015 | Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale | 33.455 |
| 2016 | Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale | 34.987 |
| 2017 | Utilizzo fondo per acquisizione personale abbattimento liste d'attesa (linee regionali prot. n. 7752 dd 10/4/2018) | - |
| 2017 | Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale | 30.734 |
| 2018 | Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale | 30.896 |
| 2019 | Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale | 35.349 |
| 2019 | Quota finanziamento per contratto psicologa | 20.000 |
| 2019 | Utilizzo fondo per pagamento eccedenza finanziamento prestazioni aggiuntive | - |
| TOTALE | | 73.104 |

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

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

| Fondo | Criteri di determinazione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
|-------------------------|--|--|
| Fondi per rischi | Sono composti dal "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", dal "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente", 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. Su indicazioni della Regione, pervenute in dd. 22/5/2020 (prot. 11760/P dd 21/5/202), è stato accantonato al fondo "altri fondi rischi" l'importo di euro 8.969 a seguito dell'arbitrato svoltosi nel corso del 2019 tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto inerente il riparto della mobilità extraregionale relativa agli anni 2011/2016. | I metodi e i criteri stati illustrati e condivisi con il Collegio Sindacale nella seduta avvenuta il 19/5/2020 |

| | | |
|--|--|---|
| | Nell'anno 2019 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.882 dd 18/5/2020 e relativa relazione di dettaglio. | |
| 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. 865 dd 18/5/2020 trasmessa dalla Direzione scientifica; - la quota di ricavi da sperimentazioni non ancora utilizzata come da prot. n. 541/2020 dd 24/3/2020 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 | I metodi e i criteri sono stati illustrati e condivisi con il Collegio Sindacale nella seduta avvenuta il 19/5/2020 |
| Altri fondi oneri | 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 2019, come da nota prot. INT n. 849 dd 13/5/2020 integrata con nota prot. INT n. 859 dd 15/5/2020 della S.S.D. Politiche del personale. | I metodi e i criteri sono stati illustrati e condivisi con il Collegio Sindacale nella seduta avvenuta il 19/5/2020 |

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| | NO | | |
| FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari | NO | | |

| | | | |
|---|----|--|--|
| stanziati? | | | |
| 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, ora ARCS - che presuppone la "ripartizione" dello stesso tra gli Enti del SSR secondo criteri inadeguati (la ripartizione è stata effettuata per l'anno 2017 in ragione del "<i>fatturato per attività di ricovero, ambulatoriale e di Pronto Soccorso</i>" e per l'anno 2018 in ragione del "<i>personale sanitario pesato</i>") o incongrui nella loro applicazione (sebbene le Linee di gestione 2019 abbiano disposto che "(...) <i>Il finanziamento previsto nelle sovraziendali sarà ripartito tenendo conto della peculiarità delle attività svolte dalle singole Aziende e del relativo grado di rischio proprio di ciascuna</i>", la quota riservata all'IRCCS Burlo continua ad essere inadeguata ancorché incrementata rispetto al biennio 2017-18). Non si può sottacere, infatti, che 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 relativo alla spesa assicurativa di questo IRCCS negli ultimi dieci anni, come peraltro già segnalato alla Direzione centrale salute con note prot. n. 2870/2017 prot. n.6545/2017 e prot.</p> |

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| | | | n.1458/2018 |
|--|--|--|-------------|

Trattamento di fine rapporto

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

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

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

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

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | NO | |

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 - GSA | | | | | | |
| PDA081 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | 137.866 | 27 | 27 | 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 | | | 407.108 | | |
| PDA110 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | | | | | | |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA | | | | | | |
| PDA121 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 16.851 | 27 | | 16.878 | 27 | |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | | | | | | |
| | Debiti verso comuni | 1.626 | | | 1.626 | 1.626 | |
| ... | | | | | | | |
| | 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 | 1.882.694 | 2.498.158 | 1.189.488 | 117.470 | |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 2.176.927 | 7.856.522 | 8.249.671 | 1.783.778 | 313.100 | |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | 192.267 | 767.622 | 777.879 | 182.010 | 55.611 | |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | | | | | | |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 4.174.146 | 10.506.838 | 11.525.708 | 3.155.276 | 486.181 | |
| | 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 | 688.206 | 29.892 | 718.098 | 0 | | |
| ... | | | | | | | |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | | | | | | |
| | Debiti per fatture da ricevere da EGAS | 124.987 | 0 | 124.910 | 77 | | |
| ... | | | | | | | |
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI: | 6.823.093 | 46.662.620 | 48.573.919 | 4.911.794 | 2.041.288 | |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | | | | | |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 6.823.093 | 46.662.620 | 48.573.919 | 4.911.794 | 2.041.288 | |
| PDA301 | Fornitori nazionali | 6.822.848 | 45.696.958 | 47.269.755 | 5.250.051 | 2.041.288 | |
| PDA302 | Note di credito da ricevere (altri fornitori) | 245 | 965.662 | 1.304.164 | -338.257 | | |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | | | | | | |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 339.283 | 16.820.490 | 15.155.018 | 2.004.756 | | |
| | IRAP | 51.763 | 2.737.790 | 2.301.367 | 488.186 | | |
| | Ritenute fiscali | 0 | 7.031.315 | 5.996.329 | 1.034.986 | | |
| | Erario c/IVA | 287.520 | 3.410.113 | 3.298.216 | 399.417 | | |
| | IVA a debito | 0 | 178.658 | 178.658 | 0 | | |
| | IVA a debito per split payment | 0 | 3.347.550 | 3.265.546 | 82.004 | | |
| | Altri debiti tributari | 0 | 115.063 | 114.901 | 162 | | |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | 120.111 | 12.111.739 | 10.435.440 | 1.796.410 | | |
| | INPS (ex gestione INPDAP) | 98.426 | 11.098.232 | 9.430.081 | 1.766.577 | | |
| | INPS | 0 | 378.406 | 348.573 | 29.833 | | |
| | INAIL | 21.685 | 566.225 | 587.910 | 0 | | |
| | ONAOISI | 0 | 22.078 | 22.078 | 0 | | |
| | debiti v/altri istituti di previdenza | 0 | 46.798 | 46.798 | 0 | | |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | | | | | | |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | | | | | | |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | 2.896.415 | 32.100.273 | 31.395.690 | 3.600.998 | | |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | | | | | | |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 1.036.428 | 3.823.612 | 3.912.165 | 947.875 | | |
| | Debiti per trattenute al personale | 0 | 422.533 | 420.901 | 1.632 | | |
| | Debiti verso personale tirocinante e borsisti | 10.518 | 2.184.500 | 2.156.526 | 38.492 | | |
| | Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare | 378.897 | 135.236 | 156.403 | 357.730 | | |
| | Debiti verso altri enti pubblici | 451.868 | 881.998 | 947.497 | 386.369 | | |
| | Debiti cauzionali | 176.586 | 69.260 | 104.391 | 141.455 | | |
| | Altri debiti | 19.327 | 17.974 | 15.836 | 21.465 | | |
| | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | -768 | 112.111 | 110.611 | 732 | | |

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | | Anno 2015 e precedenti | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| 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: | | | | | |
| | ... | | | | | 1.626 |
| | ... | | | | | |
| | 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 | | | | | 1.189.488 |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | | 6.583 | | 177.600 | 1.599.595 |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | 10.994 | | | | 171.016 |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | | | | | |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 10.994 | 6.583 | 0 | 177.600 | 2.960.099 |
| | 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | | | | | |
| | | | | | | |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | | | | | |
| | Debiti per fatture da ricevere da EGAS | 60 | | | 17 | |
| | | | | | | |
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI: | 292.428 | 16.683 | 15.955 | 84.308 | 4.502.420 |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | | | | |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 292.428 | 16.683 | 15.955 | 84.308 | 4.502.420 |
| PDA301 | Fornitori nazionali | 292.428 | 16.683 | 15.955 | 84.308 | 4.840.677 |
| PDA302 | Note di credito da ricevere (altri fornitori) | | | | | -338.257 |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | | | | | |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | | | | | 2.004.755 |
| | IRAP | | | | | 488.186 |
| | Ritenute fiscali | | | | | 1.034.986 |
| | Erario c/IVA | | | | | 399.417 |
| | IVA a debito | | | | | |
| | IVA a debito per split payment | | | | | 82.004 |
| | Altri debiti tributari | | | | | 162 |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | | | | | 1.796.411 |
| | INPS (ex gestione INPDAP) | | | | | 1.766.577 |
| | INPS | | | | | 29.834 |
| | INAIL | | | | | |
| | ONAOI | | | | | |
| | debiti vs/altri istituti di previdenza | | | | | |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | 109.491 | 19.487 | 5.491 | 654.211 | 3.760.193 |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | | | | | |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | | | | 535.291 | 3.065.707 |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | | | | | |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 109.491 | 19.487 | 5.491 | 118.920 | 694.486 |
| | Debiti verso privati paganti c/cauzioni | | | | | |
| | Debiti per trattenute al personale | | | | | 1.632 |
| | Debiti verso personale tirocinante e borsisti | | | | 110 | 38.382 |
| | Debiti verso organi direttivi e istituzionali | | | | | |
| | Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare | 85.694 | 19.487 | | 117.313 | 135.236 |
| | Debiti verso altri enti pubblici | 23.797 | | 5.491 | 1.497 | 355.584 |
| | Depositi cauzionali | | | | | 141.455 |
| | Altri debiti | | | | | 21.465 |
| | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | | | | | 732 |

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 | |
| | DEBITI V/COMUNI: | | | |
| | Debiti verso comuni | 1.626 | | |
| | ... | | | |
| | 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 | 1.189.488 | | |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 1.783.778 | | |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | 182.010 | | |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | | | |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 3.155.276 | | |
| | 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 | 0 | | |
| | | | | |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | | | |
| | Debiti per fatture da ricevere da EGAS | 77 | | |
| | | | | |
| | DEBITI V/FORNITORI: | 4.911.794 | | |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | | |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 4.911.794 | | |
| PDA301 | Fornitori nazionali | 5.250.051 | | |
| PDA302 | Note di credito da ricevere (altri fornitori) | -338.257 | | |
| | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | | | |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 2.004.756 | | |
| | IRAP | 488.186 | | |
| | Ritenute fiscali | 1.034.986 | | |
| | Erario c/IVA | 399.417 | | |
| | IVA a debito | 0 | | |
| | IVA a debito per split payment | 82.004 | | |
| | Altri debiti tributari | 162 | | |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | 1.796.410 | | |
| | INPS (ex gestione INPDAP) | 1.766.577 | | |
| | INPS | 29.833 | | |
| | INAIL | 0 | | |
| | ONAOIS | 0 | | |
| | debiti v/altri istituti di previdenza | 0 | | |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | 4.296.324 | 252.549 | |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | | | |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | 3.600.998 | | |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | | | |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 695.326 | 252.549 | |
| | Debiti per trattenute al personale | 1.632 | | |
| | Debiti verso personale tirocinante e borsisti | 38.492 | | |
| | Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare | 105.181 | 252.549 | |
| | Debiti verso altri enti pubblici | 386.369 | | |
| | Debiti cauzionali | 141.455 | | |
| | Altri debiti | 21.465 | | |
| | Debiti per fatture ricevute e da ricevere | 732 | | |

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

| Destinazione | Soggetto erogatore | Riferimenti delibera di autorizzazione regionale | Importo iniziale | Scadenza | Debito residuo | Tasso di interesse | Garanzie reali |
|--------------|--------------------|--|------------------|----------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Tab. 45 – Dettaglio mutui

| DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA | Mobilità in compensazione | Mobilità non in compensazione | Altre prestazioni |
|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE | | 1.153.875 | 730.470 |
| A.A.S. N.2 BASSAFRIULANA ISONTINA | | 1.631 | |
| A.A.S. N. 3 ALTO FIRULI COLLINARE-MEDIOFRIULI | | 9.016 | |
| AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE | | 22.121 | 6.583 |
| A.A.S. N.5 FRIULI OCCIDENTALE | | 1.368 | |
| CENTRO RIFERIMENTO ONC.AVIANO | | 1.473 | 177.600 |
| AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE - ARCS | | | 869.126 |
| TOTALE | | 1.189.484 | 1.783.779 |

Le partite di debito infragruppo corrispondono agli accordi fra Aziende e alle direttive di chiusura regionali di cui alla nota mail del 11/5/2020.

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

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|
| DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | SI | In relazione alla situazione debitoria, ai sensi di quanto disposto dal dl 66/2014 art. 41 comma 1, si evidenzia che l’Istituto ha eseguito i pagamenti ai fornitori entro la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 231/2002 s.m.i. ed il tempo medio di pagamento risulta esser stato inferiore ai 60 giorni (circa 57 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 -2,43). 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 |
|--|--|--|--|

Ratei e risconti passivi

| CODICE MOD. CE | RATEI PASSIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|---|--------------|----------------------|
| PEA010 | San Camillo I.R.C.C.S. - Prestazioni di neurofisiopatologia | 7.538 | |
| PEA010 | Ragni Grazia - Consulenza tecnica | 1.309 | |
| PEA010 | Istituto Giannina Gaslini - Prestazioni sanitarie | 432 | |
| | ... | | |
| | TOTALE | 9.279 | |

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

| CODICE MOD. CE | RISCONTI PASSIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|---|-----------|----------------------|
| PEA030 | ASU GI (AsuiTs)- Nota a credito prestazioni sanitarie | 11 | |
| | ... | | |
| | TOTALE | 11 | |

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 | | |

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 | 2.465 | - | 2.782.163 |
| | <i>Canoni di leasing a scadere</i> | | | | - |
| | <i>Depositi cauzionali</i> | | | | - |
| | <i>Beni di terzi presso l'Azienda</i> | 2.779.698 | 2.465 | | 2.782.163 |
| | <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 | |

Contributi in conto esercizio

| CODICE MOD. CE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Quota capitaria | Funzioni | Altro | Note |
|----------------|--|-----------------|------------|------------|------|
| AA0031 | Finanziamento indistinto | | 12.379.051 | | |
| AA0032 | Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | | | 11.269.154 | |
| AA0034 | Funzioni Pronto Soccorso | | 2.328.685 | | |
| AA0035 | Funzioni Altro | | 2.353.442 | | |
| 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 |
|----------------|--|-------------------|--------------------|
| AA0030 | DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO | 28.310.784 | |
| AA0031 | Finanziamento indistinto | 12.379.051 | |
| AA0032 | Finanziamento indistinto finalizzato da Regione: | 11.249.606 | |
| | Quota IRCCS | 9.297.000 | |
| | Attività sovraziendali | 1.952.606 | |
| | Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute | 302.168 | |
| | Prestazioni aggiuntive | 220.000 | |
| | Progetto comunicazione | 30.000 | |
| | RAR comparto | 732.633 | |
| | RAR dirigenza | 192.958 | |
| | Rinnovo CCNL comparto e dirigenza 2019/2011 | 474.847 | |
| AA0034 | Funzioni Pronto Soccorso | 2.328.685 | |
| AA0035 | Funzioni Altro | 2.353.442 | |

| | | | |
|---------------|--|----------------|--|
| AA0050 | EXTRA FONDO: | 114.073 | |
| AA0070 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | | |
| | Approvazione piano sicurezza -Digital security | 104.000 | |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | | |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | | |
| AA0100 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 10.073 | |
| 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: | 3.223.609 | |
| | | | |
| AA0200 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata: | 3.041.725 | |
| | Riparto fondi art. 1, comma 425, legge 27 dicembre 2017 - Stabilizzazione precari - PIRAMIDATI | 1.654.525 | 1.984 |
| | Reti tematiche (Bianca) | 30.000 | 3.136 |
| | Progetto: RCR-2019-23669117 "Implementazione nella pratica clinica di un percorso diagnostico integrato basato sulle tecnologie "omiche" | 746.000 | - |
| | Progetto: "Biomarker di Neuroimaging e approcci innovativi per la valutazione dei disturbi della sostanza bianca cerebrale nell'età dello sviluppo" | 37.000 | - |
| | Progetto: SG-2018-12367867 "SLC7A8 a novel gene involved in late-onset hearing loss from functional studies to drug discovery" | 130.000 | - |
| | Progetto: RF-2018-12367534 "Prevalence and spatial distribution of endometriosis in Italy: administrative data and active search through a multistage screening survey" | 444.200 | - |
| | | | - |
| AA0210 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca: | 1.828.479 | |
| | Progetto: CATTEDRA "Collaborazione Transfrontaliera per diagnosi innovative di patologie rare in pediatria" | 880.244 | - |
| | Progetto: ISE-EMH "Ecosistema italo-sloveno per la sanità elettronica e mobile" | 176.468 | - |
| | Progetto: CCM_FASD "Prevenzione, diagnosi precoce e trattamento mirato dello spettro dei disturbi feto alcolici (Fetal Alcohol Syndrome, FAS)" | 50.707 | - |
| | Progetto: NIDA "I disturbi dello spettro autistico: attività previste dal decreto ministeriale del 30.12.2016" | 61.960 | - |
| | Progetto: CCM_IST "Sperimentazione di nuovi modelli organizzativi integrati ospedale-territorio per la prevenzione ed il controllo delle IST: percorsi diagnostico-assistenziali agevolati ed offerta di screening gratuiti mirati." | 40.000 | - |
| | Progetto: Focus in CD -integrazione | 15.001 | 15.001 |
| | PGT: "Collaborating Center" | 32.324 | - |
| | 5X1000 2017 | 571.775 | - |
| | | | |
| AA0220 | Contributi da privati per ricerca: | 350.700 | |
| | Progetto: "Supporto psicologico per le famiglie dei bambini chirurgici." | 66.240 | 23.276 |
| | Progetto: "Hereditary hearing loss: new genes discovery for a preventive strategy and development of a new therapeutic targets" | 50.000 | 4.413 |
| | Progetto: "Esoma - Analisi multidisciplinare di malattie rare" - integrazione | 25.000 | - |
| | Progetto: "Caratterizzazione genetica e funzionale dei disturbi congeniti dell'immunità e dell'infiammazione.- Studio multicentrico per la caratterizzazione fenotipica e genotipica delle colostasi" | 20.000 | 1.646 |
| | Progetto: "Opportunities for Parents Empowerment in Low resources settings (COPE-L)" | 90.000 | - |
| | Progetto: "L'intervento psicologico di supporto alla SOC Ematologia" | 29.376 | - |
| | Donazioni da privati | 70.084 | - |

| | | | |
|---|--|-------------------|--|
| AA0230 | CONTRIBUTI DA PRIVATI: | 23.618 | |
| | Donazione per l'istituzione di un incarico professionale ad uno psicologo per il sostegno alle famiglie dei neonati ricoverati in neonatologia | 20.000 | |
| | Donazione a supporto terapia farmacologica | 3.618 | |
| TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | | 36.892.988 | |

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI | Contributo assegnato | Quota destinata ad investimenti | Incidenza % |
|-----------------------|--|-----------------------------|--|--------------------|
| AA0020 | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale | 28.310.784 | - | |
| AA0060 | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo | 114.073 | - | |
| AA0110 | Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | | - | |
| AA0180 | Contributi in c/esercizio per ricerca | 8.444.513 | - | |
| AA0230 | Contributi in c/esercizio da privati | 23.618 | - | |
| | Totale | 36.892.988 | | |

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 | <p>I contributi in conto esercizio da Regione, valorizzati secondo le Direttive regionali, presentano una diminuzione a seguito dello scorporo dal finanziamento indistinto della quota per l'acquisto del farmaco per la SMA (Spinraza), inserita nell'ambito della macrovoce "Concorsi, recuperi e rimborsi" tra rimborsi per Pay-back</p> <p>In relazione ai contributi per la ricerca, si segnala che l'IRCSS è stato coinvolto nel processo di stabilizzazione del personale precario della ricerca ai sensi della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018). A tale proposito è stato erogato dal Ministero apposito contributo, rilevato tra i "Contributi dal Ministero della Salute per ricerca finalizzata" per complessivi euro 1.654.525,32, di cui utilizzati nel 2019 euro 1.983,89 e la restante parte accantonata quale quota di</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | contributi non utilizzata (euro 1.652.541,43). |
|--|--|--|--|

Proventi e ricavi diversi

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' | ASUITS | AAS2 | AAS3 | ASUIUD | AASS | CRO | ARCS | TOTALE |
|----------------|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----|------|-------------------|
| | RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | | | | | | | | |
| AA0350 | Prestazioni di ricovero | 12.005.020 | 3.428.148 | 723.817 | 922.928 | 1.448.423 | | | 18.528.336 |
| AA0360 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 3.108.204 | 797.262 | 158.585 | 264.231 | 323.983 | | | 4.652.265 |
| AA0361 | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | | | | | | | | - |
| AA0370 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | | | | | - |
| AA0380 | Prestazioni di File F | 245.010 | 104.965 | 33.228 | 46.148 | 27.260 | | | 456.611 |
| 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 | | | | | | | | - |
| | TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A) | 15.358.234 | 4.330.375 | 915.630 | 1.233.307 | 1.799.666 | - | | 23.637.212 |
| | RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | | | | | | | | |
| AA0460 | Prestazioni di ricovero | | | | | | | | 4.425.810 |
| AA0470 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | | | | | | | | 924.053 |
| AA0480 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | | | | | - |
| AA0490 | Prestazioni di File F | | | | | | | | - |
| 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 | | | | | | | | - |
| AA0550 | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | | | | | | | | - |
| AA0560 | Ricavi per differenziale tariffe TUC | | | | | | | | - |
| AA0561 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | | | | | | | | 407 |
| AA0600 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' internazionale | | | | | | | | 49.425 |
| | TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) | 15.358.234 | 4.330.375 | 915.630 | 1.233.307 | 1.799.666 | - | | 29.036.907 |
| | RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | 467.796 | 117.164 | 21.606 | 20.915 | 232.636 | | | 860.116 |
| AA0570 | RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | | | | | | | | 86.742 |
| | TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | 467.796 | 117.164 | 21.606 | 20.915 | 232.636 | - | | 946.858 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) | | | | | | | | 24.497.328 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | | | | | | | | 5.486.437 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | | | | | | | | 29.983.765 |

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

| CODICE MOD. CE | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA | Valore CE al 31/12/2019 | Valore CE al 31/12/2018 | Variazioni importo | Variazioni % |
|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| AA0680 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 18.504 | 17.653 | 851 | 5% |
| AA0690 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 716.703 | 629.718 | 86.985 | 14% |
| 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) | 116.837 | 71.778 | 45.059 | 63% |
| AA0720 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 104.178 | 117.072 | - 12.894 | -11% |
| AA0730 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 10.580 | 11.288 | - 708 | -6% |
| AA0740 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - |
| TOTALE RICAVI INTRAMOENIA | | 966.802 | 847.509 | 119.293 | |
| BA1210 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 12.100 | 10.862 | 1.238 | 11% |
| BA1220 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica | 531.584 | 466.710 | 64.874 | 14% |
| 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) | 63.411 | 55.479 | 7.932 | 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) | 102.903 | 78.127 | 24.776 | 100% |
| BA1260 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | 55.920 | 51.321 | 4.599 | 9% |
| BA1270 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - |
| TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) | | 765.918 | 662.499 | 103.419 | |
| Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | | 1.688.484 | 1.593.841 | 94.643 | |
| IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | | 54.171 | 47.371 | 6.800 | |
| Costi diretti aziendali | | - | - | - | |
| Costi generali aziendali | | - | - | - | |
| Fondo di perequazione | | - | - | - | |
| TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA | | 1.742.655 | 1.641.212 | 101.443 | |

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 | DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI | | | | | | | |
|--|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | ASUITS | AAS2 | AAS3 | ASUIUD | AAS5 | CRO | ARCS | TOTALE |
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | | | | | | | | |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 45 | 37 | | | | | | 82 |
| 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 | 45 | 37 | - | - | - | - | - | 82 |

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 | La variazione diminutiva nell'ambito della mobilità |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>regionale rappresenta l'effettiva attività, valorizzata a tariffa FVG piena, e risente del calo delle nascite riscontrabile nel 2019, dell'attenta attività di appropriatezza che ha fatto spostare alcuni DH chirurgici in attività ambulatoriale nonché della situazione di criticità dell'attività chirurgica. Da segnalare la minor valorizzazione dell'attività ambulatoriale a seguito all'applicazione delle nuove tariffe regionali di specialistica ambulatoriale a partire dal 1/1/2019.</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 2017, quale acconto sulla mobilità 2019, e il dato di mobilità utilizzato per la redazione del bilancio 2017 (mobilità extraregionale 2015), sommato il saldo della rateizzazione della mobilità 2014.</p> |
|--|--|--|

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 | 530.557 | | 530.557 |
| Medicinali senza AIC | | | |
| Emoderivati di produzione regionale | | | |
| Prodotti dietetici | | | |
| TOTALE | 530.557 | - | 530.557 |

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

| DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | ASUITS | AAS2 | AAS3 | ASUIUD | AASS | CRO | ARCS | TOTALE |
|--|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | 9.377 | - | - | - | - | - | 4.734.918 | 4.744.295 |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | | | | | | | 60.320 | 60.320 |
| Medicinali senza AIC | 9.377 | | | | | | 3.385.091 | 3.394.468 |
| Emoderivati di produzione regionale | | | | | | | | - |
| Dispositivi medici | | | | | | | 1.172.810 | 1.172.810 |
| Dispositivi medici | | | | | | | | - |
| Dispositivi medici impiantabili attivi | | | | | | | | - |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | | | | | | | 5.173 | 5.173 |
| Prodotti dietetici | | | | | | | 13.162 | 13.162 |
| Materiali per la profilassi (vaccini) | | | | | | | 5.816 | 5.816 |
| Prodotti chimici | | | | | | | | - |
| Materiali e prodotti per uso veterinario | | | | | | | | - |
| Altri beni e prodotti sanitari | | | | | | | 92.546 | 92.546 |
| ... | | | | | | | | - |
| Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - | - | - | 169.038 | 169.038 |
| Prodotti alimentari | | | | | | | 5.050 | 5.050 |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | | | | | | | 101.229 | 101.229 |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti | | | | | | | | - |
| Supporti informatici e cancelleria | | | | | | | 61.483 | 61.483 |
| Materiale per la manutenzione | | | | | | | | - |
| Altri beni e prodotti non sanitari: | | | | | | | 1.276 | 1.276 |
| TOTALE | 9.377 | - | - | - | - | - | 4.903.955 | 4.913.332 |

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 | Tutti gli acquisti di beni sanitari e non sanitari effettuati tramite la centrale di acquisto ARCS (Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute) |
| AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | Si registra complessivamente una variazione diminutiva per lo più a seguito della cessazione degli acquisti di diagnostici per il laboratorio centralizzato, ora effettuati direttamente da ASUITS. Ulteriori variazioni derivano da una diversa programmazione della ricerca. |

Acquisti di servizi

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA' | ASUITS | AAS2 | AAS3 | ASUIUD | AAS5 | CRO | ARCS | 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) | 106.095 | 55 | 5.575 | 42.798 | 105.237 | 1.805 | - | 261.564 |
| BA0560 BA0830 | COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | | | | | | | | 674.579 |
| | TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | | | | | | | | 936.143 |
| | TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C) | | | | | | | | 261.564 |
| | TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | | | | | | | | 674.579 |
| | TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | | | | | | | | 936.143 |

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12/19 | Valore CE al 31/12/18 | 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) | 261.564 | 335.589 | -74.025 | -22,06% |
| BA0550 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | |
| BA0560 | - da pubblico (Extraregione) | 674.579 | 583.380 | 91.199 | 15,63% |
| BA0570 | - da privato - Medici SUMAI | | | | |
| BA0580 | - da privato | | | | |
| BA0590 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | | | | |
| BA0600 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | | | | |
| BA0610 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | | | | |
| BA0620 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | | | | |
| 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 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | | | | |
| BA0860 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | | | | |
| BA0870 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | | | | |
| BA0880 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | | | | |
| BA0890 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | | | | |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE | | | | |
| BA0910 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | |
| BA0920 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | |
| BA0930 | - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | | | | |
| BA0940 | - da privato (intraregionale) | | | | |
| BA0950 | - da privato (extraregionale) | | | | |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F | | | | |
| BA0970 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | | | | |
| BA0980 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | |
| BA0990 | - da pubblico (Extraregione) | 45.428 | 0 | 45.428 | 100,00% |
| 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 31/12/19 | Valore CE al 31/12/18 | 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 | 13.717 | 16.622 | - 2.905 | -17,48% |
| | 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 | 245.565 | 698.948 | - 453.383 | -64,87% |
| BA1340 | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.071.642 | 1.164.003 | - 92.361 | -7,93% |
| | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE | | | | |
| BA1360 | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 91.583 | 69.077 | 22.506 | 32,58% |
| BA1370 | Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | 14.228 | 14.094 | 134 | 0,95% |
| BA1380 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | 3.256.787 | 2.471.047 | 785.740 | 31,80% |
| BA1390 | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 288.461 | | 288.461 | 100,00% |
| BA1400 | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 99.997 | 105.556 | - 5.559 | -5,27% |
| BA1410 | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | 1.671.360 | 1.406.748 | 264.612 | 18,81% |
| BA1420 | Indennità a personale universitario - area sanitaria | 668.021 | 606.967 | 61.054 | 10,06% |
| BA1430 | Lavoro interinale - area sanitaria | 260.224 | 59.862 | 200.362 | 334,71% |
| BA1440 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 268.724 | 192.914 | 75.810 | 39,30% |
| BA1450 | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | | | - | |
| BA1460 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | - | |
| BA1470 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | | | - | |
| BA1480 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | | | - | |
| | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI 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 | 548.024 | 736.963 | - 188.939 | -25,64% |
| 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 2019 |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|-------------------------------|----------------------------|---|---|
| | | | | 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. Si registra inoltre un maggior costo per l'acquisto di lavoro interinale – area sanitaria. Si rileva in questa macrovoce anche il costo per prestazioni aggiuntive, finanziate dalla Regione. |

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

| | |
|------------------|--|
| AS03 – NO | Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. |
| AS03 – SI | Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a: <ul style="list-style-type: none">- consulenze sanitarie da Aziende del SSR per € 91.583;- consulenze sanitarie da soggetti pubblici diversi per € 14.228;- collaborazioni coordinate e continuative e borsisti attività di ricerca per € 1.820.057;- collaborazioni coordinate e continuative attività sanitaria per € 23.334;- consulenze sanitarie da soggetti privati diversi € 99.997;- indennità a personale universitario ex De Maria per € 668.021;- lavoro interinale-area sanitaria per € 260.224;- indennità per commissioni sanitarie per € 5.058;- compensi ai docenti per € 64.202;- oneri sociali (INAIL specializzandi) per € 27.433. |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI | Valore CE al 31/12/19 | Valore CE al 31/12/18 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| | SERVIZI NON SANITARI | | | | |
| BA1580 | Lavanderia | 286.354 | 273.623 | 12.731 | 4,65% |
| BA1590 | Pulizia | 1.007.370 | 1.008.326 | - 956 | -0,09% |
| BA1601 | Mensa dipendenti | 168.291 | 794.268 | - 625.977 | -78,81% |
| BA1602 | Mensa degenti | 644.589 | | | |
| BA1610 | Riscaldamento | 1.122.124 | 1.197.947 | - 75.823 | -6,33% |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | - | | | |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | 299.736 | 301.486 | - 1.750 | -0,58% |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 206.950 | 219.514 | - 12.564 | -5,72% |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 78.463 | 62.565 | 15.898 | 25,41% |
| BA1660 | Utenze elettricità | 774.546 | 795.456 | - 20.910 | -2,63% |
| BA1670 | Altre utenze | 172.281 | 201.027 | - 28.746 | -14,30% |
| BA1680 | Premi di assicurazione | 64.897 | 65.578 | - 681 | -1,04% |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 474.990 | 514.598 | - 39.608 | -7,70% |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 30.744 | 23.809 | 6.935 | 29,13% |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato | 1.954.407 | 1.480.330 | 474.077 | 32,03% |
| | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE | | | | |
| BA1760 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.980 | 2.321 | - 341 | -14,69% |
| BA1770 | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | - | | | |
| BA1780 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 484.661 | 374.923 | 112.990 | 30,14% |
| BA1790 | Consulenze non sanitarie da privato | 19.379 | 40.026 | - 20.647 | -51,58% |
| BA1800 | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | - | | | |
| BA1810 | Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - | | | |
| BA1820 | Lavoro interinale - area non sanitaria | 435.367 | 307.834 | 127.533 | 41,43% |
| BA1830 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 29.915 | 27.063 | 2.852 | 10,54% |
| BA1840 | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 1.626 | | 1.626 | 100,00% |
| 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 | 1.626 | | 1.626 | 100,00% |
| BA1870 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | | | |
| | FORMAZIONE | | | | |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 2.723 | | 2.723 | 100,00% |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 118.990 | 96.454 | 22.536 | 23,36% |
| BA1560 | TOTALE | 7.895.722 | 7.412.225 | | |

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 € 1.980; - consulenze fiscali da privato per € 8.540; - consulenze tecniche da privato per € 10.839; - lavoro interinale per € 435.367; - personale esterno con contratto di diritto privato per € 20.983; - indennità per commissioni non sanitarie per € 8.932. |

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 31/12/19 | Valore CE al 31/12/18 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| BA1920 | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 30.000 | 33.191 | - 3.191 | -9,61% |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 233.548 | 239.553 | - 6.005 | -2,51% |
| BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.228.128 | 1.180.073 | 48.055 | 4,07% |
| BA1950 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | - | - | - | - |
| BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 5.492 | 5.226 | 266 | 5,09% |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni | 186.592 | 118.658 | 67.934 | 57,25% |
| BA1980 | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - |
| | TOTALE | 1.683.760 | 1.576.701 | 107.059 | |

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE) | Valore CE al 31/12/19 | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | | % di incidenza |
|----------------|---|-----------------------|------------------------|------------------|----------------|
| | | | Multiservizio | Altro | |
| BA1580 | Lavanderia | 286.354 | | 286.354 | |
| BA1590 | Pulizia | 1.007.370 | | 1.007.370 | |
| BA1601 | Mensa - dipendenti | 168.291 | | 168.291 | |
| BA1602 | Mensa - degenti | 644.589 | | 644.589 | |
| BA1610 | Riscaldamento | 1.122.124 | | 1.122.124 | |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | 0 | | 0 | |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | 299.736 | | 299.736 | |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 206.950 | | 206.950 | |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 78.463 | | 78.463 | |
| BA1660 | Utenze elettricità | 774.546 | | 774.546 | |
| BA1670 | Altre utenze | 172.281 | | 172.281 | |
| BA1680 | Premi di assicurazione | 64.897 | | 64.897 | |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione): | 474.990 | | 474.990 | |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici: | 30.744 | | 30.744 | |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato: | 1.954.407 | | 1.954.407 | |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 2.723 | | 2.723 | |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 118.990 | | 118.990 | |
| BA1910 | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata): | 1.683.760 | | 1.683.760 | |
| BA1920 | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 30.000 | | 30.000 | |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 233.548 | | 233.548 | |
| BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.228.128 | | 1.228.128 | |
| BA1950 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | - | | - | |
| BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 5.492 | | 5.492 | |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni | 186.592 | | 186.592 | |
| BA1980 | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | | - | |
| | TOTALE | 9.091.215 | - | 9.091.215 | |

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

Costi del personale

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/19 | Valore CE al 31/12/18 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| BA2090 | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO | | | | |
| BA2100 | Costo del personale dirigente ruolo sanitario | | | | |
| BA2110 | Costo del personale dirigente medico | | | | |
| BA2120 | <i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i> | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 6.581.915 | 6.327.788 | 254.127 | 4% |
| | Retribuzione di posizione | 2.275.155 | 2.289.121 | -13.966 | -1% |
| | Indennità di risultato | 345.251 | 449.954 | -104.703 | -23% |
| | Altro trattamento accessorio | 405.417 | 421.874 | -16.457 | -4% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 2.721.475 | 2.674.404 | 47.071 | 2% |
| | Altri oneri per il personale | 22.481 | 37.218 | -14.737 | -40% |
| BA2130 | <i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i> | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 640.783 | 567.572 | 73.211 | 13% |
| | Retribuzione di posizione | 153.103 | 150.223 | 2.880 | 2% |
| | Indennità di risultato | 84.470 | 82.061 | 2.409 | 3% |
| | Altro trattamento accessorio | 39.328 | 46.620 | -7.292 | -16% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 280.658 | 262.530 | 18.128 | 7% |
| | Altri oneri per il personale | 5.825 | 1.388 | 4.437 | 320% |
| BA2140 | <i>Costo del personale dirigente medico - altro</i> | | | - | |
| BA2150 | Costo del personale dirigente non medico | | | | |
| BA2160 | <i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i> | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 793.327 | 719.661 | 73.666 | 10% |
| | Retribuzione di posizione | 146.356 | 142.095 | 4.261 | 3% |
| | Indennità di risultato | 62.528 | 53.731 | 8.797 | 16% |
| | Altro trattamento accessorio | 18.019 | 12.860 | 5.159 | 40% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 293.857 | 267.564 | 26.293 | 10% |
| | Altri oneri per il personale | 3.771 | 947 | 2.824 | 298% |
| BA2170 | <i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i> | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 167.333 | 163.649 | 3.684 | 2% |
| | Retribuzione di posizione | 6.273 | 5.957 | 316 | 5% |
| | Indennità di risultato | 16.355 | 15.667 | 688 | 4% |
| | Altro trattamento accessorio | 5.278 | 5.069 | 209 | 4% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 61.967 | 61.443 | 524 | 1% |
| | Altri oneri per il personale | 862 | 612 | 250 | 41% |
| BA2180 | <i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i> | | | | |
| BA2190 | Costo del personale comparto ruolo sanitario | | | | |
| BA2200 | <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i> | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 7.698.039 | 7.382.293 | 315.746 | 4% |
| | Straordinario e indennità personale | 647.461 | 1.629.286 | -981.825 | -60% |
| | Retribuzione per produttività personale | 1.655.818 | 590.615 | 1.065.203 | 180% |
| | Altro trattamento accessorio | 621.350 | 576.111 | 45.239 | 8% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 3.059.792 | 2.973.952 | 85.840 | 3% |
| | Altri oneri per il personale | 2.176 | 7.247 | -5.071 | -70% |
| BA2210 | <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i> | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 421.898 | 669.797 | -247.899 | -37% |
| | Straordinario e indennità personale | 26.052 | 56.165 | -30.113 | -54% |
| | Retribuzione per produttività personale | 63.696 | 71.251 | -7.555 | -11% |
| | Altro trattamento accessorio | 47.500 | 68.937 | -21.437 | -31% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 174.654 | 273.718 | -99.064 | -36% |
| | Altri oneri per il personale | 114 | 185 | -71 | -38% |
| BA2220 | <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i> | | | | |

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/19 | Valore CE al 31/12/18 | 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 | 43.135 | 75.641 | -32.506 | -43% |
| | Retribuzione di posizione | 11.408 | 42.675 | -31.267 | -73% |
| | Indennità di risultato | 6.421 | 6.803 | -382 | -6% |
| | Altro trattamento accessorio | 58 | | 58 | 100% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 14.970 | 32.954 | -17.984 | -55% |
| | Altri oneri per il personale | 9.370 | 4.372 | 4.998 | 114% |
| <i>BA2260</i> | <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i> | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 42.941 | 27.124 | 15.817 | 58% |
| | Retribuzione di posizione | 654 | 415 | 239 | 58% |
| | Indennità di risultato | 299 | 302 | -3 | -1% |
| | Altro trattamento accessorio | 749 | | 749 | 100% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 14.844 | 8.830 | 6.014 | 68% |
| | Altri oneri per il personale | 19 | 69 | -50 | -72% |
| <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 31/12/19 | Valore CE al 31/12/18 | 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 | 43.124 | 43.004 | 120 | 0% |
| | Retribuzione di posizione | 13.377 | 13.240 | 137 | 1% |
| | Indennità di risultato | 3.374 | 3.230 | 144 | 4% |
| | Altro trattamento accessorio | 129 | | 129 | 100% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 19.472 | 19.024 | 448 | 2% |
| | Altri oneri per il personale | | 31 | 31 | -100% |
| <i>BA2350</i> | <i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i> | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 85.619 | 31.836 | 53.783 | 169% |
| | Retribuzione di posizione | 1.309 | 487 | 822 | 169% |
| | Indennità di risultato | 763 | 598 | 165 | 28% |
| | Altro trattamento accessorio | | | - | |
| | Oneri sociali su retribuzione | 28.052 | 10.232 | 17.820 | 174% |
| | 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 | 2.387.952 | 2.329.804 | 58.148 | 2% |
| | Straordinario e indennità personale | 68.775 | 269.002 | -200.227 | -74% |
| | Retribuzione per produttività personale | 414.746 | 217.286 | 197.460 | 91% |
| | Altro trattamento accessorio | 192.860 | 168.414 | 24.446 | 15% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 882.850 | 874.358 | 8.492 | 1% |
| | Altri oneri per il personale | 7.347 | 587 | 6.760 | 1152% |
| <i>BA2390</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i> | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 70.250 | 97.196 | -26.946 | -28% |
| | Straordinario e indennità personale | 1.859 | 3.512 | -1.653 | -47% |
| | Retribuzione per produttività personale | 7.956 | 8.542 | -586 | -7% |
| | Altro trattamento accessorio | 3.119 | 5.893 | -2.774 | -47% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 25.794 | 36.278 | -10.484 | -29% |
| | 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 31/12/19 | Valore CE al 31/12/18 | 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 indeterminato</i> | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 154.626 | 104.249 | 50.377 | 48% |
| | Retribuzione di posizione | 62.157 | 52.655 | 9.502 | 18% |
| | Indennità di risultato | 9.957 | 9.422 | 535 | 6% |
| | Altro trattamento accessorio | | | - | |
| | Oneri sociali su retribuzione | 56.932 | 40.485 | 16.447 | 41% |
| | Altri oneri per il personale | 203 | 427 | -224 | -52% |
| <i>BA2440</i> | <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i> | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 129.886 | 101.436 | 28.450 | 28% |
| | Retribuzione di posizione | 37.824 | 16.931 | 20.893 | 123% |
| | Indennità di risultato | 7.131 | 6.759 | 372 | 6% |
| | Altro trattamento accessorio | | | - | |
| | Oneri sociali su retribuzione | 49.175 | 35.685 | 13.490 | 38% |
| | Altri oneri per il personale | 444 | 847 | -403 | -48% |
| <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 indeterminato</i> | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 1.380.165 | 1.339.672 | 40.493 | 3% |
| | Straordinario e indennità personale | 77.682 | 272.814 | -195.132 | -72% |
| | Retribuzione per produttività personale | 241.481 | 64.462 | 177.019 | 275% |
| | Altro trattamento accessorio | 9.837 | 4.853 | 4.984 | 103% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 490.175 | 484.308 | 5.867 | 1% |
| | Altri oneri per il personale | 1.657 | 1.167 | 490 | 42% |
| <i>BA2480</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i> | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 46.196 | 43.354 | 2.842 | 7% |
| | Straordinario e indennità personale | 1.860 | 1.890 | -30 | -2% |
| | Retribuzione per produttività personale | 2.600 | 1.547 | 1.053 | 68% |
| | Altro trattamento accessorio | 570 | 210 | 360 | 171% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 15.756 | 14.234 | 1.522 | 11% |
| | 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 della dirigenza medica e sanitaria, rispetto all'esercizio precedente (euro 274.366), 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 01/01/2019 | PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2019 | PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2019 | PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2019 | PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2019 | IMPORTO FONDO AL 31/12/2019 | VARIAZIONE FONDO ANNO 2019 VS FONDO ANNO 2010 | VARIAZIONE FONDO ANNO 2019 VS FONDO INIZIALE ANNO 2010 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)+(4)-(5) | (7) | (8)=(7)-(1) | (9)=(7)-(2) |
| MEDICI E VETERINARI | | | 144 | 12 | 8 | 164 | | | |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 2.695.723 | 2.655.113 | | | | | 2.690.620 | 5.104 | 35.507 |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 408.033 | 408.033 | | | | | 454.508 | 46.475 | 46.475 |
| - Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | 318.270 | 316.303 | | | | | 339.540 | 21.270 | 23.238 |
| DIRIGENTI NON MEDICI SPTA | | | 37 | 3 | 1 | 41 | | | |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 310.611 | 305.968 | | | | | 310.685 | 74 | 4.718 |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 17.929 | 17.929 | | | | | 24.104 | 6.175 | 6.175 |
| - Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | 34.318 | 33.197 | | | | | 36.284 | 1.966 | 3.088 |
| PERSONALE NON DIRIGENTE | | | 538 | 61 | 39 | 638 | | | |
| - Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica | 2.082.836 | 2.118.604 | | | | | 2.127.664 | 44.828 | 9.060 |
| - Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno | 906.617 | 901.808 | | | | | 961.718 | 55.101 | 59.910 |
| - Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali | 439.638 | 437.899 | | | | | 437.899 | 1.740 | - |
| TOTALE | 7.213.976 | 7.194.853 | 719 | 76 | 48 | 843 | 437.899 | 169.046 | 188.170 |

NB: I fondi della dirigenza medica e sanitaria comprendono la parte che a bilancio alimenta le voci relative agli universitari "De Maria". La forza è comprensiva degli universitari (10 dirigenti medici e 5 sanitari).

I fondi della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria sono stati incrementati per l'applicazione del nuovo CCNL 2016-2018 e i fondi per la retribuzione di risultato sono comprensivi dell'1% del monte salari per raggiungimento risultato positivo o pareggio

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

fondo condizioni di lavoro e incarichi art.80

fondo premialità e fasce art. 81

ed è stato incrementato il fondo art. 81 per l'applicazione del nuovo CCNL 2016-2018 e il fondo art.81 è comprensivo dell'1% del monte salari per raggiungimento risultato positivo o pareggio

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

Oneri diversi di gestione

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE | Valore CE al 31/12/19 | Valore CE al 31/12/18 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| BA2510 | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 123.460 | 104.285 | 19.175 | 18% |
| BA2520 | Perdite su crediti | - | - | - | |
| BA2540 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 750.431,00 | 842.604 | - 92.173 | -11% |
| ... | | | | | |
| BA2550 | Altri oneri diversi di gestione | - | - | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| TOTALE | | 873.891 | 946.889 | - 72.998 | |

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|------------------------------|--|
| OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | SI | Riduzione dei costi per il compenso dell'OIV (Organismo Interno di Valutazione) a seguito dell'assenza dell'organismo. |

Accantonamenti

| CODICE MOD.CE | DETTAGLIO ACCANTONAMENTI | Valore CE al 31/12/2019 | Valore CE al 31/12/2018 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | Accantonamenti per rischi: | | | | |
| BA2710 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 564.234 | 830.367 | - 266.133 | -32% |
| BA2720 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | | 269.775 | - 269.775 | -100% |
| BA2730 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | | | - | |
| BA2740 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | | | - | |
| BA2750 | Altri accantonamenti per rischi | 8.969 | 636.732 | - 627.763 | -99% |
| --- | --- | | | - | |
| --- | --- | | | | |
| | Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | | | | |
| | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: | | | | |
| BA2780 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | | | | |
| BA2790 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 104.000 | 52.000 | 52.000 | 100% |
| BA2800 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | 4.758.935 | 2.382.747 | 2.376.188 | 100% |
| BA2810 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 65.048 | 301.356 | - 236.308 | -78% |
| BA2811 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | 434.933 | - | 434.933 | 100% |
| | Altri accantonamenti: | | | | |
| BA2830 | Accantonamenti per interessi di mora | | | - | |
| BA2840 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | | | - | |
| BA2850 | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | | | - | |
| BA2860 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 78.172 | 404.768 | - 326.596 | -81% |
| BA2870 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 13.795 | 91.524 | - 77.729 | -85% |
| BA2880 | Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 45.176 | | 45.176 | |
| BA2890 | Altri accantonamenti | | | - | |
| | Accantonamento personale in quiescenza | 32.554 | 28.222 | 4.332 | 15% |
| --- | --- | | | - | |
| --- | --- | | | | |
| | TOTALE | 6.105.816 | 4.997.491 | 1.108.325 | |

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. |

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 maturati nell'anno 2019 sul conto postale e sul conto corrente bancario afferente alla cassa economale.

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 | | |

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 18.176. |

PS02 –Sopravvenienze attive

| anno di riferimento | soggetto | evento contabile | importo |
|---------------------|-----------------------------|---|----------------|
| 2018 | AAS5, AAS2 | Coordinamenti interaziendale Burlo-AAS5, Prestazioni AAS2 | 91.256 |
| 2018 e precedenti | Personale dipendente, INAIL | Competenze personale anni precedenti, credito INAIL | 10.436 |
| 2018 e precedenti | Fornitori vari | Note accredito relative ad anni precedenti | 55.342 |
| 2018 e precedenti | Fornitori vari | Rimborso spese legali, varie | 14.034 |
| | | | 171.068 |

PS03 –Insussistenze attive

| anno di riferimento | soggetto | evento contabile | importo |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| 2018 e precedenti | Fornitori vari | Chiusura debiti insussistenti | 34.008 |
| 2017 e precedenti | Allineamento fondo | Allineamento fondo organi idrettivi | 27.693 |
| 2019 | Arrotondamenti | | 41 |
| | | | 61.743 |

PS04 –Sopravvenienze passive

| anno di riferimento | soggetto | evento contabile | importo |
|---------------------|--------------------|---|----------------|
| 2018 | ASUITs, AAS5, AAS2 | Consulenze, messa a disposizione personale, psicologa PMA | 60.168 |
| 2017-2018 | Personale medico | Competenze anni precedenti | 14.940 |
| 2017-2018 | Personale comparto | Competenze anni precedenti | 16.169 |
| 2018 e precedenti | Fornitori vari | Competenze anni precedenti | 64.635 |
| 2018 e precedenti | Assicurazioni-SSN | Competenze anni precedenti e conguagli | 2.315 |
| | | | 158.227 |

PS05 –Insussistenze passive

| anno di riferimento | soggetto | evento contabile | importo |
|---------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| 2018 e precedenti | Privati vari, ARCS | Chiusura crediti non esigibili | 106.604 |
| 2018 e precedenti | Crediti ricerca | Chiusura crediti non esigibili | 32.555 |
| 2019 | Arrotondamenti | | 109 |
| | | | 139.268 |

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 2018 E 2019**

CONTABILITA' SEPARATA PER L'ATTIVITA' COMMERCIALE

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

Di seguito lo schema del bilancio consuntivo 2019 dell'attività commerciale.

| Conto Economico | | |
|--|--|-----------------|
| SCHEMA DI BILANCIO (Decreto interministeriale 20/03/2013) | | Anno 2019 |
| 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 | 3.775 |
| 4 | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 19.399 |
| | <i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i> | 0 |
| | <i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i> | 0 |
| | <i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i> | 19.399 |
| 5 | Concorsi, recuperi e rimborsi | 73.225 |
| 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 | 187.817 |
| TOTALE A) | | 284.216 |
| B) | COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 1 | Acquisti di beni | 0 |
| 2 | Acquisti di servizi sanitari | 0 |
| 3 | Acquisti di servizi non sanitari | 173.971 |
| | <i>a) Servizi non sanitari</i> | 173.971 |
| | <i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i> | 0 |
| | <i>c) Formazione</i> | 0 |
| 4 | Manutenzione e riparazione | 0 |
| 5 | Godimento di beni di terzi | 0 |
| 6 | Costi del personale | 135.827 |
| | <i>a) Personale dirigente medico</i> | 50.328 |
| | <i>b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i> | 5.851 |
| | <i>c) Personale comparto ruolo sanitario</i> | 53.530 |
| | <i>d) Personale dirigente altri ruoli</i> | 2.612 |
| | <i>e) Personale comparto altri ruoli</i> | 23.506 |
| 7 | Oneri diversi di gestione | 0 |
| 8 | Ammortamenti | 0 |
| 9 | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 0 |
| 10 | Variazione delle rimanenze | 0 |
| 11 | Accantonamenti | 9.699 |
| TOTALE B) | | 319.497 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | (35.281) |
| 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 | 0 |
| 2 | Oneri straordinari | 502 |
| TOTALE E) | | (502) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E) | | (35.783) |
| 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 | | (35.783) |

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 2019
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 13-feb-2020
Data stampa 18-feb-2020
Importi in EURO

| 000016285000000 - IRCSS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO | | Importo a tutto il periodo | dato Co.Ge | differenze |
|--|--|----------------------------|----------------------|------------|
| ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | 11.954.462,66 | 11.954.462,66 | |
| 1100 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 1.809.343,95 | 1.809.343,95 | 0,00 |
| 1200 | Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 5.271.678,00 | 5.271.678,00 | 0,00 |
| 1301 | Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 1.290.890,36 | 1.290.890,36 | 0,00 |
| 1400 | Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche | 1.426.877,41 | 1.426.877,41 | 0,00 |
| 1500 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | 964.826,56 | 964.826,56 | 0,00 |
| 1600 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di | 963.862,68 | 963.862,68 | 0,00 |
| 1800 | Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive | 226.983,70 | 226.983,70 | 0,00 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | 60.940.034,45 | 60.940.034,45 | |
| 2101 | Contributi e trasferimenti correnti da Stato | 6.406.933,58 | 6.406.933,58 | 0,00 |
| 2102 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto | 52.530.413,00 | 52.530.413,00 | 0,00 |
| 2103 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato | 859.769,88 | 859.769,88 | 0,00 |
| 2104 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato | 187.278,76 | 241.500,92 | -54.222,16 |
| 2113 | Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS | 22.277,80 | 22.277,80 | 0,00 |
| 2117 | Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca | 434.913,88 | 434.913,88 | 0,00 |
| 2121 | Contributi e trasferimenti correnti da Universita' | 81.229,72 | 27.007,56 | 54.222,16 |
| 2199 | Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche | 246.135,06 | 246.135,06 | 0,00 |
| 2201 | Contributi e trasferimenti correnti da Imprese | 11.930,00 | 11.930,00 | 0,00 |
| 2203 | Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie | 3.539,00 | 3.539,00 | 0,00 |
| 2205 | Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro | 69.858,12 | 69.858,12 | 0,00 |
| 2302 | Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere | 85.755,65 | 85.755,65 | 0,00 |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI | | 1.050.622,26 | 1.050.622,26 | |
| 3101 | Rimborsi assicurativi | 82.774,18 | 82.774,18 | 0,00 |
| 3102 | Rimborsi spese per personale comandato | 33.455,55 | 33.455,55 | 0,00 |
| 3103 | Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie | 36,52 | 36,52 | 0,00 |
| 3105 | Riscossioni IVA | 105.900,38 | 105.900,38 | 0,00 |
| 3106 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 510.470,95 | 510.470,95 | 0,00 |
| 3201 | Fitti attivi | 19.240,24 | 19.240,24 | 0,00 |
| 3202 | Interessi attivi | 46,48 | 46,48 | 0,00 |
| 3204 | Altri proventi | 298.697,96 | 298.697,96 | 0,00 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE | | 2.998.450,67 | 2.998.450,67 | |
| 5101 | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato | 327.796,57 | 327.796,57 | 0,00 |
| 5103 | Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione | 2.507.724,00 | 2.507.724,00 | 0,00 |
| 5201 | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese | 129.666,34 | 129.666,34 | 0,00 |
| 5202 | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie | 33.263,76 | 33.263,76 | 0,00 |
| OPERAZIONI FINANZIARIE | | 4.426.879,37 | 4.426.879,37 | |
| 6400 | Depositi cauzionali | 67.806,96 | 67.806,96 | 0,00 |
| 6500 | Altre operazioni finanziarie | 4.359.072,41 | 4.359.072,41 | 0,00 |
| INCASSI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | | |
| 9999 | Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal | 0,00 | | 0,00 |
| TOTALE INCASSI | | 81.370.449,41 | 81.370.449,41 | 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 2019
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 13-feb-2020
Data stampa 18-feb-2020
Importi in EURO

| 000016285000000 - IRCSS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo | dati Co.Ge | differenze |
|--|---|----------------------|----------------------------|----------------------|------------|
| PERSONALE | | 35.267.072,15 | 35.267.072,15 | 35.267.072,15 | - |
| 1103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti | 17.272.123,87 | 17.272.123,87 | 17.272.123,87 | - |
| 1104 | Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato | 1.230.498,79 | 1.230.498,79 | 1.230.498,79 | - |
| 1105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti | 1.241.724,60 | 1.241.724,60 | 1.241.724,60 | - |
| 1106 | Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato | 95.974,80 | 95.974,80 | 95.974,80 | - |
| 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 729.753,58 | 729.753,58 | 729.753,58 | - |
| 1204 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato | 2.363.741,73 | 2.363.741,73 | 2.363.741,73 | - |
| 1205 | Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato | 5.185.234,24 | 5.185.234,24 | 5.185.234,24 | - |
| 1206 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato | 170.246,02 | 170.246,02 | 170.246,02 | - |
| 1207 | Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato | 436.453,33 | 436.453,33 | 436.453,33 | - |
| 1304 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato | 5.968.433,79 | 5.968.433,79 | 5.968.433,79 | - |
| 1306 | Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato | 504.633,03 | 504.633,03 | 504.633,03 | - |
| 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 68.254,37 | 68.254,37 | 68.254,37 | - |
| ACQUISTO DI BENI | | 10.287.446,98 | 10.287.446,98 | 10.287.446,98 | - |
| 2101 | Prodotti farmaceutici | 3.145.376,96 | 3.145.376,96 | 3.145.376,96 | - |
| 2103 | Prodotti dietetici | 9.598,76 | 9.598,76 | 9.598,76 | - |
| 2104 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 7.128,09 | 7.128,09 | 7.128,09 | - |
| 2111 | Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie | 1.556.904,91 | 1.556.904,91 | 1.556.904,91 | - |
| 2112 | Dispositivi medici | 4.820.383,31 | 4.820.383,31 | 4.820.383,32 | 0,01 |
| 2113 | Prodotti chimici | 13.258,57 | 13.258,57 | 13.258,57 | - |
| 2198 | Altri acquisti di beni sanitari | 334.779,78 | 334.779,78 | 334.779,78 | - |
| 2199 | Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze | 65.898,39 | 65.898,39 | 65.898,39 | - |
| 2201 | Prodotti alimentari | 4.180,71 | 4.180,71 | 4.180,71 | - |
| 2202 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 89.610,04 | 89.610,04 | 89.610,04 | - |
| 2203 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 6.137,25 | 6.137,25 | 6.137,25 | - |
| 2204 | Supporti informatici e cancelleria | 132.951,47 | 132.951,47 | 132.951,47 | - |
| 2206 | Acquisto di materiali per la manutenzione | 13.952,77 | 13.952,77 | 13.952,77 | - |
| 2207 | Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie | 62.465,50 | 62.465,50 | 62.465,50 | - |
| 2298 | Altri beni non sanitari | 24.820,47 | 24.820,47 | 24.820,46 | 0,01 |
| ACQUISTI DI SERVIZI | | 11.771.728,94 | 11.771.728,94 | 11.771.728,94 | - |
| 3107 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 520.118,32 | 520.118,32 | 520.118,32 | - |
| 3108 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche | 570.266,08 | 570.266,08 | 570.266,08 | - |
| 3109 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati | 196.176,17 | 196.176,17 | 196.176,17 | - |
| 3130 | Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati | 15.235,51 | 15.235,51 | 15.235,51 | - |
| 3134 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 57.401,16 | 57.401,16 | 57.401,16 | - |
| 3135 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 14.828,42 | 14.828,42 | 14.828,42 | - |
| 3136 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati | 1.845.878,55 | 1.845.878,55 | 1.845.878,55 | - |
| 3198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti | 389.768,35 | 389.768,35 | 389.768,35 | - |
| 3201 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 499.132,00 | 499.132,00 | 499.132,00 | - |
| 3202 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 24.872,92 | 24.872,92 | 24.872,92 | - |
| 3203 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati | 428.937,59 | 428.937,59 | 428.937,59 | - |
| 3204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 1.120.519,41 | 1.120.519,41 | 1.120.519,41 | - |
| 3205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente | 813.154,39 | 813.154,39 | 813.154,39 | - |
| 3207 | Riscaldamento | 1.013.836,24 | 1.013.836,24 | 1.013.836,24 | - |
| 3208 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 52.923,75 | 52.923,75 | 52.923,75 | - |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 3209 | Utenze e canoni per energia elettrica | 684.871,42 | 684.871,42 | 684.871,42 | - |
| 3210 | Utenze e canoni per altri servizi | 70.836,24 | 70.836,24 | 70.836,24 | - |
| 3211 | Assicurazioni | 103.465,37 | 103.465,37 | 103.465,37 | - |
| 3213 | Corsi di formazione esternalizzata | 56.245,50 | 56.245,50 | 56.245,50 | - |
| 3214 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 31.387,09 | 31.387,09 | 31.387,09 | - |
| 3217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 1.676,82 | 1.676,82 | 1.676,82 | - |
| 3218 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.402.962,56 | 1.402.962,56 | 1.402.962,56 | - |
| 3219 | Spese legali | 35.508,13 | 35.508,13 | 35.508,13 | - |
| 3220 | Smaltimento rifiuti | 178.054,24 | 178.054,24 | 178.054,24 | - |
| 3299 | Altre spese per servizi non sanitari | 1.643.672,71 | 1.643.672,71 | 1.643.672,71 | - |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | | 1.612.436,36 | 1.612.436,36 | 1.612.436,36 | - |
| 4107 | Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie | 500.201,14 | 500.201,14 | 500.201,14 | - |
| 4113 | Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca | 274.400,70 | 274.400,70 | 274.400,70 | - |
| 4117 | Contributi e trasferimenti a Università | 837.834,52 | 837.834,52 | 837.834,52 | - |
| ALTRE SPESE CORRENTI | | 7.489.893,13 | 7.489.893,13 | 7.489.893,13 | - |
| 5103 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 40.348,18 | 40.348,18 | 40.348,18 | - |
| 5201 | Noleggi | 263.184,01 | 263.184,01 | 263.184,01 | - |
| 5202 | Locazioni | 37.091,56 | 37.091,56 | 37.091,56 | - |
| 5205 | Licenze software | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | - |
| 5401 | IRAP | 2.215.846,90 | 2.215.846,90 | 2.215.846,90 | - |
| 5402 | IRES | 15.031,40 | 15.031,40 | 15.031,40 | - |
| 5404 | IVA | 3.289.594,31 | 3.289.594,31 | 3.289.594,31 | - |
| 5499 | Altri tributi | 115.950,95 | 115.950,95 | 115.950,95 | - |
| 5502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici | 10.290,67 | 10.290,67 | 10.290,67 | - |
| 5503 | Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale | 386.771,81 | 386.771,81 | 386.771,81 | - |
| 5504 | Commissioni e Comitati | 4.608,86 | 4.608,86 | 4.608,86 | - |
| 5506 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 143.486,52 | 143.486,52 | 153.124,00 | 9.637,48 |
| 5507 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 485.562,42 | 485.562,42 | 475.924,94 | 9.637,48 |
| 5598 | Altri oneri della gestione corrente | 58.088,49 | 58.088,49 | 58.088,49 | - |
| 5599 | Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze | 416.837,05 | 416.837,05 | 416.837,05 | - |
| INVESTIMENTI FISSI | | 1.618.351,01 | 1.618.351,01 | 1.618.351,01 | - |
| 6102 | Fabbricati | 422.972,86 | 422.972,86 | 422.972,86 | - |
| 6104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 874.431,59 | 874.431,59 | 874.431,59 | - |
| 6105 | Mobili e arredi | 7.885,04 | 7.885,04 | 7.885,04 | - |
| 6106 | Automezzi | 9.347,73 | 9.347,73 | 9.347,73 | - |
| 6199 | Altri beni materiali | 292.713,79 | 292.713,79 | 292.713,79 | - |
| 6200 | Immobilizzazioni immateriali | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | - |
| 6302 | Partecipazioni azionarie | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | - |
| OPERAZIONI FINANZIARIE | | 250.727,35 | 250.727,35 | 250.727,35 | - |
| 7400 | Depositi cauzionali | 36.036,49 | 36.036,49 | 36.036,49 | - |
| 7420 | Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.) | 92.460,72 | 92.460,72 | 92.460,72 | - |
| 7500 | Altre operazioni finanziarie | 122.230,14 | 122.230,14 | 122.230,14 | - |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | 0,00 | | - |
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00 | 0,00 | | - |
| TOTALE PAGAMENTI | | 68.297.655,92 | 68.297.655,92 | 68.297.655,92 | 0,00 |

MODELLI MINISTERIALI CE E SP DELL'ANNO 2019 E DELL'ANNO 2018

| | | | |
|--|-----------|----------------------------------|---------------------|
| MINISTERO DELLA SALUTE | | CE | |
| Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica | | | |
| MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | | | |
| STRUTTURA RILEVATA | | OGGETTO DELLA RILEVAZIONE | |
| REGIONE | 0 60 | ANNO | 2 0 1 9 |
| ENTE SSN | 9 0 1 | TRIMESTRE | 1 2 3 4 |
| | | PREVENTIVO | CONSUNTIVO X |
| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE | | | |
| SI X NO | | | |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 |
|------|---------------|--|---------------|---------------|
| | | A) Valore della produzione | | |
| | AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 36.892.988,00 | 36.081.551,00 |
| | AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 28.310.784,00 | 30.512.312,00 |
| | AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 28.310.784,00 | 29.621.089,00 |
| | AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 12.379.051,00 | 13.335.363,00 |
| | AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 11.249.606,00 | 9.297.000,00 |
| | AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni | 4.682.127,00 | 6.988.726,00 |
| | AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | 2.328.685,00 | 2.328.685,00 |
| | AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | 2.353.442,00 | 4.660.041,00 |
| | AA0036 | A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - |
| | AA0040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | - | 891.223,00 |
| | AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 114.073,00 | 59.195,00 |
| | AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 114.073,00 | 59.195,00 |
| | AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 104.000,00 | 52.000,00 |
| | AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | - | - |
| | AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | - | - |
| | AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 10.073,00 | 7.195,00 |
| | AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - | - |
| R | AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | - | - |
| R | AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | - | - |
| | AA0140 | A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) | - | - |
| | AA0141 | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | - | - |
| | AA0150 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - | - |
| | AA0160 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | - | - |
| | AA0170 | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | - | - |
| | AA0171 | A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | - | - |
| | AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | 8.444.513,00 | 5.502.544,00 |
| | AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | 3.223.609,00 | 2.509.247,00 |
| | AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 3.041.725,00 | 995.689,00 |
| | AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | 1.828.479,00 | 1.764.111,00 |
| | AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | 350.700,00 | 233.497,00 |
| | AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 23.618,00 | 7.500,00 |
| | AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - | - |
| | AA0250 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | - | - |
| | AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | - | - |
| | AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | 1.254.550,00 | 1.494.881,00 |
| | AA0271 | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | - | - |
| | AA0280 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 44.038,00 | 12.162,00 |
| | AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 24.400,00 | - |
| | AA0300 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | 1.086.357,00 | 1.475.513,00 |
| | AA0310 | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 99.755,00 | 7.206,00 |
| | AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 32.380.787,00 | 33.594.718,00 |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 |
|------|---------------|--|---------------|---------------|
| | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 29.983.765,00 | 31.533.625,00 |
| R | AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 24.497.328,00 | 26.083.764,00 |
| R | AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 18.734.629,00 | 19.662.424,00 |
| R | AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 5.137.131,00 | 6.148.830,00 |
| R | AA0361 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | - | - |
| R | AA0370 | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - |
| R | AA0380 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F | 456.611,00 | 111.567,00 |
| R | AA0390 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | - | - |
| R | AA0400 | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | - | - |
| R | AA0410 | A.4.A.1.8) Prestazioni termali | - | - |
| R | AA0420 | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | - | - |
| R | AA0421 | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa | - | - |
| R | AA0422 | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica | - | - |
| R | AA0423 | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera | - | - |
| R | AA0424 | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | - | - |
| R | AA0425 | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) | - | - |
| R | AA0430 | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 168.957,00 | 160.943,00 |
| | AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | - | - |
| | AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 5.486.437,00 | 5.449.861,00 |
| S | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | 4.425.810,00 | 4.241.979,00 |
| S | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | 924.053,00 | 703.785,00 |
| S | AA0471 | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero | - | - |
| SS | AA0480 | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | - | - |
| S | AA0490 | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F | - | 88.464,00 |
| S | AA0500 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | - | - |
| S | AA0510 | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | - | - |
| S | AA0520 | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione | - | - |
| S | AA0530 | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | - | - |
| SS | AA0541 | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) | - | - |
| SS | AA0542 | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) | - | - |
| S | AA0550 | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | - | - |
| S | AA0560 | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - | - |
| S | AA0561 | A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 407,00 | 950,00 |
| SS | AA0570 | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 86.742,00 | 107.099,00 |
| SS | AA0580 | A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | - | - |
| SS | AA0590 | A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 86.742,00 | 107.099,00 |
| | AA0600 | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | 49.425,00 | 307.584,00 |
| R | AA0601 | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS. | - | - |
| SS | AA0602 | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente) | - | - |
| S | AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - |
| S | AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - |
| S | AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - |
| S | AA0631 | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - |
| S | AA0640 | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - |
| S | AA0650 | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - |
| | AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 1.430.220,00 | 1.213.584,00 |
| | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 966.802,00 | 847.509,00 |
| | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 18.504,00 | 17.653,00 |
| | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 716.703,00 | 629.718,00 |
| | AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | - | - |
| | AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 116.837,00 | 71.778,00 |
| 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) | 104.178,00 | 117.072,00 |
| | AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 10.580,00 | 11.288,00 |
| R | AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - |
| | AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 1.962.007,00 | 1.105.905,00 |
| | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi | - | 59.987,00 |
| | AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | - | - |
| | AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | - | - |
| | AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | - | - |
| R | AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 385.785,00 | 519.992,00 |
| 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 | - | - |
| R | AA0820 | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 82,00 | 3.800,00 |
| R | AA0830 | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 385.703,00 | 516.192,00 |
| R | AA0831 | A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA | - | - |
| | AA0840 | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 212.595,00 | 354.417,00 |
| | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 43.110,00 | 35.551,00 |
| | AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | 28.162,00 | 145.200,00 |
| | AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | 141.323,00 | 173.666,00 |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 |
|------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| | AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 1.363.627,00 | 171.509,00 |
| | AA0890 | A.5.E.1) Rimborsato da aziende farmaceutiche per Pay back | 1.231.387,00 | - |
| | AA0900 | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | 62.267,00 | - |
| | AA0910 | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | 1.169.120,00 | - |
| | AA0920 | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back | - | - |
| | AA0921 | A.5.E.2) Rimborsato per Pay back sui dispositivi medici | - | - |
| | AA0930 | A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 132.240,00 | 171.509,00 |
| | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 1.877.992,00 | 1.770.213,00 |
| | AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | 1.865.874,00 | 1.763.177,00 |
| | AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 12.118,00 | 7.036,00 |
| | AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | - | - |
| | AA0980 | A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio | 1.715.773,00 | 1.805.206,00 |
| | AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 308.548,00 | 416.577,00 |
| | AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 688.376,00 | 644.218,00 |
| | AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - |
| | AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | - | - |
| | AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | - | - |
| | AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 718.849,00 | 744.411,00 |
| | AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - |
| | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 219.162,00 | 165.211,00 |
| | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | - | - |
| | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 19.240,00 | 20.073,00 |
| | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | 199.922,00 | 145.138,00 |
| | AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 76.303.259,00 | 76.017.685,00 |
| | | B) Costi della produzione | | |
| | BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 11.099.691,00 | 12.372.711,00 |
| | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 10.705.055,00 | 11.928.986,00 |
| | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 955.045,00 | 4.816.475,00 |
| | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 805.917,00 | 4.671.118,00 |
| | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 64.731,00 | 145.357,00 |
| | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali | 84.397,00 | - |
| | BA0060 | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale | - | - |
| R | BA0061 | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - |
| S | BA0062 | B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale | - | - |
| | BA0063 | B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | - | - |
| | BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti | - | - |
| R | BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - |
| S | BA0090 | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale | - | - |
| | BA0100 | B.1.A.2.3) da altri soggetti | - | - |
| | BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici | 4.647.943,00 | 6.632.997,00 |
| | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 1.993.853,00 | 3.193.909,00 |
| | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici implantabili attivi | 498.826,00 | 609.621,00 |
| | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 2.155.264,00 | 2.829.467,00 |
| | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici | 1.863,00 | 20.554,00 |
| | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 582,00 | 8.695,00 |
| | BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici | 13.695,00 | 8.510,00 |
| | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - | - |
| | BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 341.632,00 | 441.411,00 |
| R | BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 4.744.295,00 | 344,00 |
| R | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 3.454.788,00 | 344,00 |
| | | | | |
| R | BA0303 | B.1.A.9.3) Dispositivi medici | 1.177.983,00 | - |
| R | BA0304 | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici | 13.162,00 | - |
| R | BA0305 | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 5.816,00 | - |
| R | BA0306 | B.1.A.9.6) Prodotti chimici | - | - |
| R | BA0307 | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - | - |
| R | BA0308 | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari | 92.546,00 | - |
| | BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 394.636,00 | 443.725,00 |
| | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari | 2.534,00 | 6.848,00 |
| | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 49.635,00 | 153.324,00 |
| | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 7.279,00 | 9.760,00 |
| | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 115.206,00 | 193.601,00 |
| | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 8.938,00 | 27.382,00 |
| | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 42.006,00 | 52.810,00 |
| R | BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 169.038,00 | - |
| | BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | 14.884.757,00 | 14.164.447,00 |
| | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 6.989.035,00 | 6.752.222,00 |
| | BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | | |
| | BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione | - | - |
| | BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | - | - |
| | BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | - | - |
| | BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale | - | - |
| | BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | - | - |
| R | BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - |
| S | BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | - | - |
| | BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | - | - |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 |
|------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| | BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione | - | - |
| R | BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | - | - |
| S | BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) | - | - |
| | BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 936.143,00 | 918.969,00 |
| R | BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 261.564,00 | 335.589,00 |
| R | BA0541 | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - |
| | BA0550 | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| | BA0551 | B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| S | BA0560 | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) | 674.579,00 | 583.380,00 |
| S | BA0561 | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | - | - |
| | BA0570 | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI | - | - |
| | BA0580 | B.2.A.3.8) - da privato | - | - |
| | BA0590 | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | - | - |
| | BA0591 | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati | - | - |
| | BA0600 | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | - | - |
| | BA0601 | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati | - | - |
| | BA0610 | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | - | - |
| | BA0611 | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private | - | - |
| | BA0620 | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | - | - |
| | BA0621 | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati | - | - |
| | BA0630 | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - |
| | BA0631 | B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - |
| | BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - | - |
| R | BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - |
| | BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| SS | BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | - | - |
| | BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) | - | - |
| | BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) | - | - |
| | BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | - | - |
| R | BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - |
| | BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| S | BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) | - | - |
| | BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato | - | - |
| | BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | - | - |
| R | BA0760 | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - |
| | BA0770 | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| S | BA0780 | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) | - | - |
| | BA0790 | B.2.A.6.4) - da privato | - | - |
| | BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - | - |
| R | BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - |
| | BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| S | BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) | - | - |
| | BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato | - | - |
| | BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | - | - |
| | BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | - | - |
| | BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | - | - |
| | BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | - | - |
| | BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - |
| | BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - |
| R | BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - |
| | BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| SS | BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | - | - |
| | BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) | - | - |
| | BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) | - | - |
| | BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 45.428,00 | - |
| R | BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - |
| | BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| S | BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) | 45.428,00 | - |
| | BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) | - | - |
| | BA1010 | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) | - | - |
| | BA1020 | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - |
| | BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | - | - |
| R | BA1040 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - |
| | BA1050 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| S | BA1060 | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) | - | - |
| | BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato | - | - |
| | BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - |
| | BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 13.717,00 | 16.622,00 |
| R | BA1100 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - |
| | BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| S | BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) | - | - |
| | BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato | 13.717,00 | 16.622,00 |
| | BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - |
| R | BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - |
| R | BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI) | - | - |
| R | BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - |
| | BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | - | - |
| S | BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - | - |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 |
|------|----------------|---|---------------------|---------------------|
| SS | BA1170 | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | - | - |
| | BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (Intraregionale) | - | - |
| | BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) | - | - |
| | BA 1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia) | 765.918,00 | 662.499,00 |
| | BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera | 12.100,00 | 10.862,00 |
| | BA1220 | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica | 531.584,00 | 466.710,00 |
| | BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica | - | - |
| | BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | 63.411,00 | 55.479,00 |
| R | BA1250 | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 102.903,00 | 78.127,00 |
| | BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro | 55.920,00 | 51.321,00 |
| R | BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - |
| | BA 1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 1.317.207,00 | 1.862.951,00 |
| | BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | - | - |
| | BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | - | - |
| | BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - |
| | BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | - | - |
| | BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | 245.565,00 | 698.948,00 |
| R | BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.071.642,00 | 1.164.003,00 |
| R | BA1341 | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA | - | - |
| | BA 1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 3.362.598,00 | 2.554.218,00 |
| R | BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 91.583,00 | 69.077,00 |
| | BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie terzi - Altri soggetti pubblici | 14.228,00 | 14.094,00 |
| | BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato | 3.256.787,00 | 2.471.047,00 |
| | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 288.461,00 | - |
| | BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 99.997,00 | 105.556,00 |
| | BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato | 1.671.360,00 | 1.406.748,00 |
| | BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | 668.021,00 | 606.967,00 |
| | BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | 260.224,00 | 59.862,00 |
| | BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 268.724,00 | 291.914,00 |
| | BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | - | - |
| R | BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | - | - |
| SS | BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - |
| | BA 1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 548.024,00 | 736.963,00 |
| R | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | - | - |
| SS | BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | - | - |
| | BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 548.024,00 | 736.963,00 |
| | BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | - | - |
| R | BA1541 | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL | - | - |
| SS | BA1542 | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | - | - |
| S | BA 1550 | B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - | - |
| | BA 1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 7.895.722,00 | 7.412.225,00 |
| | BA 1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 7.285.742,00 | 6.938.527,00 |
| | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | 286.354,00 | 273.623,00 |
| | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | 1.007.370,00 | 1.008.326,00 |
| | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | 812.880,00 | 794.268,00 |
| | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | 168.291,00 | 794.268,00 |
| | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | 644.589,00 | - |
| | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | 1.122.124,00 | 1.197.947,00 |
| | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | - | - |
| | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 299.736,00 | 301.486,00 |
| | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 206.950,00 | 219.514,00 |
| | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 78.463,00 | 62.565,00 |
| | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 774.546,00 | 795.456,00 |
| | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 172.281,00 | 201.027,00 |
| | BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 64.897,00 | 65.578,00 |
| | BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | - | - |
| | BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 64.897,00 | 65.578,00 |
| | BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 2.460.141,00 | 2.018.737,00 |
| R | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 474.990,00 | 514.598,00 |
| | BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 30.744,00 | 23.809,00 |
| | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 1.954.407,00 | 1.480.330,00 |
| | BA 1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 488.267,00 | 377.244,00 |
| R | BA1760 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.980,00 | 2.321,00 |
| | BA1770 | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | - | - |
| | BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 484.661,00 | 374.923,00 |
| | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 19.379,00 | 40.026,00 |
| | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | - | - |
| | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - | - |
| | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | 435.367,00 | 307.834,00 |
| | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 29.915,00 | 27.063,00 |
| | BA1831 | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | - | - |
| | BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 1.626,00 | - |
| R | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 1.626,00 | - |
| SS | BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 |
|------|---------------|--|---------------|---------------|
| | BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 121.713,00 | 96.454,00 |
| | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 2.723,00 | - |
| | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 118.990,00 | 96.454,00 |
| | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 1.683.760,00 | 1.576.701,00 |
| | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 30.000,00 | 33.191,00 |
| | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 233.548,00 | 239.553,00 |
| | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.228.128,00 | 1.180.073,00 |
| | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | - | - |
| | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 5.492,00 | 5.226,00 |
| | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 186.592,00 | 118.658,00 |
| R | BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 300.970,00 | 247.472,00 |
| | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | 30.517,00 | 32.342,00 |
| | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | 270.453,00 | 215.130,00 |
| | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 244.316,00 | 203.137,00 |
| | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 26.137,00 | 11.993,00 |
| | BA2040 | B.4.C) Canoni di leasing | - | - |
| | BA2050 | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria | - | - |
| | BA2060 | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria | - | - |
| | BA2061 | B.4.D) Canoni di project financing | - | - |
| R | BA2070 | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | BA2080 | Totale Costo del personale | 36.730.245,00 | 35.988.711,00 |
| | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 29.550.337,00 | 29.059.565,00 |
| | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 15.131.788,00 | 14.760.008,00 |
| | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 13.555.862,00 | 13.310.753,00 |
| | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 12.351.694,00 | 12.200.359,00 |
| | BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 1.204.168,00 | 1.110.394,00 |
| | BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | - | - |
| | BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 1.575.926,00 | 1.449.255,00 |
| | BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 1.317.858,00 | 1.196.858,00 |
| | BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 258.068,00 | 252.397,00 |
| | BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | - | - |
| | BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 14.418.549,00 | 14.299.557,00 |
| | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 13.684.636,00 | 13.159.504,00 |
| | BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 733.913,00 | 1.140.053,00 |
| | BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | - | - |
| | BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | 144.868,00 | 199.185,00 |
| | BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 144.868,00 | 199.185,00 |
| | BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 85.362,00 | 162.445,00 |
| | BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 59.506,00 | 36.740,00 |
| | BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | - | - |
| | BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | - | - |
| | BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | - | - |
| | BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | - | - |
| | BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | - | - |
| | BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico | 4.258.726,00 | 4.132.554,00 |
| | BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 195.219,00 | 121.682,00 |
| | BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 79.476,00 | 78.529,00 |
| | BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | 115.743,00 | 43.153,00 |
| | BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | - | - |
| | BA2370 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 4.063.507,00 | 4.010.872,00 |
| | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 3.954.529,00 | 3.859.451,00 |
| | BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 108.978,00 | 151.421,00 |
| | BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - | - |
| | BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 2.776.314,00 | 2.597.407,00 |
| | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 508.335,00 | 368.896,00 |
| | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 283.875,00 | 207.238,00 |
| | BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 224.460,00 | 161.658,00 |
| | BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | - | - |
| | BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 2.267.979,00 | 2.228.511,00 |
| | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 2.200.997,00 | 2.167.276,00 |
| | BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 66.982,00 | 61.235,00 |
| | BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | - | - |
| | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 873.901,00 | 946.889,00 |
| | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 123.460,00 | 104.285,00 |
| | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | - | - |
| | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 750.441,00 | 842.604,00 |
| | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 750.433,00 | 842.604,00 |
| | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 10,00 | - |
| R | BA2551 | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | BA2552 | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | - | - |
| | BA2560 | Totale Ammortamenti | 1.724.598,00 | 1.810.739,00 |
| | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 854,00 | 1.647,00 |
| | BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 1.723.744,00 | 1.809.092,00 |
| | BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | 799.008,00 | 799.534,00 |
| | BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 47.707,00 | 48.286,00 |
| | BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 751.301,00 | 751.248,00 |
| | BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 924.736,00 | 1.009.558,00 |
| | BA2630 | B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 90.694,00 | 1.197.556,00 |
| | BA2640 | B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | - | - |
| | BA2650 | B.12.B) Svalutazione dei crediti | 90.694,00 | 1.197.556,00 |
| | BA2660 | B.13) Variazione delle rimanenze | - 52.203,00 | - 6.290,00 |
| | BA2670 | B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie | - 65.465,00 | - 319,00 |
| | BA2671 | B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 22.020,00 | 319,00 |
| | BA2672 | B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti | - | - |
| | BA2673 | B.13.A.3) Dispositivi medici | - 93.937,00 | - |
| | BA2674 | B.13.A.4) Prodotti dietetici | 361,00 | - |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 |
|------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| | BA2675 | B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - | - |
| | BA2676 | B.13.A.6) Prodotti chimici | - 5.095,00 | - |
| | BA2677 | B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - | - |
| | BA2678 | B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 11.186,00 | - |
| | BA2680 | B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie | 13.262,00 | - 5.971,00 |
| | BA2681 | B.13.B.1) Prodotti alimentari | - | - 5.971,00 |
| | BA2682 | B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 10.810,00 | - |
| | BA2683 | B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | - 2,00 | - |
| | BA2684 | B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 2.131,00 | - |
| | BA2685 | B.13.B.5) Materiale per la manutenzione | 214,00 | - |
| | BA2686 | B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 109,00 | - |
| | BA2690 | B.14) Accantonamenti dell'esercizio | 6.105.816,00 | 4.997.491,00 |
| | BA2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi | 573.203,00 | 1.736.874,00 |
| | BA2710 | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 564.234,00 | 830.367,00 |
| | BA2720 | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | - | - 269.775,00 |
| | BA2730 | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - | - |
| | BA2740 | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - | - |
| | BA2741 | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa | - | - |
| | BA2750 | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi | 8.969,00 | 636.732,00 |
| | BA2751 | B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora | - | - |
| | BA2760 | B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | - | - |
| | BA2770 | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | 5.362.916,00 | 2.736.103,00 |
| | BA2771 | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | - | - |
| | BA2780 | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | - | - |
| | BA2790 | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 104.000,00 | 52.000,00 |
| | BA2800 | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | 4.758.935,00 | 2.382.747,00 |
| | BA2810 | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 65.048,00 | 301.356,00 |
| | BA2811 | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | 434.933,00 | - |
| | BA2820 | B.14.D) Altri accantonamenti | 169.697,00 | 524.514,00 |
| | BA2840 | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | - | - |
| | BA2850 | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | - | - |
| | BA2860 | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 78.172,00 | 404.768,00 |
| | BA2870 | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 13.795,00 | 91.524,00 |
| | BA2880 | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 45.176,00 | - |
| | BA2881 | B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti | - | - |
| | BA2882 | B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili | 32.554,00 | 28.222,00 |
| | BA2883 | B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione | - | - |
| | BA2884 | B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | - | - |
| | BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti | - | - |
| | BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 73.442.229,00 | 73.296.427,00 |
| | C) | Proventi e oneri finanziari | - | - |
| | CA0010 | C.1) Interessi attivi | 12,00 | 46,00 |
| | CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | - | - |
| | CA0030 | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari | 12,00 | 46,00 |
| | CA0040 | C.1.C) Altri interessi attivi | - | - |
| | CA0050 | C.2) Altri proventi | - | - |
| | CA0060 | C.2.A) Proventi da partecipazioni | - | - |
| | CA0070 | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | - |
| | CA0080 | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | - | - |
| | CA0090 | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | - | - |
| | CA0100 | C.2.E) Utili su cambi | - | - |
| | CA0110 | C.3) Interessi passivi | - | - |
| | CA0120 | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | - | - |
| | CA0130 | C.3.B) Interessi passivi su mutui | - | - |
| | CA0140 | C.3.C) Altri interessi passivi | - | - |
| | CA0150 | C.4) Altri oneri | - | - |
| | CA0160 | C.4.A) Altri oneri finanziari | - | - |
| | CA0170 | C.4.B) Perdite su cambi | - | - |
| | CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C) | 12,00 | 46,00 |
| | D) | Rettifiche di valore di attività finanziarie | - | - |
| | DA0010 | D.1) Rivalutazioni | - | - |
| | DA0020 | D.2) Svalutazioni | - | - |
| | DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | - | - |
| | E) | Proventi e oneri straordinari | - | - |
| | EA0010 | E.1) Proventi straordinari | 250.987,00 | 512.506,00 |
| | EA0020 | E.1.A) Plusvalenze | - | - |
| | EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari | 250.987,00 | 512.506,00 |
| | EA0040 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse | 18.176,00 | 22.386,00 |
| | EA0050 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive | 171.068,00 | 375.900,00 |
| | EA0051 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | - | - |
| R | EA0060 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 91.256,00 | 163.893,00 |
| | EA0070 | E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi | 79.812,00 | 212.007,00 |
| S | EA0080 | E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - |
| | EA0090 | E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | 10.436,00 | 5.154,00 |
| | EA0100 | E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - |
| | EA0110 | E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - |
| | EA0120 | E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - |
| | EA0130 | E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 55.342,00 | 140.769,00 |
| | EA0140 | E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | 14.034,00 | 66.084,00 |
| | EA0150 | E.1.B.3) Insussistenze attive | 61.702,00 | 114.182,00 |
| R | EA0160 | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | EA0170 | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi | 61.702,00 | 114.182,00 |
| S | EA0180 | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - |
| | EA0190 | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale | - | - |
| | EA0200 | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - |
| | EA0210 | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - |
| | EA0220 | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - |
| | EA0230 | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | - |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 |
|------|---------------|---|---------------------|---------------------|
| | EA0240 | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi | 61.702,00 | 114.182,00 |
| | EA0250 | E.1.B.4) Altri proventi straordinari | 41,00 | 38,00 |
| | EA0260 | E.2) Oneri straordinari | 297.495,00 | 546.979,00 |
| | EA0270 | E.2.A) Minusvalenze | - | - |
| | EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari | 297.495,00 | 546.979,00 |
| | EA0290 | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti | - | - |
| | EA0300 | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali | - | - |
| | EA0310 | E.2.B.3) Sopravvenienze passive | 158.227,00 | 490.679,00 |
| R | EA0320 | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 60.168,00 | 181.048,00 |
| R | EA0330 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | - | 181.048,00 |
| R | EA0340 | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 60.168,00 | - |
| | EA0350 | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi | 98.059,00 | 309.631,00 |
| S | EA0360 | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - |
| | EA0370 | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | 31.109,00 | 38.297,00 |
| | EA0380 | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | 14.940,00 | 15.788,00 |
| | EA0390 | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | - | 10.530,00 |
| | EA0400 | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | 16.169,00 | 11.979,00 |
| | EA0410 | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - |
| | EA0420 | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - |
| | EA0430 | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - |
| | EA0440 | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 64.635,00 | 68.572,00 |
| | EA0450 | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | 2.315,00 | 202.762,00 |
| | EA0460 | E.2.B.4) Insussistenze passive | 139.159,00 | 56.190,00 |
| | EA0461 | E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato | - | - |
| R | EA0470 | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | EA0480 | E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi | 139.159,00 | 56.190,00 |
| S | EA0490 | E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - |
| | EA0500 | E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale | - | - |
| | EA0510 | E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - |
| | EA0520 | E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - |
| | EA0530 | E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - |
| | EA0540 | E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | - |
| | EA0550 | E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi | 139.159,00 | 56.190,00 |
| | EA0560 | E.2.B.5) Altri oneri straordinari | 109,00 | 110,00 |
| | EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E) | - 46.508,00 | - 34.473,00 |
| | XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 2.814.534,00 | 2.686.831,00 |
| | | Y) Imposte e tasse | | |
| | YA0010 | Y.1) IRAP | 2.692.640,00 | 2.558.408,00 |
| | YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 2.476.866,00 | 2.368.974,00 |
| | YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 161.603,00 | 142.063,00 |
| | YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 54.171,00 | 47.371,00 |
| | YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | - | - |
| | YA0060 | Y.2) IRES | 15.031,00 | 14.422,00 |
| | YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale | 15.031,00 | 14.422,00 |
| | YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale | - | - |
| | YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - |
| | YZ9999 | Totale imposte e tasse (Y) | 2.707.671,00 | 2.572.830,00 |
| | ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | 106.863,00 | 114.001,00 |

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

| STRUTTURA RILEVATA | | | | | OGGETTO DELLA RILEVAZIONE | | | | |
|--------------------|---|----|----------|-----|---------------------------|------|------------|---|---|
| REGIONE | 0 | 60 | ENTE SSN | 901 | ANNO | 2019 | | | |
| | | | | | TRIMESTRE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | PREVENTIVO | | CONSUNTIVO | | X |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE | |
|---|---|
| SI | X |
| NO | |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO 2019 | IMPORTO 2018 |
|------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| | AAZ999 | A) IMMOBILIZZAZIONI | 41.895.244,00 | 41.775.144,00 |
| | AAA000 | A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALE | 8.509,00 | 823,00 |
| | AAA010 | A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| | AAA020 | A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| | AAA030 | A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| | AAA040 | A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo | - | - |
| | AAA050 | A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo | - | - |
| | AAA060 | A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo | - | - |
| | AAA070 | A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | - | - |
| | AAA080 | A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | - | - |
| | AAA090 | A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | - | - |
| | AAA100 | A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | - | - |
| | AAA110 | A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | - | - |
| | AAA120 | A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e accenti | - | - |
| | AAA130 | A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali | 8.509,00 | 823,00 |
| | AAA140 | A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 232.365,00 | 223.825,00 |
| | AAA150 | A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 223.856,00 | 223.002,00 |
| | 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 | - | - |
| | AAA190 | A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità | - | - |
| | AAA200 | A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali | - | - |
| | AAA210 | A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali | - | - |
| | AAA220 | A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali | - | - |
| | AAA230 | A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| | AAA240 | A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo | - | - |
| | AAA250 | A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | - | - |
| | AAA260 | A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali | - | - |
| | AAA270 | A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 25.407.403,00 | 25.603.593,00 |
| | AAA280 | A.II.1) Terreni | - | - |
| | AAA290 | A.II.1.a) Terreni disponibili | - | - |
| | AAA300 | A.II.1.b) Terreni indisponibili | - | - |
| | AAA310 | A.II.2) Fabbricati | 16.294.852,00 | 17.092.092,00 |
| | AAA320 | A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 901.283,00 | 948.991,00 |
| | AAA330 | A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 1.590.247,00 | 1.590.247,00 |
| | AAA340 | A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) | 688.964,00 | 641.256,00 |
| | AAA350 | A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 15.393.569,00 | 16.143.101,00 |
| | AAA360 | A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 25.043.367,00 | 25.041.598,00 |
| | AAA370 | A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) | 9.649.798,00 | 8.898.497,00 |
| | AAA380 | A.II.3) Impianti e macchinari | 1.023,00 | 1.250,00 |
| | 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 | 3.141.545,00 | 3.141.318,00 |
| | AAA410 | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.537.957,00 | 2.243.805,00 |
| | AAA420 | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 24.570.887,00 | 23.577.983,00 |
| | AAA430 | A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche | 22.032.930,00 | 21.334.178,00 |
| | AAA440 | A.II.5) Mobili e arredi | 69.539,00 | 77.940,00 |
| | AAA450 | A.II.5.a) Mobili e arredi | 2.072.850,00 | 2.065.681,00 |
| | AAA460 | A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi | 2.003.311,00 | 1.987.741,00 |
| | AAA470 | A.II.6) Automezzi | 9.714,00 | - |
| | AAA480 | A.II.6.a) Automezzi | 252.582,00 | 241.249,00 |
| | AAA490 | A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi | 242.868,00 | 241.249,00 |
| | AAA500 | A.II.7) Oggetti d'arte | - | - |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO 2019 | IMPORTO 2018 |
|------|---------------|--|-----------------|-----------------|
| | AAA510 | A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali | 400.134,00 | 383.342,00 |
| | AAA520 | A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali | 4.552.748,00 | 4.339.396,00 |
| | AAA530 | A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali | 4.152.614,00 | 3.956.054,00 |
| | AAA540 | A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 6.094.184,00 | 5.805.164,00 |
| | AAA550 | A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali | - | - |
| | AAA560 | A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni | - | - |
| | AAA570 | A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati | - | - |
| | AAA580 | A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari | - | - |
| | AAA590 | A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche | - | - |
| | AAA600 | A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi | - | - |
| | AAA610 | A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi | - | - |
| | AAA620 | A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte | - | - |
| | AAA630 | A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali | - | - |
| | AAA640 | A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 16.479.332,00 | 16.170.728,00 |
| | AAA650 | A.III.1) Crediti finanziari | 16.471.332,00 | 16.162.728,00 |
| | AAA660 | A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato | 16.202.596,00 | 15.893.992,00 |
| | AAA670 | A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione | - | - |
| | AAA680 | A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate | - | - |
| | AAA690 | A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri | 268.736,00 | 268.736,00 |
| | AAA700 | A.III.2) Titoli | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | AAA710 | A.III.2.a) Partecipazioni | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | AAA720 | A.III.2.b) Altri titoli | - | - |
| | AAA730 | A.III.2.b.1) Titoli di Stato | - | - |
| | AAA740 | A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni | - | - |
| | AAA750 | A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa | - | - |
| | AAA760 | A.III.2.b.4) Titoli diversi | - | - |
| | ABZ999 | B) ATTIVO CIRCOLANTE | 34.973.309,00 | 28.496.954,00 |
| | ABA000 | B.I) RIMANENZE | 1.072.099,00 | 1.019.898,00 |
| | ABA010 | B.I.1) Rimanenze beni sanitari | 979.730,00 | 914.266,00 |
| | ABA020 | B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 54.683,00 | 76.703,00 |
| | ABA030 | B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti | - | - |
| | ABA040 | B.I.1.c) Dispositivi medici | 857.851,00 | 763.915,00 |
| | ABA050 | B.I.1.d) Prodotti dietetici | 96,00 | 457,00 |
| | ABA060 | B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) | - | - |
| | ABA070 | B.I.1.f) Prodotti chimici | 14.113,00 | 9.018,00 |
| | ABA080 | B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario | - | - |
| | ABA090 | B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari | 52.987,00 | 64.173,00 |
| | ABA100 | B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | - | - |
| | ABA110 | B.I.2) Rimanenze beni non sanitari | 92.369,00 | 105.632,00 |
| | 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 | 7.345,00 | 18.155,00 |
| | ABA140 | B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 1.558,00 | 1.556,00 |
| | ABA150 | B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria | 72.241,00 | 74.373,00 |
| | ABA160 | B.I.2.e) Materiale per la manutenzione | 4.531,00 | 4.745,00 |
| | ABA170 | B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari | 6.673,00 | 6.782,00 |
| | ABA180 | B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | - | - |
| | ABA190 | B.II) CREDITI | 12.844.952,00 | 19.526.812,00 |
| | ABA200 | B.II.1) Crediti v/Stato | 1.861.757,00 | 1.538.522,00 |
| SS | ABA201 | B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto | - | - |
| SS | ABA220 | B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato | - | - |
| S | ABA230 | B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | - | - |
| | ABA240 | B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | - | - |
| SS | ABA250 | B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | - | - |
| SS | ABA260 | B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | - | - |
| SS | ABA270 | B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | - | - |
| SS | ABA271 | B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98) | - | - |
| SS | ABA280 | B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | - | - |
| | ABA290 | B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca | 1.861.757,00 | 1.538.522,00 |
| SS | ABA300 | B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | - | 49.783,00 |
| SS | ABA310 | B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 1.861.757,00 | 1.488.739,00 |
| SS | ABA320 | B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - |
| SS | ABA330 | B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | - | - |
| | ABA340 | B.II.1.k) Crediti v/prefetture | - | - |
| | ABA350 | B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 7.225.378,00 | 7.337.531,00 |
| | ABA360 | B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 3.616.748,00 | 3.949.550,00 |
| RR | ABA390 | B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | - | - |
| R | ABA400 | B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | - | - |
| RR | ABA410 | B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | 526.805,00 | 1.744.035,00 |
| RR | ABA420 | B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | - | - |
| RR | ABA430 | B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - |
| RR | ABA440 | B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - |
| RR | ABA450 | B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 305.735,00 | 88.031,00 |
| RR | ABA451 | B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | - | - |
| RR | ABA460 | B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 2.784.208,00 | 2.117.484,00 |
| RR | ABA461 | B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | - | - |
| | ABA470 | B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto | 3.608.630,00 | 3.387.981,00 |
| RR | ABA480 | B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 3.608.630,00 | 3.387.981,00 |
| RR | ABA490 | B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | - | - |
| RR | ABA500 | B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | - | - |
| RR | ABA501 | B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - |
| RR | ABA510 | B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | - | - |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO 2019 | IMPORTO 2018 |
|------|----------------|---|---------------|---------------|
| RR | ABA520 | B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - |
| | ABA521 | B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | - | - |
| RR | ABA522 | B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie | - | - |
| | ABA 530 | B.II.3) Crediti v/ Comuni | - | - |
| | ABA 540 | B.II.4) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche | 2.178.189,00 | 7.627.254,00 |
| | ABA550 | B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 2.035.955,00 | 7.484.852,00 |
| R | ABA560 | B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | - | - |
| R | ABA570 | B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | 931.214,00 | 1.526.595,00 |
| R | ABA580 | B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 1.104.741,00 | 5.958.257,00 |
| RR | ABA590 | B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire | - | - |
| RR | ABA591 | B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - |
| SS | ABA600 | B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie Extraregione | 142.234,00 | 142.402,00 |
| R | ABA601 | B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - | - |
| | ABA 610 | B.II.5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | 596.730,00 |
| | ABA620 | B.II.5.a) Crediti v/enti regionali | - | 550.753,00 |
| | ABA630 | B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali | - | - |
| | ABA640 | B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate | - | 45.977,00 |
| | ABA 650 | B.II.6) Crediti v/ Erario | - | - |
| | ABA 660 | B.II.7) Crediti v/ altri | 1.579.628,00 | 2.426.775,00 |
| | ABA670 | B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | 1.293.758,00 | 2.222.371,00 |
| | ABA680 | B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | - | - |
| | ABA690 | B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici | 204.941,00 | 176.162,00 |
| | ABA700 | B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | - | - |
| | ABA710 | B.II.7.e) Altri crediti diversi | 80.929,00 | 28.242,00 |
| | ABA711 | B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi | 80.929,00 | 28.242,00 |
| | ABA712 | B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse) | - | - |
| | ABA713 | B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | - | - |
| | ABA714 | B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | - | - |
| | ABA715 | B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati) | - | - |
| | ABA 720 | B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | - | - |
| | ABA 730 | B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - |
| | ABA 740 | B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - |
| | ABA 750 | B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | 21.056.258,00 | 7.950.244,00 |
| | ABA 760 | B.IV.1) Cassa | 69.666,00 | 37.600,00 |
| | ABA 770 | B.IV.2) Istituto Tesoriere | 20.980.526,00 | 7.907.733,00 |
| | ABA 780 | B.IV.3) Tesoreria Unica | - | - |
| | ABA 790 | B.IV.4) Conto corrente postale | 6.066,00 | 4.911,00 |
| | ACZ999 | C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 100.214,00 | 504.353,00 |
| | ACA000 | C.I) RATEI ATTIVI | 39.861,00 | 488.864,00 |
| | ACA010 | C.I.1) Ratei attivi | 36.285,00 | 91.154,00 |
| R | ACA020 | C.I.2) Ratei attivi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 3.576,00 | 397.710,00 |
| | ACA030 | C.II) RISCONTI ATTIVI | 60.353,00 | 15.489,00 |
| | ACA040 | C.II.1) Risconti attivi | 60.353,00 | 15.489,00 |
| R | ACA050 | C.II.2) Risconti attivi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | AZ999 | D) TOTALE ATTIVO | 76.968.767,00 | 70.776.451,00 |
| | AD999 | E) CONTI D'ORDINE | 2.782.163,00 | 2.779.698,00 |
| | ADA000 | E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | - | - |
| | ADA010 | E.II) DEPOSITI CAUZIONALI | - | - |
| | ADA020 | E.III) BENI IN COMODATO | - | - |
| | ADA021 | E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE | - | - |
| | ADA030 | E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE | 2.782.163,00 | 2.779.698,00 |
| | PAZ999 | A) PATRIMONIO NETTO | 43.823.467,00 | 41.465.583,00 |
| | PAA000 | A.I) FONDO DI DOTAZIONE | 103.489,00 | 103.489,00 |
| | PAA010 | A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 38.681.677,00 | 36.485.801,00 |
| | PAA020 | A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | 3.682.720,00 | 3.884.964,00 |
| | PAA030 | A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti | 22.690.829,00 | 22.332.348,00 |
| | PAA040 | A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 | 15.142.619,00 | 15.144.551,00 |
| | PAA050 | A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | 900.730,00 | 291.614,00 |
| | PAA060 | A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | 6.647.480,00 | 6.896.183,00 |
| | PAA070 | A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti | 12.256.669,00 | 10.216.672,00 |
| | PAA080 | A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 51.459,00 | 51.817,00 |
| | PAA090 | A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | - | - |
| | PAA100 | A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 1.981.749,00 | 1.883.750,00 |
| | PAA110 | A.IV) ALTRE RISERVE | 2.949.689,00 | 2.878.542,00 |
| | PAA120 | A.IV.1) Riserve da rivalutazioni | - | - |
| | PAA130 | A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire | - | - |
| | PAA140 | A.IV.3) Contributi da reinvestire | - | - |
| | PAA150 | A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | 114.001,00 | - |
| | PAA160 | A.IV.5) Riserve diverse | 2.835.688,00 | 2.878.542,00 |
| | PAA170 | A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | - | - |
| | PAA180 | A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | - | - |
| | PAA190 | A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - |
| | PAA200 | A.V.3) Altro | - | - |
| | PAA210 | A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | - | - |
| | PAA220 | A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 106.863,00 | 114.001,00 |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO 2019 | IMPORTO 2018 |
|------|--------|---|-----------------|-----------------|
| | PBZ999 | B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 16.155.347,00 | 12.535.252,00 |
| | PBA000 | B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | - | - |
| | PBA010 | B.II) FONDI PER RISCHI | 4.631.092,00 | 4.161.255,00 |
| | PBA020 | <i>B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</i> | 3.102.182,00 | 2.162.816,00 |
| | PBA030 | <i>B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i> | 744.085,00 | 1.218.707,00 |
| | PBA040 | <i>B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i> | - | - |
| | PBA050 | <i>B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i> | - | - |
| | PBA051 | <i>B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa</i> | - | - |
| | PBA052 | <i>B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora</i> | - | - |
| | PBA060 | <i>B.II.7) Altri fondi rischi</i> | 784.825,00 | 779.732,00 |
| | PBA070 | B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE | - | - |
| | PBA080 | <i>B.III.1) FSR indistinto da distribuire</i> | - | - |
| | PBA090 | <i>B.III.2) FSR vincolato da distribuire</i> | - | - |
| | PBA100 | <i>B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi</i> | - | - |
| | PBA110 | <i>B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i> | - | - |
| | PBA120 | <i>B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i> | - | - |
| | PBA130 | <i>B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca</i> | - | - |
| | PBA140 | <i>B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti</i> | - | - |
| | PBA141 | <i>B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</i> | - | - |
| | PBA150 | B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | 10.724.301,00 | 7.116.205,00 |
| | PBA151 | <i>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato</i> | - | - |
| | PBA160 | <i>B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i> | 27.224,00 | 71.263,00 |
| | PBA170 | <i>B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</i> | 131.600,00 | 52.000,00 |
| | PBA180 | <i>B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca</i> | 10.459.140,00 | 6.851.897,00 |
| | PBA190 | <i>B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i> | 106.337,00 | 141.045,00 |
| | PBA200 | B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 799.954,00 | 1.257.792,00 |
| | PBA210 | <i>B.V.1) Fondi integrativi pensione</i> | - | - |
| | PBA220 | <i>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</i> | 240.751,00 | 731.143,00 |
| | PBA230 | <i>B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente</i> | 240.751,00 | 731.143,00 |
| | PBA240 | <i>B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</i> | - | - |
| | PBA250 | <i>B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai</i> | - | - |
| | PBA260 | <i>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</i> | 559.203,00 | 526.649,00 |
| | PBA270 | <i>B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016</i> | - | - |
| | PCZ999 | C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | - | - |
| | PCA000 | C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI | - | - |
| | PCA010 | C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI | - | - |
| | PCA020 | C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI | - | - |
| | PDZ999 | D) DEBITI | 16.980.663,00 | 16.764.519,00 |
| | PDA000 | D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI | - | - |
| | PDA010 | D.II) DEBITI V/ STATO | - | - |
| S | PDA020 | <i>D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale</i> | - | - |
| | PDA030 | <i>D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale</i> | - | - |
| SS | PDA040 | <i>D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato</i> | - | - |
| SS | PDA050 | <i>D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</i> | - | - |
| SS | PDA060 | <i>D.II.5) Altri debiti v/Stato</i> | - | - |
| | PDA070 | D.III) DEBITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 561.852,00 | 561.852,00 |
| RR | PDA080 | <i>D.III.1) Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA</i> | - | - |
| | PDA081 | <i>D.III.2) Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</i> | 137.866,00 | 137.866,00 |
| R | PDA090 | <i>D.III.3) Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</i> | - | - |
| RR | PDA100 | <i>D.III.4) Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</i> | 407.108,00 | 407.108,00 |
| RR | PDA101 | <i>D.III.5) Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale</i> | - | - |
| RR | PDA110 | <i>D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</i> | - | - |
| RR | PDA111 | <i>D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015</i> | - | - |
| | PDA112 | <i>D.III.8) Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92</i> | - | - |
| RR | PDA120 | <i>D.III.9) Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma - GSA</i> | - | - |
| | PDA121 | <i>D.III.10) Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma</i> | 16.878,00 | 16.878,00 |
| | PDA130 | D.IV) DEBITI V/ COMUNI | 1.626,00 | - |
| | PDA140 | D.V) DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 3.155.272,00 | 4.174.146,00 |
| | PDA150 | <i>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i> | 2.973.262,00 | 3.981.879,00 |
| RR | PDA160 | <i>D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR</i> | - | - |
| RR | PDA170 | <i>D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i> | - | - |
| RR | PDA180 | <i>D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i> | - | - |
| R | PDA190 | <i>D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione</i> | - | - |
| R | PDA200 | <i>D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione</i> | 1.189.484,00 | 1.804.952,00 |
| R | PDA210 | <i>D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni</i> | 1.783.778,00 | 2.176.927,00 |
| RR | PDA211 | <i>D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP</i> | - | - |
| R | PDA212 | <i>D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i> | - | - |
| RR | PDA213 | <i>D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92</i> | - | - |
| SS | PDA220 | <i>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</i> | 182.010,00 | 192.267,00 |
| | PDA230 | <i>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</i> | - | - |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO 2019 | IMPORTO 2018 |
|------|----------------|--|---------------|---------------|
| RR | PDA231 | D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti | - | - |
| RR | PDA232 | D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione | - | - |
| RR | PDA233 | D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite | - | - |
| RR | PDA234 | D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - |
| RR | PDA235 | D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro | - | - |
| | PDA 240 | D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | 77,00 | 813.193,00 |
| | PDA 250 | D.VI.1) Debiti v/enti regionali | - | 688.206,00 |
| | PDA 260 | D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali | - | - |
| | PDA 270 | D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | 77,00 | 124.987,00 |
| | PDA 280 | D.VII) DEBITI V/FORNITORI | 4.911.794,00 | 6.823.093,00 |
| | PDA 290 | D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | - | - |
| | PDA 291 | D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni | - | - |
| | PDA 292 | D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati) | - | - |
| | PDA 300 | D.VII.2) Debiti verso altri fornitori | 4.911.794,00 | 6.823.093,00 |
| | PDA 301 | D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori | 5.250.051,00 | 6.822.848,00 |
| | PDA 302 | D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori) | - | 245,00 |
| | PDA 310 | D.VIII) DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE | - | - |
| | PDA 320 | D.IX) DEBITI TRIBUTARI | 2.004.759,00 | 339.283,00 |
| | PDA 330 | D.X) DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 1.796.410,00 | 120.111,00 |
| | PDA 340 | D.XI) DEBITI V/ ALTRI | 4.548.873,00 | 3.932.841,00 |
| | PDA 350 | D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori | - | - |
| | PDA 360 | D.XI.2) Debiti v/dipendenti | 3.600.998,00 | 2.896.414,00 |
| | PDA 370 | D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie | - | - |
| | PDA 380 | D.XI.4) Altri debiti diversi | 947.875,00 | 1.036.427,00 |
| | PEZ999 | E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 9.290,00 | 11.096,00 |
| | PEA000 | E.I) RATEI PASSIVI | 9.279,00 | 1.023,00 |
| | PEA010 | E.I.1) Ratei passivi | 9.279,00 | 1.023,00 |
| R | PEA020 | E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | PEA030 | E.II) RISCONTI PASSIVI | 11,00 | 10.073,00 |
| | PEA040 | E.II.1) Risconti passivi | - | 10.073,00 |
| R | PEA050 | E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 11,00 | - |
| | PEA060 | E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | - | - |
| | PZZ999 | F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 76.968.767,00 | 70.776.450,00 |
| | PFZ999 | G) CONTI D'ORDINE | 2.782.163,00 | 2.779.698,00 |
| | PFA000 | G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | - | - |
| | PFA010 | G.II) DEPOSITI CAUZIONALI | - | - |
| | PFA020 | G.III) BENI IN COMODATO | - | - |
| | PFA021 | G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE | - | - |
| | PFA030 | G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE | 2.782.163,00 | 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 2019 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 2019.

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

Il modello organizzativo e l'organigramma

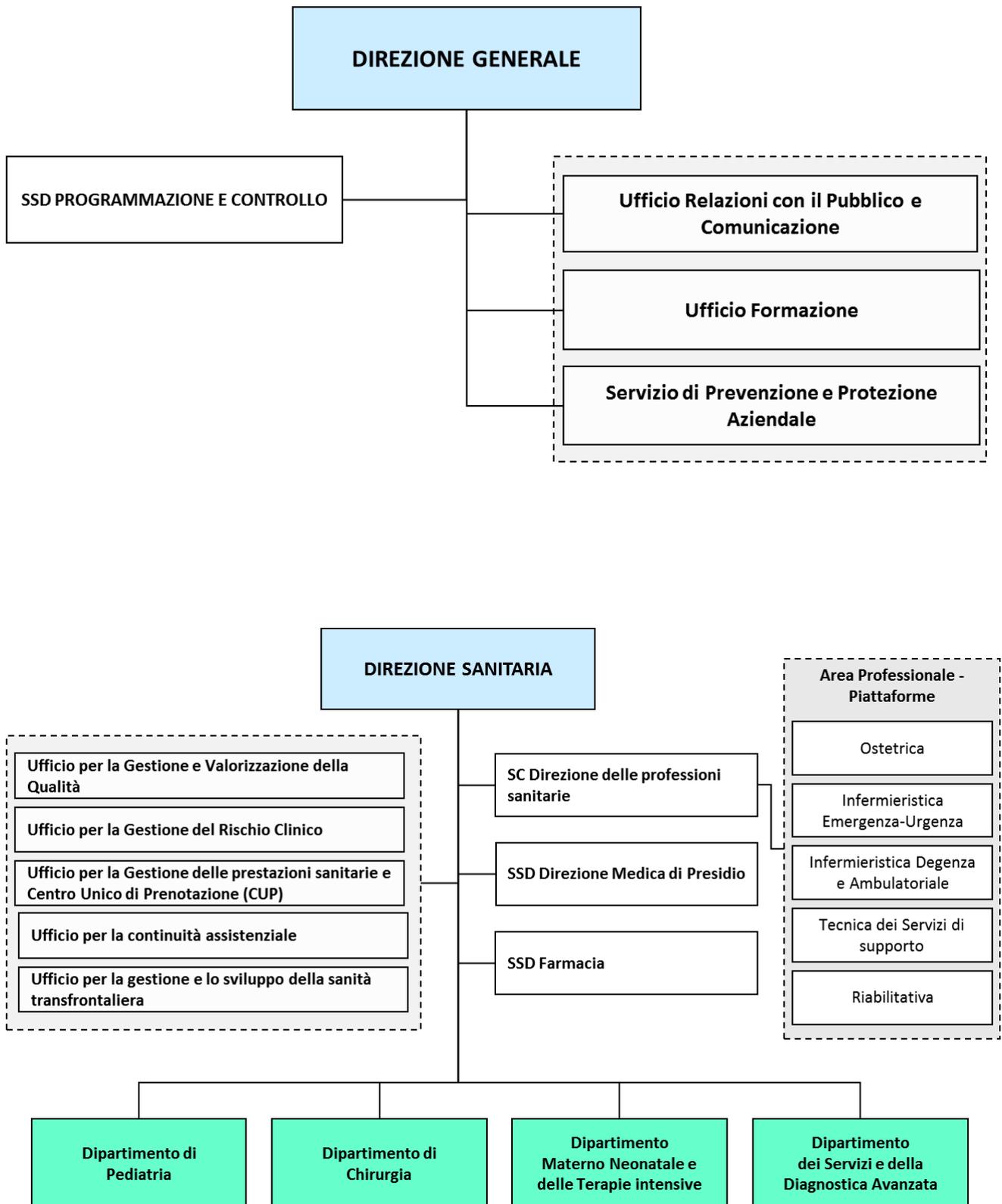
Il Burlo Garofolo, in quanto IRCCS, è chiamato a garantire un doppio mandato: come Istituto Scientifico persegue finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione dei servizi sanitari, di innovazione dei modelli d'assistenza e di trasferimento delle conoscenze, come Presidio di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

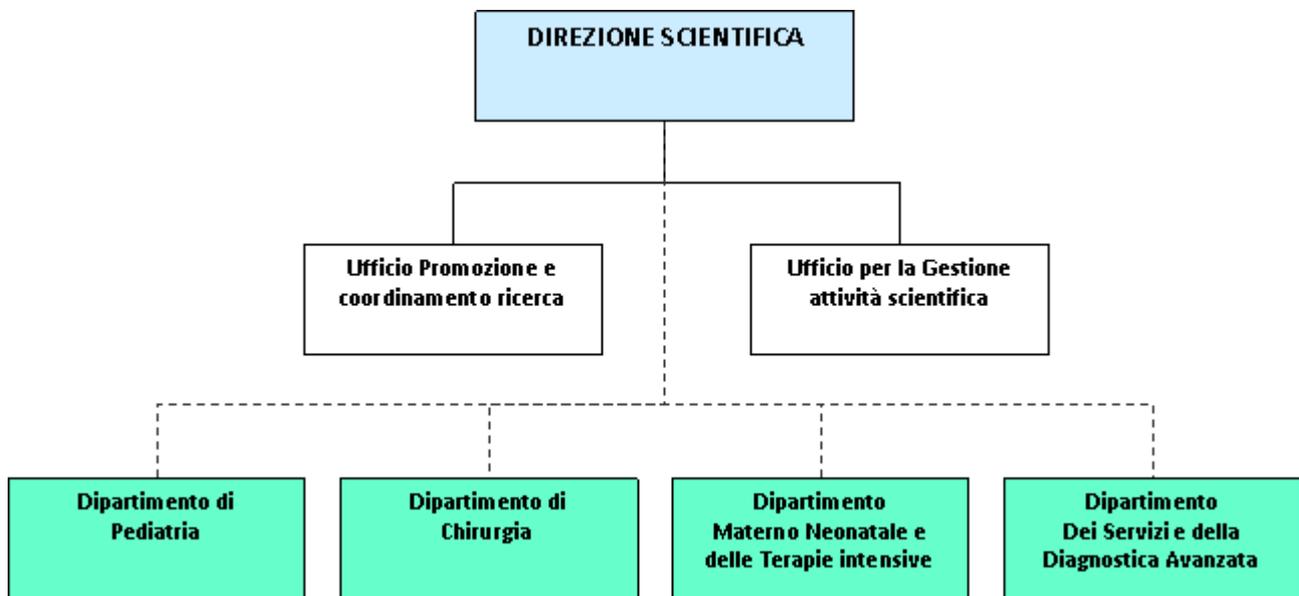
In quanto IRCCS la legge regionale 14/2006 ne detta l'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale, giuridico, mentre sul fronte assistenziale la legge di riforma del SSR (legge regionale 17/2014) ne ha ridisegnato in parte ambiti, funzioni e ruolo rispetto alla rete sanitaria regionale. Le criticità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

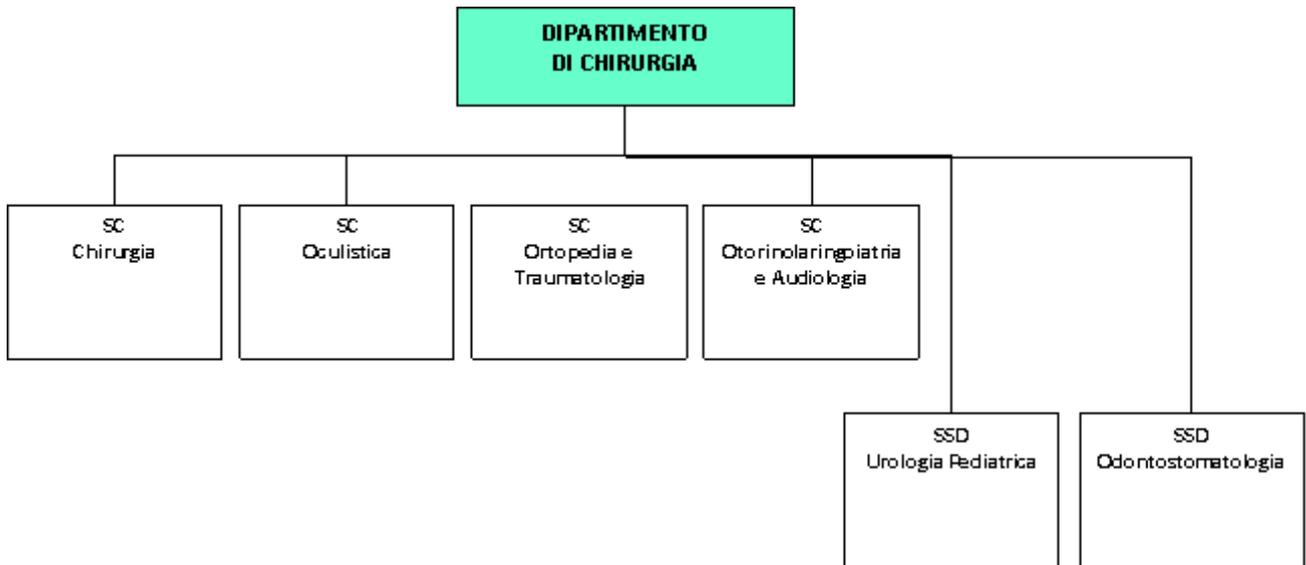
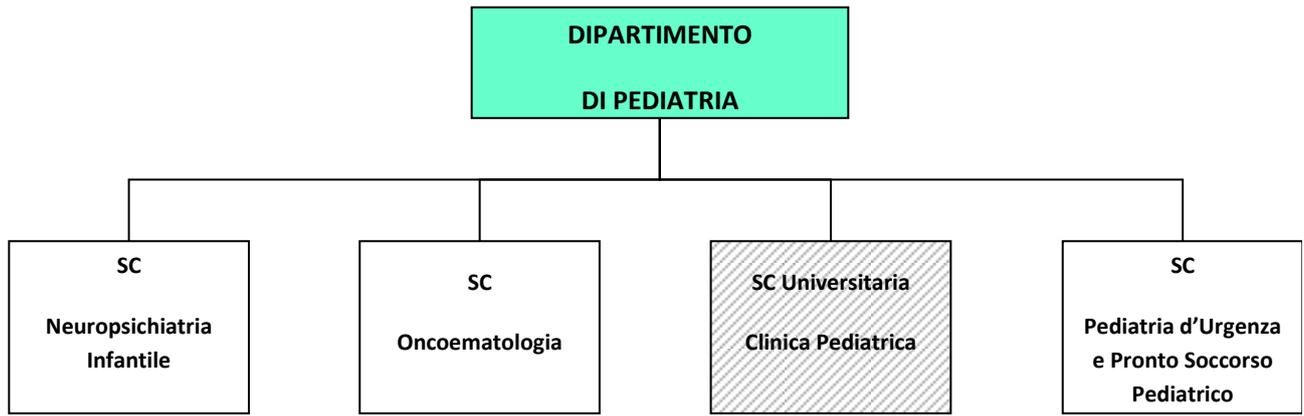
A fine 2019 la legge regionale n. 22/2019 ha confermato all'art. 29 l'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste tra i presidi ospedalieri specializzati della Regione e ha attribuito al nostro Istituto, al comma 3, le funzioni ospedaliere dell'area materno infantile, relativamente a pediatria e a ostetricia e ginecologia, per il territorio di competenza dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina presso la sede di Trieste e presso le sedi del presidio ospedaliero Gorizia e Monfalcone, secondo la programmazione vigente. Nel corso del 2020 si provvederà a dare seguito al nuovo assetto organizzativo.

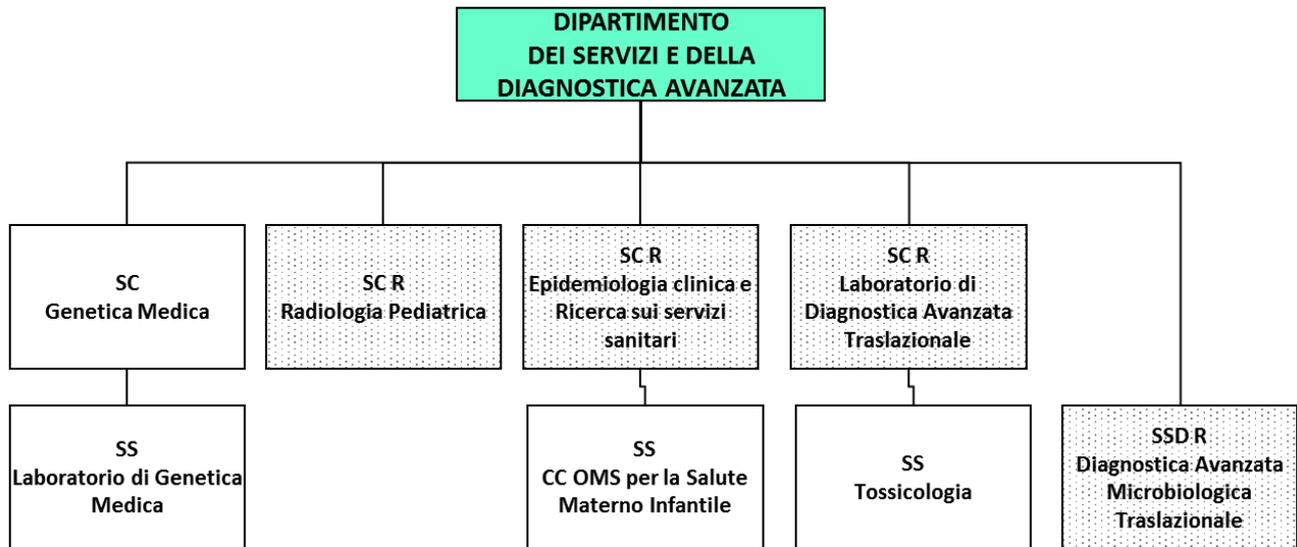
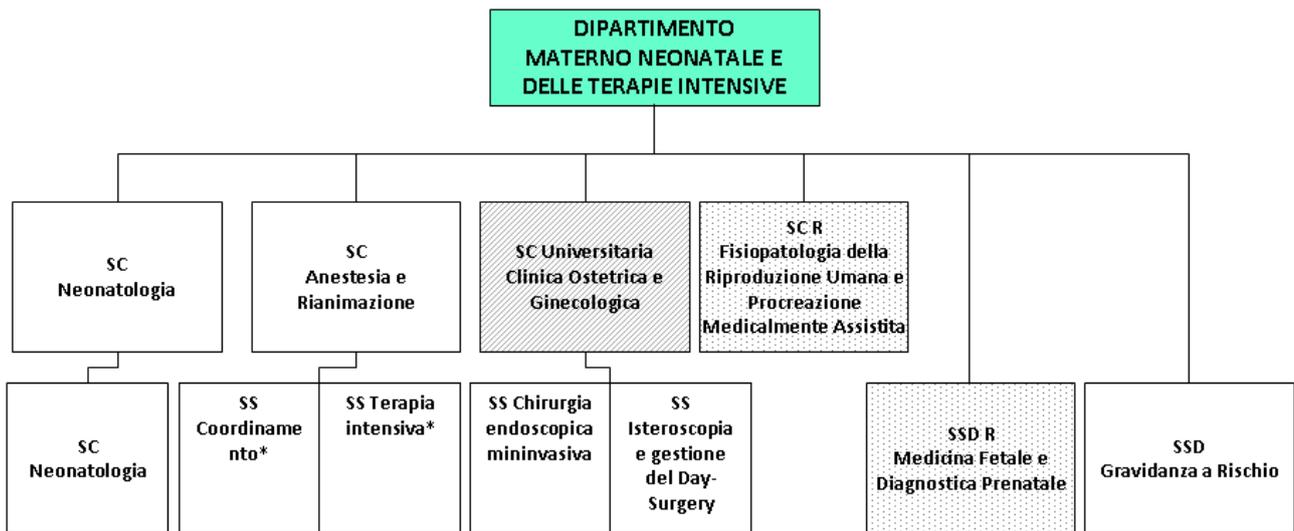
Il vigente atto aziendale prevede che l'attività clinica assistenziale si espliciti attraverso tre dipartimenti clinici e un dipartimento dei servizi. Si riporta nei diagrammi sottostanti l'assetto organizzativo.

Grafico Organizzazione









| |
|---------------------------------------|
| Strutture Universitarie |
| Strutture di Ricerca |
| * <i>coordinamento interaziendale</i> |

3. GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

3.1 Assistenza ospedaliera

a) Stato dell'arte

POSTI LETTO AL 31/12/2019

I posti letto al 31/12/2019 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 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--|-----------------|----------------|----------------------|
| 2019 | 060 | 901 | 060901 | 11 | Chirurgia pediatrica | 0 | 2 | 8 |
| 2019 | 060 | 901 | 060901 | 33 | neuropsichiatria infantile | 2 | 0 | 4 |
| 2019 | 060 | 901 | 060901 | 34 | oculistica | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 060 | 901 | 060901 | 35 | odontoatria e stomatologia | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 060 | 901 | 060901 | 36 | ortopedia e traumatologia | 0 | 2 | 7 |
| 2019 | 060 | 901 | 060901 | 37 | ostetricia e ginecologia (ostetricia) | 0 | 3 | 16 |
| 2019 | 060 | 901 | 060901 | 37 | ostetricia e ginecologia (ginecologia) | 3 | 0 | 20 |
| 2019 | 060 | 901 | 060901 | 38 | otorinolaringoiatria | 0 | 1 | 3 |
| 2019 | 060 | 901 | 060901 | 39 | pediatria | 6 | 0 | 19 |
| 2019 | 060 | 901 | 060901 | 49 | terapia intensiva | 0 | 0 | 4 |
| 2019 | 060 | 901 | 060901 | 51 | astanteria | 0 | 0 | 4 |
| 2019 | 060 | 901 | 060901 | 62 | neonatologia | 1 | 0 | 12 |
| 2019 | 060 | 901 | 060901 | 65 | oncoematologia pediatrica | 3 | 0 | 5 |
| 2019 | 060 | 901 | 060901 | 73 | Terapia intensiva neonatale | 0 | 0 | 8 |
| TOTALE | | | | | | 15 | 10 | 111 |
| 2019 | 060 | 901 | 060901 | 31 | nido | 0 | 0 | 12 |

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

INDIVIDUAZIONE DELL'IRCCS QUALE CENTRO specialistico di riferimento per la terapia antalgica e le cure palliative in ambito neonatale/pediatrico/adolescenziale

Con decreto del Direttore di area dei servizi di assistenza primaria n. 1345/2019 è stato individuato nell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste quale Centro specialistico di riferimento per la terapia antalgica e le cure palliative in ambito neonatale/pediatrico/adolescenziale, sulla base criteri e modalità nonché della procedura di riconoscimento definiti con Delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2015 n. 918.

A mente della medesima delibera giuntale n. 1345/2019 l'IRCCS Burlo Garofolo ha ricevuto il mandato, in quanto Centro di riferimento, di identificare opportuna professionalità dirigenziale medica atta ad assumere responsabilità di coordinamento, coadiuvata da una équipe dedicata multidisciplinare (infermiere, psicologo, fisioterapista, dietista, ...), al fine di:

- garantire la realizzazione dei contenuti previsti dall'allegato tecnico al Decreto n° 1771 "Modalità organizzative per la gestione delle cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica",
- garantire in particolar modo il supporto, la supervisione clinica e la consulenza alle attività di assistenza domiciliare per tutto il territorio regionale, attraverso il coordinamento regionale della rete di cure palliative pediatriche;
- attivare e avvalersi di un coordinamento regionale delle Associazioni di volontariato che si adoperano per i bambini affetti da patologie con bisogni complessi (oncologici e non) e per il supporto alle loro famiglie.

Definizione BURLO MULTICENTRICO ex ART. 29 LR 22/2019 "PRESIDI OSPDALIERI SPECIALIZZATI" – ATTIVITA' PREPARATORIA

La previsione che l'IRCCS possa operare direttamente presso altri Enti del SSR in forma diretta e stabile (cosiddetto Burlo Multicentrico), superando alcune delle attuali convenzioni tra Burlo ed Enti del SSR e sviluppando al contempo nuove sinergie può rappresentare una opportunità per tutto il sistema.

L'attività esercitata attualmente secondo specifiche convenzioni interaziendali verrebbe così a consolidarsi e sarebbe pienamente riconosciuta nell'ambito della programmazione regionale. Tutto ciò dando stabilità a percorsi clinico-assistenziali a garanzia della qualità e sicurezza delle cure erogate e anche a tutela dei professionisti che così possono operare in un sistema multidisciplinare e di confronto continuo.

Già la DGR 2673/2014 relativa all'Approvazione definitiva degli standard relativi all'assistenza primaria e all'assistenza ospedaliera, aveva previsto per il Burlo la definizione di collaborazioni operative, anche attraverso l'apertura di specifici ambulatori dislocati, con tutti i presidi della Regione.

Tra ASUITS, Gorizia, Monfalcone e Burlo, nel corso del 2019 e in considerazione della istituenda ASUGI, sono stati attivati dei tavoli di confronto tra i professionisti per condividere futuri percorsi e assetti organizzativi riguardanti in particolare:

area pediatrica;
area ostetrico-ginecologica;
neuropsichiatria infantile;
procreazione medicalmente assistita;
assistenza farmaceutica pediatrica, galenica, unità antitumorali;
ricerca e sperimentazione clinica.

Per la provincia di Trieste la funzione materno-infantile (per la parte ospedaliera) è già assicurata dal Burlo e in previsione dell'istituenda ASUGI si è resa necessaria una condivisione/ collaborazione su tale settore così da assicurare livelli uniformi di assistenza e di accessibilità alle cure.

I tavoli tecnici hanno consentito di evidenziare i punti di forza della dislocazione del Burlo presso le sedi di Gorizia e Monfalcone:

- mantenimento dell'offerta di prestazioni (a livello degenziale ed ambulatoriale) e dell'assetto organizzativo in essere (mantenimento secondo programmazione vigente delle funzioni di Gorizia e Monfalcone);
- mantenimento del punto nascita a Monfalcone, come struttura del Burlo, valorizzandone così, l'offerta rispetto alla situazione attuale e facendone un polo di attrazione per le zone limitrofe;
- implementazione dell'offerta specialistica (es.: ambulatori specialistici) con servizi presenti ora solo al Burlo con ricadute positive sull'utenza (non si sposta l'utenza, si sposta l'equipe) sia per quanto riguarda l'ostetrica/ginecologia che la pediatria;
- possibilità per i professionisti di:
 - mantenere casistiche adeguate e di entrare a far parte di un team più ampio e multiprofessionale;
 - poter contare su aggiornamento e confronto costanti tra professionisti dell'area materno-infantile in un sistema integrato per offrire le migliori opzioni di cura;
 - far parte di un contesto organizzativo di rete a livello nazionale ed internazionale inerente la ricerca, in cui il Burlo Garofolo ha dimostrato la propria eccellenza nella ricerca sulla salute della donna e del bambino,
 - far parte di un pool più ampio a cui poter attingere per garantire gli istituti contrattuali (guardia, reperibilità etc.) nelle diverse sedi;
 - avere accesso a tecnologie/apparecchiature attualmente non disponibili in tutte le realtà.

La LR 22/2019 ha formalizzato il percorso sopra illustrato, confermando all'art. 29 l'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste tra i presidi ospedalieri specializzati della Regione e attribuendo al predetto Istituto, al comma 3, le funzioni ospedaliere dell'area materno infantile, relativamente a pediatria e a ostetricia e

ginecologia, per il territorio di competenza dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina presso la sede di Trieste e presso le sedi del presidio ospedaliero Gorizia e Monfalcone, secondo la programmazione vigente.

Nel corso del 2020 sarà data attuazione alla disposizione di legge, attraverso la definizione dell'organizzazione dell'IRCCS che esiterà nell'adozione del nuovo Atto Aziendale, in coerenza con le LR 28/2018 e 22/2019 e con i successivi atti normativi e nel progressivo allineamento degli assetti aziendali.

- **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 2019.

Apparecchiature Elettromedicali, Informatica ed Economali:

| Numero progressivo | Rif. Programma Preliminare degli Investimenti | Piano triennale di primo inserimento | DGR di assegnazione risorse | Decreto SETI concessione | CUP | descrizione intervento | Importo del finanziamento | di cui importo speso al 31.12.2019 | ELENCO ANNUALE 2020 |
|--------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|--|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1 - PPI 19 | 19-21 | 19-21 var 1 | DGR 1626 dd 27/09/2019 | 1962/SPS dd. 15/10/2019 | C92C19000180002 | Apparecchiature elettromedicali < 100 k€ | 1.257.124,00 € | - € | 1.257.124,00 € |
| 16 - PPI 19 var.1 | 19-21 var.1 | 19-21 var 1 | DGR 1626 dd 27/09/2019 | 1962/SPS dd. 15/10/2019 | C92C19000180002 | Ecotomografo ostetrico per diagnosi prenatale | 140.000,00 € | - € | 140.000,00 € |
| 3 - PPI 19 | 19-21 | 19-21 var 1 | DGR 1626 dd 27/09/2019 | 1962/SPS dd. 15/10/2019 | C92C19000160002 | Informatica | 105.000,00 € | - € | 105.000,00 € |
| 5 e 6 - PPI 19 | 19-21 | 19-21 var 1 | DGR 1626 dd 27/09/2019 | 1962/SPS dd. 15/10/2019 | C92C19000170002 | Economali | 80.000,00 € | - € | 80.000,00 € |
| 1 - PPI 19 | 19-21 | 19-21 var 1 | DGR 1455 dd 30/08/2019 | | C92C19000110002 | Integrazione finanziamento | 70.000,00 € | - € | 70.000,00 € |
| \ | \ | 19-21 var 1 | DGR 1455 dd 30/08/2019 | 1964/SPS dd. 15/10/2019 | C92C19000110002 | Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. | 39.193,32 € | 35.548,52 € | 3.644,80 € |
| \ | \ | 19-21 var 1 | DGR 1334 dd 31/07/19 | | C92C19000150002 | Odontoiatria sociale 2019 | 60.000,00 € | - € | 60.000,00 € |
| 15 - PPI 19 var.1 | 19-21 var.1 | 19-21 var 1 | Conto capitale ministeriale | / | C9418002900001 | Sistema Integrato composto da Cytation 5 Cell Imaging Multi-Mode Reader + BioSpa 8 Automated Incubator + Dispensatore/Lavatore per piastre EL406 (codice progetto CC-2018-2366293) | 335.000,00 € | - € | 335.000,00 € |
| 14 - PPI 19 var.1 | 19-21 var.1 | 19-21 var 1 | Conto capitale ministeriale | / | C96C17000000001 | Cart telemedicina completo di periferiche, backup di alimentazione, monitor, connessione wireless, piattaforme per interazione con il paziente, condivisione dei dati, visualizzazione delle immagini diagnostiche (codice progetto cc-2016-2365477) | 146.400,00 € | 30.844,00 € | 115.556,00 € |
| 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 € | 154.406,01 € | 125.593,99 € |
| 15 | 18-20 | 18-20 | Conto capitale ministeriale | / | C93C17001370001 | Piattaforma per genotyping | 290.000,00 € | 288.996,98 € | 1.003,02 € |
| 14 | 18-20 | 18-20 | Fondi propri - donazioni ricerca | / | C94G14000130005 | Laser per PMA | 50.000,00 € | - € | 50.000,00 € |
| 13 | 18-20 | 18-20 | Fondi propri - donazioni ricerca | / | C94G14000130005 | Incubatore trigas a celle indipendenti con time lapse | 90.000,00 € | - € | 90.000,00 € |
| 12 | 18-20 | 18-20 | Conto capitale ministeriale | / | C93C17001380001 | Sequenziatore Next Generation Sequencing | 200.000,00 € | 199.999,33 € | 0,67 € |
| 10 | 17-19 | 17-19 | DGR 2201 DD. 17/11/2017 | 1673/SPS DD. 24/11/2017 | C9818000050002 | Attrezzature Informatiche | 190.000,00 € | 187.908,05 € | 2.091,95 € |
| 9 | 17-19 | 17-19 | DGR 2201 DD. 17/11/2017 | 1673/SPS DD. 24/11/2017 | C9818000040002 | Apparecchiature Elettromedicali | 285.000,00 € | 242.678,50 € | 42.321,50 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € | 256.265,56 € | 734,44 € |
| TOTALI | | | | | | | 4.041.075,97 € | 1.447.191,95 € | 2.593.884,02 € |

Interventi edili ed impiantistici:

| PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI EDILI IMPIANTISTICI variazione 1 - L.R. 26/2015 art. 33, c. 8. lett. a) | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------|-----------------|--|---|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Numero progressivo | Rif. Programma Preliminare degli Investimenti | Piano triennale di primo inserimento | DGR di assegnazione risorse o eventuale altra fonte di finanziamento | Decreto SETI concessione | CUP | denominazione intervento | descrizione intervento | importo | cronoprogramma attuativo e finanziario | | |
| | | | | | | | | | di cui importo speso al 31/12/2019 | di cui esigibile 2020 | di cui esigibile 2021 |
| 1 | PPI 2019 n. 1-2-3-4-5 | 2019-2021 | DGR 1626/2019 | 1962/SPS del 15/10/2019 | C9919000270002 | Interventi di adeguamento a norma e messa in sicurezza | Attività finalizzate alla messa in sicurezza degli ambienti sanitari e di lavoro in genere e all'adeguamento alle normative specifiche di settore | 200.000,00 € | - € | 200.000,00 € | - € |
| 2 | PPI 2019 n. 1-2-3-4-5 | 2019-2021 | DGR 1626/2019 | 1962/SPS del 15/10/2019 | C9919000280002 | Interventi necessari per le attività conservativa e di accreditamento ed ammodernamento delle strutture | Attività finalizzate alla ristrutturazione ed adeguamenti degli spazi all'interno del presidio ospedaliero | 380.000,00 € | - € | 200.000,00 € | 180.000,00 € |
| 3 | PPI 2019 n. 6 | 2019-2021 | fondi propri dell'Istituto | _____ | C9919000290005 | soluzioni di criticità logistiche | Interventi finalizzati alla realizzazione di spazi necessari alla funzionalità delle attività sanitarie e di supporto | 150.000,00 € | - € | 150.000,00 € | - € |
| 4 | intervento urgente ex art. 33 comma 10 LR 26/2015 | recepto 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 € | 62.683,25 € | - € | - € |
| 5 | PPI 2018 n. 3 | 2018-2020 | DGR 2163/2018 | 1910/SPS del 29/11/2018 | C96G18000510002 | Interventi laboratorio PMA | riqualificazione impiantistica con adeguamento impianti gas medicinali del locale laboratori PMA | 23.000,00 € | 3.000,00 € | 20.000,00 € | - € |
| 6 | PPI 2018 n. 3 | 2018-2020 | DGR 2163/2018 | 1910/SPS del 29/11/2018 | C96G18000520002 | gruppo di continuità | fornitura ed installazione a servizio dell'intera Palazzina Laboratori di un gruppo di continuità assoluta | 40.000,00 € | - € | 40.000,00 € | - € |
| 7 | PPI 2018 n. 3 | 2018-2020 | DGR 2163/2018 | 1910/SPS del 29/11/2018 | C96G18000530002 | impianti tecnologici ex medicina trasfusionale | riqualificazione impianti tecnologici zone ex medicina trasfusionale e laboratorio di genetica della Palazzina Laboratori | 15.000,00 € | 5.000,00 € | 10.000,00 € | - € |
| 8 | 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 € | - € | 15.028,79 € | - € |
| 8bis | recepto in PTI 2018-2020 variazione n. 1 | fondi CIPE | | 220.649,27 € | | | | - € | 110.000,00 € | 110.649,27 € | |
| 9 | PPI 2017 n. 1 e PPI 2018 n. 1 | 2017-2019 | DGR 2201/2017 | 1673/SPS DD. 24/11/2017 | C96G18000020002 | bonifica componenti edili/impiantistiche contenenti fibre di amianto | attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede | 15.000,00 € | 7.862,90 € | 7.137,10 € | - € |
| 10 | PPI 2017 n. 3 e PPI 2018 n. 2 | 2017 - 2019 | DGR 2201/2017 | 1673/SPS DD. 24/11/2017 | C94E17000790002 | 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 € | 106.891,75 € | 13.108,25 € | - € |
| 11 | PPI 2017 n. 3 e PPI 2018 n. 2 | 2017 - 2019 | DGR 2201/2017 | 1673/SPS DD. 24/11/2017 | C96G18000010002 | 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 € | 97.622,84 € | 82.377,16 € | - € |
| 12 | PPI 2017 n. 5 e PPI 2018 n. 5 | 2017-2019 | DGR 2201/2017 | 1673/SPS DD. 24/11/2017 | C96G18000000009 | adeguamento edile impiantistico area degenza oncematologia | attività finalizzata all'adeguamento alle norme di accreditamento Iac e alle norme di accreditamento | 180.000,00 € | 25.713,00 € | - € | 154.287,00 € |
| 12 bis | | donazione AGMEN | | 110.000,00 € | | | | - € | - € | 110.000,00 € | |
| 13 | PPI 2017 n. 3 | 2017 - 2019 | DGR 371/2017 | 1143/SPS del 24/08/2017 | C94E17000100002 | 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 € | - € |
| 14 | 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 € | - € | 50.000,00 € | - € |
| 15 | 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 € | - € |
| 16 | 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 € | - € |
| 17 | PPI 2016 n. 6 | 2016-2018 | DGR 2185/2016 | 1602/SPS del 01/12/2016 | C94E16000680002 | Adeguamento laboratorio farmacia | adeguamento/ricollocazione dell'area dedicata alla preparazione dei farmaci | 150.000,00 € | 58.072,70 € | 91.927,30 € | - € |
| 17bis | | 2017-2019 | DGR 2201/2017 | 1673/SPS del 24/11/2017 | | | | 130.000,00 € | - € | 130.000,00 € | - € |
| 18 | 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 € | 41.629,26 € | 3.370,74 € | - € |
| TOTALI | | | | | | | | 2.326.361,31 € | 623.641,53 € | 1.147.783,51 € | 554.936,27 € |

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

Si riporta di seguito lo stato di attuazione al 31 dicembre 2019 degli investimenti edilizi e impiantistici e dell'acquisizione di beni mobili e tecnologie.

Nel corso del 2019, con deliberazione giunta n. 1334 dd. 31.07.2019 la Regione Friuli Venezia Giulia ha stabilito di concedere agli Enti del SSR un finanziamento complessivo di Euro 803.000,00 per investimenti per l'attuazione del Programma di Odontoiatria Sociale, assegnando all'Istituto la somma di Euro 60.000,000.

Inoltre, che con deliberazione giunta n. 1455 d.d. 30.08.2019 la Regione Friuli Venezia Giulia ha ripartito tra gli Enti del SSR, ai sensi dell'art. 33, decimo comma, della L.R. n. 26/2015, la quota di Euro 2.250.000,00 per il finanziamento interventi emergenti, assegnando all'Istituto l'importo di Euro 39.193,32 destinati all'acquisizione di beni mobili e tecnologie non previsti nel Programma Triennale 2019-2021.

Con il medesimo provvedimento, la Regione ha formalmente assegnato all'IRCCS anche una quota integrativa pari a Euro 70.000,00 per l'acquisizione di beni mobili e tecnologie già presenti nel Programma

Preliminare per gli Investimenti anno 2019.

Infine, con deliberazione giunta n. 1626 d.d. 27.09.2019 la Regione Friuli - Venezia Giulia ha stabilito di ripartire tra gli Enti del SSR la quota complessiva di Euro 27.162.124,00 per finanziare l'acquisizione di beni mobili o tecnologici o edili- impiantistici finalizzati alla messa a norma del patrimonio aziendale già inseriti nel Programma Preliminare degli Investimenti, assegnando, in particolare, all'IRCCS Burlo Garofolo la somma complessiva di Euro 2.162.124,00.

In particolare, il finanziamento assegnato con DGR n. 1626/2019 è stato utilizzato attenendosi alle prescrizioni della deliberazione medesima e, quindi, è stato ripartito per Euro 1.582.124,00 per l'acquisizione di beni mobili e tecnologie e per Euro 580.000,00 per interventi edili e impiantistici finalizzati alla messa a norma del patrimonio aziendale.

Tutti i finanziamenti e i relativi interventi sono stati recepiti nel Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2019-2021 – variazione 1 approvato con decreto n. 158 d.d. 30.10.2019.

Interventi edili e impiantistici

Nel Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2020-2021 – variazione 1 sono previste le seguenti risorse per la realizzazione di investimenti edilizi e impiantistici:

- Fondi regionali: Euro 894.403,40: 1.720.683,25
- Fondi statali: Euro 627.059,26: 345.678,06
- Fondi propri dell'Istituto: Euro 260.000,00

Totale: 2.326.361,31

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 2019 è stato affidato l'appalto, l'incarico professionale di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva e sono stati avviati i lavori per l'opera.
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 2019 è stato approvato il progetto esecutivo e si è provveduto all'indagine di mercato e al sorteggio di 15 imprese cui inviare lettera di invito per la presentazione d'offerta.
3. 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 2019 è stato approvato il progetto esecutivo.
4. 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 2019 sono stati eseguiti interventi vari di manutenzione straordinaria per riparazioni, adeguamenti impiantistici ed edilizi.
5. Interventi di bonifica componenti edili/impiantistiche contenenti fibre di amianto per il mantenimento della struttura: importo complessivo assegnato di € 35.000,00 a valere su finanziamenti regionali. Nel corso del 2019 sono state svolte attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede

In aggiunta a tali interventi, nel corso del 2019 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. Nel corso del 2019 è stato effettuato il collaudo dell'opera.

2. Lavori di riqualificazione dell'area ecologica (Codice CUP C92113000070005), del valore di Euro 259.669,83, finanziati interamente con fondi propri dell'Istituto. Nel corso del 2019 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dell'opera.

Beni mobili e tecnologie

Per l'anno 2019 l'assegnazione regionale di fondi in conto capitale per acquisto di tecnologie e beni mobili è stata di € 2.053.317,00, suddivisi nei finanziamenti:

- Decreto 1481/SPS del 09/10/2018 – € 280.000 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;
- Decreto SETI 729/SPS dd 24/04/2019 - € 22.000 per l'acquisto di un autocampionatore per la SS di Tossicologia;
- Decreto 1964/SPS dd. 15/10/2019 (emergenti) – € 39.193, finanziamento concesso ai sensi dell'art. 33 comma 10 Legge Regionale 26/2015, utilizzato per l'acquisto urgente di beni economici, informatica ed apparecchiature elettromedicali;
- Decreto 2530/SPS dd 25/11/2019 - € 70.000 per l'acquisto di beni economici, informatica ed apparecchiature elettromedicali;
- Decreto 1962/SPS dd. 15/10/2019 - € 1.582.124 suddivise in € 80.000 per beni economici, 105.000 per Informatica e € 1.397.120 per apparecchiature elettromedicali;
- Decreto n. 2528/SPS dd 25/12/2019 – € 60.000 dedicate al progetto odontoiatrica sociale;

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

- € 212.443,01 di fondi propri
- € 335.500,00 di fondi in conto capitale del Ministero della Salute

L'ammontare complessivo di finanziamento per beni mobili e tecnologie per il 2019 è pertanto pari a € 2.601.260,01 IVA compresa.

Vengono di seguito descritti sinteticamente gli investimenti più significativi conclusi, o avviati, nel corso del 2019, compresi nel programma triennale in corso di validità, con indicata la fonte di finanziamento:

| Descrizione | Fonte di Finanziamento |
|--|-------------------------------|
| n. 4 Apparecchi di anestesia per sala operatoria | Fondi propri |
| n. 1 Monitor multiparametrico paziente isolato neonatologia | CC Regionale |
| n. 1 Ecotomografo portatile per terapia intensiva e rianimazione | CC Regionale |
| n. 1 Ecotomografo portatile per sala parto | CC Regionale |
| n. 1 Ecotomografo per radiologia | CC Regionale |
| n. 1 Incubatrice neonatale ibrida per neonatologia | CC Regionale |
| n. 2 Incubatrici neonatali standard per neonatologia | CC Regionale |
| n. 1 Otomicroscopio per ambulatorio di ORL | Fondi propri |
| n. 4 Pompe a siringa TCI per rianimazione | Fondi propri |
| n. 3 Tiralatte per nido | Fondi propri |
| n. 1 Piattaforma di sequenziamento genomico NGS | CC Ministeriale |
| n. 1 Piattaforma per Genotyping | CC Ministeriale |
| n. 1 Cart di telemedicina | CC Ministeriale |
| n. 1 integrazione trapano per sala operatoria di ortopedia | CC Regionale |
| n. 1 Micromotori per sala operatoria di ORL | CC Regionale |
| n. 9 Monitor multiparametrici per semiintensiva di neonatologia | CC Regionale |
| n. 2 Videolaringoscopi per intubazione | CC Regionale |
| n. 1 Poltrona travaglio/parto per sala parto | CC Regionale |
| Arredi tecnici per la camera bianca della Farmacia | CC Regionale |
| n. 1 Cappa biohazard per la camera bianca della Farmacia | CC Regionale |

3.2 Assistenza territoriale

Non di pertinenza

3.3 Prevenzione

Nel 2019 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.

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.

È andato a regime l'utilizzo in tutti i Punti nascita del Portale Screening Neonatali del FVG per l'inserimento dei dati degli screening neonatali audiologico, oftalmologico e metabolico esteso.

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, che hanno riguardato le seguenti popolazioni:

Donne in 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 | Scuola; Dipartimenti di Prevenzione | In corso. Realizzate 6 rilevazioni dal 2008 al 2019, inizialmente |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------|--|
| | campione di scuole del FVG. | | biennali, poi triennali. Prossima rilevazione 2022 |
| 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 | In corso Realizzate 3 rilevazioni (2010, 2014, 2018) Prossima rilevazione 2022 |

Monitoraggio dello stato nutrizionale 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. Per questo motivo si è messo a punto 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.

Risultati. Nel 2018 sono state coinvolte dal sistema di screening regionale 7188 donne. All'inizio della gravidanza il 7% di queste erano sottopeso, il 18% sovrappeso e l'8% obese. Alla fine della gravidanza solo il 36% ha avuto una crescita di peso appropriata, il 32% insufficiente e il 32% eccessiva.

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'Istituto Superiore di Sanità.

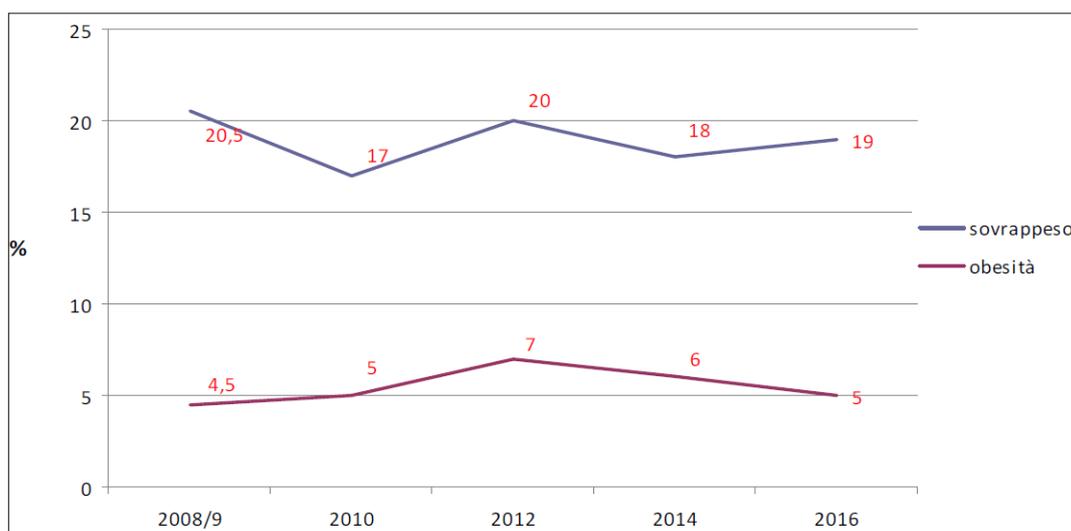
Questo sistema di sorveglianza raccoglie periodicamente informazioni su peso corporeo, statura, alimentazione, attività fisica e altri aspetti della salute su un campione rappresentativo di bambini della scuola primaria. Lo scopo principale di OKkio alla SALUTE è di comprendere la dimensione del fenomeno 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, 2016 e 2019. La nostra Regione ha partecipato a tutte queste rilevazioni.

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.

In Friuli Venezia Giulia nel 2019 hanno partecipato 86 scuole, per un totale di 1342 bambini coinvolti di cui 1233 hanno partecipato alla rilevazione. I dati epidemiologici saranno disponibili a breve.

Nel 2016 sono stati invece coinvolti in Regione 1648 alunni e 84 scuole. I risultati hanno evidenziato per il 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. È coordinato a livello nazionale dall'Istituto Superiore di Sanità.

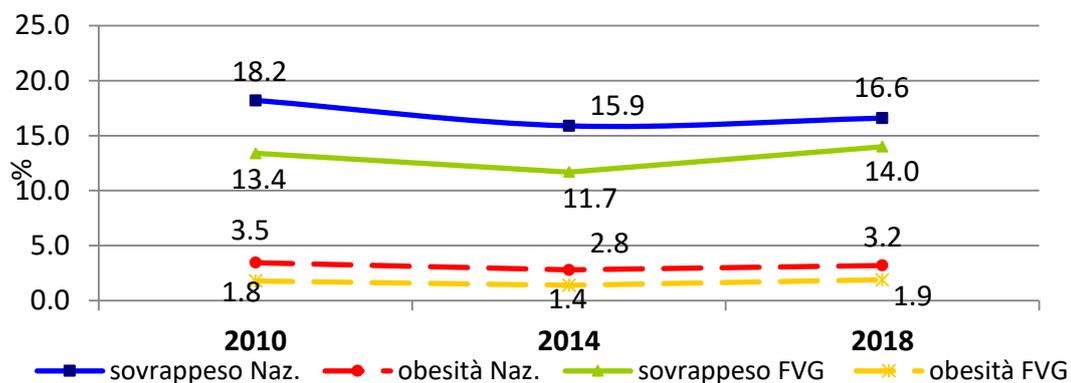
La nostra Regione ha partecipato alla raccolta dati negli anni 2010, 2014 e 2018.

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

Nel 2018 sono state campionate 121 classi per la scuola secondaria di I grado (Classe I e III) e 73 classi di per la scuola secondaria di II grado (Classe II), per un totale di 194 classi. Considerando anche le eventuali classi di riserva utilizzate, hanno restituito i questionari compilati 192 classi con una rispondenza complessiva del 99%, per un totale di 3143 studenti coinvolti.

Come si può vedere nella figura, rispetto allo stato nutrizionale il trend nella nostra regione appare sostanzialmente stabile e con valori al di sotto rispetto alla media nazionale.

HBSC: Trends nazionali e regionali del sovrappeso e dell'obesità dal 2010 al 2018



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.

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.

Prerogativa del Burlo è quella di fare ricerca traslazionale, una ricerca attiva trasferibile in breve tempo dai laboratori alle corsie ampliando le possibilità di cura. I progetti di ricerca portati avanti dall'Istituto comprendono tre linee. La **prima linea** riguarda la salute materno-fetale e neonatale, con ricerche che puntano a comprendere i meccanismi della riproduzione, della gravidanza e dello sviluppo del neonato anche attraverso l'utilizzo della diagnostica prenatale avanzata. In questo ambito rilevanti sono lo studio della sterilità, combattendola con tecnologie sofisticate, e delle malformazioni. La **seconda linea** di ricerca si concentra in ambito pediatrico sulla ricerca e la terapia di malattie rare, metaboliche, autoimmuni e di tumori infantili, in particolare quelli del sangue, con un approccio integrato con studi di genetica, meccanismi molecolari e farmacogenetici. Ad esempio per le infiammazioni gastrointestinali croniche sono state messe a punto nuove terapie, mentre per le allergie alimentari, per le quali l'Istituto è leader a livello internazionale, si punta alla desensibilizzazione, con la reintroduzione precoce controllata degli alimenti per favorirne la tolleranza, e nella celiachia su nuove metodiche immunologiche per la diagnosi e il follow up. L'Istituto si occupa anche delle patologie neuropsichiatriche del bambino, in particolar modo di epilessia, autismo, disabilità intellettive e disturbi dell'apprendimento. Molto sviluppata è la chirurgia neonatale, delle malformazioni complesse e dell'orecchio. La **terza linea** è rappresentata dallo sviluppo ed implementazione di tecniche diagnostiche innovative e avanzate, con particolare attenzione alle cosiddette tecniche "omiche" (genomica, proteomica, metabolomica, ecc) per la diagnosi di malattie ereditarie, oncologiche ed infettive. A seguito di recenti finanziamenti competitivi il Burlo ha anche la responsabilità di studiare le cause ambientali delle malattie pediatriche.

Questa appassionata attività di ricerca sulla salute della donna e del bambino da parte del Burlo, si traduce nella pubblicazione su riviste internazionali di oltre 200 articoli all'anno, per un valore totale di Impact Factor nc per il 2019 di 1030 punti, il 40% in più rispetto all'anno 2015. Di recente Times Higher Education di Elsevier lo ha inserito al primo posto in Italia e al 28esimo posto nel mondo tra i migliori istituti scientifici non universitari. L'Istituto partecipa a progetti finanziati dalla Regione, dal Ministero della Salute, da fondi europei, e vanta una cospicua rete di collaborazioni nazionali e internazionali

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

Qui di seguito sono elencate le aree di punta delle attività di ricerca dell'Istituto.

EPIDEMIOLOGIA

Nell'ambito della SCR Epidemiologia Clinica e Ricerca sui Servizi Sanitari dell'IRCCS continua il lavoro di coordinamento nazionale della Italian GBD Initiative. Il network italiano del Global Burden of Disease Project ha fatto grandi passi avanti in questi ultimi anni e l'Italian GBD Initiative elaborerà stime non solo di livello nazionale, ma relative a 19 regioni e alle due province autonome di Trento e Bolzano.

Sempre nell'ambito dell'epidemiologia, si segnalano inoltre le attività svolte nell'ambito degli studi di coorte PHIME e Piccolipiù, che hanno sviluppato negli anni reti di collaborazione a livello nazionale (che includono: Istituto Superiore di Sanità; Dipartimento di Epidemiologia Servizio Sanitario Regionale Lazio; Consiglio Nazionale delle Ricerche, Palermo; Azienda Ospedaliero Universitaria, Ospedale Pediatrico Anna Meyer, Firenze; Università di Torino...) e internazionale (che includono: Slovenia, Croazia, Grecia, Svezia, Spagna...). Tali attività hanno garantito la partecipazione e la vittoria di grant a livello nazionale e internazionale ("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"; Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie "Exploring the neurological exposome"- NEUROSOME che mira a esplorare le cause ambientali dei disturbi dello sviluppo neurologico e la loro complessa interazione con la predisposizione genetica e la suscettibilità).

Il progetto "La peer education come strumento per raggiungere e coinvolgere le famiglie e la scuola nella promozione degli stili di vita salutari dei bambini", che vede la collaborazione dell'Istituto con l'Istituto Superiore di Sanità e alcune Aziende della Regione FVG, Campania, Piemonte e Lazio, è stato finanziato nell'ambito del bando CCM 2018.

Grazie all'attività di rete svolta nell'ambito dell'epidemiologia della endometriosi è stato predisposto il progetto finalizzato "Prevalence and spatial distribution of endometriosis in Italy: administrative data and active search through a multistage screening survey", con il coinvolgimento della Regioni Friuli Venezia Giulia, Toscana, Puglia e la collaborazione dell'Università di Firenze, che è stato finanziato dal Ministero della Salute.

Per gli aspetti di ricerca sanitaria, l'IRCCS Burlo Garofolo sta svolgendo un ruolo internazionale di riferimento. In particolare, dal 1992 l'IRCCS Burlo Garofolo include tra le sue attività il Centro Collaboratore dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità (CC OMS) per la Salute Materno Infantile che in tutti questi anni ha lavorato in supporto all'OMS e ad altre agenzie delle Nazioni Unite, come l'UNICEF e UNFPA, anche in collaborazione con numerose altre istituzioni, italiane e straniere, quali Università, Centri di Ricerca, ministeri, organizzazioni governative e non governative.

Le principali attività svolte dal CC OMS sono:

- Supporto tecnico all'OMS per lo sviluppo di linee guida, manuali e pacchetti di formazione, standard e indicatori, strumenti per la valutazione della qualità delle cure), politiche e documenti strategici;
- Sostegno all'implementazione delle raccomandazioni e dei programmi dell'OMS, in particolare in paesi a basso e medio reddito;
- Ricerca in ambito materno infantile, inclusa la ricerca sui servizi sanitari.

STUDIO DELLE 'OMICHE' E MALATTIE CORRELATE

In questo anni all'IRCCS vi è stato un notevole sviluppo ed implementazione di tecniche diagnostiche innovative e avanzate, con particolare attenzione alle cosiddette tecniche "omiche" (genomica, proteomica, metabolomica, ecc) per la diagnosi di malattie ereditarie, oncologiche ed infettive di interesse pediatrico, materno e legato alla salute della donna.

Il Burlo è stato partner nella progettualità Por-Fesr 2014-2020 "Applicazioni Tecnologiche di Nuovi Anti-neoplastici (ATeNA)" che si prefigge di generare versioni più potenti di 2cPE (un inibitore delle isopeptidasi, enzimi componenti dell'UPS), migliorare il delivery, caratterizzare i meccanismi d'azione ed identificare marcatori prognostici per meglio indirizzare gli studi in vivo ed iniziare una valutazione dell'efficacia di 2cPE sul tumore ovarico, utilizzando direttamente le cellule dei pazienti

Nell'ambito della genetica ampio è l'ambito delle patologie affrontate tra cui quelle neurodegenerative del bambino e delle malattie cardiovascolari, utilizzando come strategia la ricerca su popolazioni geneticamente isolate. Un recente programma innovativo studia le basi molecolari e genetiche della percezione sensoriale, in particolare l'udito e il gusto, e il loro legame con patologie correlate, integrando diversi tipi di dati. È un tassello fondamentale per comprendere i fattori genetici di rischio in malattie complesse come l'obesità e la sindrome metabolica. Il progetto sfrutta la disponibilità di un insieme ampio e unico di dati provenienti da diverse popolazioni inbred e outbred (circa 10.000 individui) per cui un numero molto elevato di informazioni (personali, cliniche, strumentali, ambientali, nutrizionali), dati genetici/genomici e diversi fenotipi sensoriali di interesse sono già stati raccolti. Gli obiettivi principali del progetto sono:

- definizione di un quadro molecolare di sordità ereditaria mediante screening di nuovi casi;
- identificazione di mutazioni in nuovi geni malattia;
- validazione funzionale di mutanti mediante studi su sordità ereditaria in vitro e in vivo;
- identificazione dei geni responsabili della percezione del gusto e delle preferenze alimentari;
- impatto dei fenotipi studiati e dei geni identificati sul comportamento alimentare e sullo stato di salute;
- identificazione dei geni olfattivi coinvolti nelle scelte alimentari;
- studio di geni/fenotipi olfattivi come predittori di malattie associate.

STUDI SULLE MALATTIE PEDIATRICHE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI (MICI) PEDIATRICHE

Da 50 anni questo IRCCS sviluppa ricerca in tutti gli ambiti della pediatria proprio per il suo ruolo di centro di riferimento di alta specializzazione del nord-est Italia e porta di accesso al mondo mitteleuropeo e balcanico. Anche negli ultimi anni risultati di eccellenza sono stati ottenuti in riferimento alla terapia di malattie rare, metaboliche, autoimmuni e di tumori infantili, in particolare quelli del sangue, con un approccio integrato con studi di genetica, meccanismi molecolari e farmacogenetici. Per le infiammazioni gastrointestinali croniche sono state messe a punto nuove terapie, mentre per le allergie alimentari, per le quali l'Istituto è leader a livello internazionale, si punta alla desensibilizzazione, con la reintroduzione precoce controllata degli alimenti per favorirne la tolleranza, e nella celiachia su nuove metodiche immunologiche per

la diagnosi e il follow up. A partire da una casistica multicentrica, si realizzano studi che sfruttino il target gene sequencing e lo studio dell'esoma nei bambini affetti da MICI a esordio precoce e nei loro genitori per favorire la personalizzazione della terapia e del follow-up anche attraverso il dosaggio dei livelli ematici dei farmaci e dei loro metaboliti. Gli studi riguardano sia gli immunosoppressori come gli steroidi, l'azatioprina e la talidomide che i nuovi farmaci biologici. Nell'ambito della celiachia l'istituto ha partecipato al progetto Interreg Cental Europe "FOCUS IN CD", finalizzato alla creazione di un modello di servizio sanitario nella gestione della celiachia con l'obiettivo di migliorare conoscenze, gestione e capacità organizzative. Sempre in ambito europeo è coinvolto nel progetto INTERREG Italia-Austria "BIO-CRIME" , dedicato allo studio delle malattie trasmesse dagli animali all'uomo (zoonosi).

L'Istituto è riferimento anche delle patologie neuropsichiatriche del bambino, in particolar modo di epilessia, autismo, disabilità intellettive e disturbi dell'apprendimento.

STUDI DI PERINATOLOGIA, SULLA SALUTE MATERNA E DELLA DONNA

In questa linea di attività si indagano i meccanismi sottostanti alla riproduzione ed alla gravidanza ai fini della prevenzione e trattamento della sterilità, della poliabortività e del parto pretermine. Sono condotte ricerche avanzate nella diagnostica prenatale di anomalie malformative e sulla validazione di marcatori precoci di alterazioni cromosomiche sviluppando e validando marcatori di benessere fetale e sulla gestione della gravidanza e del parto, in particolare ad alto rischio. Nell'ambito della ginecologia sono sviluppate ricerche di base, epidemiologiche e di imaging in riferimento a endometriosi, miomi e tumori dell'endometrio e dell'ovaio. A fini eziopatogenetici, di prevenzione e di politica sono saranno prodotti anche registri di patologia. Negli ultimi anni sono anche aumentati i prodotti di ricerca in ambito neonatologico sulla cura del dolore nel neonato anche grazie all'utilizzo di tecnologie avanzate che misurano l'attività corticale del neonato prematuro associata a procedure cliniche dolorose, effettuata tramite spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS).

A integrazione delle attività di punta sopra indicate, si elencano di seguito i programmi specifici relativi alle 3 linee di ricerca approvati a livello ministeriale.

1. Diagnostica e interventistica mini-invasiva nella donna in età riproduttiva.
2. Diagnostica prenatale di anomalie malformative e funzionali.
3. Fisiopatologia e approcci innovativi alla diagnostica ed alla prevenzione delle infezioni materno-fetali.
4. Immunologia della riproduzione, della gravidanza e delle sue complicanze. Applicazione di alta tecnologia allo studio.
5. Individualizzazione delle cure neonatali.
6. Sviluppo e validazione di markers di benessere fetale e gestione della gravidanza e del parto ai fini della prevenzione.
7. Epidemiologia e prevenzione di stili di vita a rischio, con particolare riferimento alla nutrizione ed alla attività fisica.
8. Approcci diagnostici e terapeutici nelle MICI e nell'insufficienza intestinale.

9. Approcci innovativi in sedazione procedurale, terapia del dolore e anesthesiologia pediatrica.
10. Disturbi genetici dell'infiammazione e dell'immunità: meccanismi molecolare, nuovi approcci diagnostici e terapeutici.
11. Epidemiologia di agenti infettivi emergenti di rilievo sociosanitario.
12. Epidemiologia e prevenzione di esposizioni ambientali in età riproduttiva e pediatrica.
13. Genetica di popolazione finalizzata allo studio di malattie polifattoriali e di tratti complessi.
14. Meccanismi molecolari della risposta infiammatoria e innovazione diagnostica nella celiachia ed in altre patologie.
15. Neurofisiologia clinica e strumentale.
16. Terapie innovative di malattie immunomediate e delle allergopatie severe.
17. Aspetti psicosociali della salute materno-infantile e interventi finalizzati al miglioramento della comunicazione medica.
18. Sviluppo valutazione di programmi sanitari internazionali materno-infantili.
19. Approcci innovativi alla diagnosi e trattamento delle perdite uditive su base genetica.
20. Caratterizzazione e diagnostica di malattie ematologiche su base genetica.
21. Immunità innata ed infezioni.
22. Innovazione in sistemi informatici e telemedicina.

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 2019 e 2018

Attività di ricovero

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

Nell'Area Pediatrica medica si registra un decremento (2,98%) rispetto l'anno precedente. Nel 2019 è continuato il percorso di revisione del setting assistenziale come conseguenza del consolidamento di percorsi di appropriatezza. Nel corso dell'anno è proseguita l'attività di trapianto di midollo osseo su pazienti con patologie oncoematologiche. Il ruolo dell'IRCCS nell'ambito dell'immunologia, delle intolleranze alimentari, delle patologie neuropsichiatriche comuni nell'infanzia come l'epilessia, l'autismo e delle disabilità intellettive ed i disturbi dell'apprendimento, è stato confermato. Nel corso del 2019, il Burlo è stato individuato quale centro di riferimento per le cure palliative pediatriche e sono stati avviati i percorsi multidisciplinari.

Nell'Area Chirurgica pediatrica si riscontra un lieve incremento nell'area dei ricoveri ordinari (0,19%). Nel contesto chirurgico vi sono alcuni ambiti di alta specializzazione che meritano di essere sottolineati come gli interventi di impianti cocleari e di artrodesi vertebrale, erogati sia a favore di pazienti regionali che extraregionali. Nel corso dell'anno 2019, è proseguita l'attività nella chirurgia mini – invasiva avanzata in chirurgia toracica, urologica e nella cura delle malformazioni congenite. Si è estesa l'attività urologica in concomitanza di un ambulatorio che segue pazienti con disturbi di continenza e funzione vescicale con provenienza regionali che extraregionali. Durante l'anno è proseguita ed è stata consolidata l'attività dell'odontoiatria pubblica. L'Istituto in quanto Centro di Riferimento regionale per l'età pediatrica di alcune malattie rare in campo oftalmologico ha garantito gli interventi chirurgici per strabismo in età pediatrica, con un bacino d'utenza in gran parte extra-regionale.

Nell'Area Ostetrico-Ginecologica si registra un aumento dell'attività (2,85%) che, se da un lato vede una diminuzione dei parti, in linea con i dati nazionali, evidenzia dall'altro un incremento dell'attività ginecologica. Su quest'ultimo aspetto si richiama in particolare la chirurgia ginecologica complessa (interventi per neoplasie, endometriosi e patologie del pavimento pelvico), con contestuale consolidamento delle procedure chirurgiche minimamente invasive. Relativamente alla gravidanza a rischio e alla diagnosi prenatale nel corso dell'anno 2019 è proseguito il percorso di integrazione multidisciplinare. La crescente complessità, insita nel terzo livello di assistenza ostetrica, non ha influito sul tasso di tagli cesarei, che, al contrario, mostra un trend in decremento.

Tab. 1a – SINTESI ATTIVITÀ OSPEDALIERA

| ATTIVITÀ DI RICOVERO fonte portale SISR | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 | Δ 2019/2018 | Δ % 2019/2018 |
|--|-----------|-----------|-----------|----------------|------------------|
| Numero totale di ricoveri | 10.500 | 11.306 | 11.082 | -224 | -2% |
| Numero totale di ricoveri senza DRG 391 (neonato sano) | 9.555 | 10.414 | 10.342 | -72 | -1% |
| Ricoveri ordinari | 7.145 | 7.434 | 7.497 | 63 | 1% |
| Ricoveri DH | 3.355 | 3.872 | 3.585 | -287 | -7% |
| Numero parti | 1.455 | 1.477 | 1.371 | -106 | -7% |
| Giornate di degenza | | | | | |
| giornate di degenza RO | 29.603 | 28.869 | 28.162 | -707 | -2% |
| giornate di degenza DH | 5.334 | 6.337 | 6.071 | -266 | -4% |
| Degenza media RO | 3,98 | 3,93 | 3,58 | | |
| Degenza media DH | 1,59 | 1,64 | 2,05 | | |
| Tasso di occupazione RO | 74% | 81% | 80% | | |
| Tasso di occupazione DH | 68% | 81% | 73% | | |

Tab. 1b – SINTESI ATTIVITÀ DEL PRONTO SOCCORSO

| PRONTO SOCCORSO | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 | Δ 2019/2018 | Δ % 2019/2018 |
|--|-----------|-----------|-----------|----------------|------------------|
| numero accessi | 23.852 | 24.599 | 25.073 | 474 | 2% |
| numero accessi per triage | | | | | |
| <i>codice rosso</i> | 36 | 74 | 52 | -22 | -30% |
| <i>codice giallo</i> | 1.681 | 1.865 | 1.861 | -4 | 0% |
| <i>codice verde</i> | 15.243 | 15.896 | 15.552 | -344 | -2% |
| <i>codice bianco</i> | 6.892 | 6.764 | 7.608 | 844 | 12% |
| numero osservazioni brevi | 475 | 547 | 889 | 342 | 63% |
| tempo medio di attesa alla visita per codice triage | | | | | |
| <i>codice rosso</i> | 00:06 | 00:08 | 00:11 | | |
| <i>codice giallo</i> | 00:10 | 00:09 | 00:10 | | |
| <i>codice verde</i> | 00:46 | 00:42 | 00:40 | | |
| <i>codice bianco</i> | 00:49 | 00:46 | 00:44 | | |
| ricoveri su totale accessi | 627 | 700 | 676 | | |
| % ricoveri su totale accessi | 2,63% | 2,85% | 2,70% | | |
| ricoveri su totale accessi suddiviso per triage | | | | | |
| <i>codice rosso (N)</i> | 20 | 39 | 28 | | |
| % | 56% | 53% | 54% | | |
| <i>codice giallo (N)</i> | 268 | 322 | 301 | | |
| % | 16% | 17% | 16% | | |
| <i>codice verde (N)</i> | 285 | 272 | 270 | | |
| % | 2% | 2% | 2% | | |
| <i>codice bianco (N)</i> | 54 | 67 | 77 | | |
| % | 1% | 1% | 1% | | |
| numero indagini radiologiche | 4.747 | 5.049 | 5.284 | 235 | 5% |

Tab. 1c – SINTESI DRG

| Attività di ricovero primi 20 DRG per peso e frequenza - anno 2019 | | | | |
|--|---|----------|-----------|-----------|
| Codice DRG | Descrizione DRG | Peso DRG | Frequenza | freq*peso |
| 359 | INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNI SENZA CC | 0,9785 | 462 | 452,07 |
| 373 | PARTO VAGINALE SENZA DIAGNOSI COMPLICANTI | 0,4439 | 977 | 433,69 |
| 546 | ARTRODESI VERTEBRALE ECCETTO CERVICALE CON DEVIAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE O NEOPLASIA MALIGNA | 5,0089 | 55 | 275,49 |
| 387 | PREMATURITÀ CON AFFEZIONI MAGGIORI | 3,5317 | 73 | 257,81 |
| 492 | CHEMIOTERAPIA ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA O CON USO DI ALTE DOSI DI AGENTI CHEMIOTERAPICI | 1,4945 | 137 | 204,75 |
| 481 | TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO | 15,5111 | 12 | 186,13 |
| 060 | TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI | 0,3999 | 464 | 185,55 |
| 380 | ABORTO SENZA DILATAZIONE E RASCHIAMENTO | 0,3888 | 460 | 178,85 |
| 405 | LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI, ETÀ < 18 ANNI | 2,9459 | 60 | 176,75 |
| 386 | NEONATI GRAVEMENTE IMMaturi O CON SINDROME DA DISTRESS RESPIRATORIO | 8,6877 | 20 | 173,75 |
| 371 | PARTO CESAREO SENZA CC | 0,7334 | 196 | 143,75 |
| 381 | ABORTO CON DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, MEDIANTE ASPIRAZIONE O ISTEROTOMIA | 0,4568 | 309 | 141,15 |
| 538 | ESCISSIONE LOCALE E RIMOZIONE DI MEZZI DI FISSAZIONE INTERNA ECCETTO ANCA E FEMORE SENZA CC | 0,9419 | 143 | 134,69 |
| 353 | EVISCELAZIONE PELVICA, ISTERECTOMIA RADICALE E VULVECTOMIA RADICALE | 1,7728 | 75 | 132,96 |
| 225 | INTERVENTI SUL PIEDE | 0,8826 | 148 | 130,62 |
| 391 | NEONATO NORMALE | 0,1598 | 745 | 119,05 |
| 468 | INTERVENTO CHIRURGICO ESTESO NON CORRELATO CON LA DIAGNOSI PRINCIPALE | 2,8661 | 40 | 114,64 |
| 389 | NEONATI A TERMINE CON AFFEZIONI MAGGIORI | 0,7041 | 156 | 109,84 |
| 301 | MALATTIE ENDOCRINE SENZA CC | 0,5049 | 209 | 105,52 |
| 041 | INTERVENTI SULLE STRUTTURE EXTRAOCULARI ECCETTO L'ORBITA, ETÀ < 18 ANNI | 0,5851 | 163 | 95,37 |

Tab. 2 – SINTESI ATTIVITÀ DI RICOVERO PER STRUTTURA

| SINTESI ATTIVITÀ DI RICOVERO PER AREA DI ASSISTENZA E STRUTTURA | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | Day Hospital | | | | Ordinari | | | | TOTALI | | | |
| | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Δ % 2019/2018 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Δ % 2019/2018 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Δ % 2019/2018 |
| Totale IRCCS BURLO GAROFOLO | 3.355 | 3.872 | 3.585 | -7,41% | 7.145 | 7.434 | 7.497 | 0,85% | 10.500 | 11.306 | 11.082 | -1,98% |
| Area | | | | | | | | | | | | |
| Pediatria | 1.593 | 1.913 | 1.858 | -2,88% | 2.682 | 2.719 | 2.636 | -3,05% | 4.275 | 4.632 | 4.494 | -2,98% |
| Chirurgia | 1.341 | 1.501 | 1.310 | -12,72% | 1.517 | 1.591 | 1.594 | 0,19% | 2.858 | 3.092 | 2.904 | -6,08% |
| Ostetricia Ginecologia | 421 | 458 | 417 | -8,95% | 2.946 | 3.124 | 3.267 | 4,58% | 3.367 | 3.582 | 3.684 | 2,85% |
| Strutture complesse | | | | | | | | | | | | |
| SC Neonatologia - TIN | 52 | 52 | 56 | 7,69% | 251 | 265 | 245 | -7,55% | 303 | 317 | 301 | -5,05% |
| SC Neonatologia - Nido | 0 | 0 | 0 | - | 1.321 | 1.305 | 1.246 | -4,52% | 1.321 | 1.305 | 1.246 | -4,52% |
| SC Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico | 0 | 0 | 0 | - | 38 | 24 | 19 | -20,83% | 38 | 24 | 19 | -20,83% |
| SC Neuropsichiatria Infantile | 179 | 204 | 163 | -20,10% | 212 | 165 | 170 | 3,03% | 391 | 369 | 333 | -9,76% |
| SC U Clinica Pediatrica | 1.151 | 1.434 | 1.433 | -0,07% | 628 | 683 | 664 | -2,78% | 1.779 | 2.117 | 2.097 | -0,94% |
| SC Oncoematologia | 211 | 223 | 206 | -7,62% | 232 | 277 | 292 | 5,42% | 443 | 500 | 498 | -0,40% |
| SC Chirurgia | 475 | 511 | 407 | -20,35% | 324 | 323 | 353 | 9,29% | 799 | 834 | 760 | -8,87% |
| SC Otorinolaringoiatria e Audiologia | 318 | 369 | 377 | 2,17% | 514 | 532 | 580 | 9,02% | 832 | 901 | 957 | 6,22% |
| SSD Odontostomatologia | 195 | 196 | 179 | -8,67% | 0 | 0 | 0 | - | 195 | 196 | 179 | -8,67% |
| SC Ortopedia e Traumatologia | 244 | 318 | 250 | -21,38% | 518 | 597 | 547 | -8,38% | 762 | 915 | 797 | -12,90% |
| SC Oculistica | 109 | 107 | 97 | -9,35% | 147 | 128 | 106 | -17,19% | 256 | 235 | 203 | -13,62% |
| SSD Gravidanza a rischio - Ostetricia | 47 | 38 | 38 | 0,00% | 1.663 | 1.488 | 1.498 | 0,67% | 1.710 | 1.526 | 1.536 | 0,66% |
| SC U Clinica ostetrico ginecologica - Ginecologia | 374 | 420 | 379 | -9,76% | 1283 | 1636 | 1.769 | 8,13% | 1.657 | 2.056 | 2.148 | 4,47% |
| SC Anestesia e Rianimazione | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 11 | 8 | -27,27% | 14 | 11 | 8 | -27,27% |

| | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Δ % 2019/2018 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Numero parti totale di cui: | 1.455 | 1.477 | 1371 | -7,18% |
| Parti cesarei | 322 | 321 | 256 | -20,25% |

NB: Fonte dati SDO portale SISR aggiornamento 17/02/20

Tab. 3 – ANALISI PROVENIENZE ATTIVITÀ DI RICOVERO

| DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER PROVENIENZA - PER AREA E STRUTTURA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------------------|--------|------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|--------|------|
| | ASUGI | | altre aziende FVG | | FVG totale | | Extraregione | | Stranieri | | TOT | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Totale IRCCS BURLO GAROFOLO | 7.056 | 63,67% | 1.926 | 17,38% | 8.982 | 81,05% | 1.753 | 15,82% | 347 | 3,13% | 11.082 | 100% |
| Area | | | | | | | | | | | | |
| Pediatria | 2.673 | 59,48% | 905 | 20,14% | 3.578 | 79,62% | 727 | 16,18% | 189 | 4,21% | 4.494 | 100% |
| Chirurgia (età pediatrica) | 1.117 | 38,46% | 859 | 29,58% | 1.976 | 68,04% | 869 | 29,92% | 59 | 2,03% | 2.904 | 100% |
| Ostetricia Ginecologia | 3.266 | 88,65% | 162 | 4,40% | 3.428 | 93,05% | 157 | 4,26% | 99 | 2,69% | 3.684 | 100% |
| Strutture complesse | | | | | | | | | | | | |
| SC Neonatologia - TIN | 239 | 79,40% | 43 | 14,29% | 282 | 93,69% | 17 | 5,65% | 2 | 0,66% | 301 | 100% |
| SC Neonatologia - Nido | 1194 | 95,83% | 20 | 1,61% | 1.214 | 97,43% | 23 | 1,85% | 9 | 0,72% | 1246 | 100% |
| SC Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico | 15 | 78,95% | 3 | 15,79% | 18 | 0,00% | 1 | 5,26% | 0 | 0,00% | 19 | 100% |
| SC Neuropsichiatria Infantile | 183 | 54,95% | 81 | 24,32% | 264 | 79,28% | 56 | 16,82% | 13 | 3,90% | 333 | 100% |
| SC U Clinica Pediatrica | 852 | 40,63% | 600 | 28,61% | 1.452 | 69,24% | 602 | 28,71% | 43 | 2,05% | 2097 | 100% |
| SC Oncoematologia | 190 | 38,15% | 158 | 31,73% | 348 | 69,88% | 28 | 5,62% | 122 | 24,50% | 498 | 100% |
| SC Chirurgia | 404 | 53,16% | 226 | 29,74% | 630 | 82,89% | 107 | 14,08% | 23 | 3,03% | 760 | 100% |
| SC Otorinolaringoiatria e Audiologia | 336 | 35,11% | 349 | 36,47% | 685 | 71,58% | 257 | 26,85% | 15 | 1,57% | 957 | 100% |
| SSD Odontostomatologia | 101 | 56,42% | 52 | 29,05% | 153 | 85,47% | 22 | 12,29% | 4 | 2,23% | 179 | 100% |
| SC Ortopedia e Traumatologia | 201 | 25,22% | 152 | 19,07% | 353 | 44,29% | 430 | 53,95% | 14 | 1,76% | 797 | 100% |
| SC Oculistica | 71 | 34,98% | 77 | 37,93% | 148 | 72,91% | 53 | 26,11% | 2 | 0,99% | 203 | 100% |
| SSD Gravidanza a rischio - Ostetricia | 1351 | 87,96% | 63 | 4,10% | 1.414 | 92,06% | 67 | 4,36% | 55 | 3,58% | 1536 | 100% |
| SC U Clinica ostetrico ginecologica - Ginecologia | 1915 | 89,15% | 99 | 4,61% | 2.014 | 93,76% | 90 | 4,19% | 44 | 2,05% | 2148 | 100% |
| SCR Fisiopatologia della Riproduzione Umana e PMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0% |
| SC Anestesia e Rianimazione | 4 | 50,00% | 3 | 37,50% | 7 | 87,50% | 0 | 0,00% | 1 | 12,50% | 8 | 100% |

Per l'analisi delle provenienze è stato preso in considerazione il nuovo assetto istituzionale del SSR, anche se adottato dal 2020.

Attività ambulatoriale

I dati di attività esposti nella tabella seguente evidenziano quanto segue:

L'attività ambulatoriale evidenzia un sostanziale mantenimento (-0,91%) rispetto l'anno precedente segnalando un notevole incremento nell'area dei laboratori (+4,88%): il nuovo assetto attivo dal 16/12/2016 si è consolidato nel corso del triennio. Si rappresentano inoltre altre attività avviate nel corso del 2019 tra le quali la tossicologia forense. Il 2019 è stato inoltre caratterizzato dallo sviluppo ed implementazione di tecniche diagnostiche innovative e avanzate, con particolare riguardo alle così dette tecniche "omiche" (genomica, proteomica, metabolomica, etc.) anche per la diagnosi di malattie ereditarie, oncologiche ed infettive. Si evidenzia inoltre un notevole aumento dell'attività di laboratorio per le prestazioni di diagnostica avanzata traslazionale afferente alle malattie sessualmente trasmesse. Si rappresenta un notevole aumento dei volumi relativamente all'area ostetrico ginecologica (+6,21%) dovuto in parte anche all'incremento dell'offerta relativa alle prestazioni inerenti la riabilitazione del pavimento pelvico.

Ai volumi non corrisponde una coerente valorizzazione dell'attività a seguito all'applicazione delle nuove tariffe di specialistica ambulatoriale a partire dal 1/1/2019. Nel corso dell'anno è stata avviata, in collaborazione con la DCS, l'attività relativa alla valorizzazione delle prestazioni di alta specializzazione erogate dall'IRCCS nell'ambito principalmente della Genetica medica, anche in considerazione delle criticità evidenziate a seguito dell'entrata in vigore del nuovo tariffario regionale delle prestazioni ambulatoriali.

Tab. 4– SINTESI ATTIVITÀ AMBULATORIALE PER STRUTTURA

TAB. 2 ATTIVITA' AMBULATORIALE

| | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Δ % 2019/2018 |
|--|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Totale IRCCS BURLO GAROFOLO | 147.163 | 177.290 | 175.704 | -0,89% |
| Area | | | | |
| Pediatria | 27.240 | 28.216 | 26.371 | -6,54% |
| Chirurgia (età pediatrica) | 45.296 | 52.896 | 48.102 | -9,06% |
| Ostetricia Ginecologia | 34.832 | 37.733 | 40.182 | 6,49% |
| Area laboratorio | 32.793 | 48.008 | 50.350 | 4,88% |
| Radiologia | 6.310 | 6.572 | 6.664 | 1,40% |
| Strutture complesse | | | | |
| SC Neonatologia - TIN | 1.663 | 1.635 | 1.514 | -7,40% |
| SC Neonatologia - Nido | | | | |
| SC Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico | 25 | 2 | 15 | - |
| SC Neuropsichiatria Infantile | 6.267 | 7.219 | 6.695 | -7,26% |
| SC U Clinica Pediatrica | 6.537 | 6.416 | 7.117 | 10,93% |
| SS Gastroenterologia e nutrizione clinica | 1.559 | 1.708 | 1.758 | 2,93% |
| SS Endocrinologia, audiologia e diabetologia | 2.630 | 2.143 | 2.145 | 0,09% |
| SS Allergologia e trattamento dell'asma | 3.145 | 3.296 | 2.961 | -10,16% |
| SS Cardiologia | 4.125 | 4.482 | 3.047 | -32,02% |
| SC Oncematologia | 1.289 | 1.315 | 1.119 | -14,90% |
| SC Chirurgia | 2.044 | 2.272 | 3.412 | 50,18% |
| SC Otorinolaringoiatria e Audiologia | 13.359 | 15.397 | 14.448 | -6,16% |
| SSD Odontostomatologia | 4.707 | 6.199 | 4.888 | -21,15% |
| SC Ortopedia e traumatologia | 17.788 | 20.309 | 18.817 | -7,35% |
| SC Oculistica | 7.398 | 8.719 | 6.537 | -25,03% |
| SC U Clinica ostetrica e ginecologica | 18.169 | 19.090 | 20.801 | 8,96% |
| SSD Gravidanza a rischio | 692 | 3.865 | 4.035 | 4,40% |
| SSD R Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale | 10.134 | 10.512 | 11.375 | 8,21% |
| SC R Fisiopatologia della Riproduzione Umana e PMA | 6.065 | 7.599 | 7.584 | -0,20% |
| SC Anestesia e Rianimazione | 464 | 532 | 422 | -20,68% |
| SC Genetica medica | 8.117 | 10.290 | 11.592 | 12,65% |
| S.C. R. Laboratorio di Diagnostica Avanzata Trasazionale* | 21.080 | 28.938 | 28.462 | -1,64% |
| SSD R Diagnostica Avanzata Microbiologica Trasazionale | 3.596 | 8.780 | 10.296 | 17,27% |
| SC R Radiologia pediatrica | 6.310 | 6.572 | 6.664 | 1,40% |

*: valori non definitivi a causa della reportistica non certificata da Insiel successivamente e alla riorganizzazione dell'attività di laboratorio

Attività con l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (ASFO).

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo Quadro per la disciplina degli aspetti economici e giuridici derivanti dal "Protocollo di Intesa per la Costituzione di un Coordinamento Interaziendale Materno Infantile" fra l'IRCCS "Burlo Garofolo" e l'Azienda sanitaria "Friuli Occidentale" (ns. prot. 3633/2019), i professionisti dell'IRCCS hanno eseguito presso la sede di ASFO attività di chirurgia pediatrica: l'attività ambulatoriale è stata direttamente imputata al nostro Istituto, mentre l'attività di ricovero è stata fatturata all'ASFO. I volumi dell'attività erogata sono riportati nelle tabelle sottostanti.

Tab. 5– SINTESI ATTIVITÀ CHIRURGICA PRESSO ASFO

| ATTIVITA' DI RICOVERO | num interventi | tariffato | quota Burlo (70%) |
|--------------------------|-------------------|------------|----------------------|
| SC Chirurgia | 166 | 294.703,69 | 206.292,58 |

| ATTIVITA' AMBULATORIALE | num prestazioni | | | tariffato | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| | Ospedale Pordenone | Ospedale San Vito T. | Totale | Ospedale Pordenone | Ospedale San Vito T. | Totale |
| SC Chirurgia | 492 | 149 | 641 | 16.420,00 | 4.939,00 | 21.359,00 |

b) Obiettivi di attività dell'esercizio 2019 e confronto con il livello programmato

I risultati sanitari raggiunti nel 2019 relativi agli obiettivi aziendali contenuti, in particolare, nei sottoelencati atti normativi e giuntali, sono riportati nei box sottostanti:

- **DGR 2514 del 28.12.2018:** Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2019. approvazione preliminare.
- **DGR 448 del 22.03.2019:** Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2019. approvazione definitiva
- **DGR 878 del 30.05.2019:** Lr 49/1996 programmazione annuale 2019 del servizio sanitario regionale.
- **DGR 1012 del 21.06.2019:** Patto 2019 tra regione e direttori generali / commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale.
- **DGR 1455 del 30.08.2019:** Lr 26/2015, art 33, comma 10 - programmazione degli investimenti nel ssr per gli anni 2019-2021 e riforma delle dgr 735/2018 e 791/2018.
- **DGR 1626 del 27.09.2019:** Lr 26/2015 - programmazione degli investimenti nel ssr per gli anni 2019-2021.
- **DGR 1765 del 18.10.2019:** programmazione annuale 2019 del servizio sanitario regionale - modifiche ed integrazioni
- **DGR 1812 del 25.10.2019:** Lr 26/2015, art 44. gestione del servizio sanitario regionale: I rendiconto semestrale 2019 di valutazione economica, finanziaria e gestionale

- **DGR 2052 del 29.11.2019:** Lr 49/1996 - programmazione annuale 2019 del servizio sanitario regionale - ulteriori modifiche ed integrazioni

- **DGR 2092 del 5.12.2019:** Lr 49/1996 e 26/2015 - programmazione degli investimenti nel ssr - attrezzaggio e rinnovo tecnologico del nuovo ospedale e della cittadella della salute di Pordenone.

Linea 3.1 Promozione della salute e prevenzione

| Linea 3.1.1. Tutela della salute della donna | |
|---|--|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| <p>Veicolare, nell'ambito del centro nascita, il messaggio dell'importanza della vaccinazione infantile e dell'adozione di stili di vita sani.</p> <p>In collaborazione con il Comitato percorso nascita regionale sviluppare una proposta per diffondere l'informazione sull'importanza per la salute della donna e del bambino all'interno della visita preconcezionale.</p> | <p>Evidenza della promozione delle vaccinazioni da parte delle ostetriche e del personale del nido nel centro nascita.</p> <p>Evidenza della collaborazione con il Comitato percorso nascita per lo sviluppo di una campagna informativa regionale sull'importanza per la salute della donna e del bambino della visita preconcezionale.</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>Nell'ambito della valutazione ostetrica delle gravidanze fisiologiche le ostetriche inviano le donne alle vaccinazioni, come da evidenze referto.</p> <p>All'incontro pre dimissione sono fornite le informazioni sui vaccini dal neonatologo e dall'infermiera pediatrica. Tali informazioni sono anche riportate nella lettera di dimissione integrata "mamma-bambino".</p> | |
| <p>Proseguire l'applicazione del modello di comunicazione per l'ambito materno infantile elaborato in collaborazione con la DCS nel corso del 2018</p> | <p>Creazione e diffusione di un'applicazione per donne e bambini</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO</p> <p>Il modello di app è stato definito, è stato presentato un protocollo con Area di Ricerca che in gennaio andrà in valutazione al CEUR. La app verrà attivata nel corso del 2020.</p> | |

| Linea 3.1.3. Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP) | |
|---|--|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| ASUITS: gestire la transizione del programma regionale di screening della cervice ad HPV-DNA assicurando presso il laboratorio unico regionale dell'Anatomia Patologica di ASUITS tutti gli esami di HPV-DNA primari e tutte le letture dei pap-test secondari. | Inviare presso l'Anatomia Patologica di ASUITS HPV-DNA primari e tutte le letture dei pap-test secondari |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO Sono stati inviati all'Anatomia Patologica di ASUITS tutti gli HPV-DNA primari e tutte le letture dei pap-test secondari. | |
| Continuare a partecipare alle attività della Breast Unit di ASUITS anche con le attività erogata da parte della genetica dell'Irccs | Evidenza di partecipazione alle attività |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO Nel 2019 il dirigente medico genetista ha svolto 215 consulenze nell'ambito della Breast Unit. Inoltre il medico ginecologo, nominato dall'Istituto come rappresentante della ginecologia per la Breast Unit, ha partecipato alle riunioni settimanali dell'organismo. | |
| Continuare screening cervice uterine di II livello e colposcopie. | Evidenza di attività svolta |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO È stato garantito lo screening di II livello e le colposcopie con 6 ambulatori dedicati al mese | |
| Identificare i soggetti a rischio in età < 50 anni per carcinoma mammario/ovarico attraverso la costituzione di una rete con i 4 distretti a percorsi alternativi rispetto a quanto proposto dallo screening regionale. | Incontro (settembre 2019) per la definizione del percorso attuato: Almeno 10 donne per ogni distretto identificate e avviate al percorso valutazione del rischio |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stato organizzato un evento per definire il percorso per l'identificazione di soggetti a rischio "Carcinoma ovarico e | |

mammario e mutazione BRCA: sfide e nuove opportunità nell'area giuliano-isontina", il 20 settembre 2019, con 7,8 crediti ECM assegnati, che ha visto circa 100 partecipanti. Sono state identificate e avviate al percorso valutazione del rischio, più di 10 donne per ogni distretto.

| Linea 3.1.4. Gli screening neonatali (Programma II PRP) | |
|---|---|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| <p>Coordinare i lavori finalizzati alla diffusione e applicazione di una procedura regionale per lo screening neonatale audiologico ed oftalmologico con aggiornamento del PDTA, per lo screening neonatale metabolico esteso, per l'identificazione precoce della fibrosi cistica e dell'emoglobinopatia nella popolazione a rischio.</p> | <p>- Report di monitoraggio delle procedure adottate e delle attività effettuate predisposto ed inviato alla DCS</p> <p>-Coordinamento all'interno della Rete Pediatrica delle attività di tutte le Aziende Sanitarie</p> |
| <p>Monitoraggio al 30.06.2019</p> <p>In linea</p> | |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>1. Le procedure regionali per gli screening neonatali audiologico, oftalmologico e metabolico sono applicate in tutti i Punti Nascita della Regione. Il report annuale è stato elaborato. 2. L'attività di monitoraggio e coordinamento è proseguita nel corso del 2019, incluso il Punto Nascita di Latisana riaperto a luglio 2019.</p> | |
| <p>Fibrosi cistica: Avviare attività di screening di popolazione con Fibrosi Cistica</p> | <p>Screening avviato entro il 31/12/2019</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI</p> <p>Lo screening di popolazione per Fibrosi Cistica non è stato avviato in attesa di concordare con la Regione FVG le modalità di finanziamento del percorso e le modalità di individuazione della popolazione.</p> | |

| Linea 3.1.9. Prevenzione degli incidenti domestici (Programma VII PRP) | |
|--|--|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| <p>Divulgare il report elaborato dalla DCS</p> | <p>-Inviare report a DCS su attività di divulgazione del materiale</p> |

| | |
|--|--|
| 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 |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO -Il materiale prodotto è stato condiviso con i referenti della DCS. - La check list relativa agli incidenti domestici è stata diffusa al Pronto Soccorso, sul sito aziendale ed inoltre il materiale relativo a "La Casa Sicura" è stato divulgato anche in occasione della Barcolana presso lo stand espositivo dell'IRCCS. | |

| | |
|---|---|
| Linea 3.1.12. 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 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 - Offerta di percorsi per smettere di fumare |
| Monitoraggio al 30.06.2019 In linea | |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO In occasione delle visite di Sorveglianza Sanitaria vengono compilate regolarmente le schede di raccolta dati riguardo al rischio cardiovascolare nei lavoratori; tali schede vengono poi inviate alla Medicina del Lavoro ASUGI per il report regionale. Sempre in occasione delle visite di Sorveglianza sanitaria, ogni lavoratore viene regolarmente sottoposto a breve intervista sulle abitudini voluttuarie (fumo, alcol e attività sportiva). In caso di eccessi vengono indirizzate allo specifico ambulatorio di riferimento (alcologia/centro antitabagico ASUGI, ambulatorio dislipidemie). | |
| Realizzare interventi di immunizzazione degli operatori sanitari per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino. | Il controllo dell'immunizzazione e vaccinazione per malattie prevenibili con vaccino (morbillo, -parotite, -rosolia, -varicella, pertosse, influenza) è inserito nei protocolli di sorveglianza sanitaria di tutti gli operatori sanitari, compresi lavoratori atipici e del servizio civile, operanti all'interno di strutture aziendali |

| | |
|---|---|
| Adottare e applicare le nuove LLGG regionali sulla tubercolosi | LLGG regionali sulla tubercolosi applicate. |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>Il controllo immunitario e successiva eventuale vaccinazione dei dipendenti e di tutti i frequentanti del Burlo è ormai una realtà assodata da più di un anno.</p> <p>Un nuovo protocollo per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (dipendenti e non) comprendente sia il controllo dello stato immunitario, sia la sorveglianza relativa alla TBC (come da LLGG regionali), è già allo stato di bozza avanzata. Si è ritenuto necessario non renderlo ufficiale in quanto contemporaneamente è in dirittura d'arrivo l'aggiornamento dello stesso protocollo da parte dei medici Competenti regionali.</p> | |

| Linea 3.1.13. Miglioramento dei sistemi informativi e di sorveglianza (Programma XI PRP) | |
|--|---|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| <p>Realizzare, in collaborazione con Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende del FVG, la raccolta dati periodica nelle scuole relativa al Progetto OKKIO alla Salute.</p> <p>Predisporre il report e restituire al personale Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende del FVG e delle scuole i risultati della rilevazione HBSC realizzata nel 2018</p> | <p>- Raccolta dati nelle scuole relativa al Progetto OKKIO alla Salute realizzata</p> <p>- Report con i risultati della rilevazione HBSC realizzata nel 2018 e inviarlo in DCS predisposto</p> <p>- Risultati della rilevazione HBSC realizzata nel 2018 restituiti al personale Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende del FVG e delle scuole</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>- Raccolta dati di Okkio alla salute nelle scuole realizzata tra aprile e maggio 2019</p> <p>- Dati HBSC restituiti agli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione e alle scuole durante l'incontro organizzato a Udine il 10 dicembre in DCS (via pozzuolo 330, palazzina 21 formazione)</p> <p>- Report HBSC predisposto e inviato in DCS in data 31/12/2019</p> | |
| Mantenere il registro regionale endometriosi ex art. 3 LR n. 18/2012. | <p>Tenuta del registro regionale di patologia.</p> <p>Stima di incidenza e prevalenza di endometriosi nella</p> |

| | |
|--|---|
| | popolazione residente in regione |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>L'attività del Registro Endometriosi è continuata, con aggiornamento delle stime di incidenza e prevalenza e predisposizione delle mappe di distribuzione spaziale per la Regione FVG.</p> <p>I nuovi risultati sono stati presentati durante l'evento "L'endometriosi alle porte del nuovo decennio", che si è tenuto il 13/12/2019 a Trieste presso l'Auditorium del museo Revoltella</p> | |
| Mantenere la collaborazione con il network Global Burden of Disease | Valutazione e verifica delle stime nazionali, eventuale produzione di stime preliminari regionali |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>Il lavoro di coordinamento nazionale della Italian GBD Initiative da parte della SC Epidemiologia Clinica e Ricerca sui Servizi Sanitari è continuato nel 2019. Il relativo documento di convenzione è stato sottoscritto da tutti i partner del progetto. un incontro di coordinamento si è svolto a Milano il 13 dicembre 2019.</p> <p>Le stime nazionali sono state verificate e pubblicate in un articolo scientifico (GBD 2017 Italy Collaborators. Italy's health performance, 1990-2017: findings from the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet Public Health 2019;4:e645-e657).</p> <p>Le stime regionali (relative a 19 regioni e alle due province autonome di Trento e Bolzano) sono state prodotte e sono in corso di progressiva verifica.</p> | |

| Linea 3.1.15. Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, inclusa la resistenza antimicrobica (Programma XIII PRP 2018-2019) e piano nazionale di contrasto alle resistenze antimicrobiche 2017-2020 (PNCAR). | |
|--|--|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| Realizzare interventi di immunizzazione dei volontari ospedalieri per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino | E' adottato e applicato un protocollo vaccinale per i volontari ospedalieri per il controllo dell'immunizzazione e la vaccinazione per malattie prevenibili con vaccino (morbillo, parotite, rosolia, varicella, pertosse, influenza) comprendente altresì misure per il controllo e la prevenzione della tubercolosi secondo Linee guida regionali. |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> | |

| | |
|---|---|
| <p>Il protocollo, già in uso dal 2018, è stato revisionato ed aggiornato in alcune parti. Viene affiancato al nuovo documento del Burlo relativo alla procedura operativa per l'ingresso dei lavoratori in Istituto.</p> | |
| <p>Garantire l'offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni assicurando il proseguimento delle campagne vaccinali già avviate e quelle di nuova introduzione (in particolare l'herpes zoster negli anziani)</p> | <p>Evidenza di partecipazione al tavolo interaziendale sulle vaccinazioni con ASUITs</p> <p>Attività di comunicazione sul tema delle vaccinazioni in gravidanza ed in età pediatrica.</p> |
| <p>Monitoraggio al 30.06.2019</p> <p>In linea</p> | |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>I referenti dell'IRCCS hanno partecipato attivamente alle convocazioni del tavolo di lavoro interaziendale per quanto riguarda le vaccinazioni dei lavoratori/frequentanti le aziende sanitarie.</p> <p>Rimane presente sul nostro sito aziendale e su tutte le carte intestate dei referti ambulatoriali la raccomandazione alla vaccinazione in gravidanza e in età pediatrica.</p> | |
| <p>Coordinamento per il completamento PDTA sulla gestione di laboratorio delle Malattie Sessualmente Trasmesse (MST)</p> | <p>PDTA completato e diffuso alle Aziende Sanitarie</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>E' stato organizzato, in accordo con la DCS, un congresso regionale relativo alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi integrati ospedale-territorio per la prevenzione e il controllo delle IST: percorsi diagnostico-assistenziali agevolati ed offerta di screening gratuiti mirati (il congresso è stato calendarizzato a gennaio 2020).</p> | |
| <p>Partecipare ai programmi di sorveglianza delle ICA, con evidenza di monitoraggio degli indicatori regionali.</p> | <p>Indicatori regionali monitorati</p> |
| <p>Monitoraggio al 30.06.2019</p> <p>In linea</p> | |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>Gli indicatori regionali sono stati monitorati a cadenza semestrale ed inviati alla Direzione Centrale Salute con nota del Vice Commissario Straordinario Sanitario di data 27.03.2019 e 26.09.19</p> | |

| Linea 3.1.16. Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|----|-----------------------------|-----|--|------------|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso | | | | | | |
| Applicare il protocollo regionale sull'assistenza sanitaria alle persone migranti ed inviare i dati di attività | Collaborazione con ASUITs | | | | | | |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata garantita la collaborazione richiesta da ASUITs. | | | | | | | |
| Garantire la formazione dei propri operatori sull'antimicrobial stewardship | Almeno il 25% di medici prescrittori formati | | | | | | |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>TOTALE MEDICI PARTECIPANTI</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>totale medici al 31/12/2019</td> <td>149</td> </tr> <tr> <td></td> <td>28%</td> </tr> </table> | | TOTALE MEDICI PARTECIPANTI | 41 | totale medici al 31/12/2019 | 149 | | 28% |
| TOTALE MEDICI PARTECIPANTI | 41 | | | | | | |
| totale medici al 31/12/2019 | 149 | | | | | | |
| | 28% | | | | | | |
| La percentuale di medici formati nel corso del 2019 è superiore rispetto alla soglia prevista. | | | | | | | |
| Diffondere a tutti gli operatori sanitari la reportistica regionale sulle resistenze batteriche | Report inviato in formato elettronico a tutti gli operatori sanitari coinvolti in prescrizione e somministrazione di farmaci | | | | | | |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO Il report regionale sulle resistenze batteriche è stato inviato via e-mail e pubblicato su intranet. | | | | | | | |
| 1. Sviluppare metodologie molecolari per la caratterizzazione del microbioma ambientale e interventi di sorveglianza | 1. Messa a punto di metodologie molecolari per la caratterizzazione del microbioma ambientale e interventi di sorveglianza | | | | | | |
| 2. Attivare nuovi percorsi tecnologico per la sorveglianza delle infezioni in Terapia Intensiva Neonatale | 2. attuazione di almeno un nuovo percorso tecnologico per la sorveglianza delle infezioni in Terapia Intensiva Neonatale | | | | | | |

| | |
|---|----------------------------------|
| 3. Collaborare con l'Università di Ferrara per protocolli nazionali riguardanti la gestione delle farmaco resistenze | 3. Evidenza della collaborazione |
| 4. Partecipare ai lavori del tavolo nazionale del Ministero della Salute riguardanti il piano nazionale per la gestione di processi critici in ambito ostetrico e ginecologico. | 4. Evidenza di partecipazione |

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO

- 1) Prodotto protocollo profilo microbioma ambientale con tecnica NGS
- 2) prodotto in collaborazione con la DS protocollo sorveglianza TIN
- 3) è in itinere la collaborazione con l'UNIFE per l'inserimento operativo di nuovi protocolli di disinfezione ambientale
- 4) la struttura partecipa non in modo diretto al tavolo, ma sono avviate procedure/protocolli per il miglioramento dell'attività microbiologica di supporto.

Linea 3.1.17. Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile (Programma XV PRP)

(1)

| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
|--|--|
| Garantire la partecipazione degli operatori dedicati al percorso formativo programmato a livello regionale sull'allattamento al seno | - 80% operatori dedicati formati in ogni Azienda |

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

- gli operatori dedicati al 31/12/2019 sono 161 persone
- la percentuale di operatori dedicati formati al 31/12/2019 risulta dunque pari al **72,04%**

| | n° Dipendenti dedicati | Sì corso | % raggiunta |
|---------------|------------------------|----------|--------------|
| Totale | 161 | 116 | 72,04 |

| | |
|--|---|
| Mantenere ed ottimizzare il sistema di rilevazione | 100% schede inserite nel sistema di rilevazione regionale |
|--|---|

| | |
|---|---|
| sull'allattamento al seno alla dimissione e alla seconda vaccinazione | entro un mese dalla dimissione e dalla seconda vaccinazione |
|---|---|

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Le schede sono inserite nel sistema di rilevazione regionale e viene periodicamente calcolata la percentuale di allattamento al seno alla dimissione, dimostrando un notevole incremento.

| | |
|--|---|
| Partecipare alle attività previste per raggiungere la certificazione UNICEF "Ospedale amico del bambino" | - Evidenza dell'approvazione formale della Politica aziendale e diffusione dei contenuti alla cittadinanza; - Analisi e predisposizione del cronoprogramma per il raggiungimento dei 10 passi e delle 2 raccomandazioni. |
|--|---|

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO

La Politica sull'allattamento E sull'alimentazione dei bambini è stata formalmente adottata in data 30/12/2019 (agli atti con protocollo n. 11692/2019).

E' stato elaborato il cronoprogramma per il raggiungimento dei dieci passi e delle due raccomandazioni e sono state analizzate le azioni da svolgere.

Linea 3.1.18. Sicurezza alimentare, salute e benessere animale non di pertinenza

Linea 3.2. Assistenza distrettuale e assistenza sociosanitaria

Linea 3.2.1. ASSISTENZA DISTRETTUALE

Linea 3.2.1.2. Attività distrettuali a supporto delle cure di lungo termine

| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
|---|---|
| 1. Partecipare al gruppo tecnico che supporta la definizione e l'implementazione delle politiche, strategie ed attività nell'area della cronicità in tutte le classi di età | Partecipazione dell'Ufficio continuità e dei referenti aziendali individuati ai gruppi interaziendali relativi ai percorsi di continuità per: -(1) donne in situazioni di rischio psicosociale e sanitario durante la gravidanza, il parto ed il puerperio e per i bambini dopo la nascita, -(2) continuità assistenziale e terapeutica per bambini/e con |

| | |
|--|--|
| <p>2. Istituire un gruppo aziendale dedicato all'implementazione di reti assistenziali per la presa in carico di persone di tutte le età che necessitano di cure a lungo termine</p> | <p>bisogni speciali di salute,</p> <p>- (3) adolescenti a rischio di problematiche di salute mentale, dipendenze, psicosociali o in situazione di crisi.</p> <p>2. Prosecuzione dell'attività dell'ufficio di continuità assistenziale</p> |
|--|--|

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO

1) L'Ufficio Continuità Assistenziale ha partecipato ai gruppi interaziendali relativi ai percorsi di continuità per:

4 incontri per donne a rischio psicosociale e sanitario durante la gravidanza, parto, puerperio e per bambini dopo la nascita;

2 incontri di monitoraggio della continuità assistenziale e terapeutica per minori con bisogni speciali;

3 incontri per percorsi interaziendali per adolescenti a rischio di problematiche di salute mentale, dipendenze, psicosociali o in situazioni di crisi;

2 incontri per la continuità assistenziale e terapeutica per donne oncologiche e donne isterectomizzate.

2) Nel corso del 2019 l'Ufficio Continuità Assistenziale ha preso in carico:

62 donne di cui concluse 44;

137 minori di cui 120 nuove e 6 concluse;

82 minori seguiti dalla SC NPI di cui 4 conclusi.

| Linea 3.2.1.2.1. Diabete mellito | |
|--|---|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| <p>Partecipare con i professionisti aziendali identificati ai fini della creazione della Rete diabetologica regionale con coordinamento unico regionale, al fine di armonizzare l'offerta diabetologica su tutto il territorio regionale</p> | <p>Evidenza di partecipazione alle attività della Rete diabetologica per la definizione di un percorso di gestione della gravidanza a rischio complicata da diabete gestazionale o preesistente alla gravidanza</p> |

| | |
|--|---|
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO E' In fase di definizione Un PDTA multidisciplinare sulla gestione del diabete in gravidanza in collaborazione con i diabetologi di ASUITS e dell'Ospedale di Monfalcone. | |
| Partecipazione dei professionisti aziendali identificati ai fini della creazione della Rete diabetologica pediatrica regionale con coordinamento unico regionale, al fine di armonizzare l'offerta su tutto il territorio regionale. | Evidenza di partecipazione alle attività per la creazione della Rete diabetologica pediatrica regionale anche in funzione di sede del centro di Diabetologia Pediatrica di riferimento regionale. |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO Il referente dell'IRCCS ha partecipato a tutte le riunioni indette dalla Regione e contribuito alla stesura del documento sulla Rete diabetologica pediatrica regionale. | |
| Applicare il documento revisionato dal tavolo tecnico regionale Programma di educazione terapeutica rivolto al soggetto diabetico in particolare per l'organizzazione dei campi residenziali | Invio del report relativo entro ottobre 2019 per quanto di competenza in area pediatrica |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO Il report relativo all'attività del campo residenziale 2019 è stato redatto ed inviato entro ottobre 2019. | |

| Linea 3.2.1.3 Riabilitazione | |
|---|---|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| 1. Individuare professionisti per l'avvio dei lavori sul Piano Regionale della Riabilitazione. 2. Monitorare le attività dei gruppi integrati neuromuscolari (GIN) | 1. Messa a disposizione dei professionisti e loro partecipazione al gruppo di lavoro sul Piano Regionale della Riabilitazione, in particolare nell'ambito dell'audiologia e dell'oftalmologia e riabilitazione del pavimento pelvico 2. Evidenza di revisione del percorso del gruppo integrato neuromuscolari (GIN) con la finalità di garantire la continuità assistenziale del bambino/adolescente con malattia |

| | |
|---|---|
| <p>3. Organizzare un evento formativo sul PDTA per la sclerosi multipla</p> <p>4. Approvare il PDTA Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e avvio dei lavori di monitoraggio del PDTA</p> <p>5. Individuare i professionisti per l'avvio dei lavori sul PDTA riabilitazione oncologica</p> <p>6. Continuare i lavori per la riabilitazione del pavimento pelvico</p> <p>7. Continuare i lavori per la revisione del percorso interno e integrato con ASUITs per la riabilitazione in età pediatrica</p> | <p>neuromuscolare nell'ambito territoriale di competenza</p> <p>3. Messa a disposizione dei professionisti per l'evento formativo sul PDTA per la sclerosi multipla per quanto di competenza pediatrica</p> <p>4. Attivazione PDTA SLA e messa a diposizione professionisti per monitoraggio per quanto di competenza pediatrica</p> <p>5. Messa a disposizione dei professionisti e partecipazione al gruppo di lavoro sul PDTA riabilitazione oncologica</p> <p>6. Evidenza dell'aumento dell'offerta ambulatoriale</p> <p>7. Evidenza del percorso revisionato</p> |
|---|---|

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO

1. Gli specialisti della SC di Neuropsichiatria Infantile non sono stati convocati
2. In linea: Sono stati convocate due riunioni è in corso di elaborazione un documento; quello redatto ad ora non trova il consenso di tutti i partecipanti al tavolo tecnico
3. Lo scrivente ha partecipato come relatore all'evento formativo tenutosi a Udine l'11 novembre 2019
4. OBIETTIVO DA STRALCIARE IN QUANTO NON DI COMPETENZA PER L'ISTITUTO.
5. OBIETTIVO DA STRALCIARE IN QUANTO NON DI COMPETENZA PER L'ISTITUTO.
6. Nel corso del 2019 è incrementata l'offerta di riabilitazione del pavimento pelvico, come da tabella sotto riportata

| 2018 | 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| 1 ambulatorio a settimana | 3 ambulatori a settimana |

| | |
|--|-------------------|
| 5 pz a settimana | 15 pz a settimana |
| 7. è stato elaborato un documento intermedio ma dopo non sono state convocate ulteriori riunioni | |

| Linea 3.2.1.4 Assistenza Protesica | |
|--|--|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| 1. Continuare i lavori per la revisione dei percorsi di assistenza protesica e per la formazione dei professionisti sanitari | 1. Evidenza dell'attuazione delle nuove procedure di erogazione dell'assistenza protesica; 2. attivazione dei percorsi semplificati stabiliti da nuove linee di indirizzo regionali |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| In sede di semestrale 2019 è stato chiesto lo stralcio di questo obiettivo in quanto non di competenza dell'Istituto. | |

| Linea 3.2.1.5 Superamento della contenzione | |
|---|--|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| 1. Dare attuazione alla DGR n. 1904/2016 Definizione ed analisi del fenomeno in ambito materno infantile: Sensibilizzazione, consapevolezza e formazione in tema di eliminazione ed alternative alle pratiche di contenzione. | 1a. Istituzione di una commissione multiprofessionale per l'analisi ed il contrasto alla contenzione ed alle cattive pratiche assistenziali in ambito materno-infantile in termini di adeguatezza ed appropriatezza (30.05.2019) 1b. Elaborazione di una scheda per l'individuazione e l'eliminazione di cattive pratiche assistenziali e di contenzione 1c. Revisione della letteratura specifica sul fenomeno in ambito neonatale, pediatrico ed adolescenziale (30.06.2019) 1d. Somministrazione di un questionario anonimo ai professionisti finalizzato a valutare il livello di consapevolezza (30.09.2019) |

| | |
|--|---|
| <p>2. Terapie Intensive libere da contenzione</p> | <p>1e. Invio di un report di monitoraggio del fenomeno della contenzione (31.12.2019)</p> <p>1f. Recepimento in ambito ginecologico di quanto disposto dalla DGR 1904/2016 (31.12.2019)</p> <p>2a. "TI aperte" sulle 24 ore e libere da contenzione</p> <p>Definizione di un gruppo di lavoro multi professionale promotore del percorso TI aperte e libere da contenzione</p> <p>2b. Modalità informative all'utenza</p> <p>2c. Rilevamento qualità percepita e proposte di miglioramento continuo da parte dell'utenza e dei professionisti</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>1a. Istituita una commissione multiprofessionale per l'analisi ed il contrasto alla contenzione ed alle cattive pratiche assistenziali in ambito materno-infantile in termini di adeguatezza ed appropriatezza (formalizzata con decreto).</p> <p>1b. Elaborata una scheda per il sondaggio sulla consapevolezza e l'individuazione delle cattive pratiche di contenzione.</p> <p>1c. Effettuata la revisione della letteratura specifica sul fenomeno in ambito neonatale, pediatrico ed adolescenziale.</p> <p>1d. Avviata la somministrazione del questionario anonimo ai professionisti finalizzato a valutare il livello di consapevolezza tramite Intranet; la rilevazione terminerà il 31/12/2019 .</p> <p>1e. Report di monitoraggio del fenomeno della contenzione: in corso con termine 31/12/2019</p> <p>1f. Evidenza della partecipazione a incontri di sensibilizzazione da parte del personale dell'Area di degenza ginecologica e area diurna ginecologica tramite fogli presenza, consegna del Decreto al personale e partecipazione alla compilazione del questionario.</p> <p>2a) E' stato definito un gruppo di lavoro multi professionale promotore del percorso TI aperte e libere da contenzione.</p> <p>2b) Si è provveduto a divulgare all'utenza opuscolo informativo sull'apertura h24 delle Terapie intensive</p> <p>2c) Si è provveduto a:</p> | |

- validare un questionario in lingua italiana sulla valutazione della contenzione in terapia intensiva

- avviare un progetto di ricerca "Terapie intensive libere da contenzione" IRCCS Burlo Garofolo in collaborazione con Terapie intensive ASUGI sulla consapevolezza del personale sanitario in tema di pratiche di contenzione presso le terapie intensive per adulti e pediatriche.

Le azioni sopra descritte, così come richiesto, sono state comunicate con nota prot. 4235/2020.

Linea 3.2.2 ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

| Linea 3.2.2.2.5 Autismo | |
|---|---|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| 1. Partecipare con i referenti aziendali al Tavolo tecnico sull'autismo | 1. Evidenza della partecipazione 2. Evidenza della collaborazione dei referenti, al 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. |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI | |
| MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DEL RISULTATO RAGGIUNTO | |
| I tavoli tecnici non sono stati convocati. | |
| Coordinare un Programma Regionale per la diagnosi precoce e la valutazione di efficacia dell'intervento precoce per i Disturbi dello Spettro Autistico (DSA). | Evidenza della partecipazione a incontri di coordinamento con i Servizi territoriali coinvolti Evidenza di pianificazione e organizzazione di eventi formativi a favore della diagnosi precoce |
| Monitoraggio al 30.06.2019 | |
| In linea: Non sono pervenute convocazioni da parte della DCS del tavolo tecnico sull'autismo | |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO RAGGIUNTO | |
| Sono stati attuati incontri di coordinamento con i Servizi Territoriali coinvolti | |
| Sono stati pianificati eventi formativi per migliorare la diagnosi precoce | |

| Linea 3.2.2.3 Minori | |
|---|---|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| Partecipare/collaborare al processo di presa in carico integrata dei minori accolti in strutture residenziali e semiresidenziali | Evidenza di documento o bozza di procedura condivisa interaziendale per la presa in carico integrata di adolescenti, compresa la transizione ai servizi per l'età adulta. |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata predisposta la bozza del protocollo interaziendale transizione adolescenti con problematiche di salute mentale. | |

| Linea 3.2.2.4 Salute mentale | |
|---|---|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| 1. Miglioramento dell'integrazione tra cure primarie e specialistiche con particolare riferimento alla presa in carico dei disturbi mentali comuni 2. 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 3. Utilizzo dello strumento >BIS nell'ambito di programmi terapeutico riabilitativi per l'età evolutiva | 1. Evidenza della collaborazione con ASUITs 2. Evidenza di collaborazione al percorso aziendale congiunto (NPIA, DSM, PLS e MMG) per la definizione della fase di transizione delle cure 3. Report inviato in Direzione entro il 31.12.2019 con l'evidenza di programmi attivati presso ogni NPIA e/o Distretto |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO 1. Le situazioni cliniche specifiche sono state trattate tramite l'attivazione dell'Ufficio Continuità dell'IRCCS | |

proponendo riunioni di rete fra SC di NPI, Distretti e Dipartimento di Salute Mentale per la gestione congiunta e per la presa in carico da parte dei Servizi per l'età Adulta

2. Non sono stati attivati gruppi di lavoro percorso aziendale congiunto NPIA, DSM, PLS e MMG per la definizione della fase di transizione delle cure

3. Lo strumento del BIS non viene utilizzato dall'IRCCS

Linea 3.2.2.5 Disturbi del comportamento alimentare

| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
|--|---|
| 1. Operatività dei Centri Diurni presso ASUITS/Burlo/AAS2 (previo Accordo), ASUIUD, AAS5 | 1. Accordo stipulato nel 2018 e PDTA utilizzato tra ASUITS Burlo e AAS2 |
| 2. Operatività dell'Osservatorio epidemiologico | 2. Reportistica inviata in DCS per i minori |

Monitoraggio al 30.06.2019

In linea

Monitoraggio al 31.12.2019

1. Non sono stati convocati tavoli per l'attivazione di centri diurni da parte di ASUITS.

2. Il report contenente l'analisi dell'attività di ricovero è stato inviato alla DCS con nota prot. 11788 dd 31/12/2019. E' stata effettuata anche una raccolta dell'attività ambulatoriale e successivamente inviata alla DCS.

Linea 3.2.2.6 Cure palliative e terapia del dolore

| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
|--|---|
| 1. Consolidamento dell'ASSISTENZA H24 7 su 7: sono garantite cure palliative domiciliari 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, attraverso l'erogazione diretta degli operatori dell'équipe e per le restanti fasce orarie attraverso una delle seguenti modalità: Pronta disponibilità dedicata (servizio h24 garantito dall'UCP), Consulenza telefonica (Medici dei servizi di Continuità assistenziale e al 118) | 1. Evidenza di collaborazione con le AAS e ASUI per l'attività di consulenza telefonica |
| 2. Revisione dei criteri di accesso alla rete delle cure | |

| | |
|--|---|
| <p>palliative da parte di un gruppo tecnico regionale</p> <p>3. Miglioramento delle modalità di presa in carico del paziente in cure palliative, in coerenza con le indicazioni della DGR 165/2016. Costituzione di un gruppo tecnico di lavoro a livello regionale</p> <p>4. Adottare le codifiche ambulatoriali e di ricovero di terapia antalgica definite nel corso del 2018</p> <p>5. Rispetto dei tempi d'attesa per l'accesso alle prestazioni di terapia del dolore in tutti i setting assistenziali sia di ambito pediatrico che ostetrico ginecologico</p> | <p>2. - Evidenza di partecipazione al gruppo tecnico regionale degli esperti aziendali identificati dalle singole Aziende e approvazione dei criteri entro il primo semestre del 2019 e successiva applicazione</p> <p>- Redazione di report semestrale da inviare alla DCS entro luglio 2019 e gennaio 2020</p> <p>3. Evidenza di partecipazione al gruppo regionale dei professionisti aziendali che si occupano di cure palliative con l'obiettivo di definire un sistema informativo omogeneo per la registrazione e rilevazione dei dati</p> <p>4. Codifiche di terapia antalgica ambulatoriali e di ricovero definite nel 2018 adottate entro il primo semestre 2019</p> <p>5. Rispetto dei tempi di attesa per prima visita algologica ambulatoriale con priorità B e D garantito in almeno il 75% dei casi, a partire dal secondo semestre 2019</p> |
|--|---|

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

1,2,3 La maggior parte di quanto enunciato nell'obiettivo aziendale viene riferito alla realtà dell'adulto, in quanto la rete pediatrica regionale è stata completata con il decreto del 29 luglio 2019 che ha istituito il Centro di coordinamento regionale presso il nostro Istituto. Pertanto gli stessi indirizzi di obiettivo 2019 sono stati formulati in modo simile per la realtà pediatrica negli obiettivi del corrente anno.

4,5 Non sono state applicate le codifiche di terapia antalgica ambulatoriali e di ricovero

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Linea 3.2.2.7 Consulenti familiari | |
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |

| | |
|--|--|
| <p>1. Implementazione del percorso gravidanza fisiologica a gestione ostetrica</p> <p>2. Promozione del tema della donazione del cordone ombelicale e del ruolo delle vaccinazioni infantili nell'ambito dei corsi di accompagnamento alla nascita</p> <p>3. Implementazione di percorsi aziendali per la donna in età post fertile</p> <p>4. Analisi di approfondimento delle gravidanze in età precoce e dei neonati esposti</p> | <p>1a. Diffusione PDTA per la gestione del travaglio e parto a basso rischio.</p> <p>1b. Prima visita effettuata da ostetrica e medico presso l'ambulatorio di primo livello.</p> <p>2a. Informazione all'utenza sia sul tema della donazione del cordone ombelicale, sia sul ruolo dei vaccini.</p> <p>2b. revisione della carta dei servizi sul percorso nascita per uniformare le informazioni inerenti la donazione e i vaccini.</p> <p>3. Formazione delle ostetriche sul tema della fisiologia della menopausa</p> <p>4. Definizione di protocolli di accompagnamento e dimissioni per le gravidanze in età precoce e dei neonati esposti, in collaborazione con enti esterni.</p> |
|--|--|

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO

- 1a. La diffusione de Pdta per la gestione del travaglio e parto a basso rischio è stato diffuso tra gli operatori con corso di formazione dedicato;
- 1b. La prima visita ostetrica all'interno dell'Istituto è effettuata da ostetrica e medico presso l'ambulatorio di primo livello;
- 2a.L' utenza è informata sia sul tema della donazione del cordone ombelicale, sia sul ruolo dei vaccini.
- 2b. E' stata effettuata la revisione della Carta dei servizi sul percorso nascita per uniformare le informazioni inerenti la donazione e i vaccini (vedi allegato);
3. Due Ostetriche sono state formate sul tema della fisiologia della menopausa
- 4 E' stato definito un protocollo integrato Burlo-ASUGI multidisciplinare relativo alla gravidanza psico sociale in cui è contenuta le modalità di presa in carico delle donne con gravidanza in età precoce.

| | |
|---------------------|------------------|
| Adozioni | |
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |

| | |
|--|---|
| Partecipazione al Tavolo regionale per l'adozione nazionale e internazionale | Evidenza di partecipazione dei referenti aziendali al tavolo per quanto di competenza |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO DA STRALCIARE in quanto non sono giunte convocazioni ai tavoli regionali. | |

| Linea 3.2.2.10 Dipendenze | |
|--|-------------------------------|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| Collaborare con ASUITs per l'incremento dell'offerta del testing, in coerenza con il Piano regionale prevenzione 2018 – 2019, per 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 | Evidenza della collaborazione |
| Monitoraggio al 30.06.2019 | |
| In linea | |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO RAGGIUNTO | |
| Nel corso del 2019 non c'è stata alcuna collaborazione formale con ASUGI per quanto riguarda la diagnostica di laboratorio, ma la collaborazione interaziendale in tale senso è sempre stata assicurata, anche nella figura di un professionista ginecologo dell'IRCCS nell'ambito dell'ambulatorio interaziendale per le Malattie Sessualmente Trasmesse (MST). | |

| |
|--------------------------|
| Linea 3.2.3 AREA WELFARE |
|--------------------------|

| Linea 3.2.3.1. Azioni di sistema | |
|--|------------------|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| supporto alla revisione, implementazione, manutenzione evolutiva piattaforma FAD e gestione corsi; partecipazione alla cabina di regia dei Sistemi informativi sociosanitari. | |

| | |
|---|--|
| <p>supporto all'impostazione e all'avvio di un sistema informativo sulla cooperazione sociale, in particolare per quel che attiene l'Albo regionale delle cooperative sociali e il monitoraggio delle attività e delle risorse messe in campo dalle stesse nell'ambito dei servizi socio sanitari, socio assistenziali e socio educativi;</p> <p>supporto amministrativo agli interventi di incentivazione.</p> | <p>Evidenza di partecipazione alle attività per quanto di competenza solo se richiesto</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO DA STRALCIARE in quanto non sono giunte convocazioni.</p> | |

| Linea 3.2.3.2. Disabilità | |
|---|--|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| <p>supporto alla DCS alla revisione della LR 41/96;</p> <ul style="list-style-type: none"> - supporto alla DCS nella stesura di linee di indirizzo per la presa in carico delle persone con disabilità; - supporto alla DCS per l'attuazione della funzione osservativa nell'area disabilità (gruppo istituzionale) e realizzazione delle attività del gruppo tecnico; - ampliamento della conoscenza del sistema attuale tramite approfondimento e aggiornamento dei dati relativi all'offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità e alle loro condizioni di vita; - supporto per lo sviluppo e l'utilizzo dei sistemi informativi per la raccolta dei dati relativi all'offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità e alle loro condizioni di vita; - supporto alla DCS nella definizione di nuovi criteri di autorizzazione e accreditamento per le strutture residenziali e semiresidenziali; - supporto alla DCS per sviluppare una proposta relativa al nuovo sistema di finanziamento, valutazione degli impatti e applicazione sperimentale in alcuni contesti circoscritti; - supporto alla DCS nella realizzazione del riparto regionale | <p>Evidenza di partecipazione per quanto di competenza solo se richiesto</p> |

| | |
|---|--|
| <p>art. 14ter, 15, 18 e 20 LR 41/96;</p> <ul style="list-style-type: none"> - supporto alla DCS per lo sviluppo, monitoraggio e valutazione di percorsi innovativi e sperimentali per l'accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali di persone con disabilità; - revisione processi operativi SIL e adeguamento sistema informativo SILweb; - supporto alla DCS per la promozione e lo sviluppo dei temi dell'accessibilità e della domotica; <p>Inoltre, in continuità con quanto realizzato negli anni precedenti, l'Area Welfare provvederà al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - supporto della Direzione nell'applicazione del "Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità" (DPR 247/09); - applicazione del "Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle azioni 2 e 3 del programma di attuazione degli interventi della regione Friuli Venezia Giulia a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA)"(DGR 1692/2012), secondo quanto previsto in convenzione sottoscritta in data 30 ottobre 2012 e successivamente integrata in data 24 aprile 2015. | |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO DA STRALCIARE in quanto non sono giunte convocazioni.</p> | |

| | |
|--|---|
| Linea 3.2.3.3. Minori | |
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| Effettuare uno studio e l'analisi di uno strumento di valutazione del profilo di bisogno dei minori | Evidenza di collaborazione con l'Area welfare per lo studio e dell'analisi solo se richiesto. |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO DA STRALCIARE in quanto non sono giunte convocazioni.</p> | |

| Linea 3.2.3.4. Dipendenze | |
|---|---|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| <ul style="list-style-type: none"> - gestione Osservatorio per le Dipendenze; - supporto alla governance del sistema delle dipendenze regionale; - supporto ai compiti regionali previsti dalla L.R. n.1/2014; - supporto alla Direzione regionale salute per la predisposizione della bozza e del successivo monitoraggio del Piano d’Azione Regionale per le Dipendenze; - supporto alla Direzione centrale salute nell’implementazione del gestionale salute mentale età adulta ed età evolutiva. | Evidenza di collaborazione con l’area welfare per quanto di competenza solo se richiesto. |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO DA STRALCIARE in quanto non sono giunte convocazioni. | |

| Linea 3.2.3.5. Salute Mentale | |
|---|--|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| supporto alla Direzione centrale salute nell’implementazione del gestionale salute mentale età adulta ed età evolutiva. | Evidenza di collaborazione con l’area welfare solo se richiesto. |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO DA STRALCIARE in quanto non sono giunte convocazioni. | |

| Linea 3.2.4 ODONTOIATRIA PUBBLICA | |
|---|--|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| Mantenere media aziendale di prestazioni erogate/ora odontoiatra al livello raggiunto nel 2018 nelle Aziende con valore > 1.5 | Media aziendale di prestazioni erogate/ora odontoiatra > 1.5 |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO | |

Nel 2019 sono state erogate sono riassunte nella tabella sottoriportata:

| | |
|---------------------------|----------|
| prestazioni ambulatoriali | 491 3 |
| prestazioni di PS | 135 4 |
| prestazioni per interni | 110 2 |

7.369

Le ore odontoiatra totali per il 2019 sono le seguenti:

ore totali

2019

| | | | |
|--|-------------|--|-------|
| Cadenaro Dirigente medico universitario | 1 9*46 | | 874 |
| Godina Dirigente medico | 1 3*46 | 25 ore settimanali dedicate ad ortodonzia | 598 |
| Navarra Dirigente medico | 3 8*46 | | 1748 |
| Manna Dirigente medico | 3 8*13,3 | fino al 30/4 | 505,4 |
| Chermetz Assegnista di ricerca | 1 9*33 | fino al 30/9 | 627 |
| Chermetz Dirigente medico | 3 8*7 | dal 6/11 | 266 |

| | | |
|--|--|---------------|
| ore sala operatoria | 2 sedute alla settimana – 1 Dirigente medico | -690 |
| | | 3928,4 |
| <p>Il rapporto tra prestazioni erogate/ ore odontoiatra è: $7.369/3.928= 1,88$, che è maggiore rispetto al target fissato di 1,5.</p> | | |
| Mantenere la media aziendale annua di prestazioni/riunito non inferiore a 1400 | Media aziendale di prestazioni/riunito non inferiore a 1400 | |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>Tot prestazioni= 7.369/5 (riuniti presenti presso l'IRCCS)= 1.474</p> | | |
| La percentuale aziendale di visite sul totale delle prestazioni erogate deve essere mantenuta al valore raggiunto nel 2018 nelle Aziende che hanno raggiunto l'obiettivo nel corso dell'anno precedente e deve essere ridotta di almeno il 5% (rispetto al risultato ottenuto nel 2018) nelle Aziende che non hanno raggiunto l'obiettivo nel corso dell'anno precedente | <p>RISULTATO INTEGRATO DA DGR n. 878 dd 30/05/19</p> <p>Mantenimento della percentuale aziendale di visite sul totale delle prestazioni erogate (se raggiunto obiettivo dell'anno) e deve essere ridotta di almeno il 5% (rispetto al risultato ottenuto nel 2018) nel caso in cui non sia stato raggiunto l'obiettivo nel corso dell'anno precedente</p> | |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>prime visite/ tot prestazioni= $1.449/7369= 20\%$</p> <p>In linea con la percentuale del 2018, che era pari al 21%.</p> | | |
| Dare comunicazione trimestrale sulle liste di attesa e tutte le informazioni previste dalla convenzione | Evidenza documentale | |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>A ottobre 2019 sono stati forniti i dati dei primi nove mesi del 2019, a gennaio i dati del trimestre successivo e complessivi 2019.</p> | | |
| Attivare la cartella clinica elettronica entro il 31.1.19 | RISULTATO INTEGRATO DA DGR n. 878 dd 30/05/19 | |

| | |
|--|---|
| | Evidenza di attivazione secondo le tempistiche che verranno comunicate |
| Monitoraggio al Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL'IRCCS. Al 31.12.2019 la cartella clinica elettronica non era stata ancora attivata. L'attivazione ha subito ritardi indipendenti dalla Struttura e dall'Istituto e imputabili al fornitore ed è prevista nel corso del 2020. | |
| Presenza di almeno due riuniti per sede entro il 2019 | All' IRCCS Burlo sono già attivi 5 riuniti |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO All' IRCCS sono attivi 5 riuniti. | |
| Erogare attività di ortodonzia a pagamento su pazienti selezionati | Evidenza dell'attività svolta |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata inviata alla DCS la nota prot. N. 10464/2019 per la richiesta dell'attivazione del contratto di odontoiatria a pagamento: si rimane in attesa di riscontro formale per procedere all'avvio dell'attività. | |
| OBIETTIVO AZIENDALE INSERITO DA DGR n. 878 dd 30/05/19 Prestazioni per centro adottate | RISULTATO ATTESO INSERITO DA DGR n. 878 dd 30/05/19 Ogni centro erogatore deve fornire almeno 1400 prestazioni/anno |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO L'IRCCS ha erogato complessivamente 7.369 prestazioni nel corso del 2019. | |

Linea 3.3. Assistenza farmaceutica e assistenza integrativa

| Linea 3.3.1 Tetti spesa farmaceutica | |
|---|--|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| Tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) = 6,69 % del FSR; Tetto acquisto diretto gas medicinali (ATC V03AN)= 0,2% Tetto per la spesa farmaceutica convenzionata = 7,96 % del FSR. Nello specifico i vincoli di spesa fissati a livello regionale per il 2019 sono riepilogati nel capitolo dedicato alle risorse finanziarie. | Rispetto dei tetti fissati a livello nazionale: la verifica è effettuata a livello centrale e il rispetto dei tetti è considerato per regione– monitoraggi AIFA periodici Rispetto dei vincoli regionali: monitoraggio mensile indicatori linee di gestione a cura della DCS. |
| Monitoraggio al 31.12.2019 Vedi quanto esposto nel paragrafo relativo ai Vincoli 2019. | |

| Linea 3.3.2. Appropriately prescrittiva | |
|--|---|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| 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 2019. | Invio alla DCS da parte delle Aziende di due relazioni semestrali (entro 31/08/2019 e 28/02/2020) da cui si evincano: - 3 obiettivi assegnati alle U.O aziendali relativi a setting specialistici ad alto impatto di spesa - Azioni intraprese per le categorie principali Modalità di valutazione: Relazioni inviate nei termini: sì/no (peso 50%) Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 50%) |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO Le relazioni sono state formalmente inviate entro le scadenze (nota ns. prot. 7600 dd e nota ns.prot. 1784 dd) | |

24/2/2020.

| Linea 3.3.5. Biosimilari | |
|---|--|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| Indicatori per categorie di medicinali in cui è disponibile l'alternativa biosimile | Invio alla DCS di due relazioni semestrali (entro il 31/08/2019 e 28/02/2020) da cui si evincano le attività svolte, i percorsi attivati con i prescrittori ed i monitoraggi effettuati per i singoli ambiti (ospedaliero, domiciliare, residenziale e semiresidenziale), da cui si evincano le ricadute sul SSR. A tal fine la DCS invierà uno schema di rilevazione delle informazioni per consentire confronti omogenei. Modalità di valutazione: Relazioni inviate entro il 31.08.19 ed entro il 28.02.20: sì/no secondo schema DCS; |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO Le relazioni sono state formalmente inviate entro le scadenze (nota ns. prot. 7600 dd e nota ns.prot. 1784 dd 24/2/2020. | |

| Linea 3.3.6. Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali | |
|--|--|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| Erogazione dei medicinali da parte delle strutture sanitarie (diretta e primo ciclo a seguito di dimissione ospedaliera o visita ambulatoriale) secondo la DGR 12/2018. Ottimizzazione e monitoraggio della DPC e diretta | RISULTATO INTEGRATO DA DGR n. 878 dd 30/05/19 Invio di due report semestrali sull'attività svolta ENTRO IL 31/08/2019 ED ENTRO IL 28/02/2020 nell'ambito della distribuzione diretta -Modalità di valutazione: Relazioni inviate nei termini: sì/no |
| Monitoraggio al 30.06.2019 In linea | |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Le relazioni sono state formalmente inviate entro le scadenze (nota ns. prot. 7600 dd e nota ns.prot. 1784 dd 24/2/2020).

| Linea 3.3.7. Rapporto con le Aziende Farmaceutiche e Biomedicali | |
|---|---|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| Gli enti del SSR, attraverso gli appositi Uffici (es. responsabili della trasparenza e dell'anticorruzione) adottano specifiche disposizioni organizzative relativamente alle attività d'informazione svolte dalle Aziende farmaceutiche e del settore dei dispositivi medici verso tutti gli operatori sanitari al fine di favorire comportamenti uniformi, coerenti a principi di trasparenza anche con riferimento ad eventuali conflitti di interesse | - Le aziende predispongono un regolamento e lo adottano entro il 31.12.2019. Modalità di valutazione: - Invio del regolamento predisposto alla DCS entro il 31.12.2019 sì/no |
| Monitoraggio al 30.06.2019 | |
| In linea | |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO RAGGIUNTO | |
| Il regolamento è stato predisposto e formalmente trasmesso alla DCS con nota ns. prot. 11793 dd 31/12/2019. | |

| Linea 3.3.9. Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica | |
|---|--|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| Registri AIFA e recupero rimborsi 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 | Evidenza dei monitoraggi/controlli effettuati/percorsi aziendali per la risoluzione di eventuali criticità. Assicurare l'invio delle Richieste di Rimborso secondo le modalità definite da AIFA per tutti i farmaci con accordo MEA. Modalità di valutazione Presenza di un percorso aziendale per la gestione delle criticità: sì/no (PROCEDURA GESTIONE PRESCRIZIONI AIFA) |

| | |
|--|---|
| registro. | Riscontro agli approfondimenti/richieste di verifica relative ai registri AIFA/procedure di rimborso, inviate nei termini indicati: sì/no |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>Esiste un percorso aziendale condiviso su gestione prescrizioni a registro AIFA</p> <p>I prescrittori vengono informati sulla necessità di compilare il registro per i farmaci sottoposti a monitoraggio. (es. farmaco Crysvida, Revolde).</p> | |
| <p>Cartella oncologica informatizzata</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.</p> | <p>Implementazione dei campi obbligatori per il 95% dei pazienti.</p> <p>Modalità di valutazione:</p> <p>Due rilevazione (DCS) del grado di completezza al 30.06.2019 e al 31.12.2019.</p> <p>L'obiettivo si intende raggiunto se entrambe le rilevazioni raggiungono il 95%.</p> |
| <p>Monitoraggio al 30.06.2019</p> <p>La DCS non ha ancora reso disponibile una cartella informatizzata specifica per l'età pediatrica. Le informazioni previste dall'obiettivo vengono registrate su G2 clinico</p> | |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>Le informazioni previste dall'obiettivo vengono registrate su G2 clinico.</p> <p>La referente aziendale ha partecipato al tavolo tecnico per utilizzo cartella oncologica regionale.</p> | |
| <p>Prescrizioni personalizzate PSM iter elettronico</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 ARCS.</p> <p>Le Aziende dovranno promuovere adeguate azioni di sensibilizzazione delle proprie strutture/reparti, al fine di</p> | <p>% delle confezioni erogate in distribuzione diretta nominale hanno una prescrizione effettuata con il sistema PSM - iter elettronico $\geq 90\%$</p> <p>Modalità di valutazione:</p> <p>Target rilevati dalla DCS.</p> <p>- $\geq 90\%$: obiettivo raggiunto</p> <p>- $\text{tra } 75\% \text{ e } 89\%$: obiettivo parzialmente raggiunto</p> <p>- $< 75\%$: obiettivo non raggiunto</p> |

| | |
|---|--|
| <p>ridurre l'erogazione derivante da prescrizioni cartacee indotte verso altre aziende.</p> | <p>In questa fase, ai fini della valutazione, non saranno prese in considerazione le confezioni erogate a seguito di prescrizioni indotte da altre aziende.</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>Iter elettronico utilizzato ≥ 90% prescrizioni farmaci gestiti a magazzino centrale</p> | |
| <p>Prescrizione informatizzata dei piani terapeutici</p> <p>Tutte le Aziende garantiranno il ricorso (prima prescrizione e rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/disponibili a sistema, tramite l'applicativo PSM-PT, in almeno il 65% 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.: farmaci per l'infertilità o ormone della crescita per Burlo).</p> <p>Nel favorire l'implementazione di tale sistema informatizzato sarà inoltre assicurato il controllo dei piani terapeutici ed il rispetto delle note limitative AIFA.</p> | <p>% PT informatizzati per medicinali soggetti a nota AIFA 39 o 74 ≥ 65% rispetto al totale dei PT redatti dall'IRCCS</p> <p>% di PT informatizzati (> 65%) calcolata rispetto al totale dei Piani terapeutici redatti dalla struttura (informatizzati + cartacei) e comunicato a fine anno alla DCS, per i medicinali indicati.</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>In attesa di valutazione da DCS.</p> | |
| <p>Flussi informativi farmaceutica</p> <p>Implementazione, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, da parte dei responsabili individuati, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SISR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti derivanti da possibile mancato invio. Va assicurata, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti) per quanto riguarda la distribuzione diretta, nonché</p> | <p>Verifiche dei dati entro il 10 di ogni mese</p> <p>Integrale copertura fase 3/fase 2 (> 99,5% della spesa negli ambiti previsti).</p> <p>Inserimento codice targatura in fase di erogazione diretta dei medicinali (> 99%).</p> <p>Riscontro entro 15 giorni agli approfondimenti richiesti o segnalazioni inviate.</p> <p>Modalità di valutazione:</p> |

| | |
|---|--|
| <p>l'inserimento a sistema del codice targatura (> 99% confezioni) in fase di erogazione diretta dei medicinali (applicativo PSM).</p> <p>Le Aziende e l'ARCS danno riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni.</p> | <p>- copertura fase 3/fase 2: target rilevati dalla DCS</p> <p>% > 99,5%: raggiunto</p> <p>% tra 99 e 99,5: parzialmente raggiunto</p> <p>% < 99%: non raggiunto</p> <p>- Targatura: target rilevati dalla DCS:</p> <p>- % confezioni diretta PSM > 99%: raggiunto</p> <p>- % confezioni diretta PSM da 97% a 99%: parzialmente raggiunto</p> <p>- % confezioni diretta PSM < 97%: non raggiunto</p> <p>- Riscontri agli approfondimenti effettuati nei termini: sì/no</p> |
|---|--|

| |
|---|
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>Copertura fase 3 / fase 2= 99,6%.</p> <p>Le verifiche vengono attuate dal servizio programmazione in collaborazione con la farmacia.</p> <p>La maggior parte degli articoli viene codificata presso il magazzino centrale pertanto gli eventuali disallineamenti vengono segnalati ad ARCS.</p> |
|---|

| | |
|--|---|
| <p>Linea 3.3.10. Farmacovigilanza</p> | |
| <p>Obiettivo aziendale</p> | <p>Risultato atteso</p> |
| <p>Gli Enti del SSR assicurano la partecipazione dei sanitari interessati e il supporto alle attività organizzative.</p> | <p>Evidenza della partecipazione alle progettualità avviate dalla DCS e alle attività formative organizzate dalla stessa (partecipazione incontri periodici, stato di avanzamento progetti affidati alle Aziende sanitarie)</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>Il borsista ed il tutor hanno partecipato alle attività avviate da DCS. E' stato avviata una sperimentazione in abito di</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>terapie oncologiche pediatriche e diabete gestazionale. Sono state inviate le relazione mensili e quella annuale.</p> | |
| <p>Nell'ambito della progettualità pluriennale avviata nel 2018 (Farmacisti in ospedale/territorio) con il coinvolgimento di tutte le Aziende sanitarie, gli Enti del SSR dovranno garantire la partecipazione agli incontri periodici del gruppo di Coordinamento e l'invio della relazione scientifica e della rendicontazione secondo le tempistiche stabilite dalla convenzione in essere.</p> | <p>Partecipazione agli incontri periodici del gruppo di Coordinamento del progetto ed evidenza della relazione scientifica e della rendicontazione: secondo le tempistiche della convenzione in essere.</p> <p>Modalità di valutazione: Partecipazione agli incontri periodici sì/no</p> <p>Presenza SI/NO della relazione scientifica e della rendicontazione entro le tempistiche previste dalla convenzione in essere.</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>Il farmacista IRCCS ha preso parte agli incontri quando convocato. E' stata inviata la relazione scientifica di rendicontazione al Servizio Farmaceutico Regionale.</p> | |
| <p>Partecipazione ai tre nuovi moduli FAD da parte dei Responsabili di farmacovigilanza e dai loro collaboratori (da loro individuati) al fine di migliorare la qualità delle informazioni inserite in RNF</p> | <p>Evidenza di partecipazione da parte di tutti gli operatori sanitari individuati</p> <p>Modalità di valutazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. obiettivo raggiunto: evidenza di partecipazione del 100% degli operatori sanitari individuati 2. obiettivo parzialmente raggiunto: evidenza di partecipazione tra il 70% ed il 99% degli operatori sanitari individuati 3. obiettivo non raggiunto: evidenza di partecipazione minore del 70% degli operatori sanitari individuati |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>Il responsabile e sui collaboratori (1 dirigente e 2 borsisti) hanno partecipato alle FAD.</p> | |
| <p>Gli Enti dovranno assicurare azioni per incentivare la segnalazione on-line</p> | <p>Aumento della % di segnalazioni on-line rispetto alla modalità cartacea al 31/12/2019</p> <p>Modalità di valutazione: Con riferimento alla rilevazione delle segnalazioni on-line</p> |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|-------|---------|-------------|------------------------|------|
| | <p>effettuate nel periodo 01/01/2018 - 31/08/2018</p> <table border="1" data-bbox="794 286 1468 678"> <tr> <td data-bbox="794 286 1145 465"></td> <td data-bbox="1145 286 1468 465">% di segnalazioni on-line/segnalazioni totali (01/01/2018-31/08/2018)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 465 1145 533">AAS2 /AAS5</td> <td data-bbox="1145 465 1468 533"><=50%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 533 1145 600">ASUI-TS</td> <td data-bbox="1145 533 1468 600">>50 e <=70%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 600 1145 678">AAs3/ASUI-UD/CRO/BURLO</td> <td data-bbox="1145 600 1468 678">>70%</td> </tr> </table> <p>L'obiettivo sarà diversificato nel seguente modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. obiettivo raggiunto: aumento delle segnalazioni on-line rispettivamente del 20% per l'AAS2 e AAS5, del 15% per ASUI-TS e del 5% per i restanti Enti del SSR 2. obiettivo parzialmente raggiunto: aumento delle segnalazioni on-line rispettivamente del 15% per l'AAS2 e AAS5, del 10% per ASUI-TS e del 2,5% per i restanti Enti del SSR 3. obiettivo non raggiunto: aumento delle segnalazioni on-line rispettivamente inferiore al 15% per l'AAS2 e AAS5, al 10% per ASUI-TS e al 2,5% per i restanti Enti del SSR | | % di segnalazioni on-line/segnalazioni totali (01/01/2018-31/08/2018) | AAS2 /AAS5 | <=50% | ASUI-TS | >50 e <=70% | AAs3/ASUI-UD/CRO/BURLO | >70% |
| | % di segnalazioni on-line/segnalazioni totali (01/01/2018-31/08/2018) | | | | | | | | |
| AAS2 /AAS5 | <=50% | | | | | | | | |
| ASUI-TS | >50 e <=70% | | | | | | | | |
| AAs3/ASUI-UD/CRO/BURLO | >70% | | | | | | | | |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>Percentuale segnalazioni online > 70%</p> | | | | | | | | | |
| Farmaci per la cura dell'atrofia muscolare spinale - SMA | Rilevazione e monitoraggio dell'uso del farmaco | | | | | | | | |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>Il monitoraggio avviene periodicamente riportato in una cartella condivisa secondo procedura concordata con la Direzione Sanitaria. Le singole somministrazioni vengono prescritte dal centro malattie rare e approvate dalla direzione sanitaria.</p> | | | | | | | | | |

Linea 3.4. Accreditamento

| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
|---|---|
| Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti | <p>RISULTATO ATTESO MODIFICATO DA DGR n. 878 dd 30/05/19</p> <p>Gli enti del SSR consentono a ognuno dei propri dipendenti inseriti nell'elenco regionale dei valutatori dell'accREDITAMENTO di partecipare ai sopralluoghi per almeno 5 giornate, secondo le indicazioni della Direzione Centrale Salute</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>Sono stati messi a disposizione e convocati dalla DCS FVG i valutatori presenti nell'elenco regionale che hanno partecipato con il ruolo di competenza ai sopralluoghi per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Alcuni dei professionisti dell'Istituto sono stati convocati in qualità di esperti del percorso nascita.</p> <p>I valutatori dell'IRCCS hanno effettuato sopralluoghi complessivamente per 14 giornate.</p> | |
| Partecipazione al programma di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditanti | Messa a disposizione i professionisti appartenenti alle aree professionali indicate dalla Direzione centrale salute, da avviare al percorso formativo dei valutatori dell'accREDITAMENTO |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>Entro il 31 marzo (come da regolamento OTA Regione FVG) sono stati reclutati 16 nuovi valutatori, con le competenze richieste dalla Direzione Centrale Salute.</p> <p>Hanno partecipato alla formazione regionale 8 operatori del Burlo (5 al corso svoltosi il 20 giugno e 3 al corso svoltosi al 19 settembre).</p> | |
| Garanzia del funzionamento dell'OTA FVG | 1.Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti inseriti nell'elenco nazionale dei valutatori dell'accREDITAMENTO di partecipare alle attività organizzate dal Ministero della salute e dall'Agenas; |

| | |
|--|--|
| | 2.Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti, componenti dell'OTA regionale, di svolgere le funzioni previste dalla D.G.R. n. 2220/2015 e dal Decreto n. 1899/2017. |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>1) La referente dell'IRCCS ha gestito le non conformità assegnate all'OTA FVG dal Ministero nel 2018. Ha partecipato al convegno del 29/10/2019 "Accreditamento istituzionale e organismo tecnicamente accreditante del FVG".</p> <p>2) La referente ha partecipato ai 2 incontri (28/2/2019 e 23/5/2019) ed ha partecipato all'attività telematica costante per l'organizzazione dei sopralluoghi.</p> | |
| Mantenimento della certificazione ai sensi della norma ISO 9001:2015 | Le strutture già certificate ai sensi della norma ISO 9001:2015 continuano ad adottare la metodologia proposta dalla norma (analisi del contesto e dei rischi) e ad aggiornare il loro sistema documentale conformemente |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>In data 25 e 26 novembre 2019 le 17 strutture certificate dell'IRCCS hanno sostenuto la visita di certificazione per il RINNOVO del certificato ai sensi della norma ISO 9001:2015. La certificazione ISO 9001 è obbligatoria per i servizi di supporto degli IRCCS, su base normativa (norme per il riconoscimento e conferma degli IRCCS). Oltre ai servizi di supporto l'Istituto ha certificato le unità sottoposte alla sorveglianza da parte del Centro nazionale Trapianti (Oncoematologia e PMA). Tutte le unità già in possesso di certificazione sono state rinnovate. Particolare interesse hanno suscitato le valutazioni dei rischi di processo, le Swott analysis e i riesami a consuntivo dell'anno precedente. L'Ufficio Gestione e Valorizzazione della Qualità ha supportato tutte le strutture per la stesura dei riesami; essi sono stati redatti su un formato armonizzato e discussi costantemente con l'Ufficio scrivente. Sono altresì stati supportate le stesure delle valutazioni del rischio di processo su nuovi format 2019 e delle analisi di contesto (Swott analysis), sempre su nuovo format 2019.</p> | |
| Mantenimento della certificazione rilasciata dal Centro Nazionale Trapianti e Centro Nazionale Sangue, dal GITMO, dall'ente europeo EBMT e dall'ente terzo di certificazione ISO da parte della SC Oncoematologia e Centro Trapianti di Midollo osseo nei pazienti pediatrici | <p>1. Rispetto degli standard per la qualità e sicurezza delle cellule staminali ematopoietiche, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente (D.lgs. 191/2007 e 16/2010; Direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE), dagli standard Jacie – Fact e dai requisiti dell'accREDITamento istituzionale (DGR 1436/2011) e delle norme ISO applicabili (ISO 9001:2015);</p> <p>2. Gli operatori della SC Oncoematologia appartenenti Programma Trapianti di Midollo osseo completano l'impianto documentale del Programma con i documenti mancanti;</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>3. Gli operatori della SC Oncoematologia appartenenti all'interno del Programma Trapianti di Midollo osseo partecipano agli eventi formativi previsti dagli standard, conformemente al proprio profilo professionale;</p> <p>4. Gli operatori della SC Oncoematologia collaborano alla ristrutturazione dell'area degenze e diurna, coadiuvati dalla Direzione Sanitaria, al fine di arrecare meno disagio possibile ai pazienti in carico;</p> <p>5. disaster plan relativo alla salvaguardia delle CSE e dei pazienti candidati al trapianto, trapiantati o donatori in caso di calamità, con altri enti regionali formalizzato.</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>L'introduzione della settima edizione del manuale ha determinato la necessità di formazione sulle modifiche e novità rispetto al manuale in versione 06.01, verso il quale la struttura si è certificata nel 2018. A tal fine è stata approntata una relazione condivisa con i componenti del programma.</p> <p>Sono stati effettuati tutti i riesami intermedi e annuale secondo quanto stabilito dagli std Jacie - Fact 7th edizione. Per evidenziare le criticità è stata approntata una dashboard di sintesi, che evidenzia gli andamenti del buon funzionamento del Programma Trapianti attraverso key performance indicators. Tutti i KPI individuati sono supportati dalla letteratura, da cui, quando applicabile, sono stati assorbiti anche i criteri di valutazione (soglie, ...). I riesami e relative dashboard di support sono disponibili sul server aziendale.</p> <p>Per quanto riguarda il completamento della documentazione è stato rivisto il manuale della struttura Oncoematologia ed è stata redatta la procedura sulle interruzioni e relativa continuità. In aggiunta è stata rivista la procedura sulla crioconservazione e le attività di quarantena.</p> | |
| <p>Mantenimento della certificazione rilasciata dal Centro Nazionale Trapianti e dall'ente terzo di certificazione ISO da parte della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente assistita per le tecniche di I, II e III livello omologhe ed eterologhe</p> | <p>1. La SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita continua ad operare nel rispetto degli standard per la qualità e sicurezza delle cellule riproduttive, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente e dai requisiti dell'accreditamento istituzionale (DGR 705/2007) e delle norme ISO applicabili (ISO 9001:2015);</p> <p>2. Gli operatori della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita partecipano ad eventi formativi interni di rinforzo alle conoscenze della normativa</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>nazionale (Legge 40/2004 e s.m.i., linee guida Legge 40 2015 e s.m.i., Manuale CNT, D.lgs. 16/2010) ed europea in materia di PMA omologa ed eterologa;</p> <p>3. Gli operatori della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita partecipano alla creazione di un cruscotto di indicatori integrato per la rendicontazione dei dati di riesame intermedio e annuale, completo dei dati relativi all'assistenza ostetrica;</p> <p>4. Gli operatori della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita collaborano alla creazione di una sala criogenica all'interno del blocco operatorio;</p> <p>5. Le ostetriche della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita, coadiuvate dai dirigenti medici, introducono sistematicamente i controlli della documentazione clinica attraverso check-list dedicate agli specifici percorsi;</p> <p>6. Formalizzazione di una procedura per garantire un conforme trasporto di gameti ad altro centro;</p> <p>7. Formalizzazione di percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la preservazione della fertilità nel paziente oncologico pediatrico;</p> <p>8. Analisi del percorso diagnostico terapeutico assistenziale di III livello (TESE) e relativa analisi dei rischi;</p> <p>9. Partecipazione al corso interno sulle ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018 (auditor interni) con superamento dell'esame.</p> |
|--|--|

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Sono state redatte le revisioni del manuale della PMA e delle procedure in scadenza (8 procedure). Sono stati rivisti alcuni consensi e moduli. Le procedure revisionate sono disponibili nell'archivio aziendale c/o l'Uff. Qualità, su intranet e nella struttura PMA.

Sono state elaborate le verifiche delle competenze delle ostetriche sulla base degli item previsti dalla normativa. E' stata revisionata la job description; è stata redatta una procedura; è stato ideato un percorso ad hoc. Documenti disponibili nell'archivio aziendale c/o l'Uff. Qualità.

E' attiva una dashboard in excel per l'elaborazione dei dati da inserire nei riesami. La dashboard è disponibile nell'archivio dell'Uff. Qualità ed è associata ad ogni riesame.

Sono stati effettuati più audit nella sala criogenica. Sono state condivise le non conformità con gli uffici competenti (Ing. Clinica, Provveditorato, Ufficio tecnico, SPPA) per garantire che il progetto di fattibilità della sala criogenica sia esaustivo. E' stato programmata la fase di progettazione esecutiva della nuova sala criogenica per il secondo semestre del 2020. I lavori sono previsti per il 2021, con partecipazione finanziaria della Regione FVG. Documenti disponibili nell'archivio aziendale c/o l'Uff. Qualità.

Sono state allestite le check list per la verifica della completezza della documentazione nei percorsi di PMA omologa (IUI e FIVET) ed eterologa (IUI e FIVET, in ovodonazione, donazione di gameti maschili, donazione doppia). Documenti disponibili nell'archivio aziendale c/o l'Uff. Qualità, su intranet e presso la struttura.

E' stato effettuato un progetto di formazione sul campo a supporto dell'introduzione delle check list, rendicontato all'Ufficio Formazione, che ha contestualmente previsto un refresh sulle normative applicabili.

Mantenimento dell'autorizzazione e accreditamento della branca Medicina Trasfusionale (DGR 2528/2011)

Attivazione da parte del Servizio Informativo delle postazioni EMONET WEB per la richiesta informatizzata del sangue e degli emocomponenti.

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO

A dicembre 2019 Insiel ha ultimato le configurazioni per le richieste informatizzate di sangue ed emocomponenti

Garantire la prosecuzione dei lavori per l'ottenimento della certificazione UNICEF "Ospedale amico del bambino"

Evidenza della prosecuzione del percorso per l'ottenimento della certificazione UNICEF.

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Il percorso è proseguito con l'adozione de "La Politica sull'allattamento e sull'alimentazione dei bambini" (agli atti con protocollo n. 11692/2019).

E' stato elaborato il cronoprogramma per il raggiungimento dei dieci passi e delle due raccomandazioni e sono state analizzate le azioni da svolgere.

Linea 3.5. Assistenza ospedaliera

| Linea 3.5.2. Emergenza urgenza | |
|--|---|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| <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 2017 del 49,6% negli Hub e del 66,69% negli spoke - 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 71,13% negli Hub e 80,57% negli spoke - fonte Bersaglio)</p> | <p>1. Percentuale di pazienti pediatrici registrati al Pronto Soccorso con codice verde e visitati entro 1 ora rispetto al totale dei pazienti con codice verde $\geq 65\%$</p> <p>2. Percentuale di pazienti pediatrici con codice verde non inviati al ricovero che permangono in Pronto Soccorso meno di 4 ore $\geq 75\%$</p> |
| <p>Monitoraggio dell'indicatore Sanitario al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>1. 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 è 77,38%</p> <p>2. La percentuale di pazienti pediatrici con codice verde non inviati al ricovero che permangono in Pronto Soccorso meno di 4 ore è 94,57%</p> | |
| <p>Proseguire con l'attività di riconoscimento delle emergenze ostetrico ginecologiche nell'area triestina</p> | <p>Documento inviato in DCS entro il 31/10/2019</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO.</p> <p>Il documento è stato anticipato alla DCS entro i termini previsti (nota mail dd 31/10/2019) e successivamente anche inviato formalmente con nota prot. 10484/2019.</p> | |

Linea 3.5.3. Reti di patologia

| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
|---------------------|------------------|
|---------------------|------------------|

| | |
|--|---|
| <p>Malattie rare</p> <p>1. Produrre entro il 31 dicembre 2019 almeno 1 percorso assistenziale nella rete del gruppo nosologico di competenza</p> <p>2. 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 2019 e pulizia dei casi che sono usciti dal sistema) e produrre alla DCS un report di attività.</p> | <p>1. Percorso assistenziale formalizzato</p> <p>2. Registro regionale alimentato correttamente</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>1. È stato redatto il PDTA regionale sulle malattie neuromuscolari, non ancora diffuso in quanto ancora in corso di revisione finale.</p> <p>2. Il registro viene quotidianamente aggiornato.</p> | |
| <p>Malattie reumatiche</p> <p>Nel 2018 prosegue il lavoro della rete con:</p> <p>1. Formalizzazione del documento di indirizzo sulla terapia con farmaci biologici (obiettivo condiviso con le farmacie aziendali e servizio farmaceutico regionale), ed evidenza della diffusione a tutti i professionisti coinvolti anche nell'ambito della medicina convenzionata.</p> <p>2. evidenza dell'utilizzo dello strumento informatizzato per l'appropriatezza prescrittiva (1 report per semestre).</p> | <p>Evidenza di collaborazione</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>1. La prescrizione dei farmaci biologici è ormai una realtà assodata e riconosciuta in tutti gli ambiti regionali (farmacie, specialisti ospedalieri, medicina convenzionata)</p> <p>2. L'utilizzo del sistema informatizzato per la prescrizione appropriata del farmaco (PSN) è in uso nel nostro istituto da tutto il 2019.</p> | |
| <p>Garantire un pediatra con competenze in malattie infettive assegnato a tempo pieno alla clinica pediatrica.</p> | <p>Evidenza di collaborazione</p> |

| | |
|---|--|
| Collaborare con ASUITs per le richieste di consulenza infettivologica nelle paziente adulte. | |
| Monitoraggio al 30.06.2019 | |
| In linea | |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO RAGGIUNTO | |
| La collaborazione interaziendale Burlo-ASUGI prevede la presenza del prof. Luzzati, Direttore della SC Malattie Infettive ASUGI nell'ambito del nostro Comitato Infezioni Ospedaliere e tale carica ha risvolti pratici sia nella parte documentale (LLG, Istruzioni Operative, ecc.) sia nella parte clinica (consulenze pediatriche e nelle pazienti adulte). | |
| In particolare un pediatra della SCU Clinica pediatrica da anni segue tutta la parte infettivologica in stretto contatto con il prof. Luzzati. | |

| | |
|--|--|
| Linea 3.5.4. Pediatria | |
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| Definire ed applicare le modalità operative di trasporto pediatrico | -Documento inviato alla DCS |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO RAGGIUNTO | |
| Il documento è stato inviato Nel 2019 è stato convocato il tavolo regionale. | |
| Consolidare il modello previsto per la Chirurgia pediatrica e proposta di un modello per la chirurgia specialistica in ambito pediatrico | - Documento chirurgie specialistiche inviato in DCS - Evidenza di analisi dell'attività delle cliniche specialiste in FVG |
| Monitoraggio al 30.06.2019 | |
| In linea | |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO RAGGIUNTO | |
| E' stata effettuata un'analisi delle chirurgie specialistiche ed il documento è stato formalmente inviato alla DCS con nota prot. 11625 dd 24/12/2019. | |
| Sviluppo e operatività del sistema di tele-refertazione per second opinion in radiologia pediatrica | Sistema di tele-refertazione per second opinion in radiologia pediatrica sviluppato in accordo alla programmazione di |

| | |
|---|--|
| | sviluppo dell'INSIEL |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI | |
| MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DEL RISULTATO RAGGIUNTO | |
| Non sono state effettuate le attività propedeutiche da parte di Insiel. | |
| Malattie complesse e/o croniche: Definizione di un modello assistenziale a rete integrata che assicuri la qualità e continuità delle cure con predisposizione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale che preveda anche la fase di transizione, nei seguenti ambiti: - Oncoematologia - Malattie nefrologiche - Malattie infiammatorie croniche intestinali - Diabete - Malattie neuromuscolari | RISULTATO ATTESO INTEGRATO DA DGR n. 878 dd 30/05/19 - Evidenza di organizzazione e coordinamento dei tavoli per la predisposizione di un PDTA negli ambiti descritti dall'obiettivo; - Predisposizione di un PDTA che preveda anche la fase di transizione condiviso con le aziende FVG e l'IRCCS CRO per - Oncoematologia - Malattie nefrologiche - Malattie infiammatorie croniche intestinali - Diabete - Malattie neuromuscolari |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI | |
| MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DEL RISULTATO RAGGIUNTO | |
| L'attività è attualmente bloccata in quanto l'IRCCS è in attesa della ridefinizione da parte della DCS del modello di <i>governance</i> della Rete Pediatrica, come già evidenziato nel monitoraggio semestrale 2019. | |
| Cure palliative: implementazione del modello di rete e definizione di un percorso assistenziale | Evidenza di coordinamento ed implementazione del modello di rete e di definizione di un percorso assistenziale |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO RAGGIUNTO | |
| L'IRCCS è stato riconosciuto come centro coordinatore per le cure palliative pediatriche con decreto del direttore dell'Area dell'Assistenza Primaria n. 1345 dd 29/7/2019. E' stata successivamente avviata l'attività di coordinamento. | |
| Salute mentale in età evolutiva: Il Comitato regionale per l'assistenza pediatrica e adolescenziale collabora con l'Area | -Evidenza di collaborazione con la DCS |

| | |
|--|--|
| <p>competente della Direzione centrale salute per l'attuazione degli obiettivi del Piano che riguardano la salute mentale in età evolutiva.</p> | |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI</p> | |
| <p>MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DAL RISULTATO ATTESO</p> <p>La DCS non ha convocato il comitato che è parte della rete pediatrica ma il responsabile della SC Neuropsichiatria infantile ha partecipato ad un incontro in DCS sulla salute mentale in età evolutiva.</p> | |
| <p>Farmaci galenici pediatrici: definizione di un modello per la centralizzazione presso l'IRCCS Burlo Garofolo della produzione di farmaci galenici</p> | <p>Tavolo regionale con la partecipazione di Federfarma per la valutazione di un percorso condiviso sulla galenica attivato.</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL'IRCCS</p> | |
| <p>MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DAL RISULTATO ATTESO</p> <p>Non sono stati convocati tavoli a livello regionale; è stata elaborata una proposta di convenzione tra aziende ed è stato dato seguito a tutte le richieste di preparazione galenica autorizzate dalla direzione sanitaria.</p> | |
| <p>Carta dei Servizi pediatrica: le Aziende che erogano prestazioni destinate alla fascia di popolazione in età evolutiva predispongono una Carta dei servizi specifica per l'assistenza in età pediatrica e adolescenziale, secondo le modalità previste dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2017, rep atti n. 248</p> | <p>Evidenza di formalizzazione della carta dei servizi secondo l'A.S.R. 2017</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>E' stata predisposta la bozza della Carta dei Servizi per l'area pediatrica e adolescenziale da sottoporre alla validazione della nuova Direzione Strategica.</p> | |
| <p>Formazione: Le Aziende promuovono attività formative relative alle tematiche oggetto di progettualità per il 2019 (trasporto pediatrico, onco-ematologia, malattie nefrologiche, malattie infiammatorie croniche intestinali, diabete, malattie neuromuscolari, cure palliative).</p> | <p>- Evidenza di organizzazione di eventi formativi relativi alle tematiche trasporto pediatrico, onco-ematologia, malattie nefrologiche, malattie infiammatorie croniche intestinali, diabete, malattie neuromuscolari, cure palliative</p> <p>- Evidenza di accordi tra le aziende per gli ambiti delle attività formative trasporto pediatrico, onco-ematologia, malattie</p> |

| | |
|--|--|
| | nefrologiche, malattie infiammatorie croniche intestinali, diabete, malattie neuromuscolari, cure palliative |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO</p> <p>sono stati organizzati dalla Formazione i seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IRCBG 19018 Formazione in oncoematologia pediatrica: dall'organizzazione della rete pediatrica oncologica regionale alla condivisione di protocolli clinico-assistenziali con tre edizioni 15/2,12/4,17/5. - IRCBG 19019 Elaborazione del lutto e cure palliative pediatriche: tra scienza e narrazione con 1 edizione il 6/3 e l'evento -IRCBG 19020 Il diritto di scelta dei minori nel fine vita: un movimento di intenti con 1 edizione il 7/3. entrambe gli eventi fanno parte delle cure palliative. -IRCBG 19040 CONTAMINAZIONI IN CURE PALLIATIVE E PROGRAMMI FUTURI con 1 edizione il 28/3 questo percorso fa parte del programma sulle cure palliative. -IRCBG 19047 Diabete nel bambino nella donna e in ospedale con 1 edizione il 6/5 organizzato dalla clinica pediatrica e dal GAR <p>Non sono stati organizzati corsi in tema di trasporto pediatrico in quanto il gruppo regionale non ha prodotto un documento unitario.</p> | |
| Attivare il FSE al momento della nascita | <p>Progetto presentato alla DCS entro il 28/2</p> <p>Avvio del FSE dal 1/10/2019</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO.</p> <p>Il progetto è stato presentato con nota prot 1752dd26/2/2019.</p> <p>Il FSE è attivo.</p> | |
| Omogeneizzazione della modulistica cartacea della cartella clinica di ricovero e ambulatoriale pediatrica in previsione dell'informatizzazione | Evidenza di omogeneizzazione della modulistica cartacea della cartella clinica di ricovero e ambulatoriale pediatrica in previsione dell'informatizzazione in accordo con le aziende regionali |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI</p> <p>MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DAL RISULTATO ATTESO</p> <p>L'attività è attualmente bloccata in quanto l'IRCCS è in attesa della ridefinizione da parte della DCS del modello di <i>governance</i> della Rete Pediatrica, come già evidenziato nel monitoraggio semestrale 2019.</p> | |

| | |
|---|--|
| Studio di fattibilità per lo sviluppo del Burlo multicentrico | Documento presentato alla DCS entro 30/9 |
| Studio di fattibilità per lo sviluppo del Burlo multicentrico | PROPOSTA NUOVO RISULTATO ATTESO Documento presentato alla DCS entro 30/11 |
| <p>OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI</p> <p>MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DAL RISULTATO ATTESO</p> <p>L'art. 29 della LR 22, vigente dal 19/12/2019 prevede al comma 3 che:</p> <p>“All'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste sono attribuite le funzioni ospedaliere dell'area materno infantile, relativamente a pediatria e a ostetricia e ginecologia, per il territorio di competenza dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di cui all' articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 27/2018 da svolgersi:</p> <p>a) presso la sede di Trieste;</p> <p>b) presso le sedi del presidio ospedaliero Gorizia e Monfalcone, di cui all'articolo 27, secondo la programmazione vigente.”.</p> <p>La legge è vigente dal 19/12/2019 pertanto l'IRCCS provvederà a darne attuazione, in accordo con la DCS e con ASUGI, nel corso del 2020.</p> <p>Tra ASUITS, Gorizia, Monfalcone e Burlo, nel corso del 2019, come descritto al paragrafo 3.1, e in considerazione della istituenda ASUGI, sono stati attivati dei tavoli di confronto tra i professionisti per condividere futuri percorsi e assetti organizzativi riguardanti in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area pediatrica; - area ostetrico-ginecologica; - neuropsichiatria infantile; - procreazione medicalmente assistita; - assistenza farmaceutica pediatrica, galenica, unità antiblastici; - ricerca e sperimentazione clinica. | |

| | |
|---|------------------|
| Linea 3.5.5. Percorso nascita | |
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| Gravidanza fisiologica a gestione ostetrica Nel 2018 è stato definito un percorso nascita modulato a | Percorso attuato |

| | |
|--|--|
| <p>seconda del livello di rischio della gravidanza, individuando, per la gravidanza a basso rischio, un percorso a gestione ostetrica, definendo gli strumenti idonei per la gestione in autonomia da parte delle ostetriche e facilitando l'accesso alle prestazioni da parte delle donne (DGR 723/2018). Nel corso del 2019 vengono completate le azioni necessarie alla piena attuazione del programma che le Aziende implementano a livello locale.</p> | |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>Allo scopo di dare attuazione al programma di implementazione a livello locale riguardante il Percorso Nascita Regionale si sono tenuti diversi incontri a livello regionale per il completamento dell'agenda e del diario della gravidanza e di cui si elencano di seguito le date: 05/02/2019, 10/04/2019, 09/05/2019, 23/07/2019, 30/10/2019.</p> <p>È stato effettuato un evento formativo dedicato alla gestione ostetrica della gravidanza fisiologica.</p> <p>Inoltre proseguono gli incontri tra territorio, Burlo ed Azienda 2 per uniformare i percorsi ed offrire all'utenza modalità di accesso e cura che garantiscano gli stessi diritti a tutte le donne</p> <p>E' inoltre proseguita nel corso del 2019 l'attività dell'ambulatorio della gravidanza a basso rischio a gestione ostetrica.</p> | |
| <p>Integrazione territorio-ospedale</p> <p>Nel 2018 sono stati avviati i lavori per la definizione dell'Agenda della gravidanza, strumento che faciliterà l'integrazione territorio-ospedale e permetterà alla donna di acquisire elementi utili a pianificare il suo percorso in maniera informata e consapevole. Il progetto verrà completato nel corso del 2019. Le Aziende collaborano alla realizzazione dell'Agenda della gravidanza e la implementano sul territorio di competenza.</p> | <p>Evidenza della collaborazione</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>Partecipazione agli incontri del Tavolo regionale per la realizzazione dell'Agenda della gravidanza e la sua implementazione sul territorio di competenza nelle seguenti date: 11/02-18/02-28/03-17/04-14/05-15/05-22/05-13/07-17/09/2019.</p> <p>Nel corso di tali incontri è stata portata a termine l'agenda della gravidanza ed è in attesa di pubblicazione.</p> | |
| <p>Parto analgesia</p> | <p>Evidenza dell'aggiornamento richiesto</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Una rilevazione effettuata nel 2018 sulla parto-analgesia nei Punti nascita regionali ha evidenziato aree di miglioramento nell'ambito dell'offerta farmacologica e non del controllo del dolore in travaglio e parto.</p> <p>Nel corso del 2019 le Aziende in cui è operativo uno o più Punti nascita:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sviluppano/aggiornano una Carta dei servizi specifica per il percorso nascita con le informazioni previste dalla DGR 1083/2012 relative ad ogni Punto nascita aziendale, ivi compresa l'offerta di parto-analgesia; 2. rendono visibile nei siti aziendali l'offerta relativa al percorso nascita nel territorio di competenza, ivi comprese le tecniche di controllo del dolore in travaglio/parto; 3. definiscono procedure formalizzate e condivise a livello multiprofessionale, facilmente consultabili e periodicamente aggiornate, per tutte le fasi del percorso di parto-analgesia, dalla visita anestesiologicala in gravidanza, all'erogazione della prestazione in travaglio, alle richieste estemporanee e al monitoraggio post-partum; 4. promuovono corsi aziendali di formazione specifica sulla parto-analgesia farmacologica e non, rivolti a tutte le figure professionali coinvolte e le Aziende con Ostetricie di II livello promuovono programmi formativi, anche sul campo, rivolti al territorio regionale; 5. monitorano l'attività e le eventuali complicanze. | |
| <p>Monitoraggio al 30.06.2019</p> <p>In linea</p> | |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'aggiornamento della Carta dei servizi specifica per il percorso nascita con tutte le informazioni previste è in formato di bozza avanzata; 2. sul sito aziendale è visibile l'offerta relativa al percorso nascita, comprese le tecniche di controllo del dolore in travaglio/parto; 3. è stata redatta la procedura sul controllo del dolore in travaglio di parto. | |

La procedura descrive il percorso per la gestione del dolore in travaglio di parto relativamente ai seguenti aspetti:

- Modalità di accesso
- Informazioni alle pazienti
- Metodi non farmacologici per il contenimento del dolore
- Metodi farmacologici per il contenimento del dolore

4. sono stati effettuati 2 corsi di formazione specifica sulla parto-analgesia rivolti a tutte le figure professionali coinvolte anche da enti esterni;

5. Viene effettuato il monitoraggio dell'attività e le eventuali complicanze.

Tagli cesarei primari e parti indotti

Secondo il DM 70/2015, l'Accordo Stato Regioni 14/CRS del 2018 sulle reti tempo dipendenti e quanto previsto dal Comitato percorso nascita nazionale, la soglia è differenziata tra Punti Nascita di I e II livello o comunque su volumi di attività:

- tagli cesarei primari nei PN di II livello o comunque con > 1.000 parti/anno: ≤ 25%

tagli cesarei primari nei PN di II livello o comunque con > 1.000 parti/anno: ≤ 25%

Monitoraggio dell'indicatore Sanitario al 31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO

La percentuale tagli cesarei primari = 20,52%

Trasporto STAM e STEN

Le Aziende con Ostetricie di II livello e TIN monitorano l'attività di trasporto in emergenza materno e neonatale nell'area territoriale di competenza con gli indicatori di cui al Decreto 1733/2016 e trasmettono un report annuale alla Direzione centrale salute, affinché lo stesso venga discusso all'interno del Comitato percorso nascita regionale.

Relazione sull'attività di trasporto trasmessa alla DCS

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO

I trasporti materni e neonatali sono stati effettuati nel corso del 2019: la relazione su tale attività è stata formalmente trasmessa con nota ns prot. 4119/2020.

| | |
|---|---|
| <p>Formazione</p> <p>Le Aziende promuovono programmi di formazione per gli operatori di sala parto per il mantenimento delle competenze e abilità tecniche e non tecniche. I PN di II livello promuovono corsi di formazione in simulazione rivolti anche agli operatori di sala parto dei PN di I livello.</p> <p>Le aziende, inoltre, promuovono corsi di formazione rivolti alle ostetriche che seguono il percorso gravidanza a basso rischio a gestione ostetrica, di cui alla DGR 723/2018.</p> | <p>Evidenza di promozione dei corsi</p> |
| <p>Monitoraggio al 30.06.2019</p> <p>In linea</p> | |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>E' stato organizzato il corso IRCBG 19142 "Corso su emergenze ostetriche" svoltosi in data 22/11/2019 e 17/12/2019). Il corso era rivolto a medici ed ostetriche del Burlo e dei convenzionati (ex-AsuiTS), ma era aperto alla partecipazione di medici e ostetriche dell'ASS 2 Bassa Friulana-Isontina.</p> | |

| Linea 3.5.6. Sangue ed emocomponenti | |
|--|---|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| <p>Garanzia della sicurezza e dell'appropriatezza trasfusionale attraverso la partecipazione ai programmi regionali di sorveglianza trasfusionale. In particolare:</p> <p>monitoraggio dell'appropriatezza dell'utilizzo degli emocomponenti ed emoderivati da parte dei Comitati ospedalieri per il Buon Uso del Sangue (adeguati alle prescrizioni della DGR 893/2018) con il fine di ricondurre i consumi pro capite della Regione Friuli Venezia Giulia al livello della media nazionale e dei valori raccomandati dalla letteratura internazionale:</p> <p>emocomponente "tracer": globuli rossi concentrati;</p> <p>farmaci "tracer": Antitrombina III e Fibrinogeno);</p> <p>implementazione della prescrizione trasfusionale</p> | <p>Appropriatezza dell'utilizzo degli emocomponenti ed emoderivati monitorata</p> <p>emocomponente "tracer": globuli rossi concentrati;</p> <p>farmaci "tracer": Antitrombina III e Fibrinogeno;</p> <p>Prescrizione trasfusionale informatizzata e dei "sistemi barriera" per la trasfusione al letto del paziente implementata, compatibilmente con le attività propedeutiche svolte da Insiel.</p> |

| | |
|---|---|
| informatizzata e dei “sistemi barriera” per la trasfusione al letto del paziente. | |
| Monitoraggio al 30.06.2019 In linea | |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO Il monitoraggio dell’appropriatezza dell’utilizzo degli emocomponenti ed emoderivati è stato effettuato. A dicembre 2019 Insiel ha ultimato le configurazioni per le richieste informatizzate di sangue ed emocomponenti e pertanto la prescrizione sarà attiva dal 2020. | |
| Proporre l’inserimento della prestazione – <i>Genotipizzazione di RHD fetale su DNA fetale libero nel circolo materno</i> - nel nomenclatore tariffario regionale, seguendo uno specifico PDTA per l’identificazione dei casi e la loro valutazione clinica, da parte del Comitato Percorso Nascita Regionale. | Evidenza di proposta |
| Monitoraggio al 30.06.2019 In linea | |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI | |
| MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DAL RISULTATO ATTESO Il documento, formalmente trasmesso con nota prot. 10405/2018 non è stato approvato dal Comitato del percorso nascita. | |
| Proseguire l’applicazione del modello di comunicazione per l’ambito materno infantile elaborato in collaborazione con la DCS nel corso del 2018 | Progettazione e realizzazione di una campagna di comunicazione/ implementazione della donazione di sangue cordonale in accordo con le strutture interne e con i consultori. |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO la campagna di comunicazione/implementazione della donazione di sangue cordonale in accordo con le strutture interne e coi consultori è stata progettata e realizzata attraverso incontri dedicati e due corsi di aggiornamento che si sono tenuti il 10/06/2019 ed il 24/10/2019. | |

Per la diffusione alla cittadinanza è stata creata una brochure e dei filmati su youtube (al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=Au7rNof4X9Q>), in collaborazione con la DCS.

| Linea 3.5.7. Erogazione dei livelli di assistenza | |
|---|--|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| Garantire i livelli di assistenza previsti dal DPCM 12 gennaio 2017 nel rispetto dei criteri di appropriatezza e perseguendo il miglioramento continuo dei risultati e degli esiti delle prestazioni: Ridurre del 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 20% per gli adulti e del 40% per i pediatrici | DH con finalità diagnostica < 20% per adulti DH con finalità diagnostica < 40% pediatrici |
| <p>Monitoraggio dell'indicatore Sanitario al 31.12.2019</p> <p>Come già richiesto con nota prot.1556 dd 21/2/2019, si evidenzia la necessità di valutare DH con finalità diagnostica < 40% pediatrici al netto di polisonnografia (8917) o infusione di tranquillanti (9926) e di non valutare i DH diagnostici per adulta</p> <p>DH diagnostici adulti: Non di pertinenza e quindi da stralciare</p> <p>- Valore 2019= 47,04% al netto delle esclusioni 44,70</p> <p>DH diagnostici pediatrici</p> <p>- Valore 2019= 50,89% al netto delle esclusioni 42,70</p> | |

Linea 3.6 Rete Cure Sicure FVG

| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
|--|---|
| Adattamento delle figure professionali (numero e tipologia dei professionisti) coinvolte nella Rete Cure Sicure FVG, in relazione al nuovo assetto istituzionale | Evidenza di ridefinizione dei componenti della Rete Cure Sicure dell'IRCCS e comunicazione alla DCS |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>Nominato il nuovo Responsabile dell'Ufficio per la Gestione del Rischio Clinico (con nota del Vice Commissario Straordinario Sanitario Prot. GEN/INT 0000260 del 25/02/2019). Inviato in DCS aggiornamento dei referenti RAP (Referenti Aziendali di Progetto).</p> | |
| <p>Mantenere le indicazioni e le raccomandazioni ministeriali fino ad ora sviluppate, messa a regime di eventuali nuove raccomandazione e misurazione e verifica della loro adozione con riferimento alle strutture ospedaliere e ai distretti sanitari</p> | <p>Evidenza di pubblicazione su intranet delle procedure aziendali per la prevenzione di:</p> <p>Suicidio nel paziente ricoverato (Racc. n. 4)</p> <p>Morte materna correlata al travaglio e/o parto (Racc. n. 6)</p> <p>Osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati (racc. n. 10)</p> <p>Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2500 grammi non correlata a malattia congenita (Racc. n. 16)</p> <p>Prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli (Racc. n. 18)</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>Sono state pubblicate su intranet le procedure aziendali su:</p> <p>Suicidio nel paziente ricoverato (Racc. n. 4)</p> <p>Morte materna correlata al travaglio e/o parto (Racc. n. 6)</p> <p>Osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati (racc. n. 10)</p> <p>Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2500 grammi non correlata a malattia congenita (Racc. n. 16)</p> <p>Prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli (Racc. n. 18)</p> | |
| <p>Aggiornare con i nuovi referenti aziendali i flussi informativi istituzionali nazionali relativi al rischio clinico;</p> <p>- implementazione degli eventi formativi aziendali specifici per il tema come definito dal PFR 2019</p> | <p>Corso di formazione dei link professional effettuato</p> |
| <p>Monitoraggio al 30.06.2019</p> <p>Effettuata una edizione del corso (28.05.19), programmate altre due edizioni (24.09, 23.10.19)</p> | |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> | |

Sono state effettuate tre edizioni (28.05, 24/09 e 23/10/2019) del corso “La formazione per i Link Professional della Rete Cure Sicure”(IRCBG 19067).

| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
|---|---|
| <p>“Antimicrobial Stewardship”</p> <p>1 - diffusione e condivisione dei report regionali sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche nelle unità operative</p> <p>2 - riduzione del consumo di antibiotici in ospedale</p> <p>3 - formazione aziendale specifica per personale medico sul tema della lettura dell’antibiogramma e sulla prescrizione antibiotica mirata come da indicazioni del gruppo di coordinamento regionale; adozione e diffusione delle linee di indirizzo regionali per la gestione delle infezioni in ambito pediatrico; adozione delle “Linee regionali per il riconoscimento precoce e la gestione della sepsi associata alle pratiche assistenziali” e monitoraggio degli indicatori riportati nel documento;</p> <p>4 - partecipazione al processo di revisione dei documenti regionali sulla gestione delle infezioni nell’adulto</p> <p>5 - partecipazione al processo di valutazione delle attività di stewardship aziendali mediante l’analisi dell’aderenza agli standard definiti nell’ambito del programma regionale;</p> <p>6 - promozione di attività per il coinvolgimento dei cittadini sul tema dell’uso appropriato degli antibiotici;</p> | <p>1 - Evidenza di divulgazione dei dati sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche</p> <p>2 - Evidenza di monitoraggio dell’uso di cefalosporine, chinolonici e carbapenemi, limitandone l’utilizzo ai casi appropriati</p> <p>3 - Evidenza di corsi aziendali organizzati; almeno 1 medico per ogni Unità operativa ha partecipato al corso di formazione</p> <p>4 - Evidenza di partecipazione al processo di revisione dei documenti regionali sulla gestione delle infezioni nell’adulto</p> <p>5 - Evidenza di invio alla DCS dei dati richiesti</p> <p>6 - Evidenza di materiale informativo disponibile sul sito web e all’interno dell’IRCCS</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>1. I dati sulle resistenze batteriche sono stati diffusi agli operatori (riunione Commissione Infezioni)</p> <p>2. E’ stato monitorato l’uso di cefalosporine, chinolonici e carbapenemi (dati presentati alla riunione Commissione Infezioni del 12.06.2019, Il report inviato alla Direzione Sanitaria). E’ utilizzata la prescrizione nominale per i farmaci sottoposti a monitoraggio.</p> <p>3. E’ stato organizzato il corso IRCBG 19146 "La lettura dell'antibiogramma e la prescrizione antibiotica mirata"</p> <p>4. Non ci sono state convocazioni</p> | |

| | |
|---|---|
| <p>5. La DCS non ha richiesto dati sulle attività di stewardship.</p> <p>6. Il materiale informativo (handbook) regionale “Gli antibiotici” è disponibile sul sito web e all’interno dell’IRCCS.</p> | |
| <p>“Controllo delle infezioni correlate all’assistenza”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuazione di una simulazione di evento epidemico (preparedness) che coinvolga le unità operative di Pronto Soccorso e di Terapia Intensiva; - effettuazione della PPS biennale (prevalenza puntuale sulle ICA e sulla prescrizione di antibiotici) negli ospedali per acuti; - aggiornamento dei documenti regionali già esistenti sulla tematica; - effettuazione sorveglianza sulle infezioni del sito chirurgico e della compliance alle raccomandazioni dei comportamenti dei blocchi operatori. | <p>Evidenza di simulazione effettuata, evidenza di relazione redatta</p> <p>Evidenza di PPS effettuata ed evidenza di trasmissione dei dati alla Direzione Centrale Salute nei tempi previsti</p> <p>Evidenza di partecipazione, se richiesta, ai tavoli regionali</p> <p>Invio dei dati (ove richiesti) alla Direzione Centrale Salute nei tempi previsti</p> <p>Evidenza di raccolta e successiva elaborazione a cura del personale della DS dei dati relativi alle ISC dopo taglio cesareo</p> <p>interventi ortopedici di correzione della scoliosi</p> <p>Report semestrale elaborato e condiviso con le Strutture interessate</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - La simulazione è stata effettuata il 28.11.2019. I report relativi alla simulazione sono stati redatti e trasmessi ai Direttori e Coordinatori delle strutture coinvolte (Pronto Soccorso e Chirurgia). - La PPS è stata effettuata nel mese di ottobre. I dati sono stati inviati alla DCS in data 21.10.2019. -L’Istituto ha partecipato al tavolo tecnico per l’aggiornamento del documento regionale sui bundle -Sono stati raccolti i dati sulle ISC -I dati sulle ISC (del 2° semestre 2019) sono stati inseriti nel report semestrale sul rischio clinico e trasmessi alle Strutture interessate. | |

| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
|--|---|
| Riguardo al programma “Sicurezza del farmaco”: | Evidenza di aggiornamento e pubblicazione delle seguenti procedure: |

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - adeguamento alla indicazioni regionali sulla gestione degli elastomeri; - applicazione delle raccomandazioni ministeriali: <ul style="list-style-type: none"> o raccomandazione per la riconciliazione farmacologica; o prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici; o prevenzione degli errori in terapia con farmaci "Look-alike/sound-alike"; o prevenzione dell'osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati; o prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica; o corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio -KCL- ed altre soluzioni concentrate contenenti Potassio. - mantenimento delle azioni sull'uso prudente dei farmaci con particolare riferimento: <ul style="list-style-type: none"> o alla riduzione del consumo di inibitori di pompa protonica a meno di 25 unità posologiche procapite (diretta+convenzionata e dpc); | <p>sicurezza del farmaco</p> <p>modalità di prescrizione, trascrizione e somministrazione dei farmaci</p> <p>gestione delle soluzioni di elettroliti concentrati</p> <p>gestione farmaci ad alto livello di attenzione LASA</p> <p>Adeguamento alle indicazioni regionali sulla gestione degli elastomeri</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Le procedure sulla sicurezza del farmaco sono state aggiornate. - Le linee guida regionali sulla gestione degli elastomeri sono state discusse nella Commissione Prontuario Terapeutico Ospedaliero in data 19.12.2019 e diffuse mediante pubblicazione su intranet. | |

Linea 3.7. Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH

| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
|---|---|
| <p>Personale dipendente</p> <p>medici competenti e coordinamento regionale della rete HPH individuano una strategia per implementare la valutazione del benessere soggettivo nel corso delle visite periodiche (scheda informatizzata/informatizzabile dalla quale è possibile estrarre i dati necessari alle valutazioni)</p> <p>al momento della visita periodica, il medico competente misura le dimensioni del benessere psico-fisico attraverso una breve anamnesi e la valutazione della composizione corporea (rapporto massa grassa/massa magra)</p> <p>nel caso di indice che indirizza verso una situazione di squilibrio fra le componenti, il medico competente:</p> <p>promuove strategie di equilibrio psico-fisico</p> <p>consiglia un'alimentazione finalizzata a riequilibrare il rapporto massa grassa/massa magra</p> <p>propone un'attività fisica adeguata</p> <p>individua uno o più obiettivi target di miglioramento per la visita successiva</p> | <p>Personale dipendente</p> <p>-benessere soggettivo e dimensioni psico-fisiche:</p> <p>strategia per implementare la valutazione del benessere soggettivo nel corso delle visite individuata dal medico competente e dal referente della rete HPH in collaborazione con i medici competenti e il coordinamento regionale della rete HPH</p> <p>al momento della visita periodica: dimensioni del benessere psico-fisico attraverso una breve anamnesi e la valutazione della composizione corporea (rapporto massa grassa/massa magra) misurate da parte del medico competente</p> <p>Evidenza di collaborazione del medico competente con il comitato HPH per la ricognizione dell'offerta aziendale riguardante sani stili di vita (evidenza di offerta dedicata agli operatori su stili di vita e gestione dello stress)</p> |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>L'obiettivo è stato cambiato in seguito a riunione congiunta HPH e Medici Competenti regionali, provvedendo per quest'anno alla sola formazione sull'argomento in questione (3 Medici Competenti hanno partecipato ad un corso formativo).</p> | |
| <p>Pazienti</p> <p>- astensione del fumo di tabacco in fase peri-operatoria</p> <p>tutti i soggetti fumatori ai quali viene programmato un intervento chirurgico sono informati sui benefici della sospensione del fumo, nelle settimane precedenti e</p> | <p>Informativa redatta e distribuita</p> |

| | |
|---|----------------------|
| successive, sulla guarigione dopo intervento chirurgico e vengono invitati all'astensione | |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO Dalla condivisione del materiale proposto dal Gruppo Regionale HPH, ne è uscito un depliant informativo, che ogni azienda, a propria discrezione, ha diffuso. | |
| Cittadini - promozione dell'attività fisica e della sana alimentazione presso le sedi dell'assistenza ospedaliera e territoriale | Informativa redatta. |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO La discussione nell'ambito del Gruppo regionale HPH riguardo al presente argomento è ancora in atto. Viene presentata la proposta dell'AAS2, capofila del Gruppo Regionale, per una ulteriore condivisione e adattamento locale degli argomenti in questione | |

Linea 3.8. Rapporto con i cittadini

| Linea 3.8.1. Tempi d'attesa | |
|--|---|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| - Le valutazioni saranno eseguite rispetto all'elenco delle prestazioni ministeriali e regionali soggette a monitoraggio (allegato: Elenco delle prestazioni oggetto di monitoraggio dei tempi d'attesa). - La rilevazione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi, viene svolta per differenza tra la data assegnata per l'erogazione della prestazione e la data del contatto con il SSR per la prenotazione, in rapporto alla classe di priorità (per alcune prestazioni di valenza regionale la responsabilità è attribuita ai soli Hub). - Contestualmente al monitoraggio regionale le Aziende sono tenute a mantenere anche il monitoraggio ministeriale. | Monitoraggio regionale e ministeriale mantenuti |

| | |
|--|--|
| <p>Monitoraggio al 30.06.2019</p> <p>In linea</p> | |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>Il monitoraggio regionale e ministeriale sono stati mantenuti</p> | |
| <p>- Le AAS/ASUI/IRCCS dovranno proseguire ad organizzare le agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche per consentire la prenotazione online del cittadino dell'offerta.</p> <p>- Nei riguardi dei cittadini deve essere assicurata la "garanzia" erogativa per le priorità B al > 95%, per la priorità D al > 90% e per le priorità P al > 85%.</p> <p>- Le agende delle prestazioni di specialistica ambulatoriale individuate dalla DCS devono essere informatizzate ed essere rese disponibili a sistema CUP regionale.</p> <p>- Le AAS/ASUI/IRCCS sono tenute a 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.</p> | <p>Agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche per consentire la prenotazione online organizzate;</p> <p>Priorità B al > 95%, per la priorità D al > 90% e per le priorità P al > 85% vengono garantite;</p> <p>Agende delle prestazioni di specialistica ambulatoriale individuate dalla DCS informatizzate e rese disponibili a sistema CUP regionale ;</p> <p>Libera professione intra-moenia ai medici delle strutture che non hanno reso disponibili a CUP regionale tutte le agende di prenotazione delle visite/prestazioni sospesa;</p> |
| <p>Monitoraggio al 30.06.2019</p> <p>I tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e degli interventi chirurgici sono monitorati a livello aziendale, utilizzando anche la reportistica inviata da Arcs. Sono presenti delle criticità.</p> | |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO</p> <p>- Le agende di prenotazione della specialistica ambulatoriale sono in linea per la prenotazione on line;</p> <p>- Ci sono criticità nel rispetto dei tempi di attesa ed in particolare per Neuropsichiatria, Ortopedia, Endocrinologia sono problemi costanti di disallineamento; Dermatologia, Allergologia e Cardiologia e Nefrologia hanno registrato sforamenti a spot. La Radiologia ha registrato un peggioramento dovuto a carenza di personale medico.</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>- Le agende identificate dalla DSC sono rese disponibili al sistema CUP regionale;</p> <p>- Non è mai stata sospesa, nel corso del 2019, la libera professione in quanto c'è coerenza tra quanto richiesto dalla DSC e l'organizzazione ALPI presso l'IRCCS</p> | |
| <p>Le AAS/ASUI/IRCCS dovranno garantire altresì il rispetto dei tempi d'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.</p> <p>Le aziende dovranno inoltre far rispettare il rapporto tra attività libero professionale di cui al CCNNLL 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 stanziate, oltre che delle risorse previste dalla L.R. n.7/2009.</p> <p>Le AAS/ASUI rendicontano alla DCS le modalità di utilizzo del finanziamento attribuito con la legge 7/2009, tenendo conto che una quota di almeno il 40% è da utilizzare per l'acquisto di prestazioni dagli erogatori privati convenzionati, in aggiunta al budget assegnato per il periodo 2017-2019 con la stipula degli accordi adottati con la DGR n. 42/2017.</p> <p>A seguito dell'approvazione del nuovo Piano Nazionale di governo delle liste d'attesa (Pngla) per gli anni 2018/2020, la Regione provvederà all'adozione del Piano Regionale di Governo delle liste di attesa. Successivamente entro 60 giorni dall'adozione del Piano Regionale, a loro volta le Aziende sanitarie dovranno adottare un nuovo Programma Attuativo Aziendale o aggiornare quello in uso, in coerenza</p> | <p>Implementazione dell'attività ambulatoriale e chirurgica anche attraverso il reperimento di personale medico specialista (Otorinolaringoiatria, ortopedia e neuropsichiatria).</p> <p>Garanzia del rispetto del rispetto dei valori soglia indicati dall'allegato A con sospensione della possibilità di svolgere la libera professione specifica per i medici delle strutture interessate.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>con quanto definito in ambito regionale e provvedere all'invio dello stesso alla Regione che provvederà al monitoraggio delle iniziative e degli interventi attuati.</p> <p>Analogamente, nel corso del 2019 la Regione provvederà a diffondere delle linee di indirizzo per la redazione e l'adeguamento dei regolamenti aziendali sulla Libera Professione.</p> | |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>Nel corso del secondo semestre dell'anno 2019 è stato effettuato uno stringente monitoraggio dell'attività chirurgica e dei relativi tempi d'attesa.</p> | |

| Linea 3.8.3. Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero | |
|---|--|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| <p>Le AAS/ASUI/IRCCS proseguono anche nel 2019 con le modalità di gestione dei rapporti con i pazienti e i loro familiari nel corso delle attività di ricovero, avviate a partire dal 2017.</p> <p>In particolare, sono confermati i programmi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apertura dei reparti di terapia intensiva e semi-intensiva con accesso senza limite di tempo e orario a un care giver per volta (fa eccezione la necessità di isolamento). - Presenza del care giver in corso di visita nei reparti di degenza per i pazienti che abbisognano di un supporto per comprendere ciò che viene eseguito sulla propria persona. - Contatto telefonico dopo la dimissione da un intervento chirurgico o da altre tipologie di trattamento (recall) con il fine di far sentire al cittadino la vicinanza della struttura che lo ha curato, nonché acquisire utili informazioni per cogliere opportunità di miglioramento dei servizi offerti. - Individuazione del medico responsabile della gestione del ricovero del paziente con il fine di assicurare il riferimento professionale che assicura la coerenza delle diverse azioni che caratterizzano l'intera degenza | <ul style="list-style-type: none"> - Reparti di terapia intensiva e semi-intensiva aperti con accesso senza limite di tempo e orario a un care giver per volta ; - Presenza del care giver in corso di visita nei reparti di degenza per i pazienti che bisognosi di un supporto personale; - Contatto telefonico dopo la dimissione da un intervento chirurgico o da altre tipologie di trattamento (recall) effettuato; |

| | |
|--|---|
| | -Medico responsabile della gestione del ricovero del paziente con il fine di assicurare il riferimento professionale che assicura la coerenza delle diverse azioni che caratterizzano l'intera degenza individuato. |
| Monitoraggio al 30.06.2019 | |
| In linea | |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO RAGGIUNTO | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Nei reparti di degenza è sempre presente in corso di visita il caregiver - L'IRCCS ha proseguito il progetto relativo al recall, contattando dopo la dimissione, i pazienti. E' stato mantenuto un registro delle chiamate effettuate e dei riscontri ricevuti. - Ad avvio del ricovero viene sempre individuato un medico quale responsabile della gestione del paziente nel percorso diagnostico-terapeutico | |
| 1. Proseguire il servizio di consulenza psicologica interna, nell'ambito delle attività dell'Ufficio Continuità Assistenziale, per le situazioni di disagio psicologico (di donne, bambini/e e ragazzi/e) individuate dal personale di assistenza | 1.1 Report totale numero totale di persone assistite nel 2019 con 1 o più colloqui psicologici |
| | 1.2. Report sul numero totale di colloqui psicologici clinici svolti nel 2019 |
| 2. Raccordare le attività dei professionisti non strutturati che svolgono prestazioni psicologiche nell'Istituto in collaborazione con la Direzione Sanitaria | 2. Documento che definisce le modalità di intervento psicologico in almeno un ambito specifico prodotto. |
| Monitoraggio al 30.06.2019 | |
| In linea | |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO RAGGIUNTO | |
| 1.1 Nel corso del 2019 il numero di pazienti con 1 o più colloqui psicologici è stato di 125. | |
| 1.2 Il numero di colloqui psicologici svolti nel corso del 2019 è stato di 273. | |
| 2. Nel corso del 2019 è stato formulato il documento che definisce le modalità d'intervento psicologico in ambito dell'oncoematologia pediatrica. | |

Linea 4. Il sistema informativo

Nel 2019, a seguito dell'analisi dello stato dell'arte, sarà avviata la riorganizzazione dei servizi ICT in funzione della rimodulazione dei modelli di governance del Servizio Sanitario Regionale finalizzato a garantire una migliore assistenza e continuità delle cure basata su una rete integrata di servizi socio sanitari, che prevede l'interazione di diverse figure professionali.

| Riorganizzazione dei servizi ICT | |
|--|---|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| Censimento dei principali Servizi ICT a supporto della funzionalità ed organizzazione delle Aziende e redazione di un Piano di riorganizzazione | Redazione del piano di riorganizzazione basato sui documenti aziendali quali il DPS e il documento di Business Continuity e Disaster Recovery |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO RAGGIUNTO | |
| Il DPS è stato revisionato e completato. E' stato revisionato anche il piano di Disaster Recovery e Business Continuity secondo le linee guida Agid. | |

| Revisione sistemi | |
|--|--------------------|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| Partecipazione ai gruppi di lavoro (Gestione Risorse Umane, Gestione contabilità) | 90% degli incontri |
| Individuazione siti pilota | 31.3.2019 |
| Configurazione e avviamento siti | 30.9.2019 |
| Configurazione siti rimanenti | 31.12.2019 |
| Monitoraggio al 30.06.2019 | |
| E' stato installato e configurato ed è stata fatta e supportata la formazione relativo al nuovo applicativo dei Concorsi per il Personale. In merito agli applicativi aziendali forniti da Insiel si incamerano, come sempre, le indicazioni sulle fasi di | |

| |
|---|
| configurazione e avvio dei sistemi previsti |
| Monitoraggio al 31.12.2019 |
| OBIETTIVO RAGGIUNTO |
| Punto 1: gli operatori hanno partecipato al 100% degli incontri. |
| Punti 2,3,4 |
| OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI |
| MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DEL RISULTATO ATTESO |
| La Direzione Centrale Salute ha posticipato l'avvio dei nuovi sistemi contabili tenendo conto dell'analisi dei fabbisogni predisposta nel 2019 con il supporto delle Aziende del SSR, riproponendo la progettualità nel 2020. |

| Cartella clinica | |
|---|------------------|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| Partecipazione gruppo di lavoro | 90% incontri |
| Individuazione siti pilota | 30.6.2019 |
| Configurazione e avviamento siti | 31.10.2019 |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI | |
| MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DEL RISULTATO ATTESO | |
| Non pervenuta alcuna comunicazione. | |

| Ricetta dematerializzata | |
|--|-------------------|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| Completamento della ricetta dematerializzata | Farmaceutica >90% |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO RAGGIUNTO | |
| La percentuale è del 98,02% | |

| Firma digitale | |
|---|---|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| Firma digitale Tutte le Aziende garantiscono la tracciabilità (biffatura su applicativo GECCO) sull'avvenuta presa visione dell'informativa rispetto al trattamento dei dati personali di base; la singola biffatura è valida nell'ambito dell'anagrafica degli assistiti regionale | Referti ambulatoriali per interni ed esterni > 95% Laboratorio e microbiologia >98% Radiologia > 98% Lettera di dimissione > 98% Pronto soccorso >98% 100% degli accessi |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO PARZIALEMENTE RAGGIUNTO Referti ambulatoriali 87,40% Lettera di dimissione 70,14% Radiologia 99,80 % Pronto Soccorso 97,3% Laboratorio e Microbiologia 97,84% La tracciabilità degli accessi è stata garantita. | |

| Sicurezza informatica | |
|--|--|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| 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 – (Regolamento UE 2016/679) | 31.12.2019 Installazione nuovo firewall in alta affidabilità e nuovo sistema SIEM per la gestione degli eventi relativi alla sicurezza informatica |
| Monitoraggio al 31.12.2019 OBIETTIVO RAGGIUNTO Attività completata: sistemi installati e funzionanti | |

| Rinnovamento SIASI | |
|---|------------------|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| SALUTE MENTALE: Individuazione del sito pilota e pianificazione estensione alle altre aziende | 31.1.2019 |
| Configurazione e avviamento del sistema nel sito pilota | 31.05.2019 |
| Estensione del sistema ad altre due aziende | 31.12.2019 |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI | |
| MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO DEL RISULTATO ATTESO | |
| Da parte di Insiel sono stati fatti alcuni interventi per il passaggio al nuovo sistema (mail dott.ssa Beltrame del 4/4/2019 e del 9/7/2019). | |
| Altre mail della dott.ssa Beltrame di Insiel (4/11/2019 e 11/11/2019) confermano ulteriori attività di adeguamento del sistema SIASI. Il rinnovamento SIASI non è stato completato anche in relazione alla L.R. 27/18 sul nuovo assetto del SSR | |

| Regolamento europeo GDPR n. 679/2016 e D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lsg. 101/2018 | |
|--|--|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| Partecipazione obbligatoria del Direttore Generale/Commissario, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario al corso sul trattamento dei dati personali realizzato dalla DCS | Partecipazione al corso |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO RAGGIUNTO | |
| Il corso è stato erogato e i direttori vi hanno preso parte | |
| Predisposizione delle informative per le ditte esterne in accordo all'art. 28 del GDPR 679/2017 | 50% entro 31.05.2019 85% entro 30.10.2019 |

| | |
|---|---|
| | 100% entro 31.12.2019 |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO RAGGIUNTO | |
| Sono state preparate tutte le informative come da pagina web sul sito aziendale, sezione privacy | |
| Partecipazione del proprio referente aziendale all'ufficio privacy regionale | Attuazione delle indicazioni della Regione FVG in merito al trattamento dei dati rispettate |
| Monitoraggio al 30.06.2019 | |
| In linea: il referente aziendale è la dott.ssa Danielli | |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO RAGGIUNTO | |
| La referente aziendale ha partecipato a tutti gli incontri previsti dal Gruppo DCS Privacy, con frequenza, di norma settimanale, nell'ambito della giornata prevista in convenzione per il proprio utilizzo in DCS. | |

| | |
|--|--|
| Linea 4.1 Sistema PACS regionale | |
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
| Rinnovo del sistema PACS regionale con aggiornamento delle sue componenti tecnologiche | Aggiornamento delle precondizioni impiantistiche e logistiche Supporto tecnico alle attività di installazione. |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO RAGGIUNTO | |
| E' stato autorizzato il passaggio da PACS aziendale al PACS regionale, è stato valutato lo stato di fatto e predisposte le nuove stazioni di refertazione come da contratto regionale. Entro il 31/12/2019 è stata ottenuta l'autorizzazione regionale ed il fornitore sta predisponendo la fornitura con installazione prevista entro i primi mesi del 2020 | |
| Consultazione/visualizzazione di referti e immagini in situazione emergenziale inter-aziendale: prosecuzione della messa a regime del caso d'uso negli ambiti clinici previsti dalla programmazione sanitaria regionale. | Le Aziende garantiscono supporto tecnico e clinico nelle attività di messa a punto e collaudo dei sistemi di collegamento Spoke-Hub. |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO RAGGIUNTO | |
| Il PACS regionale verrà installato nei primi mesi del 2020, seguendo le politiche regionali in merito a | |

| | |
|--|--|
| "consultazione/visualizzazione referti e immagini emergenziali" | |
| Collaudo presso un sito pilota della soluzione di integrazione SIO/PACS per la produzione di un referto multimediale in Radiologia, già testata in ambiente di prova e avvio della soluzione a livello regionale. | Le Aziende garantiscono il supporto tecnico e clinico per le attività di collaudo e avviamento presso gli altri siti regionali secondo il programma che sarà redatto da ARCS d'intesa con INSIEL e con il fornitore PACS. |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| Obiettivo stralciato dalla DGR 1852/2019 | |
| Proseguimento dell'estensione sistema PACS all'intero ambito dell'endoscopia ambulatoriale (broncoscopia, cistoscopia, isteroscopia,) in relazione alle esigenze cliniche espresse dalle Aziende. | Entro marzo ogni Azienda conferma le esigenze cliniche nei vari ambiti dell'endoscopia ambulatoriale e predispone un piano di attuazione delle precondizioni tecnologiche per l'adozione dei profili di integrazione versus G2 e PACS. Entro l'anno ogni Azienda si impegna ad attivare il flusso di integrazione versus G2 e PACS almeno per uno degli ambiti clinici individuati. |
| Monitoraggio al 30.06.2019 | |
| La nostra programmazione è stata inviata ad ARCS predisponendo disponibilità e supporto per ulteriori configurazioni | |
| Monitoraggio al 31.12.2019 | |
| OBIETTIVO RAGGIUNTO | |
| La nostra programmazione è stata inviata ad ARCS predisponendo disponibilità e supporto per ulteriori configurazioni. Si segue pertanto la programmazione regionale/Insiel | |
| 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. | Ogni azienda presenta entro marzo un documento di richiesta motivata di moduli di post elaborazione da integrare nel sistema PACS regionale. |
| Monitoraggio al 30.06.2019 | |
| Obiettivo stralciato dalla DGR 1852/2019 | |

Formazione

| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
|---|--|
| 1- accreditamento di eventi FAD gestiti su piattaforma HTLM | 1- Accreditamento di n. 1 evento FAD entro il 30.09.2019 |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>Non avendo la possibilità di accesso ad alcuna piattaforma FAD, abbiamo organizzato l'evento del Corso base sicurezza di 4 ore con la piattaforma dell'AIFOS.</p> | |

| Obiettivo aziendale | Risultato atteso |
|--|---|
| 1- Utilizzo della funzione "iscrizione on line" agli eventi | 1- Utilizzo della funzione "iscrizione on line" per almeno 5 eventi RES entro il 30.11.2019 |
| <p>Monitoraggio al 31.12.2019</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>La maggior parte dei corsi organizzati dall'IRCCS Burlo Garofolo hanno attiva la funzione di Iscrizioni on line, verificabile a sistema con il gestionale GFOR..</p> | |

PIANO ANNUALE DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DEL PAZIENTE 2019

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

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

I punti cardine del piano sono i seguenti:

1. Prosecuzione della strutturazione della rete regionale cure sicure
2. Qualità e sicurezza della documentazione sanitaria
3. Incident reporting ed eventi sentinella
4. Corretta identificazione del paziente
5. Prevenzione dei danni da caduta accidentale
6. Prevenzione delle lesioni da pressione
7. Sicurezza e appropriatezza nell'uso dei farmaci
8. Sicurezza e appropriatezza nell'uso degli emocomponenti
9. Prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza
10. Antimicrobial stewardship
11. Controllo del dolore
12. Violenza sugli operatori
13. Sicurezza del percorso chirurgico

1 PROSECUZIONE DELLA STRUTTURAZIONE DELLA RETE REGIONALE “CURE SICURE”

| OBIETTIVI | AZIONI | RISULTATI ATTESI | Monitoraggio al 31.12.2019 |
|--|---|--|--|
| <p>1. Prosecuzione della strutturazione della rete Cure Sicure in accordo con la delibera n. 1970 del 21.10.2016 “DM 279/2001 – Rete Cure Sicure FVG Della Regione Friuli Venezia Giulia”</p> | <p>1.1 Aggiornamento della Rete Cure Sicure dell’IRCCS</p> <p>1.2 Prosecuzione della formazione dei Link professional</p> | <p>1.1 Ridefinizione dei componenti della Rete Cure Sicure dell’IRCCS e comunicazione alla DCS</p> <p>1.2 Effettuato corso di formazione dei link professional</p> | <p>1.1 La rete cure sicure dell'IRCCS è stata aggiornata: in data 19.04.19 è stato inviato in Direzione Centrale Salute l'elenco dei RAP per l'anno 2019;</p> <p>1.2 Sono state effettuate 3 edizioni (28.05, 24.09, 23.10) del corso di formazione dei Link professional (IRCBG 19067).</p> |

2 QUALITA' E SICUREZZA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

| OBIETTIVI | AZIONI | RISULTATI ATTESI | Monitoraggio al 31.12.2019 |
|---|---|--|---|
| <p>2. Monitorare la qualità della cartella clinica</p> | <p>2.1. Verifica della corretta e completa compilazione della cartella clinica dei ricoveri ordinari e DH relativamente ai seguenti documenti: a. consenso informato chirurgico b. consenso informato anestesiologicalo c. 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 d. check list chirurgica e. primo foglio unico di terapia</p> <p>2.2 Miglioramento della compilazione della cartella clinica</p> | <p>2.1.1 Valutazione di 5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per ogni Struttura con elaborazione di report semestrale per ogni Struttura</p> <p>2.1.2 Restituzione dei risultati delle verifiche alle strutture interessate (direttore e coordinatore o loro sostituti)</p> <p>2.2.1. 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%</p> <p>2.2.2 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%</p> <p>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</p> <p>2.2.3 Organizzazione di almeno un evento formativo sulla corretta compilazione della documentazione sanitaria per le varie Strutture</p> | <p>2.1.1 E' stata effettuata la valutazione relativa alla compilazione delle cartelle cliniche del secondo semestre 2018 e primo semestre 2019.</p> <p>2.1.2 I report per singola struttura relativi al 2° semestre 2019 sono stati inviati a Direttori / Coordinatori / Link professional</p> <p>2.2.1 presenza della documentazione: 1 SEM:100%; 2 SEM 99.6%</p> <p>2.2.2 completezza della documentazione: 1 SEM: 78.0%; 2 SEM 85.2%.</p> <p>2.2.3. E' stato organizzato un evento formativo sul campo (IRCBG 19147) dal titolo "La corretta compilazione e gestione della documentazione clinica"</p> <p>2.2.3 E' stato organizzato un evento di FSC IRCBG_19147 La corretta compilazione e gestione della documentazione clinica</p> |

3 INCIDENT REPORTING ED EVENTI SENTINELLA

| OBIETTIVI | AZIONI | RISULTATI ATTESI | Monitoraggio al 31.12.2019 |
|---|---|--|---|
| Consolidare il sistema di incident reporting | <p>3.1.1 Estensione della formazione del personale sul rischio clinico e sul corretto utilizzo della scheda aziendale di incident reporting revisionata nel corso del 2016</p> <p>3.1.2 Realizzazione di RCA in caso di eventi con score > 6</p> <p>3.1.3 Analisi e valutazione periodica dei dati raccolti al fine di attivare processi di miglioramento</p> | <p>3.1.1 Organizzazione di almeno 2 eventi formativi sul rischio clinico e sul corretto utilizzo della scheda aziendale di incident reporting revisionata nel corso del 2016</p> <p>3.1.2 Esecuzione di almeno 1 RCA (se eventi con score > 6)</p> <p>3.1.3 Report annuale sulle segnalazioni ricevute e sulle azioni di miglioramento intraprese</p> | <p>3.1.1 L'utilizzo della scheda di incident reporting è stato illustrato durante il corso di formazione IRCBG 19067 "La formazione per i Link Professional della Rete Cure Sicure"</p> <p>3.1.2. Non si sono verificati eventi avversi con score > 6</p> <p>3.1.3 E' stato elaborato il report annuale relativo alle schede di incident reporting anno 2018</p> |
| Implementazione delle raccomandazioni ministeriali sugli eventi sentinella | <p>3.2 Sono state redatte le seguenti raccomandazioni ministeriali per la prevenzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suicidio nel paziente ricoverato (Racc. n. 4) • Morte materna correlata al travaglio e/o parto (Racc. n. 6) • Osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati (racc. n. 10) • Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2500 grammi non correlata a malattia congenita (Racc. n. 16) • Prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli (Racc. n. 18) | <p>3.2 Le procedure aziendali per la prevenzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suicidio nel paziente ricoverato (Racc. n. 4) • Morte materna correlata al travaglio e/o parto (Racc. n. 6) • Osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati (racc. n. 10) • Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2500 grammi non correlata a malattia congenita (Racc. n. 16) • Prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli (Racc. n. 18) <p>sono state redatte e pubblicate su intranet.</p> | <p>3.2 Sono state redatte le procedure aziendali per la prevenzione di</p> <ul style="list-style-type: none"> • È stato redatto il PDTA ped_0011_00 Prevenzione dell'osteonecrosi della mascella/mandibola in ottemperanza alla racc. min 10 Osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati • È stata revisionata la procedura PRO_DSN_0017_03 Ricognizione, riconciliazione, prescrizione, trascrizione e somministrazione farmaci in ottemperanza alla Racc. min. n. 18 <p>Prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli</p> |

4 CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE

| OBIETTIVI | AZIONI | RISULTATI ATTESI | Monitoraggio al 31.12.2019 |
|---|--|---|--|
| <p>Applicare i protocolli per la corretta identificazione del paziente</p> | <p>4.1 Aggiornamento della procedura "Identificazione del paziente"</p> <p>4.2 Verificare l'applicazione del braccialetto identificativo ai pazienti ricoverati in RO, DH, DS, OT e l'applicazione della procedura di identificazione attiva</p> | <p>4.1. La procedura "Identificazione del paziente" è stata aggiornata e pubblicata su intranet</p> <p>4.2.1 Almeno 1 verifica a semestre relativa alla presenza del braccialetto identificativo e all'esecuzione corretta dell'identificazione dei pazienti tramite identificazione attiva</p> <p>4.2.2 Cut off per gli indicatori: <i>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 dell'osservazione ≥ 80%</i> <i>Numero di corrette identificazioni del paziente/Numero totale delle procedure che richiedono identificazione durante le verifiche ≥ 75%</i></p> <p>4.2.3 Restituzione dei risultati delle verifiche alle strutture interessate (direttore e coordinatore o loro sostituti)</p> | <p>4.1. La procedura "Identificazione del paziente" è stata aggiornata e pubblicata su intranet</p> <p>4.2.1 Sono state effettuate due verifiche relative all'identificazione del paziente</p> <p>4.2.2 Il braccialetto era presente nel 100%</p> <p>I pazienti sono stati correttamente identificati nel 99.5% dei casi (aggiornare)</p> <p>4.2.3. Sono stati restituiti ai reparti i dati relativi alle verifiche del 2° semestre 2018 e 1° semestre 2019.</p> |

5 PREVENZIONE DEI DANNI DA CADUTA ACCIDENTALE

| OBIETTIVI | AZIONI | RISULTATI ATTESI | Monitoraggio al 31.12.2019 |
|---|--|--|--|
| <p>Prevenire dei danni da caduta accidentale</p> | <p>5.1 Aggiornamento della procedura "Prevenzione del rischio di danno in seguito a caduta"</p> <p>5.2 Sorveglianza delle cadute</p> | <p>5.1.1. La procedura "Prevenzione del rischio di danno in seguito a caduta" è stata aggiornata e pubblicata su intranet</p> <p>5.2.1. Numero di cartelle chiuse contenenti la scheda di valutazione del rischio cadute compilata in modo completo/Numero di cartelle selezionate (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per Struttura) ≥ 80%</p> <p>5.2.2. Numero segnalazioni di cadute che hanno comportato un danno (da minimo a severo - livello 4 a 8) /Numero totale giorni di degenza</p> <p>5.2.3 Numero segnalazioni di cadute che hanno comportato un danno (da minimo a severo - livello 4 a 8) /Numero totale di segnalazioni</p> | <p>5.1.2. La procedura "Prevenzione del rischio di danno in seguito a caduta" è stata revisionata e pubblicata su intranetPRO_DSN_0010_01</p> <p>5.2.1. Numero di cartelle chiuse contenenti la scheda di valutazione del rischio cadute compilata in modo completo/Numero di cartelle selezionate (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per Struttura): I semestre 84.5%; Il semestre 93%</p> <p>5.2.2 Numero segnalazioni di cadute che hanno comportato un danno (da minimo a severo - livello 4 a 8) /Numero totale giorni di degenza: I semestre 0,064‰, Il semestre 0.11‰</p> <p>5.2.3 Numero segnalazioni di cadute che hanno comportato un danno (da minimo a severo - livello 4 a 8) /Numero totale di segnalazioni: I semestre 25% Il semestre 40%</p> |

6 PREVENZIONE DELLE LESIONI DA PRESSIONE

| OBIETTIVI | AZIONI | RISULTATI ATTESI | Monitoraggio al 31.12.2019 |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Prevenire le lesioni da pressione | 6.1 Sorveglianza delle lesioni da pressione di nuova insorgenza | 6.1. Studio di incidenza delle lesioni da pressione di nuova insorgenza in ambito neonatale, pediatrico e ostetrico-ginecologico | 6.1 Non sono pervenute schede di segnalazione di lesioni da pressione di nuova insorgenza |

7 SICUREZZA E APPROPRIATEZZA NELL'USO DEI FARMACI

| OBIETTIVI | AZIONI | RISULTATI ATTESI | Monitoraggio al 31.12.2019 |
|---|--|--|--|
| Sicurezza e appropriatezza nell'uso dei farmaci | <p>1.3 Aggiornamento delle procedure sulla sicurezza del farmaco</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modalità di prescrizione, trascrizione e somministrazione dei farmaci • Gestione delle soluzioni di elettroliti concentrati • Gestione farmaci ad alto livello di attenzione LASA <p>1.4 Adeguamento alle indicazioni regionali sulla gestione degli elastomeri</p> | <p>7.1. Le procedure sulla sicurezza del farmaco sono state aggiornate e pubblicate su intranet</p> <p>7.2. Adozione delle linee guida regionali sulla gestione degli elastomeri</p> | <p>7.1. Sono state aggiornate e pubblicate su intranet le seguenti procedure sulla sicurezza del farmaco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modalità di prescrizione, trascrizione e somministrazione dei farmaci (PRO_DSN_17) - Soluzioni di elettroliti concentrati (PRO_DSN_20) - Farmaci LASA (Look Alike Sound Alike) (PRO_DSN_62) <p>7.2. Le linee guida regionali sulla gestione degli elastomeri sono state discusse nella Commissione Prontuario Terapeutico Ospedaliero in data 19.12.2019 e diffuse mediante pubblicazione su intranet.</p> |

8 SICUREZZA E APPROPRIATEZZA NELL'USO DEGLI EMOCOMPONENTI

| OBIETTIVI | AZIONI | RISULTATI ATTESI | Monitoraggio al 31.12.2019 |
|---|--|---|--|
| <p>Sicurezza e appropriatezza nell'uso degli emocomponenti</p> | <p>8.1 Aggiornamento della composizione del COBUS ai sensi della DGR 893/2018</p> <p>8.2 Monitoraggio dell'appropriatezza dell'utilizzo degli emocomponenti ed emoderivati da parte dei Comitati ospedalieri per il Buon Uso del Sangue</p> <p>8.3 Implementazione del sistema informatico EMONET per la richiesta di emocomponenti</p> | <p>8.1 Il COBUS è stato aggiornato</p> <p>8.2 I dati sull'appropriatezza dell'utilizzo degli emocomponenti ed emoderivati sono stati diffusi alle Strutture</p> <p>8.3.1 Estensione dell'applicativo EMONET alla compatibilmente con le attività propedeutiche svolte da INSIEL</p> <p>8.3.2 Formazione degli utilizzatori</p> <p>8.3.3 Richieste informatiche di emocomponenti con l'applicativo EMONET $\geq 80\%$ nelle strutture che utilizzano l'applicativo</p> | <p>8.1 Il COBUS è stato aggiornato.</p> <p>8.2 I dati sull'appropriatezza dell'utilizzo degli emocomponenti ed emoderivati vengono diffusi alle Strutture nel corso degli incontri fissati per il COBUS.</p> <p>8.3.1 L'applicativo Emonet è stato introdotto presso SCU Clinica ostetrica e Ginecologica, SSD Gravidanza a rischio, Sala parto.</p> <p>8.3.2 La formazione degli utilizzatori è stata effettuata il 19.07.19.</p> <p>8.3.3 Richieste informatiche di emocomponenti con l'applicativo EMONET: 98,6% (nelle strutture che utilizzano l'applicativo (SC Oncoematologia)</p> <p>Per quanto riguarda la SCU di ostetricia e ginecologia, pur avendo effettuato la formazione prevista, non ci sono dati in virtù del fatto che gli account agli utilizzatori sono stati attivati da INSIEL a metà Dicembre 2019</p> |

9 PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA

| OBIETTIVI | AZIONI | RISULTATI ATTESI | Monitoraggio al 31.12.2019 |
|---|---|--|--|
| Aggiornamento della Commissione Infezioni Ospedaliere | 9.1 Aggiornare i nominativi della Commissione Infezioni Ospedaliere | 1.5 La composizione della Commissione Infezioni Ospedaliere è stata aggiornata | 9.1 La composizione della Commissione Infezioni Ospedaliere è stata aggiornata (Decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 19/02/2019) |
| Effettuare una simulazione di evento epidemico che coinvolga le Unità Operative di Pronto Soccorso e Terapia Intensiva | 9.2 Organizzare ed effettuare la simulazione di evento epidemico | 9.2 La simulazione è stata effettuata, è stata redatta una relazione | 9.2 La simulazione è stata effettuata il 28.11.2019. I report relativi alla simulazione sono stati redatti e trasmessi ai Direttori e Coordinatori delle strutture coinvolte (Pronto Soccorso e Chirurgia) |
| Partecipazione alla PPS | 9.3 Attuazione della rilevazione secondo le indicazioni regionali | 9.3 Trasmissione dei dati alla Direzione Centrale Salute nei tempi previsti | 9.3. La PPS è stata effettuata nel mese di ottobre. I dati sono stati inviati alla DCS in data 21.10.2019 |
| Aggiornamento dei documenti regionali sul tema delle infezioni correlate all'assistenza | 9.4 Partecipazione ai tavoli regionali (ove richiesto) | 9.4 Partecipazione ai tavoli regionali (ove richiesto) | 9.4 L'Istituto ha partecipato al tavolo tecnico per l'aggiornamento del documento regionale sui bundle, non ci sono state altre convocazioni per ulteriori tavoli. |
| Sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico | 9.5 non essendo garantiti dall'IRCCS gli interventi indice previsti dal programma regionale, viene effettuata la raccolta e successiva elaborazione dei dati relativi alle ISC, a cura del personale della DS, dopo <ul style="list-style-type: none"> • taglio cesareo • interventi ortopedici di correzione della scoliosi | 9.5.1 Invio dei dati (ove richiesti) alla Direzione Centrale Salute nei tempi previsti 9.5.2 Elaborazione di report semestrale da valutare e condividere con le Strutture interessate | 9.5.1 Sono stati raccolti i dati sulle ISC. Non sono stati inviati in quanto non previsti. 9.5.2 I dati sulle ISC sono stati inseriti nel report semestrale sul rischio clinico e trasmessi alle Strutture interessate. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Partecipare al progetto regionale "CLEAN CARE IS SAFER CARE"</p> | <p>9.6.1 Attuazione della strategia multimodale proposta dall'OMS 9.6.2 Valutazione delle performance degli operatori mediante osservazione diretta e feedback dei risultati</p> | <p>9.6.1 Compliance > 70% 9.6.2 Restituzione dei risultati delle verifiche alle strutture interessate (direttore e coordinatore o loro sostituti)</p> | <p>9.6.1 Tutte le Strutture dell'Istituto hanno ottenuto una % di adesione >=70%. 9.6.2 I dati sul lavaggio mani 2019 sono stati trasmessi.</p> |
| <p>Organizzare la formazione specifica per prevenire e contenere le infezioni correlate all'assistenza</p> | <p>9.7 Pianificare il fabbisogno formativo e organizzare eventi in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • igiene delle mani • precauzioni standard • isolamento del paziente • vaccinazioni | <p>9.7 Sono stati effettuati gli eventi formativi</p> | <p>9.7 Sono stati organizzati in seguenti eventi formativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IRCBG 19079: "La prevenzione e il controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza - Antimicrobial Stewardship" - IRCBG 19048 "Sepsi in ostetricia - Uptodate" - IRCBG 19146 "La lettura dell'antibiogramma e la prescrizione antibiotica mirata" <p>Non sono state emanate Linee Guida regionali sulle infezioni pediatriche.</p> |

10 ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP

| OBIETTIVI | AZIONI | RISULTATI ATTESI | Monitoraggio al 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| Diffusione e condivisione dei report regionali sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche nelle unità operative ospedaliere | 10.1 Diffondere i dati sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche | 10.1 I dati sulle resistenze batteriche sono stati diffusi agli operatori e presentati nel corso di eventi formativi | 10.1 I dati sulle resistenze batteriche sono stati diffusi agli operatori (riunione Commissione Infezioni del 12.06.2019). |
| Riduzione del consumo di antibiotici in ospedale | 10.2 Monitoraggio dell'utilizzo di cefalosporine, chinolonici e carbapenemi | 10.2. E' stato monitorato l'uso di cefalosporine, chinolonici e carbapenemi, limitandone l'utilizzo ai casi appropriati | 10.2. E' stato monitorato l'uso di cefalosporine, chinolonici e carbapenemi (dati presentati alla riunione Commissione Infezioni del 12.06.2019). Prescrizione nominale per i farmaci sottoposti a monitoraggio. Redatto e trasmesso il report con nota alla direzione sanitaria. |
| Formazione specifica per il personale medico sui seguenti temi: <ul style="list-style-type: none"> • lettura dell'antibiogramma • prescrizione antibiotica mirata • linee guida regionali sulle infezioni pediatriche • sepsi associata alle pratiche assistenziali | 10.3 Organizzazione dell'attività formativa | 10.3 Il personale medico (almeno 1 medico per ogni Unità operativa) ha partecipato al corso di formazione | 10.3 Sono stati organizzati in seguenti eventi formativi: <ul style="list-style-type: none"> - IRCBG 19021 Antimicrobial Stewardship - IRCBG 19079: "La prevenzione e il controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza - Antimicrobial Stewardship" - IRCBG 19048 "Sepsi in ostetricia - Uptodate" - IRCBG 19146 "La lettura dell'antibiogramma e la prescrizione antibiotica mirata" Non sono state emanate Linee Guida regionali sulle infezioni pediatriche. Il 28% dei medici prescrittori è stato formato, come richiesto da linee di gestione 2019. |

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Valutazione delle attività di stewardship aziendali mediante l'analisi dell'aderenza agli standard definiti nell'ambito del programma regionale</p> | <p>10.4 Le attività di stewardship vengono valutate con le modalità definite dalla DCS</p> | <p>10.4 Invio alla DCS dei dati richiesti</p> | <p>9.5 La DCS non ha richiesto dati sulle attività di stewardship.</p> |
| <p>Promozione di attività per il coinvolgimento dei cittadini sul tema dell'uso appropriato degli antibiotici</p> | <p>10.5 Diffusione del materiale informativo predisposto dalla Rete Cure Sicure FVG</p> | <p>10.5 Il materiale informativo è disponibile sul sito web e all'interno dell'IRCCS</p> | <p>10.5 Il materiale informativo (handbook) regionale "Gli antibiotici" è disponibile sul sito web e all'interno dell'IRCCS</p> |

11 CONTROLLO DEL DOLORE

| OBIETTIVI | AZIONI | RISULTATI ATTESI | Monitoraggio al 31.12.2019 |
|---|--|---|--|
| <p>Garantire qualità e sicurezza nella gestione del dolore</p> | <p>11.1 Aggiornamento della procedura aziendale "Valutazione del dolore"</p> <p>11.2 Monitoraggio della valutazione e rivalutazione del dolore</p> <p>11.3 Formalizzazione di una procedura per tutte le fasi del percorso di parto-analgesia</p> | <p>11.1 La procedura sulla valutazione del dolore è stata aggiornata e pubblicata su intranet</p> <p>11.2.1 Vengono semestralmente rilevati i seguenti indicatori:</p> <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 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per struttura) \geq 80% • Monitoraggio quotidiano del dolore in 5 cartelle chiuse (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per struttura): Numero di cartelle con registrazione quotidiana completa del dolore/Numero cartelle selezionate \geq 80% • Numero di cartelle chiuse con presenza della rivalutazione del dolore entro 2 ore per ogni episodio con valore $>$ 4/Numero cartelle selezionate (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per Struttura) \geq 80% <p>11.2.2 Restituzione dei risultati delle verifiche alle strutture interessate (direttore e coordinatore o loro sostituti)</p> <p>11.3.1 La procedura per tutte le fasi del percorso di parto-analgesia è stata adottata e pubblicata su intranet</p> <p>11.3.2 E' stata effettuata formazione specifica sulla parto-analgesia farmacologica e non</p> | <p>11.2 La procedura sulla valutazione del dolore è stata aggiornata</p> <p>11.2.1 Sono stati semestralmente rilevati i seguenti indicatori:</p> <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 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per struttura): 99.5% 1 sem 2019 100% 2 sem 2019 100% • Monitoraggio quotidiano del dolore in 5 cartelle chiuse (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per struttura): Numero di cartelle con registrazione quotidiana completa del dolore/Numero cartelle selezionate: 91.3% (dato 2° semestre 2018) 1 sem 2019 97.4% 2 sem 2019 98.4% • 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): 43.2% <p>11.2.2 I risultati delle verifiche sono stati restituiti alle strutture interessate</p> <p>11.3.1 E' stata formalizzata la procedura per tutte le fasi del percorso di parto-analgesia</p> <p>11.3.2 La formazione specifica sulla parto-analgesia farmacologica e non è stata effettuata nel secondo semestre</p> |

12 VIOLENZA SUGLI OPERATORI

| OBIETTIVI | AZIONI | RISULTATI ATTESI | Monitoraggio al 31.12.2019 |
|--|---|--|--|
| Implementazione della procedura aziendale relativa alla raccomandazione ministeriale per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari | 12.1 Estensione della formazione dedicata agli operatori sanitari per prevenire gli atti di violenza a loro danno | 12.1 Organizzazione di almeno 1 evento formativo | 12.1 L' evento formativo è stato realizzato (IRCBG_19114): 2 edizioni: 01.10 e 13.12.19. |

13 SICUREZZA DEL PERCORSO CHIRURGICO

| OBIETTIVI | AZIONI | RISULTATI ATTESI | Monitoraggio al 31.12.2019 |
|--|--|---|--|
| Implementazione del Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist | 13.1 Implementazione di almeno 4 ulteriori obiettivi per la sicurezza in sala operatoria | 13.1 Sono state elaborate e pubblicate su intranet almeno 4 procedure relative agli obiettivi per la sicurezza in sala operatoria | 13.1 Sono stati implementati 4 obiettivi per la sicurezza in sala operatoria: - Obiettivo 1: Operare il paziente corretto ed il sito corretto - Obiettivo 2: Prevenire la ritenzione di materiale estraneo nel sito chirurgico - Obiettivo 5: Prevenire i danni da anestesia garantendo le funzioni vitali - Obiettivo 14: Garantire la corretta redazione del registro operatorio |

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

Monitoraggio finale Obiettivi 2019 Patto Annuale tra Regione e direttori Generali /commissari straordinari di cui alla DGR n. 1012 dd 21/06/2019

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

- Il raggiungimento del pareggio di bilancio.

CLAUSOLA GENERALE: rispetto dei tempi di pagamento

I tempi di pagamento sono stati GARANTITI nel 2019.

| | Anno 2019 |
|--------------------------------------|-----------|
| Indice di tempestività dei pagamenti | - 2,43 |

| Oggetto | Obiettivo | Modalità di valutazione / Scadenza | Valore | Monitoraggio al 31/12/2019 |
|-----------------------------------|--|---|--------|---|
| 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 2019 | 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% 2. Per gli interventi vengono valutate le seguenti priorità: - le priorità A soglia >= 95% - le priorità B soglia >= 90% - le priorità C soglia >= 90%; | 25 | I tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e degli interventi chirurgici sono monitorati a livello aziendale, utilizzando anche la reportistica inviata da ARCS. Le criticità rilevate verranno condivise in sede di valutazione finale del Patto DG. |
| B. Attività clinico assistenziali | Rispettare gli indicatori di cui all'allegato B e quelli del capitolo 3.6 delle Linee di gestione del SSR per l'anno 2019. | | 10 | Vedi Tabella. |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------------|-----|---|
| | | | | | |
| Sistemi informativi | Lettera di dimissione ospedaliera. | - firma digitale >= 98% obiettivo raggiunto- firma digitale < 98% ma incremento rispetto al 2018 >= 20%: obiettivo raggiunto al 75%- firma digitale < 98% ma incremento rispetto al 2018 >= 15%: obiettivo raggiunto al 50%- firma digitale < 98% ma incremento rispetto al 2018 < 15%: obiettivo non raggiunto | | 12 | Firma su lettera al 31/12/2019= 70,14% Firma su lettera al 31/12/2018= 69;97% |
| Servizio farmaceutico | Distribuzione diretta – primo ciclo di terapia e medicinali con indicazioni nell’elenco della Legge 648/1996 | 1. Predisporre e attivare specifici percorsi aziendali atti a garantire l’erogazione del I ciclo di terapia a seguito di dimissione da ricovero (ordinario e dh) e/o di visita specialistica ambulatoriale.2. Trasmettere i percorsi attivati alla Direzione Centrale Salute 3. Dare evidenza della comunicazione con le opportune indicazioni alle strutture aziendali/reparti coinvolti sulle modalità di distribuzione diretta per quei farmaci che presentano alcune indicazioni inserite nella legge 648/1996 (es EBPM, ecc.)4. Trasmettere alla Direzione Centrale Salute entro il 31.12.2019 di un monitoraggio di valutazione sull’attività intraprese | 31.12.19 | 8 | OBIETTIVO RAGGIUNTO Con nota prot. 11680 dd 27/12/2019 è stata inviata alla DCS la relazione contenente il monitoraggio delle attività intraprese nel corso del 2019. |
| D Regole Gestionali | Farmaceutica ospedaliera | Riduzione della farmaceutica ospedaliera (al netto dei vaccini e dei farmaci per l’atrofia muscolare spinale -SMA) dello 0,5% rispetto al valore registrato nell’anno 2018 | Vincolo rispettato | 6,5 | Vincolo 2019= 2.755.308 Chiusura al 31/12/2019= 2.794.263 Delta chiusura– vincolo= +38.955 SCOSTAMENTO MOTIVATO - € 35.917 – aumento della mobilità regionale per distribuzione |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|----------|---|
| | | | | | <p>diretta.</p> <p>10% mob.reg.2018 13.946</p> <p>10% mob.reg.2019 <u>49.863</u></p> <p>- € 28.161- erogazione farmaco LAMZEDE – Rimborsato da Az. San. Lombardia;</p> <hr/> <p>€ 64.078</p> <p>Vincolo garantito</p> |
| | Dispositivo medici | riduzione della spesa per dispositivi medici del 3% rispetto al costo 2018 | Vincolo rispettato | 5 | <p>Vincolo 2019= 5.676.774</p> <p>Chiusura al 31/12/2019=5.023.414</p> <p>Delta chiusura – Vincolo= - 653.360</p> <p>Vincolo garantito.</p> <p>Come già condiviso e comunicato a DCS con nota prot. 8468 dd 30/10/2015, si considera la spesa solamente dei dispositivi relativi all’assistenza e non alla ricerca in quanto questi ultimi risultano completamente finanziati.</p> |
| Regole Gestionali | Manutenzioni ordinarie edili impiantistiche | le manutenzioni ordinarie edili impiantistiche dovranno avere costi massimi di quelli sostenuti nell’anno 2015 | Vincolo rispettato | 8 | <p>Vincolo 2019= 272.744</p> <p>Chiusura al 31/12/2019=263.547,77</p> <p>Delta chiusura – Vincolo= - 9.196.23</p> <p>Vincolo garantito</p> |
| Personale dipendente | Accordi integrativi regionali | Rispetto dei tempi di sottoscrizione degli accordi aziendali sulle RAR di applicazione delle intese | Ciascun accordo vale 4,5 punti.- sottoscrizione entro i tempi previsti: obiettivo | 13, 5 | OBIETTIVO RAGGIUNTO |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|----|---|
| | | regionali.- Accordo Comparto (DGR 323/2019): sottoscrizione prevista entro 3 mesi da approvazione DGR- Accordo Dirigenza Medica e Veterinaria: sottoscrizione prevista entro 2 mesi da approvazione DGR- Accordo Dirigenza SPTA: sottoscrizione prevista entro 2 mesi da approvazione DGR | raggiunto al 100%- sottoscrizione con 1 mese di ritardo: obiettivo raggiunto al 75%- sottoscrizione con 2 mese di ritardo: obiettivo raggiunto al 50%- sottoscrizione superiore a 2 mesi di ritardo: obiettivo non raggiunto13,5Consolidato | | <p>Sono stati sottoscritti gli accordi RAR 2019 relativi alle 3 aree contrattuali:</p> <p>Comparto: accordo stralcio dd 21/3/2019 prot. 2649/2019 e dd 28/5/2019 prot. 4904/2019 entro 3 mesi dalla DGR 323/2019 dd 1/3/2019</p> <p>Dirigenza medica: accordo dd 27/6/2019 prot. 6390/2019 entro 2 mesi dalla DGR 744 dd 10/5/2019;</p> <p>Dirigenza SPTA: accordo dd 27/6/2019 prot. 6390/2019 entro 2 mesi dalla DGR 742 dd 10/5/2019.</p> |
| Consolidato preventivo 2019 | Raggiungimento delle progettualità regionali previste dalle Linee di gestione regionali per l'anno 2019 ed esplicitate nel Piano Attuativo Ospedaliero | In sede di predisposizione del Bilancio consolidato di Chiusura del Servizio sanitario regionale per l'anno 2019, verranno à effettuata una valutazione circa il grado di raggiungimento da parte dell'Azienda delle progettualità regionali previste dalle Linee di gestione ed esplicitate per le parti di competenza nel Piano Attuativo Locale presentato per l'anno 2019- | -obiettivi/progettualità raggiunte >= 90%: obiettivo raggiunto al 100%- obiettivi/progettualità raggiunte >= 75%: obiettivo raggiunto al 70%- obiettivi/progettualità raggiunte >= 50%: obiettivo raggiunto al 30%- obiettivi/progettualità raggiunte <50%: obiettivo non raggiunto Ai fini del calcolo del punteggio verrà assegnato:1,0 punto a ciascun risultato raggiunto;0,5 punti a ciascun risultato parzialmente raggiunto0,0 punto a ciascun risultato non raggiuntoagli obiettivi | 12 | <p>La rendicontazione delle progettualità regionali evidenzia complessivamente un elevato grado di raggiungimento degli obiettivi regionali.</p> <p>Alcune progettualità non sono state raggiunte per cause non imputabili all'IRCCS: si chiede pertanto di non considerare tali progettualità.</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | stralciati, non verranno considerati | | |
|--|--|--|---|--|--|

INDICATORI 2019

| Obiettivo | Valore 2018 | Soglia 2019 | Valore 2019 | Note |
|---|---|-------------------------------|---|---|
| <p><u>1.</u> Indicatore n. 21 (2019):</p> <p>Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari.</p> | 36,82% | ≥ 38% | 34,59% | NON IN LINEA |
| <p><u>2.</u> Indicatore n. 22 (2019):</p> <p>Rapporto tra ricoveri ordinari con DRG ad alto rischio di inappropriatazza ed i ricoveri ordinari attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza.</p> | 0,29% | <= 0,32% | 0,30% | IN LINEA |
| <p>3. Indicatore n. 23: percentuale parti cesarei (criteri eleggibilità PNE).</p> | 16,89% | < 20% | 15,08% | IN LINEA |
| <p><u>3.</u> Linea 3.5.2</p> <p>Pronto soccorso ed emergenza urgenza: Ridurre l'attesa dei codici verdi portandola entro 1h almeno nell'80% dei casi.</p> | 74,91% | ≥ 65% HUB | 77,38% | IN LINEA |
| <p><u>4.</u> Linea 3.5.2</p> <p>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%.</p> | 96,44% | ≥ 75% HUB | 94,57% | IN LINEA |
| <p><u>5.</u> Linea 3.5.5 : tagli cesarei primari e parti indotti.</p> <p>Tagli cesarei primari nei punti nascita di secondo livello <=25%.</p> | 25% (205/810) | ≤ 25% | 20,52% (150/731) | IN LINEA |
| <p><u>6.</u> Linea 3.5.7.</p> <p>Punto 2. Riduzione del numero di ricoveri in Day Hospital medico per acuti con finalità diagnostica portandolo al di sotto del 20% per gli adulti e del 40% per i pediatrici.</p> | 48,17% Al netto esclusioni 46,51% | <20% per gli adulti | 47,04% Al netto esclusioni 44,70% | <p>NON IN LINEA -NON DI PERTINENZA E QUINDI DA STRALCIARE</p> <p>Sono stati scorporati i DH diagnostici che prevedono o la polisomnografia (8917) o l'infusione di tranquillanti (9926).</p> <p>Con nota prot.1556 dd 21/2/2019,</p> |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|--|
| | | | | si evidenzia la necessità di valutare DH con finalità diagnostica < 40% pediatrici al netto di polisonnografia (8917) o infusione di tranquillanti (9926) e di non valutare i DH diagnostici per adulta |
| | 56,63% Al netto esclusioni 39,59% | <40% per i pediatrici | 50,89% Al netto esclusioni 42,70% | COMPLESSIVAMENTE IN LINEA – Sono stati scorporati i DH diagnostici che prevedono o la polisonnografia (8917) o l'infusione di tranquillanti (9926). |
| 8. 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 |

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 2019 sono stati sottoposti a screening metabolico esteso 8.068 neonati.

Nel 1% dei casi è stato effettuato il retesting per malattie metaboliche, ipotiroidismo congenito escluso. 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 andato a regime l'utilizzo in tutti i Punti nascita del sistema gestionale informatizzato degli screening neonatali. L'attività di monitoraggio e coordinamento è proseguita nel corso del 2019, incluso il Punto Nascita di Latisana riaperto a luglio 2019.

SCREENING IPOTIROIDISMO CONGENITO

Sono stati effettuati degli approfondimenti nell'1% dei neonati.

I protocolli regionali per lo screening neonatale audiologico e lo screening neonatale oftalmologico sono applicati in tutti i Punti Nascita della Regione.

SCREENING CERVICE 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 |
| 2019 | 1.635 | 44.631,40 |

SISTEMI DI SORVEGLIANZA

| Monitoraggio in: | Ambito | Soggetti coinvolti | Stato del progetto |
|--------------------------|-------------|---|--------------------|
| Okkio alla Salute | Regione FVG | IRCCS Burlo Garofolo Dipartimenti di prevenzione Scuole | In corso |

Il Friuli Venezia Giulia ha partecipato a tutte le rilevazioni realizzate (2008/9, 2010, 2012, 2014, 2016 e 2019).

Nel 2019 la raccolta dati nelle scuole è stata realizzata tra aprile e maggio e vi hanno partecipato 86 scuole della regione, per un totale di 1342 bambini coinvolti di cui 1233 hanno effettivamente partecipato alla rilevazione.

I dati 2019 sono in corso di elaborazione all'Istituto Superiore di Sanità e saranno disponibili per le Regioni entro la fine del 2020.

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.

| Denominazione e link al sito | Area di ricerca | Data site visit | Verbale site visit | Decreto | Gazzetta Ufficiale | Stato procedimento |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Ospedale infantile Burlo Garofolo - Trieste | materno-infantile | 23 maggio 2017 | Verbale Burlo | Decreto 23 novembre 2017 | n. 13 del 17 gennaio 2018 | confermato |

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=794&area=Ricerca%20sanitaria&menu=ssn&tab=2

a) Confronto dati di attività negli esercizi 2019 e 2018

Le attività di Ricerca Corrente del triennio 2018-2020 sono valutate e finanziate secondo le seguenti indicazioni:

- A. produzione scientifica (55%);
- B. capacità di attrarre risorse (10%);
- C. attività assistenziale (20%);
- D. capacità di operare in rete (10%);
- E. trasferimento tecnologico (5%).

Impact Factor: l'uso dello IF come strumento per la valutazione della ricerca scientifica individuale o collettiva.

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

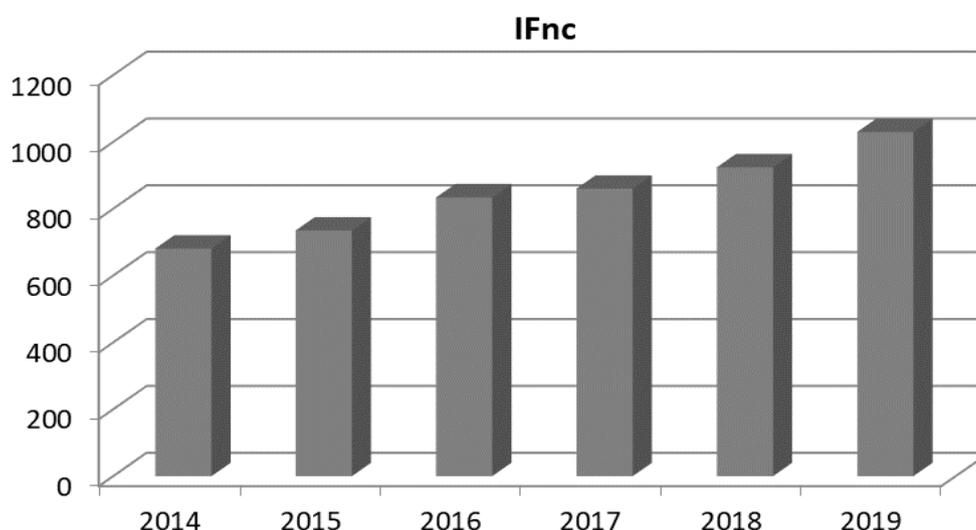
Il risultato relativo al 2018 e 2019 dimostra che il trend non solo continua ad essere costantemente in crescita, ma che l'incremento rispetto all'anno precedente è del 7,42% per il 2018 e del 11,45% per il 2019.

Totale numero di pubblicazioni e di Impact factor normalizzato corretto, riferito per anno

| Anno | N° pubblicazioni con Impact Factor (I.F.) | Impact Factor normalizzato corretto (I. F.n.c.) |
|--------|---|---|
| 2017* | 178 | 860,40 |
| 2018* | 139 | 924,24 |
| 2019** | 211 | 1.030,31 |

*Dati risultanti dalla verifica ministeriale in seno all'incontro sulle risultanze dei controlli delle pubblicazioni

** dati non consolidati



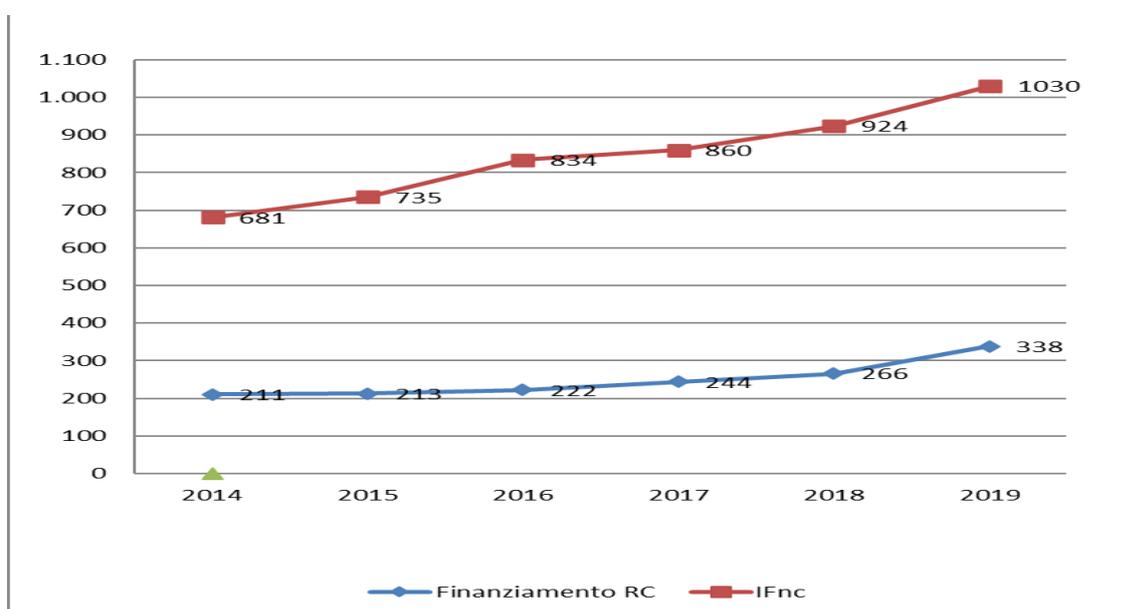
Efficienza dell'attività scientifica

Costo per punto IF. Il costo per punto IF è determinato dal rapporto tra l'Impact Factor totale ed il finanziamento ministeriale ottenuto nell'anno di riferimento rispetto alla produzione dello stesso anno.

| Anno | Linea | N° pubbl. | Impact Factor Grezzo (I.F.g.) | Impact Factor Normalizzato Corretto (I.F.n.c.) | Finanzia-mento | Costo punti di I.F. | I.F. Medio |
|------|-------|-----------|-------------------------------|--|----------------|---------------------|------------|
| | L1 | 27 | 117,46 | 126,1 | | | |
| | L2 | 88 | 811,73 | 684,51 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| | L3 | 24 | 112,08 | 113,63 | | | |
| 2018 | | 139 | 1041,27 | 924,24 | € 2.662.366,38 | € 2.800,42 | 6.65 |
| | L1 | 34 | 135,80 | 135,40 | | | |
| | L2 | 144 | 693,04 | 657,60 | | | |
| | L3 | 34 | 245,03 | 237,32 | | | |
| 2019 | | 212 | 1.073,87 | 1.030,32 | € 3.376.729,26 | 3.277,36 | 4,86 |

Finanziamento RC – Trend IFnc



b) Obiettivi di attività del 2019 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:

- 1) Produzione scientifica e relativa efficienza e impatto della produzione scientifica
- 2) Capacità di attrarre risorse
- 3) Capacità di operare in rete

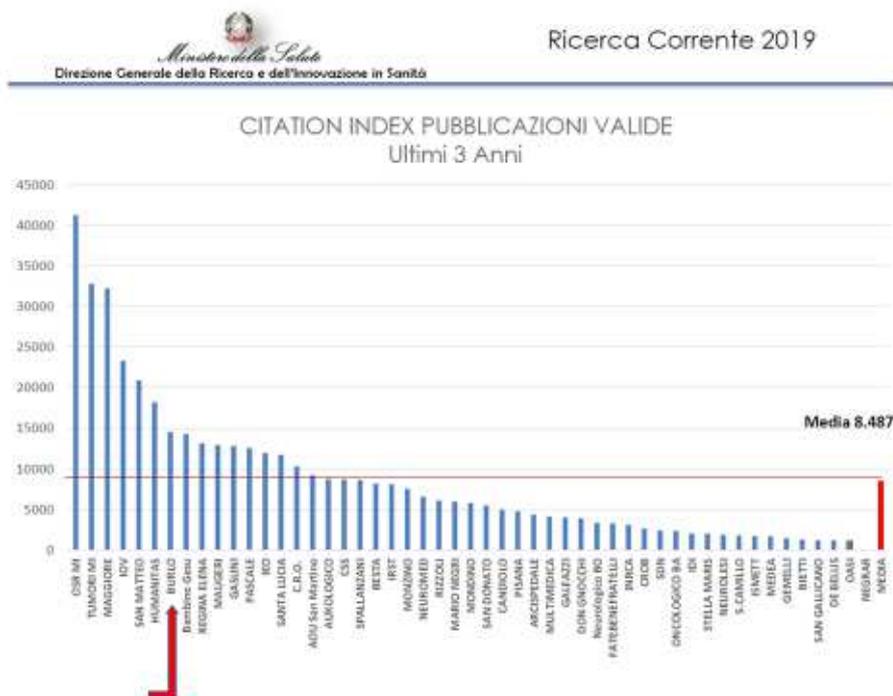
Tali criteri sono di seguito analizzati.

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

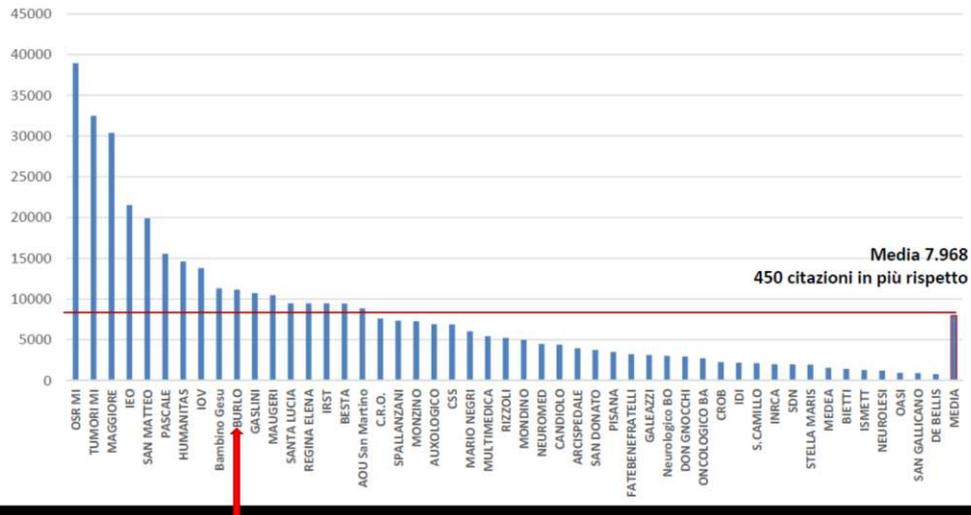
Per la verifica dell'impatto scientifico sono prese in considerazione:

- la somma dei Citation index delle riviste impattate sottoposte a valutazione e considerate valide ai fini della ricerca corrente negli ultimi 3 anni precedenti l'anno per il quale sono attribuiti i fondi RC
- il Field Weighted Citation Index di Scival per lo stesso periodo di verifica.

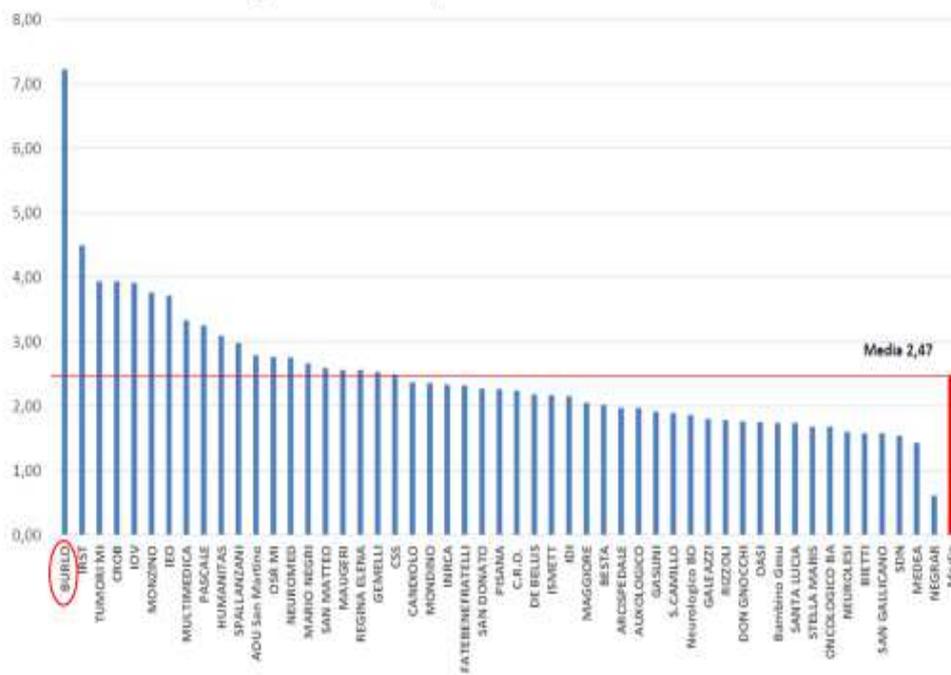
Le tabelle sottostanti riportano il significativo trend in crescita del Citation Index delle risultanze 2019 rispetto all'anno precedente.



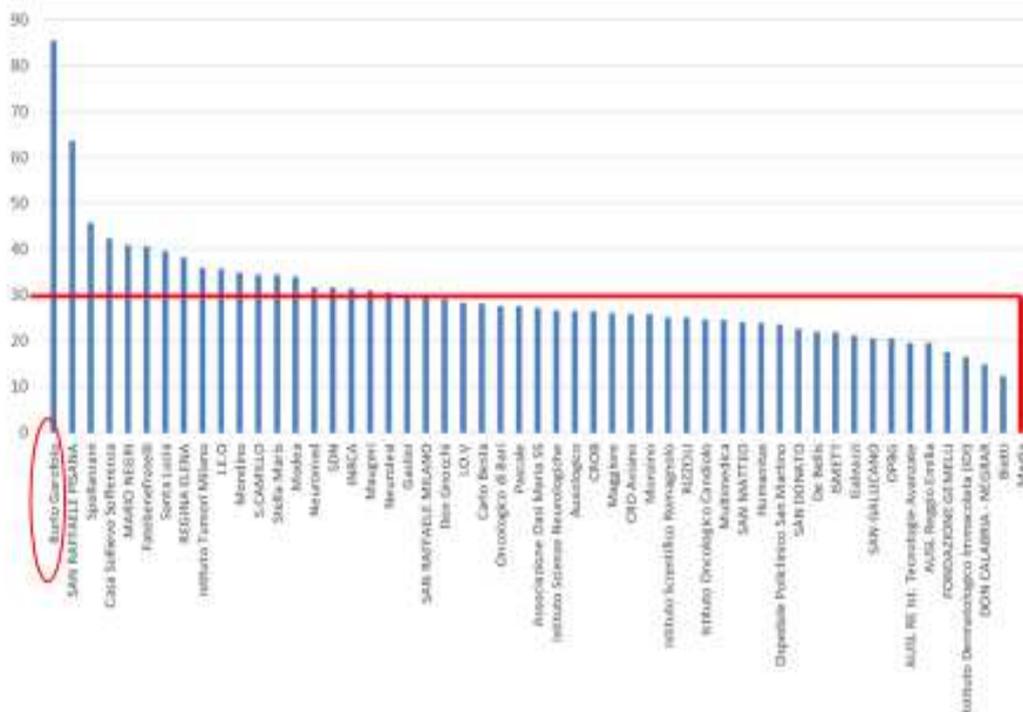
CITATION INDEX PUBBLICAZIONI VALIDE
Ultimi 3 Anni



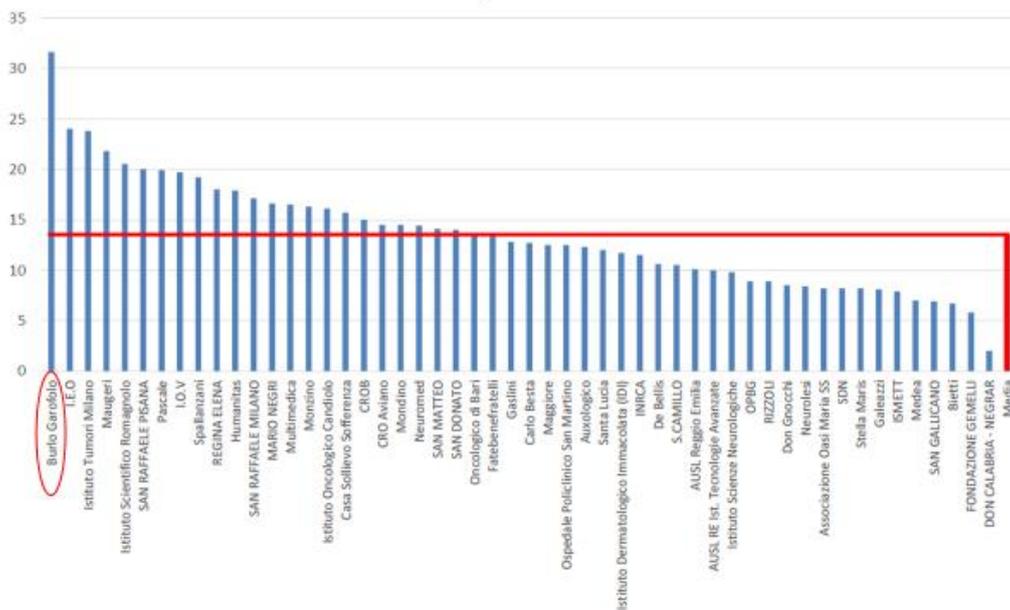
Field-Weighted Citation Impact Pubblicazioni Valide Ultimi 3 Anni



Visualizzazione Medie per Articolo



Citations per Publication



Elenco dei risultati traslazionali più significativi ottenuti nel 2019

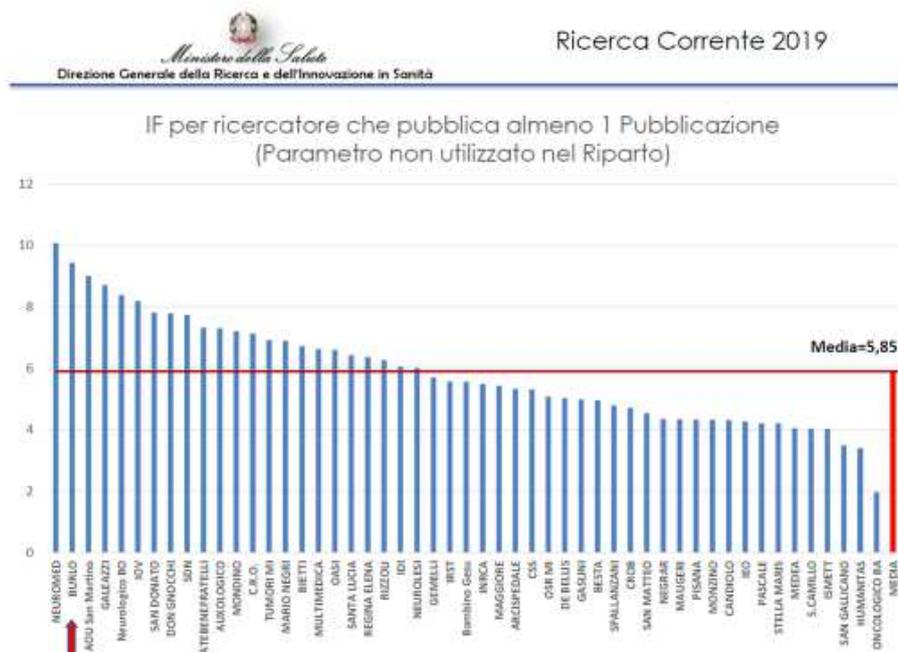
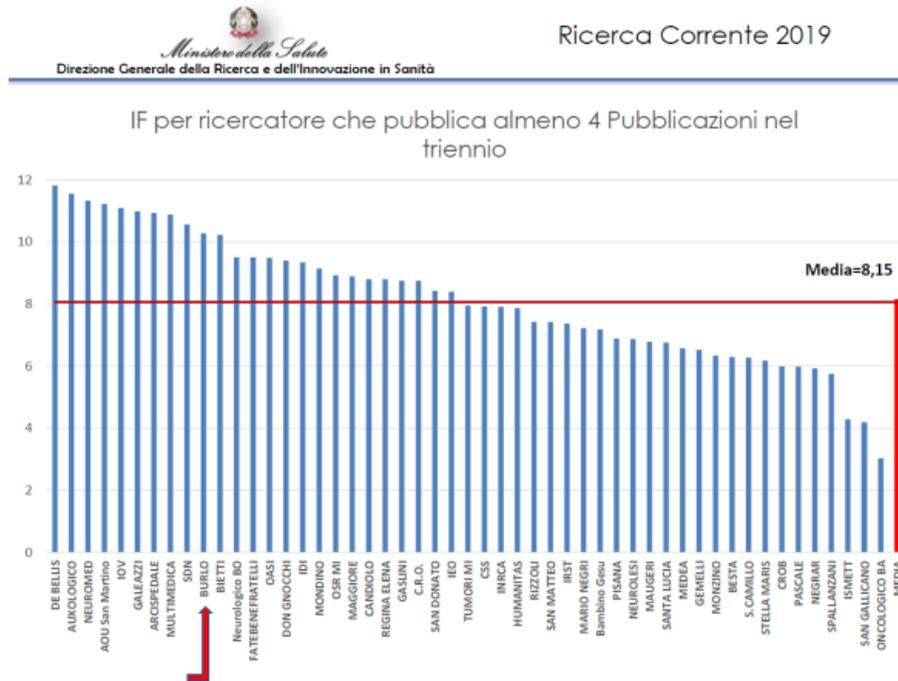
| Titolo | Testata | DOI | IF grezzo | Area di ricerca |
|---|---|------------------------------|-----------|--|
| Associations of autozygosity with a broad range of human phenotypes | Nat Commun. 2019 Oct 31;10(1):495 7. | 10.1038/s41467-019-12283-6 | 11,88 | INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE |
| Clinical, immunological, and molecular features of typical and atypical severe combined immunodeficiency: Report of the italian primary immunodeficiency network | Front Immunol. 2019 Aug 13;10:1908. | 10.3389/fimmu.2019.01908 | 4,716 | SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA |
| Functional analysis of the third identified SLC25A19 mutation causative for the thiamine metabolism dysfunction syndrome 4 | J Hum Genet. 2019 Nov;64(11):1075-1081. | 10.1038/s10038-019-0666-5. | 3,545 | INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE |
| Generation of 3 clones of induced pluripotent stem cells (iPSCs) from a patient affected by Crohn's disease | Stem Cell Res. 2019 Oct;40:10154 8. | 10.1016/j.scr.2019.101548. | 3,929 | SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA |
| Genome-wide association meta-analyses and fine-mapping elucidate pathways influencing albuminuria | Nat Commun. 2019 Sep 11;10(1):413 0. | 10.1038/s41467-019-11576-0. | 11,878 | INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE |
| Global, Regional, and National Cancer Incidence, Mortality, Years of Life Lost, Years Lived With Disability, and Disability-Adjusted Life-Years for 29 Cancer Groups, 1990 to 2017: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study. | JAMA Oncol. 2019 Sep 27. | 10.1001/jamaoncol.2019.2996. | 22,416 | SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA |

| Titolo | Testata | DOI | IF grezzo | Area di ricerca |
|---|--|--------------------------------|-----------|--|
| Impact of maternal body mass index and gestational weight gain on pregnancy complications: an individual participant data meta-analysis of European, North American and Australian cohorts. | BJOG. 2019 Jul;126(8):984-995. | 10.1111/1471-0528.15661 | 5,193 | SALUTE RIPRODUTTIVA, MEDICINA MATERNO FETALE E NEONATOLOGIA |
| Impact of the 2017 Blood Pressure Guidelines by the American Academy of Pediatrics in overweight/obese youth | J Hypertens. 2019 Apr;37(4):732-738. | 10.1097/HJH.0000000000001954. | 4,209 | SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA |
| Long Non-Coding RNA GAS5 and Intestinal MMP2 and MMP9 Expression: A Translational Study in Pediatric Patients with IBD. | Int J Mol Sci. 2019 Oct 24;20(21). pii: E5280 | 10.3390/ijms20215280. | 4,18 | SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA |
| Mapping 123 million neonatal, infant and child deaths between 2000 and 2017 | Nature. 2019 Oct;574(7778):353-358. | 10.1038/s41586-019-1545-0. | 43,07 | SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA |
| Maternal body mass index, gestational weight gain, and the risk of overweight and obesity across childhood: An individual participant data meta-analysis. | PLoS Med. 2019 Feb 11;16(2):e1002744. | 10.1371/journal.pmed.1002744 | 11,048 | SALUTE RIPRODUTTIVA, MEDICINA MATERNO FETALE E NEONATOLOGIA |
| Oncogenic virome benefits from the different vaginal microbiome-immune axes | Microorganisms. 2019 Oct 1;7(10). | 10.3390/microorganisms7100414. | 4,167 | INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE |
| Rituximab Unveils Hypogammaglobulinemia and Immunodeficiency in Children with Autoimmune Cytopenia | J Allergy Clin Immunol Pract. 2020 Jan;8(1):273-282. | 10.1016/j.jaip.2019.07.032. | 7,55 | SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA |

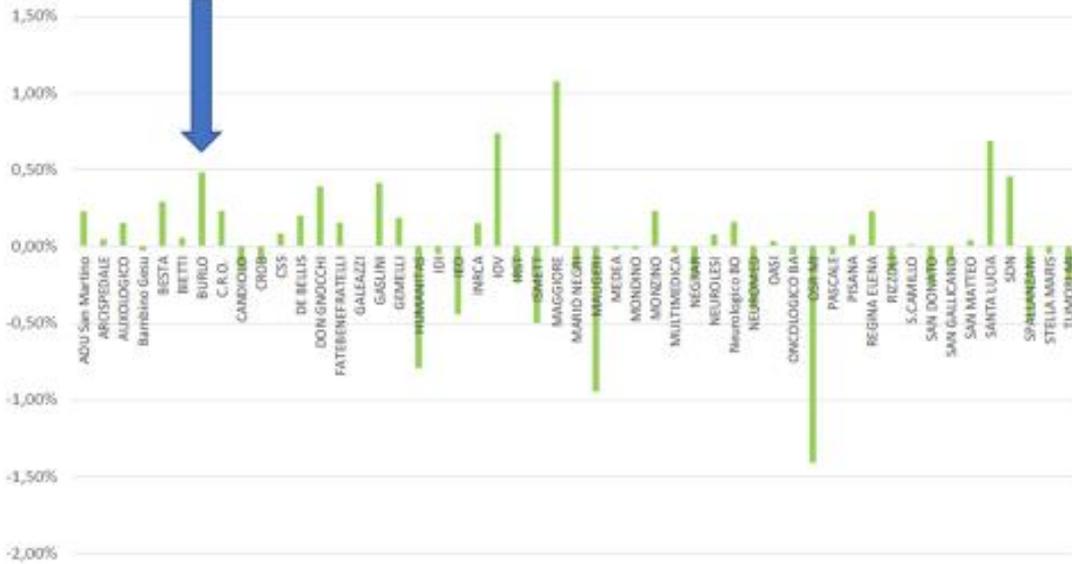
| Titolo | Testata | DOI | IF grezzo | Area di ricerca |
|--|---|----------------------------|-----------|--|
| Target genes, variants, tissues and transcriptional pathways influencing human serum urate levels | Nat Genet. 2019 Oct;51(10):14 59-1474 | 10.1038/s41588-019-0504-x | 25,455 | INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE |
| Uniparental disomy and pretreatment IGF-1 may predict elevated IGF-1 levels in Prader-Willi patients on GH treatment | Growth Horm IGF Res. 2019 Oct - Dec;48-49:9-15 | 10.1016/j.ghir.2019.08.003 | 2,167 | SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA |

Calcolo della produttività media.

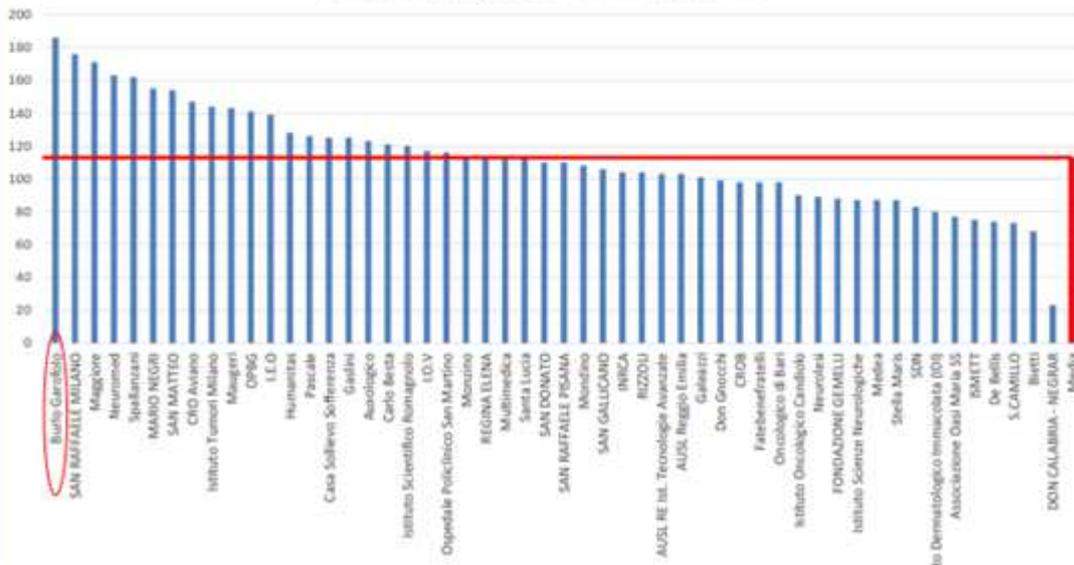
Vengono definiti ricercatori attivi dell'IRCCS coloro che hanno pubblicato come autore principale almeno 4 lavori nel triennio precedente



Confronto Tra Peso Scienza e Peso Performance



Number of Citing Countries vs Publication Year



2) Capacità di attrarre risorse

L'Istituto, nel corso del 2019, 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.

| Bando/Call | Codice | Responsabile | Titolo |
|------------------------------|-----------------|--------------------|---|
| progetto UE - LIBIA | SAQA | Lazzerini 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 |
| INTERREG ITALIA AUSTRIA 2019 | DiHEALTH | Dal Cin Margherita | Il Blueprint per la sanità digitale transfrontaliera: una roadmap per gli investimenti strategici in tecnologie digitali in ambito sanitario |
| SANOFI-GENZYME | | Taddio Andrea | Biomarcatori come fattori prognostici di risposta nell'Artrite Reumatoide |
| TELETHON | GGP19138 | Savoia Anna | Fanconi anemia: unravelling the role of FANCA in mitochondria |
| TELETHON | GGP19109 | Giroto Giorgia | Mechanistic links between genetic alterations of the mechano-electrical |
| TELETHON | GGP19301 | Marcuzzi Annalisa | Immunometabolic and epigenetic circuits of trained immunity as a novel therapeutic strategy in mevalonate kinase deficiency |
| ERANET E-RARE | LAT2HEAR | Gasparini Paolo | Role of LAT2 Amino acid Transporter in Hearing Loss: genetics and mechanisms of pathology |
| ERANET JPI-EC-AMR | SARHAE | Comar Manola | Surveillance of antimicrobial resistance in human, animal and environmental health |
| CARIPLO | CARIPLO GR 2019 | Stampalija Tamara | Markers of Maternal Cardio-Vascular disease after pregnancies complicated by fetal growth restriction and hypertensive disorders |
| INTERREG ITALIA | IMAgINE | Lazzerini | Improving Quality of Maternal and Newborn Care: |

| Bando/Call | Codice | Responsabile | Titolo |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| SLOVENIA 2019 | | Marzia | Joint solutions to support health system governance” |
| INTERREG ITALIA SLOVENIA 2019 | CATTEDRA | Taddio Andrea | Collaborazione Transfrontaliera per Diagnosi innovative di patologie Rare in pediatria |
| INTERREG ITALIA SLOVENIA 2019 | ISE-EMH | Corvella Sergio | Ecosistema italo-sloveno per la sanità elettronica e mobile |
| HORIZON SC1-BHC-28-2019 | Healer | Ronfani Luca | Human Exposome-Based Assessment of Lifecourse Environmental Health Risk |
| ROCHE- CALL 2019 | Call 2019 | Bibalo Cristina | The cerebral response to baby pain of the neonatologist and its possible relation to the doctor burn-out |
| ROCHE- CALL 2019 | Call 2019 | Giurici Nagua | Antimetabolite monitoring during maintenance in pediatric acute lymphoblastic leukemia |
| ROCHE- CALL 2019 | Call 2019 | Lucafò Marianna | Juvenile Idiopathic Arthritis |
| Fondazione Veronesi | Post-doctoral Fellowship 2020 | Saksida Amanda | Using pupillometry to assess listening effort and hearing thresholds in congenitally deaf children |
| Fondazione Veronesi | Post-doctoral Fellowship 2020 | Zampieri Stefania | Inherited thrombocytopenia with increased risk of haematological malignancies: role of ETV6 in dysregulation of MAPK/ERK1/2 pathway |
| CCM 2019 | CCM_FASD | Ricci Giuseppe | Prevenzione, diagnosi precoce e trattamento mirato dello spettro dei disturbi fetali alcolici (Fetal Alcohol Spectrum Disorder, FASD) e della sindrome fetale alcolica (Fetal Alcohol Syndrome, FAS). |
| CCM 2019 | CCM_IST | Comar Manola | Sperimentazione di nuovi modelli organizzativi integrati ospedale-territorio per la prevenzione e il controllo delle IST: percorsi diagnostico-assistenziali agevolati ed offerta di screening gratuiti mirati |
| CCM 2019 | | De Zen Lucia | La gestione in rete di bambini con patologie croniche complesse attraverso un programma di telemedicina. |
| ISS | ISS_NIDA | Devescovi | I disturbi dello spettro autistico (Fasc. n. 2S57). |

| Bando/Call | Codice | Responsabile | Titolo |
|--|----------|-----------------------|--|
| | | Raffaella | |
| ITALIA-AUSTRIA | DiHEALTH | Dal Cin Margherita | Il Blueprint Per La Sanita' Digitale Transfrontaliera: Una Roadmap Per Gli Investimenti Strategici In Tecnologie Digitali In Ambito Sanitario |
| ITALIA-ISRAELE | | Cozzi Giorgio | Personalized therapy, clinical practice and technological perspectives |
| FONDAZIONE GIULIO CESARE D'ANTONI | | Barbieri Moira | Explorative study on ACE2 expression and polymorphisms in pregnancy, and their relationship with intrauterine growth, maternal hemodynamic, and maternal neonatal outcomes |
| Bando OPI Ordine Professioni Infermieristiche TS | | Roia Anna | Mutismo selettivo: migliorare la conoscenza del problema per una presa in carico globale, dalla diagnosi all'inclusione sociale e scolastica, attraverso la creazione di un percorso condiviso |

Nel 2019 il Burlo figura vincitore dei progetti sottoelencati:

| Tipo di progetto | Codice | Responsabile | Titolo | Finanziamento complessivo |
|----------------------------------|-----------------|------------------------|--|----------------------------------|
| Associazione AGMEN | AGMEN_R19 | Marco Rabusin | L'intervento psicologico di supporto alla SOC Ematologia | € 29.376 |
| Associazione Azzurra | AZZURRA_T19 | Alberto Tommasini | Caratterizzazione genetica e funzionale dei disturbi congeniti dell'immunità e dell'infiammazione e Studio multicentrico per la caratterizzazione fenotipica e genotipica delle colestasi ereditarie | € 20.000 |
| BENEFICENTIA STIFTUNG | BENEFICENTIA 19 | Giorgia Giroto | Hereditary hearing loss: new genes discovery for a preventive strategy and the development of new therapeutic targets | € 50.000 |
| Chiesi | EPINICU | Marzia Lazzerini | Opportunities for Parents Empowerment in Low resources settings (COPE-L) | € 90.000 |
| CCM | CCM_FASD | Giuseppe Ricci | Prevenzione , diagnosi precoce e trattamento mirato dello spettro dei disturbi feto alcolici (Fetal Alcohol Syndrome, FAS) | € 50.707 |
| CCM | CCM_IST | Manola Comar | Sperimentazione di nuovi modelli organizzativi integrati ospedale-territorio per la prevenzione ed il controllo delle IST: percorsi diagnostico-assistenziali agevolati ed offerta di screening gratuiti mirati. | € 40.000 |
| ISS | NIDA | Devescovi Raffaella | I disturbi dello spettro autistico: attività previste dal decreto ministeriale del 30.12.2016 (Fasc. n. 2557) | € 61.960 |
| Ministero della Salute – RETE | RETE BIANCA | Paolo Gasparini | Biomarker di Neuroimaging e approcci innovativi per la valutazione dei disturbi della sostanza bianca cerebrale nell'età dello sviluppo | € 60.000 |
| Ministero della Salute – RETE | RETE GENOMICA | Paolo Gasparini | Implementazione nella pratica clinica di un percorso diagnostico integrato basato sulle tecnologie "omiche " | € 746.000 |
| CC | CC-2018-2366293 | Alberto | Nuovi approcci multidisciplinari per la | € 335.000 |

| Tipo di progetto | Codice | Responsabile | Titolo | Finanziamento complessivo |
|-------------------------------|------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| | | Tommasini | ricerca traslazionale e la diagnosi di malattie pediatriche rare | |
| Ministero della Salute | 5 per mille 2017 | Direttore Scientifico | 5 per mille | € 571.774,74 |
| Ministero della Salute | SG-2018-12367867 | Anna Morgan | SLC7A8 a novel gene involved in late-onset hearing loss from functional studies to drug discovery | € 130.000 |
| Ministero della Salute | RF-2018-12367534 | Luca Ronfani | Prevalence and spatial distribution of endometriosis in Italy: administrative data and active search through a multistage screening survey | € 444.200 |
| Ministero della Salute – RETE | RETE BIANCA 2 | Paolo Gasparini | Biomarker di Neuroimaging e approcci innovativi per la valutazione dei disturbi della sostanza bianca cerebrale nell'età dello sviluppo | € 37.000 |
| Interreg VA Ita-Slo | CATTEDRA | Andrea Taddio | Collaborazione Transfrontaliera per Diagnosi innovative di patologie Rare in pediatria | 880.244,00 |
| Interreg Ita-Slo | ISE-EMH | Sergio Crovella | Ecosistema italo-sloveno per la sanità elettronica e mobile | 176.468,00 |

Nel corso del 2019 sono inoltre proseguiti i seguenti progetti già finanziati:

| Pubblici/ Privati | Finanziatore | Anno avvio | Acronimo | Titolo | Finanziamento complessivo |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--|---------------------------|
| CONTRIBUTI PUBBLICI ITALIANI | ERA PerMed | 2019 | BATMAN | Identification of markers for personal phenotyping in Acne Inversa | € 246.240 |
| | CCM | 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 | € 449.800 |

| Pubblici/ Privati | Finanziatore | Anno avvio | Acronimo | Titolo | Finanziamento complessivo | |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------|--|---|-----------|
| | | | | dati molecolari ed epigenetici | | |
| | | 2019 | 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 | |
| | Ministero della Salute | 2016 | 5 per mille 2014 | | Lo stato di salute delle donne e dei bambini in Friuli Venezia Giulia e la valutazione dei suoi determinanti | € 530.630 |
| | | | GR-2013-02357336 | | Novel therapeutic perspectives for angioedema associated with C1-inhibitor deficiency or angiotensin converting enzyme-inhibitor treatment | € 172.008 |
| | | | GR-2013-02357830 | | TRAIL, the regulation of body weight and metabolism, and its interaction with thyroid hormones and metformin | € 196.383 |
| | | | GR-2013-02358192 | | Vitamin D in the prevention of subclinical and advanced atheromatosis | € 153.331 |
| | | | 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 |
| | 2017 | 5 per mille 2015 donna | | Bando salute della donna: <ul style="list-style-type: none"> • 5mille15D1 From bench to babies: identificazione di bio-marcatore predittivi del successo di tecniche di fecondazione in vitro. analisi del fluido follicolare e del plasma seminale di | € 487.878 | |

| Pubblici/ Privati | Finanziatore | Anno avvio | Acronimo | Titolo | Finanziamento complessivo |
|-------------------|--------------|------------|--|---|---------------------------|
| | | | | <p>coppie infertili.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5mille15D2 Piattaforma sperimentale per la determinazione di marcatori della resistenza al cisplatino nel carcinoma ovarico" • 5mille15D3 Valutazione microbiologica di madri di bimbi affetti da ipoacusia congenita e negativi ai tests genetici - background e dati preliminari • 5mille15D4 Migliorare la salute delle donne attraverso il consumo di un formaggio contenente il probiotico lactobacillus crispatus bc4 • 5mille15D5 Studio del microbioma e del viroma dei villi coriali e del liquido amniotico. • 5mille15D6 Markers of maternal cardio-vascular dysfunction after pregnancies complicated by hypertensive disorders of pregnancy • 5mille15D7 Studio del ruolo del ferro e di altri metalli nell'endometriosi mediante una piattaforma diffusa di analisi avanzate • 5mille15D8 Studio del sistema del complemento come marcatore prognostico di risposta al trattamento chemioterapico di pazienti affette da carcinoma ovarico | |
| | | | 5 per mille 2010-2011-2013-2015 senses | Genetics of senses and related diseases | € 800.000 |
| | | | 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 | € 1.245.000 |

| Pubblici/ Privati | Finanziatore | Anno avvio | Acronimo | Titolo | Finanziamento complessivo |
|-------------------|--------------|------------|------------------|--|---------------------------|
| | | | | research network | |
| | | 2018 | cc-2015-2365295 | Implementazione di una piattaforma di sequenziamento genomico | € 200.000 |
| | | | 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 |
| | | | 5 per mille 2016 | <ul style="list-style-type: none"> •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 •Bando | € 503.151 |
| | | | 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 |
| | | | GR-2016-02361123 | The role of prebiotics in the prevention of cancer, an integrated network of Italian case-control studies (PrebiotiCa) | € 118.465 |
| | | | RF-2016-02364008 | Evidence based revision of the International League Against Rheumatism (ILAR) classification criteria for Juvenile Idiopathic Arthritis | € 56.852 |
| | | | EPI-IDEA | Identificazione di nuovi geni per le encefalopatie epilettiche mediante sequenziamento dell'esoma | € 113.000 |

| Pubblici/ Privati | Finanziatore | Anno avvio | Acronimo | Titolo | Finanziamento complessivo |
|------------------------------|--|-------------------|-----------------|---|----------------------------------|
| | Por-Fers 2014-2020, Att.1.3.b (LR 14/2015) | 2017 | ATENA | Applicazioni Tecnologiche di Nuovi Antineoplastici- Acronimo ATENA | € 168.000 |
| | | | NATI_IN_FVG | NIPT per Aneuploidie Tracciabili e Informatizzate nel Friuli Venezia Giulia | € 456.124 |
| | | 2018 | NUTRIACT | percorsi personalizzati di rieducazione fisica e alimentare per la prevenzione e il trattamento della sarcopenia | € 109.821 |
| | | | TICHEP | Tecnologie Innovative per la chemioterapia Personalizzata | € 128.722 |
| | Regione FVG - LR18/2012 | 2017 | MIGLIOR_ ENDO | Miglioramento delle Conoscenze e sensibilizzazione dei confronti della patologia endometriosica | € 90.000 |
| | Regione FVG - LR 17/2014 | 2017 | BioMec | Applicazione delle tecnologie biomeccaniche a integrazione delle metodiche tradizionali nel contesto ospedaliero | € 37.200 |
| | | | ACQUE | Monitoraggio straordinario dei prodotti fitosanitari nelle acque superficiali e di falda del FVG | € 60.000 |
| | | | SFIDA | Valutazione di efficacia di un programma regionale FVG di Diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) e di Intervento precoce basato sull'Early Start Denver Model (ESDM) | € 173.000 |
| | | | Continuità | Continuità delle cure per minori con complessità assistenziale: bisogni e percorsi in Friuli-Venezia Giulia | € 70.665 |
| | 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 | WHO | 2010 | WHO | Sviluppo di linee guida, manuali e pacchetti di formazione, standards e indicatori, strumenti per la valutazione della qualità delle cure, ed | € 140.601 |

| Pubblici/ Privati | Finanziatore | Anno avvio | Acronimo | Titolo | Finanziamento complessivo |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | implementazione delle raccomandazioni e dei programmi dell'OMS, in particolare in paesi a basso e medio reddito. | |
| CONTRIBUTI PUBBLICI EU | Horizon 2020 – | 2017 | NEUROSOME | Exploring the neurological exposome | € 247.261 |
| | 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 | € 259.168 |
| | Interreg Ita-Slo | 2017 | INTEGRA | Rete transfrontaliera per le donne migranti: integrazione sociale, salute sessuale e riproduttiva | € 119.550 |
| | Interreg Ita-Aus | 2018 | BIO-CRIME | Zoonoses, one health and illegal animal trade monitoring | 0 |
| CONTRIBUTI PRIVATI ITALIANI | Associazione Azzurra | 2014 | ESOMA | Progetto ESOMA: Analisi multidisciplinare di malattie rare | € 165.000 |
| | Privati | 2014 | Donazioni da privati per ricerca | Applicazioni imaging in medicina materno infantile Diagnostica funzionale e studio farmacologico nei disturbi congeniti. Innovazione in farmacologia: farmacogenetica, farmacoepidemiologia, farmacoeconomia ; Infertilità; Innovazione in neonatologia | € 935.389 |
| | Associazione AGMEN | 2017 | AGMEN | Applicazione di nuovi metodi molecolari per la predizione del rischio di GvHD in pazienti pediatrici sottoposti a trapianto allogenico | € 24.000 |
| | Associazione Amici del cuore | 2017 | Amici del cuore | attività diagnostica di genetica delle cardiomiopatie, di disturbi aritmici e le patologie dell'aorta | € 12.000 |
| | Associazione ABC | 2018 | ABC_S | Supporto psicologico per le famiglie dei bambini chirurgici | € 66.240 |
| | Scholarship | 2017 | SCHOLARA_M | Realizzazione di un algoritmo decisionale | € 7.000 |

| Pubblici/ Privati | Finanziatore | Anno avvio | Acronimo | Titolo | Finanziamento complessivo |
|-----------------------------|--|------------|------------|--|---------------------------|
| | Centro Ricerche e Studi Amplifon | | | per ottimizzare la scelta dell'elettrodo nella chirurgia dell'impianto colceare | |
| | Scholarship Centro Ricerche e Studi Amplifon | 2018 | SCHOLARA_G | 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 | 2019 | AIRC_2018 | Inherited thrombocytopenia with risk of leukemia: unraveling for a common for therapeutic approaches | € 69.000 |
| | Associazione italiana contro le leucemie | 2019 | AIL | L'intervento riabilitativo in onco-ematologia pediatrica | € 36.000 |
| 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 2019.

| Linea | Acronimo | Titolo | Responsabile |
|--|----------|--|-------------------|
| 1. SALUTE RIPRODUTTIVA, MEDICINA MATERNO FETALE E NEONATOLOGIA | 03\19 | Studio sul possibile danno ossidativo e proinfiammatorio della fototerapia nel trattamento dell'ittero neonatale e analisi dei meccanismi biomolecolari di danno in un modello animale ex vivo | Travan Laura |
| | 05\19 | Studio prospettico sull'espressione di ACE2 in gravidanza ed il suo significato prognostico sulle complicanze materno-fetali | Stampalija Tamara |
| | 20\19 | La conoscenza, gli atteggiamenti e la percezione degli infermieri sull'uso della contenzione nelle terapie intensive pediatriche e per adulti in Italia: studio di validazione di questionario e descrittivo trasversale | Schreiber Silvana |

| Linea | Acronimo | Titolo | Responsabile |
|--|----------|---|-------------------|
| | 21\19 | L'impatto di un programma di medicina narrativa sulla compassion satisfaction e compassion fatigue di infermieri e ostetriche di un ospedale materno-infantile:studio prospettico interventistico prima-dopo | Schreiber Silvana |
| | 24\19 | Studio preliminare di valutazione della presenza di marcatori precoci di pre-eclampsia nei sieri delle donne con gravidanza da PMA(eterologa e autologa) e ad insorgenza spontanea | Ricci Giuseppe |
| 2.SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA | 02\19 | Confronto tra sigillature occlusali previo trattamento con ozono terapia e metodica classica: trial controllato randomizzato con disegno splith-mouth | Cadenaro Milena |
| | 04\19 | Utilizzo degli anticorpi anti-transglutaminasi intestinali nella diagnosi della malattia celiaca in età pediatrica e nell'adulto: studio prospettico multicentrico | Not Tarcisio |
| | 08\19 | Studio retrospettivo sulla relazione tra linfociti pretrattamento e dose somministrata di Thymoglobulin rispetto allo sviluppo di graft-versus-host disease nei pazienti pediatrici sottoposti a trapianto di midollo osseo | Maximova Natalia |
| | 09\19 | Complessità e specificità del trattamento antiepilettico farmacologico e dell'aderenza alla terapia in adolescenza. Studio pilota sulla percezione del farmaco e sui fattori che possono condizionarla | Zanus Caterina |
| | 12\19 | Uso combinato di pomata EMLA e Buzzy per l'accesso venoso nel bambino.Combined use of Buzzy and EMLA cream for vascular access in children. A randomized controlled trial. | Barbi Egidio |
| | 13\19 | Frenulotomia linguale nel neonato: trial controllato randomizzato per valutare l'efficacia analgesica della soluzione di acqua e zucchero in una procedura | Cadenaro Milena |

| Linea | Acronimo | Titolo | Responsabile |
|---|----------|---|---------------------|
| | | chirurgica minore | |
| | 14\19 | Violenza sulle madri e violenza assistita intrafamiliare da un osservatorio pediatrico | Germani Claudio |
| | 15\19 | Implementation of who standards for improving the quality of pediatric hospital care: cluster randomised controlled trial | Lazzerini Marzia |
| | 19\19 | Fenotipo e storia naturale dei bambini con malattia infiammatoria cronica associata a celiachia | Bramuzzo Matteo |
| | 23\19 | Analisi della sopravvivenza, delle complicanze a lungo termine e ottimizzazione del follow up nei pazienti trattati per tumore in età pediatrica presso l'IRCCS BURLO GAROFOLO dal 1993 al 2018 | Rabusin Marco |
| | 25\19 | Studio pilota sulle differenze di genere nell'outcome post trapianto di cellule ematopoietiche nella popolazione pediatrica | Maestro Alessandra |
| | 26\19 | L'esperienza dolorosa nell'adolescente in corso di venipuntura e accesso venoso periferico in pronto soccorso pediatrico | Barbi Egidio |
| 3. INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE | 10\19 | Inflammatory bowel disease patient-derived organoids for personalized medicine | Decorti Giuliana |
| | 11\19 | Faecal Gluten Immunogenic Peptide dosage assessment for monitoring Gluten Free Diet compliance in celiac patients and comparison with serum specific antibodies and the dietetic interview | Not Tarcisio |
| | 16\19 | Farmacogenetica della Ketamina nei bambini che presentano vomito o agitazione post-sedazione durante analgosedazione procedurale al di fuori della sala operatoria | Barbi Egidio |
| | 18\19 | Uso delle tecniche di proteomica per lo studio del cancro endometriale | Di Lorenzo Giovanni |

| Linea | Acronimo | Titolo | Responsabile |
|--------------|-----------------|---|---------------------|
| | 22\19 | Protocollo di studio preliminare esplorativo in vivo studio MIH-RI | Cadenaro Milena |

3) Capacità di operare in rete

L'Istituto, nel corso del 2019, al fine di rafforzare le reti di ricerca e conseguentemente aumentare l'efficiamento della ricerca traslazionale e la produzione scientifica nazionale e internazionale in ambito materno infantile, ha promosso un bando di ricerca sanitaria finanziato con i fondi del "5 per mille anno 2016" per l'elaborazione di progettualità che prevedeva l'applicazione di strumenti finalizzati a:

- 1) Internazionalizzazione della ricerca
- 2) Rete regionale di ricerca biomedica (Servizio Sanitario Regionale)
- 3) Trasferimento tecnologico
- 4) Ricerca clinica Interprofessionale

Tale bando ha riscosso ampio successo e sono pervenute 26 proposte, attualmente alla valutazione della commissione esterna identificata.

Sono inoltre proseguite le collaborazioni con le reti già in essere:

- **IDEA** (Associazione Italian DEvelopmental Age Health Network (IDEA Network) - Rete Italiana salute Dell'Età evolutiva (Rete IDEA). Nel corso del 2019 è proseguita la collaborazione con i centri partner che ha portato all'elaborazione di nuove progettualità e l'Istituto è stato individuato quale capofila per il nuovo progetto di rete *RCR -2019-23669117_001 "Implementazione nella pratica clinica di un percorso diagnostico integrato basato sulle tecnologie "omiche"*.
- **NETVAL** (Network per la Valorizzazione della Ricerca). L'Istituto ha partecipato agli incontri organizzati dall'associazione in ambito di trasferimento tecnologico (TT). Per sensibilizzare i ricercatori su tale tematica, nel corso del 2019 l'Istituto ha realizzato l'evento *"L'approccio al trasferimento: come trasformare un'idea in un prodotto innovativo"* che ha visto la partecipazione dei massimi esponenti TT regionali ed alcuni esperti nazionali, tra cui il presidente della rete Netval.
- **INciPiT** (Rete Italiana per le Sperimentazioni Cliniche in Pediatria). L'Istituto ha partecipato agli incontri organizzati da INciPiT. All'interno di tale rete, nel corso del 2019 è nata la *"Conect4Children"* (c4c – Collaborative network for European clinical trials for children), una rete collaborativa europea che mira a promuovere le sperimentazioni cliniche volte allo sviluppo dei farmaci e terapie per la popolazione pediatrica, incrementando la competitività dell'Europa in tale area attraverso il coinvolgimento di tutte le realtà che già operano in questo ambito.
- **ESOF** (Euroscience Open Forum in 2020 - Trieste Città europea scienza 2020). Nell'ambito delle manifestazioni Pro-Esof svolte nel 2019, l'Istituto ha partecipato con l'evento *"1st Alpe Adria Trans-National Meeting. An overview on pediatric rheumatology: from clinical manifestations to specific treatments"*. Nel corso dello stesso anno il progetto *"Precision medicine: the future therapeutic approach for pediatric oncology and immuno mediated-diseases"* è stato selezionato per partecipare alla settimana "ESOF 2020".

- **GBD**, la Rete italiana Global Burden of Disease, Injuries and Risk Factors study, istituita nel 2018 e coordinata dall'IRCCS Burlo Garofolo, si avvale della partecipazione di più di 70 ricercatori in tutta Italia. Nel corso del 2019 ha avuto inizio la revisione delle stime GBD regionali, attraverso un attento lavoro di verifica, confrontando stime con dati a disposizione, suddividendosi in una decina di Core Groups tematici. Le stime regionali GBD proseguiranno nel corso di tutto il 2020 ed i dati verranno pubblicati a maggio 2021.

Sono inoltre state avviate le seguenti collaborazioni:

- Dipartimento di Area medica "DAME" dell'Università degli Studi di Udine per la realizzazione e lo sviluppo di progetti, programmi e attività di ricerca e divulgazione, di comune interesse relativi alla valutazione degli effetti delle esposizioni prenatali a basse dosi al mercurio e ad altri contaminanti sul neurosviluppo dei bambini.
- Associazione Scriptorium Foroiulense per la realizzazione e lo sviluppo di progetti, programmi e attività di ricerca, formazione e divulgazione di comune interesse, nel campo dei disturbi specifici dell'apprendimento, nel rispetto delle reciproche competenze e finalità istituzionali.
- Piattaforma Argo, che coinvolge l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste "Area Science Park", l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, l'Università degli Studi di Trieste, al fine di elaborare lo sviluppo di progettualità, attività e servizi che si avvalgano della Piattaforma e del Laboratorio e che diano vita a un'integrazione "verticale" tra ricerca di base e clinica. Nello specifico, la collaborazione ha per oggetto lo sviluppo di attività di analisi genomiche nei settori della ricerca di base, di quella clinica e della genetica di popolazioni, la messa a punto di protocolli e processi per l'erogazione di servizi di genomica per la ricerca a strutture sanitarie e di ricerca pubbliche e private, analisi bioinformatiche (i.e. lettura e analisi), incluso lo sviluppo di software e pipeline ad hoc per specifiche esigenze di ricerca e il supporto nelle attività di trasferimento tecnologico.

RISULTATI DELLA RICERCA 2019 IN RAPPORTO AI PRINCIPALI OBIETTIVI INDICATI NEL PAO 2019 (Obiettivi Direttore Scientifico dec.142/2019)

| | Principali obiettivi PAO 2019 | Risultati PAO 2019 |
|---|--|--|
| 1 | Riconferma IRCCS. Predisposizione e invio della documentazione al Ministero per la riconferma | La documentazione (allegato B al DM.14/03/2013) è stata trasmessa al Ministero con nota prot.10564/2019. |
| 2 | Sperimentazioni Fase 1 | L'audit di fattibilità per la valutazione dell'accreditamento dell'Istituto per la conduzione di sperimentazioni Fase 1 è stato condotto il 12/03/2019 con la partecipazione dell'Ufficio Gestione e Valorizzazione della Qualità, della SSD Farmacia e della SC |

| | Principali obiettivi PAO 2019 | Risultati PAO 2019 |
|---|---|--|
| | | <p>Oncoematologia e della SCR Laboratorio di diagnostica avanzata traslazionale.</p> <p>Il report è stato predisposto in data 08/04/2019.</p> |
| 3 | Tavolo tecnico Burlo – AsuiTS per presentare progetti di ricerca comuni | <p>Con protocollo n.1894/2019 è stata trasmessa agli uffici competenti la bozza della convenzione per l'istituzione di un tavolo tecnico che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si riunisca per valutare studi clinici ed epidemiologici che riguardano la salute della donna e del bambino e che coinvolgono le due Aziende • produca un parere di fattibilità locale congiunto, considerando in particolare: la possibilità di includere un numero adeguato di soggetti nello studio, gli spazi previsti per la conduzione della ricerca, le risorse di personale, strutturali e tecnologiche delle strutture presso cui sarà condotta la ricerca, anche in relazione alla compatibilità con l'attività istituzionale, la sostenibilità e convenienza dei costi per le Aziende coinvolte, le priorità assistenziali decise dalle stesse aziende e la congruità degli aspetti economici. |
| 4 | Piattaforma Burlo Università degli Studi di Trieste | La bozza della convenzione è stata trasmessa agli uffici competenti con prot.1886/2019 e condivisa per vie brevi con l'Università degli Studi di Trieste. |
| 5 | Piramide dei ricercatori | Con decreto n. 178/2019 l'Istituto ha bandito un avviso pubblico finalizzato all'assunzione a tempo determinato del personale non dirigenziale della ricerca sanitaria e della attività di supporto alla ricerca sanitaria in possesso dei requisiti previsti dall'art.1, comma 432, della legge n.205 del 2017 e s.m.i.. Con successivo decreto 192/2019 si è provveduto alla presa d'atto del verbale della Commissione di valutazione ed assunzione a tempo determinato di 10 ricercatori sanitari e 12 collaboratori professionali di ricerca sanitaria. Tale personale ha preso servizio in data 30/12/2019. |
| 6 | Mantenimento produttività della | Il risultato relativo al 2018 e 2019 dimostra che il trend dell'IF non |

| | Principali obiettivi PAO 2019 | Risultati PAO 2019 |
|--|-------------------------------|---|
| | ricerca Scientifica | solo continua ad essere costantemente in crescita, ma che l'incremento rispetto all'anno precedente è del 7,42% per il 2018 e del 11,45% per il 2019 come riportato nella tabella <i>"Totale numero di pubblicazioni e di Impact factor normalizzato corretto, riferito per anno"</i> . |

4.5 Politiche del personale

a) Manovra quali quantitativa del personale

La manovra del personale attuata nell'anno 2019 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 2019 è stato altresì caratterizzato dall'avvio della creazione del nuovo ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria nell'ambito dell'area di contrattazione del comparto sanità, oltre che dalla continuazione dei processi di stabilizzazione del personale titolare di rapporto di lavoro flessibile (Legge Madia) 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 31.12.2019

Alla data del 31.12.2019 il dato di forza è pari a 732 unità (al dato si aggiunge il personale universitario che corrisponde a 15 unità – 10 dirigenti medici e 5 dirigenti sanitari) ed è comprensivo del personale del ruolo della ricerca sanitaria (n. 9 unità) e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria (n. 13 unità), come riportato nella tabella seguente:

| | Forza al 31.12.2018 | Forza al 31.12.2019 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dirigenza | | |
| Ruolo sanitario | 155 | 157 |
| Ruolo professionale | 3 | 3 |
| Ruolo tecnico | 3 | 3 |
| Ruolo amministrativo | 8 | 9 |
| Totale dirigenza | 169 | 172 |
| Comparto | | |
| Ruolo sanitario | 349 | 346 |
| Ruolo tecnico | 121 | 121 |
| Ruolo amministrativo | 69 | 71 |
| Ruolo della ricerca | 0 | 22 |
| Totale comparto | 539 | 560 |
| Totale complessivo | 708 | 732 |

Rispetto alla manovra programmata e contenuta nel Piano attuativo ospedaliero 2019 che prevedeva al 31.12.2019 un numero totale di personale pari a 708 unità, vi è stato un incremento di 24 unità. Si vuole analizzare per singola area professionale le variazioni:

- Dirigenza sanitaria: incremento di 2 unità rispettivamente per sostituzione di maternità al fine di garantire la continuità assistenziale e sostituzione di un dirigente in utilizzo presso altro ente pubblico.
- Dirigenza professionale e tecnica: inalterata.
- Dirigenza amministrativa: 1 unità di sviluppo
- Personale del comparto sanitario: 3 unità in meno derivante dalla tempistica di espletamento dei concorsi centralizzati
- Personale del ruolo tecnico: inalterato
- Personale del ruolo amministrativo: 1 unità per applicazione L. 68/99 e completamento turnover anno precedente.
- Personale del ruolo ricerca: assunzione di n. 22 unità.

Nel corso del 2019 sono state attuate le seguenti assunzioni, comprese le stabilizzazioni di cui all'art. 20 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 (dettagliate nel successivo paragrafo):

| QUANTITA' | RUOLO | PROFILO PROFESSIONALE | TIPOLOGIA (tempo IND, tempo DET) |
|------------------|--------------|--|---|
| 9 | RICERCA | Ricercatore sanitario | determinato |
| 13 | RICERCA | Collaboratore prof. di ricerca sanitaria | determinato |
| 1 | SAN | Dirigente biologo | Determinato |
| 7 | SANA | Collaboratore prof. Sanitario – Infermiere | Indeterminato |
| 2 | SANA | Collaboratore prof. Sanitario – infermiere | Determinato |
| 5 | SANA | Collaboratore prof. Sanitario – ostetrica | Indeterminato |
| 1 | TEC | Operatore tecnico | Indeterminato |
| 2 | AMM | Dirigente amministrativo | Indeterminato |

| | | | |
|-----------|---------------|---|---------------|
| 1 | SANA | Collaboratore prof. Sanitario – tecnico di laboratorio | Indeterminato |
| 3 | SANA | Collaboratore prof. Sanitario – tecnico di laboratorio | Determinato |
| 1 | MEDV | Dirigente medico in otorinolaringoiatria | Determinato |
| 1 | AMM | Collaboratore professionale amministrativo | Indeterminato |
| 5 | AMM | Assistente amministrativo | Indeterminato |
| 1 | SANA | Collaboratore prof. Sanitario – tecnico della prevenzione | Determinato |
| 2 | MEDV | Dirigente medico neuropsichiatra | Determinato |
| 1 | MEDV | Dirigente medico odontoiatra | Indeterminato |
| 1 | MEDV | Dirigente medico cardiologo | Indeterminato |
| 2 | MEDV | Dirigente medico pediatra | Determinato |
| 1 | MEDV | Dirigente medico oftalmologo | Indeterminato |
| 12 | TEC | Operatore socio sanitario | Indeterminato |
| 2 | MEDV | Dirigente medico anestesista | Indeterminato |
| 1 | MEDV | Dirigente medico medicina legale | Indeterminato |
| 1 | SANA | Collaboratore prof. Sanitario – audiometrista | Determinato |
| 1 | MEDV | Dirigente medico ginecologo | Determinato |
| 76 | TOTALE | | |

Le cessazioni intervenute nell'anno 2019 sono le seguenti:

| QUANTITA' | RUOLO | PROFILO PROFESSIONALE | TIPOLOGIA (tempo IND, tempo DET) |
|-----------|-------|--|-------------------------------------|
| 3 | TEC | Operatore socio sanitario | Determinato |
| 4 | TEC | Operatore socio sanitario | Indeterminato |
| 2 | SANA | Collaboratore prof. Sanitario – Ostetrica | Indeterminato |
| 3 | SANA | Collaboratore prof. Sanitario – ostetrica | Determinato |
| 5 | SANA | Collaboratore prof. Sanitario – Infermiere | Indeterminato |
| 7 | SANA | Collaboratore prof. Sanitario – infermiere pediatrico | Indeterminato |
| 1 | SANA | Collaboratore prof. Sanitario - audiometrista | Determinato |
| 3 | SANA | Puericultrice senior | Indeterminato |
| 1 | SANA | Infermiere generico senior | Indeterminato |
| 1 | SANA | Collaboratore prof. Sanitario – logopedista | Indeterminato |
| 1 | AMM | Dirigente amministrativo | Indeterminato |
| 1 | AMM | Collaboratore prof. Amministrativo | Indeterminato |
| 2 | AMM | Assistente amministrativo | Indeterminato |
| 1 | AMM | Coadiutore amministrativo | Indeterminato |
| 2 | TEC | Collaboratore tecnico professionale | Indeterminato |
| 1 | TEC | Assistente tecnico | Indeterminato |

| | | | |
|-----------|---------------|--|---------------|
| 3 | TEC | Operatore tecnico | Indeterminato |
| 1 | MEDV | Dirigente medico ginecologo | Indeterminato |
| 1 | MEDV | Dirigente medico cardiologo | Indeterminato |
| 1 | MEDV | Dirigente medico audiologo | Determinato |
| 1 | MEDV | Dirigente medico radiologo | Indeterminato |
| 1 | MEDV | Dirigente medico chirurgia maxillo-facciale | Indeterminato |
| 1 | MEDV | Dirigente medico oftalmologo | Indeterminato |
| 1 | MEDV | Dirigente medico otorinolaringoiatra | Determinato |
| 1 | MEDV | Dirigente medico anestesista | Indeterminato |
| 1 | MEDV | Dirigente medico neuropsichiatra | Indeterminato |
| 1 | MEDV | Dirigente medico patologia clinica | Indeterminato |
| 1 | MEDV | Dirigente medico pediatra | Indeterminato |
| 52 | TOTALE | | |

Si segnala altresì l'attivazione del convenzionamento di un dirigente ginecologo e di un dirigente pediatra 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 31.12.2019 ha attivato i seguenti rapporti di somministrazione al fine di garantire l'attività istituzionale per sostituzioni temporanee, o nelle more dell'acquisizione mediante le ordinarie procedure di reclutamento del personale, anche centralizzate:

| AMMINISTRATIVI | N. contratto | qualifica | struttura |
|-----------------|--------------|---|---|
| | 1 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Direzione Scientifica |
| | 3 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | CUP |
| | 1 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | SC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA |
| | 1 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | FORMAZIONE |
| | 1 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | SC AFFARI GENERALI E LEGALI |
| | 1 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | SSD POLITICHE DEL PERSONALE |
| | 1 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | URP |
| | 1 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | CUP |
| | 1 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE |
| | 1 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | FORMAZIONE |
| | 1 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | SC INGEGNERIA CLINICA |
| | 13 | | |
| TECNICI | 1 | ASSISTENTE TECNICO | SC GESTIONE TECNICA NUOVO OSPEDALE |
| | 1 | ASSISTENTE TECNICO | SC INGEGNERIA CLINICA |
| | 1 | ASSISTENTE TECNICO | SC INGEGNERIA CLINICA |
| | 1 | COLLABORATORE TECNICO | SC GESTIONE TECNICA NUOVO OSPEDALE |
| | 4 | | |
| SANITARI | 1 | COLL. SANITARIO - TECNICO DI LABORATORIO | PIATTAFORMA TECNICA DEI SERVIZI DI SUPPORTO |
| | 13 | COLL. SANITARIO - INFERMIERE | PIATTAFORMA INFERMIERISTICA |
| | 1 | COLL. SANITARIO - OSTETRICA | PIATTAFORMA OSTETRICA |
| | 1 | COLL. SANITARIO - TECNICO DI FISIOPATOLOGIA | PIATTAFORMA INFERMIERISTICA |
| | 16 | | |
| TOTALI | 33 | | |

c) Percorsi di stabilizzazione

Nel corso del 2019 si è data applicazione alle disposizioni di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 con la conseguente stabilizzazione dei seguenti profili professionali:

| Comparto | |
|--|----------|
| Collaboratore professionale sanitario – tecnico di laboratorio biomedico | 1 |
| Assistente amministrativo | 2 |
| Totale comparto | 3 |

d) Percorsi di stabilizzazione del personale della ricerca

L'IRCSS è stato coinvolto nel processo di stabilizzazione del personale precario della ricerca ai sensi della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018). Tal percorso è stato avviato con la sottoscrizione definitiva, avvenuta il 11 luglio 2019, del CCNL relativo al personale del comparto sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.

L'Istituto con Decreto n. 178/2019 ha provveduto a bandire avviso pubblico finalizzato all'assunzione a tempo determinato del personale non dirigenziale della ricerca sanitaria e della attività di supporto alla ricerca sanitaria in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 432, della L. 205/2017 e s.m.i. e con decreto n. 192/2019 ha completato la procedura disponendo l'assunzione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca che si è concretizzato con l'attivazione di n. 9 rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di ricercatore e di n. 13 rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di collaboratore professionale di ricerca sanitaria a decorrere dal 30.12.2019.

e) Fondi contrattuali

I fondi aziendali delle aree della dirigenza e del personale del comparto sono stati indicati nel bilancio consuntivo dell'anno 2019 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'intervenuti CCNL 2016-2018 del personale del comparto e CCNL 2016-2018 del personale dell'area sanità, che ha comportato l'incremento dei fondi per l'anno 2019. Tali incrementi, in applicazione del D.L. 14/12/2018, n. 135, sono considerati in deroga al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.lgs. 75/ 2017

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)

CERTIFICAZIONE DEL COSTO DEL CCNL DEL COMPARTO DEL 21.05.2018 TRIENNIO 2016-2018

| | 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 | 14.203,04 | 227.922,74 |

| | 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) | 78.083,29 | 19.520,75 | 6.637,05 | 104.241,09 |
| TOTALE | 496.449,78 | 134.564,67 | 42.263,83 | 673.278,28 |

| | esercizio 2019 | ONERI | IRAP | TOTALE |
|--|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE | 53.679,44 | 14.965,70 | 4.562,71 | 73.207,85 |
| INCREMENTO FASCE RETRIBUTIVE | 9.059,96 | 2.536,52 | 770,01 | 12.366,49 |
| INCREMENTO FONDO PRODUTTIVITA' (art. 80, co 3 lett. a) | 49.959,00 | 12.489,75 | 4.246,51 | 66.695,26 |
| TOTALE | 112.698,40 | 29.991,97 | 9.579,23 | 152.269,60 |

CERTIFICAZIONE DEL COSTO DEL CCNL DIRIGENZA AREA SANITA' DEL

19.12.2019 TRIENNIO 2016-2018

| | esercizio 2016 | ONERI | IRAP | TOTALE |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|------------------|
| INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE | 35.673,37 | 9.527,79 | 3.032,00 | 48.233,16 |

| | esercizio 2017 | ONERI | IRAP | TOTALE |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE | 110.703,97 | 29.590,43 | 9.415,20 | 149.709,60 |
| UNA TANTUM | 75.810,00 | 18.042,78 | 6.443,85 | 100.296,63 |
| TOTALE | 186.513,97 | 47.633,21 | 15.859,05 | 250.006,23 |

| | esercizio 2018 | ONERI | IRAP | TOTALE |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------------|
| INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE | 243.533,32 | 65.061,00 | 20.700,90 | 329.295,22 |

| | esercizio 2019 | ONERI | IRAP | TOTALE |
|---|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE | 249.419,02 | 66.594,88 | 21.200,62 | 337.214,52 |
| INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' | 1.910,17 | 510,02 | 162,36 | 2.582,55 |
| INCREMENTO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (162,50xdip) | 26.325,00 | 6.265,35 | 2.237,63 | 34.827,98 |
| INCREMENTO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI (248,30xdip) | 40.224,60 | 10.739,97 | 3.419,09 | 54.383,66 |
| INCREMENTO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO (325,00xdip) | 52.650,00 | 12.530,70 | 4.475,25 | 69.655,95 |
| TOTALE | 370.528,79 | 96.640,91 | 31.494,95 | 498.664,65 |

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

A seguito dell'assegnazione delle risorse aggiuntive regionali avvenute con DGR 32/2019 per il comparto, con DGR 744/2019 per la dirigenza medica e veterinaria e con DGR 742/2019 per la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, l'Istituto ha provveduto a siglare i relativi accordi con le oo.ss. delle varie aree contrattuali e con decreto n. 97/2019 sono stati approvati i progetti.

Per la rendicontazione si rinvia alle tabelle dedicate.

Con DGR 744/2019 è stato altresì avviato un progetto sperimentale rivolto al personale della dirigenza medica dell'Istituto il quale stabiliva che un importo pari a € 200.000,00, al netto di oneri riflessi, fosse sottratto dalla quota di risorse aggiuntive regionali di spettanza al fine di acquistare prestazioni aggiuntive del personale della dirigenza medica dell'Istituto, previa autorizzazione della Direzione Centrale salute politiche sociali e disabilità. Tale autorizzazione è fronte della richiesta dell'Istituto è giunta in data 31.5.2019.

L'importo di € 200.000,00 al netto di oneri riflessi è stato totalmente impiegato.

Tabella n. 1

| PERSONALE DEL COMPARTO | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------------------|
| RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA | | | | | | | | | |
| quota assegnata da accordo del 25 febbraio 2019 (VEDI ULTIMA COLONNA tabella allegata all'accordo) | Importo liquidato al 31.12.2019 | Residuo al 31.12.2019 | 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 | RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI) |
| 547.558,21 € | 415.505,87 € | 132.052,34 € | 185.500,00 € | 129.855,52 € | 11.513,00 € | - € | 151.622,77 € | 80.132,80 € | - € |

* 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 | importo | di cui impegnato | di cui liquidato al 31.12.2019 |
| 2018 | 11.065,88 € | 11.065,88 € | - € |

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

verbale n. 35 del 23/07/2019

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 323 del 01 marzo 2019

Accordo stralcio del 12/03/2019 e accordo definitivo del 28/05/2019

Tabella n. 2

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

| A | B | C | D | E | F | G |
|--|---|----------------------------------|--|---|---|--|
| progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019 | 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 |
| Continuità dei servizi assistenziali e tecnico-diagnostici in carenza di risorse | Mantenimento di adeguati livelli di cura a garanzia della continuità assistenziale e di funzioni di supporto in situazioni di assenza improvvisa e non prevedibile di personale e/o di aumento di attività. | 460 | personale del comparto afferente alla SC Direzione delle professioni sanitarie | 73.600,00 € | in corso di valutazione | |
| Continuità dei servizi assistenziali e tecnico-diagnostici in carenza di risorse: responsabile | Mantenimento di adeguati livelli di cura a garanzia della continuità assistenziale e di funzioni di supporto in situazioni di assenza improvvisa e non prevedibile di personale e/o di aumento di attività. | 1 (responsabile) | PO Piattaforma infermieristica degenza e ambulatoriale | 1.480,00 € | in corso di valutazione | |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> Mantenimento dell'offerta ambulatoriale Garantire il 90% delle sedute operative programmate (su base trimestrale) | 460 | personale del comparto afferente alla SC Direzione delle professioni sanitarie | 31.500,00 € | in corso di valutazione | |
| 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: responsabile | <ul style="list-style-type: none"> Mantenimento dell'offerta ambulatoriale Garantire il 90% delle sedute operative programmate (su base trimestrale) | 1 (responsabile) | PO Piattaforma infermieristica emergenza urgenza | 1.480,00 € | in corso di valutazione | |
| Supporto alla definizione del trasferimento delle attività di tossicologia forense da ASUI TS all'IRCCS Burlo | <ul style="list-style-type: none"> I campioni sono gestiti nel rispetto della catena di custodia Il personale è adeguatamente formato per la gestione dell'attività specifica | 1 | PO Piattaforma tecnica dei servizi di supporto | 1.480,00 € | in corso di valutazione | |
| Assicurare il trasporto neonatale | tutti i trasporti neonatali sono assicurati | 25 | personale del comparto della SC Neonatologia | 5.500,00 € | in corso di valutazione | |
| Trasmissione competenze tecnico assistenziali specialistiche nell'assistenza al bambino, bambina, donna | Inserimento dei neoassunti/neo inseriti con acquisizione di competenze specifiche | 15 | personale esperto delle professioni sanitarie piattaforme | 8.325,00 € | in corso di valutazione | |
| Trasmissione competenze tecnico assistenziali specialistiche nell'assistenza al bambino, bambina, donna: responsabile | Inserimento dei neoassunti/neo inseriti con acquisizione di competenze specifiche | 1 (responsabile) | Coordinatore area di degenza ordinaria e ad alta specialità | 555,00 € | in corso di valutazione | |
| Promuovere pratiche assistenziali per l'eliminazione della contenzione con particolare riferimento all'area delle terapie intensive | Promozione azioni di miglioramento assistenziale in Area Rianimazione, finalizzate al superamento della contenzione in area critica | 1 | Coordinatore e area rianimazione | 370,00 € | in corso di valutazione | |
| Programmazione chirurgica pediatrica e ginecologica. Organizzazione di un percorso di accoglienza. | <ul style="list-style-type: none"> E' attiva la centrale unica di programmazione ricoveri chirurgici dell'area pediatrica e ginecologica E' identificato il percorso dell'utenza candidata ad intervento chirurgico | 7 | Personale del comparto afferente al Punto Benvenuto e programm. Ginecologica | 2.590,00 € | in corso di valutazione | |
| Programmazione chirurgica pediatrica e ginecologica. Organizzazione percorso di accoglienza: responsabile | <ul style="list-style-type: none"> E' attiva la centrale unica di programmazione ricoveri chirurgici dell'area pediatrica e ginecologica. E' identificato il percorso dell'utenza candidata ad intervento chirurgico | 1 (responsabile) | Coordinatore Area di degenza ordinaria pediatrica chirurgica | 1.295,00 € | in corso di valutazione | |
| Conoscenza IRCCS ed acquisizione competenze specialistiche. Individuazione percorso inserimento neoassunto a livello IRCCS e ridefinizione dei percorsi di inserimento nelle aree specialistiche dedicati a neoassunti e/o neo inseriti prof sanitarie e supporto. | Elaborazione di una procedura che descriva il percorso di accoglienza e di inserimento del personale neoassunto/neo inserito afferente alla SC Direzione delle Professioni Sanitarie dell'IRCCS materno infantile Burlo Garofolo | 1 | PO Settore EBN-EBP e dello sviluppo professionale e organizzativo | 555,00 € | in corso di valutazione | |
| Garantire la funzione di coordinamento in fascia oraria pomeridiana | E' garantita la presenza di un coordinatore nella fascia oraria compresa tra le h 14.30 e le h 19.00 | 10 | Coordinatori | 7.400,00 € | in corso di valutazione | |
| Garantire la funzione di coordinamento in fascia oraria pomeridiana: responsabile | E' garantita la presenza di un coordinatore nella fascia oraria compresa tra le h 14.30 e le h 19.00 | 1 | Coordinatore Area urgenza pediatrica pediatria d'urgenza e pronto soccorso pediatrico | 1.295,00 € | in corso di valutazione | |
| Continuità assistenziale garantita fuori sede. Continuità Cure palliative pediatriche | <ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio del numero dei nuovi casi presi in carico in maniera congiunta da ospedale e servizi territoriali socio sanitari nell'anno 2019 Gli screening neonatali vengono effettuati e il supporto informatizzato viene utilizzato in tutte le sedi regionali | 4 | Personale del comparto della Direzione Sanitaria - ufficio Continuità assistenziale | 2.960,00 € | in corso di valutazione | |
| Monitoraggio in tempo reale delle attività ed offerte ambulatoriali: elaborazione di una bozza di cruscotto condiviso con DS | <ul style="list-style-type: none"> Breve termine (entro settembre): il cruscotto è strutturato ed è disponibile alla valutazione da parte del Direttore Sanitario Medio termine (entro ottobre 2019): il cruscotto è implementato ed è disponibile per una prima prova di funzionalità da parte del Direttore Sanitario e dell'Ufficio Programmazione e controllo Lungo termine (entro dicembre): il cruscotto è pubblicato nell'area condivisa indicata dal Direttore Sanitario ed è consultabile | 3 | Personale del comparto della Direzione Sanitaria - ufficio per la gestione delle prestazioni sanitarie e CUP | 2.220,00 € | in corso di valutazione | |
| Predisporre una checklist a supporto dell'attività del DEC dell'appalto rifiuti e sterilizzazione - audit di applicazione della checklist e garantire il monitoraggio dell'Incident reporting | Programmazione annuale dei controlli (Almeno 2 monitoraggi per entrambi gli appalti sono stati eseguiti) | 9 | personale afferente alla P.O. Sorveglianza sanitaria e personale afferente all'ufficio rischio clinico | 3.467,77 € | in corso di valutazione | |
| Assicurare che, il modello organizzativo e gestionale per la attuazione della una politica aziendale per la salute e sicurezza ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a del D.Lgs. 231.01 denominato SGSL adottato volontariamente dall'Istituto in conformità con quanto prescritto dall'art. 30 del d.lgs. 81.08, e straordinario rispetto agli adempimenti previsti dall'art.33. del d.lgs. 81.08, sia mantenuto ed implementato. | Revisione dell'intero sistema prevedendo la redazione di almeno 2 procedure e l'implementazione di almeno 2 procedure | 3 | personale afferente alla SPPA | 1.665,00 € | in corso di valutazione | |
| Elaborare un progetto di fattibilità per l'acquisizione della certificazione ISO 21001 al fine di certificare la qualità delle organizzazioni educative | Viene predisposto il progetto di certificazione del Centro attività formative in base alla ISO 21001, primo Centro a livello nazionale | 5 | personale afferente all'ufficio formazione | 2.775,00 € | in corso di valutazione | |
| Assicurare la presenza ad eventi pomeridiani o nei giorni prefestivi e festivi | Il personale dell'URP è presente alle manifestazioni di interesse per l'Istituto che coinvolgono associazioni, enti, eventi che interessano il pubblico e/o la stampa | 5 | personale afferente all'URP | 1.110,00 € | in corso di valutazione | |

somma: 151.622,77 €

Tabella n. 3

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

| A | B | C | D | E | F | G |
|--|--|----------------------------------|---|---|---|--|
| progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmat. reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali) | risultato atteso | numero del personale interessato | profili interessati | quota assegnata al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
| Codice internazionale dei sostituti del latte materno. Identificare i rischi,ostacoli, anche procedurali, al rispetto del codice | Il personale è formato e sensibilizzato nelle azioni da mettere in atto per il rispetto del Codice | 537 | tutto il personale del comparto | 50.000,00 € | in corso di valutazione | |
| Codice internazionale dei sostituti del latte materno. Identificare i rischi,ostacoli, anche procedura, al rispetto del codice: responsabili | Il personale è formato e sensibilizzato nelle azioni da mettere in atto per il rispetto del Codice | 3 (responsabili) | PO Piattaforma ostetrica e personale SCR Epidemiologia e ricerca clinica | 2.664,00 € | in corso di valutazione | |
| Assicurare i 10 passi del percorso UNICEF | i 10 passi sono garantiti | 10 | personale del comparto sanitario | 3.700,00 € | in corso di valutazione | |
| Predisporre gli atti propedeutici all'attivazione della procedura di alienazione dell'edificio di via Combi | predisposizione atti propedeutici | 7 | personale afferente alla SC Affari Generali e Legali | 2.849,00 € | in corso di valutazione | |
| Adottare ed avviare l'applicazione il nuovo assetto incarichi di funzione | Corretta applicazione degli artt. dal 14 al 23 del CCNL comparto sanità 2016-2018 | 7 | personale afferente alla SSD Politiche del personale | 2.849,00 € | in corso di valutazione | |
| Sviluppare un sistema automatico di controllo dei CIG | Ridurre e poter intercettare i CIG errati utilizzato nel processo di approvvigionamenti | 11 | personale afferente alla SC Ing.clinica e approvvigionamenti e USI | 4.477,00 € | in corso di valutazione | |
| Sviluppo della sicurezza informatica – progettazione, ed avvio dell'acquisizione e installazione degli apparati di rete dell'Istituto | Finanziamento sicurezza informatica - Rinnovo e aggiornamento degli apparati di rete | 4 | personale afferente all'USI | 1.628,00 € | in corso di valutazione | |
| Assicurare che il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) previsto dal D.lgs. 19 marzo 2015 adottato dall'Istituto sia correttamente implementato | Studio di fattibilità tecnico-economica | 6 | personale afferente alla SC Gestione Tecnica | 2.442,00 € | in corso di valutazione | |
| Attuare la Revisione dei sistemi contabili aziendali secondo il cronoprogramma di Insiel | I nuovi sistemi contabili sono avviati, secondo il cronoprogramma definito da DCS | 14 | personale afferente alla SC GEF, Direzione scientifica, programmazione e controllo e Ing. Clinica | 5.698,00 € | in corso di valutazione | |
| Progetto Progr e controllo: Elaborare un progetto da condividere con la DCS per migliorare la valorizzazione economica dell'attività e della produzione dell'IRCCS | Documento contenente le simulazioni di valorizzazione dell'attività dell'IRCCS ed alcune proposte di revisione delle tariffe vigenti | 1 | personale della programmazione controllo e SC GEF | 407,00 € | in corso di valutazione | |
| Controllare la conformità fatture elettroniche in relazione ai regimi fiscali dichiarati dai professionisti (LAUT) e creare di uno scadenziario per tipologia di personale esterno | Fatture conformi ai regimi fiscali dichiarati dai professionisti (LAUT) | 2 | personale Burlo afferente all'ufficio trattamento economico ASUI TS | 814,00 € | in corso di valutazione | |
| Riliquidazione pratiche pensionistiche | Riliquidate pratiche TSF/TFR PENSIONATI COMPARTO BURLO anni 2016/2017/2018 (n. 52 pratiche) | 3 | personale Burlo afferente all'ufficio previdenza ASUI TS | 1.221,00 € | in corso di valutazione | |
| Curare la raccolta e la trasmissione della documentazione relativa all'inserimento sanitario del Burlo (n. 6 uscite nel 2019) | Invio del materiale per le 6 uscite entro la tempistica concordata | 4 | personale afferente alla segreteria della direzione strategica e della direzione sanitaria | 1.383,80 € | in corso di valutazione | |

somma: **80.132,80 €**

Tabella n. 4

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

| quota assegnata da accordo 07 maggio 2019 (vedi tabella allegata all'accordo) | Importo liquidato al 31.12.2019 | Residuo al 31.12.2019 | RISORSE IMPEGNATE | | RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI) |
|---|---------------------------------|-----------------------|--|--|---|
| | | | 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 (RESIDUI) |
| 80.516,73 € | - € | 80.516,73 € | 78.900,00 € | | 3,59 € |

| IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono | | | |
|--|------------|------------------|--------------------------------|
| anno | importo | di cui impegnato | di cui liquidato al 31.12.2019 |
| 2018 | 9.786,86 € | 9.786,86 € | - € |

| | IMPEGNATO | LIQUIDATO | RESIDUO |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------|
| PROGETTO SPERIMENTALE BURLO | 200.000,00 € | 200.000,00 € | - € |

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

verbale n. 35 del 23/07/2019

| | |
|--|------------|
| 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 744 del 10 maggio 2019 | 27/06/2019 |
|--|------------|

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 maggio 2019 | 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 |
| Favorire la realizzazione dei percorsi hub e spoke in particolare il servizio di trasporto di emergenza neonatale (STEN) | Mantenimento della continuità assistenziale garantendo il servizio su scala regionale | 12 | personale medico in servizio presso le Strutture sanitarie dell'Istituto | 11.400,00 € | | |
| Contenimento tempi di attesa per le procedure di fecondazione assistita omologa ed eterologa | Accorciamento del tempo di accesso alla fecondazione assistita | 4 | dirigenti medici SCR Fisiopatologia della Riproduzione Umana e PMA | 5.400,00 € | | |
| Assicurare la continuità delle cure in urgenza | Mantenimento della Continuità assistenziale | 5 | dirigenti medici SC Radiologia pediatrica | 9.600,00 € | | |
| Supporto metodologico ad attività interaziendali realizzate nell'ambito della promozione dell'allattamento materno e volte alla produzione di percorsi assistenziali condivisi e alla valutazione delle attività formative basate sul metodo problem based learning | 1. Definizione di un modello per sviluppare percorsi assistenziali 2. Messa in opera del modello da parte del personale coinvolto presso IRCCS Burlo Garofolo e ASUITS sotto la supervisione del personale della SC Epidemiologia 3. Scrittura di percorsi assistenziali condivisi con il personale di ASUITS 4. Analisi dei questionari KAP sviluppati e raccolti ad hoc per la valutazione dei corsi di formazione su "Protezione dell'allattamento" e produzione di un report con i risultati | 2 | personale della dirigenza medica presso la SC Epidemiologia clinica e ricerca sui servizi sanitari | 2.400,00 € | | |
| Riorganizzazione delle attività di Farmacologia Clinica | 1. Evidenza della funzionalità analitica 2. Evidenza dell'attività analitiche e di quella di ricerca 3. Evidenza della costituzione del Gruppo di Lavoro | 2 | personale della dirigenza medica presso la SCR Laboratorio di diagnostica avanzata traslazionale | 2.700,00 € | | |
| Assicurare la continuità delle cure in urgenza | Mantenimento della continuità assistenziale | 5 | personale della dirigenza medica SC di NPI | 3.600,00 € | | |
| Assicurare la continuità delle cure in urgenza | Mantenimento della continuità assistenziale | 4 | personale della dirigenza medica SC di oncematologia | 3.600,00 € | | |
| Assicurare la continuità delle cure in urgenza | Mantenimento della continuità assistenziale | 2 | dirigenti medici SCU Pediatria (Cardiologia) | 11.400,00 € | | |
| Assicurare la continuità delle cure in urgenza | Mantenimento della continuità assistenziale | 8 | dirigenti medici SC Chirurgia | 21.600,00 € | | |
| Assicurare la continuità delle cure in urgenza | Mantenimento della continuità assistenziale | 5 | dirigenti medici SC Ortopedia | 3.600,00 € | | |
| Assicurare la continuità delle cure in urgenza | Mantenimento della continuità assistenziale | 6 | dirigenti medici SC ORL e Audiologia | 9.600,00 € | | |
| Riorganizzazione delle attività di Tossicologia Forense. Attività della Direzione Sanitaria | 1. Sono state organizzate le riunioni con SUI-TS e AAS2 2. E' stata elaborata e trasmessa ad ASUI-TS e AAS2 la procedura per la fase pre-analitica dei campioni destinati alla tossicologia forense 3. E' stata elaborata la convenzione con ASUI-TS e AAS2 | 1 | responsabile ufficio gestione del rischio clinico | 1.800,00 € | | |
| Creare una app per le donne in gravidanza a supporto della maternità, del puerperio, e del primo anno di vita | Costruzione del framework della app | 1 | dirigente medico distaccato presso la DCS | 1.800,00 € | | |
| Modello cartella informatizzata (G2) gravidanza fisiologica a gestione ostetrica | 1. N. incontri presso la Direzione centrale salute 2. Predisposizione bozza che: - recepisca le proposte dei tecnici; - preveda un confronto con eventuali altre esperienze regionali; - sia conforme alle LG gravidanza fisiologica del SMLG; - tenga conto di quanto formalizzato in altre Regioni 3. Intervista a 5-10 donne in gravidanza/puerperio 4. Eventuale integrazione/modificazione della bozza cartacea | 1 | dirigente medico distaccato presso la DCS | 1.800,00 € | | |

somma: **78.900,00 €**

Tabella n. 6

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

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

data

IL DIRETTORE GENERALE

Tabella n. 7

PERSONALE DIRIGENZA SPTA

| quota assegnata da accordo 11 aprile 2019 (vedi tabella allegata all'accordo) | importo liquidato al 31.12.2019 | Residuo al 31.12.2019 | RISORSE IMPEGNATE | | RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI) |
|---|---------------------------------|-----------------------|--|--|---|
| | | | 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 (RESIDUI) |
| 63.700,27 € | - | 63.700,27 € | 41.880,00 € | 39.066,24 € | 16,36 € |

| IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono | | | |
|--|----------|------------------|--------------------------------|
| anno | importo | di cui impegnato | di cui liquidato al 31.12.2019 |
| 2018 | 17262,33 | 17262,33 | 0 |

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

verbale n. 35 del 23/07/2019

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 742 del 10 maggio 2019

27/06/2019

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 07 marzo 2018 | 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 |
| Contenimento tempi di attesa per le procedure di fecondazione assistita omologa ed eterologa | Accorciamento del tempo di accesso alla fecondazione assistita | 3 | dirigenti sanitari SCR Fisiopatologia della riproduzione umana e PMA | 4.800,00 € | | |
| sviluppo di nuovi percorsi diagnostici ed incremento del n.ro globale delle prestazioni | Evidenza di 2 nuovi percorsi diagnostici ed incremento del 5% (2019 vs 2018) dei volumi delle prestazioni | 7 | biologi SC Genetica medica | 8.400,00 € | | |
| Riorganizzazione delle attività di Tossicologia Forense. Attività della Direzione Sanitaria | 1. Sono state organizzate le riunioni con SUI-TS e AAS2 2. E' stata elaborata e trasmessa ad ASUI-TS e AAS2 la procedura per la fase pre-analitica dei campioni destinati alla tossicologia forense 3. E' stata elaborata la convenzione con ASUI-TS e AAS2 | 7 | responsabile SS Tossicologia | 1.800,00 € | | |
| Riorganizzazione delle attività di Microbiologia Traslazionale | 1. Sono state organizzate le riunioni con SUI-TS e AAS2 2. E' stata elaborata e trasmessa ad ASUI-TS e AAS2 la procedura per la gestione ed invio campioni per MST | 1 | Responsabile SDR Diagnostica Avanzata Microbiologica Traslazionale | 1.800,00 € | | |
| Continuità assistenziale e presa in carico integrata socio-sanitaria garantita per donne, bambini/e e adolescenti con bisogni psicosociali complessi | Partecipazione a incontri interaziendali fuori sede per donne e minori con bisogni psicosociali complessi | 1 | Personale della Dirigenza sanitaria in servizio presso la Direzione Sanitaria – Ufficio per la continuità assistenziale | 1.500,00 € | | |
| Supporto all'attività di ricerca connessa all'assistenza | 1. Approvazione regolamento sperimentazioni 2. Verifica fattibilità di tutte le sperimentazioni profit e non profit 3. Preparazioni galeniche sperimentali | 4 | dirigenti farmacisti | 3.900,00 € | | |
| Assicurare la continuità delle cure in urgenza | Mantenimento della continuità assistenziale | 3 | dirigenti farmacisti | 15.600,00 € | | |
| Analisi quali-quantitative dotazioni Piattaforme della Cura in un'ottica di sviluppo professionale ed organizzazione per funzioni | Documento di sintesi "Dotazioni quali quantitative Piattaforme della Cura e funzioni clinico assistenziali per area di coordinamento" | 1 | dirigente delle professioni sanitarie | 2.280,00 € | | |
| Qualità delle cure: conformità del Programma trapianti di Midollo Osseo in età pediatrica al nuovo manuale Jacie – Fact 7th edizione | 1. Mappa dei nuovi standard manuale Jacie 7th applicabili 2. Format per la valutazione e autovalutazione delle nuove competenze Jacie 7th per tutte le figure professionali a cui essi sono applicabili 3. Format per la mappatura delle aree di miglioramento 4. Almeno 1 audit presso fornitore/processo farmaci | 1 | dirigente sanitario ufficio qualità | 1.800,00 € | | |

somma: **41.880,00 €**

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 |
| Predisporre gli atti propedeutici all'attivazione della procedura di alienazione dell'edificio di via Combi | Predisposizione atti propedeutici | 1 | personale della dirigenza amministrativa e tecnica che opera presso la SC Affari Generali e Legali | 4.320,78 € | | |
| Adottare ed applicare nuovo assetto degli incarichi di funzione | Corretta applicazione degli artt. dal 14 al 23 del CCNL comparto sanità 2016-2018 | 1 | personale della dirigenza amministrativa e tecnica che opera presso la SSD Politiche del personale | 4.320,78 € | | |
| Sviluppo di un sistema automatico di controllo dei CIG | Ridurre e poter intercettare i CIG errati utilizzati nel processo di approvvigionamenti | 1 | personale della dirigenza amministrativa e tecnica che opera presso la Sc Ingegneria Clinica, Informatica e Approvvigionamenti | 4.320,78 € | | |
| Sviluppo della sicurezza informatica – progettazione, ed avvio dell'acquisizione e installazione degli apparati di rete dell'Istituto | Rinnovamento e aggiornamento degli apparati di rete | 1 | personale della dirigenza amministrativa e tecnica che opera presso la Sc Ingegneria Clinica, Informatica e Approvvigionamenti | 4.320,78 € | | |
| Ipotesi ampliamento e fattibilità impianto TVCC (videosorveglianza) per la sicurezza | Studio di fattibilità tecnico-economica | 1 | personale della dirigenza amministrativa e tecnica che opera presso la SC Gestione Tecnica e realizzazione Nuovo Ospedale | 4.320,78 € | | |
| Attuare la revisione dei sistemi contabili aziendali | I nuovi sistemi contabili sono avviati, secondo il cronoprogramma definito da DCS | 1 | personale della dirigenza amministrativa e tecnica che opera presso la SC Gestione economico finanziaria | 4.320,78 € | | |
| Elaborare un progetto da condividere con la DCS per migliorare la valorizzazione economica dell'attività e della produzione dell'IRCCS | Documento contenente le simulazioni di valorizzazione dell'attività dell'IRCCS ed alcune proposte di revisione delle tariffe vigenti | 1 | personale della dirigenza amministrativa e tecnica che opera presso la SSD Programmazione e controllo | 4.320,78 € | | |
| Curare la raccolta e la trasmissione della documentazione relativa all'inserimento sanitario del Burlo | Invio del materiale per le 6 uscite entro la tempistica concordata | 1 | personale della dirigenza amministrativa e tecnica che opera presso la Direzione Strategica | 4.320,78 € | | |
| Supporto metodologico ad attività interaziendali realizzate nell'ambito della promozione dell'allattamento materno e volte alla produzione di percorsi assistenziali condivisi e alla valutazione delle attività formative basate sul metodo problem based learning | 1) Definizione di un modello per sviluppare percorsi assistenziali 2) Messa in opera del modello da parte del personale coinvolto presso IRCCS Burlo Garofolo e ASUITS sotto la supervisione del personale della SC Epidemiologia 3) Scrittura di percorsi assistenziali condivisi con il personale di ASUITS 4) Analisi dei questionari KAP sviluppati e raccolti ad hoc per la valutazione dei corsi di formazione su "Protezione dell'allattamento" e produzione di un report con i risultati | 3 | personale della dirigenza PTA presso la SCR Epidemiologia Clinica e ricerca sui servizi sanitari | 4.500,00 € | | |

somma: **39.066,24 €**

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Nel corso del 2019, in particolare nell'ultima parte dell'anno, si è verificata una situazione imprevedibile ma temporanea, derivante dall'assenza per maternità di numerosi dirigenti ginecologi e anestesisti, nonostante le acquisizioni effettuate nel corso dell'anno.

Altresì vi era la necessità di:

- Incrementare il numero di sedute operatorie settimanali (compreso il sabato) per ridurre le liste d'attesa;
- Garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza oltre che l'attività delle sale operatorie, a fronte delle assenze temporanee sopra citate.

Per le suindicate motivazioni l'Istituto ha richiesto alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità la possibilità di ricorrere a prestazioni aggiuntive, ulteriori rispetto al progetto sperimentale di cui alla DGR 744/2019, per un importo di € 90.000,00 al netto di oneri riflessi per la dirigenza medica e € 18.000,00 al netto di oneri riflessi per il personale del comparto che trova copertura nell'accantonamento derivante dalla libera professione destinate alla riduzione dei tempi di attesa.

Degli importi sopra indicati è stato impiegato l'importo di € 88.461,00 al netto degli oneri riflessi.

MONITORAGGIO COSTO DEL PERSONALE

Si rinvia alla tabella dedicata per il raffronto tra il costo del personale 2019 e il costo del personale di cui al II° report 2018 -1%.

MONITORAGGIO 1% AL 31.12.2019

| AZIENDA: | PROIEZIONE COSTO DEL PERSONALE AL 31.12.2018 - II° REPORT 2018 | 1% | TETTO 2019 (CON RAR + ONERI RIFLESSI SENZA IRAP) | COSTO DEL PERSONALE AL 31.12.2019 (CON RAR + ONERI RIFLESSI SENZA IRAP) | SCOSTAMENTO (provvisorio) | VALORE GIUSTIFICATIVI 2019 EX DGR 448 DEL 22.03.2019 aggiornati con DGR n. 1812 del 25.10.2019 | | | | | SPESA DA VALUTARE PER IL RISPETTO DELL'OBIETTIVO | SCOSTAMENTO (-) |
|------------|--|---------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|---|----------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO da 1.04.2019 (+ONERI RIFLESSI SENZA IRAP) | INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA da 1.04.2019 (+ONERI RIFLESSI SENZA IRAP) | ELEMENTO PEREQUATIVO COMPARTO da 1.01.2019 (+ONERI RIFLESSI SENZA IRAP) | CCNL AREA SANITA' 2016_2018 (+ONERI E IRAP) | totale giustificativi 2019 | | |
| ASUITS | 196.368.000,00 | 1.963.680,00 | 194.404.320,00 | | 194.404.320,00 | | | | | - | - | 194.404.320,00 |
| AAS2 | 161.854.733,82 | 1.618.547,34 | 160.236.186,48 | | 160.236.186,48 | | | | | - | - | 160.236.186,48 |
| AAS3 | 98.727.119,00 | 987.271,19 | 97.739.847,81 | | 97.739.847,81 | | | | | - | - | 97.739.847,81 |
| AAS5 | 175.449.759,53 | 1.754.497,60 | 173.695.261,93 | | 173.695.261,93 | | | | | - | - | 173.695.261,93 |
| ASUIUD | 244.967.451,00 | 2.449.674,51 | 242.517.776,49 | | 242.517.776,49 | | | | | - | - | 242.517.776,49 |
| BURLO | 35.934.920,00 | 359.349,20 | 35.575.570,80 | 36.730.246,35 | - 1.154.675,55 | 80.227,95 | 108.588,49 | 127.468,63 | 467.169,70 | 783.454,77 | 35.946.791,58 | - 371.220,78 |
| CRO | 32.797.406,00 | 327.974,06 | 32.469.431,94 | | 32.469.431,94 | | | | | - | - | 32.469.431,94 |
| TOT | 946.099.389,35 | 9.460.993,89 | 936.638.395,46 | 36.730.246,35 | 899.908.149,11 | 80.227,95 | 108.588,49 | 127.468,63 | 467.169,70 | 783.454,77 | 35.946.791,58 | 900.691.603,88 |

Tra i costi del personale anno 2019 sono compresi anche i costi dell'Istituto del personale comandato/distaccato out presso altre aziende e presso la Regione FVG per i quali l'Istituto eroga direttamente lo stipendio a fronte del quale ottiene il rimborso. L'ammontare di tali costi per l'anno 2019 è pari a € 345.071,47

Si fa presente che nei costi del personale 2019, sono compresi anche i costi sostenuti per il personale comandato/distaccato out presso altri enti del servizio sanitario e presso la Regione autonoma FVG, che l'Istituto provvede ad erogare direttamente a fronte di rimborso. L'importo corrispondente a tali costi ammonta per l'anno 2019 a € 345.071,47.

4.6 Inventario fisico dei beni

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

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

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

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

- Monitoraggio delle scorte ed emissione della richiesta di riordino:

Tali operazioni sono effettuate dal personale che ha direttamente in gestione il magazzino stesso. Nel caso del magazzino LABORATORIO la richiesta viene emessa esclusivamente per via telematica tramite l'apposita procedura di Ascotweb, negli altri casi è in corso di estensione progressiva tale tipo di richiesta. Relativamente al magazzino FARMACIA, le richieste d'ordine vengono inviate al provveditorato solo per i farmaci non presenti a catalogo Egas. In considerazione del numero molto limitato di farmaci gestiti a magazzino Ascot il riordino avviene in base alle reali necessità delle UUOO o richiesta motivata del singolo prescrittore.

- Ordine al fornitore:

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

- Consegna:

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

- Carico:

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

- Scarico:

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

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

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

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

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

4.7 Sistema informativo – SISSR

Durante il 2019 continua il monitoraggio: dei Piani Terapeutici Online e delle Prescrizioni Online per tutte le strutture che prescrivono; dei sistemi ADT e OrderEntry in dotazione dei reparti; del sistema dei Referti Online che permette di scaricare direttamente dal portale del Burlo i referti di laboratorio; del sistema di firma digitale sui referti di laboratorio che ha concluso l'asestamento del modello HUB-SPOKE dei laboratori con AsuiTS. E' stata avviata la Stampa Massiva dei referti di Laboratorio e progettata l'implementazione nelle strutture operative che ne possono beneficiare. Per tutte queste attività è stato fornito supporto tecnico ed organizzativo completando tutte le attività di implementazione, formazione, avvio e follow-up connesse.

Tutti i medici sono dotati di nuove smart card in sostituzione di quelle scadute e di sistemi per la firma digitale e l'attività di supporto per l'utilizzo della firma dei referti e delle lettere di dimissione è continuata durante tutto l'anno attivando il nuovo sistema, ottenendo costantemente un incremento nell'uso di questi sistemi.

Per quel che riguarda la rete sanitaria regionale veloceERMES sono stati completati i lavori di attivazione dei servizi a 200 Mb/sec che garantiscono prestazioni dieci volte superiori rispetto ai vecchi collegamenti. Inoltre gli apparati sono stati ridonati nei due ced del Burlo per una maggiore flessibilità e affidabilità dei servizi.

Durante il 2019 è stato consolidato il passaggio al nuovo sistema PACS Regionale che verrà attivato nei primi mesi del 2020 e che prevederà la migrazione di tutte le postazioni (workstation) e dei sistemi alla nuova infrastruttura regionale.

Per quel che riguarda la gestione del sistema informatico sono stati chiusi circa 3800 interventi concentrati per lo più in interventi hardware e software, sulle stampanti e sul supporto alle attività cliniche e amministrative. L'attività complessiva di helpdesk è rimasta circa invariata rispetto al 2018 con un lieve aumento di criticità sui sistemi centrali (storage e backup) che, ormai dopo tanti anni, iniziano ad essere o fuori supporto o parzialmente obsoleti. In particolare sono state ulteriormente aumentate le disponibilità di memoria RAM dei tre host Vmware per assicurare una maggiore capienza per l'attivazione di nuovi sistemi sull'infrastruttura virtuale.

Nei primi mesi del 2019 sono stati installati il nuovo SIEM aziendale per il controllo dei flussi dati e il secondo firewall per una gestione più affidabile e sicura della rete dati aziendale.

Continua il supporto informatico e la disponibilità di risorse tecnologiche per la Rete Pediatrica Regionale a cui il Burlo afferisce (in particolare gestendo le piattaforme di Screening Auditivo e Neonatale) a progetti di ambito nazionale come la rete Idea partecipando anche a riunioni e incontri tecnici per definire sviluppi e azioni da intraprendere.

Durante il 2019 è continuata la collaborazione per lo sviluppo, la gestione e la manutenzione del sito web con SPIN spa, con la quale si sono progettati e realizzati nuovi servizi sul lato applicativo e in particolare il sistema per la gestione dei concorsi, il software Bora, la nuova infrastruttura sistemistica ridondata per il sito web, il consolidamento dei database aziendali, il software per il registro dei trattamenti, la predisposizione per la nuova intranet.

Durante il 2019 è stato dato supporto alla creazione di una rete per i POCT di Asuits, garantendo rete e collegamento dei sistemi presenti al Burlo verso il server installato presso Asuits stessa.

Durante il 2019 è stato aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza e sono state preparate le bozze per il nuovo Regolamento Privacy Aziendale, per il nuovo Regolamento per la Videosorveglianza, le informative e i consensi per la formazione e i moduli per la nomina a Responsabile esterno del trattamento.

Come attività di ricerca sono stati presentati lavori a due convegni, GARR e AICC, vincendo in quest'ultimo il primo premio di categoria in "ICT e l'informatica medica"; inoltre è stato organizzato un convegno dal titolo "la sicurezza informatica dei dispositivi medici" presso l'Aula Magna del Burlo, invitando alcuni tra i maggiori esperti del settore regionali e nazionali.

5. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA

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

5.1.a. spending review

Alla luce di quanto previsto con la legge 6 agosto 2015 n. 125, cosiddetta "spending review" e in particolare, con riferimento alla razionalizzazione ed all'efficientamento della spesa del SSN, l'IRCCS Burlo Garofolo ha provveduto ad intraprendere una serie di azioni al fine di adempiere adeguatamente a quanto previsto dalla norma in questione. 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. È 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 2019 l'Istituto ha sostenuto minori costi attribuibili a tale riorganizzazione pari a complessivi Euro -670.738,24, dovuti al definitivo passaggio della funzione di virologia e ad una revisione nell'assegnazione del personale. L'attività ha anche registrato un notevole decremento, pari ad Euro -1.176.397,20 dovuto alla cessione dell'attività di virologia nonché all'applicazione del nuovo tariffario nomenclatore regionale in vigore dal 1/1/2019. È stata comunque ampliata l'offerta di prestazioni avviando presso l'IRCCS l'attività di tossicologia forense ed è proseguita l'esecuzione delle prestazioni di diagnostica avanzata anche a favore dell'area di Gorizia e Monfalcone.

I dati sopradescritti sono sintetizzati nella tabella sottostante.

| COSTI ATTIVITA' DI LABORATORIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Delta 2019/2018 | Delta % 2019/2018 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| diagnostici | 1.681.881,00 | 1.178.631,00 | 1.436.191,24 | 901.768,00 | - 534.423,24 | -37% |
| personale: | 1.166.161,00 | 982.868,00 | 982.868,00 | 846.553,00 | - 136.315,00 | -14% |
| TOTALE | 2.848.042,00 | 2.161.499,00 | 2.419.059,24 | 1.748.321,00 | - 670.738,24 | -28% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| RICAVI ATTIVITA' DI LABORATORIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Delta 2019/2018 | Delta % 2019/2018 |
| | 1.934.355,00 | 1.583.590,10 | 2.271.501,70 | 1.095.104,50 | - 1.176.397,20 | -52% |

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.

Considerate le nuove esigenze, è stato comunque necessario individuare un magazzino di dimensioni adeguate, con un 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 | 2019 | previsione 2020 | previsione 2021 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Risparmio derivante dalla locazione del magazzino | | -79.313,46 | -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 | -30.000,00 | -80.000,00 |
| Costo servizio logistica EGAS-ARCS | 42.934,00 | 43.137,00 | 48.519,00 | 55.955,00 | 58.000,00 | 60.000,00 |
| TOTALE | 27.934,00 | -66.176,46 | -60.794,46 | -55.293,46 | -51.313,46 | -99.313,46 |

Nel corso del 2019 doveva essere pubblicata la gara regionale 17SER006 "trasporto beni economici diversi e pazienti", poi rimandata al 2020, ma con l'incognita dei ritardi derivanti dall'emergenza COVID19. Nella nuova gara regionale 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 rispetto al valore iniziale dell'attuale contratto, come indicato nella colonna "previsione 2021" 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 trascinarsimo negli anni successivi.

5.1.b. monitoraggio dei vincoli operativi assegnati con dgr 448/2019

| Vincolo operativo | Soglia | Risultato raggiunto al 31/12/2019 | Note / motivazioni scostamento | |
|--------------------------|--|--|--|--|
| Farmaceutica ospedaliera | 2.755.308 composto da: 2.755.208 (chiusura 2018 farmaceutica ospedaliera) + 13.946 (10% mobilità 2018) - 13.846 (-0,50% DGR 448/2019) | 2.794.263 + 38.955 rispetto alla soglia VINCOLO GARANTITO | | - € 35.917 – aumento della mobilità regionale per distribuzione diretta. 10% mob.reg.2018 13.946 10% mob.reg.2019 <u>49.863</u> - € 28.161- erogazione farmaco LAMZEDE – Rimborsato da Az. San. Lombardia; <hr/> <u>€ 64.078</u> |
| Dispositivi medici | 5.676.774 (senza dispositivi ricerca – come concordato con DCS e comunicato con nota prot.n. 8468 dd. 30/10/2015) composto da: 5.852.345 (chiusura 2018) - 175.570 (- 3% DGR 448/2019) | 5.023.414 - 653.360 rispetto alla soglia tenendo conto che i dispositivi medici soggetti al vincolo sono quelli relativi all'assistenza, restando invece esclusi i dispositivi acquisiti per la ricerca corrente, finalizzata e 5 per mille. VINCOLO | 5.731.989 - <u>708.575</u> 5.023.414 | (totale consumo disp.) (consumi disp.ricerca) Consumi al metto della ricerca |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | GARANTITO | | |
| Manutenzioni ordinarie edili e impiantistiche | 272.744 (uguale chiusura 2015 DGR 448/2019) | 263.547,77 VINCOLO GARANTITO | 30.000 Cod. Min.BA19220 <u>233.547,77</u> Cod. Min.BA19230 263.547,77 | |

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 125,5 per mille, e al vincolo relativo al numero di prestazioni ambulatoriali per abitante (fissato a 3,4 prestazioni pro-capite) si ribadisce che, considerato il mandato dell'Istituto, l'IRCCS contribuisce alla riduzione esclusivamente garantendo l'appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali erogate.

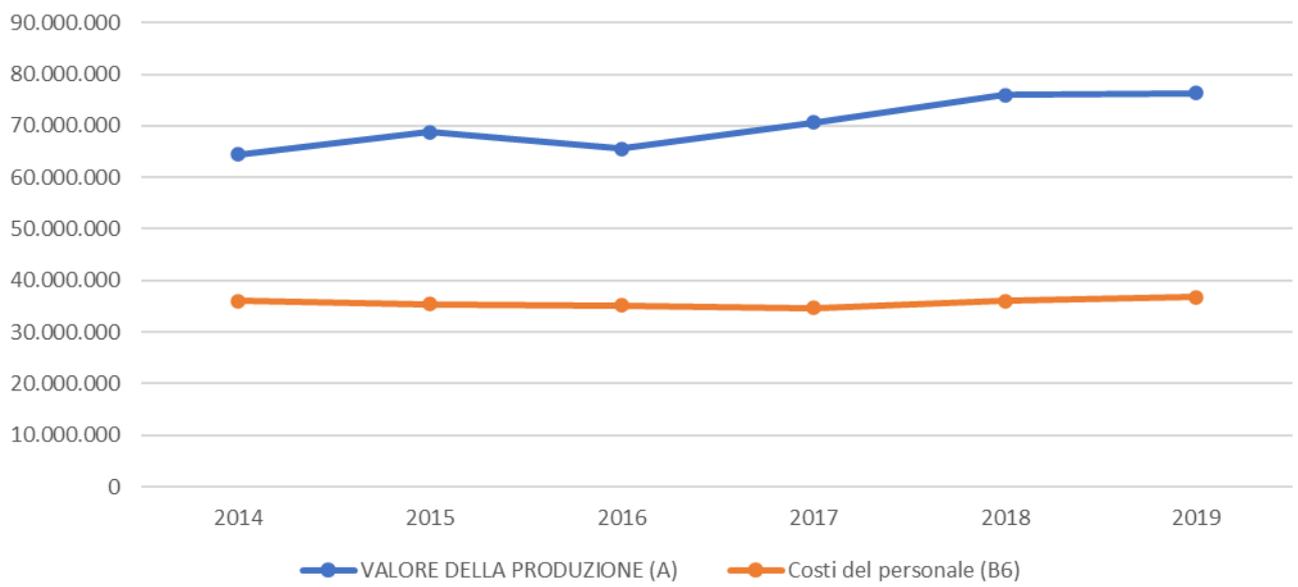
Per quanto concerne il vincolo del personale si riporta sinteticamente la tabella inserita al capitolo 4.5 "Politiche del personale":

| AZIENDA: | PROIEZIONE COSTO DEL PERSONALE AL 31.12.2018 - II° REPORT 2018 | 1% | TETTO 2019 (CON RAR + ONERI RIFLESSI SENZA IRAP) | COSTO DEL PERSONALE AL 31.12.2019 (CON RAR + ONERI RIFLESSI SENZA IRAP) | SCOSTAMENTO (provvisorio) | totale giustificativi 2019 | SPESA DA VALUTARE PER IL RISPETTO DELL'OBIETTIVO | SCOSTAMENTO (-) |
|----------|--|------------|--|---|---------------------------|----------------------------|--|-----------------|
| BURLO | 35.934.920,00 | 359.349,20 | 35.575.570,80 | 36.730.246,35 | -1.154.675,55 | 783.454,77 | 35.946.791,58 | -371.220,75 |

Il superamento del tetto di spesa risulta motivato, così come previsto dalla DGR 448/2019, da un trend di crescita del valore della produzione, così come riportato nella tabella e nel grafico sottostanti.

| BURLO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | 64.400.631 | 68.837.144 | 65.578.485 | 70.612.922 | 76.017.685 | 76.300.546 |
| Costi del personale (B6) | 36.052.957 | 35.460.370 | 35.123.362 | 34.667.111 | 35.988.711 | 36.730.246 |
| incidenza | 56% | 52% | 54% | 49% | 47% | 48% |

Monitoraggio valore della produzione/costo del personale



5.2 Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

La gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019 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. Da ultimo si segnala il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze protocollo n. 0013132-03/05/2019-DGPROGS-MDS-A di aggiornamento dei modelli di rilevazione del conto economico (CE), dello stato patrimoniale (SP), dei costi per livelli essenziali di assistenza (LA) e del conto di presidio (CP).

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 2019 chiude con un risultato d'esercizio complessivo pari ad euro 106.863 composto per euro 153.359 dal risultato della gestione caratteristica al netto delle imposte, pari ad euro -2.707.671, per euro 12 dal saldo della gestione finanziaria e per euro -46.508 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 2019 ed il consuntivo 2018, nonché tra il consuntivo ed il preventivo 2019.

La tabella di seguito riportata evidenzia una sintesi del conto economico 2019 e dei suoi scostamenti con il preventivo ed il consuntivo dell'anno precedente.

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013 | | Bilancio 2018 | PAO 2019 | Bilancio 2018 | VARIAZIONE consuntiva 19/consuntivo 18 | | VARIAZIONE consuntiva/PAO | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------|------------------------------|----------------|--|
| | | | | | importo | % | importo | % | |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | | | | |
| 1 | Contributi d'esercizio | 36.892.968,00 | 31.892.767,00 | 36.061.561,00 | 811.437,00 | 2,20% | 5.060.221,00 | 13,55% | |
| a) | Contributi in conto esercizio di Regione o Provincia Autonoma per quota F | 28.210.784,00 | 27.259.838,00 | 30.512.312,00 | 2.291.528,00 | 7,78% | 1.051.946,00 | 3,72% | |
| b) | Contributi in esercizio extra fondo | 114.073,00 | 16.707,00 | 59.193,00 | 54.878,00 | 48,11% | 95.366,00 | 83,60% | |
| 1) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi vincolati) | 104.000,00 | - | 52.000,00 | 52.000,00 | 50,00% | 104.000,00 | 100,00% | |
| 2) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LSA | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LSA | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - Altri | 16.073,00 | 16.707,00 | 7.193,00 | 2.878,00 | 28,57% | 6.636,00 | 45,71% | |
| 5) | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondi) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6) | Contributi da altri soggetti pubblici | - | - | - | - | - | - | - | |
| c) | Contributi in esercizio per ricerca | 8.444.913,00 | 4.619.222,00 | 5.502.544,00 | 2.847.969,00 | 34,84% | 3.829.291,00 | 45,35% | |
| 1) | Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | 3.223.609,00 | 2.007.597,00 | 2.309.247,00 | 714.362,00 | 22,16% | 1.216.210,00 | 37,73% | |
| 2) | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finanziata | 3.041.725,00 | 964.141,00 | 995.689,00 | 2.046.036,00 | 67,37% | 2.077.584,00 | 68,30% | |
| 3) | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici | 1.828.479,00 | 1.410.270,00 | 1.764.111,00 | 64.368,00 | 3,52% | 419.209,00 | 23,67% | |
| 4) | Contributi da privati | 350.700,00 | 233.414,00 | 233.414,00 | 117.200,00 | 33,42% | 117.200,00 | 33,44% | |
| d) | Contributi in esercizio - di privati | 23.618,00 | - | 7.500,00 | 16.118,00 | 68,24% | 23.618,00 | 100,00% | |
| 2 | Rettifiche contributi esercizio per destinazione ad investimenti | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 1.254.556,00 | - | 1.494.891,00 | 240.335,00 | 19,16% | 1.254.556,00 | 100,00% | |
| 4 | Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 32.386.787,00 | 33.863.826,00 | 33.594.716,00 | 1.213.931,00 | 3,75% | 1.283.033,00 | 3,96% | |
| a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pub | 29.983.765,00 | 31.506.750,00 | 31.333.625,00 | 1.349.860,00 | 4,17% | 1.342.965,00 | 4,15% | |
| b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia | 969.800,00 | 840.495,00 | 847.309,00 | 119.259,00 | 12,34% | 126.307,00 | 13,04% | |
| c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altre | 1.430.220,00 | 1.296.575,00 | 1.213.784,00 | 119.836,00 | 15,15% | 130.649,00 | 9,34% | |
| 5 | Concorsi, recuperi e rimborsi | 1.962.007,00 | 874.302,00 | 1.195.905,00 | 856.192,00 | 43,63% | 1.387.905,00 | 78,74% | |
| 6 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 1.877.993,00 | 1.106.400,00 | 1.170.213,00 | 307.779,00 | 8,74% | 371.832,00 | 3,54% | |
| 7 | Quote contributi in capitale imputati nell'esercizio | 1.718.773,00 | 2.052.852,00 | 1.805.206,00 | 69.433,00 | -6,21% | 337.876,00 | -19,65% | |
| 8 | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Altri ricavi e proventi | 219.162,00 | 206.116,00 | 165.211,00 | 53.961,00 | 24,82% | 956,00 | -0,44% | |
| TOTALE A) | | 76.393.269,00 | 70.116.867,00 | 76.917.586,00 | 285.676,00 | 0,37% | 6.693.202,00 | 8,12% | |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | | | | |
| 1 | Acquisti di beni | 11.099.695,00 | 11.519.666,00 | 12.372.711,00 | 1.273.026,00 | 11,47% | 416.966,00 | -3,76% | |
| a) | Acquisti di beni sanitari | 10.705.055,00 | 11.039.359,00 | 11.928.906,00 | 1.223.931,00 | 11,47% | 334.214,00 | -3,12% | |
| b) | Acquisti di beni non sanitari | 394.639,00 | 479.307,00 | 443.795,00 | 49.889,00 | 10,44% | 82.752,00 | 20,97% | |
| 2 | Acquisti di servizi sanitari | 6.988.035,00 | 8.631.896,00 | 6.753.222,00 | 226.813,00 | 3,39% | 1.842.063,00 | 14,91% | |
| a) | Acquisti servizi sanitari - Medicina di base | - | - | - | - | - | - | - | |
| b) | Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - | - | - | - | - | |
| c) | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 936.143,00 | 1.450.000,00 | 918.969,00 | 97.114,00 | 7,82% | 513.857,00 | 54,89% | |
| d) | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - | - | - | - | - | - | - | |
| e) | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | - | - | - | - | - | - | - | |
| f) | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | - | - | - | - | - | - | - | |
| g) | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - | - | - | - | - | - | - | |
| h) | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - | - | - | - | - | - | |
| i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci P.le F | 43.428,00 | - | - | 43.428,00 | 100,00% | 43.428,00 | 100,00% | |
| j) | Acquisti prestazioni terminali in convalescenza | - | - | - | - | - | - | - | |
| k) | Acquisti prestazioni di rapporto sanitario | 13.717,00 | 15.005,00 | 16.422,00 | 2.695,00 | 21,18% | 7.283,00 | 48,35% | |
| l) | Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - | - | - | - | - | |
| m) | Compartecipazione al personale per aff. liber-prof. (intramoenia) | 763.918,00 | 879.384,00 | 882.499,00 | 103.419,00 | 13,30% | 89.534,00 | 11,69% | |
| n) | Rimborsi, assigra e contributi sanitari | 1.317.207,00 | 1.838.839,00 | 1.962.951,00 | 545.744,00 | 41,43% | 847.332,00 | 48,89% | |
| o) | Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie | 3.362.988,00 | 3.159.193,00 | 2.594.218,00 | 808.380,00 | 24,84% | 203.409,00 | 6,09% | |
| p) | Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria | 548.024,00 | 772.000,00 | 736.963,00 | 188.939,00 | 34,49% | 223.976,00 | 40,87% | |
| q) | Costi per differenza tariffe TOC | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Acquisti di servizi non sanitari | 7.285.722,00 | 7.269.002,00 | 7.412.225,00 | 483.497,00 | 6,12% | 126.726,00 | 1,67% | |
| a) | Servizi non sanitari | 7.285.742,00 | 6.923.902,00 | 6.938.507,00 | 347.215,00 | 4,77% | 367.840,00 | 4,97% | |
| b) | servizi non sanitari di natura sanitaria e altri servizi sanitari e servizi socio-sanitari | 488.267,00 | 379.100,00 | 377.244,00 | 111.023,00 | 22,74% | 109.167,00 | 22,36% | |
| c) | Formazione | 121.713,00 | 66.000,00 | 96.454,00 | 25.259,00 | 20,75% | 59.770,00 | 45,77% | |
| 4 | Manutenzione e riparazione | 1.683.760,00 | 1.578.846,00 | 1.578.701,00 | 107.669,00 | 6,36% | 104.911,00 | 6,23% | |
| 5 | Godimento di beni di terzi | 300.978,00 | 340.229,00 | 247.472,00 | 53.496,00 | 17,79% | 239.259,00 | 70,00% | |
| 6 | Costi del personale | 36.736.245,00 | 34.954.824,00 | 36.988.711,00 | 741.634,00 | 2,02% | 1.172.121,00 | 4,82% | |
| a) | Personale dirigente medico | 12.555.862,00 | 12.782.293,00 | 13.310.753,00 | 245.129,00 | 1,81% | 193.567,00 | 1,65% | |
| b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 1.575.926,00 | 1.217.670,00 | 1.448.205,00 | 126.671,00 | 8,04% | 108.256,00 | 12,56% | |
| c) | Personale comparto ruolo sanitario | 14.418.549,00 | 13.448.574,00 | 14.299.507,00 | 118.962,00 | 0,83% | 771.973,00 | 5,35% | |
| d) | Personale dirigente altri ruoli | 849.402,00 | 705.307,00 | 689.763,00 | 158.639,00 | 18,70% | 143.115,00 | 16,87% | |
| e) | Personale comparto altri ruoli | 6.331.486,00 | 6.464.278,00 | 6.239.383,00 | 82.103,00 | 1,43% | 134.792,00 | 2,17% | |
| 7 | Oneri diversi di gestione | 873.961,00 | 923.808,00 | 946.888,00 | 72.988,00 | 8,35% | 49.967,00 | 5,71% | |
| 8 | Ammortamenti | 1.224.588,00 | 2.076.104,00 | 1.810.736,00 | 26.141,00 | -4,99% | 361.568,00 | 26,39% | |
| a) | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 654,00 | 6.506,00 | 1.647,00 | 793,00 | 92,86% | 3.652,00 | 487,83% | |
| b) | Ammortamenti dei fabbricati | 799.008,00 | 420.804,00 | 799.534,00 | 526,00 | -0,67% | 378.204,00 | 47,32% | |
| c) | Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali | 924.736,00 | 1.648.854,00 | 1.009.558,00 | 84.822,00 | -8,17% | 724.118,00 | 78,31% | |
| 9 | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 98.694,00 | - | 1.197.566,00 | 1.106.862,00 | -120,44% | 90.694,00 | 100,00% | |
| 10 | Variazione delle rimanenze | 52.263,00 | - | 6.299,00 | 46.913,00 | 87,95% | 52.263,00 | 100,00% | |
| a) | Variazione delle rimanenze sanitarie | 65.465,00 | - | 719,00 | 65.146,00 | 99,51% | 65.465,00 | 100,00% | |
| b) | Variazione delle rimanenze non sanitarie | 12.262,00 | - | 5.971,00 | 19.233,00 | 155,02% | 13.262,00 | 100,00% | |
| 11 | Accantonamenti | 6.106.814,00 | 526.262,00 | 4.997.491,00 | 1.108.326,00 | 18,15% | 5.579.554,00 | 91,38% | |
| a) | Accantonamenti per rischi | 573.203,00 | - | 1.736.674,00 | 1.163.671,00 | 203,01% | 573.203,00 | 100,00% | |
| b) | Accantonamenti per rischi operativi | - | - | - | - | - | - | - | |
| c) | Accantonamenti per quote injustizzate di contributi vincolati | 5.362.916,00 | 30.000,00 | 2.736.103,00 | 2.626.873,00 | 48,98% | 3.332.916,00 | 99,44% | |
| d) | Altri accantonamenti | 169.697,00 | 496.262,00 | 524.714,00 | 354.871,00 | 209,09% | 326.565,00 | 192,44% | |
| TOTALE B) | | 71.442.329,00 | 67.626.194,00 | 75.296.427,00 | 146.802,00 | 0,29% | 5.923.436,00 | 8,69% | |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | | 2.961.836,00 | 2.490.673,00 | 2.721.258,00 | 139.772,00 | 4,89% | 271.167,00 | 9,48% | |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | |
| 1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | 12,00 | - | 46,00 | 34,00 | -283,33% | 12,00 | 100,00% | |
| 2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTALE C) | | 12,00 | - | 46,00 | 34,00 | -283,33% | 12,00 | 100,00% | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | | |
| 1) | Rivalutazioni | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2) | Svalutazioni | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTALE D) | | - | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | | | | | | |
| 1 | Proventi straordinari | 268.987,00 | - | 512.566,00 | 261.519,00 | -104,20% | 268.987,00 | 100,00% | |
| a) | Risorse/rischi | - | - | - | - | - | - | - | |
| b) | Altri proventi straordinari | 268.987,00 | - | 512.566,00 | 261.519,00 | -104,20% | 268.987,00 | 100,00% | |
| 2 | Oneri straordinari | 297.496,00 | - | 546.978,00 | 249.484,00 | -83,86% | 297.496,00 | 100,00% | |
| a) | Minuziosenze | - | - | - | - | - | - | - | |
| b) | Altri oneri straordinari | 297.496,00 | - | 546.978,00 | 249.484,00 | -83,86% | 297.496,00 | 100,00% | |
| TOTALE E) | | -46.509,00 | - | 34.872,00 | -12.636,00 | -36,84% | -46.509,00 | 100,00% | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C - D + E) | | 2.914.334,00 | 2.490.673,00 | 2.686.831,00 | 127.763,00 | 4,64% | 224.671,00 | 7,98% | |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO | | | | | | | | | |
| 1) | IRAP | 2.692.640,00 | 2.564.863,00 | 2.605.488,00 | 124.232,00 | 4,89% | 127.777,00 | 4,75% | |
| a) | IRAP relativa al personale dipendente | 2.476.066,00 | 2.328.736,00 | 2.368.974,00 | 107.892,00 | 4,36% | 139.128,00 | 5,86% | |
| b) | IRAP relativa ai collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 161.653,00 | 177.827,00 | 142.063,00 | 19.340,00 | 72,99% | 16.218,00 | -10,04% | |
| c) | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 54.171,00 | 48.300,00 | 47.371,00 | 8.800,00 | 72,53% | 3.867,00 | 20,83% | |
| d) | IRAP relativa ad attività commerciale | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2) | IRPEF | 15.874,00 | 25.000,00 | 14.422,00 | 689,00 | 4,88% | 8.969,00 | 48,32% | |
| 3) | Accantonamenti a F.do imposte (Accantonamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTALE Y) | | 2.708.514,00 | 2.590.863,00 | 2.620.910,00 | 124.841,00 | 4,88% | 136.746,00 | 4,38% | |
| UTILI (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | 106.820,00 | - | 114.061,00 | 7.128,00 | 6,68% | 106.820,00 | 100,00% | |

CONFRONTO TRA BILANCI CONSUNTIVI 2018 E 2019 E PREVENTIVO 2019

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 2019 e 2018 dei *contributi* assegnati:

| | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | DIFF 2019-2018 | D % |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1. Contributi d'esercizio | 36.892.988,00 | 36.081.551,00 | 811.437,00 | 2,25 |
| <i>a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i> | <i>28.310.784,00</i> | <i>30.512.312,00</i> | <i>- 2.201.528,00</i> | <i>-7,22</i> |
| finanziamento indistinto | 12.379.051,00 | 13.335.363,00 | - 956.312,00 | -7,17 |
| finanziamento ricerca | 9.297.000,00 | 9.297.000,00 | - | 0,00 |
| sovraziendali | 1.952.606,23 | 891.223,00 | 1.061.383,23 | 119,09 |
| funzioni | 4.682.127,00 | 6.988.726,00 | - 2.306.599,00 | -33,00 |
| <i>b) Contributi in c/esercizio extra fondo</i> | <i>114.073,00</i> | <i>59.195,00</i> | <i>54.878,00</i> | <i>92,71</i> |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 104.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 100,00 |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 10.073,00 | 7.195,00 | 2.878,00 | 40,00 |
| 5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | - | - |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici | - | - | - | - |
| <i>c) Contributi in c/esercizio per ricerca</i> | <i>8.444.513,00</i> | <i>5.502.544,00</i> | <i>2.941.969,00</i> | <i>53,47</i> |
| 1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | 3.223.609,00 | 2.509.247,00 | 714.362,00 | 28,47 |
| 2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 3.041.725,00 | 995.689,00 | 2.046.036,00 | 205,49 |
| 3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici | 1.828.479,00 | 1.764.111,00 | 64.368,00 | 3,65 |
| 4) Contributi da privati | 350.700,00 | 233.497,00 | 117.203,00 | 50,19 |
| <i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i> | <i>23.618,00</i> | <i>7.500,00</i> | <i>16.118,00</i> | <i>214,91</i> |

I contributi in conto esercizio da Regione, valorizzati secondo le Direttive regionali, rilevano alla voce attività sovraziendali le risorse aggiuntive regionali (RAR e prestazioni aggiuntive per la dirigenza medica) e la quota di ristoro del rinnovo contrattuale della dirigenza medico e sanitaria. La riduzione del finanziamento indistinto deriva dallo spostamento del rimborso del costo del farmaco (Spinraza) per la cura della atrofia muscolare spinale - SMA - al conto rimborsi per farmaci Pay-back.

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 26.11.2019 e risulta pari ad euro 3.223.609 (al lordo del costo Bibliosan), pertanto in aumento di euro 714.362 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" per la parte afferente la ricerca, rappresenta il totale dei contributi assegnati (euro 9.560.869). Per determinare l'effettivo utilizzo di competenza dell'esercizio 2019, è necessario detrarre dalle poste di ricavo, comprensive del sopraindicato utilizzo fondi afferenti alla ricerca, la quota di accantonamento per quote inutilizzate di contributi vincolati, sempre solo afferenti la ricerca (euro 5.193.868), a questo si aggiunge la quota per acquisto di beni patrimoniali (euro 364.227) per determinare la quota complessiva del finanziamento utilizzato, pari ad euro 4.731.229. come da nota prot. INT n. 865 dd 18/5/2020 della Direzione scientifica. La tabella sotto riportata riassume le dinamiche:

| RICAVI | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Ricavi diretti | | 8.444.513 |
| Utilizzi | 1.254.550 | |
| utilizzi non ricerca da sottrarre: | - 168.194 | |
| utilizzo F.do Antisismica | - 44.038 | |
| Utilizzo F.do protezione dati | - 24.400 | |
| Utilizzo F.do 5% LP | - 95.980 | |
| Utilizzo F.do Sperimentazioni | - 3.775 | |
| Utilizzi solo ricerca | | 1.086.356 |
| Progetto comunicazione Reg (Sovraz) | | 30.000 |
| Tot ricavi ricerca | | 9.560.869 |
| ACCANTONAMENTI | | |
| Accantonamenti | | 5.362.916 |
| Acc.to donazione Scricciolo | - 20.000 | |
| Acc.to LP | - 35.349 | |
| Acc.to sperimen | - 9.699 | |
| Acc.to reg | - 104.000 | |
| tot accantonamenti non ricerca | - 169.048 | |
| Tot accantonamenti ricerca | | 5.193.868 |
| RICAVI -ACCANTONAMENTI | 4.367.002 | |
| ACQUISTI BENI PATRIMONIALI | 364.227 | |
| TOT RICERCA 2019 | 4.731.229 | |

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 2019, 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:

| | Bilancio 2019 | Bilancio 2018 | DIFF 2019-2018 | D % |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 29.983.765,00 | 31.533.625,00 | - 1.549.860,00 | -4,91 |
| Ricavi per prestaz. sanitarie-sociosanitarie, rilevanza sanitaria ad Az. San. Pubbl. Regione | 24.497.328,00 | 26.083.764,00 | - 1.586.436,00 | -6,08 |
| Prestazioni di ricovero | 18.734.629,00 | 19.662.424,00 | - 927.795,00 | -4,72 |
| Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 5.137.131,00 | 6.148.830,00 | - 1.011.699,00 | -16,45 |
| Prestazioni di File F | 456.611,00 | 111.567,00 | 345.044,00 | 309,27 |
| Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 168.957,00 | 160.943,00 | 8.014,00 | 4,98 |
| Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altri soggetti pubblici | 5.486.437,00 | 5.449.861,00 | 36.576,00 | 0,67 |
| Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione | 5.437.012,00 | 5.142.277,00 | 294.735,00 | 5,73 |
| Prestazioni di ricovero | 4.425.810,00 | 4.241.979,00 | 183.831,00 | 4,33 |
| Prestazioni ambulatoriali | 924.053,00 | 703.785,00 | 220.268,00 | 31,30 |
| Prestazioni di File F | - | 88.464,00 | - 88.464,00 | -100,00 |
| Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie | 87.149,00 | 108.049,00 | - 20.900,00 | -19,34 |
| Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | 49.425,00 | 307.584,00 | - 258.159,00 | -83,93 |

Per l'esercizio 2019 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 2018, comportano un minor ricavo di complessivi euro 1.586.436. Tale decremento è determinato dal calo delle nascite riscontrabile nel 2019, da un'attenta attività di appropriatezza che ha fatto spostare alcuni DH chirurgici in attività ambulatoriale nonché dalla situazione di criticità dell'attività chirurgica. Da segnalare la minor valorizzazione dell'attività ambulatoriale a seguito all'applicazione delle nuove tariffe regionali di specialistica ambulatoriale a partire dal 1/1/2019.

Da evidenziare, peraltro, che tra queste vi rientrano anche le prestazioni di laboratorio effettuate a pazienti esterni e successivamente rimborsate ad ASUITs 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) e per la tossicologia forense.

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 della conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Nell'approvazione del riparto del FSN 2019 è stata utilizzata la matrice di mobilità 2017, pertanto le aziende devono contabilizzare come mobilità extraregionale il differenziale tra il dato definitivo del 2017, quale acconto sulla mobilità 2019, e il dato di mobilità utilizzato per la redazione del bilancio 2017 (mobilità extraregionale 2015), sommato il saldo della rateizzazione della mobilità 2014, 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 2018, pari ad euro 294.735. 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 2019 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 e dell'acconto 2019.

b. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia

In questa macrovoce vengono rilevati i ricavi derivanti dall'attività libero professionale, che risultano in leggero aumento rispetto all'andamento rilevato nel 2018.

c. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – altro

Rientrano le prestazioni di ricovero, ambulatoriali e 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, in particolar modo per i ricoveri.

5. Concorsi, recuperi e rimborsi

Questa macrovoce rileva un aumento sia rispetto al preventivo che rispetto al consuntivo 2018 principalmente per l'inserimento in questa voce, come da indicazioni regionali, del rimborso Pay-back farmaci, che copre interamente il costo del farmaco Spinraza. Vi rientrano i rimborsi ottenuti da ASUITs per i costi dei rifiuti utilizzati per il laboratorio SPOKE presente in Istituto, venivano inoltre qui registrati i rimborsi assicurativi verso ARCS, che da quest'anno vengono gestiti dalle Aziende solamente come poste patrimoniali di credito/debito, così come previsto dalle indicazioni regionali.

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 2019 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 1.715.773, 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 10.705.057, importo che, rettificato dalla variazione aumentativa delle rimanenze pari ad euro 65.464, determina un costo complessivo di consumi per beni sanitari pari ad euro 10.639.590. L'andamento complessivo, pertanto, risulta in diminuzione rispetto al 2018 per euro 1.373.464 e rispetto al preventivo 2019 per euro 484.076.

Nel dettaglio, la diminuzione rispetto al preventivo riscontrabile ai prodotti farmaceutici è imputabile all'allineamento del programmato rispetto all'effettiva somministrazione del farmaco Spinraza per pazienti affetti da atrofia muscolare spinale (SMA) a seguito della sospensione del trattamento di alcuni pazienti. Il costo complessivo, pari ad euro 1.168.000 è peraltro totalmente coperto dalla Regione nell'ambito del rimborso per Pay-back.

Relativamente ai dispositivi medici l'aumento riscontrato rispetto al preventivo, deriva per lo più da un rinnovo dello strumentario e da un maggior consumo per le sale operatorie ginecologiche, peraltro in linea con l'aumento dell'attività dell'area ginecologica stessa (nei volumi del 2,85%).

Si segnala una diminuzione nei 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 del relativo utilizzo per la ricerca nonché dal maggior consumo di reagenti conseguentemente all'avvio delle nuove attività di tossicologia forense e di diagnostica microbiologica traslazionale.

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) | Acquisti - delta scorte (consumato 2019) | Preventivo 2019 | delta consumato/ preventivo | delta consumato 2019/ consumato 2018 |
|---|--|--|--|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI | | | | | | |
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 3.246.525 | 4.925.058 | 4.431.854 | 4.982.499 | -635.042 | -577.601 |
| <i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i> | 2.998.135 | 4.735.259 | 4.200.847 | 4.876.427 | -875.590 | -534.411 |
| <i>Medicinali senza AIC</i> | 248.390 | 189.799 | 146.610 | 106.072 | 40.538 | -43.189 |
| <i>Emoderivati di produzione regionale</i> | | | | | 0 | 0 |
| <i>Ossigeno e altri gas medicali</i> | | | 84.397 | 0 | 84.397 | 84.397 |
| <i>Sangue ed emocomponenti</i> | | | | | | |
| Dispositivi medici | 6.494.269 | 6.527.510 | 5.731.989 | 5.455.573 | 276.416 | -795.521 |
| <i>Dispositivi medici</i> | 3.162.001 | 3.194.735 | 3.165.408 | 3.100.493 | 64.913 | -29.329 |
| <i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i> | 520.830 | 609.621 | 498.826 | 686.680 | -187.854 | -110.795 |
| <i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i> | 2.811.438 | 2.723.154 | 2.067.758 | 1.668.400 | 399.358 | -655.396 |
| Prodotti dietetici | 14.963 | 20.196 | 15.385 | 20.000 | -4.615 | -4.811 |
| Materiali per la profilassi (vaccini) | 2.777 | 8.695 | 6.397 | 8.431 | -2.034 | -2.298 |
| Prodotti chimici | 4.605 | 6.427 | 8.600 | 6.500 | 2.100 | 2.173 |
| Materiali e prodotti per uso veterinario | | | | | 0 | 0 |
| Altri beni e prodotti sanitari | 387.926 | 440.772 | 445.364 | 566.266 | -120.902 | 4.593 |
| Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | | | | | | |
| | 10.151.065 | 11.928.657 | 10.639.591 | 11.039.269 | -484.076 | -1.373.464 |

Il costo per l'acquisto di beni non sanitari risulta essere pari ad euro 394.636, importo che, rettificato dalla variazione aumentativa delle rimanenze pari ad euro 13.262, determina un costo complessivo di consumi per beni non sanitari pari ad euro 407.899. L'andamento complessivo, pertanto, risulta in linea rispetto al 2018 e leggermente in aumento rispetto al preventivo.

| | Acquisti - delta scorte (consumato 2017) | Acquisti - delta scorte (consumato 2018) | Acquisti - delta scorte (consumato 2019) | Preventivo 2019 | delta consumato/ preventivo | delta consumato 2019/ consumato 2018 |
|--|--|--|--|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI | | | | | | |
| Prodotti alimentari | 6.124 | 6.848 | 7.584 | 10.000 | -2.416 | 737 |
| Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 153.115 | 152.629 | 161.674 | 145.000 | 16.674 | 9.045 |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti | 10.577 | 9.698 | 7.277 | 10.000 | -2.723 | -2.421 |
| Supporti informatici, cancelleria e materiale didattico | 169.613 | 165.449 | 178.820 | 193.346 | -14.526 | 13.370 |
| Materiale per la manutenzione | 27.932 | 26.853 | 9.153 | 23.000 | -13.847 | -17.700 |
| Altri beni e prodotti non sanitari | 69.156 | 76.157 | 43.391 | 96.045 | -52.654 | -32.766 |
| Accordi per acquisto di beni e prodotti non sanitari | | | | | | |
| | 436.517 | 437.634 | 407.899 | 477.391 | -69.492 | -29.735 |

2. Acquisti di servizi sanitari

L'area relativa ai servizi sanitari, ha rappresentato, sotto il profilo economico nel 2019, un costo complessivo pari a euro 6.989.035, pertanto in linea rispetto al consuntivo 2018 e con un decremento rispetto al preventivo di euro 1.042.061.

c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

Valore in linea rispetto al 2018 ma che registra un decremento di euro 513.857 rispetto al preventivo 2019 a seguito della rilevazione al conto Altri servizi sanitari da privato, presente alla voce p) Altri servizi sanitarie sociosanitari a rilevanza sanitaria, degli importi inizialmente previsti al conto Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato. L'ulteriore decremento è dovuto a minori costi rilevati alla voce Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate, che accoglie il ricorso a strutture esterne, pubbliche, per esami non effettuabili presso l'Istituto. Vi rientrano anche i rimborsi ad Asugi e le prestazioni extraregionali per lo screening delle malattie metaboliche, finanziate dalla Regione.

i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File f

Il valore iscritto in questa voce rappresenta il saldo negativo della mobilità sanitaria extraregionale per la somministrazione di farmaci. Come disposto dal D.Lgs. 118/2011 all'art. 29 comma 1 lettera h) per la contabilizzazione attiva e passiva, le aziende del SSR devono prendere a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le indicazioni regionali per la chiusura dispongono inoltre che per le voci, il cui valore complessivo da contabilizzare è negativo, il saldo dovrà essere iscritto in competenza a maggiore costo nel corrispondente conto.

k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario

La voce "Trasporti secondari" pari ad euro 13.717 risulta in linea sia rispetto al preventivo che all'esercizio precedente.

m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)

In questa macro voce vengono riepilogati i compensi al personale per l'attività e per le consulenze effettuate in regime di libera professione per euro 765.918 e registra complessivamente un aumento.

n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari

Questa voce pari a 1.317.207 presenta un decremento rispetto al preventivo di euro 641.332 e rispetto al consuntivo di euro 545.744, essendo una voce che risente notevolmente della programmazione ed utilizzo dei finanziamenti per la ricerca. 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 macro classe pari ad euro 3.362.598, in aumento sia rispetto al preventivo per euro 212.594 che al consuntivo 2018 per euro 808.380, 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. L'incremento è per lo più da attribuirsi all'inserimento delle prestazioni aggiuntive per la dirigenza medica, peraltro interamente coperte nell'ambito delle attività sovrazionali e dallo specifico fondo per la libera professione, accantonato negli anni ed utilizzato secondo le indicazioni regionali per l'abbattimento delle liste di attesa. Ulteriore voce, in aumento rispetto al consuntivo precedente ma in riduzione rispetto al preventivo, è quella del personale interinale – area sanitaria, meglio dettagliato nell'ambito della relazione al paragrafo "Politiche del personale".

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

Il valore complessivo di euro 548.024 presente al conto Altri servizi sanitari da privato, riguarda in parte costi per servizi richiesti per attività di ricerca ed in parte afferisce a servizi sanitari diversi richiesti a privati a supporto dell'attività assistenziale. La variazione sia rispetto al preventivo (euro 223.976) che al consuntivo (euro -188.939) è riconducibile in parte al riallineamento dei costi già evidenziato alla voce 2.c) relativamente alle prestazioni sanitarie da privato ed in parte allo spostamento dei costi riguardanti il servizio di sterilizzazione, rilevati correttamente al conto Altri servizi non sanitari da privato. Si evidenzia inoltre il decremento per euro 100.000 per i minori costi dovuti all'adeguamento dell'importo per la fibrosi cistica.

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 2019, un costo complessivo pari a euro 7.895.722, sostanzialmente un incremento sia rispetto al consuntivo (euro 483.497) che al preventivo (euro 526.720). La variazione è in parte imputabile, come sopra richiamato, alla riconduzione del servizio di sterilizzazione rilevato correttamente al conto Altri servizi non sanitari da privato (euro 250.000). In corso d'anno si è

registrato un maggior costo relativamente ai Servizi trasporti (non sanitari) per euro 39.736. Un incremento è stato registrato anche al conto Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) per maggiori costi inerenti centralino, magazzino e call center e quantificati direttamente nelle linee regionali in euro 70.232. L'ulteriore 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 pari a euro 488.267, in aumento sia rispetto al preventivo che al consuntivo, viene rilevato, oltre al costo per le consulenze fiscali, amministrative e tecniche che si presentano sostanzialmente in linea, anche il costo per lavoro interinale in area non sanitaria (personale amministrativo e tecnico) che si è reso necessario durante l'anno 2019 e di cui viene dato dettaglio in relazione al paragrafo Politiche del personale.

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 121.713 euro.

4. Manutenzione e riparazione

Manutenzioni

Il dato relativo al 2019, pari ad euro 1.683.760, si presenta in aumento rispetto sia al preventivo (euro 104.911) che al valore del consuntivo 2018 (euro 107.059). L'aumento dei costi relativamente alle voci Attrezzature informatiche e Altre manutenzioni e riparazioni è da imputarsi ai costi relativi agli interventi urgenti di riparazione sulla rete dati e parzialmente coperti da specifico finanziamento regionale finalizzato alla protezione dati e sicurezza informatica. L'incremento registrato al conto Manutenzioni di attrezzature sanitarie è da imputarsi all'aumento delle apparecchiature in gestione diretta da parte dell'Istituto. L'Istituto, peraltro, garantisce il rispetto del vincolo regionale sulle manutenzioni ordinarie edili e impiantistiche

5. Godimento di beni di terzi

Questa categoria, che registra un costo pari a complessivi euro 300.970, sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente, segnala un decremento rispetto al preventivo (euro 239.259) imputabile a minori costi per canoni di noleggio – area sanitaria riallineati ai contratti attivati rispetto a quelli programmati.

6. Costi del personale

Il costo del personale dipendente 2019, esclusa la libera professione, ammonta ad euro 36.730.246 più IRAP per euro 2.476.865 raggiunge complessivamente euro 39.207.112 e registra, pertanto, un incremento, al netto del rinnovo CCNL della dirigenza medica e sanitaria 2019 (498.665) sia rispetto all'esercizio precedente (euro 350.762) che rispetto al preventivo (euro 1.411.585).

| DESCRIZIONE | Consuntivo 2018 | Preventivo 2019 | Consuntivo 2019 | CCNL 2016-2018 Dirigenza Medica e Sanitaria 2019 | Consuntivo 2019 / Consuntivo 2018 al netto CCNL Dirigenza Medica e sanitaria | Consuntivo 2019 / Preventivo 2019 al netto CCNL Dirigenza Medica e Sanitaria |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| DIRIGENZA MEDICA | 13.310.753 | 12.762.295 | 13.555.862 | 415.101 | -169.992 | 378.466 |
| DIRIGENZA SANITARIA | 1.449.255 | 1.377.670 | 1.575.925 | 52.069 | 74.601 | 146.186 |
| COMPARTO R. SANITARIO | 14.299.557 | 13.646.574 | 14.418.550 | | 118.993 | 771.976 |
| DIRIGENZA PROFESSIONALE | 199.185 | 131.414 | 144.868 | | -54.317 | 13.454 |
| DIRIGENZA TECNICA | 121.682 | 217.104 | 195.219 | | 73.537 | -21.885 |
| COMPARTO R. TECNICO | 4.010.872 | 4.084.085 | 4.063.507 | | 52.635 | -20.578 |
| DIRIGENZA AMMINISTRATIVA | 368.896 | 356.789 | 508.335 | | 139.439 | 151.546 |
| COMPARTO R. AMM.VO | 2.228.511 | 2.382.193 | 2.267.980 | | 39.469 | -114.213 |
| TOTALI | 35.988.711 | 34.958.124 | 36.730.246 | 467.170 | 274.366 | 1.304.953 |
| IRAP DIPENDENTI | 2.368.974 | 2.338.738 | 2.476.865 | 31.495 | 76.397 | 106.633 |
| TOTALI CON IRAP | 38.357.685 | 37.296.862 | 39.207.112 | 498.665 | 350.762 | 1.411.585 |

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.849 dd 13/5/2020 e integrata con nota prot. INT n.859 dd 15/5/2020.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia allo specifico paragrafo della presente relazione..

7. Oneri diversi di gestione

Si registra per l'intera categoria, ammontante ad euro 873.901, un valore in linea rispetto sia al preventivo 2019 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 1.724.598 delle quali euro 1.715.773 risultano sterilizzate mediante rilevazione alla voce "Costi capitalizzati". La differenza di euro 8.825 va ad incidere direttamente sul risultato di esercizio.

9. Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

Per l'anno 2019 è stata accantonata a fondo svalutazione crediti la somma di euro 90.694. 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 86.742;

- 100% e 60% per prestazioni a privati paganti (stranieri) in considerazione della difficoltà nel recupero del credito, per euro 3.952;

10. Variazione delle rimanenze

Si evidenzia una variazione aumentativa delle rimanenze, per complessivi euro 52.203, composta dalla differenza tra la variazione aumentativa riscontrabile nelle rimanenze di materiale sanitario (euro 65.465) e la variazione diminutiva riscontrabile nelle rimanenze di materiale non sanitario (euro 13.262).

11. Accantonamenti

Trovano iscrizione in questa macroclasse accantonamenti di natura diversa:

a) Accantonamento per rischi

Vengono rilevati in questa voce euro 564.234 al fine di adeguare i contenziosi aperti al 31/12/2019 al "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", in quanto gli altri fondi non necessitano di accantonamento ma solo di allineamento dei dati.

Inoltre, su indicazioni della Regione, pervenute in dd. 22/5/2020 (prot. 11760/P dd 21/5/202), è stato accantonato al fondo "altri fondi rischi" l'importo di euro 8.969 a seguito dell'arbitrato svoltosi nel corso del 2019 tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto inerente il riparto della mobilità extraregionale relativa agli anni 2011/2016.

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

Vengono rilevate, per complessivi euro 5.362.916, le quote dei contributi assegnati nell'esercizio 2019 e non ancora utilizzati, che troveranno manifestazione economica negli esercizi successivi. Rientrano in questa voce gli accantonamenti per la ricerca per euro 5.193.868, gli accantonamenti per ricavi da sperimentazioni non ancora utilizzati per euro 9.699, 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 2019 ai professionisti che svolgono attività libero professionale, in attesa di ulteriori indicazioni regionali per euro 35.349 ed inoltre l'accantonamento per euro 104.000 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 169.967 comprende per la maggior parte l'accantonamento per rinnovo contrattuale (euro 137.143), interamente coperto dal finanziamento regionale. In relazione alla quota dei benefici ex L. 336/70 riconosciuti al personale collocato in quiescenza nell'anno 2019, l'ufficio personale con la già citata nota prot INT 628/2019 ha comunicato l'importo di euro 32.554.

e) Proventi e oneri straordinari

Questa macrovoce presenta un saldo negativo pari a euro 46.508, composto dalla differenza tra gli altri proventi straordinari derivanti dalla fatturazione ad Aziende sanitarie regionali di prestazioni sanitarie pregresse e dal ricevimento di note di accredito relative a fatture di anni precedenti da parte di fornitori diversi e gli altri oneri straordinari composti per la maggior parte dalle fatture relative agli precedenti, da fatture per prestazioni e servizi vari da Aziende sanitarie regionali, dalle competenze di anni precedenti del personale dipendente ed universitario inoltre sono state rilevate insussistenze dell'attivo per ricerca e crediti vari.

5.3 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza

Nel modello LA 2019 vengono rappresentati anche i costi relativi all'attività di prevenzione in quanto nell'anno preso in considerazione sono proseguite le 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 corrente e finalizzata, così come esposti nello specifico rendiconto di cui al punto successivo, sono stati imputati nell'apposita sezione prevista dal nuovo schema del modello LA. I costi indiretti della ricerca, meglio rappresentati nel paragrafo successivo, risultano invece imputati alle diverse funzioni assistenziali.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------|---|--------|-----|-----|-------|-------|--------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|---|--------|--|--|
| | 2H140 | | Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2H150 | | Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2H160 | | Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2I100 | | Assistenza sociosanitaria semi-residenziale | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2I110 | | Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2I120 | | Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2I130 | | Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2I140 | | Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2I150 | | Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2J100 | | Assistenza sociosanitaria residenziale | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2J110 | | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2J120 | | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2J130 | | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2J140 | | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2J150 | | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2J160 | | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2K100 | | Assistenza termale | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2L100 | | Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29999 | | TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ASSISTENZA OSPEDALIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3A100 | | Attività di Pronto soccorso | 69 | 12 | - | 202 | - | 1.865 | 8 | 278 | 138 | 4 | 15 | 107 | - | 2.698 | | |
| | 3A110 | | Attività diretta di Pronto soccorso e OBI | 69 | 12 | - | 202 | - | 1.865 | 8 | 278 | 138 | 4 | 15 | 104 | - | 2.695 | | |
| | | 3A111 | Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero | 69 | 12 | - | 202 | | 1.819 | 8 | 269 | 138 | | 15 | 104 | | 2.636 | | |
| | | 3A112 | Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero | | | | | | 46 | | 9 | | | | | | 55 | | |
| | | 3A120 | Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | | |
| | 3B100 | | Assistenza ospedaliera per acuti | 5.966 | 349 | 790 | 2.194 | 6.863 | 24.519 | 109 | 3.552 | 1.966 | 711 | 200 | 1.401 | - | 48.620 | | |
| | 3B110 | | Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital | 345 | 33 | | 434 | 1.287 | 2.305 | 10 | 260 | 219 | 6 | 19 | 132 | | | | |
| | 3B120 | | Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery | 178 | 12 | | 365 | 1.080 | 3.546 | 15 | 391 | 456 | 13 | 27 | 189 | | | | |
| | 3B130 | | Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria | 5.443 | 304 | 790 | 1.395 | 4.496 | 18.668 | 84 | 2.901 | 1.291 | 692 | 154 | 1.080 | | | | |
| | 3B140 | | Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3B150 | | Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3C100 | | Assistenza ospedaliera per lungodegenti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3D100 | | Assistenza ospedaliera per riabilitazione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3E100 | | Trasporto sanitario assistito | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3F100 | | Attività trasfusionale | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3G100 | | Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3H100 | | Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 39999 | | TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA | 9.844 | 408 | 835 | 2.538 | 9.017 | 32.699 | 145 | 4.259 | 2.776 | 1.692 | 266 | 1.868 | - | 66.347 | | |
| | 48888 | | TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA | 796 | | 160 | 2.144 | 742 | 164 | | | | 32 | | 5.296 | | 9.334 | | |
| | 49999 | | TOTALE GENERALE | 10.640 | 408 | 995 | 4.682 | 9.759 | 32.863 | 145 | 4.259 | 2.776 | 1.724 | 266 | 7.164 | - | 75.681 | | |

Modello LA 2018

| | 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 | | | | 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 | 1.324 | 5.707 | 36 | 163 | 473 | 365 | 92 | 1.075 | 11.331 |
| 20602 | Attiv. laboratorio | 2.653 | 25 | 48 | 356 | 1.351 | 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 Protetica | | | | | | | | | | | | | - |
| 20800 | Assist. territor. ambul. e domiciliare | | | | | | | | | | | | | - |
| 20801 | Ass. programma domicilio (ADI) | | | | | | | | | | | | | - |
| 20802 | Ass. a donne, fam. coppie (consullori) | | | | | | | | | | | | | - |
| 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 |

5.4 Relazione sul bilancio sezionale della ricerca

Il bilancio dell'Istituto è unico ed indivisibile, in quanto la mission di un I.R.C.C.S. vede strettamente collegata l'attività di assistenza con l'attività di ricerca, tuttavia, ai soli fini di poter effettuare un'analisi dettagliata delle componenti di costo e ricavo relative a quest'ultima si allega il bilancio sezionale della ricerca.

| BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA | | |
|---|-------------------|---------------------|
| CONTO ECONOMICO | Anno 2019 | Anno 2018 |
| CONTRIBUTI DELLA RICERCA | | |
| Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute | | |
| per ricerca corrente | 3.223.609 | 2.509.247,00 |
| per ricerca finalizzata | 3.041.725 | 995.689,00 |
| 5 per mille | 571.775 | 503.151,00 |
| Altri | 199.992 | 12.369,00 |
| Contributi in c/esercizio da Regione | | |
| Fondi vincolati per ricerca | 10.383.712 | 10.615.591,00 |
| 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/Policlيني) | - | - |
| Altri | | |
| Contributi in c/esercizio da privati | | |
| no profit per ricerca | 350.700 | 233.497,00 |
| profit per ricerca | | |
| Altri | | |
| Contributi in c/esercizio da estero | | |
| con specifica | | |
| Utilizzo fondi per quote inut.contr.vinc.es.prec. | 1.086.357 | 1.475.513,00 |
| Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 31.640 | 13.314,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A) | 18.889.510 | 16.358.171 |
| COSTI DIRETTI DELLA RICERCA | | |
| Acquisto di beni e servizi: | | |
| Beni sanitari | 796.221 | 781.248 |
| Manutenzione per attrezzature scientifiche | 1.291 | 11.659 |
| Canoni di noleggio - area sanitaria | 102.203 | 92.470 |
| noleggi per attrezzature scientifiche | | |
| altro per ricerca | | |
| altro sanitari | | |
| Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (regione) | - | - |
| Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extra regione) | | |
| Altri servizi sanitari da privato | 159.840 | 301.508 |
| Altri servizi non sanitari: | 30.744 | 23.809 |
| Beni non sanitari | 1.993 | 11.288 |
| Servizi trasporti (non sanitari) | - | - |
| Internet | | |
| Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 34.964 | 5.813 |
| di ruolo di altro ente | | |
| a progetto | | |
| Costo contrattisti - ricerca corrente | 1.227.157 | 869.790 |
| Costo contrattisti - ricerca finalizzata | 420.871 | 526.515 |
| Costo borsisti - ricerca corrente | 124.843 | 117.657 |
| Costo borsisti - ricerca finalizzata | 47.188 | 56.059 |
| IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 107.501 | 93.583 |
| altro (con specifica) | 164.453 | 65.955 |
| 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 | 31.640 | 13.316 |
| attrezzature diagnostiche | | |
| attrezzature scientifiche | | |
| Altro | | |
| Oneri diversi di gestione | | |
| Contributi ad altri Enti | 216.955 | 674.448 |
| Altre spese legali | - | 153 |
| Abbonamenti e riviste | 293.657 | 243.890 |
| Spese di rappresentanza | - | - |
| Altre spese generali e amministrative | - | 1.000 |
| Altri rimborsi spese | 106.073 | 60.372 |
| Altri servizi non sanitari da privato | 268.457 | 300.169 |
| Formazione (esternalizzata e non) da privato | 4.417 | 255 |
| Imposte e tasse diverse | | |
| Dazi | | |
| Bolli e marche | 10 | 30 |
| Sopravvenienze | - | - |
| Accantonamenti | | |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | 4.758.935 | 2.382.747 |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro | 434.933 | 267.076 |
| con specifica | | |
| Variazioni rimanenze | | |
| con specifica | | |
| TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B) | 9.334.346 | 6.800.790 |
| DIFFERENZA (A - B) | 9.555.164 | 9.557.381 |
| COSTI INDIRETTI DI GESTIONE | | |
| Acquisto di beni | 308.894 | 320.488 |
| Acquisti di servizi | | |
| Personale esterno - ricercatori a contratto | 219.049 | 229.210 |
| Personale universitario | 325.491 | 306.517 |
| Servizi appaltati | 1.885.090 | 1.944.478 |
| Manutenzione e riparazioni (ordinaria esternalizzata) | 838.489 | 779.909 |
| Godimento di beni di terzi | 8.562 | 8.544 |
| Personale dipendente | 5.800.303 | 5.758.924 |
| Ammortamenti | 169.296 | 209.511 |
| RISULTATO FINALE | - | - |

5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Tutti i costi ed i ricavi di competenza 2019 rilevati nei primi mesi dell'esercizio 2020 sono stati correttamente registrati rispettivamente a fatture da ricevere/debito ed a fatture da emettere/credito.

Nel 2020 a seguito della pandemia da COVID, l'Istituto ha dato seguito all'indicazione del DL 18/2020 creando uno specifico centro di costo (COV_20), specifico centro di risorsa (RISCOV) e specifici budget di risorsa e budget operativi. Anche per i beni acquistati dal magazzino centralizzato esiste specifico centro di costo (COVFARM).

5.6 Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile

L'utile di esercizio 2019 ammonta ad euro 106.863. 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 2019 secondo la seguente modalità:

- 100%, pari ad euro 106.863, quale accantonamento ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale per far fronte ad esigenze edili impiantistiche e tecnologiche che saranno valutate di volta in volta nel corso del 2020, comunque finalizzate a gestire l'emergenza covid e coerenti con le disposizioni normative.



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

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
